ROMA

RAGIONERIA GENERALE

ALLEGATO 05

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019

DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

E CONSERVATI AL 31.12.2019

Ragioneria Generale
Via del Tempio di Giove, 21
PS

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEE	_SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100005	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005747	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	9,75	9,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100006	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0005748	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	605,34	605,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100015	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2017	2018	0015008	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO IPOCAD - OBIETTIVO 02 PROG.1376. (INTEGRAZIONE DEL PROGARAMMA NAZIONALE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-20120)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QA	0000487	20170810	R	56.585,95	0,00	0,00	56.585,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100015	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0010008	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO IPOCAD - OBIETTIVO 02 PROG.1376. (INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-20120) CON DD.662 DEL 5/11/2018 INTEGRAZIONE DEI FONDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QA	0000487	20170810	R	32.802,01	0,00	0,00	32.802,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100023	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0005760	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	123,96	123,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100026	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0005761	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	590,90	590,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100030	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0005766	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.144.127,54	374.588,56	-719.538,98	50.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1100030	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0006134	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	50.270,87	270,87	-50.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100031	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0005768	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.506,04	1.506,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100032	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0005769	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	225.290,42	73.389,93	-151.900,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100042	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0026271	0000000	APPROVAZ. 'PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (PIANO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - QUOTA RELATIVA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000353	20180917	R	3.833,20	0,00	0,00	3.833,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100048	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0005782	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	3.083,71	3.083,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100049	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0005783	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	4.928,14	4.928,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100070	0020286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - E20105010010HOR 1PR	2017	2017	0003061	0000000	PROGETTO SMARTECIPATE SPESE PERSONALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000923	20160808	R	3.280,36	0,00	0,00	3.280,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100070	0020286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - E20105010010HOR 1PR	2018	2018	0000978	0000000	PROGETTO SMARTECIPATE SPESE PERSONALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000923	20160808	R	3.280,36	0,00	0,00	3.280,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100073	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2015	2017	0001939	0000000	SPESE PERSONALE-PROGETTO EUROPEO CITY RISK	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AN	0000446	20151116	R	4.469,92	0,00	0,00	4.469,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100073	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2016	2017	0001944	0000000	SPESE PERSONALE-PROGETTO EUROPEO CITY RISK	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AN	0000446	20151116	R	24.364,58	0,00	0,00	24.364,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100073	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2016	2018	0000603	0000000	SPESE PERSONALE-PROGETTO EUROPEO CITY RISK	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AN	0000446	20151116	R	3.414,76	0,00	0,00	3.414,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100078	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0005812	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	50,70	50,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100100	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2018	0022797	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LL	0000887	20180801	R	4.373,82	0,00	0,00	4.373,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100108	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0005832	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	4.640,73	4.640,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100109	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0005833	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	2.295,30	2.295,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100110	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005836	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	62,06	62,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100123	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005847	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	761,95	761,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100132	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005853	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.745,90	1.745,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100139	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0005860	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	10,33	10,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100143	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005863	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	2.524,60	2.524,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100169	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005869	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	52,00	52,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100180	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005878	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	611,80	611,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100181	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005879	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.472,11	1.472,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100183	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0005880	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	177,40	177,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100199	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005890	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	3.434,34	3.434,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100199	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006451	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1075	RUOLO PORTIERI STABILI COMUNALI	DD0SA	0002554	20171222	R	786,95	0,00	-786,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100200	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005891	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.799,08	1.799,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100207	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005897	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.840,07	1.840,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100217	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005906	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	126,92	126,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100244	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005913	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	518,66	518,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100255	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005923	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	0,50	0,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100257	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0005924	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	818,40	818,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100263	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005930	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.836,98	1.836,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100273	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005938	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	477,57	477,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100274	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005939	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	4.460,16	4.460,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100277	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0006457	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1075	RUOLO PORTIERI STABILI COMUNALI	DD0SA	0002554	20171222	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100301	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005946	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	3.019,00	3.019,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100310	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005956	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.174,91	1.174,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100312	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0005958	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	442,38	442,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100316	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005963	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	96,88	96,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100327	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005974	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	1.131,49	1.131,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010024A20	1100331	0001617	STIPENDI AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006459	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1075	RUOLO PORTIERI STABILI COMUNALI	DD0SA	0002554	20171222	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100348	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005992	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	236,46	236,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100366	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0006005	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	20,66	20,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100370	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006009	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	433,14	433,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100385	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006024	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	10.175,03	10.175,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100419	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006036	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	4.469,16	4.469,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100423	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006040	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	235,00	235,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100434	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0006050	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	77,65	77,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100439	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0006054	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	2.001,02	2.001,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100450	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006063	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	2.668,83	2.668,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100453	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0006066	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	137,50	137,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100460	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006072	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	2.206,31	2.206,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1100461	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006073	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	3.073,83	3.073,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102575	0010286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20101020018CVA 1SO	2017	2017	0021240	0000000	PROGETTO 'BUILDING LAZIO: FORMAZIONE, IMMIGRAZIONE, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI' FINANZIATE NELL'AMBITO DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001088	20170614	R	1.807,83	0,00	0,00	1.807,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102633	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0005834	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	217,99	217,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102821	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0005752	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	76,13	76,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102823	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0005811	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	79,58	79,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020T20	1102834	0000287	COMPETENZE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0006150	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	858,37	858,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1102906	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006049	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	14,11	14,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010020A20	1103061	0000286	STIPENDI PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0005756	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002503	20171219	R	40,56	40,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U10101010025A20	1103108	0001692	COMPETENZE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006703	0000000	COMPETENZE ANNO 2018	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI	DD0SA	0002562	20171222	R	842,80	0,00	-842,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100466	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0008023	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	7.673,57	7.268,61	-404,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100467	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0008024	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	518,45	518,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100470	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0008025	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	16.805,77	5.052,54	-11.753,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100471	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0008026	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	12.369,14	8.243,87	-4.125,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100471	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0019947	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONI FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AVVOCATURA CAPITOLINA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE PER LE MAGGIORI ATTIVITA' DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE CAPITOLINA ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001297	20180626	R	22.912,04	6.464,86	-16.447,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100472	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0008027	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	7.188,33	7.188,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100472	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0014304	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' PER IL PERIODO PASQUALE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000697	20180327	R	1.966,36	1.576,72	-389,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100472	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0029146	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIP. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE, PERIODO 01.12.2018-07.01.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002342	20181128	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100476	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2017	0007982	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000050	20170112	R	9.232,60	0,00	-9.232,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100476	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0008029	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	9.792,12	9.792,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100478	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008030	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	8.070,56	8.070,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100478	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0013847	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SD	0000267	20000818	R	14.100,00	0,00	-14.100,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100478	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012180	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE APPARTENENTE A QUESTO DIPARTIMENTO E AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER I SERVIZI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA URBANA PERIODO - GENN. - MAR. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QE	0000526	20180209	R	54.377,79	5.464,61	-48.913,18	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0008032	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	923,74	773,93	-149,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0040288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101010020GFP 0FP	2018	2018	0024695	0000000	PON-FSE 2014/2020 MIUR MODULO FORMATIVO 'A BOTTEGA: IMPARARE FACENDO' - CONVENZIONE C.P.I.A. GIUSEPPE FOTI PRESSO C.C.F. 'P.P. PASOLINI' IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0LZ	0000460	20180809	R	1.100,40	1.100,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0050288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2017	2018	0013836	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SD	0000267	20000818	R	4.493,11	0,00	0,00	4.493,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0060288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0027858	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO IPOCAD - OBIETTIVO 02 PROG.1376. (INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-20120) IMP. FONDI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE DI RUOLO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LZ	0000662	20181105	R	9.707,88	4.791,93	0,00	4.915,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0070288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014910	0000000	PROGETTO 'R.O.M.E.' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO 'ERASMUS+' -IMP. FONDI STRAORDINARIO RIFERIM. ACCERTAMENTO 6170005872	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000723	20171124	R	2.973,93	0,00	0,00	9,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100480	0070288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014910	1904373	STRAORDINARIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.964,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100485	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008033	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.622,90	3.622,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100486	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0008034	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.512,60	2.762,49	-1.750,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100488	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0008035	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	16.008,23	16.008,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100488	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0029720	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA SOVRINTENDENZA, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002409	20181207	R	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100488	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0017463	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	4,00	0,00	-4,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100491	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0008036	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	965,94	819,86	-146,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100493	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0008037	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	17.785,72	17.159,14	-626,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100493	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010684	0000000	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GRAVANTI SUL FONDO ROMA CAPITALE PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000045	20180126	R	103.769,68	103.769,68	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100493	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0017468	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	113,69	0,00	-113,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031V20	1100493	0011650	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GIUBILEO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0014338	0000000	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SUI FONDI GIUBILARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000109	20180327	R	641,62	641,62	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100494	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0008038	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	24.988,01	11.620,69	-13.367,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100494	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0009818	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE, PER VIA DI PORTONACCIO, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018. CON DD.882/2018 E DD.1505/2018 INTEGRATI I FONDI DA APRILE A SETTEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000108	20180116	R	5.293,27	0,00	-5.293,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100494	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0025080	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALEANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SC	0008200	20161020	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100494	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0026566	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO DELLO STRAORDINARIO NECESSARIO PER ATTIVITA' DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2018 (MAGGIORE STANZIAMENTO SU F.O. NOTA CON PROT. QB/441937/2018)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SC	0014693	20181024	R	302.323,16	288.638,46	-13.684,70	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100494	0010292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0010607	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ADDETTO ALLA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E ATTI INGIUNTIVI DEL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE SVOLTA DAGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SC	0000157	20160121	R	6.938,68	4.006,21	-2.932,47	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100494	0010292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0010458	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI STRAORDINARIO CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PER ATIVITA' DI NOTIFICAZIONE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMM.NE DEL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2017 CON DD. 3184/6.3.2017 INT. FONDI-PERIODO DA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SC	0001074	20170208	R	2.198,34	684,21	-1.514,13	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100494	0010292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0010198	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QB	0000917	20180124	R	569.070,28	228.386,07	-340.684,21	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100495	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0008039	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	23.246,81	20.034,09	-3.212,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100495	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010688	0000000	PAGAMENTI STRAORDINARI ROMA CAPITALE- PER INTERVENTI ECCEZIONALI RICONDUCIBILI ALLE FUNZIONI DI ROMA CAPITALE E STRAORDINARI CHE NON RIENTRANO NELLE ATTIVITA' SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLART. 14 C. 2 DEL CCNL DELL1.4.1999 E DALLART. 39 C. 1 DEL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RK	0000019	20180126	R	27.745,98	11.481,30	-16.264,68	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100495	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010013	0000000	IMP. FONDI PER PAGAMENTI STRAORDINARI PER EVENTI ECCEZIONALIPERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RK	0000014	20180119	R	42.093,74	28.398,08	-13.695,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0023713	0000000	IMPEGNO FONDI UNA TANTUM PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001791	20171005	R	302.288,73	140.243,15	-162.045,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0008040	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	86.089,60	33.700,19	-52.389,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0013520	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER LE PRESTAZIONI DA RENDERSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA - RSU NELLE GIORNATE DEL 17 -18 - 19 APRILE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000532	20180305	R	10.076,11	0,00	-10.076,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0029117	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE COINVOLTO NELLE PROVE CONCORSUALI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 50 INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E N. 50 ASILO NIDO NELLE GIORNATE DEL 16 E 23.11.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002344	20181128	R	1.812,68	0,00	-1.812,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030049	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI, PER CAPODANNO 2019.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002426	20181211	R	4.000,00	2.776,56	-1.223,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030854	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL MUNICIPIO ROMA XIII, IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI CRISI PER L'EMERGENZA MALTEMPO DAL 28 OTTOBRE AL 30 OTTOBRE 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002528	20181218	R	2.053,53	2.053,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030976	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEI MUNICIPI ROMA II, X, XII E XV IMPEGNATI NELLA COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI CRISI PER L'EMERGENZA MALTEMPO DAL 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002425	20181211	R	22.206,30	22.006,30	-200,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100496	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0031370	0000000	IMPEGNO FONDI UNA TANTUM PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002549	20181220	R	679.298,35	0,00	0,00	679.298,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100497	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008041	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.647,59	2.647,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100497	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0012898	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIP. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELL'INFANZIA, PER LE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE LEGATE ALLA GESTIONE DI 187 ASILI NIDO PER IL PERIODO DAL 01-01 AL 31-03-18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000442	20180222	R	2.151,66	0,00	-2.151,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100497	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0029715	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002412	20181207	R	7.700,00	1.296,46	-6.403,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100497	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0017471	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	30,26	0,00	-30,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100498	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0008042	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	179.547,94	178.858,31	-689,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100498	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0029721	0000000	IMPEGNO FONDI POLIZIA LOCALE PER LA CRESCENTE MOLE DI LAVORO E PER DARE GARANZIA E CONTINUITA' ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ANCHE NELLE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI FINO AL MESE DI DICEMBRE 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002392	20181207	R	400.000,00	399.716,02	-283,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100498	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0029889	0000000	BALZI ROBERTO-IMP. FONDI E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE-DECRETO INGIUNTIVO N. 1187/2017 E TRANSAZIONE CONCLUSA IN DATA 25/10/2017.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001084	20181114	R	2.533,50	2.533,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100498	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010661	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PLRC ANNO 2018 - GEN_MAR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000066	20180125	R	793.398,89	780.972,47	-12.426,42	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017474	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	1.727,79	0,00	-1.727,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025930	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVIACT. 6180004135	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000954	20181011	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025944	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004306	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000948	20181011	R	566,20	566,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025974	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004268	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000950	20181011	R	1.448,08	1.448,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025979	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004261	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000951	20181011	R	675,91	675,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026514	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. 6180004422	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001003	20181023	R	1.539,96	1.539,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026872	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004450	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001044	20181106	R	943,87	943,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026986	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. N. 6180004565	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001046	20181107	R	1.749,41	1.749,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027112	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM N. 6180004527	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001047	20181107	R	1.465,66	1.465,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027118	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM N. 6180004483	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001049	20181107	R	455,07	455,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027125	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .N. 6180004524	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001050	20181107	R	1.052,15	1.052,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027130	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACERTAM. 6180004522	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001051	20181107	R	1.326,99	1.326,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027159	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004613	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001082	20181114	R	600,49	600,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027332	0000000	PRESTAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. N. 6180004555	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001048	20181107	R	1.836,39	1.836,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029601	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004831	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001197	20181206	R	2.610,59	2.610,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029606	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERV. AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004809	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001198	20181206	R	1.545,41	1.545,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029611	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004807	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001199	20181206	R	770,35	770,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029617	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004805	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001200	20181206	R	1.189,41	1.189,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029745	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM .6180004902	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001226	20181207	R	247,88	247,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029976	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180005008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001242	20181211	R	1.170,98	1.170,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031494	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. N. 6180005092	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001294	20181220	R	1.497,75	1.497,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031497	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO.PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. N. 6180005101	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001293	20181220	R	498,86	498,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031508	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. N. 6180005096	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001292	20181220	R	551,53	551,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031513	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. N. 6180005094	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001291	20181220	R	437,82	437,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031514	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTON. 6180005187	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001289	20181220	R	810,04	810,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031522	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6180005252	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001288	20181220	R	562,33	562,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100498	0010902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031531	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO N 6180005098	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001290	20181220	R	2.832,76	2.832,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100499	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0008043	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	16.148,04	15.391,64	-756,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100500	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0008045	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.583,16	0,00	-3.583,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100502	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0008046	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	33.519,79	21.253,07	-12.266,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100502	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0014301	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000695	20180327	R	25.156,57	12.934,18	-12.222,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100502	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0020644	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE UTILIZZATO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PRESSO I PROPRI UFFICI PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001423	20180712	R	6.872,89	4.342,76	-2.530,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031V20	1100502	0011650	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GIUBILEO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0027181	0000000	IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO- PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000239	20181112	R	3.051,88	2.859,09	-192,79	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100505	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0008047	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	35.426,06	35.426,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031V20	1100505	0011650	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GIUBILEO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E20101010019COG 0OI	2016	2017	0023601	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RC	0000063	20171003	R	2.315,77	0,00	-2.315,77	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100507	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0008048	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.315,37	4.022,18	-293,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0020679	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE AL PROGETTO OPEN DATA DELLE U.O. STATISTICA, PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001424	20180712	R	1.582,43	1.582,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2015	2015	0027988	0000000	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI. INDAGINE C-SAMPLE E D-SAMPLE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000104	20150529	R	2.651,73	0,00	0,00	2.651,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0026269	0000000	APPROVAZ. 'PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (PIANO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - QUOTA RELATIVA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000353	20180917	R	30.685,77	27.472,25	-3.213,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0013775	0000000	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. ANNO 2018 - FINANZIATO DA ISTAT IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ANNO 2018 ACCERTAMENTO N. 6180001931	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000073	20180223	R	1.764,45	1.764,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0017518	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA)-ANNO 2018 RIFERIM. ACCERTAM. 6180002688	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000164	20180417	R	33.522,13	13.941,75	0,00	19.580,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100508	0020288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0026944	0000000	RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2018 PERIODO: 1/1-31/12/2018 IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO RIFERIM. ACCERTAM. 6180004718	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000351	20180914	R	29.206,65	20.976,29	0,00	8.230,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100509	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0008050	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	9.548,32	9.443,51	-104,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100509	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0017477	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	3.428,60	3.428,57	-0,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031V20	1100509	0011650	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0016951	0000000	LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO DELLA MISERICORDIA- COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000465	20180406	R	360,85	235,70	0,00	125,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100510	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0008051	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.023,48	2.023,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100511	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008052	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.449,04	3.415,71	-2.033,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100511	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026848	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONI FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIP. RISORSE ECONOMICHE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE. PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002173	20181105	R	3.385,66	2.471,10	-914,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100512	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0008053	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.616,79	2.616,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100512	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2018	0013856	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SD	0000267	20000818	R	541,66	0,00	-541,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100514	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0023086	0000000	IMPEGNO FONDI UNA TANTUM PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALEANNO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001666	20180828	R	6.511,14	6.367,97	-143,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0008055	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	18.553,78	18.020,13	-533,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0012899	0000000	IMPEGNO FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - DIREZIONE 'GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE' E ATTIVITA' INTERMUNICIPALI, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000443	20180222	R	109.480,62	60.026,09	-49.454,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019317	0000000	IMP. FONDI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SUPPORTO ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ED INNAFFIAMENTO NELLAMBITO DEL TERRITORIO CAPITOLINO, DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000611	20180604	R	514,34	0,00	-514,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019925	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO STRAORDINARI LAVORI INTERMUNICIPALI PERIODO LUGLIO DICEMBRE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000728	20180625	R	47.891,01	45.797,19	-2.093,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100515	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031365	0000000	IMP. FONDI E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MALTEMPO PERIODO 27 OTT./ 3 NOV.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0001568	20181219	R	33.749,24	33.749,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100515	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010670	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO ROMA CAPITALE-PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000110	20180125	R	10.973,81	10.973,31	-0,50	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100516	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0008056	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	765,50	765,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100517	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0010668	0000000	PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 1SEMESTRE 2018	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI OSP	DD0LU	0000046	20180125	R	25.164,35	11.197,04	-13.967,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100519	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0012897	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE MAGGIORI ATTIVITA' DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE, PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000444	20180222	R	30.696,05	457,50	-30.238,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100520	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0008059	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	431,58	431,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100520	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0029714	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002412	20181207	R	12.000,00	2.852,88	-9.147,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100522	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0008060	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.142,81	2.142,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100522	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0029776	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002408	20181207	R	15.000,00	3.324,66	-11.675,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100524	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0008062	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	461,26	461,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100526	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008063	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	19.936,44	14.911,76	-5.024,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100527	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0029733	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002411	20181207	R	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100530	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0011180	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO DA GENNAIO A MARZO 2017 CON DD. 762/21.4.2017 INT. FONDI-PERIODO: APRILE-GIUGNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000377	20170220	R	171.000,68	11.111,42	-159.889,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100530	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008065	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	10.414,95	2.479,16	-7.935,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100531	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0008067	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	13,04	13,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100533	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0008068	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.452,92	1.452,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100534	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0008070	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	209.516,60	68.574,48	-140.942,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100534	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009804	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA SEZIONE ARCE CAPITOLINA, REPARTO SUPPORTO - SERVIZI U.O. COMANDO GENERALE, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000109	20180116	R	23.461,73	23.178,16	-283,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100538	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0008072	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	9.807,58	8.920,51	-887,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030L20	1100538	0002047	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER I REFERENDUM COMUNALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023497	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CAPITOLINO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LY	0000239	20180831	R	565.499,58	531.268,16	-34.231,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U1010101003ED20	1100538	0011644	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009998	0000000	ELECTION DAY DEL 4/3/2018- IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GC	0000001	20180105	R	740,84	740,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100547	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0008078	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.918,60	2.918,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100547	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0020097	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO STRAORDINARI CORPO POLIZIA LOCALE SEZIONE PICS PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000729	20180625	R	25.418,51	24.558,62	-859,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100547	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0010233	0000000	IMP. FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE-DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI U.O. TUTELA DEGLI INQUINAMENTI-U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI E SERVIZI DI STAFF COME DA DD 143/2.2.2018(SID 7823/2018) PER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QL	0000091	20180124	R	6.675,12	6.649,50	-25,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100548	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0008079	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	93.832,97	5.349,56	-88.483,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100548	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2018	0009701	0000000	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FONDO ROMA CAPITALEDA CORRISPONDERE ENTRO 1 SEMESTRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000457	20171128	R	24,86	0,00	-24,86	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1100548	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0010681	0000000	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GRAVANTI SUL FONDO ROMA CAPITALE PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000045	20180126	R	2.144,93	630,92	-1.514,01	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100549	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0008080	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.616,58	2.616,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100551	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0008081	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.760,20	2.379,45	-1.380,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100553	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0008082	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	11.646,98	2.978,49	-8.668,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100556	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0008083	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	23.028,21	827,48	-22.200,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100557	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0008085	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	15.404,56	1.830,06	-13.574,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100559	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0008086	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.882,02	3.459,89	-422,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100560	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0008087	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	7.300,23	7.300,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100563	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0008088	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.216,06	2.768,58	-2.447,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100564	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0008090	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.627,04	4.818,46	-808,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100567	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0008092	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	14.606,15	9.202,94	-5.403,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100569	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0008094	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.023,90	1.023,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100570	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0008095	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.359,63	1.115,20	-244,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100572	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0008096	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	36.271,52	15.751,63	-20.519,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100573	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0029734	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002411	20181207	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100575	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0008098	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	14.407,83	14.407,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100577	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2018	2018	0008099	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	389,37	389,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100579	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0008100	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	15.308,13	9.013,62	-6.294,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100580	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008101	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	106,11	0,00	-106,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100580	0030288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E2010102001IPOC AAB	2018	2018	0032815	0000000	PROGETTO IPOCAD - AZIONE 2 - IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018- MUNICIPIO I-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CA	0004017	20181218	R	4.265,10	0,00	0,00	4.265,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100580	0040288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032818	0000000	PROGETTO IPOCAD - AZIONE 2 - IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018- MUNICIPIO I-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CA	0004017	20181218	R	4.265,10	0,00	0,00	4.265,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100582	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008102	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	325,14	0,00	-325,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100583	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008103	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.853,15	2.225,45	-627,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100585	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008105	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	120,88	120,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100586	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008106	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	239,29	0,00	-239,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100587	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008107	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	526,04	0,00	-526,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100588	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008108	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	201,30	201,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100589	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008109	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	642,36	0,00	-642,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100590	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008110	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.994,92	2.833,59	-161,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100591	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008111	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	262,20	0,00	-262,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100592	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008112	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	18.495,21	12.051,45	-6.443,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100592	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029780	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002407	20181207	R	6.681,21	5.067,60	-1.613,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100593	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008113	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	12.635,42	6.726,56	-5.908,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100595	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017457	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	1.348,70	0,00	-1.348,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100596	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008115	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	263,25	0,00	-263,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100597	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008116	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	159,15	159,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100600	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008117	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	139,91	139,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100601	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008118	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	10.223,43	774,36	-9.449,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100602	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0008119	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	228,00	104,33	-123,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100603	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008120	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	149,68	149,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100604	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008121	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.440,93	948,58	-492,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100606	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008123	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	395,93	174,63	-221,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100607	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008124	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	710,15	710,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100608	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008125	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.238,05	1.361,28	-2.876,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100609	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008126	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.134,19	758,68	-1.375,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100610	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008127	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	13.449,69	6.581,45	-6.868,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100610	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029803	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA II, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002402	20181207	R	10.000,00	2.707,55	-7.292,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100611	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008128	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	8.605,11	651,75	-7.953,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100613	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008129	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	480,40	480,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100614	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008130	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.143,14	2.143,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100631	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008131	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	352,86	352,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100634	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008132	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	215,12	215,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100635	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008133	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.455,24	4.331,37	-123,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100638	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008134	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	228,56	228,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100639	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008135	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	435,37	435,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100642	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008136	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	136,06	136,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100643	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008137	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	10.531,31	1.424,21	-9.107,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100644	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008138	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.012,43	2.012,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100645	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008139	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	29.792,40	12.684,71	-17.107,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100645	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029782	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA III, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002406	20181207	R	10.000,00	746,15	-9.253,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100646	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008140	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	878,62	878,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100648	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008142	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	846,24	720,66	-125,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100648	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017451	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	1.879,60	0,00	0,00	1.879,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100649	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008143	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.281,04	1.060,64	-220,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100650	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008144	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	836,66	44,19	-792,47	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100653	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008145	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	604,25	0,00	-604,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100654	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008146	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.907,73	3.419,61	-2.488,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100658	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008149	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	540,11	0,00	-540,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100660	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008151	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	13.764,83	2.977,71	-10.570,83	216,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100661	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008152	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	189,34	0,00	-189,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100663	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008154	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	12.838,27	5.626,23	-7.212,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100663	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029742	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA IV, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002401	20181207	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100664	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008155	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.869,20	2.722,36	-3.146,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100668	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008158	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	280,18	280,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100669	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008159	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	208,14	208,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100670	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008160	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.090,31	3.090,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100671	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0008161	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	113,80	0,00	-113,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100672	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008163	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	912,63	912,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100674	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008165	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	146,83	146,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100675	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008166	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	372,11	372,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100676	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008167	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	16.079,33	1.441,17	-14.638,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100677	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008168	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.155,44	2.155,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100678	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008169	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.447,05	1.310,53	-136,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100679	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008170	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	19.042,62	16.970,25	-2.072,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100679	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029783	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA V, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002405	20181207	R	10.000,00	41,50	-9.958,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100680	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008171	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.442,93	3.442,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100682	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008172	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	504,55	504,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100683	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008173	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	176,30	0,00	-176,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100701	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008174	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	788,20	0,00	-788,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100705	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008176	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	13.679,39	651,19	-13.028,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100707	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008178	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	459,55	334,73	-124,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100708	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008179	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	569,40	569,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100709	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008180	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	6.277,15	0,00	-6.277,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100710	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008181	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	276,39	83,26	-193,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100711	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008182	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	490,94	0,00	-490,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100712	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008183	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	15.966,74	3.023,16	-12.943,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100713	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008184	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	9.637,17	0,00	-9.637,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100714	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008185	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.693,04	1.693,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100715	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008186	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	35.752,53	9.014,88	-26.737,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100715	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029741	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA VI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002400	20181207	R	10.000,00	149,17	-9.850,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100716	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008187	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	26.648,14	462,53	-26.185,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100718	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008188	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.716,19	1.503,04	-213,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100718	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017442	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	106,37	0,00	-106,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100719	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008189	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.629,60	610,24	-2.019,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100720	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008190	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	487,58	487,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100721	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0008191	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	338,91	338,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100723	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008192	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	550,31	550,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100724	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008193	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.645,82	3.645,77	-0,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100725	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ICV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0008194	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	593,10	0,00	-593,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100726	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008195	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	266,30	266,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100727	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008196	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.438,03	1.438,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100729	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008198	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	332,63	332,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100730	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008199	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	334,55	334,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100731	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008200	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.798,80	3.571,31	-1.227,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100732	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008201	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.923,92	4.007,62	-916,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100733	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008202	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.466,72	3.466,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100734	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008203	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	19.838,08	19.263,21	-574,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100734	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029784	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA VII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002404	20181207	R	10.000,00	3.886,04	-6.113,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100735	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008204	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.364,10	2.364,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100737	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008206	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	257,72	257,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100738	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008207	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.351,53	1.351,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100762	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008210	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	546,64	546,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100763	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0008211	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	308,46	54,65	-253,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100764	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008212	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	119,15	0,00	-119,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100765	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008213	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	446,78	0,00	-446,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100768	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008215	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	6.791,93	4.060,08	-2.731,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100769	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008216	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	696,41	545,69	-150,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100770	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008217	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	16.081,93	4.064,92	-12.017,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100770	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029740	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA VIII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002399	20181207	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100771	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008218	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100772	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008219	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	586,26	586,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100773	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008220	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.856,60	66,26	-1.790,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100774	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008221	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.819,72	159,59	-1.660,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100775	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008222	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.751,89	0,00	-2.751,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100776	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008223	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	11.563,30	989,52	-10.573,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100779	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008225	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.511,95	268,35	-1.243,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100780	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008226	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.409,39	0,00	-2.409,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100782	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008228	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.511,50	587,13	-2.924,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100783	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008229	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	25.926,34	550,17	-25.376,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100785	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008230	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	6.899,65	2.698,40	-4.201,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100786	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008231	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	30.203,67	2.624,73	-27.578,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100786	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029730	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA IX, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002398	20181207	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100787	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008232	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	12.124,21	651,01	-11.473,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100789	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008233	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	503,94	347,66	-156,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100789	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011929	0000000	IMPEGNO IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO LEGATO AL PROGETTO 'ELVITEN' DEL MUNICIPIO ROMA IX, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000323	20180206	R	5.490,82	0,00	-5.490,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100790	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008234	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.196,47	297,81	-3.898,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100791	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008235	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	493,31	493,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100792	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0008236	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	791,46	791,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100794	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008237	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	653,07	653,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100795	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008238	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.438,39	0,00	-1.438,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100799	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008240	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	776,86	246,87	-529,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100802	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008243	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.560,60	1.560,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100803	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008244	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.519,78	3.875,71	-644,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100805	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008246	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	12.695,44	6.810,91	-5.884,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100805	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029729	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA X, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002397	20181207	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100806	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0018160	0000000	1 IMPEGNO FONDI SUL CDR OSL STAGIONE BALNEARE 2018 - PERIODO: 25.4.2018-30.6.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001003	20180516	R	40.688,56	5.192,65	-35.495,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100807	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008247	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.180,30	2.180,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100808	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0008248	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	412,75	412,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100810	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008250	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	685,25	72,37	-612,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100812	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008252	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.074,94	36,72	-1.038,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100815	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008253	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	6.567,29	1.481,80	-5.085,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100818	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008254	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	949,16	678,07	-271,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100819	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008255	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	456,19	38,11	-418,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100820	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008256	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	227,16	0,00	-227,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100822	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008257	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.937,03	0,00	-2.937,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100823	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008258	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	21.319,69	1.494,72	-19.824,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100825	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008259	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	9.646,77	662,69	-8.984,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100826	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008260	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	8.539,65	3.681,53	-4.858,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100826	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029727	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002396	20181207	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100827	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008261	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	6.342,54	942,43	-5.400,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100829	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008262	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.037,36	1.719,30	-318,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100830	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008263	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	658,73	182,91	-475,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100831	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008264	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	139,84	139,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100832	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008265	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.259,74	2.163,72	-96,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100835	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008266	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	450,59	347,72	-102,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100836	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008267	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.862,39	0,00	-1.862,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100837	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008268	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	449,63	249,52	-200,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100838	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008269	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	141,32	0,00	-141,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100839	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008270	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	23.827,37	873,14	-22.954,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100841	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008271	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.203,72	1.954,83	-248,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100842	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008272	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	11.378,47	3.087,87	-8.290,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100842	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029801	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002403	20181207	R	10.000,00	1.878,97	-8.121,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100843	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008273	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	9.011,81	367,28	-8.644,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100845	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008274	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	178,17	178,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100846	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008275	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	283,28	283,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100865	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008278	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.119,68	2.114,75	-4,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100868	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008279	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	517,83	517,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100869	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008280	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	116,33	110,70	-5,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100870	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008281	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.083,02	0,00	-1.083,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100871	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008282	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.552,08	762,90	-789,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100872	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008283	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.346,68	591,60	-755,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100873	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008284	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	13.468,96	9.456,45	-4.012,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100874	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008285	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.832,06	2.122,67	-709,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100875	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008286	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	627,59	627,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100876	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008287	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	15.060,52	8.833,44	-6.227,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100876	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029728	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XIII, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002395	20181207	R	10.000,00	133,89	-9.866,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100877	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008288	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.842,96	3.122,84	-2.720,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100879	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008289	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	24,09	24,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100880	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008290	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	880,97	767,85	-113,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100881	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008291	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	943,84	28,50	-915,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100882	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0008292	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.382,16	13,86	-2.368,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100884	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008293	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.382,20	139,08	-1.243,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100885	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008294	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.121,79	183,33	-3.938,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100888	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008295	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.557,50	360,29	-1.197,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100889	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0008296	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.856,36	0,00	-1.856,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100890	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008297	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	317,01	317,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100891	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008298	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.823,53	0,00	-1.823,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100892	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008299	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	12.368,62	2.095,54	-10.273,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100893	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008300	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.266,09	1.921,29	-3.344,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100894	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008301	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.123,51	1.299,50	-2.824,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100895	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008302	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	25.910,24	11.359,03	-14.551,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100895	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029726	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XIV, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002394	20181207	R	10.000,00	1,67	-9.998,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100896	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008303	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	5.660,73	477,53	-5.183,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100898	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008305	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	358,68	358,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010031B20	1100898	0000902	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017498	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNATO NELLA COSTITUZIONE DELLUNITA' DI CRISI PER EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000987	20180507	R	1.441,10	0,00	-1.441,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100899	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008306	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.884,38	183,30	-4.701,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100900	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008307	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	535,14	315,60	-219,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100903	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008308	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	474,61	41,58	-433,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100904	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008309	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.143,50	536,70	-3.606,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100907	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0008311	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	39,07	39,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100909	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008312	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	516,75	314,50	-202,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100910	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008313	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	256,50	76,21	-180,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100911	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0008314	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.417,82	2.612,67	-1.805,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100912	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0008315	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.959,93	276,76	-2.683,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100913	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0008316	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.077,15	2.077,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100914	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008317	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	11.378,51	4.641,60	-6.736,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100914	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029725	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL MUNICIPIO ROMA XV, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002393	20181207	R	10.000,00	1.346,66	-8.653,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100915	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0008318	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	7.532,42	1.254,66	-6.277,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100916	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0008319	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	135,05	0,00	-135,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100917	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008320	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	677,55	441,99	-235,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1100918	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0008321	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	482,95	217,91	-265,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102578	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0008069	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	549,65	549,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102579	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0008074	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	997,42	997,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102580	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0008093	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	855,48	855,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102681	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2018	2018	0008066	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.839,62	2.839,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102682	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0008071	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.061,87	1.061,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102682	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0029716	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002412	20181207	R	3.300,00	2.449,79	-850,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102737	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0008044	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.379,35	3.379,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102787	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0008076	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	69.193,62	8.502,10	-60.691,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030V20	1102787	0000292	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0010867	0000000	IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO: 1 GENNAIO-31 MARZO 2018 - COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RA	0000051	20180130	R	9.941,59	9.941,59	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102798	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0008028	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	17.842,99	3.633,62	-14.209,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102800	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0008061	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	8.802,28	6.551,67	-2.250,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102800	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0029719	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA', PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLE MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002410	20181207	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102910	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0008084	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.724,29	2.029,39	-694,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1102912	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0008162	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	124,76	124,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103073	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0008073	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	3.411,95	1.411,16	-2.000,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103109	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0008031	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	1.700,17	1.178,53	-521,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103110	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E20103020010ACS 1IL	2017	2018	0013838	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SD	0000267	20000818	R	4.372,29	0,00	-4.372,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103110	0010288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E20103020010ACS 1IL	2018	2018	0031556	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO S.I.M.U. PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO AVENTE OGGETTO L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ARTISTICA MONUMENTALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 ACCERTAM 61800	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001619	20181207	R	58.578,99	0,00	-58.578,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103111	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0008075	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	39.501,55	8.583,45	-30.918,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103112	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0008091	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	4.437,52	2.650,98	-1.786,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103132	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0008089	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	22.317,09	0,00	-22.317,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103951	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0008057	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000019	20180109	R	2.955,73	1.475,91	-1.479,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U10101010030B20	1103958	0000288	STRAORDINARIO FONDO RICORRENTE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0019328	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI STRAORDINARIO PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2018.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001249	20180612	R	5.863,21	950,88	-4.912,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010040025	1100919	0000293	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INDENNIZZI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030191	0000000	EQUO INDENNIZZO	98806	FRANCHINIFRANCO	DD0GB	0002434	20181211	R	11.444,62	11.444,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010040025	1100919	0000293	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INDENNIZZI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030192	0000000	EQUO INDENNIZZO	98807	FRANCHINIFEDERICO	DD0GB	0002434	20181211	R	11.444,61	11.444,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010040025	1100919	0000293	INTERVENTI ASSISTENZIALI - INDENNIZZI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030193	0000000	EQUO INDENNIZZO	98809	FRANCHINIFLAVIA	DD0GB	0002434	20181211	R	11.444,61	11.444,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100919	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0008825	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	204.042,93	204.042,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100919	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0006964	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	6.519.824,71	2.152,97	-6.517.671,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100919	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0020741	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	20.997,54	0,00	0,00	20.997,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0015827	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	728.042,32	728.042,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0003713	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.236.629,51	296.136,09	-940.493,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0020857	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.653.811,65	448.807,66	0,00	1.205.003,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100919	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0007703	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	974.858,43	974.858,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100919	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0004059	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	35.341,15	0,00	-35.341,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100919	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0007143	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	401.011,99	131.844,79	-269.031,65	135,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100919	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0018899	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	294.225,83	90.752,38	-194.225,83	9.247,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043C20	1100919	0000741	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI COMANDATI C/O ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010666	0000000	COMPENSI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO A DIPENDENTI COMANDATI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000251	20180125	R	137.562,61	102.623,38	-34.939,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2012	2012	0009352	0000000	COMPETENZE ANNO 2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000085	20120117	R	0,04	0,00	-0,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0010076	0000000	COMPETENZE ANNO 2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000095	20130117	R	920.669,74	770.212,08	-150.291,98	165,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0005884	0000000	COMPETENZE ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000033	20140113	R	794.328,53	703.176,36	-91.152,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2018	0014954	0000000	COMPETENZE -ANNO 2015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002524	20151230	R	2.097,74	2.097,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2018	0015434	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	391.245,05	0,00	-391.245,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2018	0015920	0000000	IMPEGNO FONDI DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI LEGATI ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO A FAVORE DEL PERSONALE DIRIGENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, PER L'ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0002411	20161213	R	3.714.409,67	##########	-842.575,60	200.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0004573	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	87.586,72	61.072,54	0,00	26.514,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0015677	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	71.380,14	0,00	0,00	71.380,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0009167	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	1.083.518,08	148,65	0,00	1.083.369,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100919	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030076	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	324.798,00	0,00	0,00	324.798,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100919	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0008486	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	399,78	399,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100919	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0003589	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	381,80	0,00	-381,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100919	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0007043	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.427,08	259,10	-1.167,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30502010010RCI 0PE	2016	2017	0014314	0000000	COMPENSI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI- NOMINATIVI TIZIANA GATTI E ROSA FERRENTINO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CI	0003191	20161223	R	158,33	0,00	-158,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30502010010RCI 0PE	2017	2017	0007575	0000000	INCREMENTO DEL FONDO IN SEGUITO A COMPETENZE NON DOVUTE DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000044	20170112	R	10.612,96	0,00	-10.516,57	96,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30502010010RCI 0PE	2017	2017	0023375	0000000	INCREMENTO FONDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000805	20170428	R	397,64	0,00	-397,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000AVC 0RG	2015	2015	0036690	0000000	CORRESPONSIONE AL PERSONALE NON DIRIGENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELLE INDENNITA' MATURATE ENTRO IL 31.12.2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002453	20151222	R	97,65	0,00	-97,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0060738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025234	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	133.687,59	133.687,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100919	0060738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028045	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	475.728,38	54.642,70	0,00	421.085,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100921	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0008812	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	16.238,48	16.238,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100921	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0015804	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.685,96	10.685,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100921	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2018	0003690	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	166.838,09	100.008,40	-66.829,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100921	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0020834	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	121.744,56	40.040,55	0,00	81.704,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100921	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0007120	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.606,58	2.773,60	-3.832,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100921	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0018877	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	13.890,84	13.890,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100921	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2018	0004563	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	53.122,73	52.657,89	0,00	464,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100921	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2018	0015670	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	8.429,40	0,00	0,00	8.429,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100921	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0030063	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100921	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0008488	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.499,26	0,00	-3.499,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100921	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0007498	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	4.299,67	0,00	-4.299,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100921	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025211	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	25.965,66	25.965,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100921	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028022	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	48.065,00	19.664,62	0,00	28.400,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100922	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2018	0003691	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.592,94	0,00	-4.592,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100922	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0020835	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	15.347,53	10.844,26	0,00	4.503,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100922	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0007121	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.836,30	171,32	-3.664,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100922	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0018878	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.372,47	5.372,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100922	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0007844	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	774,60	0,00	-774,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100922	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0018414	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI PERIODO FINO A SETTEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001134	20180528	R	30,81	0,00	0,00	30,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100922	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028023	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.488,70	6.248,64	0,00	2.240,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100923	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2017	2017	0015806	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.889,29	6.889,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100923	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2017	2018	0003692	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	30.437,76	0,00	-30.437,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100923	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0020836	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	22.053,45	6.037,81	0,00	16.015,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100923	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0007122	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.179,61	121,50	-5.058,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100923	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0018879	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.241,99	0,00	-5.241,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100923	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025213	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.149,07	5.149,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100923	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028024	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.473,45	2.681,95	0,00	5.791,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100924	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008813	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.688,29	6.688,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100924	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0015807	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.184,17	10.184,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100924	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003693	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	77.121,57	0,00	-77.121,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100924	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020837	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	88.572,15	20.890,92	0,00	67.681,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100924	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007123	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.194,79	779,35	-11.415,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100924	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018880	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	17.801,10	0,00	-17.801,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100924	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009155	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100924	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030064	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100924	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025214	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	12.319,52	12.319,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100924	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028025	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	32.580,67	11.548,38	0,00	21.032,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100925	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0009029	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.026,25	3.026,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100925	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0015808	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	11.710,77	11.710,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100925	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2018	0003694	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	63.092,63	0,00	-63.092,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100925	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0020838	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	37.503,27	11.070,85	0,00	26.432,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100925	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0007124	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.770,62	156,80	-2.613,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100925	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0018881	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.818,42	2.818,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100925	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2018	0004564	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.416,17	17.416,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100925	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2018	0015671	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	5.077,70	0,00	0,00	5.077,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100925	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0009156	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	38.158,58	0,00	0,00	38.158,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100925	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0030065	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100925	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025215	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	10.301,94	10.301,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100925	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028026	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	15.771,95	5.524,74	0,00	10.247,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100926	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0008814	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	270,64	270,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100926	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0006959	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	3.431,41	0,00	-3.431,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100926	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0020737	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	1.342,79	1.342,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100926	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0015809	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	18.955,41	18.955,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100926	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2018	0003695	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	151.910,50	100.000,00	-51.910,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100926	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0020839	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	101.904,07	49.922,46	0,00	51.981,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100926	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0007691	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	1.693,06	1.693,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100926	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0007125	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	8.098,97	369,68	-7.729,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100926	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018882	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	10.774,82	10.774,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042T20	1100926	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2018	0004565	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	368.927,37	10.702,86	0,00	358.224,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042T20	1100926	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2018	0015672	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	5.294,06	0,00	0,00	5.294,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042T20	1100926	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009157	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	65.598,52	0,00	0,00	65.598,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042T20	1100926	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0030066	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042D20	1100926	0000903	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE (ONORARI E NOTIFICHE) PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2016	2017	0014723	0000000	IMP. FONDI PER LA CORRESPONSIONE AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA (ONORARI E SPESE COMPENSATE)RELATIVI ALLE CAUSE VINTE. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2016 DDD 1292/13.4.2016 INT. FONDI - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0000471	20160209	R	181.506,07	0,00	0,00	181.506,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042D20	1100926	0000903	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE (ONORARI E NOTIFICHE) PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0012518	0000000	IMP. FONDI PER LA CORRESPONSIONE AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA (ONORARI E SPESE COMPENSATE)RELATIVI ALLE CAUSE VINTE - ANNO 2017 CON DD.1965/19.6.2017 INT. FONDI-ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AH	0000951	20170317	R	206.070,69	0,00	0,00	206.070,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042D20	1100926	0000903	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE (ONORARI E NOTIFICHE) PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010208	0000000	ONORARI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RF	0000271	20180123	R	548.028,36	547.969,82	0,00	58,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1100926	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2018	0003581	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	241,79	0,00	-241,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1100926	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0007035	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	441,72	244,60	-197,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100926	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025216	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	25.020,41	25.020,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100926	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028027	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	47.191,70	24.203,54	0,00	22.988,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042D20	1100926	0010903	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE (ONORARI E NOTIFICHE) PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA - E30502040011ACV 0AV	2017	2017	0029425	0000000	IMP. FONDI -ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RF	0000267	20000818	R	377.928,95	0,00	0,00	377.928,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0015810	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	18.518,32	18.518,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2018	0003696	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	96.452,34	0,00	-96.452,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0020840	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	55.965,11	16.395,27	0,00	39.569,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100927	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0007126	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.940,06	6.940,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100927	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0018883	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	13.454,21	13.454,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100927	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2018	0004566	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.913,84	17.913,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100927	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2018	0015673	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	59.386,83	0,00	0,00	59.386,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100927	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0009158	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	22.629,90	0,00	0,00	22.629,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100927	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0030067	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100927	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0009505	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	26,93	26,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100927	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2018	0003582	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	7.788,30	0,00	-7.788,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100927	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0007036	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	32.371,53	5.209,21	-27.162,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100927	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025217	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	16.316,56	16.316,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100927	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028028	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	23.910,28	8.733,10	0,00	15.177,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100930	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2017	0008816	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	158,23	158,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100930	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0006960	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	7.667,41	0,00	-7.667,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100930	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0020738	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100930	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2017	0015814	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.581,05	16.581,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100930	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2018	0003700	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	78.192,18	0,00	-78.192,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100930	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0020843	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	36.670,25	20.311,30	0,00	16.358,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100930	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0007129	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.424,14	1.424,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100930	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0018886	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	675,15	675,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100930	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2018	0015441	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	4.538,50	0,00	0,00	4.538,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100930	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0009159	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	38.576,93	0,00	0,00	38.576,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100930	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0030068	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100930	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2017	0011144	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	12.313,67	12.313,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100930	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2018	0003583	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	2.769,72	0,00	-2.769,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100930	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025221	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	12.886,66	12.886,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100930	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028031	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	17.735,54	9.686,26	0,00	8.049,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100931	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2017	2017	0009032	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	601,58	601,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100931	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0006961	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	9.280,33	0,00	-9.280,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100931	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0020739	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	413,17	413,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100931	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2017	2017	0015815	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.022,55	3.022,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100931	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2017	2018	0003701	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	94.709,54	0,00	-94.709,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100931	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0020844	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	95.186,91	22.743,79	0,00	72.443,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100931	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2017	2018	0004047	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	2.454,41	0,00	-2.454,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100931	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0007130	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.452,74	58,28	-5.394,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100931	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0018887	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	11.405,16	0,00	-11.405,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100931	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2017	2017	0011145	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	542,57	542,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100931	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2017	2018	0003584	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	108,42	0,00	-108,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100931	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0007037	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	373,11	136,00	-237,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100931	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028032	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	40.804,41	0,00	0,00	40.804,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100932	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008817	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	612,41	612,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015816	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.605,26	13.605,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003702	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	251.988,12	100.000,00	-151.988,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020845	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	153.571,26	57.353,23	0,00	96.218,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100932	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0004048	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	852,16	0,00	-852,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100932	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007131	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.593,25	1.336,39	-11.256,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100932	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018888	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	20.991,67	14.789,75	-6.201,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100932	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0004568	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	54.656,70	54.656,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100932	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0015995	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	12.423,93	0,00	0,00	12.423,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100932	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0009160	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	58.560,15	0,00	0,00	58.560,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100932	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030069	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100932	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003585	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	212,20	0,00	-212,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100932	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007038	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	180,91	180,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100932	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025223	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	39.193,47	39.193,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100932	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028033	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	64.630,42	31.553,02	0,00	33.077,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100934	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	2017	0008818	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.292,43	1.292,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100934	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	2017	0015818	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	12.214,79	12.214,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100934	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	2018	0003704	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	50.690,68	0,00	-50.690,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100934	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0020847	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.108,74	4.151,32	0,00	3.957,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100934	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0007133	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.191,78	1.191,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100934	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025225	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.280,84	8.280,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100934	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028035	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.848,77	2.075,66	0,00	1.773,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100934	0021557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2016	2017	0013985	0000000	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ED OBBLIGO FORMATIVO PER A.F. 2015/2016. IMPEGNO FONDI ANNO 2016	94220	RUOLO PERSONALE FORMAZIONE PROFESSI.	DD0LN	0000505	20151231	R	2.799,32	0,00	-2.799,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1100934	0021557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0004512	0000000	REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER A.F. 2017-2018. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI (P.F.I.) IMPEGNO FONDI PERIODO: 1.1.-14.9.2018	94220	RUOLO PERSONALE FORMAZIONE PROFESSI.	DD0QA	0000549	20170915	R	136.151,08	136.151,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100936	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2017	2017	0008819	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100936	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2017	2017	0015819	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.677,40	1.677,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100936	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2017	2018	0003705	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.174,42	0,00	-7.174,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100936	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0020848	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.423,55	911,92	0,00	2.511,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100936	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0007134	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.960,91	0,00	-1.960,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100936	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0018890	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	0,00	-539,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1100936	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0007512	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	97,70	0,00	-97,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100936	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025226	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	871,87	871,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100936	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028036	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.289,53	455,96	0,00	833,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100938	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008820	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	20.059,42	20.059,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100938	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0006962	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	1.440,08	0,00	-1.440,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100938	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0015820	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	22.154,16	22.154,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100938	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003706	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	141.394,04	100.326,67	0,00	41.067,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100938	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0020849	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	98.093,31	39.968,36	0,00	58.124,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100938	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007135	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.300,99	223,88	-7.077,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100938	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0018891	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	15.125,88	15.125,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100938	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0004569	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	70.501,72	43.250,79	0,00	27.250,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100938	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0015675	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	79.890,06	0,00	0,00	79.890,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100938	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0009162	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	63.377,94	0,00	0,00	63.377,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100938	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030071	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100938	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025227	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	21.770,77	21.770,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100938	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028037	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	42.533,73	11.328,78	0,00	31.204,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100939	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0020850	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.717,98	4.298,35	0,00	419,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100939	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0007136	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.722,32	907,24	-1.815,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100939	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0018892	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	396,26	396,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100939	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0007039	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	8.799,78	1.452,38	-7.347,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100939	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028038	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.736,04	2.158,07	0,00	1.577,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100941	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0008821	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	12.199,87	12.199,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100941	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0015821	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.064,14	16.064,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100941	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2018	0003707	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	265.771,76	100.000,00	-165.771,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100941	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0020851	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	197.658,73	61.426,37	0,00	136.232,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100941	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0007137	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	19.431,39	3.375,00	-16.056,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100941	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0018893	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	21.647,68	21.647,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100941	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2018	0004570	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	52.911,63	18.850,23	0,00	34.061,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100941	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2018	0014510	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	44.946,00	0,00	0,00	44.946,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100941	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0009163	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	40.360,71	0,00	0,00	40.360,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100941	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0030072	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100941	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0009507	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	7.292,15	7.292,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100941	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2018	0003586	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	11.001,31	0,00	-11.001,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100941	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0007040	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	43.408,56	16.502,39	-26.906,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100941	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025228	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	43.641,51	43.641,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100941	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028039	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	78.194,69	17.855,49	0,00	60.339,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0015822	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	8.479,56	8.479,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0003708	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	43.874,89	0,00	-43.874,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0020852	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	23.867,00	8.393,68	0,00	15.473,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100944	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0007698	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	20,19	0,00	-20,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100944	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0007138	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.689,38	371,20	-2.318,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100944	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0018894	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.516,01	3.516,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100944	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025229	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.422,19	7.422,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100944	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028040	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	11.247,67	4.012,88	0,00	7.234,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100945	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0008822	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	7.594,72	7.594,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100945	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0015823	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	24.878,56	24.878,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100945	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2018	0003709	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	356.871,99	100.000,00	-256.871,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100945	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0020853	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	254.664,19	92.189,86	0,00	162.474,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100945	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0007699	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	9.020,69	9.020,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100945	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0007139	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.308,09	333,00	-14.975,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100945	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0018895	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	36.269,88	36.269,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100945	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2018	0004571	0000000	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	53.680,47	16.220,45	0,00	37.460,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100945	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2018	0015676	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	16.796,26	0,00	0,00	16.796,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100945	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0009164	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	82.750,91	0,00	0,00	82.750,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100945	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030073	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1100945	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0008502	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1100945	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0007517	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	9.990,53	0,00	-9.990,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100945	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2018	0003587	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	64,13	0,00	-64,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100945	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0007041	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	797,31	674,73	-122,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100945	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025230	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	54.396,15	54.396,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100945	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028041	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	105.910,41	70.994,12	0,00	34.916,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100946	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0008823	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	5.614,11	5.614,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100946	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0015825	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.888,42	13.888,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100946	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2018	0003711	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	109.969,11	0,00	-109.969,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100946	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0020855	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	81.943,47	31.388,26	0,00	50.555,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100946	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0007141	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.029,10	0,00	-12.029,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100946	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0018897	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	9.143,20	9.143,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100946	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2018	0015442	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	3.153,81	0,00	0,00	3.153,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100946	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0030074	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100946	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025232	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	17.986,63	17.986,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100946	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028043	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	34.542,28	14.191,74	0,00	20.350,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100947	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2017	0008824	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	8.135,39	8.135,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2017	0015826	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.420,05	14.420,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2018	0003712	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	105.210,69	0,00	-105.210,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0020856	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	98.935,10	29.175,18	0,00	69.759,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100947	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0007142	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	8.233,34	8.233,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100947	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018898	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	21.062,51	13.042,60	-8.019,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100947	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2016	2018	0015918	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000781	20160518	R	48.542,28	0,00	-48.542,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100947	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2018	0004572	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.413,83	17.413,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100947	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2018	0015801	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	20.155,40	0,00	0,00	20.155,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100947	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0030075	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100947	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2018	0003588	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	6.079,54	0,00	-6.079,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100947	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0007042	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	25.000,89	6.312,64	-18.688,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100947	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025233	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	16.793,32	16.793,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100947	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028044	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	38.486,55	15.854,64	0,00	22.631,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100948	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008827	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	20.352,63	20.352,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100948	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0015829	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	48.075,23	48.075,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100948	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003715	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	187.121,04	0,00	-187.121,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100948	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0020859	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	30.152,11	16.682,61	0,00	13.469,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100948	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0007705	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	12.823,31	12.823,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100948	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0018901	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.458,90	4.458,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100948	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2018	0014555	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	42.119,52	0,00	-42.119,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100948	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0004574	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	53.065,31	53.065,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100948	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0015678	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	12.588,02	0,00	0,00	12.588,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100948	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0009169	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	24.646,39	0,00	0,00	24.646,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100948	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0030078	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100948	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007523	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	29,94	29,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100948	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003590	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	241,54	0,00	-241,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100948	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007045	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	648,88	246,62	-402,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100948	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025236	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	30.808,87	30.808,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100948	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028047	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.954,39	7.887,23	0,00	7.067,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100949	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0008828	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	12.821,36	0,00	-12.821,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100949	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0002883	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	2.279,00	0,00	-2.279,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100949	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0006965	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	404.902,53	0,00	-404.902,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100949	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0020742	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	91.054,18	82.675,75	0,00	8.378,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2016	2017	0012658	0000000	IMPEGNO FONDI 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000801	20160519	R	626.115,57	0,00	-626.115,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0003716	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	9.042.002,38	##########	-6.457.292,61	369.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0020860	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.525.551,91	##########	0,00	1.980.438,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100949	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0004062	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	243.142,91	2.371,09	-240.771,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100949	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0007146	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	839.383,07	391.462,44	-447.920,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100949	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018902	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	254.425,26	190.159,03	-64.266,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1100949	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0007864	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	2.789,14	2.789,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100949	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0004575	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	461.863,70	303.202,44	0,00	158.661,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100949	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0015996	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	195.975,40	0,00	0,00	195.975,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100949	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0009170	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	19.005,80	0,00	0,00	19.005,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100949	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0030079	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	205.700,00	0,00	0,00	205.700,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1100949	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0008509	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	150.642,00	0,00	-150.642,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100949	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0003591	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	631.897,92	1.393,36	-630.504,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100949	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0007046	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	950.041,59	876.489,35	-73.552,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100949	0040738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028048	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.107.497,23	##########	0,00	412.222,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100950	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2017	0008829	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.043,47	6.043,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100950	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2017	0015832	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	109.416,93	109.416,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100950	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2018	0003718	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	389.061,77	0,00	-389.061,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100950	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0020862	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	261.536,98	98.762,33	0,00	162.774,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100950	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2018	0004576	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.420,74	17.420,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100950	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2018	0015679	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	6.923,12	0,00	0,00	6.923,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100950	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0030080	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	14.620,00	0,00	0,00	14.620,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100950	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2017	0009512	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	41.982,95	41.982,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100950	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2018	0003592	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	22.258,73	0,00	-22.258,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100950	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025239	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	65.038,70	65.038,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100950	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028050	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	109.652,29	81.759,16	0,00	27.893,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100951	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2017	0008831	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	5.154,34	5.154,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100951	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0006967	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	4.158,66	0,00	-4.158,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100951	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0020744	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.065,82	2.065,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100951	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2018	0006695	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002610	20171228	R	4.275,10	0,00	-4.275,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100951	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0020864	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	23.550,00	20.962,41	0,00	2.587,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100951	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2017	0024403	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001891	20171019	R	3.177,93	3.177,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100951	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0007150	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.005,05	525,07	-13.479,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100951	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0018905	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.316,67	4.316,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100951	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2017	0008280	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	56,88	0,00	-56,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100951	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2018	0016072	0000000	IMPEGNO FONDI DICEMBRE 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002164	20171117	R	2.942,25	0,00	0,00	2.942,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100951	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0030081	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100951	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028052	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.447,69	9.992,31	0,00	4.455,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100953	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0008832	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	35.495,22	35.495,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100953	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0006968	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	22.487,28	0,00	-22.487,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100953	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0020745	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100953	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0015834	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	32.191,61	32.191,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100953	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2018	0003720	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	568.877,59	0,00	-568.877,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100953	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0020865	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	440.567,98	127.188,46	0,00	313.379,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100953	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0007151	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	31.918,16	316,72	-31.601,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100953	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0018906	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	70.717,56	70.717,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100953	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2018	0015435	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	66.246,96	0,00	-66.246,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100953	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2018	0004577	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	281.003,11	281.003,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100953	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2018	0015680	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	88.955,61	0,00	0,00	88.955,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100953	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0009173	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	135.509,23	0,00	0,00	135.509,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100953	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0030082	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100953	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2018	0003593	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	398,70	0,00	-398,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100953	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0007048	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.508,23	383,99	-1.124,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100953	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025241	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	86.085,29	86.085,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100953	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028053	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	172.145,84	70.849,24	0,00	101.296,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100956	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2017	0008833	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	42.490,42	42.490,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2017	0015835	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	21.212,15	21.212,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2018	0003721	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	182.016,32	0,00	-182.016,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0020866	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	117.465,45	43.942,33	0,00	73.523,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2017	0007710	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	8.562,48	8.562,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2018	0004067	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	100,00	0,00	-100,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0007152	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.975,52	147,84	-7.827,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0018907	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	17.746,17	17.746,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100956	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2016	2016	0007650	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	8.870,61	0,00	-8.870,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100956	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2018	0004578	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	6.034,15	0,00	0,00	6.034,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100956	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2018	0015681	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	9.004,67	0,00	0,00	9.004,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100956	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0009174	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	7.763,95	0,00	0,00	7.763,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100956	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0030083	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100956	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2017	0009514	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	528,25	528,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100956	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2018	0003594	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	420,43	0,00	-420,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100956	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0007049	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.821,46	277,93	-1.543,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100956	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025242	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	26.397,05	26.397,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100956	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028054	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	49.961,03	21.199,94	0,00	28.761,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100957	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0008834	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.826,04	1.826,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100957	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0015836	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.615,42	5.615,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100957	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2018	0003722	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	46.688,48	0,00	-46.688,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100957	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0020867	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	26.011,11	12.650,06	0,00	13.361,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100957	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0007153	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.345,33	0,00	-3.345,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100957	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0018908	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.029,20	0,00	-6.029,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100957	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025243	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.618,58	7.618,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100957	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028055	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.152,16	6.299,34	0,00	5.852,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100958	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0008835	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.389,05	6.389,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100958	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0015837	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.811,04	14.811,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100958	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003723	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	71.415,08	0,00	-71.415,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100958	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0020868	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	28.048,39	20.256,58	0,00	7.791,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100958	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0007154	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	23.867,61	0,00	-23.867,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100958	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0018909	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.778,10	6.778,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100958	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0004579	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.794,88	17.794,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100958	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015999	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.117,90	0,00	0,00	1.117,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100958	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0009175	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	399,92	0,00	0,00	399,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100958	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030084	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100958	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0009515	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	116,90	116,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100958	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003595	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	129,67	0,00	-129,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100958	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025244	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.194,60	11.194,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100958	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028056	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	15.495,45	10.546,84	0,00	4.948,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100959	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0006969	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	7.041,64	0,00	-7.041,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100959	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0020746	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100959	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2017	2017	0015838	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.293,66	1.293,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100959	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2017	2018	0003724	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	36.111,95	0,00	-36.111,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100959	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0020869	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	55.793,70	23.563,06	0,00	32.230,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100959	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0007155	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.034,41	221,30	-9.813,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100959	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0018910	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	9.889,56	0,00	-9.889,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100959	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2017	2018	0004580	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.415,49	17.415,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100959	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2017	2018	0015802	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	22.935,04	0,00	0,00	22.935,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100959	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0009176	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	11.923,12	0,00	0,00	11.923,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100959	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0030085	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100959	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028057	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	24.159,08	11.391,29	0,00	12.767,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100959	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0026268	0000000	APPROVAZ. 'PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (PIANO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - QUOTA RELATIVA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000353	20180917	R	40.568,00	40.564,00	-4,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100960	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0008837	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	31.449,22	31.449,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100960	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0013365	0000000	IMPEGNO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000477	20180301	R	9.911,87	0,00	-9.911,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100960	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0020747	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	1.181,65	1.181,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100960	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0015839	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	71.545,79	71.545,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100960	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2018	0003725	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	441.777,30	0,00	-441.777,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100960	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0020870	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	170.042,46	57.418,26	0,00	112.624,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100960	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0007156	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.482,26	2.991,34	-13.490,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100960	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0018911	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	33.458,47	33.458,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100960	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2018	0004581	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	69.906,54	31.376,31	0,00	38.530,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100960	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2018	0015682	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	42.179,68	0,00	0,00	42.179,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100960	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0009177	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	4.073,56	0,00	0,00	4.073,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100960	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0030086	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100960	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2018	0003596	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	10,05	0,00	-10,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100960	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0007050	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	195,08	80,73	-114,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100960	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025246	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	67.756,60	67.756,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100960	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028058	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	69.939,65	29.918,93	0,00	40.020,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100961	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0008838	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	7.256,03	7.256,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100961	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0015840	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.087,55	16.087,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100961	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2018	0003726	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	72.592,00	0,00	-72.592,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100961	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0020871	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	58.463,14	16.272,47	0,00	42.190,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100961	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0007157	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.598,75	0,00	-3.598,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100961	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0018912	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	11.175,90	0,00	-11.175,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100961	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0007872	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	387,30	0,00	-387,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100961	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2018	0004582	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.572,91	11.065,09	0,00	6.507,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100961	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0009178	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	57.662,00	0,00	0,00	57.662,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100961	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0030087	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100961	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025247	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.557,07	11.557,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100961	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028059	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	21.582,86	8.054,04	0,00	13.528,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100962	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008839	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	30.423,85	30.423,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100962	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0006970	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	9.280,33	0,00	-9.280,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100962	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020748	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	413,17	413,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0015841	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	28.354,22	28.354,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003727	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	220.324,27	0,00	-220.324,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020872	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	141.668,05	61.718,14	0,00	79.949,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100962	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007158	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	13.378,00	124,15	-13.253,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100962	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0018913	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	15.271,64	15.271,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100962	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0004583	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	70.706,93	70.706,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100962	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0015683	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	22.173,90	0,00	0,00	22.173,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100962	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0009179	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	79.475,21	0,00	0,00	79.475,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100962	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030088	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100962	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003597	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	97,46	0,00	-97,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100962	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025248	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	34.076,08	34.076,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100962	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028060	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	62.055,26	29.996,12	0,00	32.059,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100963	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0008840	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	9.279,01	9.279,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100963	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0015842	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.066,75	3.066,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100963	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2018	0003728	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	65.179,89	0,00	-65.179,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100963	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0020873	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	52.739,41	21.539,90	0,00	31.199,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100963	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0007159	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.523,90	432,72	-5.091,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100963	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0018914	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	10.225,75	8.257,36	-1.968,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100963	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2016	2018	0015436	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	51.227,82	0,00	-51.227,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100963	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2018	0004584	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.419,08	17.419,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100963	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2018	0015997	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	2.056,48	0,00	0,00	2.056,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100963	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0009180	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	544,64	0,00	0,00	544,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100963	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0030089	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100963	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0009519	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	433,66	433,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100963	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2018	0003598	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	220,33	0,00	-220,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100963	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0007052	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.002,45	135,92	-866,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100963	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025249	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.061,72	5.061,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100963	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028061	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	23.201,69	10.480,14	0,00	12.721,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100965	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0008841	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100965	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2018	0003729	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	45.963,61	0,00	-45.963,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100965	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0020874	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	64.830,42	32.654,98	0,00	32.175,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100965	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0007160	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.060,09	1.352,69	-8.707,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100965	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0018915	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	18.300,08	0,00	-18.300,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100965	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2018	0004585	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.420,68	17.420,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100965	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2018	0015684	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.682,73	0,00	0,00	1.682,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100965	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0009181	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	623,90	0,00	0,00	623,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100965	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0030090	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100965	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028062	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	31.262,56	17.676,64	0,00	13.585,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100966	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0008842	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	9.267,51	9.267,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003730	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	895.284,80	0,00	-895.284,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020875	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	369.225,56	273.921,90	0,00	95.303,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100966	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007161	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	28.780,51	17.667,59	-11.112,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100966	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018916	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	48.189,16	48.189,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100966	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0004586	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.413,11	0,00	0,00	17.413,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100966	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015685	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	32.446,02	0,00	0,00	32.446,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100966	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0009182	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	60.075,43	0,00	0,00	60.075,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100966	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0030091	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1100966	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003599	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	3,78	0,00	-3,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1100966	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007053	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	12.032,52	873,71	-11.158,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100966	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028063	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	222.841,39	153.359,01	0,00	69.482,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100967	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2017	2017	0008843	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	274,20	274,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100967	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0020749	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2017	2017	0015844	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.361,82	6.361,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2017	2018	0003731	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	27.519,07	0,00	-27.519,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0020876	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	15.060,77	5.621,22	0,00	9.439,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100967	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0007162	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.986,56	290,00	-6.696,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100967	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0018917	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.823,32	0,00	-1.823,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100967	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2017	2018	0003600	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	631,60	0,00	-631,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100967	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0007054	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	3.855,07	628,98	-3.226,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100967	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025252	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.634,68	4.634,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100967	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028064	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.496,26	2.812,36	0,00	3.683,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	PO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100968	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2017	0008844	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	10.746,21	10.746,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100968	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0006972	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	11.162,88	0,00	-11.162,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100968	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0020750	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	3.098,75	3.098,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100968	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2017	0015845	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.156,29	9.156,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100968	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2018	0003732	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	289.152,50	0,00	-289.152,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100968	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0020879	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	234.464,71	85.110,35	0,00	149.354,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100968	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0007165	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	24.375,62	1.562,03	-22.813,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100968	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0018918	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	36.172,28	0,00	-36.172,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100968	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2018	0004587	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	52.624,06	0,00	0,00	52.624,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100968	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2018	0015686	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.773,77	0,00	0,00	1.773,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100968	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0009184	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	12.916,82	0,00	0,00	12.916,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100968	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0030093	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100968	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2018	0003601	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	3.347,73	0,00	-3.347,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100968	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0007055	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	6.145,32	4.275,21	-1.870,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100968	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025253	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	23.673,27	23.673,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100968	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028067	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	96.802,87	41.970,07	0,00	54.832,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100969	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2017	0008845	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	11.994,83	11.994,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2017	0015846	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.094,65	10.094,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2018	0003733	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	113.408,07	0,00	-113.408,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020880	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	109.965,05	12.838,05	0,00	97.127,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100969	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2017	0009328	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	12.967,52	12.967,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100969	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0007166	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.513,35	0,00	-4.513,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100969	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018919	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.958,73	4.958,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100969	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2018	0004588	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	52.568,06	52.568,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100969	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2018	0015687	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	13.172,17	0,00	0,00	13.172,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100969	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0009185	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	103.065,09	0,00	0,00	103.065,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U10101010042T20	1100969	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO	2018	2018	0030094	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	768	RUOLO PERSONALE	DD0SA	0002391	20181207	R	30.260,00	0,00	0,00	30.260,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100969	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025254	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	17.854,03	17.854,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100969	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028068	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	33.116,64	12.349,52	0,00	20.767,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100970	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020751	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	9.199,96	9.199,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2018	0003734	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.290,50	0,00	-7.290,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020881	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.850,86	7.848,41	0,00	1.002,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100970	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0007167	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.921,81	2.921,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100970	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0018920	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.078,11	1.078,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100970	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028069	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.503,20	4.159,00	0,00	1.344,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100972	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2017	2017	0008846	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	11.741,54	11.741,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100972	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2017	2018	0003736	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	52.903,36	0,00	-52.903,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100972	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0020882	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	59.451,83	20.765,76	0,00	38.686,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100972	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0007168	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.332,24	0,00	-14.332,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100972	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0018921	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.029,95	6.029,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100972	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2016	2018	0015437	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	22.098,29	0,00	-22.098,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100972	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2017	2018	0004589	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.420,52	17.420,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100972	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2017	2018	0015688	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100972	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0009186	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	91.218,91	0,00	0,00	91.218,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100972	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0030095	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100972	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2017	2018	0003602	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	42,84	0,00	-42,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100972	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0007057	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	719,12	96,17	-622,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100972	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028070	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	24.256,96	10.382,90	0,00	13.874,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100973	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0009034	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	13.350,43	13.350,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100973	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0015850	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.824,94	10.824,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100973	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2018	0003738	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	42.137,27	0,00	-42.137,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100973	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0020884	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.970,82	3.912,72	0,00	3.058,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100973	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0007170	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.887,27	371,52	-7.515,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100973	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018923	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.405,72	0,00	-2.405,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100973	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025259	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.904,91	5.904,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100973	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028072	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.528,46	2.261,16	0,00	1.267,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100974	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2017	0008848	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	7.625,35	7.625,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100974	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2018	0002896	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	215,51	0,00	-215,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2017	0015851	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	23.848,24	23.848,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2018	0003739	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	32.862,57	0,00	-32.862,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0020885	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.899,16	7.594,80	0,00	6.304,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100974	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0007171	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.375,32	0,00	-5.375,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100974	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0018924	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	890,61	0,00	-890,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100974	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2017	0009086	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	64,44	0,00	-64,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100974	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2018	0015717	0000000	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FINO A NOVEMBRE 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001725	20170922	R	5.307,69	0,00	0,00	5.307,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100974	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0009188	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	55.384,62	0,00	0,00	55.384,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100974	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0030097	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100974	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025260	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	17.848,72	17.848,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100974	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028073	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.869,81	3.695,32	0,00	3.174,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100975	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008849	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	18.018,87	18.018,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100975	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0002897	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	5.641,30	0,00	-5.641,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100975	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020752	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100975	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003740	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	181.323,49	0,00	-181.323,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100975	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020886	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	65.854,18	55.390,79	0,00	10.463,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100975	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0007725	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	12.426,59	12.426,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100975	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007172	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	17.542,17	153,46	-17.388,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100975	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018925	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	14.035,34	14.035,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100975	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0004591	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	88.335,84	43.436,60	0,00	44.899,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100975	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0015689	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	53.912,62	0,00	0,00	53.912,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100975	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0009189	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	18.790,72	0,00	0,00	18.790,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100975	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030098	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	23.290,00	0,00	0,00	23.290,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100975	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028074	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	43.538,47	28.499,91	0,00	15.038,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100976	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2017	2017	0008850	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	11.074,10	11.074,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2017	2017	0015852	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.313,56	6.313,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2017	2018	0003741	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	57.501,41	0,00	-57.501,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0020887	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	22.838,36	17.779,19	0,00	5.059,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100976	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0007173	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.115,16	544,00	-3.571,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100976	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0018926	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100976	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2017	2018	0015444	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	3.153,81	0,00	0,00	3.153,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100976	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0009190	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	48.076,92	0,00	0,00	48.076,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100976	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0030099	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100976	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025262	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.712,60	8.712,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100976	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028075	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.695,91	8.365,44	0,00	4.330,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100978	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2017	0008851	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	15.853,42	15.853,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100978	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2017	0015853	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.980,91	14.980,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100978	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2018	0003742	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	55.868,56	0,00	-55.868,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100978	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0020888	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	21.427,24	10.985,85	0,00	10.441,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100978	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0007174	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	19.380,48	0,00	-19.380,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100978	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0018927	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.260,41	0,00	-5.260,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1100978	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0007884	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	129,10	0,00	-129,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100978	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2018	0004592	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.416,74	17.416,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100978	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2018	0015803	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.666,93	0,00	0,00	1.666,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100978	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0009191	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	39.526,63	0,00	0,00	39.526,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100978	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0030100	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100978	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025263	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.998,44	7.998,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100978	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028076	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.484,07	5.396,36	0,00	4.087,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100979	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008852	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	21.903,36	21.903,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100979	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0015854	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.044,68	3.044,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100979	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003743	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	78.812,12	0,00	-78.812,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100979	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0020889	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	38.105,34	15.853,78	0,00	22.251,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100979	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007175	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	17.299,18	525,10	-16.774,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100979	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0018928	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.378,07	4.378,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100979	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2016	2018	0015439	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	51.811,19	0,00	-51.811,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100979	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0004593	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.978,24	17.978,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100979	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0009192	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	68,64	0,00	0,00	68,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100979	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0030101	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100979	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007058	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	510,29	251,91	-258,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100979	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025264	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.325,36	11.325,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100979	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028077	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	19.207,49	7.623,52	0,00	11.583,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100980	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2017	2017	0015856	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	21.202,29	21.202,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100980	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2017	2018	0003745	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	66.381,99	0,00	-66.381,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100980	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0020891	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	59.824,82	13.242,45	0,00	46.582,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100980	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0007177	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	847,56	847,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100980	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0018930	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	8.564,45	0,00	-8.564,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100980	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2017	2018	0004594	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.415,49	17.415,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100980	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2017	2018	0014511	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	55.908,12	0,00	0,00	55.908,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100980	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0009193	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100980	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0030102	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100980	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025266	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.229,64	11.229,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100980	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028079	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	21.629,87	6.335,84	0,00	15.294,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100981	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2017	2017	0008853	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	147,65	147,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100981	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2017	2018	0002898	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	1.748,01	0,00	-1.748,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100981	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0006975	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	9.240,29	0,00	-9.240,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100981	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0020753	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	413,17	413,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2017	2017	0015857	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.841,79	1.841,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2017	2018	0003746	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	101.146,12	0,00	-101.146,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0020892	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	67.655,99	41.219,89	0,00	26.436,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100981	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0007178	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.307,83	1.052,80	-5.255,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100981	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0018931	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	7.465,46	0,00	-7.465,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100981	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2017	2018	0015445	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	2.582,41	0,00	0,00	2.582,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100981	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0009194	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	35.895,98	0,00	0,00	35.895,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100981	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0030103	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100981	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028080	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	35.814,52	19.813,84	0,00	16.000,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100982	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0008855	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	16.824,13	16.824,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100982	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0014098	0000000	IMPEGNO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000663	20180321	R	34.750,38	0,00	-34.750,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100982	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0020754	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.260,00	708,73	0,00	1.551,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100982	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0015859	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	49.265,23	49.265,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100982	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2018	0003748	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	179.797,72	0,00	-179.797,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100982	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0020894	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	211.326,16	104.744,27	0,00	106.581,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100982	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0007180	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	20.438,89	574,03	-19.864,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100982	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0018933	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	34.895,77	34.895,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100982	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2018	0004595	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.413,78	17.413,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100982	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2018	0014602	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.655,09	0,00	0,00	1.655,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100982	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009196	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	999,97	0,00	0,00	999,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100982	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0030105	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100982	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0011147	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	632,33	632,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100982	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2018	0003603	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	172,45	0,00	-172,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100982	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025269	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	28.605,23	28.605,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100982	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028082	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	96.571,01	52.246,04	0,00	44.324,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100986	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0008856	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	18.253,40	18.253,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100986	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2018	0006698	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002610	20171228	R	9.887,25	0,00	-9.887,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100986	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0020896	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	41.676,88	14.179,11	0,00	27.497,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1100986	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0009087	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	32,22	0,00	-32,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100986	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028084	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	17.198,22	6.913,45	0,00	10.284,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100987	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2017	2017	0008857	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	11.190,65	11.190,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100987	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2017	2017	0015861	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	11.128,26	11.128,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100987	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2017	2018	0003750	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	70.387,38	0,00	-70.387,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100987	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0020897	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	11.894,09	11.894,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100987	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0007183	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	18.909,91	12,80	-18.897,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100987	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0018935	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.434,50	0,00	-6.434,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100987	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2017	2018	0004596	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.754,97	17.754,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100987	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2017	2018	0015804	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	28.987,54	0,00	0,00	28.987,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100987	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009197	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100987	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0030106	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100987	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025271	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	10.881,80	10.881,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100987	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028085	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.852,70	11.805,94	0,00	1.046,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100988	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0006976	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	20.632,90	0,00	-20.632,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100988	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0020899	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	34.088,18	17.749,46	0,00	16.338,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100988	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0007185	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.605,18	509,92	-12.095,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100988	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018937	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.437,55	0,00	-3.437,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100988	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028087	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	16.244,64	9.274,16	0,00	6.970,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100991	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2018	0003753	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.900,18	0,00	-5.900,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100991	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0020900	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.143,42	5.671,56	0,00	471,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100991	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0007186	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.834,81	204,28	-16.630,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100991	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0018938	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.383,03	0,00	-4.383,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100991	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028088	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.416,17	2.816,07	0,00	1.600,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100992	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0020901	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.937,04	9.721,66	0,00	215,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100992	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0007187	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.960,91	0,00	-1.960,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100992	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0018939	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	0,00	-539,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100992	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028089	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.564,48	4.381,22	0,00	2.183,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100993	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0008862	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	9.876,92	9.876,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100993	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0015869	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.736,11	3.736,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100993	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2018	0003758	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	50.021,24	0,00	-50.021,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100993	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0020906	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	105.300,35	17.485,70	0,00	87.814,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100993	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0007192	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.642,19	3.642,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100993	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0018944	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	18.685,18	0,00	-18.685,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100993	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2018	0004600	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.416,69	17.416,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100993	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2018	0015775	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	166,81	0,00	0,00	166,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100993	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0009201	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	37.810,66	0,00	0,00	37.810,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100993	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0030110	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100993	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025279	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.556,90	7.556,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100993	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028094	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	34.227,22	9.640,08	0,00	24.587,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100995	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2017	0008863	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	12.098,86	12.098,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100995	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2017	0015871	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	21.693,14	21.693,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100995	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2018	0003760	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	94.702,11	0,00	-94.702,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100995	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0020908	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	70.737,87	27.330,72	0,00	43.407,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100995	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0007194	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.542,73	1.286,40	-9.256,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100995	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0018946	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	15.626,66	0,00	-15.626,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100995	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2018	0004601	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	29.253,77	4.438,01	0,00	24.815,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100995	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2018	0015776	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100995	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0009202	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	839,89	0,00	0,00	839,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1100995	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0030111	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100995	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025281	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	14.911,83	14.911,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100995	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028096	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	29.300,35	14.393,22	0,00	14.907,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100996	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2017	0009037	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.115,22	6.115,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100996	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2017	0015872	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.669,06	16.669,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100996	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2018	0003761	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	50.498,46	0,00	-50.498,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100996	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0020909	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.351,20	7.812,84	0,00	5.538,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100996	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0007195	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.626,53	1.626,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100996	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2017	0009091	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100996	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2017	0011149	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	26,80	26,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1100996	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2018	0003606	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	4,87	0,00	-4,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100996	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025282	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.982,32	7.982,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100996	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028097	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.363,24	3.553,02	0,00	2.810,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100997	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2017	2017	0008864	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.115,22	6.115,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100997	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2017	2018	0003762	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.085,18	0,00	-6.085,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100997	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0020910	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.112,82	3.219,44	0,00	893,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100997	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0018947	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	99,61	0,00	-99,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100997	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028098	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.571,92	1.436,07	0,00	1.135,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100998	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2017	2017	0008865	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.115,22	6.115,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100998	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2017	2017	0015874	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	42.307,12	42.307,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100998	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2017	2018	0003763	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.862,85	0,00	-4.862,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1100998	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2017	2017	0009093	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100998	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025284	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	262,29	262,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100999	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2017	2017	0008866	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	4.376,76	4.376,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100999	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0013366	0000000	IMPEGNO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000477	20180301	R	516,61	0,00	-516,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1100999	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0020756	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100999	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2017	2018	0003764	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.428,24	0,00	-4.428,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100999	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0020911	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.123,71	2.123,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100999	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0007197	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.878,80	0,00	-2.878,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1100999	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0018948	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	593,85	0,00	-593,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1100999	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028099	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.121,89	1.995,36	0,00	126,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101001	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2017	2017	0008867	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.288,43	3.288,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101001	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0013367	0000000	IMPEGNO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000477	20180301	R	1.434,21	0,00	-1.434,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101001	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0020757	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101001	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2017	2018	0003765	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.360,49	0,00	-6.360,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101001	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0020912	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.153,28	2.572,48	0,00	2.580,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101001	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0007198	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.914,17	448,99	-16.465,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101001	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0018949	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.612,74	0,00	-4.612,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101001	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2017	2017	0009095	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101001	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2017	2017	0011150	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	463,26	463,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101001	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2017	2018	0003607	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	126,34	0,00	-126,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101001	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028100	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.344,60	1.082,08	0,00	1.262,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101004	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2017	2017	0008868	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.115,22	6.115,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101004	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2017	2018	0003766	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.877,73	0,00	-4.877,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101004	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0020913	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	10.990,05	1.471,56	0,00	9.518,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101004	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0007199	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.750,54	0,00	-10.750,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101004	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0018950	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.968,66	0,00	-1.968,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101004	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2017	2017	0009096	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101004	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO - EAVAVI000000PER ORG	2018	2018	0028101	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.440,68	684,74	0,00	2.755,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101005	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0020915	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.346,40	1.034,44	0,00	7.311,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101005	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0007201	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.735,74	222,94	-5.512,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101005	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE	2018	2018	0018951	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	950,19	0,00	-950,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101005	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028103	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.703,88	517,22	0,00	2.186,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101007	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2017	2017	0008869	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	815,21	815,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101007	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0006978	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	4.346,15	0,00	-4.346,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101007	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0020758	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101007	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2017	2018	0003767	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.865,66	0,00	-1.865,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101007	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0020916	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.797,46	5.403,56	0,00	2.393,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101007	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0007202	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.713,63	38,40	-3.675,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101007	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0018952	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.036,13	0,00	-1.036,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101007	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2017	2017	0009097	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101007	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028104	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.927,50	2.701,78	0,00	1.225,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101008	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0020917	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.308,76	1.320,24	0,00	5.988,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101008	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0007203	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.381,08	0,00	-3.381,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101008	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0018953	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	517,20	0,00	-517,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101008	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2017	2017	0009098	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101008	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028105	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.703,88	741,95	0,00	1.961,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101011	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2017	2017	0009038	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.115,22	6.115,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101011	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2017	2018	0003768	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.691,53	0,00	-6.691,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101011	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0020918	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.632,19	3.749,76	0,00	882,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101011	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0007204	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.730,92	0,00	-3.730,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101011	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0018954	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	785,14	0,00	-785,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101011	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2017	2017	0009099	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101011	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028106	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.707,85	1.905,67	0,00	802,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101012	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0020759	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101012	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2017	2018	0003770	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.703,54	0,00	-1.703,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101012	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0020920	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	20.136,10	4.327,04	0,00	15.809,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101012	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0007206	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.046,17	0,00	-5.046,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101012	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0018956	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.299,86	0,00	-1.299,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101012	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2017	2017	0009100	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101012	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028108	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.173,28	2.163,52	0,00	5.009,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101015	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2017	0008871	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	14.447,30	14.447,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101015	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2018	0002907	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	2.741,20	0,00	-2.741,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101015	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0006981	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	1.724,06	0,00	-1.724,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101015	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0020761	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.582,29	2.582,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101015	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2017	0015883	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	15.809,56	15.809,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101015	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2018	0003772	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	118.327,91	0,00	-118.327,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101015	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0020922	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	58.129,92	34.748,26	0,00	23.381,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101015	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2017	0007745	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	12.844,88	12.844,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101015	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0018957	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.431,11	3.431,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101015	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2018	0004602	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.670,32	17.670,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101015	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2018	0015777	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	35.957,52	0,00	0,00	35.957,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101015	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0009203	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	33.000,01	0,00	0,00	33.000,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101015	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0030112	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101015	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2018	0003608	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	341,61	0,00	-341,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101015	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0007060	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.320,38	246,98	-1.073,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101015	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025293	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	18.152,33	18.152,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101015	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028110	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	29.478,67	17.235,76	0,00	12.242,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101016	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0020925	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	16.235,29	4.611,14	0,00	11.624,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101016	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028113	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.213,55	2.304,74	0,00	3.908,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101017	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2017	0008872	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.838,19	2.838,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101017	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2018	0002908	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	2.582,29	0,00	-2.582,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101017	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0020762	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.582,29	2.582,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101017	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2017	0015887	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	15.132,33	15.132,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101017	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2018	0003776	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	71.781,13	0,00	-71.781,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101017	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0020926	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	32.993,27	16.280,23	0,00	16.713,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101017	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0007212	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.534,67	588,80	-11.945,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101017	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0018960	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.960,29	3.960,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101017	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2018	0004603	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.695,75	17.695,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101017	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2018	0015778	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	25.454,51	0,00	0,00	25.454,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101017	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0009204	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	17.572,89	0,00	0,00	17.572,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101017	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0030113	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101017	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAVAVI000000PER ORG	2017	2017	0025297	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.373,29	11.373,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101017	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAVAVI000000PER ORG	2018	2018	0028114	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	15.991,69	7.846,52	0,00	8.145,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101019	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2017	0008873	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	4.735,77	4.735,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101019	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2017	0015889	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	26.376,09	26.376,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101019	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2018	0003778	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	209.434,99	0,00	-209.434,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101019	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0020927	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	107.779,27	59.464,16	0,00	48.315,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101019	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2018	0004604	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.626,31	17.626,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101019	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2018	0015779	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	10.905,16	0,00	0,00	10.905,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101019	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0009205	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	399,92	0,00	0,00	399,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101019	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0030114	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101019	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2018	0003609	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	11.967,42	0,00	-11.967,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101019	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0007061	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	54.292,99	18.502,87	-35.790,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101019	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025299	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	34.995,54	34.995,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101019	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028115	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	56.068,43	23.315,76	0,00	32.752,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101020	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2017	0008874	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	9.325,54	9.325,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101020	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2017	0015890	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	15.617,09	15.617,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101020	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2018	0003779	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	58.725,14	0,00	-58.725,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101020	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0020928	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	22.207,83	12.447,48	0,00	9.760,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101020	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0007214	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.317,72	1.736,71	-14.581,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101020	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0018961	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.947,52	3.947,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101020	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2018	0004605	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.663,32	0,00	0,00	17.663,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101020	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2018	0015780	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	6.499,41	0,00	0,00	6.499,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101020	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025300	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.079,84	9.079,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101020	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028116	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.892,28	5.934,70	0,00	4.957,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101022	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0008875	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	11.392,70	11.392,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101022	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2018	0003780	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	118.720,68	0,00	-118.720,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101022	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0020929	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	336.045,15	42.328,64	0,00	293.716,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101022	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0018962	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	24.617,49	14.937,45	-9.680,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101022	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2018	0004606	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	34.834,52	34.834,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101022	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2018	0015781	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	4.838,10	0,00	0,00	4.838,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101022	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0009206	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	364,92	0,00	0,00	364,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101022	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0030115	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101022	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028117	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	108.379,63	18.073,84	0,00	90.305,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101023	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2017	2017	0008876	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	8.392,98	8.392,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101023	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2017	2017	0015892	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.658,58	10.658,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101023	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2017	2018	0003781	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	41.727,67	0,00	-41.727,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101023	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0020930	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.373,95	1.373,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101023	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0018963	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	0,00	-539,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101023	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2017	2017	0008312	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	159,97	0,00	-159,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101023	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0007591	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	363,30	0,00	-363,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101023	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025302	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	6.289,88	6.289,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101023	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028118	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	495,33	0,00	0,00	495,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101024	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2017	2017	0008877	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.671,67	3.671,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101024	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2017	2017	0015893	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	101,49	101,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101024	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2017	2018	0003782	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.749,29	0,00	-6.749,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101024	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2018	2018	0020931	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.295,24	1.295,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101024	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2018	2018	0007217	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	638,81	638,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101024	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2018	2018	0018964	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	496,30	496,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101024	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2017	2017	0008313	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	447,95	0,00	-447,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101024	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - EAVAVI000000PER ORG	2017	2017	0025303	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	805,32	805,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101024	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028119	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.353,92	703,76	0,00	650,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101025	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2017	0008878	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	7.121,70	7.121,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101025	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2018	0002909	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	317,82	0,00	-317,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101025	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2017	0015894	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.511,71	9.511,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101025	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2018	0003783	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	48.161,97	0,00	-48.161,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101025	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0020932	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	38.208,06	11.440,97	0,00	26.767,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101025	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0007218	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.671,58	374,40	-4.297,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101025	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0018965	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.168,21	0,00	-6.168,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101025	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2018	0004607	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.809,15	17.809,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101025	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2018	0015782	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	21.736,66	0,00	0,00	21.736,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101025	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0009207	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	269,88	0,00	0,00	269,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101025	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0030116	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101025	0040738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025304	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.432,12	7.432,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101025	0040738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028120	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.937,99	5.616,86	0,00	9.321,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101026	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2017	0008879	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	11.674,52	11.674,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101026	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0006983	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	705,29	0,00	-705,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101026	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0020763	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101026	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2017	0015895	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	25.782,64	25.782,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101026	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2018	0003784	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	159.120,60	0,00	-159.120,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101026	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0020933	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	92.424,05	43.531,09	0,00	48.892,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101026	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0007219	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.033,74	2.237,03	-12.796,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101026	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI	2018	2018	0018966	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	13.835,44	13.835,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101026	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2018	0004608	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.419,02	17.419,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101026	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2018	0015783	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	13.416,75	0,00	0,00	13.416,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101026	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0013465	0000000	IMPEGNO FONDI FINO AD APRILE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000466	20180227	R	10.244,10	0,00	0,00	10.244,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101026	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025305	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	25.419,53	25.419,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101026	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028121	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	42.062,17	20.887,08	0,00	21.175,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101027	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008881	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.999,72	3.999,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101027	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015898	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.530,87	10.530,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101027	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003787	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	61.139,58	0,00	-61.139,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101027	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020936	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	53.204,54	16.038,64	0,00	37.165,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101027	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007222	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.720,58	221,33	-15.499,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101027	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018969	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	12.542,48	12.542,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101027	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025308	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.751,48	9.751,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101027	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028124	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	21.121,53	8.121,40	0,00	13.000,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101029	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0015900	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	338,24	338,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101029	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003789	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.700,09	0,00	-13.700,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101029	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020938	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.841,81	5.542,00	0,00	1.299,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101029	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007223	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	13.088,08	120,87	-12.967,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101029	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018970	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.285,40	3.285,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101029	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025310	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.317,60	2.317,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101029	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028126	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.777,44	2.393,98	0,00	1.383,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101030	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020764	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	4.599,99	4.599,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0015901	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.844,47	9.844,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016144	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.687,90	6.687,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003790	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	161.822,44	0,00	-161.822,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021177	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.261,63	981,04	0,00	5.280,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101030	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007224	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	25.524,34	8.486,81	-17.037,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025311	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	27.275,18	27.275,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101030	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028127	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	20.417,63	20.417,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101032	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0009041	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	743,80	743,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101032	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0015902	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.104,30	4.104,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101032	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003791	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	21.362,70	0,00	-21.362,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101032	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020940	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	14.833,20	5.184,77	0,00	9.648,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101032	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007225	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	19.593,77	289,92	-19.303,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101032	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018971	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.796,06	3.796,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101032	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007909	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	36,35	0,00	-36,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101032	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER ORG	2017	2017	0025312	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.398,73	3.398,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101032	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028128	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.041,67	2.354,72	0,00	3.686,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101033	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008883	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	436,66	436,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101033	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0015904	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.849,84	9.849,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101033	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003793	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	70.653,24	0,00	-70.653,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101033	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0020942	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	35.464,80	16.698,70	0,00	18.766,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101033	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007227	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.626,92	716,30	-6.910,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101033	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0018972	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.062,49	3.062,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101033	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025314	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.521,93	11.521,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101033	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028130	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	17.447,45	8.429,66	0,00	9.017,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101035	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003794	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.797,63	0,00	-1.797,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101035	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0020943	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.480,45	2.701,75	0,00	1.778,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101035	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007228	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	203,17	203,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101035	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0018973	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	193,32	193,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101035	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007911	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	32,28	0,00	-32,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101035	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028131	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.966,29	1.429,14	0,00	537,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101037	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020765	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101037	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0015906	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.908,93	2.908,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101037	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003795	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	23.453,49	0,00	-23.453,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101037	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020944	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.580,55	7.691,80	0,00	1.888,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101037	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007229	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.099,85	0,00	-2.099,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101037	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI	2018	2018	0018974	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	839,38	839,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101037	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025316	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.967,56	3.967,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101037	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028132	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.635,62	3.664,17	0,00	1.971,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101038	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0015907	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.031,39	3.031,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101038	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003796	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	9.145,99	0,00	-9.145,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101038	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0020945	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.363,69	1.994,57	0,00	4.369,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101038	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0018975	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	806,58	806,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101038	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007606	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	119,78	0,00	-119,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101038	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025317	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.547,20	1.547,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101038	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028133	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.273,80	1.177,64	0,00	1.096,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101039	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008884	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	743,80	743,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101039	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0015908	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.622,95	2.622,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101039	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003797	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	63.325,57	0,00	-63.325,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101039	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0020946	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	211.301,20	22.826,12	0,00	188.475,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101039	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007231	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	11.774,30	2.200,96	-9.573,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101039	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0004611	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.417,05	17.417,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101039	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0009210	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	382,54	0,00	0,00	382,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101039	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0030119	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101039	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009533	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	12.956,73	12.956,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101039	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003611	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	4.999,66	0,00	-4.999,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101039	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007063	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	28,86	28,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101039	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025318	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	10.497,46	10.497,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101039	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028134	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	65.587,38	10.724,04	0,00	54.863,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101040	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008885	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.046,93	1.046,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101040	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0002914	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	6.239,40	4.218,76	-2.020,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101040	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020766	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	79,43	0,00	0,00	79,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101040	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0015909	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.040,67	13.040,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101040	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003798	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	174.634,66	0,00	-174.634,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101040	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020947	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	77.201,48	46.261,90	0,00	30.939,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101040	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007232	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	8.913,67	956,37	-7.957,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101040	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018976	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	11.381,37	11.381,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101040	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004612	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.090,59	29.204,01	0,00	5.886,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101040	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015785	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.558,89	0,00	0,00	1.558,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101040	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009211	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	6.284,48	0,00	0,00	6.284,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101040	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030120	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101040	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0009534	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	391,69	391,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101040	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003612	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	451,72	0,00	-451,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101040	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025319	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	29.542,42	29.542,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101040	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028135	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	39.629,28	21.647,80	0,00	17.981,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101041	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020767	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	18.399,94	18.399,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0015910	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	61.516,49	61.516,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016159	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	9.912,00	9.912,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003799	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	321.259,43	100.000,00	-221.259,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020948	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	15.007,03	15.007,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021192	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	4.084,43	3.985,96	0,00	98,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101041	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007233	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	50.887,03	16.611,93	-34.275,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025320	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	54.211,12	54.211,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101041	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028136	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	37.712,27	37.712,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101042	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008887	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	247,24	247,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101042	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0015911	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.110,11	14.110,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101042	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003800	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	88.827,54	0,00	-88.827,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101042	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020949	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	22.798,82	22.798,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101042	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007234	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.233,12	1.538,46	-12.694,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101042	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018977	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.305,61	5.305,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101042	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009212	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	399,92	0,00	0,00	399,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101042	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030121	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101042	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007610	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	2.751,98	0,00	-2.751,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101042	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025321	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	14.942,11	14.942,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101042	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028137	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	17.177,40	13.543,53	0,00	3.633,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101043	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008888	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.347,80	2.347,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101043	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0015912	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.078,63	6.078,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101043	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003801	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	22.268,09	0,00	-22.268,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101043	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020950	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.229,22	3.810,46	0,00	3.418,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101043	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007235	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.987,41	150,40	-2.837,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101043	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0018978	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.078,11	1.078,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101043	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025322	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.551,90	3.551,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101043	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028138	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.586,24	1.445,86	0,00	2.140,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101044	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008889	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.628,36	1.628,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101044	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006988	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	10.329,15	0,00	-10.329,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101044	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015913	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	21.747,65	21.747,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101044	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003802	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	61.679,85	0,00	-61.679,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101044	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020951	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	64.646,10	11.716,87	0,00	52.929,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101044	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007236	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.706,36	178,62	-16.527,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101044	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018979	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	11.670,42	11.670,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101044	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007916	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	451,79	0,00	-451,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101044	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025323	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	10.434,19	10.434,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101044	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028139	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	22.405,64	5.784,08	0,00	16.621,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101045	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0015914	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.761,58	2.761,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101045	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0003803	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.509,21	0,00	-5.509,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101045	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025324	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	931,98	931,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101047	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0015915	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	60,57	60,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101047	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003804	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.105,08	0,00	-7.105,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101047	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028140	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.609,85	1.609,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101048	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020768	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	9.006,30	9.006,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2017	2017	0015916	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.358,18	9.358,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016145	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	11.419,11	11.419,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003805	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	196.372,26	0,00	-196.372,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020953	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	122.299,31	57.377,04	0,00	64.922,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021178	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.043,49	179,47	0,00	5.864,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101048	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007238	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	23.849,99	12.195,28	-11.654,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101048	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018980	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.131,22	2.131,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025326	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	33.053,28	33.053,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101048	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028141	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	58.234,97	27.243,94	0,00	30.991,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101049	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0015917	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.811,81	1.811,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101049	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2018	0003806	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.789,60	0,00	-2.789,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101049	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025327	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	471,91	471,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101050	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0009043	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.959,41	1.959,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101050	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0015918	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.036,66	1.036,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101050	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003807	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	20.407,13	0,00	-20.407,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101050	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020954	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.401,20	8.401,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101050	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007239	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	17.766,56	691,73	-17.074,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101050	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018981	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.606,23	5.606,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101050	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025328	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.592,34	1.592,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101050	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028142	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.542,30	4.069,00	0,00	1.473,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101051	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0015920	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.499,51	4.499,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101051	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003809	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	32.324,73	0,00	-32.324,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101051	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0020956	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	12.376,08	8.500,60	0,00	3.875,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101051	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007241	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.733,83	1.733,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101051	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0018982	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	195,47	195,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101051	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025330	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.468,28	5.468,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101051	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028144	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.572,01	3.627,57	0,00	2.944,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101053	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0015921	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	547,28	547,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101053	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003810	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	9.124,64	0,00	-9.124,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101053	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0020957	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.794,78	3.794,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101053	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007242	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.620,81	302,74	-4.318,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101053	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0018983	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.473,11	1.473,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101053	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025331	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	573,83	573,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101053	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028145	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.493,20	2.285,92	0,00	207,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101054	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0015922	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	7.359,50	7.359,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101054	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003811	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.398,84	0,00	-15.398,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101054	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007243	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	703,30	703,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101054	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0018984	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	508,16	508,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101054	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008326	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	22,82	0,00	-22,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101054	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008592	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.567,71	0,00	-2.567,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101054	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025332	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.604,97	2.604,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101054	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028146	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.196,20	1.196,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101055	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006990	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	943,04	0,00	-943,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101055	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020769	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101055	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0015923	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	503,28	503,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101055	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003812	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	24.505,91	0,00	-24.505,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101055	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020959	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	14.405,09	9.827,60	0,00	4.577,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101055	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007244	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.356,66	70,40	-3.286,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101055	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018985	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	996,61	996,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101055	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025333	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.145,59	4.145,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101055	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028147	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.136,50	4.736,44	0,00	2.400,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101057	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0015924	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	599,59	599,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101057	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003813	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	44.469,15	0,00	-44.469,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101057	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0020960	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	20.545,30	17.582,36	0,00	2.962,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101057	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007245	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.394,88	2.394,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101057	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008594	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.730,01	0,00	-1.730,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101057	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009535	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	6.874,99	6.874,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101057	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003613	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	2.038,39	0,00	-2.038,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101057	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025334	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.522,72	7.522,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101057	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028148	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.241,55	8.547,52	0,00	3.694,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101058	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008892	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	222,16	222,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101058	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0015925	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.810,67	10.810,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101058	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003814	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	177.119,30	0,00	-177.119,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101058	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020961	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	114.290,63	42.801,07	0,00	71.489,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101058	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007246	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.172,98	1.875,29	-4.297,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101058	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018986	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	7.964,74	7.964,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101058	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004613	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.436,09	35.436,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101058	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015896	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	10.150,28	0,00	0,00	10.150,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101058	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009213	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	468,31	0,00	0,00	468,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101058	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030122	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101058	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0009537	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	1.504,02	1.504,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101058	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003614	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	398,63	0,00	-398,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101058	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007065	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	385,52	252,91	-132,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101058	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025335	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	29.599,20	29.599,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101058	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028149	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	47.311,25	20.556,61	0,00	26.754,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101059	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020770	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	11.499,96	11.499,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0015926	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	18.469,83	18.469,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016160	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	10.164,93	10.164,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003815	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	272.633,64	0,00	-272.633,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020962	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	157.279,32	61.678,27	0,00	95.601,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021193	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	6.121,57	3.707,98	0,00	2.413,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101059	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018987	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.564,38	2.564,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025336	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	46.013,57	46.013,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101059	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028150	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	70.951,62	30.671,32	0,00	40.280,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101060	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008894	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.479,78	1.479,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101060	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0015928	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	23.929,00	23.929,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101060	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003817	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	81.609,90	0,00	-81.609,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101060	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020964	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	40.244,52	15.368,48	0,00	24.876,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101060	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007249	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.527,61	1.039,03	-2.488,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101060	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018988	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	7.479,08	7.479,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101060	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007921	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	129,10	0,00	-129,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101060	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004614	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.416,54	17.416,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101060	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015806	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	66,17	0,00	0,00	66,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101060	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009214	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	400,04	0,00	0,00	400,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101060	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030123	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101060	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008598	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	6.491,37	0,00	-6.491,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101060	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025338	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	13.805,70	13.805,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101060	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028152	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	16.708,28	6.890,84	0,00	9.817,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101061	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0015929	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.074,37	1.074,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101061	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003818	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.575,74	0,00	-1.575,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101061	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008599	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	69,25	0,00	-69,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101061	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007626	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	549,60	0,00	-549,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101061	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025339	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	266,57	266,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101080	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008895	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.446,43	2.446,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101080	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015930	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.415,74	5.415,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101080	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003819	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	33.003,76	0,00	-33.003,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101080	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020965	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.630,44	10.673,70	0,00	2.956,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101080	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007250	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.884,42	689,30	-14.195,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101080	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018989	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.887,74	2.887,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101080	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008600	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.074,20	0,00	-1.074,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101080	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025340	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.583,15	5.583,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101080	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028153	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.907,64	5.227,28	0,00	2.680,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101082	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0015931	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.933,71	3.933,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101082	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003820	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.216,45	0,00	-13.216,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101082	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020966	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.231,68	3.289,96	0,00	2.941,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101082	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007251	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.231,31	339,27	-13.892,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101082	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018990	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.455,21	3.455,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101082	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008601	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	833,62	0,00	-833,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101082	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025341	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.235,79	2.235,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101082	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028154	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.815,17	1.519,08	0,00	1.296,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101083	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020771	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	13.799,96	13.799,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0015932	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	29.182,96	29.182,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016146	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.496,22	10.496,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003821	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	264.521,12	0,00	-264.521,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020967	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	165.160,52	67.596,18	0,00	97.564,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021179	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.791,01	1.638,46	0,00	4.152,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101083	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018991	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.561,14	2.561,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025342	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	44.601,14	44.601,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101083	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028155	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	73.456,25	34.015,40	0,00	39.440,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101085	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0015933	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	418,81	418,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101085	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003822	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.483,26	0,00	-7.483,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101085	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020968	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.059,69	2.354,68	0,00	705,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101085	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007253	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.477,40	1.477,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101085	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018992	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	377,91	377,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101085	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008603	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	77,23	0,00	-77,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101085	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007630	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	277,02	0,00	-277,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101085	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025343	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.265,92	1.265,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101085	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028156	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.793,91	1.490,40	0,00	303,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101086	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0015935	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.605,03	4.605,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101086	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003824	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	22.400,18	0,00	-22.400,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101086	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0020970	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.939,29	6.394,47	0,00	544,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101086	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007255	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.973,55	208,00	-3.765,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101086	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0018994	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	786,20	786,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101086	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0009106	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	32,22	0,00	-32,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101086	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008605	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.569,25	0,00	-1.569,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101086	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025345	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.789,37	3.789,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101086	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028158	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.429,64	2.941,18	0,00	1.488,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101088	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0015936	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	980,78	980,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101088	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003825	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.963,92	0,00	-4.963,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101088	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0020971	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.801,82	1.129,72	0,00	1.672,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101088	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007256	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.353,88	1.341,08	-12,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101088	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0018995	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	305,37	305,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101088	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008606	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	361,93	0,00	-361,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101088	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025346	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	839,73	839,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101088	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028159	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.208,29	564,86	0,00	643,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101089	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0015937	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.141,28	3.141,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101089	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003826	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.892,95	0,00	-7.892,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101089	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020972	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.323,54	1.323,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101089	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0018996	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	433,56	433,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101089	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008607	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	163,62	0,00	-163,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101089	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025347	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.335,23	1.335,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101089	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028160	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.440,11	1.440,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101090	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006993	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	3.772,81	0,00	-3.772,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101090	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020772	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101090	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003827	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.786,99	0,00	-13.786,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101090	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020973	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	17.723,87	7.625,35	0,00	10.098,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101090	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007258	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.326,28	145,00	-7.181,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101090	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI	2018	2018	0018997	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.793,76	1.793,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101090	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER ORG	2018	2018	0028161	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.357,42	4.392,50	0,00	2.964,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101091	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0015939	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.526,23	4.526,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101091	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003828	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	20.655,13	0,00	-20.655,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101091	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0020974	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.879,62	3.879,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101091	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008609	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.569,28	0,00	-1.569,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101091	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025349	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.494,17	3.494,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101091	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028162	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.572,04	2.008,64	0,00	1.563,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101092	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0015940	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.966,97	16.966,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101092	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003829	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	62.612,88	0,00	-62.612,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101092	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0020975	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	28.097,32	14.604,35	0,00	13.492,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101092	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008610	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	5.221,92	0,00	-5.221,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101092	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009538	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	17.518,64	17.518,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101092	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003615	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	4.799,71	0,00	-4.799,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101092	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007067	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.906,29	309,14	-1.597,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101092	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025350	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	10.592,03	10.592,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101092	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028163	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	13.455,15	6.922,06	0,00	6.533,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101093	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008898	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	913,32	913,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101093	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0015941	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.877,27	14.877,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101093	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003830	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	186.643,87	0,00	-186.643,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101093	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020976	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	59.768,67	52.105,23	0,00	7.663,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101093	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007261	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.482,38	2.040,95	-12.441,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101093	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018998	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.312,51	5.312,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101093	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004615	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.352,01	35.352,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101093	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015786	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	639,64	0,00	0,00	639,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101093	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030124	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101093	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008611	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	12.149,76	0,00	-12.149,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101093	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003616	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	1.306,89	0,00	-1.306,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101093	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007068	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	5.475,26	927,96	-4.547,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101093	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025351	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	31.573,98	31.573,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101093	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028164	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	36.882,27	25.561,49	0,00	11.320,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101094	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006994	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	18.789,07	0,00	-18.789,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101094	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020773	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	8.590,45	8.590,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0015942	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	23.242,93	23.242,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016161	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	18.393,86	18.393,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003831	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	331.730,30	0,00	-331.730,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020977	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	244.493,17	85.563,66	0,00	158.929,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021194	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	7.060,41	3.791,06	0,00	3.269,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101094	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018999	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.600,75	3.600,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025352	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	55.932,71	55.932,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101094	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028165	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	103.542,82	43.264,71	0,00	60.278,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101096	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008900	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.478,41	2.478,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101096	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0015943	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.475,61	13.475,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101096	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003832	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	92.392,69	0,00	-92.392,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101096	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020978	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	30.578,43	30.578,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101096	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007263	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.473,33	815,04	-5.658,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101096	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019000	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.403,42	1.403,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101096	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015448	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	3.326,72	0,00	0,00	3.326,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101096	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030125	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101096	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008613	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	4.876,12	0,00	-4.876,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101096	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025353	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	15.629,79	15.629,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101096	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028166	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	20.354,82	14.818,82	0,00	5.536,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101097	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0015944	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.676,92	3.676,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101097	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003833	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.427,51	0,00	-15.427,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101097	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020979	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.034,69	3.034,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101097	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008614	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.761,83	0,00	-1.761,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101097	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025354	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.609,83	2.609,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101097	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028167	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.442,67	1.674,90	0,00	767,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101098	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015946	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.251,02	16.251,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101098	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003835	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	40.227,45	0,00	-40.227,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101098	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020981	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.756,45	5.383,46	0,00	4.372,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101098	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007265	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	8.569,99	163,59	-8.406,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101098	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019002	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.671,40	2.671,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101098	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0009107	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	6,93	0,00	-6,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101098	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008616	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	5.309,99	0,00	-5.309,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101098	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025356	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	6.805,16	6.805,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101098	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028169	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.825,91	2.691,72	0,00	2.134,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101099	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0020982	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.964,98	1.117,94	0,00	2.847,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101099	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0007266	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.890,61	0,00	-1.890,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101099	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0019003	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	372,55	372,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101099	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028170	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.761,75	649,14	0,00	1.112,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101101	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020983	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.535,22	3.535,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101101	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007267	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.159,21	178,49	-8.980,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101101	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019004	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101101	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028171	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.536,13	1.871,48	0,00	664,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101102	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006995	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	1.535,84	0,00	-1.535,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101102	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020774	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	6.899,98	6.899,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0015947	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	27.873,38	27.873,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016147	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.916,54	4.916,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003836	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	286.987,69	0,00	-286.987,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020984	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	143.818,19	72.942,35	0,00	70.875,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021180	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.519,94	209,16	0,00	6.310,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101102	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0008617	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	7.704,34	0,00	-7.704,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101102	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007646	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	8.567,40	0,00	-8.567,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025357	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	48.411,43	48.411,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101102	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028172	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	69.074,75	34.072,69	0,00	35.002,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101105	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003837	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.991,82	0,00	-4.991,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101105	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0020986	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.468,14	6.600,94	0,00	6.867,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101105	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007270	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.266,80	1.266,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101105	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028174	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.398,31	2.895,54	0,00	3.502,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101106	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0009108	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	110,81	0,00	-110,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101107	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0015949	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	223,26	223,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101107	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003838	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.819,91	0,00	-2.819,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101107	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0020987	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.036,82	503,60	0,00	1.533,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101107	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007271	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.780,34	1.780,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101107	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019006	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	400,15	400,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101107	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025359	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	249,06	249,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101107	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028175	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	795,84	251,80	0,00	544,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101108	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020988	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.038,77	2.286,68	0,00	752,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101108	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028176	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.858,83	1.143,34	0,00	715,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101109	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020775	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101109	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0015950	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	984,81	984,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101109	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003839	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	12.904,60	0,00	-12.904,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101109	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020989	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.743,62	6.496,50	0,00	3.247,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101109	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007272	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.908,03	77,91	-1.830,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101109	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019007	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	539,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101109	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028177	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.876,10	3.156,42	0,00	1.719,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101110	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0009044	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	844,87	844,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101110	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0015951	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	12.600,24	12.600,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101110	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003840	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	56.390,20	0,00	-56.390,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101110	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0020990	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.676,39	5.668,35	0,00	2.008,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101110	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007273	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.919,11	16,00	-4.903,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101110	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019008	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.428,77	1.428,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101110	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0009109	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	243,63	0,00	-243,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101110	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008621	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	10.103,97	0,00	-10.103,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101110	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025361	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.539,36	9.539,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101110	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028178	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.574,61	3.036,10	0,00	1.538,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101111	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0015952	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.181,01	6.181,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101111	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003841	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	59.763,69	0,00	-59.763,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101111	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0020991	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	35.037,23	21.109,00	0,00	13.928,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101111	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008622	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.472,79	0,00	-1.472,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101111	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009540	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	7.981,06	7.981,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101111	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003617	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	2.714,33	0,00	-2.714,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101111	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007069	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	594,67	291,12	-303,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101111	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025362	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	10.110,05	10.110,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101111	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028179	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	17.613,11	9.056,34	0,00	8.556,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101112	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008903	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.654,80	2.654,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101112	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020776	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.299,99	2.299,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101112	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0015953	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	28.444,05	28.444,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101112	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003842	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	159.577,42	0,00	-159.577,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101112	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020992	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	61.616,73	42.891,54	0,00	18.725,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101112	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007275	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.383,58	898,87	-3.484,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101112	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019009	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	29,01	29,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101112	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004616	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.077,61	30.135,77	0,00	4.941,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101112	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015787	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.914,68	0,00	0,00	1.914,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101112	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009217	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	36.519,82	0,00	0,00	36.519,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101112	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030126	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101112	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008623	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.019,23	0,00	-2.019,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101112	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003618	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	194,94	0,00	-194,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101112	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007070	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	303,19	234,06	-69,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101112	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025363	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	26.995,23	26.995,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101112	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028180	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	33.863,55	20.878,49	0,00	12.985,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101113	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006998	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	877,24	0,00	-877,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101113	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020777	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	16.011,49	16.011,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0015954	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	49.122,07	49.122,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016162	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	17.749,01	17.749,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003843	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	451.960,27	0,00	-451.960,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020993	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	238.706,25	109.600,02	0,00	129.106,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021195	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	4.615,09	2.793,38	0,00	1.821,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101113	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0019010	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.300,55	2.300,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101113	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008624	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	8.265,31	0,00	-8.265,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025364	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	76.263,75	76.263,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101113	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028181	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	109.904,61	54.306,40	0,00	55.598,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101114	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0020994	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.577,83	1.577,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101114	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0007277	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.885,61	9,60	-1.876,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101114	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0019011	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	489,55	489,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101114	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028182	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	924,63	763,20	0,00	161,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101115	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008905	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	217,81	217,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101115	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006999	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	5.182,32	0,00	-5.182,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101115	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020778	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	565,00	565,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101115	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0015955	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	17.074,83	17.074,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101115	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003844	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	68.345,40	0,00	-68.345,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101115	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020995	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	28.860,64	18.168,46	0,00	10.692,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101115	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007278	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.848,64	268,49	-3.580,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101115	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019012	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.145,69	2.145,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101115	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015449	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	13.666,44	0,00	0,00	13.666,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101115	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030127	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101115	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008625	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.405,76	0,00	-3.405,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101115	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025365	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.561,79	11.561,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101115	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028183	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.557,78	9.169,64	0,00	5.388,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0015956	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	739,00	739,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003845	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.888,30	0,00	-8.888,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020996	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.620,72	2.313,46	0,00	3.307,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101116	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007279	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.166,31	1.166,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101116	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019013	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5,13	5,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101116	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025366	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.503,61	1.503,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101116	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028184	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.513,08	1.156,74	0,00	1.356,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101117	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008906	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.237,25	2.237,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015958	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.529,07	16.529,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003847	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	81.103,41	0,00	-81.103,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020998	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	51.649,88	18.503,79	0,00	33.146,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101117	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007281	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	8.665,60	485,57	-8.180,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101117	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019015	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.812,19	6.812,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101117	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008628	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	5.341,01	0,00	-5.341,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101117	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025368	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	13.720,02	13.720,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101117	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028186	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	22.592,68	9.078,40	0,00	13.514,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0015959	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	572,82	572,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003848	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.530,04	0,00	-15.530,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020999	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.466,27	5.924,58	0,00	7.541,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101119	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007282	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	18.495,68	309,54	-18.186,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101119	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019016	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.044,58	5.044,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101119	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028187	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.627,29	2.962,18	0,00	3.665,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101120	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020779	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	10.784,91	10.784,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0015960	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	41.209,06	41.209,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016148	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.153,10	14.153,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003849	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	370.528,16	0,00	-370.528,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021000	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	180.121,95	83.460,60	0,00	96.661,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021181	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.326,82	490,14	0,00	5.836,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101120	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007283	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	51.622,05	16.275,00	-35.347,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025370	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	62.519,69	62.519,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101120	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028188	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	91.241,93	40.485,95	0,00	50.755,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101122	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008908	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.803,89	1.803,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101122	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0015962	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.358,60	13.358,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101122	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003851	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	58.888,92	0,00	-58.888,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101122	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021003	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	27.908,38	9.360,61	0,00	18.547,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101122	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007286	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.090,03	438,40	-1.651,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101122	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008632	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.957,18	0,00	-3.957,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101122	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025372	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.796,77	9.796,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101122	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028191	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.355,64	4.393,54	0,00	7.962,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101124	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003852	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.590,36	0,00	-1.590,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101124	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021004	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.487,62	6.483,49	0,00	3.004,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101124	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007287	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.266,61	2.090,03	-2.176,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101124	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019019	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.480,82	1.480,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101124	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028192	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.871,14	2.977,24	0,00	2.893,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101125	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0015964	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.590,29	10.590,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101125	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003853	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	27.509,65	0,00	-27.509,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101125	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021005	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.663,86	2.663,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101125	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007288	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.593,35	0,00	-4.593,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101125	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019020	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.560,37	1.560,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101125	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008634	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.654,45	0,00	-3.654,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101125	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025374	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.653,73	4.653,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101125	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028193	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.444,84	2.719,76	0,00	725,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101126	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020780	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101126	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003854	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	24.886,87	0,00	-24.886,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101126	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021006	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	24.724,34	12.491,45	0,00	12.232,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101126	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007289	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.287,42	73,60	-9.213,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101126	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019021	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.478,62	2.478,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101126	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028194	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.141,26	5.882,80	0,00	6.258,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101127	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003855	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	20.371,17	0,00	-20.371,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101127	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021007	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	15.122,70	13.030,53	0,00	2.092,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101127	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007290	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.335,63	269,26	-5.066,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101127	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019022	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.128,18	2.128,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101127	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER ORG	2018	2018	0028195	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.941,75	6.530,53	0,00	4.411,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101128	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008909	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.456,20	1.456,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101128	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0015967	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.307,74	5.307,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101128	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003856	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	73.349,07	0,00	-73.349,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101128	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021008	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	228.134,32	18.615,80	0,00	209.518,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101128	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007291	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.963,02	2.711,34	-12.251,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101128	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008637	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.180,39	0,00	-1.180,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101128	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009542	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	9.773,11	9.773,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101128	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003619	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	5.056,75	0,00	-5.056,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101128	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007071	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	2.342,70	0,00	-2.342,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101128	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025377	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	12.242,95	12.242,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101128	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028196	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	71.718,45	8.718,35	0,00	63.000,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101129	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008910	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.594,63	2.594,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101129	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0015968	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	83.904,46	83.904,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101129	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003857	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	369.524,75	0,00	-369.524,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101129	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021009	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	187.498,59	73.178,02	0,00	114.320,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101129	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007292	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.472,14	1.715,82	-5.756,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101129	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019023	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	12.842,12	12.842,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101129	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004617	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.172,23	35.172,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101129	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015788	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	9.088,85	0,00	0,00	9.088,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101129	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009219	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	25.336,91	0,00	0,00	25.336,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101129	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030128	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101129	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008638	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	19.393,08	0,00	-19.393,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101129	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0009543	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	30,90	30,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101129	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003620	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	1.644,45	0,00	-1.644,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101129	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007072	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	10,81	10,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101129	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025378	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	62.511,39	62.511,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101129	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028197	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	86.993,56	34.886,42	0,00	52.107,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101130	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020781	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	16.099,95	16.099,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0015969	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	69.432,54	69.432,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016163	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	10.616,79	10.616,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003858	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	556.329,94	0,00	-556.329,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021010	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	343.616,49	112.574,36	0,00	231.042,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021196	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	6.506,16	6.506,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101130	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008639	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	7.560,44	0,00	-7.560,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025379	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	93.877,05	93.877,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101130	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028198	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	149.562,63	57.571,79	0,00	91.990,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101132	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008912	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	614,39	614,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101132	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007003	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	2.583,92	0,00	-2.583,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101132	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020782	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.582,29	2.582,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101132	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0015970	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	48.685,86	48.685,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101132	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003859	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	130.422,22	0,00	-130.422,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101132	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021011	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	31.652,45	23.634,12	0,00	8.018,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101132	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007294	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.089,79	943,41	-13.146,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101132	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019024	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.267,11	5.267,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101132	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004618	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.650,09	17.650,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101132	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015789	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.000,24	0,00	0,00	1.000,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101132	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009220	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	399,92	0,00	0,00	399,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101132	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030129	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101132	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008640	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	13.884,35	0,00	-13.884,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101132	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025380	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	22.063,13	22.063,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101132	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028199	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	20.265,86	11.437,20	0,00	8.828,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101153	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008913	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.080,91	2.080,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101153	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015972	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.002,03	3.002,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101153	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003861	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	50.950,06	0,00	-50.950,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101153	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021013	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	17.891,27	17.891,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101153	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007296	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.613,03	979,91	-14.633,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101153	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019026	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.277,53	5.277,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101153	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025382	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.619,07	8.619,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101153	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028201	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.936,05	9.448,67	0,00	3.487,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101154	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0015973	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.116,52	5.116,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101154	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0003862	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.292,30	0,00	-11.292,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101154	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0021014	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.329,44	1.329,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101154	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0008643	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.682,39	0,00	-2.682,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101154	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025383	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.910,29	1.910,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101154	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028202	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.150,50	1.068,44	0,00	82,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101155	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0015974	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.846,83	1.846,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101155	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2018	0003863	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.232,77	0,00	-5.232,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101155	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0021015	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.750,03	911,92	0,00	838,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101155	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0008644	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	817,59	0,00	-817,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101155	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0007677	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	45,80	0,00	-45,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101155	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025384	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	885,21	885,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101155	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028203	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	853,10	455,96	0,00	397,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101156	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0015975	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.259,77	2.259,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101156	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003864	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	10.311,34	0,00	-10.311,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101156	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021016	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.701,15	3.147,95	0,00	1.553,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101156	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007298	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.547,99	781,87	-9.766,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101156	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019027	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.880,19	2.880,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101156	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008645	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	244,18	0,00	-244,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101156	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025385	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.744,34	1.744,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101156	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028204	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.476,69	1.763,50	0,00	713,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101157	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0008914	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	453,55	453,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101157	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020783	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	4.599,99	4.599,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0015976	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	45.590,01	45.590,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016149	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.163,86	6.163,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003865	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	234.895,39	0,00	-234.895,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021017	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	15.364,47	15.364,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021182	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.338,22	1.009,36	0,00	8.328,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101157	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007299	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	39.380,19	13.395,00	-24.350,19	1.635,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101157	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0008646	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	5.586,16	0,00	-5.586,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025386	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	39.299,55	39.299,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101157	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028205	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	28.906,69	26.294,56	0,00	2.612,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101159	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003866	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.560,84	0,00	-5.560,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101159	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021018	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.234,55	5.022,40	0,00	1.212,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101159	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008349	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	32,22	0,00	-32,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101159	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER ORG	2018	2018	0028206	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.752,02	2.511,20	0,00	1.240,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101160	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0015979	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.997,66	13.997,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101160	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003868	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	41.909,77	0,00	-41.909,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101160	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021020	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	25.411,30	7.694,02	0,00	17.717,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101160	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007302	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.042,53	313,60	-5.728,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101160	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019029	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.314,23	1.314,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101160	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008649	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.853,98	0,00	-1.853,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101160	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025389	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.089,75	7.089,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101160	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028208	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.044,26	3.743,82	0,00	6.300,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101162	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0015980	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.613,07	3.613,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101162	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003869	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.246,67	0,00	-8.246,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101162	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021021	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.195,63	1.293,04	0,00	902,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101162	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008650	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	620,65	0,00	-620,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101162	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025390	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.395,07	1.395,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101162	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028209	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.109,56	646,52	0,00	463,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101163	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0015981	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.058,35	4.058,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101163	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003870	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	16.058,77	0,00	-16.058,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101163	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021022	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.426,74	5.444,44	0,00	982,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101163	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007303	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	776,13	776,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101163	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019030	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.729,10	1.729,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101163	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008651	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	275,32	0,00	-275,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101163	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025391	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.716,61	2.716,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101163	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028210	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.952,66	2.722,28	0,00	1.230,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101164	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007005	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	38.131,65	0,00	-38.131,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101164	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020784	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	4.496,60	2.054,87	0,00	2.441,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101164	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0015982	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.801,35	1.801,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101164	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003871	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	32.754,89	0,00	-32.754,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101164	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021023	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	14.533,36	11.962,09	0,00	2.571,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101164	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007304	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.149,34	54,40	-5.094,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101164	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019031	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.516,29	1.516,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101164	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0009544	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	14,05	14,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101164	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003621	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	100,15	0,00	-100,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101164	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025392	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.336,27	2.336,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101164	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028211	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.944,61	5.648,58	0,00	3.296,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101165	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0015983	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	547,77	547,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101165	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003872	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.451,52	0,00	-15.451,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101165	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021024	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.381,71	4.952,04	0,00	2.429,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101165	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007305	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	485,01	485,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101165	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019032	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	535,80	535,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101165	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025393	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.613,89	2.613,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101165	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028212	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.943,22	2.476,02	0,00	1.467,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101166	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008916	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.550,14	1.550,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101166	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0015984	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.097,32	13.097,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101166	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003873	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	76.811,16	0,00	-76.811,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101166	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021025	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	238.915,76	22.250,89	0,00	216.664,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101166	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007306	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	17.972,01	2.981,66	-14.990,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101166	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008654	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	4.285,46	0,00	-4.285,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101166	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009545	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	12.429,28	12.429,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101166	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003622	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	4.311,87	0,00	-4.311,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101166	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025394	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	12.993,92	12.993,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101166	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028213	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	73.816,41	10.759,74	0,00	63.056,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101167	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008917	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	946,43	946,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101167	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0002945	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	3.195,97	0,00	-3.195,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101167	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0015985	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	27.519,40	27.519,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101167	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003874	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	148.591,12	0,00	-148.591,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101167	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021026	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	82.442,24	41.950,12	0,00	40.492,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101167	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019033	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	508,07	508,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101167	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004619	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.339,35	30.724,01	0,00	4.615,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101167	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015790	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	9.757,43	0,00	0,00	9.757,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101167	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009221	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	28.434,28	176,33	0,00	28.257,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101167	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030130	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101167	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008655	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	7.256,99	0,00	-7.256,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101167	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003623	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	433,89	0,00	-433,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101167	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025395	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	25.136,71	25.136,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101167	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028214	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	38.847,77	21.729,64	0,00	17.118,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101168	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007006	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	1.321,21	0,00	-1.321,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101168	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020785	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	13.304,57	13.304,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0015986	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	56.054,44	56.054,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016164	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	7.803,06	7.803,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003875	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	310.627,11	0,00	-310.627,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021027	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	130.125,45	80.869,48	0,00	49.255,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021197	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	3.414,44	2.765,66	0,00	648,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101168	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007308	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	21.525,12	11.214,80	-10.310,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101168	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008656	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	749,85	0,00	-749,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025396	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	52.451,35	52.451,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101168	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028215	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	68.668,48	40.282,48	0,00	28.386,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101170	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008919	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.397,31	1.397,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101170	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0015987	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.715,47	14.715,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101170	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003876	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	89.691,05	0,00	-89.691,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101170	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021028	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	28.551,68	25.709,32	0,00	2.842,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101170	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007309	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	827,22	827,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101170	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019034	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.822,17	1.822,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101170	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015570	0000000	IMP. FONDI FINO A NOVEMBRE 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001260	20170712	R	4.442,31	0,00	0,00	4.442,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101170	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030131	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101170	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008657	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	4.936,63	0,00	-4.936,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101170	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025397	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	14.632,11	14.632,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101170	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028216	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	18.337,08	11.955,41	0,00	6.381,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101171	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003877	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	14.837,42	0,00	-14.837,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101171	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021029	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	992,16	992,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101171	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028217	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.251,40	3.251,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101172	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008920	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101172	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015990	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.965,23	13.965,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101172	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003879	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	54.208,38	0,00	-54.208,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101172	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021031	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	31.062,95	11.754,43	0,00	19.308,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101172	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007312	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.994,58	468,61	-14.525,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101172	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019036	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	8.480,38	8.480,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101172	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008358	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	424,98	0,00	-424,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101172	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007953	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	387,36	0,00	-387,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101172	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008660	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.522,58	0,00	-3.522,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101172	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025400	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.170,27	9.170,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101172	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028219	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.735,17	5.665,81	0,00	9.069,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101173	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0015991	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.710,50	5.710,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101173	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0003880	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.027,04	0,00	-8.027,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101173	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0008661	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.752,14	0,00	-1.752,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101173	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025401	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.357,91	1.357,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101175	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0015992	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.266,85	9.266,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101175	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003881	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	32.437,60	0,00	-32.437,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101175	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021032	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.665,34	5.657,29	0,00	8.008,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101175	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007313	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.804,67	532,94	-4.271,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101175	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019037	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.393,87	5.393,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101175	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008662	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.386,50	0,00	-2.386,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101175	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025402	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.487,37	5.487,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101175	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028220	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.361,26	2.951,28	0,00	3.409,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101176	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007007	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	7.656,28	0,00	-7.656,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101176	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020786	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	18.399,94	18.399,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0015993	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	84.087,98	84.087,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016150	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.843,02	6.843,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003882	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	498.487,87	0,00	-498.487,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021033	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	199.292,92	102.766,96	0,00	96.525,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021183	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	23.349,15	2.124,34	0,00	21.224,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101176	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007314	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	54.066,22	16.897,24	-37.168,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025403	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	83.607,69	83.607,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101176	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028221	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	115.684,73	49.742,42	0,00	65.942,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101178	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0009046	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101178	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0015994	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.610,06	5.610,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101178	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003883	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	25.769,12	0,00	-25.769,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101178	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021034	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.322,19	4.955,40	0,00	4.366,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101178	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007315	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	8.579,58	186,00	-8.393,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101178	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019038	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.477,47	2.477,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101178	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008664	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	951,13	0,00	-951,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101178	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025404	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.123,50	4.123,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101178	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028222	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.875,77	2.477,62	0,00	2.398,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101179	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003885	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	57.346,37	0,00	-57.346,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101179	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021036	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	35.661,97	22.296,86	0,00	13.365,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101179	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007317	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.319,18	708,40	-3.610,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101179	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019040	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.589,85	4.589,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101179	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008361	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	24,16	0,00	-24,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101179	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007957	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	32,22	0,00	-32,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101179	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028224	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	20.741,58	10.122,92	0,00	10.618,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101181	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0015997	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.311,78	9.311,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101181	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003886	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	40.447,99	0,00	-40.447,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101181	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021037	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.907,13	4.907,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101181	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007318	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.345,74	726,20	-8.619,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101181	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019041	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.053,38	3.053,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101181	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008667	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	5.715,43	0,00	-5.715,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101181	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER ORG	2017	2017	0025407	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	6.842,47	6.842,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101181	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028225	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.671,96	2.877,77	0,00	1.794,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101182	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003887	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.559,76	0,00	-6.559,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101182	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021038	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.071,01	4.071,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101182	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007319	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.318,18	1.084,85	-3.233,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101182	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019042	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.069,67	2.069,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101182	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028226	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.105,11	2.081,87	0,00	1.023,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101183	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0009047	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.100,16	3.100,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101183	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0015999	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.965,33	2.965,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101183	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003888	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	30.069,11	0,00	-30.069,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101183	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021039	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	16.732,15	9.294,33	0,00	7.437,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101183	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007320	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.702,62	67,20	-5.635,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101183	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019043	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.589,97	1.589,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101183	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028227	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.962,98	4.490,00	0,00	4.472,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101184	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021040	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.017,55	5.626,61	0,00	2.390,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101184	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007321	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.014,02	131,20	-13.882,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101184	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019044	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.668,69	3.668,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101184	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028228	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.816,79	2.983,72	0,00	1.833,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101185	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007008	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	693,10	0,00	-693,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101185	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0020787	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101185	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016000	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.271,43	4.271,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101185	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003889	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	95.319,63	0,00	-95.319,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101185	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021041	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	309.781,55	23.260,32	0,00	286.521,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101185	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007322	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	22.685,90	4.975,12	-17.710,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101185	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008670	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.541,11	0,00	-1.541,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101185	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009547	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	22.960,55	22.960,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101185	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003624	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	7.608,41	0,00	-7.608,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101185	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025410	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.998,85	8.998,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101185	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028229	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	95.697,62	11.053,79	0,00	84.643,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101186	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008922	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.081,66	1.081,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101186	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007009	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	9.279,56	0,00	-9.279,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101186	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020788	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	1.081,46	1.081,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101186	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016001	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	84.276,42	84.276,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101186	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003890	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	312.392,41	0,00	-312.392,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101186	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021042	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	82.775,23	67.327,33	0,00	15.447,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101186	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007323	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.930,91	5.561,23	-10.369,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101186	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019045	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.273,46	5.273,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101186	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004620	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	44.343,13	28.609,92	0,00	15.733,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101186	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015791	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	6.006,95	0,00	0,00	6.006,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101186	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009223	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	19.068,33	0,00	0,00	19.068,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101186	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030132	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101186	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008671	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	15.219,87	0,00	-15.219,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101186	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0009548	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	664,49	664,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101186	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003625	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	357,53	0,00	-357,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101186	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025411	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	52.846,48	52.846,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101186	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028230	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	52.869,07	32.416,98	0,00	20.452,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101187	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007010	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	11.186,43	0,00	-11.186,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101187	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020789	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	15.293,38	15.293,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016002	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	130.480,50	130.480,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016165	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	12.439,90	12.439,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003891	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	671.063,98	0,00	-671.063,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021043	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	348.737,69	127.348,29	0,00	221.389,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021198	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	25.691,51	4.576,72	0,00	21.114,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101187	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008672	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	7.972,80	0,00	-7.972,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025412	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	112.724,21	112.724,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101187	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028231	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	168.820,38	63.875,43	0,00	104.944,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101189	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008924	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	952,33	952,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101189	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016003	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	14.359,25	14.359,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101189	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003892	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	120.734,10	0,00	-120.734,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101189	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021044	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	52.588,42	32.772,02	0,00	19.816,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101189	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007325	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.546,56	4.546,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101189	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019046	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	8.462,67	8.462,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101189	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015450	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	3.323,02	0,00	0,00	3.323,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101189	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009224	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	557,44	0,00	0,00	557,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101189	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030133	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101189	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008673	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.289,87	0,00	-1.289,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101189	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025413	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	20.424,23	20.424,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101189	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028232	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	30.632,63	16.499,57	0,00	14.133,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101190	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008925	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	247,97	247,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101190	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0016004	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	17.686,23	17.686,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101190	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003893	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	32.427,48	0,00	-32.427,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101190	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008674	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	6.856,87	0,00	-6.856,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101190	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025414	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.485,20	5.485,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101210	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008926	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.920,80	3.920,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101210	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016006	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.281,41	5.281,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101210	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003895	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	46.099,10	0,00	-46.099,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101210	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021045	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	18.992,22	13.268,34	0,00	5.723,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101210	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008675	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.625,99	0,00	-1.625,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101210	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025416	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.336,52	7.336,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101210	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028233	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.308,97	6.128,88	0,00	4.180,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101211	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0003896	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.641,41	0,00	-2.641,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101211	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0021046	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	42.649,73	1.863,77	0,00	40.785,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101211	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0007326	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.206,56	51,20	-7.155,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101211	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0019047	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.618,76	5.618,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101211	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028234	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.323,99	794,41	0,00	11.529,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101212	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0019048	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	878,89	878,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101213	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016008	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.111,83	4.111,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101213	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003897	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	17.034,78	0,00	-17.034,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101213	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021047	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.280,30	4.937,38	0,00	2.342,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101213	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007328	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.566,61	169,97	-14.396,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101213	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019049	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.459,51	4.459,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101213	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008677	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.252,82	0,00	-1.252,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101213	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025418	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.881,72	2.881,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101213	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028235	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.596,15	2.468,68	0,00	1.127,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016009	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.214,28	2.214,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016151	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	12.948,37	12.948,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003898	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	171.013,71	0,00	-171.013,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021184	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.365,08	1.196,16	0,00	1.168,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101214	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007329	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	24.910,36	8.199,20	-16.711,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025419	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	28.734,90	28.734,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101214	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028236	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.041,02	8.041,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101215	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0016010	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	730,77	730,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101215	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2018	0003899	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.688,36	0,00	-5.688,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101215	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0021049	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.036,85	1.224,96	0,00	3.811,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101215	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0007330	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.016,60	1.016,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101215	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0019050	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	265,17	265,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101215	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025420	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	962,28	962,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101215	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028237	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.850,65	612,48	0,00	1.238,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101216	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008928	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.710,12	1.710,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101216	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0016013	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.339,36	2.339,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101216	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003902	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	22.880,15	0,00	-22.880,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101216	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021052	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.930,72	3.936,52	0,00	5.994,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101216	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007333	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.468,89	126,60	-3.342,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101216	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019053	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	695,61	695,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101216	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008682	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.971,18	0,00	-1.971,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101216	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025423	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.590,61	3.590,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101216	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028240	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.476,53	1.968,26	0,00	2.508,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101218	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0016014	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	670,43	670,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101218	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003903	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.233,29	0,00	-8.233,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101218	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021053	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.944,78	2.944,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101218	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007334	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.847,55	107,60	-3.739,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101218	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019054	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	970,80	970,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101218	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008683	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	400,19	0,00	-400,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101218	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025424	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.392,80	1.392,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101218	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028241	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.955,26	1.955,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101219	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016015	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.844,32	1.844,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101219	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003904	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.314,99	0,00	-6.314,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101219	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021054	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101219	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019055	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	570,76	570,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101219	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008684	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	842,65	0,00	-842,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101219	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025425	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.068,29	1.068,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101219	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028242	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.182,20	1.093,91	0,00	88,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101220	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008929	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.699,46	2.699,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101220	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0016016	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	7.724,22	7.724,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101220	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003905	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	27.855,20	0,00	-27.855,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101220	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021055	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.325,96	8.504,10	0,00	4.821,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101220	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007336	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	468,78	468,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101220	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019056	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	628,18	628,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101220	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008368	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	18,79	0,00	-18,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101220	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008685	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.042,04	0,00	-2.042,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101220	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0009549	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	69,98	69,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101220	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003626	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	119,14	0,00	-119,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101220	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER ORG	2017	2017	0025426	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.712,18	4.712,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101220	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028243	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.058,25	4.685,10	0,00	1.373,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101221	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003906	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.420,57	0,00	-4.420,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101221	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021056	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	19.474,58	2.885,48	0,00	16.589,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101221	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007337	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.009,31	41,60	-4.967,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101221	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019057	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.280,93	1.280,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101221	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007964	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	10,74	0,00	-10,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101221	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028244	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.230,49	973,18	0,00	5.257,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101222	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008930	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.664,59	1.664,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101222	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016018	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	8.134,62	8.134,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101222	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003907	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	42.116,67	0,00	-42.116,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101222	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021057	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	116.966,82	10.242,66	0,00	106.724,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101222	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007338	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.737,39	1.239,94	-11.497,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101222	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008370	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	226,96	0,00	-226,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101222	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008687	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.697,10	0,00	-3.697,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101222	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009550	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	9.731,76	9.731,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101222	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003627	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	3.040,83	0,00	-3.040,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101222	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007078	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.029,07	134,68	-894,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101222	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025428	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	6.913,98	6.913,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101222	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028245	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	35.885,18	5.681,44	0,00	30.203,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101223	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007011	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	4.316,42	0,00	-4.316,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101223	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020790	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	1.341,38	1.341,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101223	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016019	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	40.201,89	40.201,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101223	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003908	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	133.067,81	0,00	-133.067,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101223	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021058	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	119.333,97	28.034,53	0,00	91.299,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101223	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007339	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	13.203,00	1.482,99	-11.720,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101223	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007965	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	43.604,82	0,00	-43.604,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101223	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004621	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	52.816,55	52.816,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101223	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015792	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	1.743,16	0,00	0,00	1.743,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101223	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009225	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	11.644,31	71,31	0,00	11.573,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101223	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030134	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101223	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008688	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	5.465,37	0,00	-5.465,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101223	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003628	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	84,66	0,00	-84,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101223	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007079	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.672,46	277,02	-1.395,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101223	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025429	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	22.510,68	22.510,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101223	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028246	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	44.505,53	13.336,45	0,00	31.169,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101224	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007012	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	234,76	0,00	-234,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101224	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020791	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	20.699,93	20.699,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016020	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.223,59	16.223,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016166	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	11.912,97	11.912,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003909	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	274.906,18	0,00	-274.906,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021059	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	40.292,66	40.292,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021199	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	3.532,33	3.532,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101224	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007340	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	55.742,84	13.312,80	-42.430,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025430	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	46.328,39	46.328,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101224	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028247	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	42.360,21	39.644,40	0,00	2.715,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101225	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008933	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	486,68	486,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101225	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020792	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.388,62	2.388,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101225	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016021	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.483,61	2.483,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101225	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003910	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	40.709,61	0,00	-40.709,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101225	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021060	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	23.268,28	13.822,50	0,00	9.445,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101225	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007341	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.763,46	338,07	-6.425,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101225	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019058	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.835,94	1.835,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101225	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015451	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	3.323,02	0,00	0,00	3.323,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101225	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030135	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101225	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025431	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	6.886,73	6.886,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101225	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028248	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	11.809,52	6.203,97	0,00	5.605,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101226	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021061	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.317,74	3.960,80	0,00	1.356,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101226	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007342	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	496,76	496,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101226	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028249	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.082,59	1.953,18	0,00	1.129,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101227	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008934	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.515,93	3.515,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101227	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016023	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.020,14	1.020,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101227	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003912	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	34.813,00	0,00	-34.813,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101227	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021062	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	21.197,25	12.426,77	0,00	8.770,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101227	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007343	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	18.034,53	1.620,55	-16.413,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101227	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019059	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.962,49	4.962,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101227	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025433	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.889,21	5.889,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101227	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028250	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.376,21	6.506,01	0,00	3.870,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101228	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003914	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.374,02	0,00	-1.374,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101228	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021064	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.463,45	2.326,82	0,00	1.136,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101228	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007345	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.351,13	100,36	-9.250,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101228	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019061	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.545,67	2.545,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101228	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028252	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.832,75	1.163,40	0,00	669,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101229	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007014	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	13,43	0,00	-13,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101229	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020793	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	6.899,98	6.899,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016026	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	18.233,15	18.233,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016152	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.086,19	10.086,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003915	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	176.250,98	0,00	-176.250,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021065	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	27.161,65	27.161,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021185	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.954,28	1.954,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101229	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007346	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	50.828,89	18.045,00	-32.783,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025436	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	29.769,44	29.769,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101229	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028253	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	27.108,76	23.511,64	0,00	3.597,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101230	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0016027	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.006,23	2.006,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101230	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2018	0003916	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.503,01	0,00	-7.503,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101230	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0021066	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.214,59	2.667,42	0,00	547,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101230	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0007347	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.974,99	73,60	-1.901,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101230	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0019062	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	822,14	822,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101230	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0008696	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	177,43	0,00	-177,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101230	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025437	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.269,26	1.269,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101230	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028254	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.763,40	1.285,92	0,00	477,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101232	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0016029	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	327,06	327,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101232	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003918	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.967,01	0,00	-5.967,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101232	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021068	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.881,82	2.650,50	0,00	231,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101232	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007349	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.187,81	76,80	-2.111,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101232	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019064	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	830,83	830,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101232	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0009112	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	32,22	0,00	-32,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101232	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025439	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	447,18	447,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101232	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028256	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.729,98	1.325,26	0,00	404,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101234	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008936	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	570,83	570,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101234	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0016031	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.465,56	4.465,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101234	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003920	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.813,86	0,00	-15.813,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101234	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021069	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.920,62	3.282,46	0,00	638,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101234	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007350	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.427,02	1.427,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101234	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019065	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6,53	6,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101234	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008700	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.695,54	0,00	-1.695,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101234	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0009552	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	163,75	163,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101234	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003629	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	105,74	0,00	-105,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101234	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025441	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.503,97	2.503,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101234	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028257	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.388,72	1.538,04	0,00	850,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101235	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016032	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.614,05	3.614,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101235	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003921	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	19.690,55	0,00	-19.690,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101235	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021070	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.520,98	4.520,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101235	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007351	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	61,89	61,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101235	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019066	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.437,48	1.437,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101235	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008701	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	676,52	0,00	-676,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101235	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025442	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.330,99	3.330,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101235	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028258	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.086,41	3.638,06	0,00	448,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101236	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020794	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101236	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003922	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.269,75	0,00	-13.269,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101236	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021071	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	10.236,98	6.736,91	0,00	3.500,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101236	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007352	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.910,84	0,00	-5.910,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101236	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019067	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.589,04	1.589,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101236	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028259	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.412,85	3.121,08	0,00	2.291,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101237	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0016034	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	188,76	188,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101237	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003923	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.875,93	0,00	-8.875,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101237	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021072	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.629,20	2.062,08	0,00	1.567,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101237	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007353	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.824,39	1.824,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101237	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019068	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	533,33	533,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101237	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008703	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	255,48	0,00	-255,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101237	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025444	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.501,52	1.501,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101237	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028260	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.302,66	877,92	0,00	1.424,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101238	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016035	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.810,97	9.810,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101238	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003924	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	57.673,51	0,00	-57.673,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101238	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021073	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	134.244,14	20.279,93	0,00	113.964,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101238	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007354	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	23.820,98	2.217,02	-21.603,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101238	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008704	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.858,28	0,00	-1.858,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101238	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009553	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	9.336,31	9.336,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101238	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003630	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	2.941,55	0,00	-2.941,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101238	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007081	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.545,29	174,70	-1.370,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101238	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025445	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.756,45	9.756,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101238	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028261	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	43.726,35	9.453,51	0,00	34.272,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101239	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008938	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.210,64	1.210,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101239	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016036	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	55.269,14	55.269,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101239	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003925	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	186.329,58	0,00	-186.329,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101239	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021074	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	92.940,79	38.468,97	0,00	54.471,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101239	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007355	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.438,52	821,89	-11.616,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101239	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019069	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	9.479,79	9.479,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101239	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004622	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.404,94	35.404,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101239	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015793	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	19,84	0,00	0,00	19,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101239	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009227	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	20.932,80	0,00	0,00	20.932,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101239	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030136	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101239	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008705	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	14.919,20	0,00	-14.919,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101239	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0009554	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	1.327,75	1.327,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101239	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003631	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	304,10	0,00	-304,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101239	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007082	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	457,00	135,92	-321,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101239	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025446	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	31.520,82	31.520,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101239	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028262	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	40.885,72	17.809,45	0,00	23.076,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101240	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007016	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	4.631,74	0,00	-4.631,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101240	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020795	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	17.481,19	17.481,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016037	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	32.659,62	32.659,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016167	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	16.189,81	16.189,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003926	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	385.495,22	0,00	-385.495,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021075	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	60.602,04	60.602,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021200	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	14.731,82	864,29	0,00	13.867,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101240	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007356	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	104.021,62	34.540,43	-69.481,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025447	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	64.880,06	64.880,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101240	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028263	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	63.140,33	44.861,96	0,00	18.278,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101241	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0016038	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.508,31	2.508,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101241	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003927	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.788,28	0,00	-5.788,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101241	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0021076	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.873,96	780,62	0,00	1.093,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101241	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0007357	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.960,91	0,00	-1.960,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101241	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0019070	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	539,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101241	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0008707	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	686,06	0,00	-686,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101241	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025448	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	979,19	979,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101241	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028264	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	785,93	390,32	0,00	395,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101242	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008940	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.000,49	3.000,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101242	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016039	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.561,02	1.561,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101242	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003928	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	53.651,79	0,00	-53.651,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101242	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021077	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	33.035,86	25.270,32	0,00	7.765,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101242	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007358	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.328,81	802,50	-14.526,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101242	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019071	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.668,75	2.668,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101242	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007976	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	3.031,27	0,00	-3.031,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101242	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009228	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101242	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030137	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101242	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028265	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	18.982,21	12.177,52	0,00	6.804,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101243	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003929	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.552,48	0,00	-1.552,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101243	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021078	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.142,84	4.260,38	0,00	1.882,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101243	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007359	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.563,23	1.563,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101243	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019072	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	322,33	322,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101243	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0009114	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	223,32	0,00	-223,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101243	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028266	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.181,45	2.018,26	0,00	1.163,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101244	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008941	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.505,05	3.505,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101244	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016042	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	19.630,10	19.630,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101244	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003931	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	67.156,70	0,00	-67.156,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101244	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021080	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	44.608,42	14.336,76	0,00	30.271,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101244	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007361	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.701,96	619,38	-6.082,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101244	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019074	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	9.472,33	9.472,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101244	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0009115	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	599,80	0,00	-599,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101244	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0004623	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.419,33	17.419,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101244	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0015794	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	10.077,27	0,00	0,00	10.077,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101244	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0009229	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	557,44	0,00	0,00	557,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101244	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030138	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101244	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008710	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.377,79	0,00	-2.377,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101244	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025452	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.360,69	11.360,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101244	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028268	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	17.798,14	6.793,10	0,00	11.005,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101245	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0021081	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.171,18	408,32	0,00	1.762,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101245	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028269	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	858,58	204,16	0,00	654,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101247	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016043	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.557,30	1.557,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101247	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003932	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	18.857,56	0,00	-18.857,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101247	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021082	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	16.942,55	5.928,68	0,00	11.013,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101247	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007362	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	11.460,88	454,64	-11.006,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101247	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019075	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.216,56	3.216,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101247	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008381	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	209,82	0,00	-209,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101247	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025453	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.402,78	1.402,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101247	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028270	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.037,43	2.668,00	0,00	4.369,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101248	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020796	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	4.599,99	4.599,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016044	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	35.463,38	35.463,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016153	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.516,83	5.516,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003933	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	179.149,09	0,00	-179.149,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021083	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	80.161,54	45.596,41	0,00	34.565,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021186	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.175,25	2.187,44	0,00	3.987,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101248	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019076	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	997,98	997,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101248	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0008712	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	4.731,97	0,00	-4.731,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025454	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	30.134,44	30.134,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101248	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028271	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	41.968,21	23.611,58	0,00	18.356,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101251	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016045	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	700,31	700,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101251	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003934	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	25.777,06	0,00	-25.777,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101251	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021084	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	21.587,95	8.326,16	0,00	13.261,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101251	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007364	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.377,82	41,68	-12.336,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101251	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019077	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.150,93	2.150,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101251	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025455	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.360,63	4.360,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101251	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028272	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.447,88	4.112,04	0,00	5.335,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101252	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0016047	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.241,79	3.241,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101252	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003936	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	32.888,69	0,00	-32.888,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101252	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021085	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	18.375,93	12.262,16	0,00	6.113,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101252	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007366	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	13.717,42	246,40	-13.471,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101252	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019079	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.209,64	3.209,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101252	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008714	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	19,89	0,00	-19,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101252	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025457	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.563,68	5.563,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101252	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028273	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.468,55	5.902,17	0,00	3.566,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101254	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0016048	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.199,59	2.199,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101254	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003937	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	33.534,61	0,00	-33.534,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101254	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021086	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	28.211,51	12.061,75	0,00	16.149,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101254	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007367	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	11.504,99	106,65	-11.398,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101254	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019080	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.347,14	5.347,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101254	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008715	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	330,13	0,00	-330,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101254	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025458	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.672,95	5.672,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101254	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028274	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.558,99	6.033,14	0,00	6.525,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101255	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016049	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	164,72	164,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101255	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003938	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	12.158,62	0,00	-12.158,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101255	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021087	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.406,27	3.873,62	0,00	5.532,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101255	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007368	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.007,31	1.007,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101255	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019081	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	539,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101255	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008716	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	121,99	0,00	-121,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101255	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025459	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.056,84	2.056,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101255	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028275	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.037,00	1.951,08	0,00	2.085,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101256	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008943	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.644,28	1.644,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101256	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020797	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101256	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0016050	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.527,18	5.527,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101256	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003939	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	25.362,05	0,00	-25.362,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101256	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021088	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.651,46	2.651,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101256	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007369	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	631,64	631,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101256	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019082	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	99,61	99,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101256	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007981	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	37,59	0,00	-37,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101256	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008717	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.474,59	0,00	-3.474,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101256	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025460	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.290,42	4.290,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101256	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028276	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.500,91	3.322,62	0,00	178,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101257	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0016051	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.008,47	4.008,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101257	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003940	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	19.278,25	0,00	-19.278,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101257	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021089	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.007,40	3.398,66	0,00	5.608,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101257	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007370	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.628,77	1.628,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101257	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019083	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	539,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101257	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008718	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.148,80	0,00	-1.148,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101257	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025461	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.261,25	3.261,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101257	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028277	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.838,34	1.674,14	0,00	2.164,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101258	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008944	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.505,05	3.505,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101258	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016052	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.575,81	10.575,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101258	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003941	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	93.101,06	0,00	-93.101,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101258	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021090	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	200.856,31	28.334,24	0,00	172.522,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101258	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007371	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	66.520,49	2.261,84	-64.258,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101258	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008719	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.413,79	0,00	-3.413,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101258	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009555	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	12.445,47	12.445,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101258	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003632	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	4.852,95	0,00	-4.852,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101258	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007083	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	6.895,13	311,39	-6.583,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101258	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025462	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	15.428,45	15.428,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101258	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028278	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	65.585,83	13.841,78	0,00	51.744,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101259	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008945	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.155,14	1.155,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101259	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016053	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	34.324,99	34.324,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101259	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003942	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	170.554,42	0,00	-170.554,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101259	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021091	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	92.510,29	46.384,19	0,00	46.126,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101259	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007372	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	49.037,57	1.114,07	-47.923,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101259	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019084	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	9.594,83	9.594,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101259	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004624	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.419,33	17.419,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101259	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015795	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	15.603,21	0,00	0,00	15.603,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101259	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030139	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101259	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008720	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	4.736,87	0,00	-4.736,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101259	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003633	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	792,77	0,00	-792,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101259	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007084	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	4.185,75	510,10	-3.675,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101259	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025463	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	28.852,18	28.852,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101259	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028279	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	44.118,75	21.785,95	0,00	22.332,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101260	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2017	0016054	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	19.589,49	19.589,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101260	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2018	0003943	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	30.995,11	0,00	-30.995,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101260	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2017	0008388	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	247,02	0,00	-247,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101260	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2017	0008721	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.601,29	0,00	-2.601,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101260	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025464	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.243,35	5.243,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101261	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008946	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.468,69	1.468,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101261	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007019	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	18.402,16	0,00	-18.402,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101261	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020798	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	11.499,96	11.499,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016055	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	96.129,81	96.129,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016168	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	3.619,78	3.619,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003944	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	427.222,31	103.817,55	-323.404,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021092	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	240.091,43	104.243,38	0,00	135.848,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021201	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	5.610,25	4.237,14	0,00	1.373,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101261	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0019085	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	12.789,85	12.789,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101261	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008722	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	9.689,77	0,00	-9.689,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025465	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	71.925,98	71.925,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101261	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028280	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	108.274,09	53.191,12	0,00	55.082,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101262	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0016056	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	80,54	80,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101262	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003945	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.352,54	0,00	-11.352,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101262	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0021093	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.963,92	4.064,36	0,00	3.899,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101262	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0007374	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.770,54	115,20	-6.655,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101262	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0019086	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.203,09	2.203,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101262	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0008723	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	124,07	0,00	-124,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101262	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025466	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.920,48	1.920,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101262	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028281	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.994,34	2.218,38	0,00	1.775,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101263	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008947	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	4.810,85	4.810,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101263	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016057	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	18.629,08	18.629,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101263	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003946	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	79.311,03	0,00	-79.311,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101263	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021094	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	15.857,80	15.857,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101263	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007375	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.703,10	1.703,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101263	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019087	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	497,64	497,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101263	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004625	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.415,69	17.415,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101263	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015796	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	2.659,40	0,00	0,00	2.659,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101263	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009231	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	40.203,94	0,00	0,00	40.203,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101263	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO	2018	2018	0030140	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101263	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008724	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	4.565,45	0,00	-4.565,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101263	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0009558	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	571,30	571,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1101263	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003634	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	316,55	0,00	-316,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101263	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025467	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	12.373,00	12.373,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101263	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028282	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	11.551,61	9.360,34	0,00	2.191,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101264	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0016058	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.268,52	4.268,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101264	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003947	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.368,41	0,00	-15.368,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101264	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021095	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.904,85	3.383,24	0,00	5.521,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101264	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007376	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.865,13	89,60	-15.775,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101264	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019088	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.380,59	2.380,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101264	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007986	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	115,66	0,00	-115,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101264	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025468	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.599,83	2.599,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101264	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028283	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.683,13	1.717,11	0,00	1.966,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016059	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.237,67	2.237,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003948	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	41.302,58	0,00	-41.302,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021096	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	38.052,68	20.610,38	0,00	17.442,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101265	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007377	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	24.951,67	3.960,38	-20.991,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101265	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019089	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	8.801,21	8.801,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1101265	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0011151	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	30,69	30,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1101265	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003635	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	5,58	0,00	-5,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1101265	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007085	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	128,84	0,00	-128,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101265	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028284	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	18.667,04	10.264,66	0,00	8.402,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101266	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008948	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.671,71	1.671,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101266	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016060	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.456,25	5.456,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101266	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003949	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	24.229,54	0,00	-24.229,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101266	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021097	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	37.590,79	7.868,00	0,00	29.722,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101266	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007378	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.252,69	260,74	-13.991,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101266	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019090	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	11.264,44	11.264,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101266	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008393	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	126,53	0,00	-126,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101266	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008727	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.036,69	0,00	-1.036,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101266	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025470	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.098,84	4.098,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101266	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028285	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	13.166,07	3.619,92	0,00	9.546,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101268	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016061	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	901,85	901,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101268	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003950	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.492,74	0,00	-11.492,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101268	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021098	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.447,35	4.262,41	0,00	4.184,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101268	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007379	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	819,11	819,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101268	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019091	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	543,83	543,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101268	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025471	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8,95	8,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101268	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028286	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.913,50	2.301,34	0,00	1.612,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101269	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007020	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	511,00	0,00	-511,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101269	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020799	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	6.631,74	6.631,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016062	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	23.428,33	23.428,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016154	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	11.223,50	11.223,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003951	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	219.045,23	0,00	-219.045,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021099	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	145.241,80	55.212,15	0,00	90.029,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021187	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.737,00	4.875,26	0,00	2.861,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101269	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019092	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.660,50	1.660,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025472	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	36.991,01	36.991,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101269	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028287	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	64.698,41	29.828,66	0,00	34.869,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101272	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016063	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.217,06	5.217,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101272	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003952	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	12.400,75	0,00	-12.400,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101272	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021100	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	413,72	413,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101272	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007381	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	223,55	223,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101272	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019093	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	500,67	500,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101272	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008730	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.284,88	0,00	-1.284,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101272	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025473	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.097,80	2.097,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101272	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028288	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.554,04	1.554,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101273	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008950	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.279,80	1.279,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101273	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0016065	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.954,93	1.954,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101273	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003954	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	22.443,33	0,00	-22.443,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101273	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021102	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	14.371,81	6.930,10	0,00	7.441,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101273	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007383	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.644,05	297,60	-2.346,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101273	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019095	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.269,98	1.269,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101273	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025475	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.796,67	3.796,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101273	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028290	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.931,10	3.338,04	0,00	3.593,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101276	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016066	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	431,54	431,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101276	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003955	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	10.258,93	0,00	-10.258,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101276	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021103	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.372,07	3.372,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101276	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028291	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.973,41	2.762,10	0,00	211,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101277	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020800	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101277	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0016067	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.859,11	4.859,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101277	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003956	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	21.122,11	0,00	-21.122,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101277	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021104	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.613,61	6.309,82	0,00	1.303,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101277	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008734	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	426,88	0,00	-426,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101277	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025477	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.573,17	3.573,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101277	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028292	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.536,57	1.770,00	0,00	2.766,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101278	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008952	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.798,73	1.798,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101278	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0016068	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.057,10	6.057,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101278	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003957	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	19.042,15	0,00	-19.042,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101278	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021105	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.671,76	3.671,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101278	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007386	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	616,00	616,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101278	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019096	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	339,40	339,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101278	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008735	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.449,55	0,00	-2.449,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101278	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025478	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.221,31	3.221,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101278	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028293	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.308,66	3.308,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101279	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008953	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	730,56	730,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101279	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016069	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.137,04	9.137,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101279	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003958	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	45.411,49	0,00	-45.411,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101279	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021106	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	27.663,40	12.697,96	0,00	14.965,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101279	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008736	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.215,40	0,00	-2.215,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101279	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009559	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	10.201,45	10.201,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101279	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003636	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	3.426,70	0,00	-3.426,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101279	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025479	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.682,13	7.682,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101279	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028294	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.437,70	6.347,39	0,00	6.090,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101280	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008954	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.520,82	1.520,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101280	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016070	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	19.715,31	19.715,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101280	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003959	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	106.877,33	0,00	-106.877,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101280	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021107	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	40.765,64	32.585,56	0,00	8.180,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101280	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007388	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	13.985,62	636,42	-13.349,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101280	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019097	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.496,67	4.496,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101280	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004626	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.351,02	22.025,10	0,00	13.325,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101280	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015797	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	5.203,96	0,00	0,00	5.203,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101280	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009232	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	668,85	0,00	0,00	668,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101280	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030141	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101280	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008737	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.940,53	0,00	-2.940,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101280	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003637	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	183,26	0,00	-183,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101280	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007087	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	606,19	132,38	-473,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101280	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025480	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	17.440,91	17.440,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101280	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028295	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	23.655,16	15.709,58	0,00	7.945,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101281	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007022	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	1.082,71	0,00	-1.082,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101281	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020801	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	11.323,04	11.323,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016071	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	40.904,21	40.904,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016169	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	6.521,08	6.521,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003960	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	264.924,44	0,00	-264.924,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021108	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	174.046,72	68.010,38	0,00	106.036,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021202	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	4.846,89	4.796,90	0,00	49,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101281	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0019098	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.509,89	3.509,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025481	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	44.641,99	44.641,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101281	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028296	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	76.687,97	35.223,99	0,00	41.463,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101282	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0016072	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.666,98	2.666,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101282	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003961	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.689,77	0,00	-5.689,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101282	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0021109	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.452,70	1.325,88	0,00	126,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101282	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0019099	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	43,09	43,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101282	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0008739	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	842,30	0,00	-842,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101282	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025482	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	962,52	962,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101282	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028297	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	858,58	858,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101283	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008956	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	470,81	470,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101283	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016073	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	10.894,89	10.894,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101283	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003962	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	49.564,85	0,00	-49.564,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101283	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021110	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	19.969,13	12.088,26	0,00	7.880,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101283	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007391	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.839,10	527,72	-15.311,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101283	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019100	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.570,37	5.570,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101283	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009233	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101283	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030142	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101283	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008740	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.200,52	0,00	-2.200,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101283	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025483	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.991,38	7.991,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101283	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028298	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.585,83	6.481,81	0,00	4.104,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101284	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008957	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.146,42	2.146,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101284	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0016074	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.679,96	3.679,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101284	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003963	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.458,90	0,00	-13.458,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101284	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021111	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.615,69	2.615,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101284	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007392	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	854,38	854,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101284	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019101	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	212,70	212,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101284	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008741	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	725,64	0,00	-725,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101284	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025484	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.080,12	2.080,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101284	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028299	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.298,37	1.993,98	0,00	304,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101285	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016076	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.953,32	2.953,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101285	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003965	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	34.001,21	0,00	-34.001,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101285	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021113	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	761,54	761,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101285	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007995	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	42,96	0,00	-42,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101285	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008743	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.216,97	0,00	-1.216,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101285	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028301	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.278,43	7.278,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101286	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016079	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	239,67	239,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101286	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003968	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.894,91	0,00	-8.894,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101286	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021115	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.998,61	3.187,82	0,00	1.810,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101286	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007395	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.928,45	97,17	-12.831,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101286	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019103	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.471,80	3.471,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101286	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025489	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	603,50	603,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101286	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028303	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.806,91	1.464,90	0,00	1.342,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101287	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007023	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	1,79	0,00	-1,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101287	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020802	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	6.899,98	6.899,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016080	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	33.465,99	33.465,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016155	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.742,36	5.742,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003969	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	180.666,79	0,00	-180.666,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021116	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	20.112,91	20.112,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021188	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	31,29	31,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101287	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007396	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	46.457,00	15.388,02	-31.068,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101287	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0008747	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	467,50	0,00	-467,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025490	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	30.552,43	30.552,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101287	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028304	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	23.033,40	22.821,46	0,00	211,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101288	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0016081	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	792,90	792,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101288	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2018	0003970	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.084,17	0,00	-6.084,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101288	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0021117	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.415,26	1.823,84	0,00	1.591,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101288	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0007397	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.582,80	86,11	-9.496,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101288	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0019104	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.173,79	2.173,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101288	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025491	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.029,24	1.029,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101288	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028305	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.651,12	786,02	0,00	865,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101289	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016082	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.449,91	1.449,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101289	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003971	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.997,39	0,00	-2.997,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101289	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021118	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	985,17	408,32	0,00	576,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101289	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008749	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	523,79	0,00	-523,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101289	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025492	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	507,06	507,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101289	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028306	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	429,29	204,16	0,00	225,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101290	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003973	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.891,67	0,00	-8.891,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101290	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021120	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	11.408,91	5.396,39	0,00	6.012,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101290	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007399	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.824,90	80,08	-4.744,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101290	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019106	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.376,93	1.376,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101290	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028308	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.315,83	2.463,40	0,00	2.852,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101292	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0016085	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.494,16	2.494,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101292	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003974	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	3.992,58	0,00	-3.992,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101292	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021121	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.358,63	2.358,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101292	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019107	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.135,11	1.135,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101292	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008752	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	269,57	0,00	-269,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101292	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007784	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	1.172,40	0,00	-1.172,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101292	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025495	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	675,42	675,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101292	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028309	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	850,33	0,00	0,00	850,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101293	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016086	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.117,81	1.117,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101293	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003975	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.639,47	0,00	-1.639,47	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101293	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008753	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	191,63	0,00	-191,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101293	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025496	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	277,34	277,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101294	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008959	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	79,99	79,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101294	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020803	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	646,26	0,00	2.178,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101294	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003976	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.604,76	0,00	-8.604,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101294	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021122	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.260,59	6.620,08	0,00	2.640,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101294	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007401	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	346,26	346,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101294	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028310	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.246,42	3.207,96	0,00	2.038,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101296	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008960	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.685,23	1.685,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101296	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016088	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.981,48	4.981,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101296	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003977	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	37.016,65	0,00	-37.016,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101296	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021123	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	16.791,91	10.214,66	0,00	6.577,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101296	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007402	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14,42	14,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101296	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008755	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.866,49	0,00	-1.866,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101296	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009561	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	10.344,28	10.344,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101296	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003638	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	2.965,85	0,00	-2.965,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101296	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025498	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.996,20	5.996,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101296	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028311	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.698,29	4.607,64	0,00	4.090,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101297	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008961	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	390,75	390,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101297	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016089	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	33.392,41	33.392,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101297	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003978	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	123.733,33	0,00	-123.733,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101297	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021124	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	50.005,74	28.787,08	0,00	21.218,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101297	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007403	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.838,99	913,43	-15.925,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101297	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019108	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.953,73	3.953,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101297	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004627	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	34.840,49	10.107,37	0,00	24.733,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101297	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015798	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	53.668,02	0,00	0,00	53.668,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101297	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009234	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	22.206,54	0,00	0,00	22.206,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101297	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030143	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	26.180,00	0,00	0,00	26.180,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101297	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008756	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	7.332,83	0,00	-7.332,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101297	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025499	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	20.792,88	20.792,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101297	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028312	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	24.545,12	13.737,15	0,00	10.807,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101298	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007025	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	5.833,16	0,00	-5.833,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101298	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020804	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	9.199,97	9.199,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016090	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	7.203,36	7.203,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016170	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	10.496,05	10.496,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003979	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	183.144,73	0,00	-183.144,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021125	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	38.951,45	38.951,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021203	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	8.303,23	3.687,88	0,00	4.615,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101298	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007404	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	61.451,16	20.064,34	-41.386,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025500	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	30.647,13	30.647,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101298	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028313	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	34.377,19	25.136,35	0,00	9.240,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101299	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0016091	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.027,03	2.027,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101299	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003980	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.972,99	0,00	-2.972,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101299	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0008758	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	417,00	0,00	-417,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101299	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025501	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	502,93	502,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101300	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008963	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.234,68	1.234,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101300	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016092	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.825,48	4.825,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101300	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003981	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	60.680,89	0,00	-60.680,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101300	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021126	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	25.032,95	18.817,82	0,00	6.215,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101300	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007405	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.904,29	487,42	-9.416,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101300	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019109	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.772,30	2.772,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101300	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009235	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	14.153,78	0,00	0,00	14.153,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101300	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030144	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101300	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008759	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.228,71	0,00	-1.228,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101300	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025502	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.467,83	9.467,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101300	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028314	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	13.634,67	8.664,88	0,00	4.969,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101301	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0016093	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	994,19	994,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101301	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0003982	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.356,36	0,00	-4.356,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101301	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021127	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	852,99	852,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101301	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008760	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	439,04	0,00	-439,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101301	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025503	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	736,95	736,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101301	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028315	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	517,00	517,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101321	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008964	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.515,28	3.515,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101321	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016094	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.812,87	5.812,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101321	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003983	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	44.204,03	0,00	-44.204,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101321	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021128	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	19.670,33	10.096,05	0,00	9.574,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101321	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007406	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	20.407,33	275,93	-20.131,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101321	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019110	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.005,72	6.005,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101321	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008404	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	710,04	0,00	-710,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101321	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008761	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	118,97	0,00	-118,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101321	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025504	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	7.112,04	7.112,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101321	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028316	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.952,45	4.702,34	0,00	6.250,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101323	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016095	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.223,47	4.223,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101323	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0003984	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	9.856,58	0,00	-9.856,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101323	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021129	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.909,64	1.248,32	0,00	1.661,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101323	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007407	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.815,58	0,00	-3.815,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101323	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019111	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.056,24	1.056,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101323	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008762	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.409,30	0,00	-1.409,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101323	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025505	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.667,41	1.667,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101323	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028317	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.514,41	624,14	0,00	890,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101324	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020805	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.299,99	2.299,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016096	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	35.201,41	35.201,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016156	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.612,82	1.612,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2017	2018	0003985	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	170.167,62	0,00	-170.167,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021130	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	101.923,34	36.778,04	0,00	65.145,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021189	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	418,67	124,50	0,00	294,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101324	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007408	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	33.956,30	6.998,95	-26.957,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101324	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019112	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.002,32	2.002,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101324	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0008763	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.172,64	0,00	-1.172,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025506	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	28.781,43	28.781,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101324	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028318	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	46.151,70	17.688,30	0,00	28.463,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101326	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0016097	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.536,42	2.536,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101326	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2018	0003986	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	10.564,61	0,00	-10.564,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101326	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0021131	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.033,94	2.231,50	0,00	3.802,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101326	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0007409	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.806,70	1.806,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101326	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0019113	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	612,21	612,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101326	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0008764	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	568,23	0,00	-568,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101326	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025507	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.787,18	1.787,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101326	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028319	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.733,41	1.115,74	0,00	1.617,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101327	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008966	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.284,59	3.284,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101327	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016098	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	769,40	769,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101327	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003987	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.911,48	0,00	-4.911,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101327	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021132	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	619,11	619,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101327	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007410	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.737,84	1.737,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101327	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019114	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	489,54	489,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101327	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008765	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	246,00	0,00	-246,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101327	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER ORG	2017	2017	0025508	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	465,04	465,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101327	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028320	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	508,54	162,70	0,00	345,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101328	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0016100	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.077,16	6.077,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101328	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0003989	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	25.078,05	0,00	-25.078,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101328	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021134	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	10.184,03	5.167,19	0,00	5.016,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101328	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007412	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	878,72	878,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101328	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019116	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	971,64	971,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101328	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008767	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	996,08	0,00	-996,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101328	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025510	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.242,38	4.242,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101328	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028322	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.789,11	2.237,81	0,00	3.551,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101330	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0016101	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.029,29	1.029,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101330	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0003990	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.847,64	0,00	-11.847,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101330	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021135	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.379,40	1.543,94	0,00	4.835,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101330	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007413	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.936,84	157,23	-5.779,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101330	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019117	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.344,78	1.344,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101330	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025511	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.004,23	2.004,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101330	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028323	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.718,21	821,26	0,00	1.896,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101331	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016102	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	59,48	59,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101331	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0003991	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.987,52	0,00	-5.987,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101331	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021136	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.059,34	2.072,38	0,00	1.986,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101331	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007414	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.327,13	16,00	-5.311,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101331	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019118	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.579,07	1.579,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101331	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025512	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	349,87	349,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101331	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028324	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.004,47	1.036,18	0,00	968,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101332	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008967	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	199,75	199,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101332	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0016103	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.968,63	6.968,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101332	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0003992	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	50.369,39	0,00	-50.369,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101332	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021137	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	20.504,59	11.807,33	0,00	8.697,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101332	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007415	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.455,04	1.455,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101332	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019119	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	421,26	421,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101332	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0008770	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	165,64	0,00	-165,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101332	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025513	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.148,95	8.148,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101332	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028325	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	11.491,44	5.865,81	0,00	5.625,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101333	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0016104	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	79,45	79,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101333	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0003993	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.550,72	0,00	-1.550,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	U10101010041C20	1101333	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021138	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	309,77	309,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101333	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008771	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	59,43	0,00	-59,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101333	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007801	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	45,80	0,00	-45,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101333	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025514	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	262,33	262,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101333	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028326	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	291,92	291,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101334	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016105	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.968,04	5.968,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101334	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003994	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	31.852,03	0,00	-31.852,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101334	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021139	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	90.440,73	9.022,80	0,00	81.417,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101334	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007416	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.611,50	987,88	-2.623,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101334	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008772	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	537,59	0,00	-537,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101334	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009562	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	3.331,37	3.331,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101334	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003639	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	1.937,79	0,00	-1.937,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101334	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025515	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.388,31	5.388,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101334	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028327	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	27.914,63	4.449,52	0,00	23.465,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101335	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008968	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	517,48	517,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101335	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016106	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.891,24	5.891,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101335	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003995	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	85.466,51	0,00	-85.466,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101335	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021140	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	68.161,71	24.731,05	0,00	43.430,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101335	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007417	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.830,57	1.370,60	-2.459,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101335	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019120	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	9.202,01	9.202,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101335	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008004	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	3.018,84	0,00	-3.018,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101335	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004628	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.607,93	35.607,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101335	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015799	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	2.682,83	0,00	0,00	2.682,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101335	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009236	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	5.419,00	0,00	0,00	5.419,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101335	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030145	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101335	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0009563	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	676,38	676,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101335	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003640	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	177,79	0,00	-177,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101335	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025516	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	14.096,44	14.096,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101335	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028328	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	30.617,62	11.409,39	0,00	19.208,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101336	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008969	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.965,81	3.965,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101336	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007027	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	11.499,80	0,00	-11.499,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101336	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020806	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	6.899,98	6.899,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016107	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	88.983,82	88.983,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016171	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	6.343,81	6.343,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0003996	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	330.178,97	0,00	-330.178,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021141	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	143.253,82	60.869,77	0,00	82.384,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021204	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	3.172,25	3.172,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101336	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0019121	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.924,25	2.924,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101336	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008774	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	7.736,16	0,00	-7.736,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025517	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	55.511,09	55.511,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101336	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028329	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	69.637,66	32.228,10	0,00	37.409,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101337	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0016108	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	160,40	160,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101337	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003997	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.769,28	0,00	-4.769,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101337	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0021142	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.407,13	2.303,84	0,00	1.103,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101337	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0007419	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.096,75	0,00	-7.096,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101337	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0019122	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.569,91	1.569,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101337	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0008775	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	4,68	0,00	-4,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101337	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025518	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	806,81	806,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101337	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028330	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.486,01	1.050,96	0,00	435,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101338	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008970	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.894,41	2.894,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101338	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016109	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	11.714,79	11.714,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101338	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0003998	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	53.057,93	0,00	-53.057,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101338	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021143	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	13.144,29	12.494,75	0,00	649,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101338	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007420	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	17.047,15	862,35	-16.184,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101338	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019123	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.474,40	5.474,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101338	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004629	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.690,36	17.690,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101338	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0016000	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	11.161,34	0,00	0,00	11.161,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101338	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009237	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	122,98	0,00	0,00	122,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101338	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030146	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101338	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008776	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.224,67	0,00	-2.224,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101338	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025519	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.710,43	8.710,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101338	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028331	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	10.117,37	6.491,29	0,00	3.626,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101340	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008971	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101340	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016110	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	7.440,72	7.440,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101340	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0003999	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	57.970,61	0,00	-57.970,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101340	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021144	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	27.516,85	18.122,17	0,00	9.394,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101340	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0004345	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	3.201,64	0,00	-3.201,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101340	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007421	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	19.762,49	295,31	-19.467,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101340	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019124	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.619,15	5.619,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101340	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008777	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	299,48	0,00	-299,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101340	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025520	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	9.504,79	9.504,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101340	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028332	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.509,64	7.310,18	0,00	7.199,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101341	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0016111	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	737,95	737,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101341	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0004000	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.450,33	0,00	-6.450,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101341	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0021145	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.723,06	1.640,12	0,00	2.082,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101341	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0004346	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	418,59	0,00	-418,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101341	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0007422	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.738,21	1.738,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101341	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0019125	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	390,55	390,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101341	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0008778	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	292,24	0,00	-292,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101341	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025521	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.091,19	1.091,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101341	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028333	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.783,21	769,02	0,00	1.014,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101342	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028334	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	429,29	429,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101343	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016112	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.626,43	1.626,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101343	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0004001	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.146,72	0,00	-13.146,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101343	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021147	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.819,50	4.028,80	0,00	3.790,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101343	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0004347	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	853,15	0,00	-853,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101343	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007423	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.147,76	157,12	-13.990,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101343	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019126	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.931,08	3.931,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101343	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0008779	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	327,86	0,00	-327,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101343	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025522	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.223,99	2.223,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101343	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028335	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.721,70	2.014,40	0,00	1.707,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101344	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020807	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.299,99	2.299,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016113	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.960,47	13.960,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016157	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.681,41	4.681,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2017	2018	0004002	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	151.113,32	0,00	-151.113,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021148	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	55.443,94	45.299,14	0,00	10.144,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021190	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.055,17	2.055,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101344	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAN - ASILI NIDO	2017	2018	0004348	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	9.806,34	0,00	-9.806,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101344	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007424	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	44.080,02	7.951,17	-36.128,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101344	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0008780	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.798,67	0,00	-1.798,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025523	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	25.500,77	25.500,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101344	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028336	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	34.399,57	23.171,48	0,00	11.228,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101345	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0016114	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.196,23	1.196,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101345	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2018	0004003	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	3.856,59	0,00	-3.856,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101345	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0021149	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.489,59	381,12	0,00	2.108,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101345	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2018	0004349	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	250,26	0,00	-250,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101345	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0008781	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	493,31	0,00	-493,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101345	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025524	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	652,41	652,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101345	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028337	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	853,10	190,56	0,00	662,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101346	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008973	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.054,03	2.054,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101346	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0002984	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	1.784,78	0,00	-1.784,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101346	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016115	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.225,89	1.225,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101346	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0004004	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.797,98	0,00	-1.797,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101346	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0004350	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	116,67	0,00	-116,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101346	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008782	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	119,51	0,00	-119,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101346	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007813	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	622,80	0,00	-622,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101346	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025525	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	304,16	304,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101347	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008974	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	915,03	915,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101347	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0002985	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	1.784,78	0,00	-1.784,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101347	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007029	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	8.590,69	0,00	-8.590,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101347	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0016117	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.302,33	5.302,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101347	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0004006	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	20.825,93	0,00	-20.825,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101347	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021151	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.261,40	5.906,32	0,00	2.355,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101347	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0004352	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	1.351,47	0,00	-1.351,47	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101347	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008784	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	770,44	0,00	-770,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101347	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025527	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.523,06	3.523,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101347	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028339	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.529,04	2.945,95	0,00	1.583,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101349	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0016118	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.861,04	2.861,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101349	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0004007	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.842,08	0,00	-11.842,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101349	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021152	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.923,70	1.728,56	0,00	3.195,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101349	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0004353	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	768,48	0,00	-768,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101349	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007427	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.760,61	59,64	-5.700,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101349	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008785	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.229,26	0,00	-2.229,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101349	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025528	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.003,29	2.003,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101349	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028340	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.020,98	864,28	0,00	1.156,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101350	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016119	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	258,29	258,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101350	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0004008	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.952,16	0,00	-6.952,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101350	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021153	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.183,20	2.183,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101350	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0004354	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	451,15	0,00	-451,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101350	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0007428	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.352,82	22,40	-2.330,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101350	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025529	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	656,67	656,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101350	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028341	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.861,02	1.401,92	0,00	459,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101351	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0002986	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	228,01	0,00	-228,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101351	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0007030	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	8.657,23	0,00	-8.657,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101351	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020808	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	912,69	912,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101351	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0016120	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	911,26	911,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101351	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0004009	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	26.870,06	0,00	-26.870,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101351	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021154	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	11.985,24	9.562,15	0,00	2.423,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101351	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0004355	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	1.743,71	0,00	-1.743,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101351	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025530	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.545,53	4.545,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101351	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028342	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.175,66	4.770,62	0,00	2.405,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101352	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0016121	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.397,64	4.397,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101352	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0004010	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	27.804,49	0,00	-27.804,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101352	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021155	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	15.093,34	8.662,56	0,00	6.430,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101352	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0004356	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	1.804,34	0,00	-1.804,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101352	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007430	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.599,68	79,60	-4.520,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101352	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008788	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	799,83	0,00	-799,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101352	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025531	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.703,61	4.703,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101352	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028343	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.115,56	4.129,34	0,00	2.986,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101353	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016122	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.602,63	2.602,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101353	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0004011	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	50.175,54	0,00	-50.175,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101353	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021156	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	150.930,32	17.913,60	0,00	133.016,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101353	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0004357	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	3.175,09	0,00	-3.175,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101353	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007431	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	8.635,38	3.539,09	-5.096,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101353	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008789	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.407,16	0,00	-1.407,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101353	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0009564	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	16.136,27	16.136,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101353	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003641	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	4.364,83	0,00	-4.364,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101353	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025532	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.488,05	8.488,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101353	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028344	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	47.712,01	8.228,10	0,00	39.483,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101354	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008976	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	493,41	493,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101354	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016123	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	11.404,65	11.404,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101354	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004012	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	107.133,84	0,00	-107.133,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101354	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021157	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	48.012,19	36.456,94	0,00	11.555,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101354	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004358	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	6.874,46	0,00	-6.874,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101354	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007432	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.116,99	753,24	-9.363,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101354	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019128	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.648,50	3.648,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101354	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004630	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.555,96	35.555,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101354	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0014506	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	10.622,02	0,00	0,00	10.622,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101354	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009238	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	11.357,35	0,00	0,00	11.357,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U10101010042T20	1101354	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO	2018	2018	0030147	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	768	RUOLO PERSONALE	DD0SA	0002391	20181207	R	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101354	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008790	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.444,44	0,00	-3.444,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101354	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003642	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	173,61	0,00	-173,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101354	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025533	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	17.920,51	17.920,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101354	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028345	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	27.214,59	18.136,45	0,00	9.078,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101355	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0008977	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.580,41	2.580,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101355	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007031	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	1.173,16	0,00	-1.173,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101355	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020809	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	9.093,81	9.093,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016124	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	69.834,15	69.834,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016172	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	8.522,98	8.522,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0004013	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	358.765,82	0,00	-358.765,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021158	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	255.132,35	75.211,40	0,00	179.920,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021205	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	2.769,25	2.769,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101355	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0004359	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	23.274,18	0,00	-23.274,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101355	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0019129	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.498,45	2.498,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025534	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	60.522,71	60.522,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101355	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028346	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	101.008,01	38.822,31	0,00	62.185,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101357	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008978	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.695,55	3.695,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101357	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016125	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	13.554,95	13.554,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101357	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004014	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	78.563,87	0,00	-78.563,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101357	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021159	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	33.363,43	22.873,40	0,00	10.490,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101357	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004360	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	4.953,54	0,00	-4.953,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101357	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007434	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	13.090,83	757,83	-12.333,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101357	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019130	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.393,74	4.393,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101357	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004631	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.788,50	17.788,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101357	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015807	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	11.553,90	0,00	0,00	11.553,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101357	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009239	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	45.732,53	0,00	0,00	45.732,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101357	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030148	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101357	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008792	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.730,50	0,00	-3.730,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1101357	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0011152	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	19,52	19,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	U10101010044C20	1101357	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - TTC -	2017	2018	0003643	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	3,55	0,00	-3,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101357	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025535	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	12.913,01	12.913,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101357	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028347	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	18.222,96	10.704,84	0,00	7.518,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101358	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0016126	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.112,55	2.112,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101358	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0004015	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.716,49	0,00	-5.716,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101358	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021160	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.048,60	4.048,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101358	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0004361	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	370,97	0,00	-370,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101358	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008793	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	46,69	0,00	-46,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101358	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007824	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	1.648,80	0,00	-1.648,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101358	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025536	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	967,05	967,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101358	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028348	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.459,59	0,00	0,00	1.459,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101359	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008979	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	5.918,74	5.918,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101359	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016127	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.724,71	5.724,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101359	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0004016	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	25.035,91	0,00	-25.035,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101359	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021162	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.299,44	1.921,16	0,00	3.378,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101359	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0004362	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	1.416,63	0,00	-1.416,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101359	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0007436	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	11.218,34	40,26	-11.178,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101359	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019132	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.035,59	3.035,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101359	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0008794	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	2.639,28	0,00	-2.639,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101359	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025537	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.692,91	3.692,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101359	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028350	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.245,53	1.107,12	0,00	1.138,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101360	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0016128	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.983,59	1.983,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101360	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0004017	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	3.940,52	0,00	-3.940,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101360	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0004363	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	255,72	0,00	-255,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1101360	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0008017	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	53,64	0,00	-53,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101360	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025538	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	666,61	666,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101360	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028351	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	429,29	429,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101361	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0016129	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.057,57	1.057,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101361	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2018	0004018	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.551,10	0,00	-1.551,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101361	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2018	0004364	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	100,66	0,00	-100,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101361	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0008796	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	199,23	0,00	-199,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101361	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025539	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	262,40	262,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101362	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016130	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.666,23	1.666,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101362	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0004019	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.357,27	0,00	-11.357,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101362	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021164	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.476,38	3.150,30	0,00	2.326,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101362	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0004365	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	737,02	0,00	-737,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101362	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0007438	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	12.800,66	135,17	-12.665,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101362	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019133	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.553,89	3.553,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101362	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025540	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.921,28	1.921,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101362	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028352	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.773,89	1.818,92	0,00	954,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101363	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020810	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	6.899,98	6.899,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016131	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	16.423,51	16.423,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0016158	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.036,66	5.036,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2017	2018	0004020	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	156.633,09	0,00	-156.633,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021165	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	90.579,75	40.019,03	0,00	50.560,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021191	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.756,31	3,26	0,00	3.753,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101363	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAN - ASILI NIDO	2017	2018	0004366	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	10.164,54	0,00	-10.164,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101363	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0007439	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	22.719,59	7.110,40	-15.609,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025541	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	26.397,00	26.397,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101363	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028353	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	42.333,24	21.804,00	0,00	20.529,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101365	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008981	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.383,94	2.383,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101365	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016132	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.837,57	3.837,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101365	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0004021	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	18.199,24	0,00	-18.199,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101365	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0004367	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	1.097,23	0,00	-1.097,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101365	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019134	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	539,05	539,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101365	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008418	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	7,09	0,00	-7,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101365	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008799	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	5.698,60	0,00	-5.698,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101365	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025542	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.860,27	2.860,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101366	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008982	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.630,56	2.630,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101366	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0016134	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.292,40	4.292,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101366	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0004023	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	19.813,92	0,00	-19.813,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101366	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0021167	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.308,79	5.660,30	0,00	1.648,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101366	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2018	0004369	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	1.285,80	0,00	-1.285,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101366	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0007442	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.085,85	188,80	-2.897,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101366	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019136	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	546,17	546,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101366	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0008801	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.013,90	0,00	-1.013,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101366	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025544	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.351,86	3.351,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101366	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028355	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.180,59	3.159,01	0,00	1.021,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101368	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0016135	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.186,26	9.186,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101368	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0004024	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.573,36	0,00	-11.573,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101368	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021168	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.099,16	1.099,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101368	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0004370	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	751,04	0,00	-751,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101368	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019137	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	878,88	878,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1101368	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008419	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	27,43	0,00	-27,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101368	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0008802	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.921,56	0,00	-1.921,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101368	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0007833	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	622,80	0,00	-622,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101368	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025545	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.957,83	1.957,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101368	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028356	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	396,27	0,00	0,00	396,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101369	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016136	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.300,66	4.300,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101369	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0004025	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.567,97	0,00	-11.567,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101369	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021169	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	392,19	392,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101369	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2018	0004371	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	750,69	0,00	-750,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101369	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019138	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	720,40	720,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101369	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0008803	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.677,41	0,00	-1.677,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101369	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025546	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.956,92	1.956,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101369	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028357	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.225,46	1.225,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101370	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0009048	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.049,24	2.049,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101370	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0004026	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	12.420,21	0,00	-12.420,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101370	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021170	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.941,88	4.578,09	0,00	2.363,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101370	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0004372	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	659,34	0,00	-659,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101370	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI	2018	2018	0007445	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.940,01	0,00	-1.940,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101370	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0019139	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	489,55	489,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101370	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028358	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.951,14	2.302,60	0,00	1.648,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101371	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0016138	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.414,77	3.414,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101371	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0004027	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.882,65	0,00	-8.882,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101371	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021171	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.542,70	1.673,27	0,00	869,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101371	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0004373	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	576,43	0,00	-576,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101371	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0007446	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.496,76	28,80	-3.467,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101371	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019140	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	609,74	609,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101371	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0008805	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	840,48	0,00	-840,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101371	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025548	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.502,65	1.502,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101371	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028359	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.353,92	803,25	0,00	550,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101372	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008983	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.529,36	2.529,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101372	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0016139	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	9.766,28	9.766,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101372	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0004028	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	66.075,38	0,00	-66.075,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101372	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0021172	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	36.797,83	20.544,96	0,00	16.252,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101372	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0004374	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	4.287,89	0,00	-4.287,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101372	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0007447	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.983,81	1.983,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1101372	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0008806	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	3.378,14	0,00	-3.378,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101372	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0003644	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	1.656,19	0,00	-1.656,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101372	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025549	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.177,77	11.177,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101372	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028360	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	18.520,37	11.590,12	0,00	6.930,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101373	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0008984	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.642,45	2.642,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101373	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016140	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.315,05	1.315,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101373	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004029	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	87.092,93	0,00	-87.092,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101373	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021173	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	37.639,16	31.967,76	0,00	5.671,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101373	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004375	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	5.443,76	0,00	-5.443,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101373	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007448	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.262,48	963,28	-4.299,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101373	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019141	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.202,84	2.202,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101373	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0004632	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	52.358,65	52.358,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101373	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015800	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	3.234,41	0,00	0,00	3.234,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101373	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0009240	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	54.177,19	0,00	0,00	54.177,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101373	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030149	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	33.578,48	0,00	0,00	33.578,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101373	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0003645	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	153,12	0,00	-153,12	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1101373	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007095	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	1.336,40	138,81	-1.197,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101373	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2017	2017	0025550	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	14.190,91	14.190,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101373	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028361	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	24.022,57	17.335,72	0,00	6.686,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101374	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007033	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	7.996,74	0,00	-7.996,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101374	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020811	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	8.279,97	8.279,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016141	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	27.203,32	27.203,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016173	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000588	20170323	R	2.577,80	2.577,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0004030	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	248.876,43	0,00	-248.876,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021174	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	167.898,89	62.416,25	0,00	105.482,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021206	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0001415	20180711	R	2.553,29	2.553,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101374	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - USM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0004376	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	16.150,57	5.005,50	-11.145,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101374	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0007449	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	65.884,78	14.037,91	-51.846,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025551	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	42.026,87	42.026,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101374	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028362	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	73.920,09	36.834,69	0,00	37.085,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1101376	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0008986	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	4.280,82	4.280,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101376	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016142	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.716,28	1.716,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101376	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004031	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	54.640,90	0,00	-54.640,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101376	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021175	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	50.287,54	20.045,50	0,00	30.242,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101376	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0004377	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	3.337,81	0,00	-3.337,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101376	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0007450	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	11.800,65	1.266,93	-10.533,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101376	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019142	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	11.529,09	11.529,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101376	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009241	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	11.909,03	0,00	0,00	11.909,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1101376	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030150	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	9.261,52	0,00	0,00	9.261,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101376	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025552	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	8.701,10	8.701,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101376	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028363	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	20.918,37	10.372,72	0,00	10.545,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101377	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0016143	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	488,71	488,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101377	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0004032	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.660,24	0,00	-6.660,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101377	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021176	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.878,11	2.177,22	0,00	1.700,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101377	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0004378	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	432,21	0,00	-432,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101377	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0007451	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.573,06	1.573,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1101377	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019143	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	465,59	465,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1101377	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0008810	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	11,25	0,00	-11,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101377	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025553	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	547,24	547,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1101377	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028364	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.913,51	1.037,75	0,00	875,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102481	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2017	0008847	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	3.107,34	3.107,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102481	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2018	0002895	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	1.574,29	0,00	-1.574,29	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102481	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2018	0003737	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	95.657,40	0,00	-95.657,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102481	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0020883	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	44.570,72	26.408,27	0,00	18.162,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102481	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0007169	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	15.799,02	13,39	-15.785,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102481	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0018922	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	8.827,92	8.827,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1102481	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2017	0009085	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	9,45	0,00	-9,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102481	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2016	2018	0015438	0000000	IMPEGNO FONDI PRIMO TRIMESTRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000093	20160122	R	39.326,81	0,00	-39.326,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102481	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2018	0004590	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.521,83	35.521,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102481	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2018	0015998	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	51.576,86	0,00	0,00	51.576,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102481	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0009187	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	9.024,32	1.169,87	0,00	7.854,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102481	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0030096	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102481	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028071	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	21.913,42	12.377,36	0,00	9.536,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102483	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0015927	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	136,79	136,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102481	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0003816	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.470,44	0,00	-4.470,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102483	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0008597	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	842,82	0,00	-842,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102483	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028151	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	343,43	343,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102485	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0016024	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	916,83	916,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102485	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0003913	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.548,91	0,00	-4.548,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102485	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0021063	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.320,13	503,60	0,00	2.816,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102485	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0007344	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.499,10	0,00	-5.499,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102485	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0019060	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.450,05	1.450,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102485	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0008693	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	121,05	0,00	-121,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102485	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025434	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	769,53	769,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102485	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028251	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.348,44	251,80	0,00	1.096,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102583	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2017	2017	0008854	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	12.098,86	12.098,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102583	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2017	2017	0015858	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.852,27	4.852,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102583	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2017	2018	0003747	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	43.668,88	0,00	-43.668,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102583	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0020893	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	16.817,96	11.982,67	0,00	4.835,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102583	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0007179	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.227,91	0,00	-5.227,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102583	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0018932	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	6.081,93	0,00	-6.081,93	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1102583	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0007888	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	129,10	0,00	-129,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102583	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2017	2018	0015446	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	39.769,23	0,00	0,00	39.769,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102583	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0009195	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	9.045,66	0,00	0,00	9.045,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102583	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0030104	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102583	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025268	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	6.278,69	6.278,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102583	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028081	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.036,61	6.944,48	0,00	2.092,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102584	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2017	2017	0008860	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.383,65	2.383,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102584	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2017	2018	0002902	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	2.065,83	0,00	-2.065,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102584	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2017	2017	0015867	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.587,52	3.587,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102584	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2017	2018	0003756	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	22.866,47	0,00	-22.866,47	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102584	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0020904	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	10.047,62	6.887,04	0,00	3.160,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102584	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0007190	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.792,42	0,00	-5.792,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102584	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0018942	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.548,79	2.548,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102584	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025277	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.868,25	3.868,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102584	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028092	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.491,71	3.443,52	0,00	2.048,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102585	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2017	2018	0003773	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.013,38	0,00	-2.013,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102585	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0020923	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	18.684,18	3.871,16	0,00	14.813,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102585	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0007209	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102585	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0018958	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.830,52	0,00	-4.830,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102585	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0007899	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	64,44	0,00	-64,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102585	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028111	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.583,63	1.935,58	0,00	4.648,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102586	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0020740	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.582,29	2.582,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102586	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2017	2018	0003710	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	3.501,82	0,00	-3.501,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102586	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0020854	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	122.887,24	8.690,46	0,00	114.196,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102586	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0007140	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	864,75	864,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102586	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0018896	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	10.509,48	0,00	-10.509,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102586	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0007858	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	1.069,49	0,00	-1.069,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102586	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0014306	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000691	20180327	R	3.389,08	103,94	-3.285,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102586	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028042	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	38.211,28	3.967,54	0,00	34.243,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1102639	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DU - DECORO URBANO	2017	2017	0008295	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	43,61	0,00	-43,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102642	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2017	2017	0009030	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.561,18	1.561,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102642	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2017	2017	0015811	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.681,62	2.681,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102642	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2017	2018	0003697	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	9.969,83	0,00	-9.969,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102642	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025218	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.642,21	1.642,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102643	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2017	2017	0009031	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.725,29	1.725,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102643	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2017	2017	0015812	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	293,20	293,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102643	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2017	2018	0003698	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	17.256,21	0,00	-17.256,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102643	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2018	2018	0020841	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	23.111,04	1.643,56	0,00	21.467,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102643	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2018	2018	0007127	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.893,91	0,00	-7.893,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102643	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2018	2018	0018884	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.713,39	0,00	-2.713,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102643	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025219	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.844,72	1.844,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102643	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028029	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.490,23	1.714,96	0,00	5.775,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102683	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2018	0003749	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.828,22	0,00	-1.828,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102683	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0020895	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	60.179,47	26.175,49	0,00	34.003,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102683	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0007181	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.597,09	0,00	-16.597,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102683	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0018934	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	16.321,81	16.321,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102683	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0018413	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI - PERIODO FINO A SETTEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001134	20180528	R	138,40	0,00	0,00	138,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102683	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028083	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	26.938,05	12.822,65	0,00	14.115,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102788	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2017	2018	0003786	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	16.328,20	0,00	-16.328,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102788	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0020935	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	67.369,18	6.685,54	0,00	60.683,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102788	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0007221	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	14.909,72	0,00	-14.909,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102788	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0018968	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	8.865,25	0,00	-8.865,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102788	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2017	2018	0004610	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.725,13	17.725,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102788	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2017	2018	0015805	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	36.676,60	0,00	0,00	36.676,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102788	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0009209	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102788	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0030118	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102788	0020738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028123	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	21.221,45	2.982,08	0,00	18.239,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102802	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2017	2017	0008861	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	4.172,31	4.172,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102802	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2017	2017	0015868	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.617,10	4.617,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102802	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2017	2018	0003757	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	65.517,35	0,00	-65.517,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102802	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0020905	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	95.981,10	24.688,36	0,00	71.292,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102802	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0007191	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	16.549,32	0,00	-16.549,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102802	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0018943	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	19.340,06	19.340,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102802	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2017	2018	0015447	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	3.153,81	0,00	0,00	3.153,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102802	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0009200	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	27.481,40	0,00	0,00	27.481,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102802	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0030109	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102802	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025278	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.852,69	4.852,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102802	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028093	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	36.011,44	12.037,94	0,00	23.973,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102804	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0020877	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	U10101010043A20	1102804	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE	2018	2018	0007541	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	2.652,42	0,00	-2.652,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044D20	1102804	0001557	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TFR - ROGITO SEGRETARIO GENERALE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006704	0000000	IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PERSONALE PRESSO AZIENDE AGRICOLE CASTEL DI GUIDO E TENUTA CAVALIERE- ANNO 2018	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI OSP	DD0SA	0002562	20171222	R	5.404,39	5.404,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102804	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028065	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.550,66	0,00	0,00	2.550,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102824	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0008815	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	9.481,59	9.481,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102824	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0015813	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	6.131,59	6.131,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102824	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2018	0003699	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	67.073,73	0,00	-67.073,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102824	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0007693	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000046	20170112	R	7.493,51	7.493,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102824	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0018885	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	392,57	392,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102824	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0007850	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	580,95	0,00	-580,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102824	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2018	0004567	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.416,95	17.416,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102824	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2018	0015674	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	45.567,76	0,00	0,00	45.567,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102824	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025220	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	10.261,33	10.261,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102824	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028030	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.645,84	1.645,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102825	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2017	2017	0015848	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.975,67	2.975,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102825	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2017	2018	0003735	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.454,05	0,00	-5.454,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102825	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025256	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	922,65	922,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102826	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2017	2017	0015870	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	15.277,16	15.277,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102826	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2017	2018	0003759	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	20.736,06	0,00	-20.736,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102826	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0020907	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	539,26	383,94	0,00	155,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102826	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0018945	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	319,95	0,00	-319,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102826	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2017	2017	0009090	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	181,77	0,00	-181,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102826	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2017	2017	0011148	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000319	20170214	R	1.278,97	1.278,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102826	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2017	2018	0003605	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	174,40	0,00	-174,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102826	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025280	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.507,86	3.507,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102826	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028095	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	346,73	105,42	0,00	241,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102913	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2017	2017	0008826	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102913	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2017	2018	0003714	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	38.384,78	0,00	-38.384,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102913	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0020858	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	47.830,10	16.023,61	0,00	31.806,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102913	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0007144	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.078,28	96,15	-1.982,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102913	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0018900	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	4.401,84	0,00	-4.401,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102913	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2017	2018	0015443	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000753	20170420	R	3.153,81	0,00	0,00	3.153,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102913	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0009168	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	999,98	0,00	0,00	999,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102913	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0030077	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010044C20	1102913	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0007044	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000007	20180108	R	603,61	133,05	-470,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102913	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028046	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	19.390,03	8.660,32	0,00	10.729,71	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102914	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2017	2017	0008830	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	16,13	16,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102914	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0020743	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.065,82	2.065,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102914	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2017	2017	0015833	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	8.453,37	8.453,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102914	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2017	2018	0003719	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	28.871,81	0,00	-28.871,81	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102914	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0020863	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.555,61	5.708,11	0,00	3.847,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102914	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0007149	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.839,68	0,00	-4.839,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102914	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0018904	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.658,63	0,00	-1.658,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102914	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025240	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	4.474,97	4.474,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102914	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028051	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.550,50	2.302,80	0,00	2.247,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102915	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0008858	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	20.720,01	20.720,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102915	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0015863	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	38.413,35	38.413,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102915	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2018	0003752	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	81.642,92	0,00	-81.642,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102915	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0008304	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	32,22	0,00	-32,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102915	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2018	0004598	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	90.060,00	31.376,31	0,00	58.683,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102915	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2018	0015773	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	116.975,80	0,00	0,00	116.975,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102915	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0009198	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102915	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0030107	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102915	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0009528	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	295,45	295,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1102915	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2018	0003604	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	260,41	0,00	-260,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102915	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025273	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	11.912,67	11.912,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102916	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2017	0008859	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	19.454,99	19.454,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102916	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2017	0015865	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	27.814,46	27.814,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102916	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2018	0003754	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	131.179,98	0,00	-131.179,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102916	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0020902	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	135.394,99	8.779,40	0,00	126.615,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102916	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0007188	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	11.420,23	0,00	-11.420,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102916	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0018940	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	15.074,51	15.074,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102916	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0007894	0000000	IMPEGNO F.O. ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000021	20180109	R	264,02	0,00	-264,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102916	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2018	0004599	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	17.668,24	17.668,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102916	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2018	0015774	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	3.825,97	0,00	0,00	3.825,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102916	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0009199	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	26.331,32	0,00	0,00	26.331,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1102916	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0030108	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102916	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025275	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	20.408,62	20.408,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102916	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028090	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	40.287,46	9.070,34	0,00	31.217,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102917	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0006977	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	12.700,68	0,00	-12.700,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102917	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0020755	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	6.899,98	6.899,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102917	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2017	2018	0003755	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.508,68	0,00	-5.508,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102917	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0020903	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	8.553,99	5.354,50	0,00	3.199,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102917	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0007189	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.432,41	4.815,19	-617,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102917	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0018941	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.617,16	0,00	-1.617,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102917	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000PER ORG	2018	2018	0028091	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.585,51	2.641,07	0,00	1.944,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0015899	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	64,13	64,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0003788	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.552,79	0,00	-2.552,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102919	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0020937	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	189,86	189,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102919	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025309	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	127,32	127,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102919	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028125	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	578,09	578,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102920	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003792	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.140,13	0,00	-8.140,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102920	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020941	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.824,21	1.824,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102920	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028129	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.562,22	2.562,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102922	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003808	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	3.234,30	0,00	-3.234,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102922	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028143	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	916,37	916,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0015934	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.017,01	5.017,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003823	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.752,01	0,00	-15.752,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102927	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020969	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.965,76	4.965,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102927	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007254	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.739,95	367,70	-9.372,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102927	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018993	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	3.685,55	3.685,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102927	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008604	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	612,70	0,00	-612,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102927	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025344	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.664,72	2.664,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102927	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028157	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.103,79	2.683,44	0,00	420,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102929	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0015945	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	261,47	261,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102929	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003834	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.975,14	0,00	-2.975,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102929	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020980	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.270,38	1.270,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102929	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007264	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	4.314,47	21,88	-4.292,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102929	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019001	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	814,43	814,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102929	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025355	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	503,30	503,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102929	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028168	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	990,67	794,26	0,00	196,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102930	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020985	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.134,81	2.981,56	0,00	153,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102930	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007269	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.022,80	90,97	-4.931,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102930	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019005	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.333,66	1.333,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102930	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028173	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.116,08	1.581,18	0,00	534,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0015957	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	926,81	926,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003846	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.872,94	0,00	-13.872,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102932	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020997	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.230,21	4.230,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102932	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007280	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.220,40	409,20	-5.811,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102932	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - EVP - VERDE	2018	2018	0019014	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.125,77	2.125,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102932	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025367	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	929,52	929,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102932	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028185	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.715,69	3.569,12	0,00	146,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102934	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021001	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	12.280,20	2.661,02	0,00	9.619,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102934	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007284	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.594,28	162,87	-2.431,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102934	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019017	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	676,42	676,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1102934	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008341	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	26,85	0,00	-26,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102934	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028189	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.512,53	1.330,50	0,00	3.182,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102935	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0015961	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.180,88	1.180,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102935	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003850	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.018,94	0,00	-11.018,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102935	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021002	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.033,71	3.934,26	0,00	2.099,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102935	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007285	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.180,31	105,60	-10.074,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102935	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019018	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.961,18	2.961,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102935	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028190	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.678,71	1.942,04	0,00	1.736,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0015978	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.298,06	1.298,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003867	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.990,18	0,00	-7.990,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102944	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021019	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.599,23	1.510,80	0,00	4.088,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102944	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007301	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.196,89	38,25	-5.158,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102944	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019028	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.375,53	1.375,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102944	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008648	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	170,47	0,00	-170,47	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102944	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025388	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.351,68	1.351,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102944	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028207	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.116,74	755,40	0,00	1.361,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0015989	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.586,26	2.586,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003878	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.353,04	0,00	-8.353,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102947	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021030	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.694,72	2.682,30	0,00	1.012,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102947	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - HVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019035	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	29,41	29,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102947	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025399	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.413,06	1.413,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102947	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028218	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.807,19	1.121,68	0,00	685,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0015995	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.995,16	4.995,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003884	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	20.109,97	0,00	-20.109,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102949	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021035	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.695,73	3.322,07	0,00	6.373,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102949	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007316	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.356,97	176,07	-10.180,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102949	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019039	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.579,68	2.579,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102949	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008665	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.578,24	0,00	-1.578,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102949	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025405	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.401,95	3.401,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102949	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028223	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.301,97	1.587,06	0,00	2.714,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1102955	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008927	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.374,97	1.374,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102955	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016011	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.576,98	1.576,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102955	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0003900	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	16.664,20	0,00	-16.664,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102955	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021050	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	10.152,92	3.895,40	0,00	6.257,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102955	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0007331	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.223,50	140,41	-3.083,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102955	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019051	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	877,08	877,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1102955	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0008680	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	284,76	0,00	-284,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102955	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER ORG	2017	2017	0025421	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.595,07	2.595,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102955	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER ORG	2018	2018	0028238	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.536,96	1.845,62	0,00	2.691,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016012	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	613,83	613,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003901	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.685,17	0,00	-4.685,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102956	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021051	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.961,47	1.259,00	0,00	1.702,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007332	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	5.347,46	38,18	-5.309,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102956	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019052	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.475,12	1.475,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102956	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008681	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	219,35	0,00	-219,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102956	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025422	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	792,58	792,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102956	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028239	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.403,52	755,40	0,00	648,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016028	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.148,63	1.148,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003917	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.328,00	0,00	-6.328,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102962	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021067	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.392,30	1.823,84	0,00	2.568,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102962	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007348	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	7.329,81	77,15	-7.252,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102962	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019063	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.080,59	2.080,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1102962	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008376	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	83,25	0,00	-83,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102962	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008697	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	268,74	0,00	-268,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102962	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025438	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.070,49	1.070,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102962	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028255	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.915,30	809,84	0,00	1.105,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102963	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0016030	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.193,44	5.193,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102963	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0003919	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.087,31	0,00	-8.087,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102963	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0008699	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	760,54	0,00	-760,54	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102963	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025440	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.368,11	1.368,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102964	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016046	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.290,14	1.290,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102964	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003935	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.466,50	0,00	-4.466,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102964	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007365	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.900,55	12,95	-1.887,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102964	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019078	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	533,98	533,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102964	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008713	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	35,96	0,00	-35,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102964	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025456	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	755,59	755,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016064	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	5.124,28	5.124,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003953	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	15.306,73	0,00	-15.306,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102966	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021101	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	6.597,74	2.991,21	0,00	3.606,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102966	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007382	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	804,67	804,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102966	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019094	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	106,17	106,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	U10101010043A20	1102966	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI	2017	2017	0008731	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	856,91	0,00	-856,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102966	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025474	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.589,39	2.589,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102966	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028289	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.075,39	1.362,90	0,00	1.712,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016075	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	136,16	136,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003964	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	3.739,60	0,00	-3.739,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102967	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021112	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.104,37	2.104,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102967	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007393	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	484,77	484,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102967	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019102	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	310,59	310,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102967	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025485	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	290,22	290,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102967	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028300	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.348,44	1.180,95	0,00	167,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102968	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0016077	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	1.084,87	1.084,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102968	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0003966	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.591,15	0,00	-1.591,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102968	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0008744	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	185,78	0,00	-185,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102968	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025487	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	269,17	269,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0016078	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.065,92	4.065,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2018	0003967	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.931,86	0,00	-5.931,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102969	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0021114	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.345,99	2.345,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010042A20	1102969	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0009117	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	26,85	0,00	-26,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102969	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0008745	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	395,74	0,00	-395,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102969	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0007777	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	1.847,28	0,00	-1.847,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102969	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025488	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.003,48	1.003,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102969	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028302	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	845,77	0,00	0,00	845,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016083	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.051,38	3.051,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003972	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.379,48	0,00	-5.379,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102970	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021119	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.121,89	4.121,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102970	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019105	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.395,17	1.395,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102970	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008750	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	277,87	0,00	-277,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102970	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007782	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	1.868,40	0,00	-1.868,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102970	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025493	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	910,03	910,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102970	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028307	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.486,01	0,00	0,00	1.486,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016099	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	341,01	341,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0003988	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.797,76	0,00	-1.797,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102974	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021133	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.088,84	403,70	0,00	685,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102974	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007411	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.757,81	1.757,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102974	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019115	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	491,30	491,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102974	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008766	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	83,25	0,00	-83,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102974	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025509	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	304,12	304,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102974	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028321	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	495,33	201,84	0,00	293,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016116	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.072,95	3.072,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0004005	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	13.835,35	0,00	-13.835,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102976	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021150	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	5.689,42	3.990,64	0,00	1.698,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102976	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0004351	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	897,83	0,00	-897,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102976	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007425	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	6.895,19	99,04	-6.796,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102976	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019127	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.854,95	1.854,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102976	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008783	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	15,39	0,00	-15,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102976	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025526	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	2.340,49	2.340,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102976	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028338	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.206,82	1.995,32	0,00	1.211,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102977	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016133	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.669,12	4.669,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102977	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0004022	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	11.480,16	0,00	-11.480,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102977	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021166	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.567,05	957,28	0,00	609,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102977	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2018	0004368	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002025	20171031	R	745,00	0,00	-745,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102977	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0007441	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	3.539,22	40,11	-3.499,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102977	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019135	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	981,02	981,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102977	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0008800	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.707,56	0,00	-1.707,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102977	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025543	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.942,06	1.942,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102977	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028354	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	825,56	553,56	0,00	272,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102980	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016022	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	2.658,17	2.658,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102980	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003911	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	7.830,79	0,00	-7.830,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102980	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0008691	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	972,90	0,00	-972,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102980	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025432	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.324,72	1.324,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0015971	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	4.163,29	4.163,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003860	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.770,49	0,00	-8.770,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102981	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021012	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	318,68	318,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102981	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007295	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.767,33	1.767,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1102981	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019025	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	624,03	624,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1102981	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0008641	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	1.433,63	0,00	-1.433,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102981	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025381	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.483,68	1.483,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1102981	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028200	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	714,28	714,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103075	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2017	2017	0010559	0000000	COMPETENZE ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000315	20170213	R	7.053,98	0,00	-7.053,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103075	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0020914	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.809,72	3.361,88	0,00	1.447,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1103075	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2017	2017	0010566	0000000	COMPETENZE -ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000312	20170210	R	2.607,69	0,00	-2.607,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103075	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2017	2017	0019244	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001095	20170615	R	226,28	0,00	-226,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103075	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028102	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.641,80	1.680,94	0,00	960,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103079	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0008880	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	17.395,10	17.395,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103079	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2018	0002911	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	1.191,82	0,00	-1.191,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103079	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0015896	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	8.582,01	8.582,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103079	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2018	0003785	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	121.785,41	0,00	-121.785,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103079	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0020934	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	142.181,58	31.719,15	0,00	110.462,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103079	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0007220	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	17.645,61	225,00	-17.420,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103079	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0018967	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	20.747,39	0,00	-20.747,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103079	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2018	0004609	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	18.515,35	18.515,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103079	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2018	0015784	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	13.849,41	0,00	0,00	13.849,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103079	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0009208	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103079	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0030117	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1103079	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0009532	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000045	20170112	R	76,91	76,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010044C20	1103079	0001651	INDENNITA' DI TURNO,MAGGIORAZIONI LAVORO E/O FESTIVO,COMPENSO AGGIUNTIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2018	0003610	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001965	20171024	R	65,34	0,00	-65,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103079	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025306	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	18.742,59	18.742,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103079	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028122	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	51.585,20	13.820,55	0,00	37.764,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103114	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2017	0009035	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	1.112,37	1.112,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103114	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2018	0002900	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001692	20170918	R	675,37	0,00	-675,37	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103114	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2017	0015862	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	17.947,27	17.947,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103114	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2018	0003751	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	35.443,84	0,00	-35.443,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103114	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0020898	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	49.471,81	49.471,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103114	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0018936	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	5.848,30	5.312,61	-535,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1103114	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2017	0009088	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	67,30	0,00	-67,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103114	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2018	0004597	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002163	20171117	R	35.086,70	0,00	0,00	35.086,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103114	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2018	0015772	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000049	20170112	R	30.571,35	0,00	0,00	30.571,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103114	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0007561	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	7.746,67	0,00	-7.746,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103114	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025272	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	5.760,71	5.760,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103114	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028086	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	15.131,57	1.891,30	0,00	13.240,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103116	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2017	2017	0009040	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	815,21	815,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103116	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0006980	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000009	20180108	R	2,36	0,00	-2,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103116	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0020760	0000000	IMPEGNO FONDI RISULTATO PO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001430	20180713	R	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2017	2018	0003771	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.037,85	0,00	-2.037,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103116	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0020921	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	4.748,91	2.868,48	0,00	1.880,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1103116	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2017	2017	0009101	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000048	20170112	R	5.215,38	0,00	-5.215,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103116	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028109	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.427,15	1.728,58	0,00	698,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103117	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2017	2017	0010558	0000000	COMPETENZE ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000315	20170213	R	5.153,86	0,00	-5.153,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2017	2017	0015817	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	426,16	426,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2017	2018	0003703	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	21.893,00	0,00	-21.893,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103117	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0020846	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	11.892,21	5.785,42	0,00	6.106,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103117	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0007132	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	9.853,78	0,00	-9.853,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103117	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0018889	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.654,03	1.081,97	-1.572,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103117	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2017	2018	0015459	0000000	IMP. FONDI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000819	20170505	R	2.373,67	0,00	0,00	2.373,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103117	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0009161	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	47.882,58	0,00	0,00	47.882,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1103117	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0030070	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103117	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025224	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	3.009,99	3.009,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103117	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028034	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.627,04	2.550,74	0,00	3.076,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103118	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2017	2018	0003717	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	8.353,95	0,00	-8.353,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103118	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0020861	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	3.270,33	3.270,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103118	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0007147	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.902,95	0,00	-2.902,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103118	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0018903	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	638,66	0,00	-638,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103118	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028049	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.813,52	1.633,30	0,00	1.180,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016041	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	992,40	992,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003930	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	3.182,52	0,00	-3.182,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103119	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021079	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.041,46	503,60	0,00	1.537,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103119	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007360	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	2.084,60	0,00	-2.084,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103119	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019073	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	574,96	574,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1103119	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0009079	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	129,40	0,00	-129,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103119	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025451	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	538,38	538,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103119	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028267	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	752,91	251,80	0,00	501,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016005	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	934,56	934,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103120	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0003894	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.417,25	0,00	-1.417,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010043A20	1103120	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0009078	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	105,08	0,00	-105,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103120	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025415	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	239,75	239,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041A20	1103134	0000737	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2017	2017	0009039	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000051	20170112	R	6.115,21	6.115,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103134	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2017	2017	0015880	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	98,73	98,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103134	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2017	2018	0003769	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	4.862,86	0,00	-4.862,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103134	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0020919	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.190,77	1.190,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103134	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0018955	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	1.722,66	0,00	-1.722,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042A20	1103134	0000804	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2017	2017	0010567	0000000	COMPETENZE -ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000312	20170210	R	5.215,38	0,00	-5.215,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103134	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2017	2017	0009073	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000047	20170112	R	133,59	0,00	-133,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103134	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0007580	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	320,60	0,00	-320,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103134	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025290	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	160,21	160,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103134	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028107	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	429,29	0,00	0,00	429,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103135	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	2018	0003744	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	1.588,65	0,00	-1.588,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103135	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0020890	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	9.365,70	6.947,93	0,00	2.417,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103135	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0007176	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	10.245,66	3.597,35	-6.648,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103135	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0018929	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	2.643,38	0,00	-2.643,38	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103135	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028078	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.118,49	3.386,00	0,00	1.732,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103136	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2017	2017	0015885	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	908,50	908,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103136	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2017	2018	0003774	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	2.523,50	0,00	-2.523,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103136	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2018	2018	0020924	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	2.106,73	2.106,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1103136	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2018	2018	0018959	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	319,95	0,00	-319,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010043A20	1103136	0000806	INDENNITA' DI COMPARTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2018	2018	0007585	0000000	IMPEGNO F.O. 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000020	20180109	R	905,31	0,00	-905,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103136	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025295	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	426,90	426,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103136	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028112	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	759,51	0,00	0,00	759,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103137	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2017	2017	0015886	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.292,09	3.292,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103137	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2017	2018	0003775	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	6.035,48	0,00	-6.035,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103137	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025296	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	1.021,01	1.021,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103138	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2017	2017	0015888	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000588	20170323	R	3.168,72	3.168,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103138	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2017	2018	0003777	0000000	IMPEGNO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2017 SU 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002023	20171031	R	5.809,06	0,00	-5.809,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1103138	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAVI000000PER 0RG	2017	2017	0025298	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2017 (CLASSIFICAZIONE AVANZO VLS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002057	20171106	R	982,70	982,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104163	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0020878	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.232,29	1.232,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1104163	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0009183	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000034	20180110	R	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042T20	1104163	0000805	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0030092	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002391	20181207	R	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104163	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028066	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.703,88	0,00	0,00	2.703,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104265	0000738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021161	0000000	IMP. FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001415	20180711	R	1.920,04	1.538,04	0,00	382,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1104265	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0007435	0000000	IMPEGNO FONDI ORDINARI ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000008	20180108	R	1.575,27	1.575,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010042C20	1104265	0000740	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGG. LAV. NOTT.E/O FEST., MANUT. VESTIARIO, CENTR.I NON VEDENTI PER IL PERS. A TEMPO INDET. - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019131	0000000	IMPEGNO FONDI INDENNITA' ART. 17 E ART 18-ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001216	20180607	R	407,22	407,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U10101010041C20	1104265	0010738	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028349	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002278	20181123	R	924,63	769,02	0,00	155,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1101382	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2014	2014	0011023	0000000	MODIFICA IN PARTE QUA DELLA D.G.C. N. 307/2013 RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO INSTAURATO CON IL DR. MATTIA STELLA AI SENSI ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2000. IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE INTENDERSI DI DURATA BIENNALE DALLA DATA DI SOTTOSCR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0944507	20140521	R	9.321,73	0,00	0,00	9.321,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1101382	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2014	2014	0016956	0000000	GUARINO PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 CON INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO 'UFFICIO STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE' ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001544	20140829	R	7.740,36	0,00	0,00	7.740,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1101382	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2015	2017	0014418	0000000	MODIFICA IN PARTE QUA DELLA D.G.C. N. 307/2013 RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO INSTAURATO CON IL DR. MATTIA STELLA AI SENSI ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2000. IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE INTENDERSI DI DURATA BIENNALE DALLA DATA DI SOTTOSCR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000945	20140521	R	7.381,55	0,00	0,00	7.381,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1101382	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2015	2017	0014422	0000000	GUARINO PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 CON INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO 'UFFICIO STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE' ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001544	20140829	R	11.357,68	0,00	0,00	11.357,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1101384	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2013	2013	0020367	0000000	LO BIANCO LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE IN QUALITA' CAPO STAFF ASSESSORE ALLA TRASFORMAZIONE URBANA GIOVANNI CAUDO, AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. DECORRENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000337	20130807	R	9.859,82	0,00	0,00	9.859,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1101384	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2014	2014	0001299	0000000	LO BIANCO LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE IN QUALITA' CAPO STAFF ASSESSORE ALLA TRASFORMAZIONE URBANA GIOVANNI CAUDO, AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. DECORRENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000337	20130807	R	6.600,36	0,00	0,00	6.600,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102487	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0011913	0000000	GIULIO MARIANO CELI-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL LGS. 267/2000-III FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	1.139,01	267,59	-871,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102489	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2013	2013	0012009	0000000	PETRUZZELLI ALESSIA-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.691,23	120,23	-2.571,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102497	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0011916	0000000	CINQUEPALMI MARIA-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.086,14	2.086,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060E20	1102587	0000296	COMPETENZE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ED ALTRE A TEMPO DETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009781	0000000	IMPEGNO FONDI BORSA DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATI FEBBRAIO - LUGLIO 2018 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	37875	VINCITORI BORSE STUDIO AVVOCATURA COMUNE ROMA	DD0RF	0000160	20180116	R	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0000850	0000000	SCARNICCI GIANLUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000 E DELLA'ART. 35 REGOLAMENTO APPROVATO CON D.G.C. 161/29.12.2010. INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000065	20110316	R	2.793,97	319,15	-2.474,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0002154	0000000	DOTT.SSA ESTER MIELI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE ALLA FINE DEL MANDATO C	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000074	20120316	R	6.502,12	0,00	0,00	6.502,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0011919	0000000	COCHI MARCO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	1.496,32	1.496,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0012014	0000000	SCHINTU MARIO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 AL 29/4/2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.810,26	115,12	-2.695,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0019174	0000000	STELLA MATTIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L. INCARICO EXTRA-DOTAZIONALE 'COORDINAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI E RACCORDO SUGLI OBIETTIVI INTRASSESSORILI (CITTA' METROP	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000307	20130705	R	8.494,72	0,00	0,00	8.494,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0019962	0000000	PUCCI MAURIZIO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 E ART 35 DEL REGOL. UFFICI E SERVIZI. INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE DI 'PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COORDINAMENTO ATTUATIVO DI P	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000315	20130731	R	7.519,36	0,00	0,00	7.519,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0020750	0000000	DR.SSA ROSA ANNA CONIGLIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GABINETTO DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000343	20130830	R	1.871,18	1.871,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0028643	0000000	BATTISTELLA MARCO- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. INCARICO DI DIRETTORE DELLA I DIREZIONE 'FONTI DI FINANZIAMENTO, ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE INIZIATIVE DEL GABINETTO' NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0003201	20131230	R	1.768,89	0,00	-1.768,89	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001198	0000000	PUCCI MAURIZIO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 E ART 35 DEL REGOL. UFFICI E SERVIZI. INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE DI 'PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COORDINAMENTO ATTUATIVO DI P	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000315	20130731	R	9.317,99	0,00	0,00	9.317,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001343	0000000	DR.SSA ROSA ANNA CONIGLIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GABINETTO DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000343	20130830	R	2.305,16	2.305,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001369	0000000	DOTT. FRANCESCO PIAZZA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS.267/2000 PER INCARICO DI DIRIGENTE DELLA U.O. 'CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI' NELL'AMBITO DELLA III DIREZIONE DEL GABINETTO DEL SINDACO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000351	20130906	R	1.212,08	1.212,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102588	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010223	0000000	CARDILLI MARCO-DIRIGENTE IN COMANDO CON DECORRENZA DAL 15/11/2016 E DURATA 3 ANNI. FONDI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018-AREA DIRIGENZA CON RETR. DI POSIZIONE PARI ALLA IV^ FASCIA. RETR. DI POSIZIONE PER E 72.000 E DI RISULTATO PER E 18.000 EROGATA DIRETT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0000111	20180116	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0001772	0000000	D'ALBORA STEFANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELL'UFFICIO TEMPORANEO DI SCOPO DENOMINATO 'PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI PROGRAMMI E PROGETTI DI INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY' PRESSO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000370	20111115	R	188,37	188,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0011896	0000000	BALDUCCI ARMANDO- DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000-III FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	7.373,52	0,00	-7.373,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0011909	0000000	CANOSSI GIUSEPPE- DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 DEL D.LGS 267/2000-III FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	1.197,46	0,00	-1.197,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0011911	0000000	CAVALIERI PATRIZIA-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	1.495,24	1.495,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0011920	0000000	COLAIACOMO DAMIANO- DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267-IV FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	3.837,38	169,22	-3.668,16	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0011923	0000000	DEFACQZ MARIO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS.267/2000-IV FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	3.663,34	3.663,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0011925	0000000	FREZZA EMILIO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-IV FASCIA. PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.452,96	126,98	-2.325,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0028614	0000000	CANOSSI GIUSEPPE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 2, D.LGS. 267/2000. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENTE DELL'UFFICIO TEMPORANEO DI SCOPO DENOMINATO 'ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE E CONTRATTUALE DECENTR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0003198	20131230	R	1.330,37	265,15	-1.065,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102589	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0011018	0000000	CANOSSI GIUSEPPE-PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENTE DELL'UFFICIO TEMPORANEO DI SCOPO DENOMINATO 'ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE E CONTRATTUALE DECENTRATA DEL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000816	20140430	R	2.691,48	2.691,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102590	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2017	0015224	0000000	PRISCO ADDOLORATA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DELL'ENTE-COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002477	20141231	R	6.189,19	2.828,12	-3.361,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102590	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2017	0015228	0000000	BELLI PATRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DELLA RAGIONERIA GENERALE. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMICO TABELLARE QUALIFICA DIRIGENZIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002475	20141231	R	2.780,58	2.780,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102648	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2016	2017	0015221	0000000	PIRANI FEDERICA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PRESSO DIREZIONE MUSEI DELLA SOVR. CAPITOLINA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMIC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002474	20141231	R	2.782,85	2.782,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102687	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2013	2013	0011906	0000000	CAMPO ORAZIO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	1.495,72	1.495,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102687	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2013	2013	0012015	0000000	STRAVATO ERRICO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO-EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000-IV FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	4.058,92	159,82	-3.899,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102690	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2013	2013	0002005	0000000	DR. PIETROMARCHI BARTOLOMEO-PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEL MACRO, AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 DAL 1.1.2012 FINO A SCADENZA MANDATO AMM.VO DEL SINDACO. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000434	20111228	R	3.478,65	130,47	-3.348,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102690	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2013	2013	0011902	0000000	BROCCOLI UMBERTO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 D.LGS 267/00-IV FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013-29/4/2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	3.838,92	169,22	-3.669,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102693	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2013	2013	0011918	0000000	COCCIA FRANCESCO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO-EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000-IV FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.693,13	2.270,55	-422,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102694	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2013	2013	0002099	0000000	DR. ROSATI ANTONIO-INSTURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DELL'UFFICIO TEMPORANEO DI SCOPO DENOMINATO 'DEFINIZIONE DEL NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ROMA CAPITALE' PRESSO IL DIPAR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000058	20120309	R	7.374,01	0,00	-7.374,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102696	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2013	2013	0011921	0000000	DI GREGORIO LUIGI-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 D.LGS 267/00-IV FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	3.664,24	3.097,80	-566,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102703	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2013	2013	0011928	0000000	ITALIA GIUSEPPE-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.959,05	108,72	-2.850,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102703	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2013	2013	0012003	0000000	LORENZINI LUCIANO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.691,74	120,23	-2.571,51	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102703	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2013	2013	0012013	0000000	REDDITI MARIO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-III FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	3.509,66	165,93	0,00	3.343,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102706	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2013	2013	0012017	0000000	TURBOLENTE SIMONE-DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO ART.110 D.LGS 267/00-III FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 A 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	3.672,68	158,86	-3.513,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102706	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2014	2014	0001139	0000000	GIRELLA MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 T.U.E.L. PER SVOLGIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA (TRATTAMENTO ASS. E PREV. SPETTANTE AI GIORNALISTI) DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E FINE MAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000304	20130705	R	4.022,94	4.022,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102706	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2015	2017	0014411	0000000	GIRELLA MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 T.U.E.L. PER SVOLGIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA (TRATTAMENTO ASS. E PREV. SPETTANTE AI GIORNALISTI) DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E FINE MAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000304	20130705	R	11.352,84	0,00	0,00	11.352,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102707	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2013	2013	0011904	0000000	CAMPANILE BRUNO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000-III FASCIA. IMPEGNO FONDI PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	3.507,44	3.507,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102707	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2013	2013	0011926	0000000	GRAMICCIA PAOLO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.691,26	120,23	-2.571,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102707	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2013	2013	0012007	0000000	MONASTRA GIOVANNI-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 A 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	1.494,30	1.494,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102707	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2013	2013	0012016	0000000	TANCREDI FABIO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-III FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	1.141,81	267,59	-84,22	790,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102772	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2014	2014	0015559	0000000	PARLATO SALVATORE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE SPESA, SILVIA S	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001300	20140711	R	11.657,33	0,00	0,00	11.657,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102773	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2013	2013	0011899	0000000	BELLUCCI MARIA TERESA-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. PERIODO: 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.691,29	120,23	-2.571,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102774	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI	2013	2013	0012006	0000000	MARTINELLI GIORGIO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL LGS. 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI 1/1/2013-29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	5.491,92	267,95	-5.223,97	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102827	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2013	2013	0011898	0000000	BEDONI FRANCESCA SAVERIA-DIRIGENTE A TEMPO DETERM.ART. 110 DEL D.LGS 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI DAL 1/1/2013 AL 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	5.492,70	0,00	-5.492,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102827	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2017	0015218	0000000	BLANDOLINO CLAUDIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 INCARICO DI DIRIGENTE U.O. ACQUISIZIONI-PERMUTE NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE. CORRESPONSIONE TRATT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002476	20141231	R	2.774,03	2.774,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102828	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2013	2013	0012004	0000000	LORIA PAOLO-DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 DEL D.LGS. 267/2000-I FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 A 29/4/2013.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000409	20130221	R	2.958,67	108,72	-2.849,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102986	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2013	2013	0021535	0000000	BARTOLI MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO DIRETTORE ESECUTIVO DI ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DURATA TRIENNALE, COMUNQUE NON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000374	20130925	R	7.757,92	0,00	0,00	7.757,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102986	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2014	2014	0001558	0000000	BARTOLI MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO DIRETTORE ESECUTIVO DI ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DURATA TRIENNALE, COMUNQUE NON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000374	20130925	R	3.457,18	0,00	0,00	3.457,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102986	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0011547	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000505	20170313	R	8.176,19	0,00	0,00	8.176,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102986	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0001645	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000505	20170313	R	10.001,88	0,00	0,00	10.001,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102987	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2013	2013	0020218	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000332	20130807	R	4.083,69	0,00	0,00	4.083,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102987	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2014	2014	0001242	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000332	20130807	R	9.901,06	0,00	0,00	9.901,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102987	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2015	2017	0014413	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000332	20130807	R	8.276,99	0,00	0,00	8.276,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102988	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2013	2013	0020377	0000000	STARA JURI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI AR. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE INERENTE FUNZIONI DI CAPO DELLA SEGRETERIA E DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE ALLA QUALITA' D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000339	20130807	R	4.515,07	0,00	0,00	4.515,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1102988	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2014	2014	0001309	0000000	STARA JURI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI AR. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE INERENTE FUNZIONI DI CAPO DELLA SEGRETERIA E DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE ALLA QUALITA' D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0SA	0000339	20130807	R	8.504,86	0,00	0,00	8.504,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U10101010060U20	1103083	0000582	RETRIBUZIONE PER COMPETENZE TABELLARI PERSONALE DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO E ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE EXTRADOTAZIONALE - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2016	2017	0015232	0000000	PERRONE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRETTORE DELLA DIREZIONE 'SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI-SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE' PRESSO SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERAL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002473	20141231	R	4.475,89	4.475,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0080297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2016	2017	0012716	0000000	REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER A.F. 2016-2017. PERCORSI TRIENNALI DI LEFP E DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.F.I.)	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0QA	0003054	20161207	R	51.450,21	0,00	0,00	51.450,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0080297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2017	2017	0005778	0000000	REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER A.F. 2016-2017. PERCORSI TRIENNALI DI LEFP E DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.F.I.)	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0QA	0003054	20161207	R	44.268,30	0,00	0,00	44.268,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0080297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0004510	0000000	REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER A.F. 2017-2018. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI (P.F.I.) IMPEGNO FONDI PERIODO: 1.1.-14.9.2018	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0QA	0000549	20170915	R	104.526,21	26.031,54	0,00	78.494,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0080297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0025405	0000000	AVVIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E (P.F.I.) E PERCORSI PER DISABILI ANNO FORMATIVO 2018/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE REP. 3202/2018) ACCERTAM N	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0QA	0000514	20180914	R	10.001,69	2.558,00	0,00	7.443,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101396	0090297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0027377	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE -A.F. 2018/2019. ACCERTAMENTO N. 6180004511	2653	RUOLO PERSONALE EX ENAIP/ENAP(FORMAZIONE PROFESSIONALE)	DD0LZ	0000616	20181016	R	11.797,50	0,00	0,00	11.797,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010084F20	1101401	0001655	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0005943	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE NETTE EROGATE AL SIG. DE MAJO MASSIMO DIPENDENTE DELLA CITTA'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN COMANDO PER LE ESIGENZE DEL GABINETTO DELLA SINDACA PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0GB	0002538	20161229	R	622,80	0,00	0,00	622,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010084F20	1101401	0001655	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0005953	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE NETTE EROGATE DIRETTAMENTE ALLA SIG.RA ROSSI CATERINA DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, IN POSIZIONE DI COMANDO PER LE ESIGENZE DEL GABINETTO DELLA SINDACA DAL 01.01.2017 - 31.12.2017 SALVO PROROGA	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0GB	0002539	20161229	R	622,80	0,00	0,00	622,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101415	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006647	0000000	IMPEGNO FONDI PER N. 3 CONTRATTI DI LAVORO OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO PER N. 12 MESI DAL 29/12/2017 AL 28/12/2018 NOMINATIVI: DELLA MONICA SERGIO, SEBASTIANELLI SIMONE, ORAZI DANIELE- IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2018 AL 28/12/2018	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI OSP	DD0SA	0002608	20171227	R	1.491,25	1.491,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101415	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0019402	0000000	AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE DI N. 5 OPERAI AGRICOLI A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO DI SEI MESI. IMPEGNO FONDI PERIODO:DAL 18.6.2018 AL 17.12.2018 NOMINATIVI: VITALE GIORGIO-SUS	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI OSP	DD0SA	0001263	20180614	R	2.333,85	2.333,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101415	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0021618	0000000	IMPEGNO FONDI PROROGA CONTRATTI DI LAVORO OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO N. 15 OPERAI-I NOMIN. AHMADI HANIF- IMP. FONDI DAL 1/8 AL 31/8/2018 COMPETENZE 'CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE' CON DD.1681/28.8.2018 INT. FONDI PER PROROGA RAPPORTI DI	1390	RUOLO PERSONALE AZIENDE AGRARIEGEST BENI EX ENTI OSP	DD0SA	0001535	20180727	R	241,46	0,00	-241,46	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010084F20	1101425	0001655	COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0005940	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AL SIG. SALVI FABIO, DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, IN COMANDO PER LE ESIGENZE DEL G.A.MOVIMENTO 5 STELLE PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0GB	0002540	20161229	R	549,40	0,00	0,00	549,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101430	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0022463	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	6.831,98	136,43	0,00	6.695,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101431	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0022453	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	9.116,83	0,00	0,00	9.116,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101433	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0022454	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101435	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0022455	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	11.227,80	1.499,72	0,00	9.728,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101438	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0022456	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	8.505,58	0,00	0,00	8.505,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101439	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0022458	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	4.217,22	0,00	0,00	4.217,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001037	0000000	AVV. DE MAIO DOMENICO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOCIALE AI SENSI DEL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DALL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002140	20161118	R	334,41	0,00	-334,41	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001303	0000000	MONTINI EMANUELE-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/12	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000090	20170117	R	389,84	0,00	-389,84	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0004414	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A SC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002331	20171205	R	0,03	0,00	-0,03	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0011629	0000000	LEONE LILIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22/	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000572	20180313	R	457,63	255,26	0,00	202,37	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101441	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0022459	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	8.802,98	0,00	0,00	8.802,98	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101442	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0022460	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	8.381,78	0,00	0,00	8.381,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101445	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0022461	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	9.162,86	0,00	0,00	9.162,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101446	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0022462	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	18.510,36	0,00	0,00	18.510,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101452	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0006501	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002602	20161230	R	10.204,03	10.204,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101452	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006570	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	157.856,77	107.987,32	0,00	49.869,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101455	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006546	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	38.547,31	31.384,67	0,00	7.162,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101455	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006510	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	195.925,00	175.107,17	0,00	20.817,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101457	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006571	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	91.842,16	88.415,04	0,00	3.427,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101459	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006511	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	185.322,20	185.322,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101464	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006572	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	118.027,39	118.027,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101467	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006512	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	173.035,87	173.035,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101469	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006573	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	167.994,52	120.955,38	0,00	47.039,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101472	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006513	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	243.664,45	243.664,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101474	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006574	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	217.679,40	151.205,14	0,00	66.474,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101476	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006550	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	63.888,35	22.586,88	0,00	41.301,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101476	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006514	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	239.184,70	203.507,93	0,00	35.676,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101480	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006575	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	150.054,70	146.860,77	0,00	3.193,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101483	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006551	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	4.097,91	4.097,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101483	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006515	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	161.206,26	151.206,26	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101485	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006576	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	324.230,97	227.189,87	0,00	97.041,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101488	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006552	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	80.000,00	42.371,04	0,00	37.628,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101488	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006516	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	315.164,81	297.768,36	0,00	17.396,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101494	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009296	0000000	COMPETENZE PERSONALE SUPPLENTE EDUCATRICI ASILO NIDO- ANNO 2015	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0000340	20150220	R	131.952,88	0,00	0,00	131.952,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101494	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0006508	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002602	20161230	R	70.000,00	9.824,50	0,00	60.175,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101494	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006577	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	133.490,66	107.640,53	0,00	25.850,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101497	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006553	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	75.445,14	19.506,84	0,00	55.938,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101497	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006517	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	189.783,58	159.054,36	0,00	30.729,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101499	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0006509	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002602	20161230	R	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101499	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006578	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	126.393,15	126.393,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101501	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006554	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	45.000,00	33.453,85	0,00	11.546,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101501	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006518	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	189.132,93	168.873,68	0,00	20.259,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101503	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0006510	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002602	20161230	R	17.125,36	6.570,27	0,00	10.555,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101503	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006579	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	181.822,59	136.376,04	0,00	45.446,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101506	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006555	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	50.000,00	15.795,02	0,00	34.204,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101506	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006519	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	273.011,86	241.875,86	0,00	31.136,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1101506	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0010672	0000000	IMP. FONDI COMPETENZE PERSONALE SCUOLA COMUNALE INFANZIA TEMPO DETERMINATO-ANNO 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0000322	20170214	R	14.938,01	0,00	0,00	14.938,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101508	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006580	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	153.042,21	150.159,26	0,00	2.882,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101511	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006520	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	180.764,94	180.764,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101512	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006581	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	126.255,28	99.682,61	0,00	26.572,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101515	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006521	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	103.496,82	103.496,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101522	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006582	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	89.662,15	89.662,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101524	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006558	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	43.731,17	37.497,34	0,00	6.233,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101524	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006522	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	184.868,80	155.987,26	0,00	28.881,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101525	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006583	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	142.585,68	109.291,85	0,00	33.293,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101527	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006523	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	186.218,74	186.218,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101528	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006584	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	3928	ASSISTENTI SUPPLENTI ASILO NIDO	DD0SA	0002553	20171222	R	139.739,82	108.266,35	0,00	31.473,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101531	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0006560	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002601	20161230	R	33.991,03	10.124,62	0,00	23.866,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	U10101010080F20	1101531	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006524	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0SA	0002555	20171222	R	112.051,10	106.051,10	0,00	6.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2017	2017	0021388	0000000	PECE ANDREA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IMP	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001682	20170914	R	2.671,63	0,00	-2.671,63	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102603	0000297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0022457	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0001536	20180727	R	11.264,10	0,00	0,00	11.264,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102605	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0006212	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 15 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DAL 29/12/2017 AL 28/12/2018-CATEG.D D.G.C. 209 DEL 28/9/2017. IMP. FONDI DAL 1/1/2018 AL 28/12/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002499	20171219	R	110.700,07	0,00	-110.700,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102605	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0017234	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 10 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON DECORRENZA DAL 16/5/2018 E TERMINE 31/12/2019-CATEG. D IMP. FONDI DAL 16/5/2018 AL 31/12/2018-CONTRIBUTI RIFERIM. D.G. 209 DEL 28/9	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000919	20180426	R	77.919,35	0,00	-77.919,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U10101010080F20	1102605	0010297	COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0031198	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 8 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018 ACCERTAM 618000110	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002552	20181220	R	2.743,58	456,00	-2.287,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	U10101020020SBP	1101533	0000299	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0000634	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ED.7 PER LA FORNITURA DI N 3.667.660 BUONI PASTO PER IL PERIODO APRILE 2016 APRILE 2018 PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE. FORNITURA PER L'ANNO 2016 DI N. 579.333 BUONI PASTO PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2018	64150	QUI! GROUP SPA	DD0AD	0000301	20160418	R	1.712.652,25	0,00	0,00	1.712.652,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	U10101020020SBP	1101533	0000299	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0027206	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALLACQUISTO DI N. 151.136 BUONI PASTO OCCORRENTI A GARANTIRE IL FABBISOGNO DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018. IMPORTO 671.164,75 OLTRE IVA AL 4%. CIG: 76878430BE	98038	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONITALIA S.R.L.	DD0SR	0000564	20181113	R	671.164,75	671.164,75	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	U10101020020SBP	1101533	0000299	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030242	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'ACQUISTO DI N. 115.592 BUONI PASTO OCCORRENTI A GARANTIRE IL FABBISOGNO DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. IMPORTO 513.320,95 INCLUSA IVA AL 4%. CIG: 77307955D9	98038	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONITALIA S.R.L.	DD0SR	0000629	20181212	R	513.320,95	513.320,95	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0027809	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001369	20181031	R	19.740,14	0,00	0,00	19.740,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0031666	0000000	ACCORDO QUADRO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN ZONE DI ROMA CAPITALE-(ANNUALITA 2016)-INCENTIVO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001773	20181228	R	13.905,37	0,00	0,00	13.905,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0031670	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - TRIENNIO 2016 - 2018. LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001706	20181219	R	13.504,00	0,00	0,00	13.504,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0031671	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - TRIENNIO 2016 - 2018. LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001706	20181219	R	11.183,00	0,00	0,00	11.183,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0031675	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - BIENNIO 2017 / 2018 - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001772	20181228	R	18.146,00	0,00	0,00	18.146,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0031677	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - BIENNIO 2017 / 2018 - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001772	20181228	R	13.504,00	0,00	0,00	13.504,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0030613	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN LOCALITA' COLLE DEI PINI LAURENTINO - MUN. XII - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001409	20080724	R	3.267,29	0,00	0,00	3.267,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0033529	0000000	APPALTO LAVORI COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE IN LOC.CERQUETTE GRANDI MUN.XIX - ONERI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001609	20080922	R	23.366,03	0,00	0,00	23.366,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0038652	0000000	INCENTIVO-APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI RETE FOGNARIA OSTIA PONENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000892	20080507	R	22.223,04	0,00	0,00	22.223,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0043913	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA SU VIA TIBURTINA - ZONA SDO (DA VIA DI PORTONACCIO A VIA CASAL BRUCIATO) MUNICIPIO V'-INT. C/ DD 1714/2015 (RE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000216	20090205	R	144.872,60	0,00	0,00	125.357,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0043913	0000001	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA SU VIA TIBURTINA - ZONA SDO (DA VIA DI PORTONACCIO A VIA CASAL BRUCIATO) MUNICIPIO V'-INT. C/ DD 1714/2015 (RE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000216	20090205	R		14.552,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0043913	0000002	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA SU VIA TIBURTINA - ZONA SDO (DA VIA DI PORTONACCIO A VIA CASAL BRUCIATO) MUNICIPIO V'-INT. C/ DD 1714/2015 (RE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0DN	0000216	20090205	R		213,10	0,00	3.307,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0043913	0000003	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA SU VIA TIBURTINA - ZONA SDO (DA VIA DI PORTONACCIO A VIA CASAL BRUCIATO) MUNICIPIO V'-INT. C/ DD 1714/2015 (RE	30689	REGIONE LAZIO	DD0DN	0000216	20090205	R		20,41	0,00	1.181,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2008	2008	0043913	0000004	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA SU VIA TIBURTINA - ZONA SDO (DA VIA DI PORTONACCIO A VIA CASAL BRUCIATO) MUNICIPIO V'-INT. C/ DD 1714/2015 (RE	20755	MASSACCESIR OBERTO	DD0DN	0000216	20090205	R		240,07	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2009	2009	0022643	0000000	INCENTIVO (Q.P.)- LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA I LOTTO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000888	20090512	R	8.831,41	0,00	0,00	8.831,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2010	2010	0035551	0000000	APPALTO LAVORI COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE IN LOC.CERQUETTE GRANDI MUN.XIX - ONERI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002340	20101216	R	4.660,83	0,00	0,00	4.660,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2011	2011	0038651	0000000	INCENTIVO LAVORI COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO ACQUA TRAVERSA-IV TRONCO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002273	20111216	R	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2012	2012	0018447	0000000	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI VICOLO DEL CONTE E STRADE LIMITROFE-ROMA MUN.XV-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000848	20120524	R	8.914,38	0,00	0,00	8.914,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2012	2012	0023227	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA-I LOTTO-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000180	20120214	R	33.463,41	0,00	0,00	33.463,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2014	2014	0027133	0000000	COMPLETAMENTO COLLETTORE MARRANELLA II - ONERI PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001569	20141204	R	33.556,00	0,00	0,00	33.556,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101538	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30599020010SPI 0AD	2016	2016	0015271	0000000	APPALTO LAVORI 'ESTENSIONE POTENZIAMENTI E RIPRISTINI RETI FOGNATURE PER ACQUE METEORICHE' AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA I.C.O.G.E.F. SRL DI CUI ALLA D.D. N. 1779/22.11.2012 -ONERI DI INCENTIVAZIONE. DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO-INT.C/DDD.684/2018-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001049	20150902	R	18.067,61	0,00	0,00	18.067,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101538	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000001ARC 0RG	2015	2016	0015070	0000000	FONDO PER DEVIAZIONE DEL COLLETTORE ALTO DELLA FARNESINA - DM 264/2011-C3.3.19- INCENTIVO PROGETTAZIONE- ACT. 6110010765- EX IMP 3110033808	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101538	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000001ARC 0RG	2015	2018	0014953	0000000	FONDO PER DEVIAZIONE DEL COLLETTORE ALTO DELLA FARNESINA - DM 264/2011-C3.3.19- INCENTIVO PROGETTAZIONE- ACT. 6110010765- EX IMP 3110033808	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	95.098,04	0,00	-95.098,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101543	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2011	2011	0010921	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI PER LA CONDUZIONE,MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL CENTRO CARNI ANNO 2011-ONERI DI INCENTIVAZIONE (EX ART.92 DEL D.LGS 163/2006)- CIG N066754076D - CUP. NJ87G11000000004- VEDI IMP. N3110009092-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LL	0003807	20101213	R	601,03	0,00	-601,03	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101543	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30599020010SPI 0CC	2007	2007	0036856	1504937	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06- IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	162,52	0,00	0,00	162,52	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2011	2011	0014671	0000000	VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA VIA DELL'ARCHIGINNASIO- ONERI COLLAUDO TECN.-AMM.VO MEMBRO INTERNO (CUP J83J07000320004)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000653	20110419	R	19.342,84	0,00	0,00	19.342,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0009829	0000000	INTERVENTO 1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE STRUTTURE VIARIE E FOGNARIE PARTE NORD VIA DEI MONTI TIBURTINI COMPRENSORIO PIETRALATA - VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001748	20121114	R	41.690,44	0,00	0,00	41.690,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0009830	0000000	INTERVENTO 2 - RIFACIMENTO VIABILITA' LUNGOTEVERE DANTE - VIA PINCHERLE - VIA DELLA VASCA NAVALE - PROGETTO URBANO OSTIENSE - MARCONI - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001748	20121114	R	11.768,29	0,00	0,00	11.768,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0009831	0000000	INTERVENTO 3 - RIFACIMENTO CIGLI - VERDE - SEGNALETICA TRATTO DI VIA ALIMENA TRA VIA RAIMONDO E VIA SCHIAVONETTI E DI VIA ANTOLISEI TRA VIA ALIMENA E VIA RAGUSA - I STRALCIO - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001748	20121114	R	4.070,42	0,00	0,00	4.070,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0009832	0000000	INTERVENTO 4 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' ATTIGUA AL POLO NATATORIO DI OSTIA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001748	20121114	R	5.114,98	0,00	0,00	5.114,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0009833	0000000	IINTERVENTO 5 - LAVORI DI URGENZA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' ATTIGUA AL POLO NATATORIO DI PIETRALATA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001748	20121114	R	4.365,08	0,00	0,00	4.365,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0021393	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART.92 D.LGS. N. 163/2006 - SUDDIVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO VIABILITA' III STRALCIO II LOTTO DI CUI ALLA D.D. PERIFERIE N. 27/2012 IN DUE LOTTI DI CONTRATTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE LAVORI VIABILITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000827	20130607	R	19.983,76	0,00	0,00	19.983,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0021393	1406779	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E QUOTA PARTE DELLA FASE ATTUATIVA PER LA VIABILITA' III STRALCIO 2 E 3 LOTTO QUOTA SPETTANTE AL GEOM. GRAZIOLI LUCA.	74789	GRAZIOLILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R	669,73	0,00	0,00	669,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0021393	1505298	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.898,52	0,00	0,00	2.898,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2013	2013	0021395	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART.92 D.LGS. N. 163/2006 - SUDDIVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO VIABILITA' III STRALCIO II LOTTO DI CUI ALLA D.D. PERIFERIE N. 27/2012 IN DUE LOTTI DI CONTRATTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE LAVORI VIABILITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000827	20130607	R	28.443,23	0,00	0,00	28.443,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020010SPI 0ER	2017	2017	0029424	0000000	OPERE VIABILITA' VIA SUBLATA IN AMBITO SDO - FONDO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN AMBITO SDO - A1.1.2 DM 264/2012- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001637	20171128	R	18.412,04	0,00	0,00	18.412,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2012	2012	0026257	1504305	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	440,00	0,00	0,00	440,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011777	0000000	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 92 DEL DLGS. 163/2006 RELATIVO AL NUOVO ASSETTO VIARIO DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000368	20130320	R	3.197,96	0,00	0,00	3.197,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011779	0000000	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 92 DEL DLGS. 163/2006 RELATIVO AL NUOVO ASSETTO VIARIO DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000368	20130320	R	0,02	0,00	0,00	0,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011946	0000000	LIQUIDAZ. QUOTA GRUPPO DI PROG. DEL PERSONALE DIPENDENTE PIU' IL 75 PER CENTO SPETTANTE AL DIRIGENTE PER PROGETTAZIONE NUOVO ASSETTO VIARIO COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA E VIA SUBLATA SDO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000368	20130320	R	374,51	0,00	0,00	374,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011947	0000000	ACCANTONAMENTO PER FONDO PEREQUATIVO SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIARIO DIREZIONALE PUIETRALATA VIA SUBLATA SDO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000368	20130320	R	50,52	0,00	0,00	50,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011963	0000000	LIQUIDAZ. QUOTA INCENTIVO GRUPPO DI PROG. PER IL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VIABILITA' LOCALE VIA SUBLATA COMPRENSORIO PIETRALATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000072	20140127	R	2.181,77	0,00	0,00	2.181,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011965	0000000	ACCANTONAMENTO PER FONDO PEREQUATIVO SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO DELLA VIABILITA' LOCALE DI VIA SUBLATA COMPRENSORIO PIETRALATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000072	20140127	R	126,52	0,00	0,00	126,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011966	0000000	LIQUIDAZ. QUOTA INCENTIVO SPETTANTE AL GRUPPO DI PROG. PER IL PROGETTO DELLA VIABILITA' LOCALE DI VIA SUBLATA COMPRENSORIO PIETRALATA.	74789	GRAZIOLILUCA	DD0LG	0000072	20140127	R	843,58	0,00	0,00	843,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011982	0000000	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E QUOTA PARTE DELLA FASE ATTUATIVA PER LA VIABILITA' SUBLATA. QUOTA SPETTANTE AL GEOM. LUCA GRAZIOLI.	74789	GRAZIOLILUCA	DD0LG	0000198	20140220	R	553,60	0,00	0,00	553,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011983	0000000	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E QUOTA PARTE DELLA FASE ATTUATIVA PER LA VIABILITA' SUBLATA QUOTA SPETTANTE AL GEOM. PACE DAMIANO.	52676	PACEDAMIAN O	DD0LG	0000198	20140220	R	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0013204	0000000	FONDO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIA SUBLATA IN AMBITO SDO- A1.1.1.2- DM 264/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	2.773,11	0,00	0,00	2.773,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013205	0000000	FONDO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIA SUBLATA IN AMBITO SDO- A1.1.1.2- DM 264/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	4.627,14	0,00	0,00	4.627,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0001683	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (Q.P.INCENTIVO PROGETTAZIONE) -A1.1.1.1- DM 123/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0002127	20101117	R	17.780,83	0,00	0,00	17.780,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101549	0030304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30599020013SPI 0ER	2017	2017	0029423	0000000	OPERE VIABILITA' VIA SUBLATA IN AMBITO SDO - FONDO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN AMBITO SDO - A1.1.2 DM 264/2012- INCENTIVO- OP176200001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0001637	20171128	R	386.946,18	0,00	0,00	386.946,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101552	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2008	2008	0026782	0000000	INCENTIVI PROGETTAZ. ART 92 D. L.VO163 DEL 12/04/06 GRUPPO PIANIFICAZIONE REDAZIONE PIANO DI ASSETTO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E FUNZIONALE DELLE AREE FERROVIARIE STAZIONE TUSCOLANA E SCALO S. LORENZO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DF	0000754	20080731	R	26.699,73	0,00	0,00	26.699,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101552	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI - E30502030040COF 0GT	2000	2000	0006657	0000000	PROGRAMMI RIQ.NE URBANA (ART. 2 L. 179/92) INCENTIVI PER PROGETTAZIONIINTERNE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZFE	0000014	20000208	R	232.816,71	0,00	-232.816,71	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101552	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI - E40101010010A18 5GT	2001	2001	0023566	0000000	IMP.PER LA CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVAALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART.13,COMMA 4 DELLA L144/99	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000180	20011206	R	72.857,58	0,00	-72.857,58	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101554	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0IF - INVESTIMENTI E FINANZANON USARE (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2006	2006	0028249	0000000	TRATTATIVA PRIVATA COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI DEL 3 PIANO DELLO STABILE DI VIA S.MARCO,8- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001934	20061002	R	17,79	0,00	0,00	17,79	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0022595	0000000	INCENTIVI AI SENSI EX ART.92 D.LGS 163/06 E ART.14 REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI DEL COMUNE DI ROMA PER IL GRUPPO DI LAVORO INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE INDIVIDUATI DAL SERVIZIO REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE REG2:ROTATORIA VIA LAERTE,G3 EX G4 BORGHESIANA,V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0001056	20080530	R	2.438,71	0,00	0,00	2.438,71	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0033780	1510696	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	211,41	0,00	0,00	211,41	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0033780	1511222	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	211,63	0,00	0,00	211,63	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037102	0835534	QUOTA DEL 75% DEL COMPENSO PER IL DIRIGENTE STEFANO GIOVENALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DG	0001971	20081219	R	579,19	0,00	0,00	579,19	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037102	0835535	QUOTA DEL 25% ACCANTONAMENTO FONDO DIRIGENTI: DR.STEFANO GIOVENALI	71727	GIOVENALISTE FANO (DIRIGENTE VII DIP.TO)	DD0LH	0001971	20081219	R	193,06	0,00	0,00	193,06	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037102	0835540	N.26 MEMBRI INTERNI NON DIRIGENTI DIP.TO VII: ROBERTO GABRIELE, DINO VIOLETTO, CLAUDIO BELIA, ANTONELLA DI LORENZO, ALBERTO FRASCHETTI, STEFANO TORDELLI, MAURO CAVALIERI, VITTORIO MALARA, PAOLO SASSAROLI, MAURIZIO GABRIELLI, MARCO BOLOGNINI, ORIA CIUFFETE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DG	0001971	20081219	R	6.779,27	0,00	0,00	6.779,27	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0004964	0000000	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO PER IL COMPELTAMETNO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PGTU, PER LA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI TRAFFICO URBANO (PPTU) NEI MUNICIPI I-II-IV-VII-VIII-XII-XIX, NONCHE' PER IL PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0001971	20081219	R	1.473,56	0,00	0,00	1.473,56	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2006	2006	0022747	0000000	INCENTIVI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E S.M. E I. - PARCHEGGIO DI SCAMBIO ARCO DI TRAVERTINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0001581	20050913	R	59.725,21	0,00	0,00	59.725,21	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2006	2006	0025207	0000000	INCENTIVI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E S.M. E I. - AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A. INCARICO STAZIONE APPALTANTE DELLE OPERE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.646 DEL 23.11.2005 IN ATTUAZIONE PGTU DEL COMUNE DI ROMA MUNICIPIO III - CORSIA PREFERENZ	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DG	0001463	20060804	R	4.316,94	0,00	0,00	4.316,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2006	2006	0025644	0000000	INCENTIVI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E S.M. E I. - AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A. INCARICO STAZIONE APPALTANTE DELLE OPERE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.674 DEL 30.11.2005 IN ATTUAZIONE PGTU DEL COMUNE DI ROMA MUNICIPIO VI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DG	0001463	20060804	R	4.192,84	0,00	0,00	4.192,84	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2008	2008	0029508	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS 163/2006 'OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PPTU IN ATTUAZIONE DEL PGTU DI ROMA NEI MUNICIPI III E X'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DG	0000384	20080218	R	6.122,51	0,00	0,00	6.122,51	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2008	2008	0036420	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS 163/2006 'PARCHEGGIO PUBBLICO DI SCAMBIO MONTI TIBURTINI OVEST'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EP	0000164	20081118	R	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2014	2014	0011073	0000000	INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/06 - POR FERS 2007/2013 ATTIVITA' V1 PLUS ROMA CAPITALE - PORTA PORTESE UNA RISORSA PER ROMA MUN.16 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000327	20140328	R	688,81	0,00	0,00	688,81	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2014	2014	0017499	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 E SMI OPERE CONNESE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL PPTU IN ATTTUAZIONE DEL PGTU DI ROMA MUN. III - EX MUN. IV -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000563	20140605	R	708,83	0,00	0,00	708,83	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2014	2014	0017505	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 E SMI OPERE CONNESE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL PPTU IN ATTTUAZIONE DEL PGTU DI ROMA MUN. XIV - EX MUN. XIX - LOTTO 2 - -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000565	20140605	R	2.659,57	0,00	0,00	2.659,57	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2014	2014	0017506	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 E SMI OPERE CONNESE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL PPTU IN ATTTUAZIONE DEL PGTU DI ROMA MUN. II -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000563	20140605	R	1.777,99	0,00	0,00	1.777,99	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2014	2014	0017521	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 E SMI OPERE CONNESE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL PPTU IN ATTTUAZIONE DEL PGTU DI ROMA MUN. V (EX VII), VI (EX VIII) E IX (EX XII)-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000561	20140605	R	2.897,85	0,00	0,00	2.897,85	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2014	2014	0028562	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 E SMI PER INTERVENTO B1.03-06 ,POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE ED INDIRIZZAMENTO AI PARCHEGGI DI SCAMBIO CON LA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO DEL COMUNE DI ROMA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0001090	20141015	R	13.304,99	0,00	0,00	1.300,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2014	2014	0028562	0000001	Modifica commissione collaudo nominata con dd n.873/2015 avente ad oggetto: B1.03-06 Cofinanziamento progetto parcheggi di scambio del programma strategico per la mobilità nelle aree metropolitane (L. 472/99)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000557	20190530	R		0,00	0,00	12.004,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI 0MC	2016	2017	0014319	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 E SMI PROGETTO 'INTERVENTO PER IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTRICI DI PENETRAZIONE URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO DELLA RETE INTRA-GRA PROGETTO MP3' DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001317	20141224	R	31.638,00	0,00	0,00	31.638,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030055CRR 0MC	2012	2012	0032284	0000000	NOMINA COLLAUDATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CONTRATTO M3 UTC 74 IMPIANTI - DLGS 163/2006 ART.92-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0001201	20121122	R	1.307,10	0,00	0,00	1.307,10	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101555	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030055CRR 0MC	2012	2012	0034768	0000000	NOMINA COLLAUDATORI E COLLABORATORI INTERNI AL DIP.TO MOBILITA' E TRASPORTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CONTRATTO M3 E M4-DLGS 163/2006 ART.92- COLLAUDATORI DIRIGENTI : BABUSCI GIANCARLO, ANGELA MUSUMECI E GIANFRANCO TACCARI COLLABORATORI: SALMUC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0001224	20121126	R	86.822,40	0,00	0,00	86.822,40	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0015173	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ED IL COLLAUDO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI TRE CEDIMENTI DI TERRENO A PRATO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA TORLONIA.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000344	20090409	R	460,00	0,00	0,00	460,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0016211	0000000	INCENTIVO COMPLETAMENTO LAVORI RESTAURO SPAZI ESPOSITIVI CENTRALE MONTEMARTINI ESPOSIZIONE TRENO PIO IX - CIG. N. 03161818CE NUMERO GARA 396545	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000447	20090507	R	527,65	0,00	-527,65	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0017932	0000000	VILLA DORIA PAMPHILI - VILLINO CORSINI. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO DEFINITIVO E IND.GARA AI SENSI DELL'ART. 122 C.7 BIS D. LGS.VO 163/06 - ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0000361	20090414	R	5.644,12	0,00	0,00	5.644,12	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0028118	1811571	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	685,55	685,55	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0028118	1811572	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	240,38	240,38	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0035029	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE APP. REALIZZAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO MACRO DI ROMA - AFF.TO DAB SISTEMI INTEGRATI SRL - I LOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RI	0001127	20091103	R	2.275,85	0,00	-2.275,85	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0035030	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE APP. REALIZZAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO MACRO DI ROMA - AFF.TO DAB SISTEMI INTEGRATI SRL - II LOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RI	0001127	20091103	R	2.249,02	0,00	-2.249,02	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2009	2009	0040554	0000000	APP.LAV.OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO MACRO - INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50% DI CUI ALLA PERIZIA DI VARIANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RI	0001357	20091218	R	1.433,73	0,00	-1.433,73	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2010	2010	0028652	0000000	OPERE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MACRO - PERIZIA VARIANTE - INTEGRAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RI	0000877	20100809	R	4.947,29	0,00	0,00	4.947,29	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020010SPI 0MM	2011	2011	0026268	0000000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE CATACOMBE EBRAICHE DI VILLA TORLONIA-'INCENTIVO/ACCANTONAMENTO'- INT CON DDD184/2014 (GRUPPO D.L.)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000874	20110915	R	12.640,00	0,00	-12.640,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0029233	1500534	INCENTIVO - FORO DELLA PACE INTERVENTO DI INTERVENTO DI ANASTILOSI DI COLONNE DEL PORTICO MERIDIONALE -FORI IMPERIALI COD. B2.6.5 DM 26942/2007	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	13.318,02	0,00	0,00	13.318,02	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0011949	0000000	L.396/90 INTERVENTI ROMA CAPITALE:COD. B2.5.2.1'REALIZZAZIONE MUSEO DEI FORI AI MERCATI-LAVORI RESTAURO E INSERIMENTO NEL CIRCUITO MUSEALE DELLA CISTERNA POST ANTICA DEI MERCATI DI TRAIANO IN ROMA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001091	20131119	R	2.499,93	0,00	0,00	2.499,93	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012089	0000000	L.396/90-INTERVENTI ROMA CAPITALE B2.6.5-FORI IMPERIALI- INTERVENTO RESTAURO SULLE STRUTTURE MURARIE IN OPERA QUADRATA DEL FORO DI NERVA E DELLA PORTICUS ABSIDATA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000191	20140310	R	4.105,40	0,00	-4.105,40	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012148	0000000	L.396/90-INTERVENTI ROMA CAPITALE B2.6.5-FORI IMPERIALI-INTERVENTO RESTAURO AMBIENTI SEMISOTTERRANEI L.GO VIA BONELLA E SISTEMAZIONE RECINZIONE BASILICA ULPIA E PANNELLISTIA DIDATTICA INTERA AREA ARCHEOLOGICA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000058	20130123	R	4.318,81	0,00	0,00	687,96	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012148	0000001	L.396/90-INTERVENTI ROMA CAPITALE B2.6.5-FORI IMPERIALI-INTERVENTO RESTAURO AMBIENTI SEMISOTTERRANEI L.GO VIA BONELLA E SISTEMAZIONE RECINZIONE BASILICA ULPIA E PANNELLISTIA DIDATTICA INTERA AREA ARCHEOLOGICA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000058	20130123	R		2.749,74	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012148	0000002	L.396/90-INTERVENTI ROMA CAPITALE B2.6.5-FORI IMPERIALI-INTERVENTO RESTAURO AMBIENTI SEMISOTTERRANEI L.GO VIA BONELLA E SISTEMAZIONE RECINZIONE BASILICA ULPIA E PANNELLISTIA DIDATTICA INTERA AREA ARCHEOLOGICA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LB	0000058	20130123	R		19,76	0,00	634,68	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012148	0000003	L.396/90-INTERVENTI ROMA CAPITALE B2.6.5-FORI IMPERIALI-INTERVENTO RESTAURO AMBIENTI SEMISOTTERRANEI L.GO VIA BONELLA E SISTEMAZIONE RECINZIONE BASILICA ULPIA E PANNELLISTIA DIDATTICA INTERA AREA ARCHEOLOGICA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	30689	REGIONE LAZIO	DD0LB	0000058	20130123	R		0,00	0,00	226,67	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0013041	0000000	FONDO PER MUSEO ARCHEOLOGICO DEL SUBURBIO (MUNICIPIO V) B2.11 - DM 26942/07	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	2.044,07	0,00	0,00	2.044,07	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0013444	0000000	L.396/90,,-COD.B2.5.2-MUSEO DEI FORI AI MERCATI DI TRAIANO:INDAGINI STATICHE, RESTAURO E ALLESTIMENTO-OPERE COMPLEMENTARI RESTAURO GRANDE EMICICLO - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001211	20121206	R	32,16	0,00	-32,16	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0012296	0000000	LEGGE 369/90 COD. B2.6.5 'FORI IMPERIALI' - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0000300	20090330	R	108,51	0,00	-108,51	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013122	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE 0,50% INTERVENTO DI RESTAURO SULLA PAVIMENTAZIONE MARMOREA DEL FORO DI CESARE - AFF. CECILIA BERNARDINI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RI	0001080	20091020	R	473,67	0,00	0,00	473,67	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013343	0000000	INCENTIVO SU INTERVENTI URGENTI DEGLI INTRADOSSI DELLE VOLTE ROMANE NELLA GRANDE AULA E DEL CORPO CENTRALE MARCATI TRAIANEI COD. IBU 5891 PT2008001038 LOTTO LT2009001119 AFF.TO DITTA CAPITOLIUM SNC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AD	0000909	20090918	R	1.800,59	0,00	0,00	1.800,59	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013443	0000000	L.396/90,,-COD.B2.5.2-MUSEO DEI FORI AI MERCATI DI TRAIANO:INDAGINI STATICHE, RESTAURO E ALLESTIMENTO-OPERE COMPLEMENTARI RESTAURO GRANDE EMICICLO - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001211	20121206	R	3.826,50	0,00	0,00	3.826,50	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013548	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO LEGGE 396/90 CODICE E3.1.7: MUSEO CENTRALE MONTEMARTINI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CENTRALE MONTEMARTINI PER ESPOSIZIONE DEL TRENO PIO IX'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000053	20110124	R	1.849,10	0,00	0,00	1.849,10	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013643	0000000	FORI IMPERIALI - RESTAURO E CONSERVAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE MARMOREA DEL FORO DI AUGUSTO - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000791	20110811	R	1.001,97	0,00	0,00	1.001,97	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013676	0000000	INCENTIVO SU INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DI MATERIALI PERTINENTI IL MUSEO DEI FORI AI MERCATI (COD. B2.5.2.1.) DD 947/09.10.2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RI	0000267	20000818	R	1.980,67	0,00	0,00	1.980,67	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2015	0016546	0000000	FONDO PER GALLERIA COMUNALE D'ARTE MODERNA-SEDE VIA CRISPI :RIALLESTIMENTO -INCENTIVO PROGETTAZIONE-- E3.2.9 - INT.C/DD 841/2013-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	6.945,00	0,00	0,00	6.945,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101558	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2015	0017246	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO LEGGE 396/90 CODICE E3.1.7: MUSEO CENTRALE MONTEMARTINI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CENTRALE MONTEMARTINI PER ESPOSIZIONE DEL TRENO PIO IX'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000053	20110124	R	565,90	0,00	0,00	565,90	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029085	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO TRAIANO PAOLO-ZONA ARCACCI- DITTA EDILMAN COSTRUZIONI SRL SCHEMA DELIB. RI/16871 DEL 11/07/2013 (INCENTIVO) PROPOSTA N..110/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000373	20161230	R	2.849,33	0,00	0,00	1.146,19	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029085	0000001	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO TRAIANO PAOLO-ZONA ARCACCI- DITTA EDILMAN COSTRUZIONI SRL SCHEMA DELIB. RI/16871 DEL 11/07/2013 (INCENTIVO) PROPOSTA N..110/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000373	20161230	R		44,42	0,00	1.245,77	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029085	0000002	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO TRAIANO PAOLO-ZONA ARCACCI- DITTA EDILMAN COSTRUZIONI SRL SCHEMA DELIB. RI/16871 DEL 11/07/2013 (INCENTIVO) PROPOSTA N..110/2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SD	0000373	20161230	R		10,56	0,00	296,50	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101558	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029085	0000003	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO TRAIANO PAOLO-ZONA ARCACCI- DITTA EDILMAN COSTRUZIONI SRL SCHEMA DELIB. RI/16871 DEL 11/07/2013 (INCENTIVO) PROPOSTA N..110/2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0SD	0000373	20161230	R		0,00	0,00	105,89	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101560	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E30599020010SPI 0MP	2008	2008	0022231	1505668	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	88,93	0,00	0,00	88,93	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101560	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E30599020010SPI 0MP	2014	2014	0027334	0000000	INCENTIVO PROG.NE MANUT.,STRAORD. MERCATO DELL'APPAGLIATORE.MUN.X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002608	20141029	R	3.017,75	0,00	0,00	3.017,75	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101560	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E30599020010SPI 0MP	2015	2015	0035435	0000000	RECUPERO SOMMA INCENTIVO AI SENSI DEGLI ART. 92 E 93 CO.7 TER D.LGS. N.163/06, RELATIVO ALL'INTERVENTO 2 DEL P.L.U.S. ROMA CAPITALE 'RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DOMENICALE DI PORTA PORTESE'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LL	0002127	20151008	R	47.058,00	0,00	0,00	47.058,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101562	0000300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0002928	1504408	LEPORE MIRIAM- SPESE PER MISSIONE A PARIGI 24-26.3.2015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AA	0000267	20000818	R	1.391,00	0,00	-449,61	941,39	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101562	0000300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0002928	1507006	SCHWARZ GUIDO-SPESE PER MISSIONE A TORINO E MILANO 4-5.5.2015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AA	0000267	20000818	R	880,00	0,00	-285,76	594,24	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2014	2014	0007622	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94 - ANNO 2014-COMPETENZE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000090	20140117	R	478.094,23	0,00	-478.094,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2014	2014	0007623	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94 - ANNO 2014-CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000090	20140117	R	113.777,05	0,00	-113.777,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2015	2015	0009664	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94 - ANNO 2015-COMPETENZE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000343	20150220	R	340.816,83	0,00	-340.816,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2015	2015	0009665	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94 - ANNO 2015-CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000343	20150220	R	81.114,44	0,00	-81.114,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2016	2016	0014810	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94- ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000189	20160204	R	86.575,49	0,00	-86.575,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2016	2016	0014811	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94- ANNO 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000189	20160204	R	20.605,00	0,00	-20.605,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2017	2017	0017176	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94- ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000508	20170314	R	154.746,27	0,00	-154.746,27	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2017	2017	0017177	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94- ANNO 2017 (CONTRIBUTI)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000508	20170314	R	36.860,79	0,00	0,00	36.860,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2018	2018	0011877	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94- ANNO 2018-COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000335	20180209	R	62.379,28	0,00	-62.379,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101565	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E30599020010FPP 0PE	2018	2018	0011878	0000000	FONDO PEREQUATIVO-INCENTIVI EX ART.18 DELLA LEGGE 109/94- ANNO 2018-CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000335	20180209	R	14.846,67	0,00	-14.310,61	536,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0518461	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI- SC.MAT. ARCHIMEDE V.SICULIANA E SC.MAT.LA MONGOLFIERA V.DEGLI ORAFI - MUN. DELLE TORRI - ANNO 2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	631,72	0,00	-631,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0728577	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA MARCATI V.RUGANTINO 189CIRC.DID. MUN.VIII -NT.DIP.XI 32739/07	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	89,52	0,00	-89,52	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0728666	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA A.TONA 134CIRC.DID. MUN.VIII NT.DIP.XI 32739/07	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	511,97	0,00	-511,97	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0728707	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA I.C. A.DE CURTIS MUN.VIII NT.DIP.XI 32739/07	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	73,72	0,00	-73,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0731700	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06 RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA LEA BIAGINI MUN.DELLE TORRI (RIF.NT DIP.XI 37425/06-37450/07)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	796,95	0,00	-796,95	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0734304	ONERI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA SALVO D'ACQUISTO MUNICIPIO X (NOTA DIP. XI PROT. N.44150 DEL 31/12/2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	695,42	0,00	-695,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0805189	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06(MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DON MOROSINI, V.PATERNO'20 - MUN.VIII)- (NT.DIP. XI 4302/30.1.2008)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.176,38	0,00	-1.176,38	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0817507	INCENTIVO DI CUI ALL'ART 92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA 'COLLI D'ORO' E 'F.APORTI' INCREM.CONTRATTUALE ART. 154 DPR 554/99 - MUNICIPIO XX (NOTA DIP XI N. 22703/08)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.843,84	0,00	-2.843,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0922045	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5 % RELATIVO APPALTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI CERBONI E LAMBRUSCHINI MUNIC. RM XIX (AUTORIZZ. UTILIZZO FONDI DIP.XI DD. 648/2008)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	935,00	0,00	-935,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0922484	RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE MATERNE: 2 OTTOBRE 1870,SAN FRANCESCO ,A.SORDI,A.BALDI E C. EVANGELISTI-MUNICIPIO 18-. INCENTIVO PROGETTAZIONE-.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.590,72	0,00	-2.590,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	0931855	ONERI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SCUOLA MATERNA NIOBE MUNICIPIO X (AUTORIZZAZIONE DIP. XI NOTA 33102 22/10/2009)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.383,80	0,00	-1.383,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	1003952	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA UMBERTO I DI VIA BOEZIO MUNICIPIO XVII -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	232,65	0,00	-232,65	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	1017094	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI MANUTENZIONE ORD.SCUOLE INFANZIA 'LA COLLINA DEGLI ULIVI' E 'ARCHIMEDE' MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.075,24	0,00	-1.075,24	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101566	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039517	1017096	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI MANUTENZIONE ORD. ASILO NIDO V.MITELLI MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	324,51	0,00	-324,51	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101567	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2008	2008	0038368	0000000	INCENTIVO (ART. 92 D.LGS 163/2006) APP.MANUT. EDILIZIA ORDINARIA SEDI DEL CORPO P.M. -ANNO 2006 - DI CUI ALLA DD 327/2006 E SUCCESSIVA AGG.NE ALLA GIPAM SRL C/DD 764/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EG	0001108	20081231	R	3.157,32	0,00	-3.157,32	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101567	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2008	2008	0038372	0000000	INCENTIVO (ART. 92 D.LGS 163/2006) APP. MANUT. EDILIZIA ORDINARIA SEDI DEL CORPO P.M. -ANNO 2007 - DI CUI ALLA DD 643/2007 E SUCCESSIVA AGG.NE ALLA BEN IMMOBILIARE SRL C/DD 1188/2007	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EG	0001108	20081231	R	5.499,48	0,00	-5.499,48	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101567	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30599020010SPI 0PM	2010	2010	0038692	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE U.O. G.S.S.U. DELLA P.M. VIA MACEDONIA, 120 - I STRALCIO - (AFF.TO SOC. MARECO SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002443	20101230	R	726,38	0,00	0,00	726,38	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2009	2009	0004973	0000000	FONDO RAG. GEN.LE INCENTIVI EX ART 18 L.109/94 ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	84.384,32	0,00	0,00	84.384,32	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2009	2009	0004974	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GEN.LE INCENTIVI EX ART 18 L.109/94 ANNO 2009	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0GB	0000725	20031125	R	20.083,73	0,00	0,00	20.083,73	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2010	2010	0012350	0000000	FONDO RAG. GEN.LE INCENTIVI EX ART 18 L.109/94 ANNO 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	20.192,39	0,00	0,00	20.192,39	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2010	2010	0012351	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GEN.LE INCENTIVI EX ART 18 L.109/94 ANNO 2010	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0GB	0000725	20031125	R	4.807,61	0,00	0,00	4.807,61	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2011	2011	0011913	0000000	FONDO RAG. GEN.LE INCENTIVI EX ART 18 L.109/94 ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	19.098,24	0,00	0,00	19.098,24	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2011	2011	0011914	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GEN.LE INCENTIVI EX ART 18 L.109/94 ANNO 2011	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0GB	0000725	20031125	R	4.546,81	0,00	0,00	4.546,81	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2012	2012	0026378	0000000	FONDO RAG. GENERALE-INCENTIVI EX ART. L.109/94-ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	6.875,85	0,00	0,00	6.875,85	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2012	2012	0026383	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GENERALE EX ART.18 L.109/94 - ANNO 2012	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0SA	0000725	20031125	R	1.636,50	0,00	0,00	1.636,50	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2013	2013	0013854	0000000	FONDO RAG. GENERALE-INCENTIVI EX ART. L.109/94-ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	15.698,66	0,00	0,00	15.698,66	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2013	2013	0013855	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GENERALE EX ART.18 L.109/94 - ANNO 2013	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0SA	0000725	20031125	R	3.736,29	0,00	0,00	3.736,29	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2014	2014	0007894	0000000	FONDO RAG. GENERALE-INCENTIVI EX ART. L.109/94-ANNO 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	40.728,58	0,00	0,00	40.728,58	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2014	2014	0007901	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GENERALE EX ART.18 L.109/94 - ANNO 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0SA	0000725	20031125	R	9.697,68	0,00	0,00	9.697,68	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2015	2015	0009737	0000000	FONDO RAG. GENERALE-INCENTIVI EX ART. L.109/94-ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	28.019,95	0,00	0,00	28.019,95	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2015	2015	0009738	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GENERALE EX ART.18 L.109/94 - ANNO 2015	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0SA	0000725	20031125	R	6.668,77	0,00	0,00	6.668,77	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2016	2016	0015281	0000000	FONDO RAG. GENERALE-INCENTIVI EX ART. L.109/94-ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	7.301,13	0,00	0,00	7.301,13	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2016	2016	0015282	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GENERALE EX ART.18 L.109/94 - ANNO 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0SA	0000725	20031125	R	1.737,73	0,00	0,00	1.737,73	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2017	2017	0017257	0000000	FONDO RAG. GENERALE-INCENTIVI EX ART. L.109/94-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	12.851,60	0,00	0,00	12.851,60	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2017	2017	0017258	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GENERALE EX ART.18 L.109/94 - ANNO 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0SA	0000725	20031125	R	3.059,73	0,00	0,00	3.059,73	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2018	2018	0025673	0000000	FONDO RAG. GENERALE-INCENTIVI EX ART. L.109/94-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000725	20031125	R	7.412,09	0,00	0,00	7.412,09	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101571	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E30599020010FIN 0RG	2018	2018	0025674	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO RAG. GENERALE EX ART.18 L.109/94 - ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0SA	0000725	20031125	R	1.764,41	0,00	0,00	1.764,41	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101572	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2006	2006	0040255	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA ' REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA-ASILO NIDO P.Z.PISANA/VIGNACCIA ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002343	20061123	R	5.881,00	0,00	-5.881,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101572	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2007	2007	0046749	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - INCENTIVO -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0002441	20071228	R	18.131,75	0,00	-18.131,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101572	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2013	2013	0013040	1811834	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	327,50	327,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101572	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2013	2013	0013040	1811835	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	116,96	116,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101572	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2014	2014	0020554	0000000	INCENTIVO REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN LEASING FINANZIARIO- LOTTI 1 E 3-PERIODO 2010-2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001157	20141003	R	7.815,23	0,00	-7.815,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101572	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2016	2017	0014320	0000000	INCENTIVO CONCESSIONE RECUPERO EX UFFICIO D'IGIENE DI VIA MERULANA 121 DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001094	20150914	R	19.181,37	0,00	0,00	19.181,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101575	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E30599020010FIN 0SG	2017	2017	0020358	0000000	FONDO SEGRETARIATO GENERALE INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94 ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0SA	0000725	20031125	R	12.851,60	0,00	-12.851,60	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101575	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E30599020010FIN 0SG	2017	2017	0020359	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO SEGRETARIATO GENERALE INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94 ANNO 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0GB	0000725	20031125	R	3.059,73	0,00	-3.059,73	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101575	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E30599020010FIN 0SG	2018	2018	0025671	0000000	FONDO SEGRETARIATO GENERALE INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94 ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0SA	0000725	20031125	R	7.412,09	0,00	-7.412,09	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101575	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E30599020010FIN 0SG	2018	2018	0025672	0000000	CONTRIBUTI SU FONDO SEGRETARIATO GENERALE INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94 ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DG0GB	0000725	20031125	R	1.764,41	0,00	-1.764,41	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2013	2013	0013804	0000000	INCENTIVO D.LGS. N. 163/2006 ART. 92 COMMA 5 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BALZARETTO AGG.CO ALLA GRAZIOLI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LO	0000128	20130409	R	2.546,28	0,00	0,00	941,57	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2013	2013	0013804	0000001	INCENTIVO D.LGS. N. 163/2006 ART. 92 COMMA 5 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BALZARETTO AGG.CO ALLA GRAZIOLI SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LO	0000128	20130409	R		1.215,63	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2013	2013	0013804	0000002	INCENTIVO D.LGS. N. 163/2006 ART. 92 COMMA 5 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BALZARETTO AGG.CO ALLA GRAZIOLI SRL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LO	0000128	20130409	R		10,00	0,00	279,32	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2013	2013	0013804	0000003	INCENTIVO D.LGS. N. 163/2006 ART. 92 COMMA 5 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BALZARETTO AGG.CO ALLA GRAZIOLI SRL	30689	REGIONE LAZIO	DD0LO	0000128	20130409	R		0,00	0,00	99,76	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0018819	0000000	COSTITUZIONE AI SENSI ART. 101 D. LGS. 50/2016 - UFFICIO DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI ALL'APERTO DELLE SCUOLE DI ROMA CAPITALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LO	0000037	20170306	R	8.270,52	0,00	0,00	8.270,52	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0022951	0000000	LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA 'PARCO COLLI D'ORO'. ONERI ART.113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LV	0000111	20170914	R	768,42	0,00	0,00	768,42	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2007	2007	0031352	0000000	RISTRUTTURAZIONE STADIO FLAMINIO LOTTI 1 E 3 - AGG.NE ATI DI CORI SERGIO A SEGUITO RIBASSO DEL 34,246% - INCENTIVO ART. 18 L. 109/94- FINANZIATO CON LINEA DI CREDITO 2007	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DV	0000611	20070919	R	3.095,66	0,00	0,00	3.095,66	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0034617	0000000	IMP. SPORTIVO VIA ALBERINI - INCENTIVO-SI PROCEDE A RIDUZIONE PER DISPOSIZIONE UFFICIO BILANCIO DOTT.SSA MAGINI PER INCAPIENZA STANZIAMENTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DD	0000238	20080329	R	2.847,76	0,00	0,00	2.847,76	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0034639	0000000	IMP. SPORTIVO VALENTINA CARUSO - INCENTIVO-SI RIDUCE PER DISPOSIZIONE UFFICIO BILANCIO DOTT.SSA MAGINI PER INCAPIENZA STANZIAMENTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DD	0000237	20080329	R	2.941,38	0,00	0,00	2.941,38	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0034668	0000000	INCENTIVO ART. 18 LEGGE 109/94 AGGIUDICAZIONE MESSA A NORMA PALESTRE COMUNALI MUNICIPI 10-20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DD	0000240	20070329	R	377,16	0,00	0,00	377,16	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0034668	1601468	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.768,31	0,00	0,00	2.768,31	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0034668	1601469	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	670,01	0,00	0,00	670,01	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0034668	1601470	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	198,06	0,00	0,00	198,06	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0034668	1601471	INCENTIVO	26499	SORIANELLOGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R	46,86	0,00	0,00	46,86	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2008	2008	0037946	0000000	INCENTIVO ART. 18 LEGGE 109/94 APPALTO VIA TAVERNA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DD	0000239	20070329	R	5.428,80	0,00	0,00	5.428,80	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2010	2010	0037882	1505968	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	21,80	0,00	0,00	21,80	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2011	2011	0038485	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB ARTT. 122 E 57 D.LGS 163/2006 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TAVERNA - QUOTA INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LO	0000617	20111216	R	3.445,62	0,00	0,00	3.445,62	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101577	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI 0SS	2011	2011	0038674	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APP. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA 'GIACOMO PUCCINI' VIA RIVISONDOLI - ELLEBI COSTRUZIONI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LO	0000043	20120124	R	514,07	0,00	0,00	514,07	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2008	2008	0039602	0000000	CORRESPONSIONE INCENTIVO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAV MANUT.REVISIONE IMP. ANTIFURTO,ANTINCENDIO,TELEVISI A CIRCUITO CHIUSO PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI-ANNI 2008-2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002352	20081222	R	31.103,16	0,00	-31.103,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2009	2009	0037676	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN V. DELLA GRECA N.5 DA ADIBIRE A SEDE DI ALCUNI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO - ROMA CENTRO STORICO -'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002580	20091231	R	1.441,91	0,00	-1.441,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2009	2009	0038901	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI 'LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI - LOTTI 4 (LOTTO I).(ELEZIONI POLITIHCE DEL 9 E 10 APRILE 2006'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002567	20091231	R	1.340,20	0,00	-1.340,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2009	2009	0039399	0000000	ONERI INCENTIVO EXA ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO APPALTO LAVORI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PR.TA' COMUNALE VIALE TRASTEVERE N.18 DIP.TO RIS. TEC. - SERVIZI DELEGATI - STATISTICA' INT.C/D.D. N.2165/10 SPOSTAMENTO SEDE DI APPALTO IN VIA DELL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002581	20091231	R	972,42	0,00	-972,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0023900	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ED IGIENE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA STATALE 'LUIGI SETTEMBRINI'VIA SEBENICO N.1-MUN.ROMA II-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001797	20100930	R	1.458,33	0,00	-1.458,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0023901	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ED IGIENE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA STATALE 'G.DA SANGALLO'VIA G.DA SANGALLO,11-MUN.XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001732	20100922	R	1.458,33	0,00	-1.458,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0023923	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA TIBURTINA ANTICA N.25- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - ONERI DI INCENTIVAZIONE (AUT.DIREZIONE PROT. 238/2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001820	20101004	R	1.398,00	0,00	-1.398,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0023961	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ED IGIENE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA STATALE 'FRATELLI CERVI'VIA CASETTA MATTEI 279-MUN.XV-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001808	20101001	R	1.315,00	0,00	-1.315,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0017907	0000000	SPESA PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (EX ART.92 DLGV 163/2006 E SS MM)APPALTO IN TRE LOTTI CONCERNENTE 'SERVIZIO DI ENERGIA' AI SENSI DPR 412/93 E L.10/91 NONCHE' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PERTINE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000594	20170427	R	20.632,32	0,00	0,00	20.632,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30599020010SPI 0TC	2009	2009	0033329	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN VIA SERAFINI.OPERE DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICHE ALLA RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ESTERNA-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001953	20091015	R	2.077,02	0,00	-2.077,02	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0029787	1506713	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	64,32	0,00	0,00	64,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0029986	1506704	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	61,90	0,00	0,00	61,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101579	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0029986	1506708	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	60,32	0,00	0,00	60,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101580	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2011	2011	0013201	0000000	INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS 163/06 AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI TRAFFICO URBANO NEI MUNICIPI XVII E XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0001432	20101215	R	7.049,18	0,00	0,00	7.049,18	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101580	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E30599020010SPI 0TP	2007	2007	0028311	0000000	ORD.COMM.STR.N.39/07 TECNOLOGIA TP MOBILITA' PRIVATA, VARCHI....-ART. 18 L. 109/94 E S.M. E I.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DG	0001952	20070628	R	29.850,75	0,00	0,00	29.850,75	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101580	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E30599020010SPI 0TP	2011	2011	0023677	0000000	METROPOLITANA ROMA LINEA B E B1-ACQUISTO 15 COINVOGLI E PARTI DI RICAMBIO- INDIZIONE GARA DLGS 163/2006, ART. 83.APPROVAZIONE ATTI DI GARA- INCENTIVO ART.92 DLGS 163/2006 -INTEGRATA CON DDD REP. QG/627/2017 PER NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TRE MEMBRI IN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001346	20111004	R	782.280,00	0,00	0,00	782.280,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101580	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E30599020010SPI 0TP	2015	2015	0029143	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI VIA ERITREA E VIA NEMORENSE TRATTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TB	0001052	20150611	R	3.783,82	0,00	-3.783,82	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1998	1998	0016822	0000000	COSTRUZ. RETE STRADALE E FOGNAT. PROLUNGAM. V. DE CHIRICOFINO V. PREN ENESTINA (CIRC. VII)- INCENTIVO PROGETTAZ. Q P.- INT. C/ DD 910 /99.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNB	0004382	19981204	R	990,81	0,00	0,00	990,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2007	2007	0044559	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATE STRADALI SUI MARCIAPIEDI DELLA GRANDE VIABILITA' LOTTI 5 (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DL	0001337	20071221	R	1.058,82	0,00	0,00	1.058,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2007	2007	0044559	1010984	INCENTIVO LOTTO I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.910,37	0,00	0,00	1.910,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2007	2007	0044559	1010985	INCENTIVO LOTTO I ECONOMIE	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	966,93	0,00	0,00	966,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0011208	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATE STRADALI SUI MARCIAPIEDI DELLA GRANDE VIABILITA' LOTTI 5 (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DL	0001337	20071221	R	2.173,01	0,00	0,00	2.173,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0024116	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI OPER A VERDE MANUT.ORDINARIA STRADE MUN. I,II,IV,VI,VII,XI,XVI,XVIII E XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DL	0000435	20080424	R	2.476,99	0,00	0,00	2.476,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0033013	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE COM.LI,DELLE CADITOIE STRADALI E DELLE GALLERIE PER PP.SS. DELL'EUR-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001730	20081008	R	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0033763	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA E CAVALCAVIA ECC.)-MUN.DA I A X-PER.1/03/08 AL 31/12/09-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001887	20081030	R	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0034637	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA AREA EX MERCATO PONTE MILVIO IN VIA TOR DI QUINTO-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002191	20081204	R	5.541,68	0,00	0,00	5.541,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0036650	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RECINZIONE INSEDIAMENTO PROVVISORIO NOMADI SU PARCHEGGIO A RASO VIA SCHIAVONETTI N.300 DI FRONTE ESERCIZIO COMMERCIALE DECATHLON-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002277	20081212	R	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0036664	1505285	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	566,86	0,00	0,00	566,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0036664	1505286	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	202,45	0,00	0,00	202,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0036666	1505685	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	202,45	0,00	0,00	202,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0036673	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE IN PIAZZA CELIMONTANA-LATO OSPEDALE MILITARE 'CELIO'-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002328	20081218	R	372,27	0,00	0,00	372,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0037787	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SU INFRASTRUTTURE STRADALI NEI MUNICIPI DA XVI A XX A SEGUITO EVENTI METEORICI ECCEZIONALI DEI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002416	20081229	R	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0039133	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA E CAVALCAVIA ECC.)-MUN.DA XI A XX -PER.DAL 1/03/08 AL 31/12/09- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002268	20081212	R	1.881,50	0,00	0,00	1.881,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0039415	0000000	PERIZIA DI SOMMA URGENZA AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTA INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEI MUN.-VI-VII-VII- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002465	20081231	R	3.782,80	0,00	0,00	3.782,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0040432	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA C/AFFIDAMENTO DIRETTA ART.147 DEL DPR N.554/99 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'DLLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEI MUNICIPI I-II-III-IV- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002466	20081231	R	3.782,80	0,00	0,00	3.782,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0040486	0000000	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI PERICOLO DELLA VIABILITA DEL COMUNE DI ROMA-MUN.DA I A X-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002387	20081223	R	237,47	0,00	0,00	237,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0010003	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE TRA V.NOMENTANA E V.LE REGINA MARGHERITA MEDIANTE RIALZAMENTO C/ELEMENTI DI GOMMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E SEGNALETICA- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002459	20081231	R	2.150,21	0,00	0,00	2.150,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0010987	0000000	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI PERICOLO DELLA VIABILITA DEL COMUNE DI ROMA- MUN.DA I A X- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002387	20081223	R	5.552,53	0,00	0,00	5.552,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0010995	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEI MUNICIPI XI-XII E XV- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002467	20081231	R	3.782,80	0,00	0,00	3.782,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0011063	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEI MUNICIPI XVI-XVIII-XIX E XX- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002468	20081231	R	3.782,80	0,00	0,00	3.782,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0011066	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE RICETTORI IDRAULICI E RIPRISTINO FUNZIONALITA'DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA NEL MUNICIPIO IV- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000022	20090108	R	4.037,27	0,00	0,00	4.037,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0011287	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA'RETE SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL MUNICIPIO VIII- INCENTIVO/ACCANTONAMENT O-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000028	20090108	R	5.411,06	0,00	0,00	5.411,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0011669	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMUNALI,DELLE CADITOIE STRADALI E DELLE GALLERIE PER PP.SS.DELL'EUR- PERIODO DAL 11/01/09 AL 10/04/09- INCENTIVO/ACCANTONAMENT O-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002454	20081231	R	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0011679	0000000	INTERVENTI URGENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PONTE CAVOUR C/ANNESSE INDAGINI STRUTTURALI- INCENTIVO/ACCANTONAMENT O-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000017	20090105	R	6.644,64	0,00	0,00	6.644,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0012241	0000000	AAFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI URGENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA ALLAGAMENTI NELLA CITTA' DI ROMA - MUNICIPI DA XI A XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE -.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000212	20090203	R	2.477,75	0,00	0,00	2.477,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0012242	0000000	AAFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI URGENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA ALLAGAMENTI NELLA CITTA' DI ROMA - MUNICIPI DA I A X - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000212	20090203	R	2.477,75	0,00	0,00	2.477,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0012305	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI URGENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA ALLAGAMENTI NELLA CITTA' DI ROMA - MUNICIPI DA XI A XX (INTERVENTO IN VIA LABRIOLA MUNICIPIO XVII) - Q.P. INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000315	20090218	R	2.682,15	0,00	0,00	2.682,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0012606	0000000	TRATTATIVA PRIVATA APPALTO LAVORI MANIUTENZIONE ORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO - MUNICIPI DA I A X - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000389	20090226	R	5.361,29	0,00	0,00	5.361,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0012607	0000000	APPALTO LAV.MANUT.ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO MUNICIPI DA XI A XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE ART 92 D.LGS 163/06 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000392	20090226	R	7.147,14	0,00	0,00	7.147,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0012926	0000000	LAVORI MANUTENZIONE OPERE D'ARTE PONTI GALLERIE ECC. RICADENTI NEI MUNICIPI DAL I AL X - Q.P. ACCANTONAMENTO INCENTIVO (DD IND.GARA 2063/07 E 1887/2008)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000211	20090203	R	1.424,31	0,00	0,00	1.424,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0012954	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA OPERA D'ARTE STRADALI DI RILIEVO MUNICIPI DA I A X - VIADOTTI DI PONTE MAMMOLO E TANGENZIALE EST - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000611	20090331	R	4.581,50	0,00	0,00	4.581,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0017101	0000000	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DISSESTATA A SEGUITO EVENTI METEORICI MESI NOV.-DIC. 2008 IN VIA LANCISI, V.LE DEL POLICLINICO ECC.- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000119	20090123	R	3.137,15	0,00	0,00	3.137,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0025395	0000000	APPALTO LAV.MANUT.ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO MUNICIPI DA XI A XX - INTEGRAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE ART 92 D.LGS 163/06 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001508	20090804	R	467,11	0,00	0,00	467,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0028175	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO - CAVALCAVIA TORRENOVA E VIA ANDERLONI - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001784	20090924	R	648,58	0,00	0,00	648,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0028842	0000000	APPROVAZ.PROGETTO ED AFFIDAM.TO A TRATTATIVA PRIV.(IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL)- APPALTO LAVORI MANUT.ORD. MESSA A SICUREZZA DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO NON IN CONSEGNA AL DIP.XII - MUNICIPI DA X A XX - VIADOTTO LEONE XIII (INCENTIVO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001785	20090925	R	948,83	0,00	0,00	948,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030050	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 1: MUN.I-II-III- -PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	2.052,92	0,00	0,00	2.052,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030055	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 2: MUN.DA IV A X- - PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	233,75	0,00	0,00	233,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030060	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 3: MUN.XI-XII-XV- - PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	2.078,60	0,00	0,00	2.078,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030065	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 4: MUN.DA XVI A XX- - PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	2.052,99	0,00	0,00	2.052,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030068	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 5: MUN.VII-VIII E X- - PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	116,87	0,00	0,00	116,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030071	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 6: MUN.VI-V-XX- - PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	1.388,12	0,00	0,00	1.388,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030076	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 7: MUN..XV-XVI-XVIII-XIX - PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	1.174,36	0,00	0,00	1.174,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030084	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 8: MUN.XI-XII-XIII - PERIODO 11/8-10/10/2009- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001539	20090806	R	1.746,86	0,00	0,00	1.746,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030827	0000000	APPROVAZ.PROGETTO DEFINIT. E INDIZIONE GARA,CON PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAM.TO APPALTO BIENNALE (2010-2011)P. SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUT.ORDINARIA OPERE D'ARTE STRADALI NEI MUNICIPI DA XI A XX.APPROVAZ. BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. (INCEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002103	20091104	R	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031639	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 1-INT.CON DD 405/2011 ARCH. F. COLASANTI, 1639/2014:REVOCA INCARICO A F.COLASANTI E AFF. A E.FORCINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	13.897,28	0,00	0,00	13.897,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031640	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 2- INT. CON DD. 408/2011 ING. A. PARADISI.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	13.273,42	0,00	0,00	13.273,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031641	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 3 - INT. CON DD 409/2011 ARCH. A. ADAMO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	16.478,50	0,00	0,00	16.478,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031642	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 4 - INT. CON DD 410/2011 ING. L. BELARDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	14.155,68	0,00	0,00	14.155,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031643	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 5 - INT. CON DD 411/2011 ING. F. DI LORENZO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	20.987,01	0,00	0,00	20.987,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031644	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 6 - INT. CON DD 412/2011 ING. A. CENTARO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	4.089,00	0,00	0,00	4.089,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031645	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 7-INT. CON DD 407/2011(ING. A. PAPALINI,DD 234/2014: SOSTITUZ.COLLAUDATORE PAPALINI CON ING.DI PAOLO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	19.237,09	0,00	0,00	19.237,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0031646	0000000	APALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- 'INCENTIVO' - LOTTO 8- INT. CON DD 406/2011 ING. D. DI PAOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001619	20090825	R	15.324,53	0,00	0,00	15.324,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032597	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE - MUNICIPI DA I A X - PERIODO DAL 1/3/2008 AL 31/12/2009 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002079	20091103	R	1.456,90	0,00	0,00	1.456,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032705	0000000	INCENTIVO INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL COMUNE DI ROMA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001625	20090825	R	1.781,18	0,00	0,00	1.781,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032750	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 1-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	519,96	0,00	0,00	519,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032751	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	520,13	0,00	0,00	520,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032752	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	552,27	0,00	0,00	552,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032753	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 4-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	520,05	0,00	0,00	520,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032754	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	501,23	0,00	0,00	501,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032756	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 6-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	512,54	0,00	0,00	512,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032757	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 7-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	433,42	0,00	0,00	433,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032758	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 8-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001872	20091007	R	507,37	0,00	0,00	507,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032809	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE D'ARTE DI RILIEVO DI CARATTERE STRADALE TERRITORIO DEI MUNICIPI DA XI A XX IN CARICO DIPARTIMENTO XII (PER.1/3/2008 A 31/12/2008) - ANNO 2009 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002098	20091104	R	1.518,01	0,00	0,00	1.518,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035602	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADE CONNESSI A EVENTI METEORICI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008- MUN. VI-VII-VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	3.178,07	0,00	0,00	3.178,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035605	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA DELLA ZONA INDUSTRIALE TIBURTINA A RISCHIO ESONDAZIONE FOSSO DI PRATOLUNGO A SEGUITO EVENTI METEORICI NEI GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2008-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.891,40	0,00	0,00	1.891,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035608	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE- MUN. DA XI A XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035613	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLE STRADE PRINCIPALI - MUN. DA XI A XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	2.412,50	0,00	0,00	2.412,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035615	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADE PRINCIPALI - MUN DA I A X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	2.412,50	0,00	0,00	2.412,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035621	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI NELLA ZONA INDUSTRIALE TIBURTINA A RISCHIO ESONDAZIONE FOSSO DI PRATOLUNGO NEI GIORNI DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2008-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.260,93	0,00	0,00	1.260,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035629	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' -ZONA 3 (MUN. XI-XII E XV)- PERIODO FEBB/LUGLIO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.347,30	0,00	0,00	1.347,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035631	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' -ZONA 4 (MUN. DA XVI A XX)- PERIODO FEBB/LUGLIO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035635	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' -ZONA 7 (MUN. XV-XVI-XVIII E XIX)- PERIODO FEBB/LUGLIO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	451,88	0,00	0,00	451,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035639	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' -ZONA 5 (MUN. VII-VIII E X)- PERIODO FEBB/LUGLIO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	451,88	0,00	0,00	451,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035642	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' -ZONA 8(MUN. XI-XII E XIII)- PERIODO FEBB/LUGLIO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035646	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' -ZONA 1 (MUN. I-II E III)- PERIODO FEBB/LUGLIO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035647	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' -ZONA 2(MUN. DA IV A X)- PERIODO FEBB/LUGLIO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	675,00	0,00	0,00	675,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035649	0000000	INCENTIVO -PAVIMENTAZIONE STRADALE DA VIA DEL SERAFICO A VIA SCHUMANN E DA VIA DEL TINTORETTO A P.LE ARDIGO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	940,55	0,00	0,00	940,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035650	0000000	INCENTIVO MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI TRANVIARIE-PERIODO 1/1 - 30/4/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	536,56	0,00	0,00	536,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035654	0000000	INCENTIVO MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STARDE, CADITOIE E GALLERIE PP.SS. DELL'EUR-PERIODO 11/4 - 10/7/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	144,76	0,00	0,00	144,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035655	1513639	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	82,40	0,00	0,00	82,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035656	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-ZONA 7: MUN XV-XVI-XVIII E XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.303,14	0,00	0,00	1.303,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035657	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-ZONA 4: MUN DA XVI A XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.566,08	0,00	0,00	1.566,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035663	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-ZONA 8: MUN XI-XII E XIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.527,13	0,00	0,00	1.527,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035664	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-ZONA 3: MUN XI-XII E XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.572,35	0,00	0,00	1.572,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035665	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-ZONA 2: MUN DA IV A X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.566,32	0,00	0,00	1.566,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035666	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-ZONA 5: MUN VII-VIII E X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.414,80	0,00	0,00	1.414,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035667	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 1: MUN I-II E III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.565,82	0,00	0,00	1.565,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035672	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA E.SPALLA E VIA DEL TINTORETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	888,25	0,00	0,00	888,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035678	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE - MUN. DA XVII A XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035679	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRANVIARIE- PERIODO DAL 1/5 AL 30/9/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	1.208,05	0,00	0,00	1.208,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0035680	0000000	INCENTIVO MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE CADITOIE E DELLE GALLERIE PP.SS DELL'EUR- PERIODO 11/7-31/12/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001737	20090916	R	2.120,58	0,00	0,00	2.120,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0036160	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO- PERIODO DAL 1/10/2009 AL 31/1/2010- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001683	20090907	R	1.208,05	0,00	0,00	1.208,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0036523	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI SCAVI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI PER SISTEMAZIONE VIA TRIONFALE DA VIA DEI BARELLAI AL G.R.A. - VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI - AREA 12 INSUGHERATA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002231	20091119	R	475,02	0,00	0,00	475,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0036682	0000000	INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN BASALTO SU STRADE AMMALORATE DEL COMUNE DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002399	20091211	R	1.156,33	0,00	0,00	1.156,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0036690	0000000	INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO AREE AMMALORATE SU STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'DEL COMUNE DI ROMA-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002400	20091211	R	2.327,27	0,00	0,00	2.327,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038372	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 1-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	5.631,81	0,00	0,00	5.631,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038375	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 2-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	641,25	0,00	0,00	641,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038375	1709440	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	746,87	0,00	0,00	746,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038379	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 3-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	5.702,25	0,00	0,00	5.702,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038384	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 4-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038393	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	188,26	0,00	0,00	188,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038402	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 6-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	3.808,06	0,00	0,00	3.808,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038434	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 7-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	3.346,94	0,00	0,00	3.346,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0038438	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'INCENTIVO'- ZONA 8-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001862	20091006	R	4.792,18	0,00	0,00	4.792,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0040857	0000000	INCENTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE E GALLERIE PP.SS. DELL'EUR- PERIODO 1/1-30/6/2010.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002508	20091228	R	2.918,20	0,00	0,00	2.918,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0041402	0000000	TRATTATIVA PRIVATA APPALTO LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEI PARAPETTI DI PONTE VITTORIO EMANUELE II - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002230	20091119	R	689,87	0,00	0,00	689,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0012962	0000000	SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA'DEL MUN. IV E XX- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000250	20100210	R	1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0013248	0000000	INTERVENTI SOMMA URGENZA SU CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI XV E XVI - INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000269	20100211	R	2.591,98	0,00	0,00	2.591,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0013253	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRANVIARIE - PERIODO 01/02/2010 - 30/06/2010 - INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000163	20100201	R	2.589,88	0,00	0,00	2.589,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0013263	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MIRATI ALL'ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI XI XII XIII. ONERI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000190	20100203	R	1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0013396	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI VII-VIII-X. ONERI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000222	20100205	R	1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0013404	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE GRANDE VIABILITA' MUNICIPI XVII XIX XX	60880	NENNI NELLOIMPRESA	DD0LG	0000267	20100211	R	2.568,17	0,00	0,00	2.568,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0013409	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI I-II. ONERI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000223	20100205	R	2.556,21	0,00	0,00	2.556,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0014553	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO CARREGGIATE MARCIAPIEDI V-XII-XV - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000625	20100326	R	2.048,78	0,00	0,00	2.048,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0014561	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO CARREGGIATE MARCIAPIEDI II-IV - INCENTIVO PROGETTAZIONE. -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000626	20100325	R	2.407,32	0,00	0,00	2.407,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0015420	0000000	INCENTIVO SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DELLA GRANDE VIABILITA' DEI MUN. VI-VII E VIII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000266	20100211	R	2.001,20	0,00	0,00	2.001,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0016161	0000000	INCENTIVO SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUN.XV-XVI-XVIII-XIX-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000265	20100211	R	1.916,75	0,00	0,00	1.916,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0017569	0000000	INCENTIVO APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE LARGO AGOSTA, VIA FIUGGI E STRADE LIMITROFE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000404	20100226	R	2.831,41	0,00	0,00	2.831,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018108	0000000	INCENTIVO SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORDINARIA SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA DI QUELLE NON PIU' IN ESERCIZIO- PERIODO 1/10/2010-3009/2011-INT.C/DD N. 2331/2011-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002189	20091116	R	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018198	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 1-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	2.997,05	0,00	0,00	2.997,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018199	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 2-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	341,25	0,00	0,00	341,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018200	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 3-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	3.034,35	0,00	0,00	3.034,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018201	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 4-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	2.997,15	0,00	0,00	2.997,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018204	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 6-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	2.026,51	0,00	0,00	2.026,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018205	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 7-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	1.781,12	0,00	0,00	1.781,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018206	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 8-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	2.550,22	0,00	0,00	2.550,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018209	0000000	INCENTIVO APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 5-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000590	20100323	R	170,62	0,00	0,00	170,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0018321	0000000	LAVORI UGENTI E IMPROROGABILI PER LA PRESA IN CARICO PER LA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE:NUOVO PONTE V.FONTANILE DI MEZZALUNA KM.2,00 SUL FIUME ARRONE E ALTRE -ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001006	20100524	R	1.687,22	0,00	0,00	1.687,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0019388	0000000	ONERI DI INCENTIVO APPALTO MANUTENZ.ORD., SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DI GRANDE VIABILITA'-PERIODO 1.7.-30.9.2010- ZONA 8 - FASCIA ESTERNA GRA- MUN.11,12 E 13.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001246	20100630	R	2.678,51	0,00	0,00	2.678,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0019390	0000000	ONERI DI INCENTIVO APPALTO DI GESTIONE TRANS.PER SORVEGLIANZA, RONTO INTERVENTO E MANUT.ORD.STRADE GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1.7.-30.9.2010 - ZONA 4 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO - GRA) MUN.16,17,18,19 E 20.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001249	20100630	R	3.147,92	0,00	0,00	3.147,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0019392	0000000	ONERI DI INCENTIVO APPALTO MANUTENZ.ORD.,SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORD.STRADE DI GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1.7.-30.9.2010 - ZONA 6 (FASCIA ESTERNA GRA) MUN.4,5 E 20.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001250	20100630	R	2.128,45	0,00	0,00	2.128,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0019394	0000000	ONERI DI INCENTIVO APPALTO MANUTENZ.ORD.,SORVEGLIANZ A PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORD.STRADE GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1.7.-30.9.2010 - ZONA7 FASCIA ESTERNA GRA MUN.15,16.18 E 19.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001251	20100630	R	1.800,69	0,00	0,00	1.800,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0030636	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CAVITA' SECONDARIA SOTTOSTANTE LA SEDE STRADALE DI VIA GALATEA LOC. LA RUSTICA- AFF.AI SENSI DELL'ART. 57,C.5 LETT. A-A1 D.LGS.163/06. (CUP J89J10000430004-CIG 0600541E18 IBU VBL10685)-INCENTIVO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0002332	20101213	R	2.874,12	0,00	0,00	2.874,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0026841	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO DELLA RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA' RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA SECONDARIA - ONERI PROGETTAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001371	20181031	R	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0027141	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO DEL VERDE PERTINENZIALE DELLA INTERA RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA-PERIODO 365 GG.DALLA DATA CONSEGNA LAVORI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001374	20181031	R	19.482,00	0,00	0,00	19.482,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	1999	1999	0025248	0000000	INCENTIVO 1,5 % PER PROG.NE LAV. COLLEGAMENTO TRA V. DEL FORO ITALICOE V. P. SACCHETTI 2 STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0002359	19991228	R	23.440,97	0,00	0,00	23.440,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2004	2004	0030129	0000000	LAVORI SISTEMAZIONE DI UNA PIAZZA GIARDINO ATTREZZATA POSTA ALL'INCROCIO TRA VIA CONCESIO E VIA DELLA GIUSTINIANA-'INCENTIVO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000493	20041108	R	2.605,20	0,00	0,00	2.605,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2005	2005	0014276	0000000	ADEGUAMENTO E ALLARGAMENTO DI PONTI E PONTICELLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE,RESTAURO ED ADEGUAMENTO - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000055	20050215	R	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2005	2005	0019076	0000000	AVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELLA VIABILITA' ACCESSORIAN DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA- FIUMICINO - LITORALE 1 LOTTO - ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000497	20041109	R	293.612,70	0,00	0,00	293.612,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2005	2005	0040572	0000000	ADEGUAMENTO A NORMA E RECUPERO DELLE STRUTTURE DI PONTI E PONTICELLI EX COMPETENZA CBTAR- INTERVENTI DI MANUTENZIONE,RESTAURO ED ADEGUAMENTO- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000568	20051206	R	8.337,50	0,00	0,00	8.337,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2005	2005	0042572	0000000	SCAVI ARCHEOLOGICI,PROSPEZIONI GEOLOGICHE,SONDAGGI A CAROTAGGIO E A DISTRUZIONE DI NUCLEO,SONDAGGI SU STRUTTURE,RILIEVI TOPOGRAFICI,MONITORAGGI E ANALISI DI STRUTTURE,CONTROLLI NON DISTRUTTIVI,INDAGINI DI CAVITA'- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 1283/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000572	20051213	R	2.667,90	0,00	0,00	2.667,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2006	2006	0012156	0000000	COSTRUZIONE DELLA VIA PRENESTINA BIS-I STRALCIO FUNZIONALE-VIALE ALESSANDRINO VIA DEI MELI- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000580	20051130	R	26.055,97	0,00	0,00	26.055,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2006	2006	0017028	0000000	SPESA PER INCENTIVO APPALTO VIABILITA' ACCESSORIA ALL'AUTOSTRADA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA-FIUMICINO-LITORALE- LOTTO 1 FIERA DI ROMA -'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000010	20060111	R	229.620,19	0,00	0,00	229.620,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2006	2006	0017584	0000000	ALLARG. V.TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM 15+800:ADEGUAM.V.TIBURTINA REALIZZAZ.SEDE STRADALE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA,CORRIDOIO CENTRALE SEDE DEDICATA TRASPORTO PUBBLICO - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000679	20060410	R	35.207,82	0,00	0,00	35.207,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2006	2006	0024726	0000000	LAVORI OPERE MITIGAZIONE ACUSTICA INSERIMENTO BARRIERE ANTIRUMORE NEI PRESSI SVINCOLO V.ISACCO NEWTON-V.PORTUENSE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000876	20060515	R	13.219,25	0,00	0,00	13.219,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2006	2006	0030388	0000000	LAVORI OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRIERE ANTIRUMORE IN VIA PIEVE DI CADORE E VIA MARIO FANI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001977	20061009	R	772,59	0,00	0,00	772,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2006	2006	0037186	0000000	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELLO SVINCOLO DI VIA DEL TINTORETTO,VIA LAURENTINA E VIA DELLE TRE FONTANE.OPERE DI COMPLETAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E INTERVENTI ACCESSORI-AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COINFRO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DELLA ES	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002230	20061110	R	11.691,63	0,00	0,00	11.691,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2006	2006	0042263	0000000	INDIZIONE GARA OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA INSERIMENTO BARRIERE ANTTIRUMORE VIA AURELIA KM.13,500 E VIADOTTO GRONCHI - RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002345	20061123	R	2.790,60	0,00	0,00	2.790,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0029833	0000000	APPALTO SCAVI ARCHEOLOGICI,PROSPEZIONI GEOLOGICHE,SONDAGGI A CAROTAGGIO ED A DISTRUZIONE DI NUCLEO,SONDAGGI SU STRUTTURE,RILIEVI TOPOGRAFICI,MONITORAGGI E ANALISI DI STRUTTURE,CONTROLLI ETC.-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001283	20070710	R	1.032,78	0,00	0,00	1.032,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0031115	0000000	SPESA PER INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO STATICO E RIPRISTINO COPRIFERRI ESPULSI DEL PONTILE DELLA VITTORIA-INT. C/ DD 673/2010:RICALCOLATO PROV.E.32.209,82 (ECONOMIE E.10.488,04)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001518	20070810	R	3.497,51	0,00	0,00	3.497,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0032913	0000000	INTERVENTO DI RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO IN VIA BELMONTE IN SABINA (PDZ D1 CASALE MONASTERO)-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001711	20071001	R	4.006,66	0,00	0,00	4.006,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0034848	0000000	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COMPLANARI TOR VERGATA -TORRENOVA-SPESA INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001690	20070926	R	49.696,96	0,00	0,00	49.696,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0035166	0000000	INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA PINDARO/VIA W.FERRARI-MUNICIPIO XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001917	20071026	R	4.187,66	0,00	0,00	4.187,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0035831	0000000	APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER SORVEGLIANZA,MONITORAGGI O STRUTTURALE E LAVORI PER CONTROLLI GEODETICI INFORMATIZZATI MIRATI AL RISANAMENTO DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DIP.XII- INCENTIVO/ACCANTONAMENT O-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002014	20071112	R	1.554,70	0,00	0,00	1.554,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0040383	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE - APPALTO INTEGRATO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER COMPLETAMENTO DI VIA MASSA SAN GIULIANO - ORDINANZA SINDACO N.37/5.6.07-COD.INT.C1.1-18 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002285	20071213	R	19.347,13	0,00	0,00	19.347,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0040434	0000000	INCENTIVO- REALIZZAZIONE SEDE STRADALE PER IL COMPLETEMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA CON LA STRADA CONVENZIONATA CAMPUS BIOMEDICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002206	20071205	R	6.187,04	0,00	0,00	6.187,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0040469	0000000	LAVORI SCAVI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI PER LA SISTEMAZIONE DI VI ATRIONFALE DA VIA DI BARELLAI AL GRA:VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002156	20071128	R	1.349,06	0,00	0,00	1.349,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2007	2007	0045318	0000000	LAVORI SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TORRENOVA-TOR VERGATA E VIABILITA'COMPLEMENTARE-QP.INCENTIVO/ACCANTONAME NTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002099	20071122	R	13.177,84	0,00	0,00	13.177,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0016345	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO LAVORI N.4 INTERVENTI MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE NEI MUNICIPI XVII E XX- INCENTIVO/ACCANTONAMENT O-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000454	20080228	R	1.458,39	0,00	0,00	1.458,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0016703	0000000	APPALTO DI SCAVI ARCHEOLOGICI E INDAGINE GEOGNOSTICHE PREVENTIVE A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI RELATIVE AD ALCUNI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO XII COMPRESI NEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E PER LA MOBILITA' I E II L	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000182	20080130	R	14.842,05	0,00	0,00	14.842,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0017569	0000000	INCENTIVO - APPALTO CONCERNENTE N.10 INTERVENTI MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DEI MUN.I-VIII-IX-XIII-XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000416	20080225	R	646,48	0,00	0,00	646,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0019308	0000000	REALIZZAZIONE DI VIA PRATO CORNELIO-I STRALCIO FUNZIONALE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA V.DI ACILIA A V.G.BONICHI CON REALIZZAZIONE DI MARICIAPIEDI E RETE FOGNARIA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000677	20080403	R	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0027569	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO VIA CASA CALDA DA V.TOR TRE TESTE A VIA BELON E A VIA W.TOBAGI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000978	20080520	R	20.610,40	0,00	0,00	20.610,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0027643	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RESTAURO RISANAMENTO PILE DI PONTE PALATINO,PONTE SANT'ANGELO,PONTE SUBLICIO,PONTE TAZIO,PONTE FLAMINIO-INTERVENTO IMPALCATO PONTE FLAMINIO-DD.1085/2012 INC. COLLAUDO ING.PELLEGRINI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001037	20080528	R	375,94	0,00	0,00	375,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0028358	0000000	INDAGINI PREVENTIVE PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO SVINCOLO DI OSTIA ANTICA-TRATTO NEL CANALE PRIMARIO A VIA CALZA (CINELAND)- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001117	20080610	R	17.329,39	0,00	0,00	17.329,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0030076	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL RIO GALERIA SULLA VIA PORTUENSE- QP INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001360	20080717	R	1.760,11	0,00	0,00	1.760,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0037887	0000000	APPALTO INDAGINI PREVENTIVE PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO DI VIA DELLA MAGLIANA DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA DAL GRA ALLA PORTUENSE- COLLEGAMENTO C/LA A12- PONTE DI DRAGONA-I STRALCIO- DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA ALL'INTERSEZIONE DOPO IL GRA ALTEZZA VIA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001090	20080604	R	20.044,37	0,00	0,00	20.044,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0042774	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI AD URGENZA RIFECIMENTO PAVIMENTAZIONE SEDI STRADALE VIA MONTELEONE DA FERMO, VIA SCORTICABOVE, VIA ANTICOLI CORRADO, VIA PIEVE TORINA E VIA DI SALONE (PARTE) - V MUNICIPIO - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000468	20090312	R	9.630,70	0,00	0,00	9.630,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0043409	0000000	LAVORI DI COLLEGAMENTO VIA SOLARI TRA VIA CASALE LUMBROSO E VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000409	20090302	R	16.798,08	0,00	0,00	16.798,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0043410	0000000	LAVORI VIABILITA' COLLATERALE VIA TIBURTINA DA VIA TOR CERVARA A VIA TIVOLI - TERZO STRALCIO PRUSST GL 1 - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000409	20090302	R	81.276,81	0,00	0,00	81.276,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0043572	0000000	LAVORI SCAVI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI PER LA SISTEMAZIONE DI VI ATRIONFALE DA VIA DI BARELLAI AL GRA:VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000422	20090303	R	405,22	0,00	0,00	405,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2008	2008	0043605	0000000	APPALTO LAVORI OPERE MITIGAZIONE ACUSTICA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRIERE ANTIRUMORE NEI PRESSI SVINCOLO V.ISACCO NEWTON - VIA PORTUENSE - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000385	20090225	R	10.232,99	0,00	0,00	10.232,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0017466	0000000	INTERVENTO RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO IN VIA BELMONTE IN SABINA (PDZ D1 CASAL MONASTERO) - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000651	20090403	R	375,78	0,00	0,00	375,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0021472	0000000	INCENTIVO LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000763	20090423	R	4.427,85	0,00	0,00	4.427,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0021479	0000000	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTI DI VIA DI TOR CERVARA E VIA TIBURTINA - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000938	20090519	R	1.732,79	0,00	0,00	1.732,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0023382	0000000	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MANUT.STRAORDINARIA IN P.ZZA DELLE CAMELIE- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000827	20090505	R	680,67	0,00	0,00	680,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0023388	0000000	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MANUT.STRAORDINARIA IN VIA CASALE DI SAN BASILIO- INCENTIVO - INT. C/ DD 400/2013 (INCARICO COLLAUDO T.A. ING. F. PASSA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000836	20090505	R	16.787,84	0,00	0,00	16.787,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0023606	0000000	INCENTIVO APPALTO DI RIPRISTINO SEDE STRADALE ANFITEATRO FLAVIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000847	20090506	R	3.748,44	0,00	0,00	3.748,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0023721	0000000	INCENTIVO APPALTO LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO MANUT.STRAORD.DI P.ZZA PORTA MAGGIORE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000762	20090423	R	4.524,99	0,00	0,00	4.524,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0025642	0000000	APPALTO LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SEDE STRADALE VIA DI SALONE (PARTE) - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001233	20090626	R	658,94	0,00	0,00	658,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0025834	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO 'CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITA' SOTTERANEE SOTTOSTANTI VIA GALATEA IN LOCALITA' LA RUSTICA - MUNICIPIO VIII - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001264	20090702	R	2.435,50	0,00	0,00	2.435,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026094	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROCCA CENCIA- (INT.DD 1281/09: NOMINA COLLAUDATORE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000733	20090415	R	7.770,75	0,00	0,00	3.860,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026094	0000001	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROCCA CENCIA- (INT.DD 1281/09: NOMINA COLLAUDATORE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000733	20090415	R		2.934,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026094	0000002	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROCCA CENCIA- (INT.DD 1281/09: NOMINA COLLAUDATORE)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0DN	0000733	20090415	R		29,65	0,00	675,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026094	0000003	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROCCA CENCIA- (INT.DD 1281/09: NOMINA COLLAUDATORE)	30689	REGIONE LAZIO	DD0DN	0000733	20090415	R		2,30	0,00	241,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026094	0000004	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROCCA CENCIA- (INT.DD 1281/09: NOMINA COLLAUDATORE)	21583	VIOLAMAURIZIO	DD0DN	0000733	20090415	R		16,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026094	0000005	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROCCA CENCIA- (INT.DD 1281/09: NOMINA COLLAUDATORE)	19891	ELISEOENRICO	DD0DN	0000733	20090415	R		10,17	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026280	1502942	INCENTIVO D.LGS. 163/2006-COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,04	0,00	0,00	0,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026342	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.ZZA TUSCOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000916	20090514	R	1.040,80	0,00	0,00	1.040,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0026431	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.ZZA S.M.AUSILIATRICE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000971	20090522	R	746,88	0,00	0,00	746,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0028541	0000000	LAVORI OPERE MITIGAZIONE ACUSTICA MEDIANTE INSERIMENTOBARRIERE ANTIRUMORE PRESSI SVINCOLO VIA ISACCO NEWTON - VIA PORTUENSE - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001466	20090730	R	862,82	0,00	0,00	862,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0029889	0000000	INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA'- MUN. DA XVII A XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001091	20090609	R	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0029979	0000000	INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- MUN.DA VI A X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001077	20090609	R	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0030041	0000000	INCENTIVO APPALTO DI COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO A RIDOSSO DELLA SPALLA DEL CAVALCAVIA TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E GRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001386	20090717	R	480,09	0,00	0,00	480,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0031915	0000000	INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PELLEGRINO MATTEUCCI.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001429	20090724	R	3.755,60	0,00	0,00	3.755,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0031922	0000000	INCENTIVO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL MUN. V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001691	20090907	R	1,11	0,00	-1,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0031975	0000000	INCENTIVO ELIMINAZIONE DOSSI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001694	20090908	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0032139	0000000	INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO TRIESTE- SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE TRATTO DAL N. CIV. 61 A VIA LAMBRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000552	20090324	R	579,00	0,00	0,00	579,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0032766	0000000	LAVORI CONSOLIDAMENTO PANCHINA CANALE DEI PESCATORI - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001506	20090804	R	8.765,49	0,00	0,00	8.765,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0033066	0000000	INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ED OPERE ANNESSE MUN. I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001674	20090903	R	1.186,40	0,00	0,00	1.186,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0033109	0000000	LAVORI COLLEGAMENTO DI VIA GIOELE SOLARI TRA V.CASAL LUMBROSO E VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA - ONERI PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001885	20091008	R	1.326,42	0,00	0,00	1.326,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0036431	0000000	INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA'- MUN. DA XVII A XX- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002275	20091126	R	473,81	0,00	0,00	473,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0036860	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA'- MUN. DA VII A XIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002505	20091228	R	5.761,35	0,00	0,00	5.761,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0036901	0000000	INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA'- MUN. DA XV A XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002537	20091228	R	5.761,35	0,00	0,00	5.761,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039339	0000000	INCENTIVO - APPALTO INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SPALLE DI PONTE MAMMOLO CON ANNESSE INDAGINI INFRASTRUTTURALI.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001218	20090625	R	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039396	0000000	LAVORI COSTRUZIONE STRADA DI FONDOVALLE COLLEGAMENTO TRA VIA DEI DUE PONTI, VIA DI VI MIGLIO, VIA DI SS.COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000898	20090512	R	29.101,18	0,00	0,00	29.101,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039398	0000000	APPALTO LAVORI ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI ORD.SINDACO N.233/2009 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002443	20091217	R	4.397,84	0,00	0,00	4.397,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039532	0000000	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE DI UN PERCOSO PEDONALE VIA DEL MELOGRANO E PARCHEGGIO A RASO VIA DELL'INCORONATA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000693	20090409	R	1.614,71	0,00	0,00	1.614,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039874	0000000	INCENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE E DI NUOVI TRATTI DI FOGNATURE SULLE INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA GRANDE VIABILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001518	20090805	R	414,49	0,00	0,00	414,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039878	0000000	INCENTIVO PER LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA DI CORSO TRIESTE (DA V.NOMENTANA A P.ZZA ANNIBALIANO)-INT.C/DD 743/2012(INCARICO COLLAUDO T./A. ING. BOTTA R.IN SOSTITUZIONE DI DONIA P.)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001948	20091015	R	2.380,30	0,00	0,00	2.380,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039905	0000000	INCENTIVO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CLODIO- RADICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002064	20091030	R	1.115,60	0,00	0,00	1.115,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039993	0000000	INCENTIVOPER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SALARIA - DA P.ZZA FIUME A V.LE SOMALIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002095	20091104	R	2.218,95	0,00	0,00	2.218,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0039996	0000000	INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DEI COLLI PORTUENSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002070	20091030	R	2.574,19	0,00	0,00	2.574,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0040067	1505231	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	772,37	0,00	0,00	772,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0040103	1508263	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	267,13	0,00	0,00	267,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0040181	0000000	INCENTIVO - APPALTO LAV. MANUT. STRAORD. MESSA IN SICUREZZA OO.PP. STRADALI DI RILIEVO - MUNICIPI XI A XX (GALLERIA GIOVANNI XXIII)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001406	20090721	R	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0040242	0000000	INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI TOR DI QUINTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002458	20091218	R	21.040,45	0,00	0,00	21.040,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2009	2009	0040761	0000000	INCENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NOMENTANA -DA P.LE PORTA PIA A VIA TORLONIA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002465	20091218	R	5.812,50	0,00	0,00	5.812,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0012587	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO 'NUOVO PONTE DELLA SCAFA E DELLA RELATIVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - INCENTIVO PROGETTAZIONE -L	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000165	20100201	R	32.436,82	0,00	0,00	32.436,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0016406	0000000	ALLARGAMENTO V.TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM 15+800: ADEGUAM.V.TIBURTINA REALIZZAZIONE SEDE STRADALE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA,CORRIDOIO CENTRALE SEDE DEDICATA TRASPORTO PUBBLICO - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000408	20100226	R	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0016494	0000000	INCENTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE VIA REZZATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000252	20100210	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0017906	1422715	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	40,72	0,00	0,00	40,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0017929	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 APPALTO LAVORI 'RIPRISTINO E MESSA INS ICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN VIA SACCO E VANZETTI E VIA ETTORE FRANCESCHINI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000762	20100422	R	1.112,36	0,00	0,00	1.112,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0018060	0000000	INCENTIVO-RIQUALIFICAZ.AREA A MARGINE DI VIA FORI IMPERIALI LIMITROFA AL FORO TRAIANEO -TRATTO P.ZZA S.MARIA LORETO L.GO C.RICCI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000917	20100512	R	2.402,85	0,00	0,00	2.402,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0018128	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STRADALE A P.ZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI, V.SEBASTIANO STTA, V. SANDRO SANDRI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000881	20100507	R	2.410,09	0,00	0,00	2.410,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0018140	0000000	INCENTIVO- INSTALLAZIONE PARAPEDONALI AREE ANTISTANTI FARMACIE A RISCHIO RAPINE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000832	20100430	R	160,00	0,00	0,00	160,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0018181	0000000	INCENTIVO- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZI SEGUITO DEL PRODURSI DI UNA VORAGINE SU VIA ANASTASIO II	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000936	20100514	R	293,79	0,00	0,00	293,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0019910	0000000	INCENTIVO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN PIAZZA DELLA BALDUINA-MUN.XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001099	20100611	R	392,38	0,00	0,00	392,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0020888	0000000	INC.PROG.NE OP 0828690001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002499	20100806	R	172,00	0,00	0,00	172,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0023154	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA V.NOMENTANA, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL GRA E L.GO SEMPIONE'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001221	20100624	R	5.437,86	0,00	0,00	5.437,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0024340	0000000	Q.P.INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ED OPERE ANNESSE MUN. I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000882	20100507	R	255,32	0,00	0,00	255,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0027753	0000000	ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA-'INCENTIVO/ACCANTONAMENTO'-INT.C/DD440/2014(INC.COLLAUDO T.A.IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO A ING. L. BELARDI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001815	20101001	R	15.511,43	0,00	0,00	15.511,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0028371	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA 'LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA PRENESTINA, TRATTO COMPRESO TRA PORTA MAGGIORE E VIALE PALMIRO TOGLIATTI' - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001869	20101012	R	6.258,04	0,00	0,00	6.258,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0029211	0000000	LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-INTERVENTO FIDENE VALMELAINA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO- INT. C/DD448/2014(NOMINA COMM.COLLAUDO T.A. E STATICO IN C/D'OPERA E DEFINITIVO)TABACCHIERA/DE BELLIS/LENTI.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001943	20101021	R	6.875,35	0,00	0,00	6.875,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0029563	0000000	SCAVI ARCHEOLOGICI E INDAGINI GEOGN.PREVENTVI REALIZZAZ.PONTE DELLA SCAFA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001914	20101018	R	1.849,82	0,00	0,00	1.849,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0029778	0000000	INCENTIVO PROG.NE MANUT.NE STRAORD.STRADE MUNIC XIII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003512	20101115	R	430,33	0,00	0,00	430,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0030285	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE FRANA NEL QUARTIERE PARIOLI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002027	20101105	R	6.950,90	0,00	0,00	6.950,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0031262	1505914	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	132,34	0,00	0,00	132,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0034110	0000000	INCENTIVO PROG.NE PROGETTO REALIZZ.NE E RISTRUTT.NE VIARIA ZON ADRAGONA E CASTEL FUSANO - MUNXC XIII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0004000	20101222	R	337,05	0,00	0,00	337,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0037909	0000000	APPALTO ROTATORIE DI VIA ARDEATINA IN CORRISPONDENZA DI VIA GROTTA PERFETTA,VIA DI VIGNA MURATA,VIA TERRICOLA,VIA DI TOR PAGNOTTA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002062	20101109	R	113.105,92	0,00	0,00	113.105,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2010	2010	0037938	0000000	REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO VIA COLOMBO IN CORRISPONDENZA INCROCIO VIA MALAFEDE- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001819	20101004	R	24.459,36	0,00	0,00	24.459,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0014127	0000000	INCENTIVO PROG.NE LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO POZZETI ASSORBENTI RETE VIARIA MUNICIPIOM XIII-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001026	20110331	R	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0015110	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.STRADE P.ZZA GIBBA MUN II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0001007	20110518	R	542,85	0,00	0,00	542,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0015470	0000000	PPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICA SISTEMA FOGNANTE SU STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO II PROSSIMITA' COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO IN VIA SCIPIO SLATAPER - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000851	20110523	R	8.462,59	0,00	0,00	8.462,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0019618	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO APPALTO 'RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO AL MERCATO TALENTI - MUNICIPIO IV - ROMA MONTESACRO'. CIG 1793115D4B, CUP J87H11000300004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000814	20110517	R	3.517,17	0,00	0,00	3.517,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0019881	0000000	IMPEGNO INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001062	20110621	R	16.554,00	0,00	0,00	16.554,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0019924	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI UNA TRATTA STRADALE DI VIA GALATEA PER LA PRESENZA DI VORAGINI-MUN.VIII ROMA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001060	20110621	R	11.820,81	0,00	0,00	11.820,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0019931	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 9'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001082	20110623	R	16.554,00	0,00	0,00	16.554,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0019979	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001064	20110621	R	12.545,00	0,00	0,00	12.545,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0020053	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN.2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001063	20110621	R	12.545,00	0,00	0,00	12.545,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0020313	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 16	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001120	20110628	R	2.681,74	0,00	0,00	2.681,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0020396	0000000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 17- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001119	20110628	R	12.545,00	0,00	0,00	12.545,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0021085	0000000	SCAVI ARCHEOLOGICI E INDAGINI GEOGN.PREVENTVI REALIZZAZ.PONTE DELLA SCAFA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000983	20110608	R	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0021378	0000000	INCENTIVO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001270	20110718	R	9.880,20	0,00	0,00	9.880,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0021394	0000000	INCENTIVO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001271	20110718	R	9.880,20	0,00	0,00	9.880,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0022879	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.VIA OXILIA MUN II-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0001005	20110509	R	412,50	0,00	0,00	412,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0022881	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.VIA OXILIA MUN II-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0001005	20110509	R	82,99	0,00	0,00	82,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0024908	0000000	INCENTIVO APPALTO RELATIVO ALL'INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DI SOSTEGNO A SERVIZIO DEL SOTTOVIA DI V.LE M.POLO/VIA CILICIA SOTTOPASSANTE LA VIA C. COLOMBO. MUN. 1 E 9.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001585	20110912	R	4.127,46	0,00	0,00	4.127,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0028956	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL CORSO - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001634	20110920	R	30.115,07	0,00	0,00	30.115,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0030386	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDESTRADALE DI VIA COLUMELLA PER LA PRESENZA DI VORAGINI - II STRALCIO - VI MUNICIPIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001959	20111111	R	50.139,48	0,00	0,00	50.139,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0035558	0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DI PARTICOLARE PREGIO STORICO - MUNICIPIO I - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001725	20111006	R	8.363,11	0,00	0,00	8.363,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0036007	0000000	INTERVENTI DI RIPRISTINO NELL'AMBITO DEL CONSOLATO FRANCESE DEL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI - ONERI DI INCENTIVAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001963	20111114	R	12.109,03	0,00	0,00	12.109,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0036601	0000000	RECUPERO INCENTIVO E ON DI PROGETTAZIONE MANUTENZ.STRAORD. VIA ASMARA VIA GIUBA MUN II-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMBC	0002207	20111019	R	928,42	0,00	0,00	928,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0036715	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1118600001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003472	20111117	R	1.218,42	0,00	0,00	1.218,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0036841	0000000	IMPEGNO FONDI PER ONERI INCENTIVO ART.92 DLGS 163/06 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA VILLA DI LIVIA LABARO (MUN. XX)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0002144	20111207	R	6.544,39	0,00	0,00	6.544,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0036963	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1118720001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003462	20111115	R	6.085,84	0,00	0,00	6.085,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0038529	0000000	ONERI PER INCENTIVAZ.TECNICA PERSONALE U.O.T.MUNIC.4-OP1118680001-MANUTENZ.STRAORD.STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002065	20110907	R	6.213,98	0,00	0,00	6.213,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0038615	0000000	STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI ED ALLARGAMENTO DELLA VIA TRIONFALE DAVIA STRESA A VIA BARELLAI - II STRALCIO FUNZIONALE - ALLARGAMENTO DELLA VIA TRIONFALE TRATTO COMPRESO TRA VIA STRESA E VIA CHIARUGI - PERIZIA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002244	20111215	R	51.068,50	0,00	0,00	51.068,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0038652	0000000	APPALTO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SUPERFICIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001635	20110920	R	7.158,10	0,00	0,00	7.158,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0038661	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE DI GRANDE VIABILITA' - MUNICIPI DA XV A XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001317	20110720	R	9.109,58	0,00	0,00	9.109,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0038701	0000000	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA ALL'APPALTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE DI GRANDE VIABILITA' - MUNICIPI DA XV A XX - Q.P.INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001317	20110720	R	16.113,83	0,00	0,00	16.113,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0038723	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI-PAVIMENTAZIONI STRADALI MUN 18 OP 1114080001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000593	20120416	R	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2011	2011	0038805	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE VIARIE DI GRANDE VIABILITA' - MUNICIPI DA XV A XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001317	20110720	R	7.004,28	0,00	0,00	7.004,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0021817	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI VIA PAGANO MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001036	20120620	R	3.799,59	0,00	0,00	3.799,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0022831	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'DI PARTICOLARE PREGIO-MUN.I-(TRATTO LUNGOTEVERE AVENTINO,P.ZZA S.MARIA IN COSMEDIN,P.ZZA BOCCA DELLA VERITA' ,V.L.PETROSELLI E V.DEL TEATRO MARCELLO)-QP.INCENTIVO/AC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000866	20120530	R	16.761,02	0,00	0,00	16.761,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0022870	0000000	ONERI DI INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 9' P.V.S.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000544	20120404	R	10.747,88	0,00	0,00	10.747,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0022943	0000000	ONERI DI INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 1-P.V.S.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000593	20120412	R	10.564,77	0,00	0,00	10.564,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0022949	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVO EX ART. 92 DEL CCP - APPALTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 16 - INTEGRAZIONE A IMP.3110020313 A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 132,CO.1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000554	20120404	R	1.738,60	0,00	0,00	1.738,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0022951	0000000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 17- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INTEGRAZIONE IMP 3110020396 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 132 DLGS 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000552	20120404	R	8.183,63	0,00	0,00	8.183,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0023054	0000000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPO 15 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000594	20120412	R	360,00	0,00	0,00	360,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0023061	0000000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPO 3 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000550	20120404	R	7.786,67	0,00	0,00	7.786,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0023070	0000000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPO 2 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000547	20120404	R	6.893,88	0,00	0,00	6.893,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0023230	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL CORSO ONERI DI INCENTIVAZIONE (INT.IMP.3110028956)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001393	20120906	R	494,21	0,00	0,00	494,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0026590	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AMMALORATE -MUN.18- INCENTIVO PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001899	20121115	R	14.124,00	0,00	0,00	14.124,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0026628	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI PARCO GIOVANNI PAOLO 2 MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001900	20121115	R	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0026639	0000000	SCARPATA IN FRANA CASTEL DI GUIDO TRATTO N.CIVICO 500-541-MUN.18-INCENTIVO PROG.TO -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001898	20121115	R	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0026651	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI MAN.NE STRAORD. STRADE MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001901	20121115	R	11.553,46	0,00	0,00	11.553,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0027120	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE OP 120741001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002923	20121120	R	4.783,15	0,00	0,00	4.783,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0034333	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI, CADITOIE MUN.16-INCENTIVO PROG.NE 1,93	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCQC	0002827	20121212	R	8.389,86	0,00	0,00	8.389,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0035466	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA OTRICOLI ANGOLO VIA TODI PER LA PRESENZA DI VORAGINI GENERATE DAL CEDIMENTO DELLE VOLTE DI AMBIENTI IPOGEI-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0002036	20121228	R	13.333,11	0,00	0,00	13.333,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0035881	0000000	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA RIPETTA-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001558	20121015	R	12.035,00	0,00	0,00	12.035,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0037037	0000000	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CASSIA TRATTO TRA OSPEDALE VILLA SAN PIETRO E VIA SAN GODENZO - ONERI DI INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001945	20121213	R	386,76	0,00	0,00	386,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2012	2012	0037038	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA UGO OJETTI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001945	20121213	R	4.913,22	0,00	0,00	4.913,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2013	2013	0028412	0000000	ADEGUAMENTO SEDE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLA PISANA DAL GRA A MALAGROTTA- I STRALCIO- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001783	20131220	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2013	2013	0028413	0000000	RIFACIMENTO SEDE STRADALE VIA MASSA SAN GIULIANO DAL N. 250 AL 590- RECUPERO INCENTIVO-RETTIFICA DELL'OGGETTO CON DD 218 DEL 04/03/2015 IN 'OPERE DI URBANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO VIA MASSA SAN GIULIANO-COD. C1.1-18'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001783	20131220	R	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2013	2013	0028414	0000000	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA GENZANO -MUN.VII PER CAMPAGNA INDAGINI, RILIEVI E CONTROLLI PER CONSOLIDAMENTO IPOGEI- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001783	20131220	R	2.174,59	0,00	0,00	2.174,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2013	2013	0028416	0000000	SOMMA URGENZA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO DI VIA FILARETE E VIA CIRO DA URBINO- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001783	20131220	R	2.186,98	0,00	0,00	2.186,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2013	2013	0030745	0000000	ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA DAL KM 9+300 AL KM 15+800 INTERVENTO COD.C1.1-13 - I E II LOTTO - INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001783	20131220	R	66.981,49	0,00	0,00	66.981,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0017416	0000000	LAVORI RESTAURO RISANAMENTO PILE DI PONTE PALATINO,PONTE SANT'ANGELO ,PONTE SUBLICIO,PONTE TAZIO,PONTE FLAMINIO-INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO PONTE FLAMINIO-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO Q.P.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000764	20140703	R	5.869,43	0,00	0,00	5.869,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0017974	0000000	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE - RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI VIA DEL BABUINO-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000983	20140822	R	8.464,64	0,00	0,00	8.464,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0018089	0000000	SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' PER GLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 30/31-01-2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA DELLA MAGLIANELLA. ONERI DI INCENTIVAZIONE--	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	4.927,27	0,00	0,00	4.927,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0018101	0000000	SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO PER LALLUVIONALI DEL 30/31-01-2014, PER IL DISSESTO DEL PENDIO NATURALE SU VIA CASSIA, FRONTE CIV. 240.ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	19.881,08	0,00	0,00	19.881,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0018112	0000000	SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE STATO DI OREGIUDIZIO DELLA PUBBLICA 30-31/1/14 E PER MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO NATURALE PERTINENTE IL CONDOMINIO SU VIA CASSIA 35 AGGETTANTE SU VIA DEL FORO ITALICO, CORSIA DIREZIONE CORSO FRANCIA-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	27.095,05	0,00	0,00	27.095,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0018124	0000000	SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 30-31/1/2014 A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI SUL VERSANTE COLLINARE DI M.TE MARIO TRA VIA TRIONFALE E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO-ONERI DI INCENTIV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	53.959,68	0,00	0,00	53.959,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0018242	0000000	SOMMA URGENZA RIMOZIONE STATO DI PREGIUDIZIO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELL'AREA RELATIVA AL SOTTOPONTE DEL VIADOTTO GIUBILEO 2000 E AREE LIMITROFE PER LA RIAPERTURA DELLA VARIANTE VIA FLAMINIA SOTTOVIA LA CELSA-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	8.227,68	0,00	0,00	8.227,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0020501	0000000	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA MASSA SAN GIULIANODAL CIVICO 250 AL CIVICO 590-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001164	20141003	R	12.910,06	0,00	0,00	12.910,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0021321	0000000	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE-INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA DEL BABUINO-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001213	20141014	R	12.856,73	0,00	0,00	12.856,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0021591	0000000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE DI VIA FILARETE-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001265	20141023	R	3.747,66	0,00	0,00	3.747,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0021596	0000000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE STRADALE DI VIA GENZANO-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001269	20141024	R	5.846,61	0,00	0,00	5.846,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0021723	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOTTOVIA VEICOLARI DI V.GUGLIELMO SANSONI, V.RENATO GUTTUSO E V.TIBURTINA-INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	3.593,79	0,00	0,00	3.593,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0021751	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZADEI SOTTOVIA VEICOLARI DI LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E PONTE CAVOUR-INCENTIVO- (PD SIMU PROT. 17257/2014)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	3.623,95	0,00	0,00	3.623,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0021757	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZADEI SOTTOVIA VEICOLARI DI VIA DEI DUE PONTI E VIA FLAMINIA (EUCLIDE) -INCENTIVO- PD QN 17269 DEL 10/4/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0022543	0000000	ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO NELLA GALLERIA DI VIA OSTIENSE ALL'INTERSEZIONE CON VIALE G.MARCONI - (SOMMA URGENZA DD 2218/2011)- ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001465	20141125	R	4.987,47	0,00	0,00	4.987,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0023195	0000000	INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TESTACCIO-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001573	20141205	R	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599020010SPI 0VI	2014	2014	0026193	0000000	ELIMINAZIONE RISCHIO PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE APPOSITA GABBIONATA SU PALI SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI SCOLO-I STRALCIO FUNZIONALE-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	20.887,80	0,00	0,00	20.887,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2014	2016	0001675	0000000	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA STAZIONE TIBURTINA:PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE E OPERE DI INFRASTRUTTURE DELL'AREA-REALIZZAZIONE PARCO EST V4, VERDE ATTREZZATO V5-Q.P.ONERI INCENTIVAZIONE-D4.1.6.1.1- DM 26942/2007	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0002196	20091116	R	2.694,48	0,00	0,00	2.694,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2014	2016	0001676	0000000	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA STAZIONE TIBURTINA:PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE E OPERE DI INFRASTRUTTURE DELL'AREA-SERVIZI S2 E S3,RISTRUTTURAZIONE EX ITTIOGENESI, NUOVO SERVIZIO PUBBLICO E SISTEMAZIONE A VERDE-ONERI INCENTIVAZIONE-DM 26	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002196	20091116	R	2.076,12	0,00	0,00	2.076,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2014	2016	0001677	0000000	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA STAZIONE TIBURTINA:PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE E OPERE DI INFRASTRUTTURE DELL'AREA-COMPARTO COMUNALE C12-ONERI INCENTIVAZIONE- DM 26942/07- D4.1.6.1.1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002196	20091116	R	987,55	0,00	0,00	987,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2014	2016	0001677	1611416	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000074	20140127	R	718,46	0,00	0,00	718,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013504	0000000	L.396/90-C3.1.41-RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO DM 264/2011 - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE-ONERI DI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000209	20130215	R	13.483,40	0,00	0,00	13.483,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0001681	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 (RIQUAL.V.ACQUARONI V.FUOCO SACRO MUN.VIII L.396/90)OP1110380001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002364	20121122	R	0,07	0,00	-0,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2015	2017	0000484	0000000	L.396/90-COD. C3.2.38. REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO AL PIANO DI ZONA CASAL BIANCO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASAL BIANCO. INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO-ONERI DI INCENTIVAZIONE- DM 264/2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001364	20141106	R	7.788,58	0,00	0,00	7.788,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2015	2017	0013313	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL CALICE DM 264/2011 C3.1.44 L.396/90 PROGRAMMA ROMA CAPITALE - NOTA SIMU QN33166/2012 - DDD QN/1011/2012 DEL 19/06/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0000981	20130612	R	1.880,81	0,00	0,00	1.880,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2015	2017	0015293	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 (RIQUAL.V.ACQUARONI V.FUOCO SACRO MUN.VIII L.396/90)OP1110380001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002364	20121122	R	12.657,00	0,00	0,00	12.657,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COR 1RC	2015	2018	0015051	0000000	APPROV.PROGETTOESECUTIVO E DETERM.A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI V.SALARIA DAL GRA ALL'AEROPORTO DELL'URBE-LEGGE 396/1990 COD.3.2.37-ONERI INCENTIVO-INT. C/ DD 1509/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001020	20120620	R	33.617,83	0,00	0,00	33.617,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990J20	1101584	0011694	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PER IL GIUBILEO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013081	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INT.N.65-ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SELCIATI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO- RIPROPOSIZIONE IMPEGNO 3170024604	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001720	20171211	R	11.322,87	0,00	0,00	11.322,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990J20	1101584	0011694	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PER IL GIUBILEO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013083	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INT.N.63-ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO- RIPROPONE IMPEGNO 3170024627	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001720	20171211	R	11.376,82	0,00	0,00	11.376,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990J20	1101584	0011694	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PER IL GIUBILEO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013089	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INT.N.64-MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZA ADRIANA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO- RIPROPOSIZIONE IMPEGNO 3170025822			DD0LG	0001720	20171211	R	8.045,90	0,00	0,00	8.045,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101584	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2015	0016465	0000000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI TORREVECCHIA FINO A LARGO A.DONAGGIO - L.396/90 - D1,27 - DM 26942/2007 - ONERI DI INCENTIVAZIONE--	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001380	20131001	R	4.561,63	0,00	0,00	4.561,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2008	2008	0041792	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA E CAVALCAVIA ECC.)RICADENTI NEL TERRITORIO MUN.DA XI A XX-ANNI 2008/2009-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000061	20090116	R	20.361,44	0,00	0,00	20.361,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2008	2008	0042442	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI URGENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA ALLAGAMENTI NELLA CITTA' DI ROMA - MUNICIPI DA XI A XX (INTERVENTO IN VIA LABRIOLA MUNICIPIO XVII) - Q.P. INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000315	20090218	R	6.010,35	0,00	0,00	6.010,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2008	2008	0042452	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE(PONTI, GALLERIE,SOTTOVIA E CAVALCAVIA ECC.)-MUN.DA XI A XX-PER.DAL 1/03/08 AL 31/12/09- INCENTIVO-ULTERIORE ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000116	20090123	R	1.338,36	0,00	0,00	1.338,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2008	2008	0043559	0000000	LAVORI MANUTENZIONE OPERE D'ARTE PONTI GALLERIE ECC. RICADENTI NEI MUNICIPI DAL I AL X - Q.P. ACCANTONAMENTO INCENTIVO (DD IND.GARA 2063/07 E 1887/2008)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000211	20090203	R	21.143,94	0,00	0,00	21.143,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018362	1522444	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	655,07	0,00	0,00	655,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018362	1522445	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	233,94	0,00	0,00	233,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018423	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO VII' COD. C.1.1-92 INT.C/D.D. N.1510/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001146	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018427	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO VII'COD. C.1.1-93 INT.C/D.D. N.1508/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001147	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018435	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO VIII' COD. C.1.1.-94 INT.C/D.D. N.1509/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001148	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018439	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO VIII' - COD. C.1.1-95 INT. C/D.D. N.1507/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001150	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018443	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO IX' - COD.C.1.1-96 INT. C/D.D. N.1519/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001151	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018470	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO XIII' - COD. C.1.1.-104 INT.C/D.D. N.1522/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001115	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018473	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XIII' ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001116	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018480	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO D RICADENTI NEL MUNICIPIO XIII'COD. C.1.1-107 INT.C/D.D. N.1520/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001118	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018507	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XV' (INT. C/D.D. N.1472/10 INT. COD.C.1.1.-109) ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001119	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018511	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO XVI' (INT.C/D.D. N.1450/10 AFF.TO LAVORI INT. COD.C.1.1.-110) ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001120	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018514	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XVI' - COD. C.1.1-111 INT. C/D.D. N.1490/10 ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001121	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018525	1522192	INCENTIVO	21583	VIOLAMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	101,61	0,00	0,00	101,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018538	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO XX' COD. C.1.1.118 INT. C/D.D. N.1528/10. ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001129	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0018541	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XX'. INT. COD. C.1.1-119 INT. C/D.D. N.1484/10 INDIZ. PROCEDURA NEGOZIATA ONERI INCENTIVO EX ART.9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001133	20100614	R	1.242,01	0,00	0,00	1.242,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0031015	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 E S.M.I. - APPALTO 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI ED OPERE ANNESSE ALLA GRANDE VIABILITA': VIA GREGORIO VII (DA PIAZZA VILLA CARPEGNA A PIAZZA PIO XI) - VIA PIETRALATA (TRATTO FR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002321	20101210	R	9.172,50	0,00	0,00	9.172,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034494	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 1 (CENTRO STORICO) D.D. REP.N.1252/2010 - PERIODO 1/7/2010 A 30/9/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	3.168,44	0,00	0,00	3.168,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034495	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 2 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO G.R.A.) D.D. REP.N.1253/2010 - PERIODO 1/7/2010 A 30/9/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	360,85	0,00	0,00	360,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034496	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 3 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO G.R.A.) D.D. REP.N.1248/2010 - PERIODO 1/7/2010 A 30/9/2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	3.209,45	0,00	0,00	3.209,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034497	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 5 (FASCIA ESTERNA G.R.A.) D.D. REP.N.1247/2010 - PERIODO 1/7/2010 A 30/9/2010 - INCENTIVO PROGETTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	180,44	0,00	0,00	180,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034498	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 1 (CENTRO STORICO) D.D. REP.N.1781/2010 - PERIODO 1/10/2010 A 15/11/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.584,22	0,00	0,00	1.584,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034500	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 2 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO G.R.A.) D.D. REP.N.1782/2010 - PERIODO 1/10/2010 A 15/11/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	180,43	0,00	0,00	180,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034519	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 3 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO G.R.A.) D.D. REP.N.1783/2010 - PERIODO 1/10/2010 A 15/11/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.604,73	0,00	0,00	1.604,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034520	0000000	APPALTO GESTIONE TRANSITORIA DELLA GRANDE VIABILITA' - SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 4 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO G.R.A.) D.D. REP.N.1787/2010 - PERIODO 1/10/2010 A 15/11/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.584,35	0,00	0,00	1.584,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034522	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI TRANVIARIE - PERIODO 1/7/2010 A 30/9/2010 - D.D. REP.N.1255/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.602,71	0,00	0,00	1.602,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034523	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMUNALI, CADITOIE STRADALI E GALLERIE PP.SS. EUR - PERIODO 1/7/2010 A 30/9/2010 - D.D. REP.N.1254/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.448,75	0,00	0,00	1.448,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034524	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI TRANVIARIE - PERIODO 1/10/2010 A 31/12/2010 - D.D. REP.N.1780/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.591,84	0,00	0,00	1.591,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034525	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMUNALI, CADITOIE STRADALI E GALLERIE PP.SS. EUR - PERIODO 1/10/2010 A 31/12/2010 - D.D. REP.N.1795/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.448,75	0,00	0,00	1.448,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0034534	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI FOGNARI DI INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA' PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - MUNCIPI XI A XX - D.D. REP.N.1901/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0035258	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI FOGNARI DI INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA' SITE ALL'ESTERNO G.R.A. COMPRESE IN ZONA 5 (FASCIA ESTERNA G.R.A.)MUN.7/8/10 - PER.DA 1/10/2010 A 15/11/2010 - D.D.1784/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.047,67	0,00	0,00	1.047,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0035262	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI FOGNARI DI INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA' SITE ALL'ESTERNO G.R.A. COMPRESE IN ZONA 7 (FASCIA ESTERNA G.R.A.)MUN.15/16/18/19 - PER.DA 1/10/2010 A 15/11/2010 - D.D.1796/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	905,60	0,00	0,00	905,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0035263	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI FOGNARI DI INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA' SITE ALL'ESTERNO G.R.A. COMPRESE IN ZONA 8 (FASCIA ESTERNA G.R.A.)MUN.11/12/13/ - PER.DA 1/10/2010 A 15/11/2010 - D.D.1786/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.347,95	0,00	0,00	1.347,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0035265	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI FOGNARI DI INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA' SITE ALL'ESTERNO G.R.A. COMPRESE IN ZONA 1 (CENTRO STORICO)MUN.1/2/3 - PER.DA 16/11/2010 A 31/12/2010 - D.D.2107/2010 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	1.584,22	0,00	0,00	1.584,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0035266	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI FOGNARI DI INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA' SITE ALL'ESTERNO G.R.A. COMPRESE IN ZONA 2 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO G.R.A.)UN.7/8/10 - PER.DA 16/11/2010 A 31/12/2010 - D.D.2107/2010 - INCENTIVO PROGETTAZION	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002412	20101227	R	180,43	0,00	0,00	180,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0050303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30102019992CCS 0VI	2013	2013	0026896	0000000	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA C.NE GIANICOLENSE TRATTO TRA IL CIVICO 35 E P.LE F.BIONDO PER LA POSA DI CONDOTTE DA PARTE DI ACEA DISTRIBUZIONE SPA (EURO 1.073,83 ACT.6130010187)E DI ITALGAS SPA (EURO 503,28 ACT.6130010469) -ONERI DI I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001626	20131129	R	1.577,11	0,00	0,00	1.577,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101584	0050303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30102019992CCS 0VI	2014	2014	0019663	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E M.O. STRADE GRANDE VIABILITA' PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014-MUN. EX IX-X-XI. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.ARDEATINA A SEGUITO DI SCAVI PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI DA PARTE DI ACEA DISTRIBUZIONE SPA N	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000955	20140813	R	2.417,39	0,00	0,00	2.417,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101585	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI 0VP	2017	2017	0028123	0000000	INCENTIVO PROGETTAZION APPALTO MANUT.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001078	20171215	R	3.893,33	0,00	0,00	3.893,33	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101586	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E30599020010SPI 0ZZ	2008	2008	0037422	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE APPALTO ADEGUAMENTO INGRESSO MUSEO DI ZOOLOGIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DD	0001458	20080522	R	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101586	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2015	0016646	0000000	NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO I E II STRALCIO FUNZIONALE DELL'APPALTO MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ANTISTANTE IL MUSEO DI ZOOLOGIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE CAVEAU SOTTORRANEO (PRESIDENTE GIOVANNI DOMENICO-COMPONENTE CLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DD	0000441	20080218	R	2.592,73	0,00	0,00	2.592,73	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101586	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2015	0017355	0000000	INCENTIVO ART. 18 LEGGE 109/94 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REALIZZAZIONE CAVEAU SOTTORANEO MUSEO DI ZOOLOGIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DD	0000028	20050406	R	675,32	0,00	0,00	675,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101587	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E30599020010SPI 1AA	2011	2011	0022857	0000000	INC PROGETT PER 3 SITI MODULARI ORTI URBANI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0000808	20110502	R	268,16	0,00	-268,16	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101587	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E30599020010SPI 1AA	2013	2013	0015161	0000000	RECUPERO INCENTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CASALI ANNESSI ALL'AZ. AGR. TENUTA DEL CAVALIERE CIG 4543148454	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001965	20121012	R	3.117,81	0,00	-3.117,81	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2010	2010	0020506	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUDERIE REALI E DELLE SERRE DI VILLA ADA SAVOIA - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	SD0LB	0999999	11111111	R	2.999,83	0,00	0,00	2.999,83	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2010	2010	0020506	1506319	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	52,98	0,00	0,00	52,98	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2009	2009	0032823	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. AFF.TO LAVORI DI SCAVO E SISTEMAZIONE DEL CRIPTOPORTICO-COLLE OPPIO TERME DI TRAIANO - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RI	0001180	20091112	R	310,38	0,00	0,00	310,38	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2009	2009	0039980	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - OPERE COMPLEMENTARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RI	0001350	20091218	R	70,65	0,00	-70,65	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2009	2009	0039980	1601810	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2009	2009	0039980	1601811	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	456,67	0,00	0,00	456,67	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2009	2009	0039980	1601812	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	134,24	0,00	0,00	134,24	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2010	2010	0014635	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART 92 D.LGS 163/06 OPERE COMPLEMENTARI APPALTO LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DLEL'AREA SACRA DI L.GO ARGENTINA. AFF.TO DITTA SUSANNA SARMATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RI	0000195	20100222	R	11,19	0,00	-11,19	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2011	2011	0036966	0000000	INCENTIVO 2% RESTAURO CONSERVATIVO IMMOBILI COLLE CAPITOLINO VIA DELLE TRE PILE PIAZZALE CAFFARELLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001269	20111223	R	7.941,85	0,00	0,00	7.941,85	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2012	2012	0012604	0000000	AREA SACRA DI LARGO ARGENTINA SCAVI E SONDAGGI - FINANZIAMENTO ARCUS-INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001047	20111107	R	1.436,29	0,00	0,00	1.436,29	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2013	2013	0012647	0000000	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO - LAVORI DI RESTAURO FONTANA DI TREVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000080	20130125	R	4.664,21	0,00	0,00	4.664,21	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2013	2013	0020910	0000000	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLE QUATTRO FONTANE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000838	20130808	R	4.860,00	0,00	0,00	1.414,03	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2013	2013	0020910	0000001	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LEGGE 109/94-RESTAURO COMPLESSO DELLE QUATTRO FONTANE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000838	20130808	R		2.599,95	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2013	2013	0020910	0000002	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLE QUATTRO FONTANE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LB	0000838	20130808	R		621,10	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2013	2013	0020910	0000003	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLE QUATTRO FONTANE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO - LIQUIDAZIONE IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LB	0000838	20130808	R		0,83	0,00	214,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2013	2013	0020910	0000004	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLE QUATTRO FONTANE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO LEGGE 109/94	57671	PARISI PRESICCECLAUDIO	DD0LB	0000838	20130808	R		9,77	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2013	2013	0028074	0000000	MAUSOLEO DI AUGUSTO E PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE-SCAVI E INDAGINI PRELIMINARI:MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DEL CANTIERE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001235	20131219	R	2.097,62	0,00	0,00	2.097,62	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2014	2014	0027726	0000000	RESTAURO FONTANA DI TREVI LAVORI REVISIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - ONERI PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RI	0000772	20141124	R	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0024755	0000000	SIMOG- RESTAURO FONTANA DEL QUIRINALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000258	20150513	R	2.869,10	0,00	0,00	650,10	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0024755	1901770	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.696,82	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0024755	1901771	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		403,89	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0024755	1901772	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		118,29	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0027079	0000000	INTERVENTO 1 DEL PLUS - RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO EDIFICIO PUBBLICO EX GIL - AFFIDAMENTO LAVORI IN DANNO AI SENSI ART.125 C.6 LETT.F D.LGS 163/2006 - ONERI PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000364	20150617	R	620,68	0,00	0,00	620,68	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0028914	0000000	INCENTIVO-MUSEI CAPITOLINI-SALA DEGLI IMPERATORI:RESTAURO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000446	20150717	R	411,93	0,00	0,00	411,93	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0028914	1812787	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	525,42	525,42	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0028914	1812789	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	125,07	125,07	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30599020010SPI 1AC	2015	2015	0028914	1812792	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	36,61	0,00	0,00	36,61	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012373	0000000	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CHIESETTA DEL DIVINO AMORE A VILLA ADA- 'INCENTIVO'- INT. DDD 185/2014 (NOMINA COLLAUDATORE FRANCESCO CAMPAGNOLI PER IL COLLAUDO STRUTTURALE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000599	20130624	R	5.068,56	0,00	0,00	2.436,57	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012373	0000001	INCENTIVO LEGGE 109/94-RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESETTA DEL DIVINO AMORE A VILLA ADA SAVOIA I LOTTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000599	20130624	R		1.992,16	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012373	0000002	INCENTIVO LEGGE 109/94-RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESETTA DEL DIVINO AMORE A VILLA ADA SAVOIA 1 LOTTO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LB	0000599	20130624	R		474,13	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E20101010019COR 1RC	2014	2015	0012373	0000003	INCENTIVO LEGGE 109/94-RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESETTA DEL DIVINO AMORE A VILLA ADA SAVOIA 1 LOTTO - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LB	0000599	20130624	R		165,70	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0013073	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50% LAVORI DI SCAVO, RESTAURO E SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACESSIBILITA' E DELLA FRUIZIONE AREA ARCHEOLOGICA PORTICO D'OTTAVIA - IMPRESA DE FEO ANTONIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RI	0001119	20091029	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101588	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0018842	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CASALE DELLE CAVALLE MADRI A VILLA ADA SAVOIA- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000288	20110318	R	261,54	0,00	0,00	261,54	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101588	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2015	0017430	0000000	RIQUALIFICAZIONE CIRCO MASSIMO E AREE CONNESSE V.DEI CERCHI P.ZZA P. CAPENA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E NUOVO Q.E.. INCENTIVI (Q.P.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000232	20120403	R	30.182,89	0,00	0,00	30.182,89	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101591	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - E30599020010SPI 1BA	2006	2006	0043171	0000000	INCENTIVO LEGGE 109/94 ART.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DR	0000119	20060309	R	3.559,46	0,00	-3.559,46	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101591	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - E30599020010SPI 1BA	2009	2009	0040752	0000000	PERIZIA DI VARIANTE-INCENTIVO LEGGE 109/94 ART.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LE	0000341	20091204	R	1.390,54	0,00	-1.390,54	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101595	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2017	0014788	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO CHILOMETRICO PER USO AUTO PROPRIA DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI DEL DIP.TO PATRIMONIO-SVILUPPO E VALORIZZAZIONE -ANNO 2016 N. 20 DIPENDENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LA	0000249	20160420	R	11.071,57	0,00	-10.976,24	95,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101595	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0011651	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO CHILOMETRICO PER USO AUTO PROPRIA DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI DEL DIP.TO PATRIMONIO-SVILUPPO E VALORIZZAZIONE -ANNO 2017 N. 20 DIPENDENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LA	0000112	20170209	R	18.262,65	1.804,65	-16.128,35	329,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101595	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI 1DP	2013	2013	0021929	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/2006 - MANUT. STRAORD. IMMOBILI - AGG.NE ROMEO GESTIONI SPA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LA	0000346	20130426	R	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2010	2010	0035670	0000000	PROGETTAZ. E PAINIFICAZIONE URBANISTICA DELLE VARIANTI EX ART 8 L 167/62 INTEGR. ART 34 L 865/71	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001196	20101214	R	140.049,59	0,00	-140.049,59	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2011	2011	0038658	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL 30% DELL TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI ID PINIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 C. 6 DL 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001014	20111108	R	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101596	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2016	2016	0031732	0000000	RIMBORSO VETTURE DEL PERSONALE TECNICO DEL DIPARTIMENTO PAU - U.O. EDILIZIA SOCIALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QI	0001526	20161221	R	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101596	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0025644	0000000	RIMBORSI DELLE SPESE VETTURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QI	0001534	20180926	R	7.056,00	0,00	-7.056,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2006	2006	0024531	0000000	INCENTIVO L.109/94 ART.18 - APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE P.Z.B38 MURATELLA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DI	0000675	20060519	R	5.019,27	0,00	0,00	5.019,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2006	2006	0039609	0000000	PZ B37 ANAGNINA 2- II STR.- INCENT.PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001151	20060821	R	1.056,17	0,00	0,00	1.056,17	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2006	2006	0039609	1202198	P.Z. B37 ANAGNINA 2- COMPLETAMENTO OP STRADALI E RETE FOGNANTE- PAGAMENTO INCENTIVI (QUOTA DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI)Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	221,12	0,00	0,00	221,12	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2006	2006	0039609	1202199	P.Z. B37 ANAGNINA 2- COMPLETAMENTO OP STRADALI E RETE FOGNANTE- PAGAMENTO INCENTIVI (QUOTA 25% DIRIGENTI)ANDREANGELI MARCELLO	20639	ANDREANGELI MARCELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	116,52	0,00	0,00	116,52	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2006	2006	0039609	1202200	P.Z. B37 ANAGNINA 2- COMPLETAMENTO OP STRADALI E RETE FOGNANTE- PAGAMENTO INCENTIVI (FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.619,04	0,00	0,00	1.619,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2006	2006	0039609	1202201	P.Z. B37 ANAGNINA 2- COMPLETAMENTO OP STRADALI E RETE FOGNANTE- PAGAMENTO INCENTIVI (QUOTA 2% SPETTANTE RAGIONERIA GENERALE+SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	204,42	0,00	0,00	204,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2008	2008	0027439	0000000	P.Z. B37 ANANGNINA 2. LAVVORI COMPLET. OPERE STRADALI 2 STRALCIO. IMPRESE CERERE IMM.RE APP. PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI EX DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001304	20080806	R	1.247,01	0,00	0,00	1.247,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2008	2008	0030257	0000000	P.Z. B38 MURATELLA OO.UU.PP. AGGIUDUCAZIONE ALLA ATI PRO.CO.GET. CON F.LLI BETTI SNC. INCENTIVI EX DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001465	20080919	R	62.816,54	0,00	-62.816,54	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2008	2008	0034440	0000000	P.Z. B38 MURATELLA. REALIZZAZ. COLLETTORE FINALE ACQUE METEORICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA RECCHIA GIOVANNI. INCENTIVI EX DL 163/06.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001876	20081201	R	8.130,40	0,00	0,00	8.130,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2009	2009	0031706	0000000	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE CON SKATE PARK. AGGIUDICAZIONE LLA I.M.G. SRL. INCENTIVI EX DL 163/06.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001412	20091103	R	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2009	2009	0031728	0000000	P.Z. B25 MASSIMINA. LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU.PP. AGGIUDICAZIONE ALLA C.C.M.G. SRL. INCENTIVI EX DL 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001413	20091103	R	10.976,30	0,00	0,00	10.976,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2010	2010	0029475	0000000	NOMINA COLLAUDATORE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. SPINACETO 2 1 STRALCIO (DI CUI 1.400,44 QUOTA 0,5% PER ONERI DI COLLAUDO E 4201,33, QUOTA 1,5% PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE)-AFFIDAMENTO ING. MAURIZIO DE MARCHIS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001012	20101025	R	5.601,77	0,00	0,00	5.601,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2010	2010	0029483	0000000	NOMINA COLLAUDATORE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. LA STORTA STAZIONE - 1 STRALCIO-(DI CUI PER 3604,40 QUOTA 0,5% PER ONERI DI COLLAUDO ED 10813,19 PER QUOTA 1,50 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE)-ING. MAGGI AMEDEO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001013	20101025	R	14.417,58	0,00	0,00	14.417,58	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2010	2010	0031441	0000000	P.Z. LUNGHEZZINA II -NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. MEDESIMO- ING. FABRIZIO MAZZENGA (O P0718250001- IMP 3070046940)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001189	20101213	R	3.451,42	0,00	0,00	3.451,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2010	2010	0035650	0000000	P.Z. LUNGHEZZA. COMMISSIONE DI COLLAUDO OO.UU.PP RICADENTI NEL P.Z. MEDESIMO (OP0708420001-SUB 4100028543)- ING.LECCESE DOMENICO ANTONIO-ARCH. GRASSO DARIO-DOTT.PIZZUTO PAOLO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001191	20101213	R	23.847,60	0,00	0,00	23.847,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2010	2010	0035667	0000000	P.Z.B25 MASSIMINA.COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STATICO DELLE OO.UU.PP. A COMPLETAMENTO DEL P.Z. MEDESIMO (OP0623240001-SUB 4100028538)- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VESPA GIOVANNI DOMENICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001190	20101213	R	8.933,46	0,00	0,00	8.933,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0018563	0000000	P.Z. OSTERIA DEL CURATO.COMMISSIONE DI COLLAUDO DA REALIZZARSI NEL P.Z.- I,II,III STRALCIO- (DIPENDENTI CAPOBIANCO MANLIO E ONORI LUIGI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000129	20110217	R	13.210,18	0,00	0,00	13.210,18	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0018626	0000000	P.Z. TOR PAGNOTTA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE OO.UU.SS. -I E II STRALCIO(QUOTA DIPENDENTI RENZI PAOLA + 75 % DIRIGENTI FAGIOLI MAURIZIO E MAGNANELLI ANDREA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000624	20110628	R	13.218,97	0,00	0,00	13.218,97	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0018627	0000000	P.Z. TOR PAGNOTTA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE OO.UU.SS. -I E II STRALCIO(QUOTA 25% DIRIGENTI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000624	20110628	R	390,76	0,00	0,00	390,76	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0018629	0000000	P.Z. TOR PAGNOTTA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE OO.UU.SS. -I E II STRALCIO(QUOTA 25% DIRIGENTI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000624	20110628	R	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0018691	0000000	P.Z. B50 MONTE STALLONARA-NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E STATICO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE A SERVIZIO DEL P.Z -ING. FELLI ANTONIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0000622	20110628	R	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0023008	0000000	P.Z VIA PONDERANO II STRALCIO- NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DELLE OO.U.PP. DA REALIZARSI NEL P.Z.MEDESIMO-ING. FAIELLA ROBERTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0000794	20110824	R	6.860,96	0,00	0,00	6.860,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0023362	0000000	PZ.D5 ROMANINA - ESTENSIONE NOMINA COMM.COLL.OO.UU.PP. DA ESEG.A SCOMP.ON.CONCESS.A CURA CONSORZIO ROMANINA - 10 STRALCIO - ING.A.PARADISI, ING.F.ROCCHI E DR.G.NARDI	19078	PARADISIAGOSTINO	DD0LF	0000470	20110523	R	1.537,88	0,00	0,00	1.537,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0023363	0000000	PZ.D5 ROMANINA - ESTENSIONE NOMINA COMM.COLL.OO.UU.PP. DA ESEG.A SCOMP.ON.CONCESS.A CURA CONSORZIO ROMANINA - 10 STRALCIO - ING.A.PARADISI, ING.F.ROCCHI E DR.G.NARDI	26001	ROCCHIFABIO	DD0LF	0000470	20110523	R	1.537,88	0,00	0,00	1.537,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2011	2011	0023370	0000000	PZ.D5 ROMANINA - ESTENSIONE NOMINA COMM.COLL.OO.UU.PP. DA ESEG.A SCOMP.ON.CONCESS.A CURA CONSORZIO ROMANINA - 10 STRALCIO - ING.A.PARADISI, ING.F.ROCCHI E DR.G.NARDI	43667	NARDIGIAMMARIO	DD0LF	0000470	20110523	R	1.537,88	0,00	0,00	1.537,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0022718	1216804	P.Z. B28 CASAL BIANCO-II STALCIO-COLLAUDO TECNICO FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. - PAGAMENTO INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/03 (FONDO PEREQUATIVO 5% DIRIGENTE MARINA VECCHIARELLI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000763	20120724	R	95,93	0,00	0,00	95,93	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0022718	1216805	P.Z. B28 CASAL BIANCO-II STALCIO-COLLAUDO TECNICO FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. - PAGAMENTO INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/03 (FONDO RAG. GENERALE + SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000763	20120724	R	39,15	0,00	0,00	39,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0022718	1216806	P.Z. B28 CASAL BIANCO-II STALCIO-COLLAUDO TECNICO FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. - PAGAMENTO INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/03 (FONDO PEREQUATIVO 5% DIRIGENTE MARINA VECCHIARELLI)	20287	VECCHIARELLI MARINA	DD0LF	0000763	20120724	R	455,65	0,00	0,00	455,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0022718	1216807	P.Z. B28 CASAL BIANCO-II STALCIO-COLLAUDO TECNICO FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. - PAGAMENTO INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/03 (QUOTA 75% DIRIGENTE MARINA VECCHIARELLI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000763	20120724	R	424,66	0,00	0,00	424,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0023184	0000000	P.Z. 38 LAURENTINO- COLLAUDO DELLE O.UU.PP. DA REALIZZARSI NEL PIANO- ING. FRANCESCO CAMPAGNOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0000804	20120727	R	1.738,82	0,00	0,00	1.738,82	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0027354	0000000	P.Z. B20 CESANO- COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE DELLE OO.UU.PP.- INCENTIVI DI CUI ALLA L. 163/06 (QUOTA DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000702	20120710	R	9.452,46	0,00	0,00	9.452,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0027355	0000000	P.Z. B20 CESANO- COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE DELLE OO.UU.PP.- INCENTIVI DI CUI ALLA L. 163/06 (QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000702	20120710	R	1.038,74	0,00	0,00	1.038,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0027358	0000000	P.Z. B20 CESANO- COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE DELLE OO.UU.PP.- INCENTIVI DI CUI ALLA L. 163/06 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	25309	BELARDILUCIANO	DD0LF	0000702	20120710	R	986,80	0,00	0,00	986,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0027360	0000000	P.Z. B20 CESANO- COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE DELLE OO.UU.PP.- INCENTIVI DI CUI ALLA L. 163/06 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	30450	PAGLIARULOCARLO ALBERTO	DD0LF	0000702	20120710	R	986,80	0,00	0,00	986,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0027361	0000000	P.Z. B20 CESANO- COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE DELLE OO.UU.PP.- INCENTIVI DI CUI ALLA L. 163/06 (QUOTA DIPENDENTI RAGIONERIA GENERALE+ SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000702	20120710	R	254,38	0,00	0,00	254,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0027851	0000000	P.Z C2. LUNGHEZZA - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OO.UU.PP. DA REALIZZARSI A SCOMPUTO II,III, IV, V, VI,VII STRALCIO-ELENCO COLLAUDATORI IN D.D.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000190	20120308	R	53.769,13	0,00	0,00	53.769,13	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0028864	0000000	P.Z. MASSIMINA II-III STRALCIO. NOMINA DEL COLLAUDATORE DELLE OO.UU.PP. DA REALIZZARSI NEL P.Z. -ING. MAZZENGA FABRIZIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000209	20120313	R	8.321,46	0,00	0,00	8.321,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0034735	0000000	P.Z. LAURENTINO 38-NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO CON UNO SPAZIO DESTINATO A SKATE PARK-ING. DICEMBRE FILIPPO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001314	20121205	R	7.106,51	0,00	0,00	7.106,51	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0036674	0000000	P.Z CASAL MONASTERO NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. I E III STRALCIO-ING. GIOVANNI FASANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001182	20121119	R	6.252,10	0,00	0,00	6.252,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0037279	0000000	P.Z. C25 BORGHESIANA PANTANO- NOMINA COLLAUDATORE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OO.UU.PP. -1 STRALCIO- ING. ROSSETTI FRANCO MARIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0001179	20121119	R	14.757,40	0,00	0,00	14.757,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2012	2012	0037354	0000000	P.Z. VIA LONGONI 1 STRALCIO - NOMINA COLLAUDATORE DELLE OO.UU.PP.ING. COLUZZI ROBERTO -INCENTIVI DI CUI ART. 92 DELGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001181	20121119	R	10.110,38	0,00	0,00	10.110,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2014	2014	0027499	1426898	COLLAUDO OO.UU.PP. P.Z. D6 OSTERIA DEL CURATO 2 -5 STRALCIO.QUAOTA SPETTANTE ARCH. PASQUALE LANATA'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001881	20141201	R	4.369,82	0,00	0,00	4.369,82	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2014	2014	0027499	1426899	COLLAUDO OO.UU.PP. P.Z. D6 OSTERIA DEL CURATO 2 -5 STRALCIO.QUAOTA SPETTANTE SEGRETARIATO + RAGIONERIA GENERALE'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001881	20141201	R	93,98	0,00	0,00	93,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2014	2014	0027499	1426900	COLLAUDO OO.UU.PP. P.Z. D6 OSTERIA DEL CURATO 2 -5 STRALCIO.QUAOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001881	20141201	R	234,94	0,00	0,00	234,94	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	0000000	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001968	20171211	R	141,83	0,00	0,00	41,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716101	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE- QUOTA DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001968	20171211	R	12.009,58	9.077,53	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716102	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE- QUOTA FONDO PERQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001968	20171211	R	1.932,39	0,00	0,00	1.932,39	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716103	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE- QUOTA 25% DIRIGENTI	20639	ANDREANGELI MARCELLO	DD0LF	0001968	20171211	R	30,92	23,37	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716104	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE- QUOTA 25% DIRIGENTI	43751	BEDONIFRANCESCA SAVERIA	DD0LF	0001968	20171211	R	30,92	23,37	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716105	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE- QUOTA 25% DIRIGENTI	25927	CAPRIOLICARLA	DD0LF	0001968	20171211	R	124,33	93,98	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716106	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE- QUOTA 25% DIRIGENTI	19600	TELLICOLUCIANO	DD0LF	0001968	20171211	R	400,05	302,38	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716107	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE- QUOTA DIPENDENTI RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001968	20171211	R	523,50	422,84	-100,66	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716108	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0001968	20171211	R		206,11	0,00	2.160,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101596	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E30599020010SPI 1ER	2017	2017	0028054	1716109	P.Z. B 50 MONTE STALLONARA-INCENTIVI PER GLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PISANA SPALLETTE	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0001968	20171211	R		37,66	0,00	771,59	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2003	2003	0033853	0000000		7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000330	20031002	R	57.386,39	0,00	-57.386,39	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2008	2008	0010907	0000000	CORRESPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTIO DAL D. LGS 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000026	20080110	R	15.674,46	0,00	-15.674,46	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2008	2008	0010907	1410710	INCENTIVO LEGGE 109/94 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.790,36	0,00	0,00	1.790,36	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2008	2008	0010907	1410711	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	503,96	0,00	0,00	503,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2008	2008	0010907	1410712	INCENTIVO LEGGE 109/94 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	43666	PROVERBIOVIRGINIA	DD0LF	0000026	20100113	R	327,12	0,00	0,00	327,12	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2008	2008	0010907	1502537	INCENTIVO LEGGE 109/94 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.117,65	0,00	0,00	1.117,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2008	2008	0010907	1504701	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	246,54	0,00	0,00	246,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2008	2008	0010907	1505301	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.660,95	0,00	0,00	3.660,95	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E30599020010SPI 1GT	2010	2010	0028359	1025594	INCENTIVI DI CUI ART. 92 DLGS 163/06-P.R.U. ACILIA DRAGONA -REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN VIA D'AMATO-LIQUIDAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE (QUOTA 75% DIRIGENTI+ QUOTA DIPENDENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000685	20101021	R	653,47	0,00	-653,47	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E30599020010SPI 1GT	2011	2011	0027502	0000000	INCENTIVI DI ART.92 L.163/2006 RELATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TAV- VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIA COLLATINA E VIA TIRATELLI-1 STRALCIO FUNZIONALE-(QUOTA DIPENDENTI + 75% DIRIGENTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000707	20111117	R	544,10	0,00	0,00	544,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101598	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAVI000001ARC 0RG	2013	2013	0014666	1311927	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ARREDO URBANO IN PROSSIMITA' DEGLI SBARCHI DEL PONTE DELLA SCIENZA. COMPENSO INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000829	20121213	R	12.891,88	0,00	0,00	12.891,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101598	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40101010010A18 5GT	2001	2001	0023567	0714559	INCENTIVI PREVISTI PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO COMUNALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO URBANO S.LORENZO- CIRCONVALLAZIONE INTERNA-VALLO FERROVIARIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	30.835,74	0,00	0,00	30.835,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101600	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - E30599020010SPI 1MM	2010	2010	0035881	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI VIA NISTRI DA ADIBIRE A DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000872	20100809	R	1.061,23	0,00	0,00	1.061,23	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2008	2008	0039570	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE-TORREVECCHIA E CONTRATTO DI QUARTIERE QUARTACCIO.INCENTIVI PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE QUARTIERE DI PRIMAVALLE-TORREVECCHIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000077	20081223	R	3.003,50	0,00	-3.003,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2008	2008	0039571	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE-TORREVECCHIA E CONTRATTO DI QUARTIERE QUARTACCIO.INCENTIVI PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE QUARTIERE QUARTACCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000077	20081223	R	3.003,50	0,00	-3.003,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2010	2010	0013285	0000000	GRUPPO PROGETTAZ. REDAZ. ATTI ISTRUTTORIA VARIANTE URBANISTICA P.R.G. RIQUALIFICAZ. E ARREDO AMBITI PEDONALI VIA TOR DE' SCHIAVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000247	20100326	R	3.666,51	0,00	-3.666,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2010	2010	0035621	0000000	INCENTIVI INTEGRAZ. APPALTO INT. MANUTENZ. ORD. STRADALE SUPPORTO MUN. V - ZONA 'CASE ROSSE' CIG 0636077B55 - CUP J89J10000450004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0001009	20101214	R	459,17	0,00	-459,17	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2002	2002	0025800	0523732	ASTA PUBBLICA LAVORI DI RIQUAL.E ARREDO AMBITI PEDONALI DI VIA PRENESTINA LARGO PRENESTE E VIA FANFULLA E VIA COLLEONI. INCENTIVAZIONE INTERNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.935,45	0,00	-7.935,45	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2004	2004	0037724	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE CENTOCELLE VECCHIA: SPESE DI PROGETTAZIONE ED INCENTIVAZIONE INTERNA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000110	20041230	R	28.737,31	0,00	-28.737,31	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2005	2005	0041620	0000000	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO DELLA GARBATELLA. APPROVAZIONE DEL PROG. ESECUTIVO, DISCIPLINARE E BANDO DI GARA. INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000096	20051222	R	7.998,86	0,00	-7.998,86	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2006	2006	0035827	0000000	INCENTIVAZ.INTERNA CONTRATTO DI QUARTIERE CANALE DEI PESCATORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000115	20061212	R	3.403,11	0,00	-3.403,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2006	2006	0036015	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREE PEDONALI V.DI TOR SAPIENZA (TRATTO TRA P.ZZA DECUPIS-V. ALAMANNI) 1E 2 LOTTO. INCENTIVI EX ART. 15/ L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000101	20061122	R	19.960,55	0,00	-19.960,55	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2006	2006	0036036	0000000	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE IN ZONA STAGNI DI OSTIA. INCENTIVI EX ART.18 L.109/94.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000101	20061122	R	5.535,91	0,00	-5.535,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2007	2007	0021257	0000000	INCENTIVAZ.INTERNA CONTRATTO DI QUARTIERE CENTOCELLE VECCHIA- VIA DELLA PRIMAVERA - INTEGRAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000046	20070612	R	3.746,68	0,00	-3.746,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2007	2007	0029432	0000000	RESTAURO TORRIONE PRENESTINO. INCENT. EX ART. 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000069	20070301	R	4.490,78	0,00	-4.490,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2007	2007	0030073	0000000	CONTATTO DI QUARTIERE TRULLO MONTE CUCCO. INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000072	20070301	R	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2009	2009	0015926	0000000	PRIMAVALLE TORREVECCHIA'SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA XXV APRILE' INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL MASSIMO RIBASSO DELL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000265	20090422	R	2.115,50	0,00	-2.115,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2009	2009	0026738	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - OP0619780001-MUN.XI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001604	20090901	R	841,45	0,00	-841,45	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2010	2010	0038055	0000000	CONTRATTI DI QUARTIERE TOR MARANCIA II - SCUOLA ODESCALCHI E IMMOBILE VIA GIANGIACOMO CIG 095456759A PT 2006000081-2006000071	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002403	20101209	R	7.701,12	0,00	-7.701,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2012	2012	0028072	0000000	CQ CORVIALE RIQ. E ARREDO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DEI SAMPIERI, COMPRESI GIOCHI E PISTA CICLABILE PER BIMBI. ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000182	20120306	R	5.360,00	0,00	-5.360,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2012	2012	0034549	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE TRULLO MONTECUCCO-'LAVORI TRASPORTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI EX SCUOLA BACCELLI-IMMOBILE SITO IN VIA ORCIANO PISANO - INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000850	20120606	R	787,94	0,00	-787,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2017	2017	0025145	0000000	NCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE OP 1619880001 (NOTA QN 93705/17)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TE	0003348	20170925	R	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101604	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599020010SPI 1PC	2017	2017	0025684	0000000	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE OP0918120001 (NOTA QN 93705/17)ART. 113 D.LGS.VO 50/2016 E S.M.I. (EX ART. 92 C.5 D.LGS.VO 163/2016) APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VIARIO, DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEL VERDE AL QUARTICCIOLO -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TE	0003349	20170925	R	19.616,48	0,00	0,00	19.616,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101608	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2008	2008	0038865	0000000	COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER LA 'VARIANTE URBANISTICA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO NUCLEO DEL PARCO' - PARCO DI GABII - SISTEMAZIONE REALIZZAZIONE DEL MUSEO DI GABII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EH	0000311	20081230	R	11.810,57	0,00	-11.810,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E20101010019COR 1RC	2014	2016	0013421	0000000	INT.COD.C3.1.17.5-RIQUALIFIC.FUNZ.DEL P.LE PORTA PIA - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO-MUN.I,MUN.II ,MUN.III-(FIN.L.396/90)-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001540	20131115	R	24.461,82	0,00	0,00	24.461,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E20101010019COR 1RC	2014	2016	0013468	0000000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PIAZZA DI PORTA PIA - REALIZZAZIONE C3.1.17.5 - DM 830/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	55.538,18	0,00	0,00	55.538,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013617	0000000	COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA - RESTAURO EX SCUDERIA E VACCHERIA DI VILLA SACCHETTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000101	20090529	R	32.548,00	0,00	0,00	32.548,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013659	0000000	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE,, DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EH	0000210	20080822	R	30.492,00	0,00	0,00	30.492,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013660	0000000	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EH	0000211	20080822	R	15.681,24	0,00	0,00	15.681,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0014983	0000000	FONDO PER RECUPERO IMMOBILI GIA' IN USO ALLA USL RM/A INDIVIDUATI IN VIA PRIORITARIA MA NON ESAUSTIVA NEGLI IMMOBILI DI VIA ARIOSTO VIA GALILEI VIA BOEMONDO 21 VIA TURCHIA VIA TRIPOLI 39 - C3.1.61 - DM 394/2014 - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	11.956,91	0,00	0,00	11.956,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2016	0002498	0000000	PROGETTO DEFN APPALTO BONIFICA ORDINGNI BELLI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E SCAVI ARCHEOLOGICI - INT. E2.7.1 'CENTRO CULTURALE INTEGRATO CITTA' ALESSANDRINA'- FINANZIAM.AVANZO AMM.NE ENTRATE PER ROMA CAPITALE L.396/90 INCENTIVO PROGETTAZ. DLGS 163/2006 - ART.9	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SL	0000051	20110607	R	3.906,47	0,00	0,00	3.906,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2016	0014439	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE/I LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 DLGS 163/2006 (QUOTA RICALCOLATA CIRCOLARI RAG.GEN 56679/2009 75641/09) - FINANZIAMENTO CON AVANZO STRATIFICATO DERIVANTE D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SL	0000164	20090925	R	11.185,69	0,00	0,00	11.185,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2016	0014722	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE/I LOTTO FUNZIONALE - ECON0MIA DI SPESA DA INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 DLGS 163/2006 A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO - FINANZIAMENTO CON AVANZO STRATIFICATO DERIVANTE DA CONTRIB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SL	0000164	20090925	R	8.594,85	0,00	0,00	8.594,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2016	0014723	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE/II LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 DLGS 163/2006 - FINANZIAMENTO CON AVANZO STRATIFICATO DERIVANTE DA CONTRIBUTO DELLO STATO L. 396/90	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SL	0000164	20090925	R	2.197,84	0,00	0,00	2.197,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0020304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000001ARC 0RG	2014	2016	0014727	0000000	GRUPPO DI LAVORO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE LUNGO IL TRACCIATO DELL'A.V./FR2 ROMA-SULMONA E DELLA VIA COLLATINA ANTICA DA PORTA MAGGIORE A GABII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SL	0000095	20121105	R	60.482,00	0,00	0,00	60.482,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0030304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000009ARC 0RG	2015	2016	0014975	0000000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PIAZZA DI PORTA PIA- REALIZZAZIONE - C3.1.17.5- DM 394/14 - INCENTIVO PROGETTAZIONE (611/10720-696/4772-611/10918)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	43.840,00	0,00	0,00	43.840,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101608	0030304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000009ARC 0RG	2015	2016	0014976	0000000	FONDO PER PROGETTAZIONI E ERALIZZAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE DI EDIFICI PUBBLICI DISMESSI O SOTTOUTILIZZATI AI FINI DELL'ART. 1 L. 396/90 (RIQUALIFICAZIONE FORTE PORTUENSE) - A2.5.1- DM 394/2014- INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	80.337,00	0,00	0,00	80.337,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101610	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E30599020010SPI 1RS	2007	2007	0009213	0000000	CONTRIBUTO INCENTIVANTE EX ART. 92 DLGS 163/06 RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE CHIESA S. FRANCESCO ACILIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DT	0000295	20061128	R	605,55	0,00	0,00	605,55	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101610	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E30599020010SPI 1RS	2007	2007	0009413	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 - COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE BORGHETTO DEI PESCATORI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E STRUTTURA SPORTIVA LIMITROFA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DT	0000292	20061128	R	394,62	0,00	0,00	394,62	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101610	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E30599020010SPI 1RS	2008	2008	0029174	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE EX ART 92 DLGS 163/06 RIQUALIFICAZIONE AREA SOVRASTANTE STAZIONE METRO B S.M. DEL SOCCORSO - PERIZIA DI VARIANTE INT. C/D.D. N.1815/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DT	0000261	20081006	R	283,90	0,00	0,00	283,90	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101610	0020300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2015	2015	0037625	0000000	SPESE PERSONALE-PROGETTO EUROPEO CITY RISK	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AN	0000446	20151116	R	1.886,35	0,00	0,00	1.886,35	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101610	0020300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2015	2016	0011290	0000000	SPESE PERSONALE-PROGETTO EUROPEO CITY RISK	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AN	0000446	20151116	R	1.300,40	0,00	0,00	1.300,40	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101610	0020300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2015	2016	0011290	1601941	CARBONE ANTONELLA - SPESE PER MISSIONE AD ATENE 16-18.2.2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AN	0000267	20000818	R	747,83	0,00	0,00	747,83	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101610	0020300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2015	2016	0011290	1601942	DI BIAGIO FABIO - SPESE PER MISSIONE AD ATENE 16-18.2.2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AN	0000267	20000818	R	747,83	0,00	0,00	747,83	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101610	0020300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2015	2016	0011290	1610099	RONDINELLI MIRELLA-MISSIONE A PRATO DAL 6/10 AL 7/10/2016-SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SN	0000267	20000818	R	228,52	0,00	0,00	228,52	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101610	0020300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2016	2017	0001943	0000000	SPESE PERSONALE-PROGETTO EUROPEO CITY RISK	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AN	0000446	20151116	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101623	0000300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2015	2015	0024852	0000000	CALAMANTE GIULIA-MISSIONE A FIRENZE PER IL 16/6/2015-SPESE DI MISSIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LL	0001344	20150612	R	128,00	0,00	0,00	128,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2002	2002	0030894	0000000	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 13 COMMA 4 L.144/99	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000259	20021216	R	10.558,12	0,00	-10.558,12	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2003	2003	0033860	0000000		7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000330	20031002	R	1.384,01	0,00	-1.384,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2007	2007	0036989	0819363	COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI PIANIFICAZIONE RELATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	40.376,10	0,00	-40.376,10	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2007	2007	0036989	0822150	COSTITUZIONE GRUPPO PIANIFICAZIONE PER REDAZIONE PIANO DI COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE SETTORE OVEST AREA COMPRESA TRA VIA BOCCEA, VIA AURELIA, IL GRA E IL CONFINE COMUNALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	65.343,16	0,00	0,00	65.343,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2007	2007	0036989	0822151	INCENTIVI PREVISTI PER LA PROGETTAZIONE ART.92-COSTITUZIONE DI UN GRUPPO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO URBANO TOR DI QUINTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	67.946,61	0,00	0,00	67.946,61	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0003691	0909586	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - CASTEL DI LEVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.136,35	0,00	0,00	5.136,35	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0003691	0909589	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - CASAL GROTTONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	10.769,13	0,00	0,00	10.769,13	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0003691	0909591	INCENTIVI PROGETTAZ. ART. 92 D.LGS. 163/06 PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA LOC. PESCACCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	31.398,45	0,00	0,00	31.398,45	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0003691	0913201	PROGETTO URBANO CENTRALITA' METROPOLITANA E URBANA COLLATINA. INCENTIVI GRUPPO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE. CHIUSURA ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE. (TABELLA C)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	52.150,43	0,00	0,00	52.150,43	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0003691	0932101	INCENTIVI PROGETTAZIONE - COST. GRUPPO PIANIFICAZ. ISTRUTTORIA TECNICO-AMM.VA E PREDISPOSIZ. ATTI E ELABORATI ACCORDO DI PROGRAMMA INT. TRASFORMAZ. E VALORIZZAZ. PATRIMONIO ATAC IN DISMISSIONE - DEPOSITO VITTORIA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	39.031,15	0,00	0,00	39.031,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0003691	0934700	INCENTIVO LEGGE 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	17.935,56	0,00	-17.935,56	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0003691	1321938	INCENTIVO LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.588,91	0,00	-5.588,91	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0010906	0000000	CORRESPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTIO DAL D. LGS 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000026	20080110	R	41.397,48	0,00	0,00	41.397,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0010906	0821781	INCENTIVI PROGETTAZ. ART 92 D. L.VO163 DEL 12/04/06 GRUPPO PIANIFICAZIONE REDAZIONE PIANO DI ASSETTO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E FUNZIONALE DELLE AREE FERROVIARIE STAZIONE TUSCOLANA E SCALO S. LORENZO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000754	20080731	R	9.568,83	0,00	0,00	9.568,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0010906	1007782	INTEGRAZ. INCENTIVI REDAZ. PIANO COORD.TO INFRASTRUTTURE VARIE SETTORE OVEST AREA COMPRESA TRA VIA BOCCEA, VIA AURELIA, GRA E IL CONFINE COMUNALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	133.537,66	0,00	0,00	133.537,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2008	2008	0010906	1021137	INTEGRAZIONE SPESA - AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI PIANIFICAZIONE - INCENTIVI - PROGETTO TOR DI QUINTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	84.074,79	0,00	0,00	84.074,79	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	0000000	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000365	20090519	R	1.008.023,70	0,00	0,00	968.429,64	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1029160	PROGRAMMAZIONE GRANDI OPERE STRATEGICHE - ESPOSITO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	147.504,04	0,00	0,00	147.504,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1029161	UFFICIO INCARICO DI PROGETTO LITORALE DI ROMA - CRISOSTOMI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	13.525,42	0,00	0,00	13.525,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1401704	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PIANIFICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO PUBBLICO UNITARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI BALNEAZIONE SULL'ARENILE DI CAPRACOTTA-GRUPPO DI PIANIFICAZIONE IN D.D.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	18.436,86	0,00	0,00	18.436,86	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1502837	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.903,74	0,00	-4.093,74	810,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810874	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.993,00	10.993,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810875	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.616,33	2.616,33	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810876	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	934,40	934,40	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810878	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DF	0000365	20090519	R		27.158,22	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810879	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0DF	0000365	20090519	R		6.669,41	0,00	0,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810880	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	30689	REGIONE LAZIO	DD0DF	0000365	20090519	R		73,46	0,00	2.225,79	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810881	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	77343	ESPOSITOCINZIA	DD0DF	0000365	20090519	R		864,52	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810882	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DF	0000365	20090519	R		66,84	0,00	1.800,70	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810883	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0DF	0000365	20090519	R		40,65	0,00	428,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810884	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	30689	REGIONE LAZIO	DD0DF	0000365	20090519	R		8,84	0,00	153,06	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2009	2009	0017652	1810885	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92 LGS 163/06	77343	ESPOSITOCINZIA	DD0DF	0000365	20090519	R		103,99	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029031	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - PRG - CAMPO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029032	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE TODDE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029033	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA CAPRIOLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	107.078,16	0,00	-107.078,16	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029040	CITTA' CONSOLIDATA - BOTTA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	147.546,32	0,00	0,00	147.546,32	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029041	CITTA' STORICA - CAPOZZI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	159.751,38	0,00	-159.751,38	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029044	PROGRAMMI COMPLESSI E SISTEMA INSEDIATIVO TARQUINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	18.239,05	0,00	-18.239,05	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029045	CITTA' PERIFERIC A- EGIDDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	47.765,94	0,00	0,00	41.258,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029046	PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE INTERESSE PUBBLICO - GEUSA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	24.816,41	0,00	-24.816,41	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1029159	PROGRAMMAZIONE GRANDI OPERE STRATEGICHE - ESPOSITO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000850	20101221	R	132.495,96	0,00	0,00	132.495,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1505902	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	504,13	0,00	-504,13	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1608888	P.R.U. EX ART. 11 CORVIALE INT N. 12 QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE. ACCANTONAMENTO QUOTA 3% SPETTANTE ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.030,49	0,00	0,00	1.030,49	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1703231	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	501,60	0,00	-501,60	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1715727	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92, COMMA 6 D. LGS. N. 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000640	20101001	R	170,80	0,00	4.587,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1715728	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92, COMMA 6 D. LGS. N. 163/06	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000640	20101001	R	81,30	0,00	1.091,94	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1715729	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92, COMMA 6 D. LGS. N. 163/06	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000640	20101001	R	14,50	0,00	389,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1715730	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92, COMMA 6 D. LGS. N. 163/06	65165	EGIDDITONINO	DD0LF	0000640	20101001	R	85,41	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0026013	1715731	CORRESPONSIONE DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 92, COMMA 6 D. LGS. N. 163/06	32908	FATELLOANTONELLO	DD0LF	0000640	20101001	R		85,41	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	0000000	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000809	20121212	R	188.495,12	0,00	0,00	118.834,25	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707839	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000809	20121212	R		10.474,01	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707840	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000809	20121212	R		2.612,96	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707841	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000809	20121212	R		901,02	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707842	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 INCENTIVO	65165	EGIDDITONINO	DD0LF	0000809	20121212	R		210,32	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707843	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 INCENTIVO	32908	FATELLOANTONELLO	DD0LF	0000809	20121212	R		294,45	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707844	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000809	20121212	R		912,42	0,00	24.157,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707845	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000809	20121212	R		579,12	0,00	5.749,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707846	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000809	20121212	R		129,27	0,00	2.053,36	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707847	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 - INCENTIVO	32908	FATELLOANTONELLO	DD0LF	0000809	20121212	R		912,49	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707848	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006 - INCENTIVO	65165	EGIDDITONINO	DD0LF	0000809	20121212	R		608,33	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707854	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000809	20121212	R		527,54	0,00	14.204,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707855	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000809	20121212	R		237,18	0,00	3.380,75	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707856	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000809	20121212	R		39,86	0,00	1.207,41	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2012	2012	0034478	1707857	CORRSPONSIONE 30% TARIFFA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 92 COMMA 6 D LGS 163/2006	32908	FATELLOANTONELLO	DD0LF	0000809	20121212	R		468,97	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - E40101010010A18 5GT	2002	2002	0030935	0714561	INCENTIVI PREVISTI PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO COMUNALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO URBANO S.LORENZO-CIRCONVALLAZIONE INTERNA-VALLO FERROVIARIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	32.636,35	0,00	0,00	32.636,35	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101635	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - EAVAVI000000AVC 0RG	2003	2003	0033869	0000000		7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000330	20031002	R	27.126,87	0,00	-27.126,87	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101639	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0031151	0000000	IMPEGNO FONDI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 56/2017 PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI, DEI MERCATI RIONALI COPERTI E DELLE CABINE PROTETTIVE DELLA POLIZIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SR	0000642	20181219	R	47.346,84	0,00	0,00	47.346,84	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101640	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0027472	0000000	RIMBORSO PERSONALE TECNICO U.O. ESPROPRI DIP. PAU SPESE I TRASPORTO CON AUTO DIPROPRITA' DEI DIPENDENTI PER RAGIONI DI SERVIZIO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001829	20181115	R	2.723,48	0,00	0,00	2.723,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101641	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E30599020010SPI 3PR	2012	2012	0034007	0000000	MUNICIPIO ROMA 6 INCENTIVO ART. 92 DLS 163/06 OP0918000001 RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO PRENESTE NEL Q.C.S.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0001974	20121207	R	1.112,58	0,00	0,00	1.112,58	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101643	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2013	2013	0013198	0000000	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.C.O.M. SRL AI SENSI DELL'ART. 57 DL 163/06 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE DELLA CITTA' STORICA. CUP J82D13000100004 - CIG 4935137BE0. INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000350	20130305	R	3.072,94	0,00	0,00	3.072,94	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2006	2006	0041121	0000000	L.109/94 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEL PORTICO D'OTTAVIA E VIA ADIACENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000271	20061221	R	2.802,27	0,00	-2.802,27	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2009	2009	0022084	0000000	SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE P.ZZA FONTANA DI TREVI. INDIZIONE GAR D'APPALTO INTEGRATO. INCENTIVI EX DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DF	0000430	20090616	R	9.628,73	0,00	0,00	9.628,73	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2009	2009	0029817	0000000	LAVSOMMA URGENZA AREA CANTIERE DEL PINCIO.INCENT.ART. 92 D.LGS. 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000417	20090604	R	2.237,25	0,00	-2.237,25	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2009	2009	0031004	0000000	REALIZZAZIONE 2LOTTO FUNZ. V.LE AVENTINO: DA P.ZZA LABANIA A CIRCO MASSIMO. INCENTIVI EX DL 163/06.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DF	0000770	20091111	R	3.793,35	0,00	-3.793,35	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2009	2009	0039534	0000000	PEDONALIZZAZIONE P.ZZA S. SILVESTRO. INDIZIONE GARA APPALTO INTEGRATO. INCENTIVI EX DL 163/06.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DF	0000884	20091229	R	8.026,23	0,00	0,00	8.026,23	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2010	2010	0020333	0000000	REINTEGRO PAVIMENTAZIONE CARRABILE E PEDONALE TRATTO DI VIA RIPETTA TRA VIA TOMACELLI E VIA DEL CLEMENTINO.INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 PER 0,5% 2.066,74 E PER 1,5% 6.200,21(DA RIMODULARE CANCELLARE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000230	20100402	R	8.266,95	0,00	-3.434,37	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2010	2010	0020333	1901468	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		3.694,81	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2010	2010	0020333	1901469	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		879,43	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2010	2010	0020333	1901470	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		258,34	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0012427	0000000	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE P.ZZA S. SILVESTRO- INCENTIVO DI CUI ART 92 DLGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000019	20110113	R	24.078,68	0,00	0,00	24.078,68	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0014726	0000000	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DEL II LOTTO FUNZIONALE DI VIALE AVENTINO : DA PIAZZA ALBANIA AL CIRCO MASSIMO, RIQUALIFICAZIONE DI UN ULTERIORE TRATTO DI VIALE AVENTINO IN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000207	20110406	R	11.380,07	0,00	0,00	11.380,07	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0019046	0000000	INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PIAZZALE NAPOLEONE I AL PINCIO- PERIZIA DI VARIANTE A FAVORE DI SAC SPA(INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000259	20110428	R	3.487,58	0,00	0,00	3.487,58	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0026057	0000000	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE PERIMETRALI AMBASCIATA AMERICANA V. VENETO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000614	20110929	R	9.168,74	0,00	0,00	9.168,74	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0033491	0000000	PEDONALIZZAZIONE S. SILVESTRO. PERIZIA. INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000356	20110525	R	5.211,48	0,00	0,00	5.211,48	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0033842	0000000	PEDONALIZZAZIONE S. SILVESTRO. PERIZIA. INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000820	20111221	R	3.500,44	0,00	0,00	3.500,44	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0034216	0000000	LAV.URGENTI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTATORIA DI LARGO FIORITTO. COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000528	20110727	R	1.472,57	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0034216	1901471	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.125,54	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0034216	1901472	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		267,89	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0034216	1901473	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		79,14	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0035616	0000000	LAVORI NINFEO E FRONTE CENTRALE DI PIAZZALE NAPOLEONE I AL PINCIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFF.TO LAVORI ALL'IMPRESA SAC SPA. COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000662	20111028	R	1.047,41	0,00	-1.047,41	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0036951	0000000	AREA A VERDE P.ZZA ALBANIA E PARCO RESISTENZA.PERIZIA DI VARIANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000770	20111212	R	1.100,62	0,00	0,00	1.100,62	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0037029	0000000	IQ.VIA STATILIA LAV.URGENTI RIORDINO VIABILITA'. PERIZIA DI VARIANTE. COMPENSO INCENTIVANTE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000744	20111129	R	2.150,00	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0037029	1901276	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.644,33	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0037029	1901277	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		391,37	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2011	2011	0037029	1901283	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	114,30	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2012	2012	0021923	0000000	TRIDENTE AMBITO A INDIZIONE GARA. INCENTIVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000480	20120719	R	3.057,07	0,00	-3.057,07	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2013	2013	0021969	0000000	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL II LOTTO FUNZIONALE DI VIALE AVENTINO: DA PIAZZA ALBANIA A CIRCO MASSIMO- RIQUALIFICAZIONE DI UN ULTERIORE TRATTO DI VIALE AVENTINO IN CONTINUITA' CON IL I LOTTO. PERIZIA DI VARIANTE. ADEGUAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000072	20130122	R	2.322,72	0,00	0,00	2.322,72	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2013	2013	0023680	0000000	RIQUAL. AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE DEL CIRCO MASSIO E CONNESSI SPAZI DI V. DEI CERCHI E PORTA CAPENA. PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI (Q.P. - VEDI ANCHE IMP.3080008397)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001449	20130726	R	16.516,13	0,00	0,00	16.516,13	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2013	2013	0023881	0000000	RIQ. URBANA E ARREDO TRIDENTE AMBITO A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI (Q.P.- VEDI ANCHE IMP. 3120021923)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001608	20130827	R	2.529,66	0,00	-2.529,66	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2014	2014	0009674	0000000	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PERIMETRALI DELL'AMBASCIATA AMERICANA DI VIA VITTORIO VENETO A ROMA. RIMODULAZIONE Q.E. PER INCREMENTO IVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0002137	20131212	R	3.062,93	0,00	0,00	3.062,93	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2014	2014	0010074	0000000	RIQ.P.ZZA S. SILVESTRO RIMOD. Q.E. PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. DBE005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002096	20131205	R	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2014	2014	0027085	0000000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO PER LA PEDONALIZZAZIONE DELL'ASSE TREVI LAVATORE-INCARICO GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE E SUPPORTO AL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002033	20141217	R	5.682,67	0,00	-5.682,67	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101643	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599020010SPI 4GT	2018	2018	0021456	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MAUSOLEO DI AUGUSTO E DI PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - I STRALCIO - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000393	20180720	R	68.671,98	0,00	0,00	68.671,98	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0044342	1110891	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA APPALTO AMBITO STARTEGICO MURA - PARCO LINEARE INTEGRATO TRATTO PORTA S.SEBASTIANO- PORTA S. PAOLO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 1 LOTTO VIA GUERRIERI- COMPENSO INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.473,46	0,00	-1.473,46	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0044512	1322014	RIQ. SPAZI PUBBLICI EX MATTATOIO E MONTE DEI COCCI, REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI, AGGIUDICAZIONE ALLA COGECO 7 SRL. COMPENSO INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	44.077,49	0,00	0,00	44.077,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0044518	0000000	FONDO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CITTA' STORICA TOR DI NONA . VIA DEL COLOSSEO C3.1.31 EX C3.1.5-DM 26942/2007	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	7.662,55	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0044518	1028265	LAVORI AMBITI TOR DI NONA E V. DEL COLOSSEO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. INCENTIVI EX DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.326,49	0,00	0,00	6.326,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0044518	1901289	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.859,51	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0044518	1901290	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.394,60	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2008	2008	0044518	1901291	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		408,44	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2012	2012	0026467	1221500	AMBITO STRATEGICO MURA AURELIANE. RIQ. AMB. V.LE GIOTTO V.LE GUERRIERI 2 LOTTO VIALE GIOTTO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ATI EDILIZIA 3A SRL CON PECCI SRL. INCENTIVI EX DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000847	20111229	R	13.528,28	0,00	0,00	13.528,28	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101643	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E20101010019COR 1RC	2012	2012	0035180	1225231	AMBITO STRAT. MURA AURELIANE P.SAN SEBASTIANO. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE V.LE GIOTTO 2 LOTTO. PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI (Q.P. VEDI ANCHE SUB. 4120021500)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000766	20121128	R	2.503,76	0,00	0,00	2.503,76	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2008	2008	0039062	0000000	COMPENSI INCENTIVANTI L. 194/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0000875	20080605	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2009	2009	0035458	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA REPRESSIONE DELL' ABUSIVISMO EDILIZIO- MUN. X-XIII-XX- ANNO 2009- INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001648	20091218	R	1.169,99	0,00	0,00	1.169,99	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2009	2009	0039215	0000000	COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2009 GRUPPI DI LAVORO ATTIVITA' CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DI VARIANTI PREVISTE NEI COMPRENSORI CONVENZIONATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001465	20091113	R	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2010	2010	0017957	0000000	APPALTO LAVORI REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO L.47/85 - MUNICIPI DA I A XX - ANNO 2010 - INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000141	20100809	R	1.841,42	0,00	0,00	1.841,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2010	2010	0033757	0000000	COMPENSI INCENTIVANTI L 109/94 E S.M.I. ANNO 2010 GRUPPI DI LAVORO ATTUAZIONE DI VARIANTI PREVISTE NEI COMPRENSORI CONVENZIONATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001218	20101220	R	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101646	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2017	0029338	0000000	RIMBORSO PERSONALE TECNICO U.O. STRUMENTI ATTUATIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QI	0002065	20171227	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101646	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0026923	0000000	RIMBORSO CHILOMETRICO PER IL PERSONALE AUTORIZZATO IN SERVIZIO PRESSO DIP.TO P.A.U. - PERIODO 1/1-31/12/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QI	0001023	20180713	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E30599020010SPI 6GT	2008	2008	0040194	0000000	ACCORDO DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA. INCENTIVI PER REALIZZAZIONE RETE ESTERNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001285	20080801	R	2.290,41	0,00	0,00	2.290,41	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E30599020010SPI 6GT	2008	2008	0040196	0000000	ACCORDO DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA. INCENTIVI PER REALIZZAZIONE RETE STRADALE PUBBLICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001285	20080801	R	16.708,67	0,00	0,00	16.708,67	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E30599020010SPI 6GT	2008	2008	0040198	0000000	ACCORDO DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA. INCENTIVI PER COSTRUZIONE AREE PARCHEGGIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001285	20080801	R	5.732,10	0,00	0,00	5.732,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101646	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E30599020010SPI 6GT	2008	2008	0040200	0000000	ACCORDO DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA. INCENTIVI PER COSTRUZIONE ASILO NIDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001285	20080801	R	2.122,57	0,00	0,00	2.122,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101647	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0024993	0000000	INCENTIVI CUI ALL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 RELATIVO A PROC. NEGOZIATA PER INTERVENTI DI DERATTIZZ., DISINFEST.,DISINFEZIONE E PULIZIA DI EDIFICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (DD REP. CA/632/2018)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0002790	20180918	R	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2009	2009	0039770	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA SETTORE IGIENE E SICUREZZA PRESSO ASILI NIDO, MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002251	20091217	R	333,74	0,00	0,00	333,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2011	2011	0029245	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETAZIONE INTERNA APPALTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO STRUTTURE TETTO DI COPERTURA E OPERE ACCESSORIE NEL PADIGLIONE ADIBITO A SALA COMUNE DELL'ASILO NIDO 'COCCOLE & CO. IN VIA DI MONTE OPPIO MUNICIPIO I (D.D.2797 DEL 30/1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002256	20111027	R	1.535,08	0,00	0,00	1.535,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2011	2011	0036546	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVOR DI MANUTENZIONE EDILIZIA DEGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO I CENTRO STORICO - ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002950	20111215	R	694,21	0,00	0,00	694,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2011	2011	0036549	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002953	20111215	R	345,50	0,00	0,00	345,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0029429	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI SCUOLE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0029433	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO PRESENTE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.4549/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0029437	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.1661/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	2.489,04	0,00	0,00	2.489,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0032461	0000000	INCENTIVI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. N. 50/2016 RELATIVI ALLA FORNITURA DI BIANCHERIA D.D. CA/3133/2018 CIG Z6D25A4699 E DEI GIOCHI E CANCELLERIA D.D. CA/3514/2018 CIG Z5125B70F5 - CIG Z1D25B6FB0	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004036	20181220	R	1.188,21	0,00	0,00	1.188,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI AAN	2009	2009	0022683	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO S.GREGORIO AL CELIO MUNICIPIO I CENTRO STORICO - OP0604780001 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001176	20090623	R	561,16	0,00	0,00	561,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI AAN	2009	2009	0042268	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI ASILI NIDO - MUN.I - (OP0925090001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002325	20091230	R	238,84	0,00	0,00	238,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI AAN	2010	2010	0020169	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI ASILI NIDO - MUN.I - (OP0925090001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001292	20100708	R	293,11	0,00	0,00	293,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI AAN	2011	2011	0037159	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (OP1114980001-OP1117960001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002956	20111215	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101650	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI AAN	2014	2014	0026834	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO E.RUSPOLI IN VIA DI GESU' E MARIA N. 28 - MUNIC. I (DD 2365 DEL 4/12/2012 - OP1000680001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0004746	20141205	R	152,23	0,00	0,00	152,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0040617	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 C.5 D.LGS 163/2006 PER MANUENZIONE EDILIZIA PER URGENTI LAVORI NEGLI EDIFICI COMUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0003300	20081224	R	7.768,47	0,00	0,00	7.768,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0041129	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS 163/2006 PER LAVORI EDILIZIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALEADIBITI AD ABITAZIONI, UFFICI E SERVIZI PRESENTI NEL MUNICIPIO I (D.D. 154 DEL 22/1/2008)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0003255	20081223	R	860,20	0,00	0,00	860,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0041130	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS 163/2006 PER LAVORI DI CONDIZIONAMENTO E AERAZIONE FORZATA DEI LOCALI DESTINATI A SALA CONSILIARE E UFFICI IN VIA DELLA GRECA N. 5 (D.D. 1378 DEL 30/5/2008)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0003255	20081223	R	3.238,76	0,00	0,00	3.238,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0037438	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DI UFFICI, ABITAZIONI E SERVIZI DEGLI STABILI COM.LI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009 (D.D.1899 DEL 3/11/09)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002315	20091229	R	1.672,62	0,00	0,00	1.672,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0038123	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 154 DEL DPR.554/1999 APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DI STABILI COM.LI ADIBITI AD UFFICI E ABITAZIONI DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002255	20091218	R	333,74	0,00	0,00	333,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0029240	1517690	INCENTIVI CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	356,10	0,00	0,00	356,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0029240	1517691	INCENTIVI IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	127,18	0,00	0,00	127,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032361	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A PERIZIA DI VARIANTE AL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'A.Q. (ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016) RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU EDIF	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004068	20181221	R	2.017,61	0,00	0,00	2.017,61	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032362	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'A.Q. (ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016) E SUCCESSIVE PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004068	20181221	R	7.881,52	0,00	0,00	7.881,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032363	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'A.Q. (ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016) RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI, CENTRI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004068	20181221	R	7.732,80	0,00	0,00	7.732,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032364	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'A.Q. (ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016) RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI, CENTR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004068	20181221	R	8.834,76	0,00	0,00	8.834,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ADP	2008	2008	0044374	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI ANZIANI E DELLA BANCA DEL TEMPO NEL MUNICIPIO I - ANNO 2008 (OP082334000 - OP0822990001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0000584	20090327	R	247,30	0,00	0,00	247,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ADP	2009	2009	0023098	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI I CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009 (OP0903640001 E OOP0915710001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001207	20090630	R	586,21	0,00	0,00	586,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101652	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ADP	2014	2014	0022287	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E RECUPERO DI PARTE DELL'EDIFICIO LEONARDA VACCARI SITO IN ROMA VIALE ANGELICO 22 PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI NEL LAZIO PREVISTI NEL DGR 528 DELL'11/11/2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0003894	20141008	R	10.863,10	0,00	0,00	10.863,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0039771	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA SETTORE IGIENE E SICUREZZA PRESSO ASILI NIDO, MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002251	20091217	R	195,42	0,00	0,00	195,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0041114	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 C.1 E C.6 E ART. 122 C.7 D.LGS 163/06 ED ULTERIORE AFFID. AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 APPALTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEL SETTORE IGIENE E SICUREZZA, PRESSO LE SEDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002252	20091217	R	433,00	0,00	0,00	433,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0022534	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA E PRONTO INTERVENTO SU SEDI SCOLASTICHE MUNICIPIO I CENTRO STORICO - CIG N.29544422AA - GARA N.2994836,,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002020	20110920	R	291,69	0,00	0,00	291,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0028893	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETAZIONE INTERNA APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011 - CIG N.2991711603	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001798	20110809	R	700,00	0,00	0,00	700,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0029232	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETAZIONE INTERNA APPALTO PER L'APPALTO DI MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A UFFICI, ABITAZIONI E SERVIZI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - ANNO 2010 (D.D.2719 DEL 24/12/2010)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002256	20111027	R	235,81	0,00	0,00	235,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0029237	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETAZIONE INTERNA APPALTO PER ULTERIORI LAVORI AI SENSI ART.154 DEL DPR.554/99 APPALTO DI MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A UFFICI, ABITAZIONI E SERVIZI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - ANNO 2010 (D.D.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002256	20111027	R	177,50	0,00	0,00	177,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0036539	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA RETE DI SCARICO ACQUE NERE NEL PLESSO SCOLASTICO MATERNA ED ELEMENTARE TENTO E TRIESTE ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002973	20111215	R	508,00	0,00	0,00	508,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0036544	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL MUNICIPIO I CENTRO STORICO - ANNO 2011 CIG 37680759D9 - GARA 3764119	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002955	20111215	R	595,04	0,00	0,00	595,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0036618	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DEL MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0003119	20111229	R	613,48	0,00	0,00	613,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0036636	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA DELLE SCUOLE D'INFANZIA DEL MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002949	20111215	R	611,57	0,00	0,00	611,57	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0037016	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO ULTERIORI LAVORI PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI O DIRIGENZIALI AI SENSI DPR.380/2001 PER RIMOZIONE MOSTRE E INSEGNE ABUSIVE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002908	20111214	R	276,30	0,00	0,00	276,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0029428	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI SCUOLE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0029431	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO PRESENTE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.4549/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0029435	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.1661/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	851,41	0,00	0,00	851,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2008	2008	0030896	0000000	SPESE PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI NELL' APPALTO INTEGRATO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI MUN. I- FIN. CON MUTUO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002690	20081028	R	4.623,07	0,00	0,00	4.623,07	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2009	2009	0022205	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE, AMBIENTI E CORRIDOI DEL PLESSO SCOLASTICO BONGHI - OP0903670001 MUNICIPIO I CENTRO STORICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0000969	20090521	R	962,50	0,00	0,00	962,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2009	2009	0039907	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONI PROSPETTI PLESSO SCOLASTICO DI DONATO IN VIA BIXIO 83-85 MUNICIPIO I (OP0903660001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002335	20091230	R	779,46	0,00	0,00	779,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2009	2009	0042084	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMMOBILI SEDE DI SCUOLE ELEMENTARI - MUN.I (OP0925100001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002336	20091230	R	6,64	0,00	-6,64	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2009	2009	0042105	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CITIFONICI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - MUN.I (OP0925170001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002359	20091231	R	193,64	0,00	0,00	193,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2011	2011	0037156	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (OP1114980001-OP1117960001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002956	20111215	R	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2014	2014	0026838	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA IN VIA VITTORINO DA FELTRE E SISTEMAZIONE DEI CORNICIONI PERICOLANTI NEI CORTILI INTERNI DELLA SCUOLA - MUNICIPIO I (DD 2377 DEL 5/12/2012 - OP1206980001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0004746	20141205	R	237,51	0,00	0,00	237,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2014	2014	0026839	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL PLESSO VITTORINO DA FELTRE - MUNICIPIO I (DD 40 DEL 10/1/2013 - OP1213270001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0004746	20141205	R	126,35	0,00	0,00	126,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2014	2014	0026846	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELLE SEDI SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (BACCARINI,BONGHI,ELSA MORANTE,VITTORINO DA FELTRE,MAZZINI ,CADLOLO,RUSPOLI,GIANTURCO , TRENTO E TRIESTE, DI DONATO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0004746	20141205	R	131,41	0,00	0,00	131,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2017	2017	0029228	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELL'I.C. DANTE ALIGHIERI (PT2016000094 - LT2016000132 SUB 002)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005138	20171220	R	8.993,15	0,00	0,00	8.993,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2017	2017	0029229	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PLESSO SCOLASTICO EMANUELE GIANTURCO (PT2016000143 - LT2016000194)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005138	20171220	R	8.817,41	0,00	0,00	8.817,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2017	2017	0029232	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (PT2016000100 - LT2016000133 SUB 002)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005138	20171220	R	11.877,22	0,00	0,00	11.877,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101654	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI AIE	2017	2017	0029236	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO OPERE FI MESSA IN SICUREZZA E MANUENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA GIACOMO LEOPARDI -VIA PARCO DELLA VITTORIA - (PT2016000145 - LT2016000196 SUB 001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005138	20171220	R	10.926,21	0,00	0,00	10.926,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041648	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 57 C.2/C E 6 D. LGS. 163/2006) PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, GALLERIE, FOGNE, TRANSENNAMENTI MUN. 1^ LOTTO 'A' PERIODO: 1.1.2009-31.5.20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0000111	20090126	R	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0031309	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO MANUTENZIONE ORD. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI STRADE E PIAZZE DEL MUNICIPIO I CENTRO STORICO - ANNO 2009 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001851	20091028	R	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0037436	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO,MANUTENZ.ORDINARIA STRADE, MANUFATTI STRADALI, GALLERIE PP.SS., FOGNE COM.LI E FOSSI LOCALI, TRANSENN., APERTURA E CHIUSURA DI PASSI ARRABILI, RIPRISTINO DI CAVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002315	20091229	R	307,52	0,00	0,00	307,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0037436	1511203	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	125,37	0,00	0,00	125,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0037437	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO,MANUTENZ.ORDINARIA STRADE, MANUFATTI STRADALI, GALLERIE PP.SS., FOGNE COM.LI E FOSSI LOCALI, TRANSENN., APERTURA E CHIUSURA DI PASSI ARRABILI, RIPRISTINO DI CAVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002315	20091229	R	668,49	0,00	0,00	668,49	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0010856	0000000	CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II 27/04/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0AA	0000075	20140404	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032368	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO IN SITUAIZONI EMERGENZIALI DI PERICOLO SULLE STRADE E MANUFATTI STRADALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032369	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO IN SITUAIZONI EMERGENZIALI DI PERICOLO SULLE STRADE E MANUFATTI STRADALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032370	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - LOTTO B (DD REP.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032371	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - LOTTO A (DD REP.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032372	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI REVISIONE E MANUIENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE DI STRADE E PIAZZA COMPRESE NEL TERRITORIO ROMA CENTRO STORICO (DD REP. CA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032373	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO NELLE STRADE COMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRRO STORICO(DD REP. CA/2443 DEL 11.12.2012)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032374	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - LOTT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032375	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - LOTT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032376	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - LOTT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032377	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE DI STRADE E PIAZZE COMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032378	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - RIPA DX DEL TEVERE - TRANS TIBERIM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	3.392,52	0,00	0,00	3.392,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032379	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - RIPA SX DEL TEVERE - CIS TIBERIM (	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004092	20181228	R	3.702,60	0,00	0,00	3.702,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI AMC	2009	2009	0017302	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SELCIATA E DEL SOTTOFONDO DI VIA DEL MONTE DELLA FARINA - MUNICIPIO I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0000870	20090508	R	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI AMC	2009	2009	0036135	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE TESTACCIO (OP0919790001-OP0919620001) MUNICIPIO I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002092	20091126	R	1.401,04	0,00	0,00	1.401,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI AMC	2010	2010	0038660	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO ANNO 2010 (OP1010580001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002257	20101104	R	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI AMC	2011	2011	0035585	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI STRAORDINARI RIFACIMENTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA A. VOLTA E DI VIA MASTRO GIORGIO (OP0822910001) COME DA D.D. 466 DEL 10/3/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002903	20111214	R	2.045,20	0,00	0,00	2.045,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI AMC	2011	2011	0035588	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO (OP101058001) COME DA D.D. 2257 DEL 4/11/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002903	20111214	R	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI AMC	2012	2012	0036869	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE TESTACCIO (OP0919790001-OP0919620001) MUNICIPIO I (IMPEGNO DIFFERENZA PERCENTUALE DEL 1,50%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002340	20121129	R	4.203,11	0,00	0,00	4.203,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI AMC	2015	2015	0027280	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU MANUTENZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0000969	20150327	R	4.764,84	0,00	0,00	4.764,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2008	2008	0041127	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS 163/2006 PER PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI STRADE E PIAZZA MUNICIPIO I (D.D. 1544 DEL 17/6/08)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0003255	20081223	R	3.669,86	0,00	0,00	3.669,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0036997	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE, SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO STRADE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO LOTTO A - PERIODO 1/10/2011-30/4/2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002902	20111214	R	5.536,00	0,00	0,00	5.536,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101655	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0036998	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE, SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO STRADE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO LOTTO B - PERIODO 1/10/2011-30/4/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002902	20111214	R	1.362,17	0,00	0,00	1.362,17	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101660	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0039846	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA SETTORE IGIENE E SICUREZZA PRESSO SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE DI ROMA ADIBITE A SCUOLE PER L'INFANZIA SITUATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAB	0002249	20091217	R	267,00	0,00	0,00	267,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101660	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0029430	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI SCUOLE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	5.688,03	0,00	0,00	5.688,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101660	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0029434	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO PRESENTE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.4549/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	1.936,18	0,00	0,00	1.936,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101660	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0029438	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.1661/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	4.040,04	0,00	0,00	4.040,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101660	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ASM	2009	2009	0042101	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CITIFONICI NELLE SCUOLE MATERNE - MUN.I (OP0925160001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002359	20091231	R	193,64	0,00	0,00	193,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101660	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ASM	2011	2011	0037161	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (OP1114980001-OP1117960001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002956	20111215	R	686,76	0,00	0,00	686,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0021136	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI DI ESECUZIONE ORDINANZE DPR.380/01 E RIMOZIONE MOSTRE E INSEGNE, OSP PUBBLICITA' ABUSIVE - MUNICIPIO I ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001107	20090610	R	333,74	0,00	0,00	333,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0038594	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI O DIRIGENZIALI EMESSE IN OTTEMPERANZA AL DPR 380/2001, OLTRE ALLA RIMOZIONE MOSTRE, INSEGNE, OSP, IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002790	20101230	R	333,74	0,00	0,00	333,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0022880	0000000	ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 154 DEL DPR 554/99 RELATIVI ALL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI O DIRIGENZIALI EMESSE IN OTTEMPERANZA AL DPR 380/01. ANNO 2010. MUN. 1. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002078	20110927	R	74,29	0,00	-74,29	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0023664	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETAZIONE INTERNA APPALTO PER L'APPALTO DI ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI O DIRIGENZIALI EMESSE IN OTTEMPERANZA AL DPR 380/2001 OLTRE ALLA RIMOZIONE DI MOSTRE, O.S.P., IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI SUL TERRITORIO DEL MUN. 1 - ANNO 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001809	20110809	R	910,05	0,00	0,00	910,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0037015	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO ULTERIORI LAVORI PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI O DIRIGENZIALI AI SENSI DPR.380/2001 PER RIMOZIONE MOSTRE E INSEGNE ABUSIVE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002908	20111214	R	515,66	0,00	0,00	515,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0027515	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS 163/2006 PER PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA AI SENSI ARTT. 57 E 122 C.7 D.LGS 163/2006 E SMI APPALTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE DOVUTA A MOTIVI EMERGENZIALI PER IL RIP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002476	20131211	R	190,68	0,00	0,00	190,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0028710	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 SU PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 E SS.MM.II. PER APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - ANNO 2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MA	0002475	20131211	R	113,66	0,00	0,00	113,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0028798	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI EX DPR.380/01 RIMOZIONE DI MOSTRE E INSEGNE, OSP IMPIANTI PUBBL. ABUSIVI NEL MUNICIPIO I ANNO 2013 CIG 5498206F1C GARA N.5358580	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002485	20131212	R	846,61	0,00	0,00	846,61	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0022111	0000000	INCENTIVO SU APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE MUN. I - RIPA SINISTRA DEL TEVERE (CIS TIBERIM) DAL 01/10/2014 AL 31/01/2015.INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO EX ART.57 E 1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004189	20141030	R	3.702,60	0,00	0,00	3.702,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101661	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0025182	0000000	INCENTIVI PERSONALE INTERNO RELATIVI AD APPALTO PER LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE INCAPSULAMENTO DEL PAVIMENTO IN VINILAMIANTO PRESSO LA SCUOLA IV NOVEMBRE DI VIA A.VOLTA 41- MUNICIPIO I CENTRO -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004838	20141215	R	401,80	0,00	0,00	401,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101666	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2009	2009	0037523	1601240	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.106,31	0,00	-2.106,31	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101666	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2009	2009	0037523	1601241	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	501,26	0,00	-501,26	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101666	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2009	2009	0037523	1601242	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	147,43	0,00	-147,43	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0030035	0000000	INCENTIVO SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA STRADE PUBBLICHE MUNICIPIO II	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMBC	0003123	20131217	R	1.591,98	0,00	-1.591,98	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2008	2008	0029584	0000000	INCENTIVI E ONERI DI PROGETTAZIONI LAVORI MAUNTENZ.STRTAORD. SUPERFICI PEDONALI E ABBATT.BARRIERE ARCHITTETONICHE MUN II-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMBC	0000629	20080402	R	2.882,13	0,00	-2.882,13	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2008	2008	0030302	0930507	INCENTIVO LEGGE 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.520,24	0,00	-1.520,24	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2008	2008	0030303	0000000	INCENTIVI E ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTEMZ.STRAORD. VIA MIGIURTINIA MUN II-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMBC	0001769	20060918	R	2.032,63	0,00	-2.032,63	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2008	2008	0042100	0000000	MANUTENZ.STRORD. STRADE E MARCIAPIEDI P.LE PORTA PIA MUN II-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0000028	20090115	R	1.923,19	0,00	-1.923,19	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2009	2009	0015199	0000000	INCENTIVO E ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZ.STRAORD. AREE STRADALI VIA TOR FIORENZA MUN II-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMBC	0000603	20090406	R	1.448,59	0,00	-1.448,59	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2009	2009	0015217	0000000	INCENTIVO E ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZ.STRAORD. AREE STRADALI VIA SACCONI,VIA CALDERINI MUN II-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0000709	20090422	R	4.429,68	0,00	-4.429,68	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2011	2011	0028148	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0002616	20111206	R	1.988,93	0,00	-1.988,93	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2011	2011	0035311	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.STRADE VIA ORIANI,VIA PETROLINI,VIA LIMA MUN II-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0002620	20111206	R	1.165,15	0,00	-1.165,15	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101671	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI BMC	2016	2016	0015278	1611698	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0TB	0000233	20160208	R	320,09	0,00	0,00	320,09	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101692	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI CTC	2011	2011	0022979	0000000	ONERI INCENTIVAZ.TECNICA PERSONALE MUNIC.3-CONTRATTO DI QUARTIERE S. LORENZO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMCC	0000930	20110923	R	23.037,93	0,00	-23.037,93	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101692	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI CTC	2011	2011	0022979	1416210	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 - CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	291,97	0,00	-291,97	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101692	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI CTC	2011	2011	0022979	1416211	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	104,27	0,00	-104,27	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101695	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0036332	0000000	INCENTIVI SU LAVORI BONIFICA AREA VERDE LIMITROFA EDIFICIO DENOMINATO MAGGIOLINA NEI PRESSI FIUME ANIENE-AFF.TO IMPRESA SIA GARDEN SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002791	20081201	R	320,47	0,00	0,00	320,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101695	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAD - INTERVENTI FOGNANTI	2009	2009	0022346	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORD.COLLETTORI ED INTERVENTI FOGNANTI -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001541	20090625	R	208,33	0,00	-208,33	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101695	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAD - INTERVENTI FOGNANTI	2009	2009	0035428	0000000	Q.P. INCENTIVO SU MANUT.ORD.COLLETTORI, FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO A.C. MUNICIPIO IV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002662	20091123	R	726,16	0,00	-726,16	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2008	2008	0040282	0932007	ECONOMIE SU INCENTIVO	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	280,21	0,00	-280,21	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2009	2009	0016447	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUT.STRAORD.ASILI NIDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001513	20080619	R	558,52	0,00	0,00	558,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2009	2009	0022664	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.ASILI NIDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001644	20090710	R	371,62	0,00	0,00	371,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2011	2011	0013416	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDB	0000850	20110414	R	578,16	0,00	0,00	578,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101697	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI DAN	2014	2014	0026740	0000000	INCENTIVO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'COCCO & DRILLI'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TC	0001331	20140814	R	3.524,90	0,00	0,00	3.524,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0040215	0000000	INCENTIVO SU INTERVENTI MANUT.ORDINARIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003022	20081230	R	254,98	0,00	-254,98	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0020859	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORD. DD 1256/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001256	20090609	R	361,67	0,00	-361,67	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0030528	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIAR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002485	20091102	R	473,92	0,00	-473,92	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0026950	0000000	INCENTIVI RELATIVI A SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TC	0002397	20171123	R	1.609,86	0,00	0,00	1.609,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0027875	0000000	INCENTIVO RELATIVO A INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI RESIDENZIALI MUNICIPIO II - ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CD	0002555	20171213	R	737,59	0,00	0,00	737,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2009	2009	0016418	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUT.STRAORD. EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002172	20080905	R	718,75	0,00	0,00	718,75	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2009	2009	0023477	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.EDIFICI PROPR.COM.LE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0001252	20090609	R	0,11	0,00	-0,11	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2009	2009	0030905	0000000	INCENTIVO SU COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SEDI MUNICIPALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002228	20091007	R	178,27	0,00	-178,27	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2011	2011	0036753	0000000	INCENTIVO SU REALIZZAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO PERSONE DISABILI AL CENTRO TANGRAM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003011	20111215	R	1.178,59	0,00	0,00	173,25	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2011	2011	0036753	0000001	INCENTIVO SU REALIZZAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO PERSONE DISABILI AL CENTRO TANGRAM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003011	20111215	R		761,11	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2011	2011	0036753	0000002	INCENTIVO SU REALIZZAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO PERSONE DISABILI AL CENTRO TANGRAM - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DDMDC	0003011	20111215	R		181,13	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101699	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI DDP	2011	2011	0036753	0000003	INCENTIVO SU REALIZZAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO PERSONE DISABILI AL CENTRO TANGRAM - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DDMDC	0003011	20111215	R		0,00	0,00	63,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101701	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0039559	0000000	INCENTIVO SU INTERVENTI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO AGIBILITA' AULE SCOL.A SEGUITO NUBIFRAGI DICEMBRE 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003013	20081230	R	1.638,00	0,00	-1.638,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101701	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0040285	1004613	COMPENSO ATTIVITA' INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1,57	0,00	-1,57	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101701	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0040285	1004614	ECONOMIE DA BILANCIO	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	470,21	0,00	-470,21	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101701	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2013	2013	0028534	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002684	20131206	R	606,92	0,00	-606,92	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101701	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2013	2013	0029695	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPIO III EX IV,,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002813	20131218	R	308,55	0,00	-308,55	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101701	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI DIE	2011	2011	0013417	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDB	0000850	20110414	R	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0027483	0000000	INCENTIVO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ADIACENTE NUOVA ROTATORIA VIA GINO CERVI/PASINETTI/VIGNE NUOVE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0001932	20080805	R	1.157,65	0,00	-1.157,65	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041585	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORD.STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO IV SETTORE SUD	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003008	20081230	R	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041587	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORD.STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO IV SETTORE NORD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003023	20081230	R	1.400,01	0,00	0,00	1.400,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0017329	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ZONA NORD MUNICIPIO IV - GARA PROCEDURA NEGOZIATA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001178	20090529	R	998,31	0,00	-998,31	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0017340	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E SEGNALETICA MUNICIPIO IV - GARA PROCEDURA NEGOZIATA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001179	20090529	R	755,60	0,00	-755,60	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0021306	0000000	INCENTIVO SU MANIT.VARIE E RIPAR.STRADE E MARCIAPIEDI ZONA SUD MUNICIPIO IV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001446	20090622	R	998,31	0,00	0,00	998,31	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0008796	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002955	20091223	R	338,93	0,00	-338,93	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0025847	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNCIPIO IV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002194	20101012	R	395,39	0,00	-395,39	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0029533	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORDINARIA E SORVEGLIANZA STRADE COMUNALI E PRONTO INTERVENTO STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO MUNICIPIO IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002747	20101201	R	215,00	0,00	-215,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0001342	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002955	20091223	R	448,11	0,00	-448,11	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0026951	0000000	INCENTIVO RELATIVO AL SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE E AL PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA III ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TC	0002337	20171116	R	4.580,51	0,00	0,00	4.580,51	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2008	2008	0041401	1004692	COMPENSO ATTIVITA' INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	102,52	0,00	-102,52	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2008	2008	0041401	1004693	ECONOMIE DA BILANCIO	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	293,20	0,00	-293,20	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2008	2008	0041413	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.STRADE E SMALT. ACQUE METEORICHE QUARTIERE TALENTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002120	20080910	R	149,50	0,00	-149,50	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2008	2008	0041415	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI A CASTEL GIUBILEO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0000235	20090205	R	447,14	0,00	0,00	447,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2009	2009	0016392	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUT.STRAORD.,RIQUALIF.MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001218	20080521	R	1.209,41	0,00	0,00	1.209,41	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2009	2009	0016401	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUT.STRAORD. STRADE MUNICIPIO IV E RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001157	20080515	R	785,70	0,00	0,00	785,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2009	2009	0016455	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001156	20080515	R	785,70	0,00	0,00	785,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2010	2010	0025834	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO IV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002193	20101012	R	392,54	0,00	0,00	392,54	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2010	2010	0038781	0000000	INCENTIVO SU RIFAC.SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI E UFF.PUBB.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002306	20101015	R	282,49	0,00	-282,49	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2011	2011	0036738	0000000	INCENTIVO SU RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VAL SANTERNO DAL CIV.40 A VIA VAL DI LANZO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003010	20111215	R	314,00	0,00	-314,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2011	2011	0036774	0000000	INCENTIVO SU RIFACIMENTO STRADALE VIA SERRA PETRON	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003012	20111215	R	755,95	0,00	0,00	755,95	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2011	2011	0037057	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003110	20111227	R	405,30	0,00	0,00	405,30	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2011	2011	0037133	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003006	20111215	R	705,16	0,00	0,00	705,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2014	2014	0026789	0000000	INCENTIVO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'COCCO & DRILLI'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TC	0001510	20140919	R	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101702	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI DMC	2014	2014	0026902	0000000	INCENTIVO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA VIA T.DE FILIPPO,VIA RUSSOLILLO, VIALE PANTELLERIA E VIA VALLE MELAINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TC	0001512	20140919	R	9.649,81	0,00	0,00	9.649,81	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101704	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2008	2008	0032659	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORD.EDIFICI ORGANI ISTITUZIONALI E ATT.DI SEGR.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002403	20081022	R	108,02	0,00	-108,02	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101704	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2008	2008	0040213	0000000	INCENTIVO SU INTERVENTI MANUT.ORDINARIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003022	20081230	R	22,88	0,00	-22,88	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101704	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2010	2010	0039544	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002928	20101220	R	56,37	0,00	-56,37	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101707	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0036657	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002955	20081222	R	60,55	0,00	-60,55	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0027803	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002685	20131206	R	309,16	0,00	-309,16	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0029266	0000000	INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE. ANNO 2017 (DDD 38834 REP.N. 1378 DEL 9/6/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CD	0002200	20171102	R	1.864,77	0,00	0,00	1.864,77	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI DSM	2009	2009	0016402	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUT.STRAORD.,RIQUALIF.SPAZI INTERNI ED ESTERNI SC.MATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001356	20080603	R	471,42	0,00	0,00	471,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI DSM	2009	2009	0035185	0000000	INCENTIVO RELATIVO A RISANAMENTO EX SC.MATERNA FIDENE L.GO SANTA FELICITA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002577	20091112	R	126,67	0,00	-126,67	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI DSM	2011	2011	0013418	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDB	0000850	20110414	R	1.764,16	0,00	0,00	1.764,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101708	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI DSM	2011	2011	0037021	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRAORD.SC.MATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003109	20111227	R	381,74	0,00	0,00	381,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101709	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI DSS	2008	2008	0030514	0000000	INCENTIVO SU LAVORI RIFACIMENTO MANTO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO ANGELUCCI VIA SALARIA 1403	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002162	20080919	R	134,54	0,00	-134,54	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101710	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0030960	0000000	INCENTIVO SU MANUT.STRADE E MARCIAPIEDE MUNICIPIO IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002491	20081030	R	452,97	0,00	-452,97	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101710	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010083	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PREVISTE DA ART. 96 DEL REGOLAMENTO GENERALE AL PERSONALE TECNICO PRESSO MUNICIPIO IIIANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CD	0000075	20180115	R	3.334,25	3.333,76	-0,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101710	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI DTC	2009	2009	0016420	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUT.STRAORD. EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002172	20080905	R	141,58	0,00	-141,58	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101710	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI DTC	2009	2009	0031689	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SUPPORTO STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002442	20091027	R	124,49	0,00	-124,49	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101710	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI DTC	2009	2009	0038512	0000000	INCENTIVO SU RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002983	20091228	R	165,98	0,00	-165,98	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101710	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI DTC	2011	2011	0036778	0000000	INCENTIVO SU INTERVENTI PARZIALI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA MONTE META 21	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0003013	20111215	R	756,65	0,00	0,00	756,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101717	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI EDP	2010	2010	0030226	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA STABILE IN VIA DEL FRANTOIO PROGETTO PIAZZANDO ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001748	20101104	R	111,01	0,00	0,00	111,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101717	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI EDP	2010	2010	0039100	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI UTILIZZO SPORT TENUTA DEL CAVALIERE MUN. ROMA 5 ANNO 2010 OP1010440001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002072	20101230	R	71,00	0,00	0,00	71,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101717	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI EDP	2010	2010	0039101	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE RIFACIMENTO INGRESSO BOCCIOFILA RENATO FALCONI DI PIAZZA B. AVANZINI 99 MUN.ROMA V ANNO 2010 OP1011540001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002075	20101230	R	59,25	0,00	0,00	59,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101717	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI EDP	2013	2013	0021554	0000000	ART 92 DLGSVO 163/2006 M. S. IMPIANTI IGIENICO SAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001105	20130808	R	4.046,56	0,00	0,00	4.046,56	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101719	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI EIE	2009	2009	0023515	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI NEGLI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI ANNO 2009 ONERI INCENTIVO PROGETTAZIONE ART 92	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0000889	20090522	R	3.625,24	0,00	0,00	3.625,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101719	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI EIE	2009	2009	0030515	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 DLG163/06 ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ITALO CALVINO DI VIA A. BUONGIORNO MUN. 5 ANNO 2005 IMPRESA MARZIA SRL.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001739	20090925	R	514,28	0,00	0,00	514,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101719	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI EIE	2009	2009	0031808	0000000	REC INCENTIVO PROGETTAZIONE ART 92 DLGS. 166/2006 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PICCININI ANNO 2009 OP0823180001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002091	20091111	R	172,71	0,00	0,00	172,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101719	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI EIE	2013	2013	0020041	0000000	INCENTIVO NERI DI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA FILZI OP 094120001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0000912	20130705	R	4.895,28	0,00	0,00	4.895,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101719	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI EIE	2013	2013	0021100	0000000	ART 92 DLGSVO 163/2006 ADEG NORMATIVO SC S ROMANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001088	20130806	R	3.179,92	0,00	0,00	3.179,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2009	2009	0031631	0000000	INCENTIVO PREGETTAZIONE OPERE VARIE STRADE MUN. ROMA 5 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA RAMIRO FABIANI 136 COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE TORRACCIA CASAL MONASTERO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA URBANIA RIFACIMENTO MARCIAPIEDE PIAZZA GOLA ETC.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001834	20091008	R	326,37	0,00	0,00	326,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2009	2009	0031668	0000000	INCENTIVO PREGETTAZIONE OPERE VARIE STRADE MUN. ROMA 5 M.S. PIAZZA S. MARIA CONSOLATRICE M.S. MARCIAPIEDI PARAPEDONALI VIA CALZINI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDI VIA VASSALLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUN. 5	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001833	20091008	R	106,36	0,00	0,00	106,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2009	2009	0032127	0000000	ONERI PROGETTAZIONE ART. 92 L.163/06 M.S. STRADE A NORD DI VIA TIBURTINA (OP 0801250001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002085	20091110	R	1.949,43	0,00	0,00	1.949,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2009	2009	0032708	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART 92 DLGS 163/2009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SUD VIA TIBURTINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001832	20091006	R	1.951,04	0,00	0,00	1.951,04	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2010	2010	0037820	0000000	ONERI PROGETTAZIONE (ART. 92 L. 163/2006)INTERVENTO MANUTENTIVO MARCIAPIEDI DI VIA MOZART MUN. ROMA 5 ANNO 2010 OP.1011600001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001909	20101210	R	302,06	0,00	0,00	302,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2010	2010	0039088	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MESSA IN OPERA MARCIAPIEDE IN VIA SISMONDA TRATTO DA VIA STEFANINI A VIA CARLO MARIA VIOLA MUN. 5 ANNO 2010 OP 1010350001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002068	20101230	R	57,75	0,00	0,00	57,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2011	2011	0035774	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP 1011600001) MANUTENZIONE MARCIAPIEDE VIA MOZART	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001957	20111228	R	863,88	0,00	0,00	863,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101720	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI EMC	2013	2013	0020873	0000000	ART 92 DLGSVO 163/2006 M. S. STRADE PZZA CONSOLATR VIA CALZINI VIA VASSALLO VIA TANCREDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001117	20130809	R	674,98	0,00	0,00	674,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101726	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ESM	2008	2008	0030935	0000000	ONERI DI CUI AL EX ART. 19 L. 109/94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA C MASSINI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0000473	20080326	R	4.964,96	0,00	0,00	4.964,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101727	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI ESS	2009	2009	0025810	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/06 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CASALE ROCCHI (OP0916250001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001055	20090618	R	148,50	0,00	0,00	148,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101727	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI ESS	2011	2011	0036995	0000000	ONERI PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE 'FULVIO BERNARDINI' ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001889	20111216	R	603,45	0,00	0,00	603,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101727	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI ESS	2014	2014	0009498	0000000	MUN. IV OP1008450001 INCENTIVO ONERI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO LANCIANI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TD	0000023	20140115	R	400,00	0,00	0,00	400,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101727	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI ESS	2014	2014	0009500	0000000	MUN. IV OP1012620001 INCENTIVO ONERI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO LANCIANI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TD	0000023	20140115	R	295,27	0,00	0,00	295,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0033752	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TERRITORIO A SUD DELLA TIBURTINA QUOTA QUOTA ONERI PER INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001790	20081127	R	2.919,54	0,00	0,00	2.919,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0033776	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TERRITORIO A NOR DELLA VIA TIBURTINA QUOTA INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001789	20081127	R	2.919,54	0,00	0,00	2.919,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0034103	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' MUN. RM V - TERR. A NORD DELLA VIA TIBURTINA. APPROV.NE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO FONDI INCENTIVO PROGETTAZIONE ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001830	20081204	R	5.266,27	0,00	0,00	5.266,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0034202	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' MUN. RM V - TERR. A SUD DELLA VIA TIBURTINA. APPROV.NE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO FONDI ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001829	20081204	R	4.845,22	0,00	0,00	4.845,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0034645	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E REAL INCENTIVO EX ART 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001828	20081204	R	887,25	0,00	0,00	887,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0038480	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE CUCINE DEGLI ASILI NIDO DEL MUN. 5 ANNO 2008 (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001854	20081209	R	676,83	0,00	0,00	676,83	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0039960	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DICEMBRE 2008 ONERI PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002004	20081231	R	1.503,85	0,00	0,00	1.503,85	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0040088	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DICEMBRE 2008 TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA ONERI PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002004	20081231	R	1.503,85	0,00	0,00	1.503,85	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044065	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' E RELATIVE PERTINENZE DEL MUN. ROMA 5 LOTTO B PROROGA PER IL PERIODO 19.04.2006/30.06.2006 AFF.TO A TRATTATIVA PRIVATA ART. 24 IMPORTO COMPLESSIVO .84,947,77 (DD.IMPEGNO FOND	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	2.038,30	0,00	0,00	2.038,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044066	0000000	APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' E RELATIVE PERTINENZE DEL MUN. ROMA 5 IMPORTO COMPLESSIVO 41208,28 (DD.IMPEGNO FONDI N.62 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	907,32	0,00	0,00	907,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044067	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE NUOVE DISCIPLINE DI TRAFFICO NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA 5 IMPORTO COMPLESSIVO . 50000,00 (DD.IMPEGNO FONDI N.62 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	958,58	0,00	0,00	958,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044069	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE NUOVE DISCIPLINE DI TRAFFICO NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA 5 IMPORTO COMPLESSIVO . 80028,49 (DD.IMPEGNO FONDI N.1245 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	1.674,26	0,00	0,00	1.674,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044071	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' E RELATIVE PERTINENZE DEL MUN. ROMA 5 TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA II SEMESTRE 2007 IMPORTO COMPLESSIVO . 436990,97 MUN. ROMA V(DD.IMPEGNO FONDI N.1069 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	6.603,44	0,00	0,00	6.603,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044072	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' E RELATIVE PERTINENZE DEL MUN. ROMA 5 TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA II SEMESTRE 2007 IMPORTO COMPLESSIVO . 439990,97 MUN. ROMA V(DD.IMPEGNO FONDI N.1068 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	6.650,19	0,00	0,00	6.650,19	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044073	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO,CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA' DEL MUN. ROMA 5 TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2008 IMPORTO COMPLESSIVO . 220500,00 (DD.IMPEGNO FONDI N.93 DEL 200	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	3.272,50	0,00	0,00	3.272,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044074	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO,CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA' DEL MUN. ROMA 5 TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2008 IMPORTO COMPLESSIVO . 220500,00 (DD.IMPEGNO FONDI N.95 DEL 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	3.272,50	0,00	0,00	3.272,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044075	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE POTABILI(AUTOCLAVI) A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL 5 MUN. ANNO 2006 IMPORTO COMPLESSIVO ..49999,99 (DD.IMPEGNO FONDI N.2209 DEL 2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	852,57	0,00	0,00	852,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044076	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2006 IMPORTO COMPLESSIVO ..398918,83(DD.IMPEGNO FONDI N.1867 DEL 2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	5.722,15	0,00	0,00	5.722,15	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044077	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2006 IMPORTO COMPLESSIVO .. 401383,72(DD.IMPEGNO FONDI N.1866 DEL 2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	5.759,97	0,00	0,00	5.759,97	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044078	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2007 IMPORTO COMPLESSIVO . 385267,65 (DD.IMPEGNO FONDI N.913 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	5.711,57	0,00	0,00	5.711,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044079	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A FAVORE DEGLI EDIFICI COMUNALI A COMPETENZA MUNICIPALE ANNO 2007 IMPORTO COMPLESSIVO . 61478,84 (DD.IMPEGNO FONDI N.2085 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	1.037,17	0,00	0,00	1.037,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0044080	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE CUCINE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO MUN. 5 ANNO 2007 IMPORTO COMPLESSIVO . 31000,00(DD.IMPEGNO FONDI N.1887 DEL 2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001993	20081230	R	175,61	0,00	0,00	175,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0013962	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE NUOVE DISCIPLINE DI TRAFFICO NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA 5 ANNO 2008 (NUOVO INCENTIVO PER EFFETTO DELL'ART 154/1999)- INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001828	20081204	R	237,49	0,00	0,00	237,49	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0029316	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUOTA INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001857	20091014	R	490,00	0,00	0,00	490,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0036908	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE ESTERNE SISTEMATE A VERDE COMUNE DI ROMA MUN. ROMA 5 ANNO 2009 (INCENTIVO ART. 92 DEL DLGS 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002462	20091223	R	109,40	0,00	0,00	109,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0042058	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA STRADE TRIENNIO 2009/2011 (DD N. 2049/2009)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	3.321,59	0,00	0,00	3.321,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0028815	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO SUD DI VIA TIBURTINA 5 MUN. ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001725	20101102	R	907,92	0,00	0,00	907,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0028944	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO QUOTA ONERI PER INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001728	20101103	R	201,25	0,00	0,00	201,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0029136	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA EDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001726	20101102	R	903,09	0,00	0,00	903,09	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0029222	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 5 ANNO 2010 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGSL. 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001724	20101102	R	349,52	0,00	0,00	349,52	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0029505	0000000	MAN.ORD.IMPIANTI TECNOLOGICI E ATTREZZ.CORREDO AMBIENTI SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILI NIDO ANNO 2010 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001776	20101112	R	109,44	0,00	0,00	109,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0029618	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO NORD TIBURTINA QUOTA ONERI PER INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001728	20101103	R	201,25	0,00	0,00	201,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0034275	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SOMMA URGENZA SICUREZZA STRADALE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO MUN. ROMA 5 ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001905	20101209	R	48,12	0,00	0,00	48,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI ETC	2009	2009	0031669	0000000	INCENTIVO PREGETTAZIONE OPERE VARIE STRADE MUN. ROMA 5 M.S. PIAZZA S. MARIA CONSOLATRICE M.S. MARCIAPIEDI PARAPEDONALI VIA CALZINI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDI VIA VASSALLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUN. 5	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001833	20091008	R	118,62	0,00	0,00	118,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042059	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA STRADE TRIENNIO 2009/2011 (DD N. 2049/2009)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	3.026,37	0,00	0,00	3.026,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042059	1017119	ONERI DI CUI ALL'ART.92 DLGS 163/2006 APPALTO MAN.ORD.E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' MUNIC.V TERRITORIO A NORD VIA TIBURTINA PERIODO 20.7.2010/20.10.2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	458,27	0,00	0,00	458,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042060	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA STRADE TRIENNIO 2009/2011 (DD N. 2050/2009)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	6.347,96	0,00	0,00	6.347,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042060	1017175	MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN. ROMA 5 TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA PERIODO 20.07.2010- 20.10.2010 (ONERI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	458,27	0,00	0,00	458,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042061	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ANNO 2009(DD N. 1302/2009)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	1.348,06	0,00	0,00	1.348,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042062	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA FABBRICATI TRIENNIO 2009/2011 (DD N. 2484/2009)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	2.277,01	0,00	0,00	2.277,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042063	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ANNO 2009 (DD N. 2485/2009)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	2.327,69	0,00	0,00	2.327,69	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042065	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA FABBRICATI 2008 (DD N. 2002/2008)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	9.630,90	0,00	0,00	9.630,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101728	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0042136	0000000	ONERI DI CUI ALL ALL'ART 92 DLGS 163/2006 MANUENZIONE ORDINARIA FABBRICATI 2007 (DD N. 914/2007)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002515	20091230	R	5.680,03	0,00	0,00	5.680,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101735	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0011341	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI INCENTIVO ART 92 DLGS 163/2002 (DD APPROVAZIONE PROGETTO 2430/12) ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TE	0001250	20140414	R	5.968,66	0,00	0,00	5.968,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101735	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI FIE	2011	2011	0030048	0000000	MUN. VI OP1004100001 INCENTIVO ONERI PROGETTAZIONE COPERTURA PANNELLI SOLARI TERMICI SCUOLA BALZANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0001593	20111010	R	452,25	0,00	0,00	452,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101735	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0027526	0000000	SOMMA URGENZA LAVORI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI SCUOLA R. BALZANI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002050	20131210	R	2.123,39	0,00	0,00	2.123,39	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI FMC	2014	2014	0027960	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183 CO 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT E) DI CUI ALLA DELIBERA PROT RE 73518/14 OP 1409220001 VIA CESATI QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TE	0004713	20141230	R	10.927,98	0,00	-10.927,98	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI FMC	2014	2014	0027962	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183 CO 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT E) DI CUI ALLA DELIBERA PROT RE 56984/14 OP 1408660001 PER MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TE	0004714	20141230	R	11.068,31	0,00	-11.068,31	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI FMC	2015	2015	0037032	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE OP 1500390001 - ONERI PER INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TE	0003675	20151211	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0018225	1502929	INCENTIVO D.LGS. 163/2006-CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	593,38	0,00	0,00	593,38	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0018225	1502931	INCENTIVO D.LGS. 163/2006-IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	211,86	0,00	0,00	211,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0018257	0000000	ART 92 DLGS 163/2006 DLGS 163/2006 DD870/2012 726/2012 1245/2012 SOMMA URGENZA EMERGENZA NEVE 2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MF	0003194	20140909	R	456,23	0,00	0,00	456,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0018452	1517524	INCENTIVI CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	44,90	0,00	0,00	44,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101736	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0018468	0000000	ART 92 DLGS 163/2006 DD 670/2012 723/2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MF	0003202	20140909	R	441,78	0,00	0,00	441,78	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101744	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025024	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI I SEMESTRE E II SEMESTRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CF	0002701	20180913	R	7.000,00	5.236,80	-1.763,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101744	0050303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0030482	0000000	INTERVENTI EMERGENZA STRADE MUNICIPALE LOTTO A INCENTIVO ART. 92 DL 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002145	20101207	R	133,97	0,00	0,00	133,97	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101744	0050303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0030483	0000000	INTERVENTI EMERGENZA STRADE MUNICIPALE LOTTO B INCENTIVO ART. 92 DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MF	0002145	20101207	R	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101748	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI GAD	2009	2009	0027406	0000000	COSTRUZIONE IMPIANTO FOGNARIO PER ACQUE METEORICHE VIA VITALINI INCENTIVO -OP0919420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002119	20090929	R	185,79	0,00	0,00	185,79	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101748	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI GAD	2010	2010	0029385	0000000	REALIZZAZIONE CADITOIE IN VIA VITALINI ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002159	20101103	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101752	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI GDP	2009	2009	0018388	0000000	IMP.FONDI X INCENTIVO ART.92 D.LGS.VO 163/2006 MUN.VII ANNO 2005 MAN.STRAORD.E MESSA A NORMA EDIFICIO SEDE UOSECS IN V.LE P.TOGLIATTI 983 II STRALCIO (OP0515300001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0001322	20090601	R	40,50	0,00	0,00	40,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101754	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI GIE	2009	2009	0021279	1304524	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	33,36	0,00	0,00	33,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101754	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI GIE	2009	2009	0033306	1304480	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3,50	0,00	0,00	3,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0014582	1219587	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	153,94	0,00	0,00	153,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2001	2001	0015946	0000000	ONERI ART.18 L.109/94 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA F. BONAFEDE MUNICIPIO VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	070CG	0000019	20010703	R	1.290,97	0,00	0,00	1.290,97	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2001	2001	0015972	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA DEI GELSI MUNICIPIO VII - ONERI ART.18 L.109/94 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	070CG	0000018	20010703	R	1.323,99	0,00	0,00	1.323,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2002	2002	0029321	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE 109/94 LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA DELLA BELLA VILLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002442	20021015	R	750,99	0,00	0,00	750,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2003	2003	0021265	0000000	RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA AROINO-ONERI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0001017	20030512	R	1.010,85	0,00	0,00	1.010,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2004	2004	0023322	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 LAVORI RIQ.E ARREDO AREE PEDONALI VIA TOR SAPIENZA TRA VIA ALEMANNI E VIA PRENESTINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0001135	20040525	R	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2005	2005	0027448	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 LAVORI MAN.STRAOR.ALLARGAMENTO VIA COLLATINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002027	20051003	R	1.533,45	0,00	0,00	1.533,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2005	2005	0028458	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE 109/94 VIA DEGLI OLMI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002026	20051003	R	1.444,23	0,00	0,00	1.444,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2006	2006	0026934	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART.92 DLGS 163/06 LAVORI M.S SEGNALETICA STRADALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002080	20060929	R	106,85	0,00	0,00	106,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2007	2007	0020247	1304460	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	75,24	0,00	0,00	75,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2007	2007	0032397	1301048	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	85,39	0,00	0,00	85,39	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2007	2007	0041894	1205136	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	38,47	0,00	0,00	38,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2007	2007	0044812	1204957	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	31,41	0,00	0,00	31,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2008	2008	0011736	0000000	ONERI DI CUI ART.92 DLGS 163/2006 MAN.STRAORD.VIA BELLA VILLA FOGNE MARCIAPIEDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0000079	20080116	R	572,28	0,00	0,00	572,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2009	2009	0017915	1223634	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3,27	0,00	0,00	3,27	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2009	2009	0021014	1304612	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10,23	0,00	0,00	10,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2009	2009	0021468	1304628	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	11,19	0,00	0,00	11,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2009	2009	0025960	1305086	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,54	0,00	0,00	0,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2010	2010	0028872	0000000	ONERI PER INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA LEPETIT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002102	20101027	R	203,01	0,00	-203,01	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101755	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI GMC	2012	2012	0035685	0000000	ART 92 DLGS 163/2006 OP 1011520001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002373	20121213	R	111,48	0,00	0,00	111,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101760	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI GSM	2008	2008	0044232	1305093	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10,86	0,00	0,00	10,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101760	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI GSM	2009	2009	0033297	1305077	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3,47	0,00	0,00	3,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0042422	1205334	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	15,95	0,00	0,00	15,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0042422	1205340	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	5,70	0,00	0,00	5,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0042422	1219983	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	23,30	0,00	0,00	23,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0024643	1219579	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	73,13	0,00	0,00	73,13	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0027393	0000000	ONERI ART 92 COMMA 5 D.L.GS 163/06MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI RICADENTI NEL TERR. MUN - AFF. IMPRESA SISTEMA SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002110	20090929	R	182,29	0,00	0,00	182,29	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0027747	1219885	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	162,15	0,00	0,00	162,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0027747	1220007	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	8,55	0,00	0,00	8,55	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0010661	1219899	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	248,07	0,00	0,00	248,07	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0010662	1509818	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2,52	0,00	0,00	2,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0010663	1219567	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	140,36	0,00	0,00	140,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0010811	1219876	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	72,13	0,00	0,00	72,13	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0010814	0000000	ART 92 DLGS 163/2006 PER LAV M.O. EDIFICI COMUNALI CIG N. 03764597C9 ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0000102	20100125	R	2.498,25	0,00	0,00	2.498,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI GTC	2009	2009	0023651	1304470	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	7,42	0,00	0,00	7,42	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2008	2008	0037474	1219861	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	5,58	0,00	0,00	5,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2008	2008	0042420	1205306	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	425,58	0,00	0,00	425,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2008	2008	0042420	1205308	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	151,96	0,00	0,00	151,96	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2011	2011	0030021	1514957	INCENTIVO CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	73,61	0,00	0,00	73,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2011	2011	0030021	1514958	INCENTIVO COMPETENZE	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	26,37	0,00	0,00	26,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2011	2011	0033954	0000000	ART 92 DLGSVO 163/2006 M.O. EDIFICI VII MUN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002316	20111213	R	6.028,04	0,00	0,00	6.028,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2011	2011	0034009	0000000	ART 92 DLGSVO 163/2006LAVORI SOMMA URGENZA V SEVERINI VIA PALMIRO TOGLIATTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002330	20111214	R	639,68	0,00	0,00	639,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0022935	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI FABBRICATI COMUNALI (DD 1833/10)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0001519	20120827	R	5.231,70	0,00	0,00	5.231,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0022937	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI PERIZIA (DD 1111/12)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0001521	20120827	R	3.082,57	0,00	0,00	3.082,57	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0022946	1509813	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	65,66	0,00	0,00	65,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0023031	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO SEDE MUNICIPIO ROMA VII (DD 2434/11)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0001552	20120906	R	1.612,84	0,00	0,00	1.612,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0023038	1509790	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	138,11	0,00	0,00	138,11	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0023039	1513471	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	7,58	0,00	0,00	7,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0023058	1517090	INCENTIVI IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	11,18	0,00	0,00	11,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0023103	1514439	INCENTIVO IRAP	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	22,68	0,00	0,00	22,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0024950	1509839	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	120,17	0,00	0,00	120,17	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0024953	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE LAVORI DI SUPPORTO MANUTENZIOLE ORDINARIA EDILIZIA (DD 2378/11)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0001694	20121004	R	4.826,52	0,00	0,00	4.826,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101761	0080303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 GTC	2012	2012	0037553	1426420	MANUTENZIONE ORDINARI A ASILI NIDO QUOTA INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE (DD APPROVAZIONE PROGETTO 1282/13)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	252,95	0,00	0,00	252,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101761	0090303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ABU 0RG	2011	2011	0036845	1509832	IRAP\	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	51,33	0,00	0,00	51,33	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101763	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0036391	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.INFANZIA SCUOLE MAT.LA TROTTOLA,L'ISOLA CHE NON C'E',PETER PAN (D.D.1001/18.5.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	533,99	0,00	0,00	533,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101763	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30599020010SPI HAB	2003	2003	0023726	0000000		7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHB	0001502	20030721	R	491,06	0,00	0,00	491,06	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101763	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30599020010SPI HAB	2003	2003	0035574	0000000	incentivante tecnica realizzazione tensostruttura aperta destinata a spazio sociale via delle rupicole (area verde)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002319	20031029	R	534,12	0,00	0,00	534,12	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101763	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E30599020010SPI HAB	2004	2004	0024637	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART, 18 L..109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000950	20040420	R	603,95	0,00	0,00	603,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101765	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2007	2007	0020106	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000859	20070521	R	1.108,03	0,00	0,00	1.108,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101765	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0042216	0910439	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS. 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE ORD.STRADE SETT.A MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	392,50	0,00	0,00	392,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101765	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0042216	0910454	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS. 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE ORD.STRADE SETT.B MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	392,50	0,00	0,00	392,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101765	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0042216	0910481	Q.P.INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS. 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE ORD.STRADE SETT.C MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	323,03	0,00	0,00	323,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2007	2007	0019937	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000858	20070521	R	347,09	0,00	0,00	347,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2008	2008	0021024	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO,SCUOLE MEDIE E SEDE MUN.VIII - ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000889	20080526	R	667,49	0,00	0,00	667,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2009	2009	0021428	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (0.50% ART. 18 DL.185/08 CONV. L.2/2009)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ASILI NIDO MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000829	20090512	R	83,33	0,00	0,00	83,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2009	2009	0025987	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.ORD.ASILI NIDO ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001492	20090903	R	46,80	0,00	0,00	46,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2010	2010	0026059	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 -PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE MUNICIPIO VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002127	20100929	R	509,55	0,00	0,00	509,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2010	2010	0026066	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUN.VIII -ANNO 2010- CUP J85D10000310004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002156	20100929	R	157,94	0,00	0,00	157,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI HAN	2006	2006	0026389	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART..18 L.109/94 OP0605390000	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001566	20060717	R	634,87	0,00	0,00	634,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101767	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI HAN	2007	2007	0041862	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06 OP0718510001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002013	20071130	R	4.500,59	0,00	0,00	4.500,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101768	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2007	2007	0020108	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000859	20070521	R	305,44	0,00	0,00	305,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101768	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2008	2008	0037057	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.STRADE ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002468	20081217	R	27,63	0,00	0,00	27,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101768	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2008	2008	0037131	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.STRADE ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002530	20081219	R	28,42	0,00	0,00	28,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101768	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2008	2008	0037140	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.STRADE ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002558	20081223	R	100,06	0,00	0,00	100,06	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101768	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2008	2008	0042217	0910482	Q.P.INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS. 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE ORD.STRADE SETT.C MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	69,47	0,00	0,00	69,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101768	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2008	2008	0042217	0910508	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS. 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE ORD.E PULIZIA ALVEO FOSSO TORRE AGNOLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	245,77	0,00	0,00	245,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101768	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2010	2010	0036393	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.INFANZIA SCUOLE MAT.LA TROTTOLA,L'ISOLA CHE NON C'E',PETER PAN (D.D.1001/18.5.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	310,96	0,00	0,00	310,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1998	1998	0018245	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 18 LEGGE 109/94 PERSONALE ANNO 1998	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCHC	0002537	19981128	R	588,02	0,00	0,00	588,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1998	1998	0018245	0200786	COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 ANNO 2001 MUNICIPIO VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.539,04	0,00	0,00	2.539,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1998	1998	0018245	9800014	APPR. PROGETTO E INDIZIONE ASTA PUBB. APPALTO MANUT. EDIL. ORDIN. NEI CENTRI DI FORMAZ. PROFESS. GEST. DA COM. ROMA-1998- 'ONERI L. 109/94'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNC	0004642	19981218	R	3.227,85	0,00	0,00	3.227,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1998	1998	0018245	9900699	COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE SU PROGETTO CIRC.NE VIII ANNO 1999	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.498,93	0,00	0,00	1.498,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1998	1998	0018245	9900700	COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE CIRC.NE VIII ANNO 1999	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	262,85	0,00	0,00	262,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1998	1998	0018245	9900701	COMP. INCENT. ART.18 LEGGE 109/94 PERSONALE ANNO 1999.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	812,52	0,00	0,00	812,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2003	2003	0037510	0000000	incentivante tecnica di cui all'art 18 L.109/94 su lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali Municipio VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002829	20031223	R	212,90	0,00	0,00	212,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2006	2006	0037415	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 MANUT.ORD.EDIFICI PUBBLICI MUN. VIII ANNO 2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002749	20061222	R	1.458,60	0,00	0,00	1.458,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2006	2006	0039353	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTI A/B E C/D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002717	20061220	R	838,97	0,00	0,00	838,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2007	2007	0019952	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000860	20070521	R	1.868,98	0,00	0,00	1.868,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0024793	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.ORD.VERDE PUBBLICO MUN.VIII -TRIENNIO 2009/2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001396	20090810	R	196,35	0,00	0,00	196,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0025676	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.ORD.SCUOLE MATERNE ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001490	20090903	R	654,01	0,00	0,00	654,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0027242	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%)LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ERP ANN0 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001656	20090928	R	513,54	0,00	0,00	513,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0029933	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE ORDINARIA ERP (D.D.1106/09)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001907	20091021	R	1.504,93	0,00	0,00	1.504,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0036316	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.SCUOLE COMUNALI LA COLLINA DEGLI ULIVI E ARCHIMEDE (D.D.611/31.3.10)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	1.388,98	0,00	0,00	1.388,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2003	2003	0024424	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE RISTRUTTURAZIONE centri anziani municipio viii anno 2003	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001551	20030723	R	860,76	0,00	0,00	860,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2003	2003	0036159	0000000	incentivante tecnica di cui all'art.18 L.104/94 lavori di manutenzione straordinaria sostituzione colonne di scarico e rifacimento bagni edifici Via Minelli - Municipio VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002317	20031029	R	6.083,99	0,00	0,00	6.083,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2004	2004	0028745	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002589	20041030	R	157,95	0,00	0,00	157,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2004	2004	0028749	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002588	20041030	R	185,09	0,00	0,00	185,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2004	2004	0030708	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002155	20040929	R	340,42	0,00	0,00	340,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2004	2004	0039554	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002780	20041118	R	325,04	0,00	0,00	325,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2005	2005	0031474	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 - LAVORI PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCH.IN EDIF. ERP V.DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R/5 MUNICIPIO DELLE TORRI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002450	20051104	R	161,32	0,00	0,00	161,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2005	2005	0041183	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0517620001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	857,98	0,00	0,00	857,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2006	2006	0039384	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0542290001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002786	20061228	R	310,52	0,00	0,00	310,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2008	2008	0042416	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS. 163/06 OP0721010001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002619	20081230	R	3.347,36	0,00	0,00	3.347,36	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2009	2009	0035221	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0904480001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002411	20091215	R	601,77	0,00	0,00	601,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2009	2009	0035938	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0920670001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002475	20091218	R	161,71	0,00	0,00	161,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2010	2010	0038272	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0920310001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	590,66	0,00	0,00	590,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2010	2010	0038316	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0820290001-OP0920390001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	309,34	0,00	0,00	309,34	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101769	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI HDP	2011	2011	0029978	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP0825600001-OP0924700001-OP0517610001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002610	20111122	R	1.565,40	0,00	0,00	1.565,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101770	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E30599020010SPI HIC	2010	2010	0038346	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP00920370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	67,00	0,00	0,00	67,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2007	2007	0019939	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000858	20070521	R	694,19	0,00	0,00	694,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0021102	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.MATERNE ED ELEMENTARI ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000888	20080526	R	1.334,98	0,00	0,00	1.334,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0025970	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.ORD.SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001489	20090903	R	149,89	0,00	0,00	149,89	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0029934	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE A.N.V.MITELLI (D.D.1328/09)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001907	20091021	R	736,46	0,00	0,00	736,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0036319	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.SCUOLE COMUNALI LA COLLINA DEGLI ULIVI E ARCHIMEDE (D.D.644/31.3.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	63,56	0,00	0,00	63,56	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2003	2003	0023131	0000000	COMPENSO INC. APP. MAN.STRAORD.SCUOLA 'FRANCESCA MORVILLO' MUNICIPIO VIII ANNO 2003 ART.18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD008	0001591	20030728	R	2.490,75	0,00	0,00	2.490,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2003	2003	0036153	0000000	incentivante tecnica di cui all'art.18 L.104/94 lavori di costruzione scale di sicurezza degli edifici scolastici Municipio VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002316	20031029	R	2.685,15	0,00	0,00	2.685,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2006	2006	0024966	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0605330001 OP0605330002	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001564	20060717	R	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2006	2006	0026292	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART..18 L.109/94 OP0605150001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001565	20060717	R	362,25	0,00	0,00	362,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2006	2006	0027900	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART..18 L.109/94 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AULA SC.ELEM.'M.L.KING' V.DEGLI ORAFI - MUN. VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001934	20060919	R	379,77	0,00	0,00	379,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2006	2006	0043172	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0625330001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002587	20061206	R	472,10	0,00	0,00	472,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2007	2007	0043581	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0718520001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002016	20071130	R	1.964,71	0,00	0,00	1.964,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2008	2008	0027892	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 ULTERIORI LAVORI SCUOLA ELEM. V.MERLINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001624	20080829	R	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2008	2008	0036909	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06 Q.P. RISTRUTT.FOGNATURA A.N. BAMBI V.ROSSINI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002021	20081023	R	69,59	0,00	0,00	69,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0016889	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%)ART.18C.4 SEXIES D.L.185/2008 CONV.IN L.2/2009 (COPERTURA SCUOLA V.TENUTA DI TORRENOVA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000558	20090407	R	363,32	0,00	0,00	363,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0023374	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEM.MARTELLI V.MEDAIL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001209	20090708	R	812,84	0,00	0,00	812,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0027616	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%)LAVORI MANUT.STRAOD.SC.ELEM.V.MEDAIL E VERDE PERTINENZA OMONIMA SC.MATERNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001214	20090707	R	278,25	0,00	0,00	278,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0029561	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0904490001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001870	20091019	R	772,49	0,00	0,00	772,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0029936	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%)(REALIZZAZIONE POLO EDUCATIVO 0-6 ANNI SCUOLA IDA DEL VECCHIO D.D.1480/09)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001907	20091021	R	887,20	0,00	0,00	887,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0029974	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0605050001/OP0605510001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001845	20091016	R	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0031999	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0916150001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002244	20091124	R	1.132,31	0,00	0,00	1.132,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2009	2009	0037909	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (O.50%)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002512	20091221	R	252,98	0,00	0,00	252,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2010	2010	0038315	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0820290001-OP0920390001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	18,38	0,00	0,00	18,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2011	2011	0029970	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP1006190001-OP101940001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002610	20111122	R	1.450,52	0,00	0,00	1.450,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2017	2017	0020391	0000000	INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LAPPALTO DI LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. MARELLI DI VIA E. MARELLI 21 OP1600520001 OP1602170001 OP1604480001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001667	20170714	R	4.558,66	0,00	0,00	4.558,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2017	2017	0020394	0000000	INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,PER LAPPALTO DI LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. MENDEZ DI VIA POSEIDONE 39 OP1600530001 OP1602160001 OP1604470001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001667	20170714	R	11.911,67	0,00	0,00	11.911,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2018	2018	0012293	0000000	INCENTIVO PERSONALE X APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ASPERTINI OP1704680001 - OP1706320001 (ACT 6.18.1467)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000499	20180216	R	13.297,70	0,00	0,00	13.297,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2018	2018	0012294	0000000	INCENTIVO PERSONALE X APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KING DI VIA DEGLI ORAFI OP1614030001 - OP1704690001 OP1706330001 (ACT 6.18.1468)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000499	20180216	R	13.297,70	0,00	0,00	13.297,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101771	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI HIE	2018	2018	0012295	0000000	INCENTIVO PERSONALE X APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE O. ROMERO DI VIA CALIMERA 33 OP1614040001 - OP1706340001 OP1704700001 (ACT 6.18.1469)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000499	20180216	R	13.297,70	0,00	0,00	13.297,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1998	1998	0018250	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 18 LEGGE 109/94 PERSONALE ANNO 1998	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCHC	0002537	19981128	R	8.422,05	0,00	0,00	8.422,05	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1998	1998	0018250	9900695	COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 APPALTO CIRC.NE VIII ANNO 1999	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	522,91	0,00	0,00	522,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1998	1998	0018250	9900696	COMP. INC. ART.18 LEGGE 109/94 PERSONALE ANNO 1999	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.401,41	0,00	0,00	1.401,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1998	1998	0018250	9900697	COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO APPALTO MANUTENZIONE STRADE ANNO 1999 ART.18 LEGGE 109/94 PERSONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	348,87	0,00	0,00	348,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1998	1998	0018250	9900698	COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO APPALTO MANUTENZ. STRADE ANNO 1999 ART.18 LEGGE 109/94 PERSONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.515,12	0,00	0,00	4.515,12	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1999	1999	0023476	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE L.109-L.144/99 PERSONALE ANNO 1999	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCHC	0003093	19991215	R	224,76	0,00	0,00	224,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1999	1999	0026306	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE ART.18 L.109 DEL 4/02/1999 ANNO 1999 PERSONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCHC	0003324	19991230	R	5.632,80	0,00	0,00	5.632,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2003	2003	0013308	0000000	CONMPENSO INCENTIVANTE LAVORI SOMMA URGENZA STRADA VIA ROCCA CENC IA MUNICIPIO VIII ANNO 2003	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0000282	20030217	R	299,58	0,00	0,00	299,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2006	2006	0026240	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 RIPRISTINO CADITOIE STRADALI STRADE RICADENTI MUN.DELLE TORRI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001971	20060926	R	165,19	0,00	0,00	165,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2006	2006	0028762	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNICIPIO DELLE TORRI ANNO 2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002220	20061020	R	839,16	0,00	0,00	839,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2006	2006	0039360	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE,CANAL.PP.SS.,FOGNE MUN.VIII ANNO 2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002718	20061220	R	1.203,28	0,00	0,00	1.203,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2006	2006	0039363	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE,FOGNE MUN.VIII ANNO 2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002718	20061220	R	479,32	0,00	0,00	479,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0020107	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000859	20070521	R	1.804,89	0,00	0,00	1.804,89	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0018767	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000460	20080318	R	724,16	0,00	0,00	724,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0024370	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUNICIPIO ROMA DELLE TORRI ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000808	20080514	R	956,18	0,00	0,00	956,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037061	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.STRADE ANNO 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002468	20081217	R	855,41	0,00	0,00	855,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037130	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.STRADE ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002530	20081219	R	2.586,42	0,00	0,00	2.586,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037139	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.STRADE ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002558	20081223	R	2.514,78	0,00	0,00	2.514,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0027150	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%)MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETTORE 'A' STRADE MUN.VIII ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001632	20090923	R	1.752,65	0,00	0,00	1.752,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0027169	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%) LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETTORE 'B' STRADE MUN.VIII ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001631	20090923	R	1.752,65	0,00	0,00	1.752,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0027188	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%)MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETTORE 'C' STRADE MUN.VIII ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001630	20090923	R	1.752,64	0,00	0,00	1.752,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0026197	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E INFRASTUTTURE STRADALI CON SORVEGLIANZA ANNO 2010 COD. CUPJ86G10000530004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002177	20100929	R	2.961,81	0,00	0,00	2.961,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0034331	0000000	Q.P. INCENTIVANTE TECNICA 'ART. 92 DEL D. LGS. 163/06 MANUT.ORD.STRADE CON SORVEGLIANZA ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MH	0002872	20111219	R	6.302,68	0,00	0,00	6.302,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0028756	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART 92 DLGS 163/06 PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 E 122 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA MUN.VIII - ANNO 2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002406	20121126	R	1.712,36	0,00	0,00	1.712,36	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0032729	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON SORVEGLIANZA MUN.VIII - PERIODO 9.11-30.11.2012 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002279	20121109	R	747,63	0,00	0,00	747,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0032753	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 PROCEDURA NEGOZIATA ART.57 E ART.122 DLGS 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CON SORVEGLIANZA DEL MUN.VIII ANNO 2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002345	20121119	R	13.162,40	0,00	0,00	13.162,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0032896	0000000	CONTRIBUTO SIMOG MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSO DEL GIARDINO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002628	20121213	R	688,81	0,00	0,00	688,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0033481	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 PROCEDURA NEGOZIATA ART.57 E ART.122 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ERP E SEDE MUN.VIII - ANNO 2012 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002979	20121123	R	1.789,16	0,00	0,00	1.789,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0034860	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEMENT.,MATERNE, A.NIDO -ANNO 2012 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002374	20121122	R	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0029215	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA TESSUTO VIARIO MUN. VI (INCENTIVO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MH	0002822	20131224	R	738,65	0,00	0,00	738,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0029220	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA MUN. VI (INCENTIVO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MH	0002824	20131224	R	377,00	0,00	0,00	377,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0029346	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E INFRASTUTTURE STRADALI CON SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO (Q.P. INCENTIVO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MH	0002823	20131224	R	1.493,49	0,00	0,00	1.493,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0030268	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ONERI EX ART. 92 CO.3 DEL DLGS 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI EDIFICI E.R.P. NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MH	0002810	20131220	R	738,05	0,00	0,00	738,05	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0016724	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUOTA INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TD	0001409	20140717	R	850,71	0,00	0,00	850,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2003	2003	0036120	0000000	incentivante tecnica di cui all'art.18 l.109/94 lavori di ristrutturazione Via delle Rondini con creazione marciapiede - Municipio VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002313	20031029	R	49,99	0,00	0,00	49,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2003	2003	0036155	0000000	incentivante tecnica di cui all'art.18 L.104/94 lavori di manutenzione straordinaria Via Orti Poli Municipio VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002315	20031029	R	104,82	0,00	0,00	104,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2003	2003	0036162	0000000	incentivante tecnica di cui all'art.18 L.104/94 lavori di realizzazione marciapiede in Via del Torraccio per sicurezza pedonale Municipio VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002314	20031029	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2003	2003	0036169	0000000	incentivante tecnica di cui all'art.18 L.104/94 lavori di realizzazione marciapiede in Via Marcantonio Raimondi i ristrutturazione viaria Municipio VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002320	20031029	R	254,82	0,00	0,00	254,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2005	2005	0041164	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0516320001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	626,25	0,00	0,00	626,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2006	2006	0033082	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002363	20061114	R	117,23	0,00	0,00	117,23	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2006	2006	0039375	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0323738043	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002786	20061228	R	379,58	0,00	0,00	379,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2006	2006	0040945	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0607020001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002317	20061107	R	709,29	0,00	0,00	709,29	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2006	2006	0040973	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0605760001 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE V. DEGAS - MUN.DELLE TORRI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002364	20061114	R	49,06	0,00	0,00	49,06	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2007	2007	0033225	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001578	20071005	R	101,52	0,00	0,00	101,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2007	2007	0042944	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06 (OP074390001-OP0719630001-OP0721940001-OP0721950001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002151	20071218	R	1.803,77	0,00	0,00	1.803,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2007	2007	0047503	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002017	20071130	R	1.522,33	0,00	0,00	1.522,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2008	2008	0019146	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 OP0718500001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000521	20080327	R	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2008	2008	0026164	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP05515920001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	1.309,09	0,00	0,00	1.309,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2009	2009	0018398	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50% AI SENSI ART.18 CO.4 SEXIES D.L.185/08 CONV.L.2/2009)(MAN.STRAORD.V.QUAGLIA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001038	20090610	R	2.082,50	0,00	0,00	2.082,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2009	2009	0023446	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 MANUT.STRAORD.STRADE OP0643550001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000843	20080516	R	4.111,45	0,00	0,00	4.111,45	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2009	2009	0038710	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0904540001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002549	20091224	R	1.982,54	0,00	0,00	1.982,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2009	2009	0038903	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002490	20091218	R	817,88	0,00	0,00	817,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2010	2010	0030910	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP1015240001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002719	20101203	R	535,40	0,00	0,00	535,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2010	2010	0038336	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP00920370001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0002931	20101224	R	3.023,67	0,00	0,00	3.023,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2011	2011	0029289	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06 MANUT.STRAORD.STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002629	20111123	R	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2011	2011	0029316	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06 MANUT.STRAORD.STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002630	20111123	R	3.701,67	0,00	0,00	3.701,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2011	2011	0029975	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP1010710001-OP1011470001-OP1011800001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002610	20111122	R	3.242,40	0,00	0,00	3.242,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2011	2011	0029976	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP1011770001-OP1011810001-OP1011820001-OP1011840001-OP1012180001-OP10107 80001-OP1011830001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002610	20111122	R	3.363,35	0,00	0,00	3.363,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2011	2011	0029979	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP1010990001-OP1011780001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002610	20111122	R	752,05	0,00	0,00	752,05	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2011	2011	0035793	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP0817590001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002557	20111118	R	1.648,06	0,00	0,00	1.648,06	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2011	2011	0038531	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06 OP1118740001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002562	20111118	R	5.539,89	0,00	0,00	5.539,89	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0018527	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART 92 DLGS 163/06 OP1109460001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001199	20120614	R	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0024787	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06 LAVORI MANUT.STRAORD.CENTRI ANZIANI V.LENTINI E 'ARISTIDE STAROCCIA'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001376	20120704	R	763,73	0,00	0,00	763,73	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0025935	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002149	20121024	R	3.454,14	0,00	0,00	3.454,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0035247	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002640	20121214	R	3.089,70	0,00	0,00	3.089,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0035302	0000000	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 (OP1207460001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002638	20121214	R	1.279,55	0,00	0,00	1.279,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0035383	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (OP1207470001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002642	20121214	R	1.279,55	0,00	0,00	1.279,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0035437	0000000	INCENTIVANTE ART. 92 DLGS 163/06(OP1207080001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002639	20121214	R	1.279,55	0,00	0,00	1.279,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI HMC	2012	2012	0036924	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 OP1018530001 (SALA CINEMA V.F.CONTI 95)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002343	20121119	R	2.718,53	0,00	0,00	2.718,53	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0040386	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002029	20071130	R	2.778,99	0,00	0,00	2.778,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0040479	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002031	20071130	R	604,26	0,00	0,00	604,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101772	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0040707	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001981	20071128	R	3.339,73	0,00	0,00	3.339,73	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2006	2006	0036409	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002716	20061220	R	418,14	0,00	0,00	418,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2007	2007	0019945	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000858	20070521	R	277,68	0,00	0,00	277,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0021021	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO,SCUOLE MEDIE E SEDE MUN.VIII - ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000889	20080526	R	277,68	0,00	0,00	277,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0027061	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%)LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUN.VIII-ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001571	20090917	R	206,52	0,00	0,00	206,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0026221	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 -PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUN.VIII - COD CUP.J85E10000160004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002204	20100930	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0036332	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.SCUOLE COMUNALI LA COLLINA DEGLI ULIVI E ARCHIMEDE (D.D.644/31.3.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	279,95	0,00	0,00	279,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0036401	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.INFANZIA SCUOLE MAT.ARCHIMEDE E DON MOROSINI (D.D.1000/18.5.2010)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002896	20101223	R	57,14	0,00	0,00	57,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E30599020010SPI HSG	2006	2006	0039380	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0322857712	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0002786	20061228	R	819,20	0,00	0,00	819,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101777	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E30599020010SPI HSG	2006	2006	0039381	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0323317758	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002786	20061228	R	206,64	0,00	0,00	206,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2007	2007	0019942	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000858	20070521	R	416,51	0,00	0,00	416,51	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0021103	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.MATERNE ED ELEMENTARI ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000888	20080526	R	800,99	0,00	0,00	800,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0025675	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.ORD.SCUOLE MATERNE ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001490	20090903	R	800,99	0,00	0,00	800,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0026046	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 -PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE MUNICIPIO VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002126	20100929	R	719,58	0,00	0,00	719,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0036338	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.SCUOLE COMUNALI LA COLLINA DEGLI ULIVI E ARCHIMEDE (D.D.644/31.3.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	81,41	0,00	0,00	81,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0036398	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.INFANZIA SCUOLE MAT.LA TROTTOLA,L'ISOLA CHE NON C'E',PETER PAN (D.D.1001/18.5.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	292,18	0,00	0,00	292,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2003	2003	0032977	0000000		768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002574	20031201	R	150,82	0,00	0,00	150,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2007	2007	0041821	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0718560001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002016	20071130	R	1.486,24	0,00	0,00	1.486,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2008	2008	0030769	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MANUT.STRAORD.A.NIDO E SCUOLE MATERNE MUN. VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001768	20080930	R	774,00	0,00	0,00	774,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2009	2009	0025886	1410779	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	40,50	0,00	0,00	40,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2009	2009	0033275	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0904550001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002322	20091201	R	371,10	0,00	0,00	371,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2009	2009	0041047	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MANUT.STRAORD.V.PATERNO' OP092064001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002515	20091221	R	162,71	0,00	0,00	162,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2017	2017	0020397	0000000	INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LAPPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE DI VIA SICULIANA 82 OP160580001 OP1602220001 OP1604530001			DDMHC	0001667	20170714	R	1.516,05	0,00	0,00	1.516,05	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2017	2017	0020402	0000000	INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LAPPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LEA BIAGINI SITA IN P.LE DELLE PARADISEE OP1600570001 OP1602210001 OP1604520001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001667	20170714	R	1.538,94	0,00	0,00	1.538,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2018	2018	0012290	0000000	INCENTIVO PERSONALE X APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA GAGLIARDI OP1704720001 - OP1706360001 (ACT 6.18.1464)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000499	20180216	R	2.933,60	0,00	0,00	2.933,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2018	2018	0012291	0000000	INCENTIVO PERSONALE X APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA TORRE MAURA OP1704730001 OP1706370001 OP1706370001 (ACT 6.18.1465)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000499	20180216	R	2.933,60	0,00	0,00	2.933,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101778	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI HSM	2018	2018	0012292	0000000	INCENTIVO PERSONALE X APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA CRUPI OP1704710001 OP1706350001 OP1614620001 (ACT 6.18.1466)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000499	20180216	R	2.933,60	0,00	0,00	2.933,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0036410	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002716	20061220	R	34,03	0,00	0,00	34,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2007	2007	0019944	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000858	20070521	R	541,47	0,00	0,00	541,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0026251	1511160	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16,65	0,00	0,00	16,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI HTC	2008	2008	0038481	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06 MANUT.STRAORD.VERDE ERP MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002640	20081230	R	337,00	0,00	0,00	337,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI HTC	2008	2008	0039614	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06 LAVORI REALIZZAZIONE IMBOCCO IN FOGNA SCUOLA EL.A.POZZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002622	20081230	R	629,62	0,00	0,00	629,62	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI HTC	2008	2008	0041930	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0810920001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002616	20081230	R	664,31	0,00	0,00	664,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI HTC	2008	2008	0044356	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 92 DLGS 163/06 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCO V.SISENNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0100186	20081231	R	928,07	0,00	0,00	928,07	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI HTC	2009	2009	0026073	1117983	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	148,49	0,00	0,00	148,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -	2009	2009	0028501	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,50%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001572	20090917	R	107,27	0,00	0,00	107,27	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI HTC	2009	2009	0036298	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0920670001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002348	20091203	R	1.249,19	0,00	0,00	1.249,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI HTC	2010	2010	0038343	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP00920370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	650,00	0,00	0,00	650,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101779	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2005	2005	0027121	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 LAVORI MAN.ORD.EDIFICI COMUNALI MUN. DELLE TORRI- ANNO 2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002037	20050922	R	34,85	0,00	0,00	34,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101784	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2008	2008	0033738	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUN.IX ANNO 2008. (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002770	20081201	R	667,49	0,00	0,00	667,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101784	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI IAN	2009	2009	0038077	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE RECINZIONE ASILO NIDO 'GIRAMONDO' LATO VIA SAN DOMENICO SAVIO AFF.TO DITTA SOCOBIN.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002777	20091230	R	155,84	0,00	0,00	155,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101784	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI IAN	2011	2011	0035160	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/08 PER MESSA A NORMA ASILI NIDO COMUNALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002790	20111229	R	601,15	0,00	0,00	601,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101784	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI IAN	2011	2011	0035973	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 MAN.STR. AA.NN. IX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002794	20111229	R	603,19	0,00	0,00	603,19	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0033746	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUN.IX ANNO 2008. (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002770	20081201	R	3.337,46	0,00	0,00	3.337,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2008	2008	0032922	0000000	COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 E SOSTITUZIONE INFISSI SEDE MUN. IX. INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002317	20081016	R	1.537,24	0,00	0,00	1.537,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2009	2009	0016464	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 18 L.109/94 LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASALE ACQUEDOTTO FELICE MUN. IX. PERIZIA DI VARIANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0000872	20090512	R	375,01	0,00	0,00	375,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2009	2009	0035204	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - RIFACIMENTO PROSPETTI ESTERNI SCUOLA MEDIA 'C. URBANI' MUNICIPIO IX OP0904600001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002647	20091215	R	1.133,68	0,00	0,00	1.133,68	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2009	2009	0038336	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE CENTRO ANZIANI VIA IBERIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002784	20091231	R	193,22	0,00	0,00	193,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2010	2010	0038718	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI RECUPERO LOCALI ABBANDONATI PER REALIZZAZIONE LUDOTECA INTERNO SCUOLA ELEMENTARE 'G. CAGLIERO' MUN. X (QUOTA PARTE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002596	20101222	R	697,76	0,00	0,00	697,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2011	2011	0014022	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA TINTEGGIATURA RIPRESA INTONACI FACCIATE SOSTITUZIONE INFISSI REALIZZAZIONE CAMPO BOCCE VILLA LAIS MUN. IX OP0904560001 OP0915650001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0000524	20110329	R	1.944,02	0,00	0,00	1.944,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2011	2011	0027700	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 - INTERVENTI SICUREZZA VILLA LAZZARONI E SEDE MUN.IX OP1109550001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0001653	20110803	R	638,73	0,00	0,00	638,73	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2011	2011	0035075	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO VIA IBERIA 73 OP1113010001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002791	20111229	R	347,92	0,00	0,00	347,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2011	2011	0035974	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 MAN.STR. IMMOBILI COMUNALI MUN.IX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002794	20111229	R	295,69	0,00	0,00	295,69	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2012	2012	0029948	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 E SOST.PARZ.INFISSI SEDE MUN.ROMA IX OP 1116650001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002552	20121211	R	526,43	0,00	0,00	526,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI IDP	2012	2012	0032677	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ARCHITETTONICO COMPLESSO MONUMENTALE CASALE DELLA VACCARECCIA - OP 0917880001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002544	20121210	R	3.256,47	0,00	0,00	3.256,47	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101786	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2008	2008	0044056	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUN.IX ANNO 2008. (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002999	20081224	R	638,85	0,00	0,00	638,85	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0033741	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUN.IX ANNO 2008. (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002770	20081201	R	218,93	0,00	0,00	218,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2008	2008	0024738	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. 'GARIBALDI' MUN.IX. PERIZIA DI VARIANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0001383	20080604	R	3.876,55	0,00	0,00	3.876,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2010	2010	0038719	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI RECUPERO LOCALI ABBANDONATI PER REALIZZAZIONE LUDOTECA INTERNO SCUOLA ELEMENTARE 'G. CAGLIERO' MUN. X (QUOTA PARTE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002596	20101222	R	74,91	0,00	0,00	74,91	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2010	2010	0039087	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA 'F. PETRARCA' MUNICIPIO IX (QUOTA PARTE)V. IMPEGNO 3100039086 OP1009610001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002598	20101222	R	175,09	0,00	0,00	175,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2011	2011	0035016	0000000	REG.CONT.INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 REALIZZAZIONE GIARDINO DIDATTICO CON RECUPERO FUNZIONALE ED AMB.LE CORTILE INTERNO S.E. 'G.VERDI' VIA BOBBIO,3	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002795	20111229	R	738,24	0,00	0,00	738,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2011	2011	0035975	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 MAN.STR. SCUOLE ELEMENTARI OP.111620001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002794	20111229	R	446,49	0,00	0,00	446,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2012	2012	0028527	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 E RESTAURO PROSPETTI ESTERNI S.E.'ADA NEGRI' OP 0604620001 - RIF. ACR 6.12.9875	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002378	20121128	R	1.765,48	0,00	0,00	1.765,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2012	2012	0028533	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 AMBIENTI ATTIVITA' TEATRALI E PSICOMOTORIE S.E.'A. MANZONI' OP 0604630001-OP1208590001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002377	20121128	R	2.829,94	0,00	0,00	2.829,94	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2012	2012	0028587	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 S.E.'G.VERDI DI VIA BOBBIO' OP 0604060001 E OP120853001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002376	20121128	R	1.458,57	0,00	0,00	1.458,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101788	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI IIE	2013	2013	0028600	0000000	REGOLARIZZAZIONE ONERI PROGETTAZIONE APPALTO ADEGUAMENTO D. LGS 626/94 E REVISIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE G. CAGLIERO OP0709390001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002423	20131220	R	3.776,49	0,00	0,00	3.776,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2008	2008	0037967	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 'STALLA' MUN.IX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0003002	20081224	R	6.077,34	0,00	0,00	6.077,34	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2009	2009	0036721	1421237	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	78,32	0,00	0,00	78,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2009	2009	0036721	1421239	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	27,97	0,00	0,00	27,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2010	2010	0022494	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.92 E SMI D.LGS 163/206 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA POMEZIA MUN.IX OP. 066910001 LT 2010.779 SUB 001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0001825	20100909	R	286,88	0,00	0,00	286,88	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2010	2010	0036965	0000000	INCENTIVO PROG.NE EX ART.92 D.LGS.163/06 SU LAVORI RIF.TO CIGLI, CADITOIE E PARAPEDONALI VIA VEIO TRA VIA M.GRECIA E AMITERNO OP 1011000001 - ACT 6100011788	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002407	20101125	R	830,00	0,00	0,00	830,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2010	2010	0038866	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPECIALISTICI ED AMPLIAMENTO PIAZZA SCIPIONE AMMIRATO MUN. IX OP1010290001 (QUOTA PARTE V. IMPEGNO 3100038867)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002678	20101229	R	193,83	0,00	0,00	193,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2011	2011	0012914	0000000	INCENTIVO PROG.NE EX ART.92 D.LGS.163/06 SU LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA CASILINA OP 0615160001-0715340001-0919720001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0000456	20110322	R	2.907,08	0,00	0,00	2.907,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2011	2011	0021297	0000000	INCENTIVO PROG.NE EX ART.92 D.LGS163/06 APPALTO RIQUAL. PIAZZALE ANTISTANTE SEDE MUN.IX - OP 1113180001 (VEDI DD 1682 5.8.2011)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0001752	20110819	R	586,90	0,00	0,00	586,90	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2012	2012	0014690	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163/06 APPALTO VIA CASILINA VECCHIA ILL.PUBB., MARC., FONTANELLA OP1011490001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0000452	20120307	R	302,95	0,00	0,00	302,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2012	2012	0029754	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO TRATTA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA TARANTO-P.ZZA RAGUSA OP 1113040001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002546	20121211	R	400,99	0,00	0,00	400,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2012	2012	0029804	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE TRATTA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA ILLIRIA OP 1112860001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002551	20121211	R	455,97	0,00	0,00	455,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2012	2012	0029922	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE VIA VEIO OP 1113300001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002555	20121211	R	890,00	0,00	0,00	890,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2012	2012	0029933	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LARGO PANNONIA OP 1114410001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002550	20121211	R	464,31	0,00	0,00	464,31	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101789	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI IMC	2013	2013	0028088	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI BONIFICA FONDAZIONI E RIFACIMENTO SEDE STRADALE VIA FORTIFIOCCA, DENINA, DE SANTIS MUN. VII EX IX OP0904610001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002419	20131219	R	307,55	0,00	0,00	307,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101793	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0033745	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUN.IX ANNO 2008. (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002770	20081201	R	200,24	0,00	0,00	200,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101794	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0033748	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUN.IX ANNO 2008. (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002770	20081201	R	1.334,98	0,00	0,00	1.334,98	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101794	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0014459	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA INCENDIO SCUOLA G. RODARI MUN.IX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0000605	20090331	R	940,00	0,00	0,00	940,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101794	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ISM	2009	2009	0038286	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI SC. S. QUASIMODO MUN. IX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002783	20091231	R	199,46	0,00	0,00	199,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101794	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ISM	2011	2011	0034975	0000000	REG.CONT.INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 MANUT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002789	20111229	R	2.202,93	0,00	0,00	2.202,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101794	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ISM	2011	2011	0035922	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 SU APPALTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA MUN.IX OP.1118040001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002745	20111223	R	398,39	0,00	0,00	398,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101794	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ISM	2011	2011	0035976	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 MAN.STR. SCUOLE INFANZIA PONTE IX MUN OP1111810001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002794	20111229	R	605,15	0,00	0,00	605,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101794	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI ISM	2013	2013	0028597	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO ADEGUAMENTO AL DM 26/08/1992 E D. LGS 626/1996 E 242/94 SCUOLA INFANZIA A. NEGRI OP0709470001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0000636	20130314	R	2.219,50	0,00	0,00	2.219,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101795	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0010825	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PERSONALE TECNICO PRESSO MUNICIPIO ROMA VII-ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0003274	20151217	R	664,00	0,00	0,00	664,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101795	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2017	0014381	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PERSONALE TECNICO PRESSO MUNICIPIO ROMA VII-ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0003274	20151217	R	2.208,00	0,00	-2.208,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101795	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0005631	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLUSO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER IL PERSONALE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO IL MUNICIPIO ROMA VII.ANNO 2017. IMPEGNO FONDI 25.000,00.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CI	0003060	20161215	R	25.000,00	138,56	-24.861,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101795	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006653	0000000	AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER N.31 DIPENDENTI UOT - PERSONALE TECNICO- IN SERVIZIO PRESSO IL MUNICIPIO ROMA VII INDENNITA' CHILOMETRICA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CI	0003675	20171219	R	25.000,00	13.896,30	0,00	11.103,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101800	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LAN - ASILI NIDO	2008	2008	0036445	0000000	ONERI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI U.O.T. MUNICIPIO X ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002381	20081209	R	400,49	0,00	0,00	400,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2007	2007	0030919	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA STRADE COMUNALI E PRIVATE APERTE PUBBLICO TRANSITO, MANUFATTI STRADALI, FOGNOLI, CADITOIE, FOSSI LOCALI TERRITORIO MUNICIPIO X LOTTO B ANN0 2007 QUOTA PARTE (IMP.3070030915)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001757	20070912	R	1.312,32	0,00	0,00	1.312,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2007	2007	0043341	1219947	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	545,79	0,00	0,00	545,79	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0020306	1511056	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	59,81	0,00	0,00	59,81	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0018120	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E CENTRI ANZIANI MUN. X ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0000957	20090604	R	764,21	0,00	0,00	764,21	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0027965	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - SOSTEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ISTI. MESSINA S.M. VIA S. VANDI S.E. DON RUA E ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001706	20091008	R	749,23	0,00	0,00	749,23	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI LDP	2006	2006	0020898	1601803	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.856,12	0,00	0,00	5.856,12	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI LDP	2006	2006	0020898	1601804	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.393,76	0,00	0,00	1.393,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI LDP	2007	2007	0039914	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002311	20071127	R	710,24	0,00	0,00	710,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI LDP	2007	2007	0039945	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VIA CAGLIARI 1 MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002312	20071127	R	842,67	0,00	0,00	842,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI LDP	2009	2009	0037191	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - RISTRUTTURAZIONE CAMPO CRICKET C/O IPPODROMO CAPANNELLE MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002106	20091203	R	133,33	0,00	0,00	133,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101802	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI LDP	2011	2011	0035174	1415419	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	15,28	0,00	0,00	15,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101804	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0036448	0000000	ONERI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI U.O.T. MUNICIPIO X ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002381	20081209	R	1.334,98	0,00	0,00	1.334,98	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101804	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI LIE	1999	1999	0022372	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE 1% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NIOBE CIRC.NE X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCLC	0001448	19991022	R	892,64	0,00	0,00	892,64	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101804	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI LIE	2006	2006	0003572	0826363	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	162,54	0,00	0,00	162,54	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0028351	0926827	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CIRCOLAZIONE TRAFFICO STRADE E PIAZZE MUNICIPIO X ANNO 2007	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.068,28	0,00	0,00	2.068,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0028351	0926829	ECONOMIA QUOTA RESIDUA ONERI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CIRCOLAZIONE TRAFFICO STRADE E PIAZZE MUNICIPIO X ANNO 2007	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.017,22	0,00	0,00	1.017,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037229	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CIRCOLAZIONE TRAFFICO STRADE E PIAZZE TERRITORIO MUNICIPIO X ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002545	20081230	R	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0016206	1511073	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	220,32	0,00	0,00	220,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0016229	1513398	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	40,38	0,00	0,00	40,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0028821	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CIRCOLAZIONE TRAFFICO STRADE PIAZZE ANNO 2010 MUN. X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001657	20101118	R	733,33	0,00	0,00	733,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0033176	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - SOMMA URGENZA PER LAVORI EMERGENZA SEDI STRADALI TERRITORIO MUN. X LOTTO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001777	20101214	R	520,83	0,00	0,00	520,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0033177	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - SOMMA URGENZA PER LAVORI EMERGENZA SEDI STRADALI TERRITORIO MUN. X LOTTO B	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001777	20101214	R	520,83	0,00	0,00	520,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0033178	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - SOMMA URGENZA SEDI STRADALI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' TERRITORIO MIN. X LOTTO A E B	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001777	20101214	R	833,33	0,00	0,00	833,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI LMC	2006	2006	0029195	1322658	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	255,33	0,00	0,00	255,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI LMC	2009	2009	0023799	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA TORRE SPACCATA E RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI VIA DEI SULPLICI MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001394	20090731	R	198,64	0,00	0,00	198,64	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI LMC	2011	2011	0033051	1501807	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	77,96	0,00	0,00	77,96	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI LMC	2011	2011	0033590	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGI AREA PEDONALE VIA CARTAGINE RIQUALIFICAZIONE VIA RIZZIERI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PALERMITI OP1011850001 IMP3100038557 OP1011450001 IMP3100038548 OP1011300001 IMP3100037284	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001958	20111216	R	474,86	0,00	0,00	474,86	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI LMC	2011	2011	0033797	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE ATTREZZATE COMPETENZA MUNICIPIO X OP1113640001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001920	20111215	R	379,45	0,00	-379,45	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101805	0050303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0043334	1511067	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	319,56	0,00	0,00	319,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101810	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2006	2006	0015160	1602426	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	238,17	0,00	0,00	238,17	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101810	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2006	2006	0015160	1602427	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	56,69	0,00	0,00	56,69	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101810	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2006	2006	0015160	1602429	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16,67	0,00	0,00	16,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101811	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LSM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0036446	0000000	ONERI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI U.O.T. MUNICIPIO X ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002381	20081209	R	400,49	0,00	0,00	400,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101811	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI LSM	2010	2010	0033136	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA EGERIO LEVIO MUN. X (QUORA PARTE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001815	20101220	R	125,00	0,00	0,00	125,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101811	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI LSM	2011	2011	0035470	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - COMPLETAMENTO LAVORI SCUOLA INFANZIA VIA EGERIO LEVIO MUN. X OP1011870001 Q.P. IMP 3100033136	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001951	20111216	R	258,10	0,00	0,00	258,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101812	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI LSS	2011	2011	0034950	1412251	INCENTIVO LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	194,19	0,00	0,00	194,19	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101813	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI LTC	2009	2009	0027841	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI IMPIANTO SPORTIVO CALABRESI MUN. X SUB LOTTO N.001 DEL LOTTO N.LT2009000521	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001598	20090922	R	180,46	0,00	0,00	180,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101813	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI LTC	2009	2009	0030990	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SALA CONSIGLIO SEDE MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001861	20091027	R	747,83	0,00	0,00	747,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101813	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI LTC	2013	2013	0027833	0000000	ONERI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI OP1206090001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001833	20131213	R	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101813	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI LTC	2013	2013	0027834	0000000	ONERI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI OP1206080001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001833	20131213	R	2.093,40	0,00	0,00	2.093,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101816	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI MAD	2009	2009	0030451	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0823080001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001493	20090804	R	80,00	0,00	-80,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101816	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI MAD	2009	2009	0035789	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0904750001 (0,5%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002040	20091028	R	1.229,53	0,00	-1.229,53	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101818	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012335	0000000	IMPEGNO PER INDENNITA' CHILOMETRICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CM	0000121	20180122	R	844,44	844,33	0,00	0,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101821	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2012	2012	0027244	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - (APP.MANUTENZ.ORD.E PRONTO INTERV.DEGLI EDIFICI SCOLAST.AA.NN.,SCUOLE ELEM.E SCUOLE DELL'INFANZIA-ANNUALITA' 2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001979	20121121	R	5.401,84	0,00	-5.401,84	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2008	2008	0028577	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEM.ALONZI OP0604330001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001826	20080918	R	164,78	0,00	-164,78	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2008	2008	0028577	1505528	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	33,31	0,00	-33,31	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2015	2015	0026802	0000000	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 - OP1009650001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0000852	20150529	R	577,36	0,00	0,00	577,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2016	2016	0028902	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI OP1617690001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2016	2016	0028903	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA ELEMENTARE EUROPA OP1617710001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2016	2016	0028905	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLE ELEMENTARE TRE FONTANE OP1617700001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2016	2016	0028906	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA ELEMENTARE POGGIALI OP1617720001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2016	2016	0028907	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA ELEMENTARE D'ANTONA BIAGI OP1617730001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2016	2016	0028910	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101821	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI MIE	2016	2016	0028911	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA ELEMENTARE MATERNA VIA C T ODESCALCHI OP1617740001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0036861	0000000	ONERI DI PROG. APPALTO BIENNALE PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA - BUCHE SPEDITIVE SULLE STRADE -FOGNATURE- SEGNALETICA E CAVI DEI PP.SS. MUN XI DD 1000 10/06/2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002121	20111206	R	7.213,12	0,00	-7.213,12	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0036862	0000000	ONERI DI PROG. APPALTO BIENNALE MANUT ORD STRADE -MARCIAPIEDI -SCARICHI ACQUE PIOVANE- SEGNALETICA STRDALE MUN XI DD 1118 30/06/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002120	20111206	R	4.385,90	0,00	-4.385,90	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0027254	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - (APP.MANUTENZ.ORD.DELLE STRADE,MARCIAPIEDI ,SCARICHI DELLE ACQUE PIOVANE E SEGNALETICA STRADALE - ANNUALITA' 2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001984	20121121	R	4.329,01	0,00	-4.329,01	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0027323	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - (APP.MANUTENZ.ORD.E PRONTO INTERVENTO ,SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE SULLE STRADE ECC.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001978	20121121	R	7.213,12	0,00	-7.213,12	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0031535	0000000	INCENTIVI -APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ,MARCIAPIEDI SERV SORVEGLIANZA ECC LOTTO A MUN ROMA VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002568	20181217	R	13.818,79	0,00	0,00	13.818,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0031536	0000000	INCENTIVI -APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ,MARCIAPIEDI SERV SORVEGLIANZA ECC LOTTO B MUN ROMA VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002568	20181217	R	13.818,79	0,00	0,00	13.818,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2008	2008	0029018	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE SU OP0701360001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001878	20081002	R	2.374,13	0,00	-2.374,13	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2008	2008	0039994	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0712900001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002051	20081028	R	6.329,13	0,00	-6.329,13	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2009	2009	0027259	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0904810001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001681	20090917	R	1.127,08	0,00	-1.127,08	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2009	2009	0029719	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0904820001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001000	20090605	R	892,18	0,00	-892,16	0,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2009	2009	0032107	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0913650001-OP0913730001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002022	20091026	R	287,05	0,00	-287,05	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2009	2009	0033309	0000000	ONERI DI PROGETTAZ.0,5%(OP0909048300 01)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002023	20091026	R	2.335,04	0,00	-2.335,04	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2009	2009	0035944	0000000	ONERI DI PROGETTAZ.0,5%(OP0908530001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002200	20091118	R	164,00	0,00	-164,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2009	2009	0042199	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE APPALTO MANUT SEDI STRADALI EX CONSORZIO RINNOVAMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000595	20090411	R	782,80	0,00	-782,80	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2010	2010	0024310	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - RIPRISTINO SEDI STRADALI VIA VASCA NAVALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001853	20100901	R	653,41	0,00	-653,41	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2011	2011	0036993	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002190	20111214	R	461,54	0,00	-461,54	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2011	2011	0037001	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002189	20111214	R	153,85	0,00	-153,85	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2011	2011	0037122	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002294	20111229	R	536,31	0,00	-536,31	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2012	2012	0015603	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP1107100001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000721	20120511	R	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2012	2012	0016114	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP1112020001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000636	20120426	R	790,40	0,00	-790,40	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2012	2012	0021043	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000883	20120604	R	2.251,79	0,00	0,00	2.251,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2012	2012	0021068	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000879	20120604	R	246,03	0,00	-246,03	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2012	2012	0021085	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000885	20120604	R	2.601,14	0,00	0,00	2.601,14	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2012	2012	0021377	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000884	20120604	R	487,81	0,00	-487,81	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2014	2014	0022311	0000000	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 - OP1303750001 - (COMPLETAMENTO AREA MERCATALE C.ROSA GUARNIERI CARDUCCI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001223	20140731	R	6.516,35	0,00	0,00	6.516,35	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101822	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI MMC	2017	2017	0028612	0000000	IMP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS 50/2016 OP 1702070001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL CARAVAGGIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002848	20171218	R	10.414,00	0,00	0,00	10.414,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101826	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0012336	0000000	IMPEGNO PER INDENNITA' CHILOMETRICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CM	0000121	20180122	R	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101827	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0012337	0000000	IMPEGNO PER INDENNITA' CHILOMETRICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CM	0000121	20180122	R	2.403,69	2.403,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101827	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI MSM	2017	2017	0028615	0000000	IMP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS 50/2016 OP 1115040001 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA SCUOLE MATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002848	20171218	R	2.989,71	0,00	0,00	2.989,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0036860	0000000	ONERI DI PROG. APPALTO BIENNALE MANUT ORD E PRONTO INTERVENTO EDIFICI - SCUOLE MEDIE E UFFICI MUN XI -PROGETTO CON DD 2074 07/10/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002122	20111206	R	6.816,60	0,00	-6.816,60	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0026755	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - (APP.MANUTENZ.ORD.E PRONTO INTERV.NELLE AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI DD.1696/2012)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001939	20121116	R	797,22	0,00	-797,22	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0028597	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (APP.BIENN.2011/2012 MANUTENZ.ORD.E PRONTO INTERV.DEGLI EDIFICI SCOL.SC.MEDIE ECC)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001982	20121121	R	4.246,06	0,00	-4.246,06	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0028597	1510689	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	138,62	0,00	0,00	138,62	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0024975	0000000	INCENTIVI PER FIGURA TECNICHE ARTICOLO 113 DEL 'D LGS' N '50 2016' DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32 D.LGS 50/16 E 192 D.LGS 267/2000 -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CM	0001901	20180919	R	6.061,00	0,00	0,00	6.061,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031538	0000000	INCENTIVI -APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ASILI NIDO SCUOLE INFANZIA COMUNALI E CENTRI ASSISTENZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002568	20181217	R	11.928,90	0,00	0,00	11.928,90	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031539	0000000	INCENTIVI -APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFFICI PUBB TERRITORIALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002568	20181217	R	11.243,21	0,00	0,00	11.243,21	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101828	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0012338	0000000	IMPEGNO PER INDENNITA' CHILOMETRICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CM	0000121	20180122	R	2.215,48	2.215,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2013	2013	0012637	1306117	VECCHI CLAUDIO- SPESE PER MISSIONE A MANCHESTER 18-21.3.2013 (PROGETTO EUROPEO ODYSSEUS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0MM	0000267	20000818	R	952,58	0,00	-952,58	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2013	2013	0012637	1306118	FANTINI CRISTINA- SPESE PER MISSIONE A MANCHESTER 18-21.3.2013 (PROGETTO EUROPEO ODYSSEUS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0MM	0000267	20000818	R	922,58	0,00	-922,58	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2013	2013	0012637	1313301	VECCHI CLAUDIO-ARTIPOLI MAURO-CRISTINA FANTINI-SPESE PER MISSIONE A DELFT 26-28.6.2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0MM	0000267	20000818	R	2.469,40	0,00	-2.469,40	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2014	2014	0000884	1422395	FANTINI CRISTINA- VECCHI CLAUDIO- SPESE PER MISSIONE A BRUXELLES 2-5.12.2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0MM	0000267	20000818	R	686,25	0,00	-686,25	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2015	2015	0000345	1506217	VECCHI CLAUDIO- FANTINI CRISTINA- SPESE PER MISSIONE A BRUXELLES 28-30.4.2015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0MH	0000267	20000818	R	2.359,28	0,00	0,00	2.359,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2015	2015	0000345	1509527	FANTINI CRISTINA- SPESE PER MISSIONE A BRUSSELS DAL 29.6.2015 AL 2.7.2015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0TH	0000267	20000818	R	993,22	0,00	0,00	993,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2015	2015	0000345	1509530	VECCHI CLAUDIO - SPESE PER MISSIONE A BRUSSELS DAL 29.6.2015 AL 2.7.2015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0TH	0000267	20000818	R	993,22	0,00	0,00	993,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2015	2015	0033243	0000000	PROGETTO EUROPEO OPEN DYNAMIC SYSTEM FOR SAVING ENERGY (ODYSSEUS)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0001475	20150917	R	2.721,45	0,00	0,00	2.721,45	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2015	2015	0033243	1601713	VECCHI CLAUDIO-MISSIONE A TORINO DAL 17/2/2016 AL 19/2/2016-SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	672,55	0,00	0,00	672,55	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1101828	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105010010ODY MTC	2015	2015	0033243	1601716	FANTINI CRISTINA-MISSIONE A TORINO DAL 17/2/2016 AL 19/2/2016-SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	672,55	0,00	0,00	672,55	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI MTC	2009	2009	0039872	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0908540001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002487	20091216	R	133,25	0,00	-133,25	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101828	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI MTC	2015	2015	0024101	0000000	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 - OP1113560001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0000826	20150526	R	16,70	0,00	-16,70	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101832	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI NAN	2011	2011	0038598	0000000	OOPP RELATIVI OP1110100001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002250	20111221	R	7.846,46	0,00	0,00	7.846,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101832	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI NAN	2012	2012	0035836	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0910590001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001801	20121210	R	746,90	0,00	0,00	746,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101834	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI NDP	2009	2009	0040416	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0921650001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002776	20091230	R	16,60	0,00	0,00	16,60	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101834	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI NDP	2012	2012	0035835	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0904850001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001800	20121210	R	615,11	0,00	0,00	615,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101836	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI NIE	2009	2009	0029532	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0912370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001998	20090930	R	622,40	0,00	0,00	622,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101836	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI NIE	2010	2010	0027471	0000000	OOPP RELATIVI APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA E LOCALI ANNESSI SCUOLA ELEMENTARE MARTA RUSSO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001553	20100917	R	1.244,20	0,00	0,00	1.244,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101836	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI NIE	2011	2011	0034614	0000000	OOPP RELATIVI OP1114890001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002185	20111215	R	3.136,46	0,00	0,00	3.136,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101836	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI NIE	2012	2012	0029152	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE OP 0904880001 LT200900	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001807	20121210	R	2.254,37	0,00	0,00	2.254,37	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101836	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI NIE	2013	2013	0022306	0000000	OOPP RELATIVI OP 0515070001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000809	20130523	R	11.392,75	0,00	0,00	11.392,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2007	2007	0036792	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE(OP0702110001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002108	20071127	R	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2007	2007	0036800	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE(OP0702120001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002108	20071127	R	3.818,74	0,00	0,00	3.818,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2007	2007	0036825	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0702130001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002110	20071127	R	7.716,31	0,00	0,00	7.716,31	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2008	2008	0027419	0000000	REGOL ONERI PROG.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001104	20080619	R	14.462,50	0,00	0,00	14.462,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2008	2008	0040444	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0812360001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001764	20080929	R	11.498,00	0,00	0,00	11.498,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2008	2008	0043796	0000000	OOPP RELATIVI OP08193500001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002098	20081119	R	1.186,25	0,00	0,00	1.186,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2009	2009	0014094	0000000	OOP RELATIVI OP0624920001 - CONTRATTO QUARTIERE TRE PINI MEZZOCAMMINO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000699	20090416	R	14.037,23	0,00	0,00	14.037,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2009	2009	0026646	0000000	OOPP RELATIVI OP0910600001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001739	20090811	R	15,28	0,00	0,00	15,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2009	2009	0026857	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0904910001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001681	20090804	R	23,45	0,00	0,00	23,45	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2009	2009	0027218	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0822180001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001061	20090525	R	381,20	0,00	0,00	381,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2009	2009	0027219	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0822860001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001061	20090525	R	258,23	0,00	0,00	258,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2011	2011	0036655	0000000	OOPP RELATIVI OP1114790001 E OP1114860001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002249	20111221	R	2.739,19	0,00	0,00	2.739,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0015516	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE EX ART 92 DE LISE- OP 0912430001-PT2009000419	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000603	20120514	R	385,30	0,00	0,00	385,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0015518	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE EX ART 92 DE LISE- OP 0912440001-PT2009000420	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000603	20120514	R	385,30	0,00	0,00	385,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0015519	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE EX ART 92 DE LISE- OP 0910040001-LT 2009000276	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000603	20120514	R	3.734,50	0,00	0,00	3.734,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0015520	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE EX ART 92 DE LISE- OP 0912350001-LT2009000434	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000603	20120514	R	1.200,99	0,00	0,00	1.200,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0021387	0000000	RECUPERO INCENTIVI EX ART 92 DE LISE : LAVORI DI RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE DELL'AREA DEL TEVERE MAGLIANA -GRA PROGETTO QCS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCNC	0001077	20120723	R	480,00	0,00	0,00	480,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0029299	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE OP 0532660001 - 0532670001 PT 2005000897	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001805	20121210	R	988,65	0,00	0,00	988,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0030016	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE OP 0643570001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001694	20121129	R	15.928,73	0,00	0,00	15.928,73	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0030025	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0532650001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CN	0001802	20121210	R	1.295,45	0,00	0,00	1.295,45	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0030056	0000000	INCENTIVI DE LISE OP0640690001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCNC	0001804	20121210	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0032780	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE LT 2009000015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001798	20121210	R	410,07	0,00	0,00	410,07	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0032855	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE LT 20090000166	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001799	20121210	R	1.844,71	0,00	0,00	1.844,71	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0033108	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE OP0702090001-0702100001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCNC	0001794	20121210	R	10.831,23	0,00	0,00	10.831,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2012	2012	0035840	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0514930001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001840	20121212	R	2.937,80	0,00	0,00	2.937,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2013	2013	0019623	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DELISE OP 0640690001-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001037	20130703	R	2.780,23	0,00	0,00	2.780,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2013	2013	0019632	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DELISE OP0514680001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001039	20130703	R	2.957,97	0,00	0,00	2.957,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2013	2013	0027044	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.92 E SMI D.LGS 163/06 OP 0514630001 VIABILITA' E SIST.FOGNANTI IX MUN (EX XII) - RIF.TO SUBIMP.4060016511	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001828	20131211	R	9.491,51	0,00	0,00	9.491,51	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2013	2013	0028008	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.92 E SMI D.LGS 163/06 OP 05148200001 VIABILITA' E SIST.FOGNANTI VITINIA IX MUN (EX XII) - RIF.TO SUBIMP.4060016940	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001828	20131211	R	6.110,97	0,00	0,00	6.110,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101837	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI NMC	2013	2013	0028019	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.92 E SMI D.LGS 163/06 OP 0514400001 VIABILITA' E SIST.FOGNANTI TOR DE CENCI IX MUN (EX XII) - RIF.TO SUBIMP.4060016953	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001828	20131211	R	3.515,57	0,00	0,00	3.515,57	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101843	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI NSM	2009	2009	0033105	0000000	OOPP RELATIVI OP0919780001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001996	20090930	R	207,46	0,00	0,00	207,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101843	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI NSM	2011	2011	0034650	0000000	OOPP RELATIVI OP1115090001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002187	20111215	R	1.569,53	0,00	0,00	1.569,53	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101843	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI NSM	2011	2011	0034696	0000000	OOPP RELATIVI OP1114880001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002186	20111215	R	4.706,47	0,00	0,00	4.706,47	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101843	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI NSM	2012	2012	0035838	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0904920001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001803	20121210	R	2.049,74	0,00	0,00	2.049,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101844	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026727	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO CHILOMETRICO-PERIODO:GENNAIO-DICEMBRE 2018 MUNICIPIO IX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CN	0001482	20181030	R	4.533,51	3.461,34	-1.072,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101844	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI NTC	2008	2008	0039262	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0810990001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001765	20080929	R	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101844	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI NTC	2012	2012	0035831	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0621910001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001797	20121210	R	2.739,18	0,00	0,00	2.739,18	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2009	2009	0024797	0000000	I.F. X INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002280	20090819	R	1.334,98	0,00	0,00	1.334,98	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2013	2013	0027564	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MO	0002861	20131202	R	631,27	0,00	0,00	631,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2013	2013	0027713	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - MANUT.ORD.CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE , MANUFATTI FOGNARI..IMP.SOLLEVAMENTO ..2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MO	0002931	20131205	R	1.099,56	0,00	0,00	1.099,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI OAD	2008	2008	0044435	0000000	INC.PROG.NE RISANAMENTO IDRAUL.BAGNOLETTO II STRAL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000835	20090327	R	8.452,08	0,00	0,00	8.452,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI OAD	2008	2008	0044437	0000000	INC.PROG.NE RISANAMENTO IDRAUL.BAGNOLETTO ZONA 2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000831	20090327	R	8.452,08	0,00	0,00	8.452,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI OAD	2009	2009	0016360	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STRAOR. POZZ.ASSORB.OSTIA LIDO..	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMOC	0001349	20090518	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101847	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI OAD	2011	2011	0034054	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1112230001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003645	20111201	R	468,06	0,00	0,00	468,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101848	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011661	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUNICIPIO ROMA X ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002752	20171207	R	2.500,00	1.807,37	0,00	692,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101849	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031794	0000000	IMPEGNO FONDI PER L' INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI CUCINA PER GLI ASILI NIDO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ADIBITI AD ASILI NIDO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002745	20181231	R	5.861,93	0,00	0,00	5.861,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101849	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OAN - ASILI NIDO	2016	2017	0015626	0000000	RETRIBUZIONE RIMBORSI SPESE CHILAMETRICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MO	0002356	20151217	R	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101849	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011662	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUNICIPIO ROMA X ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002752	20171207	R	3.600,00	1.424,04	0,00	2.175,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101849	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI OAN	2011	2011	0036619	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1112040001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003982	20111216	R	537,02	0,00	0,00	537,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0024775	0000000	I.F. X INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002280	20090819	R	14.380,46	0,00	0,00	14.380,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032205	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.RELATIVO A SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - MUN.10 - ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002750	20181231	R	16.721,41	0,00	0,00	16.721,41	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2008	2008	0043740	0000000	INCENT. PROG.NE RISTRUTT.CENTRO BOCCIOF.VILLE DI ROMA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000828	20090327	R	300,96	0,00	0,00	300,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2011	2011	0021400	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1010500001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002527	20110822	R	655,20	0,00	0,00	655,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101852	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI ODP	2011	2011	0036742	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1113570001-1113590001-1113600001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0004016	20111216	R	528,92	0,00	0,00	528,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101854	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0024777	0000000	I.F. X INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002280	20090819	R	2.067,98	0,00	0,00	2.067,98	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101854	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031800	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVI EX ART 113 D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI, LAVORI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- ANNUALITA' 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002744	20181231	R	14.090,12	0,00	0,00	14.090,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101854	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0032533	0000000	CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE TECNICA-PERIODO: GENNAIO-NOVEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002679	20181220	R	2.400,00	2.367,43	-32,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101854	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI OIE	2009	2009	0023739	0000000	MANUT.STRAO SCUOLE ELEM.ACQUE ROSSE - INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001985	20090716	R	569,40	0,00	0,00	569,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101854	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI OIE	2009	2009	0023740	0000000	MANUT.STRAO SCUOLE ELEM.ACQUE ROSSE - INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001985	20090716	R	341,64	0,00	0,00	341,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101854	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI OIE	2011	2011	0036731	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1114330001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0004011	20111216	R	1.325,33	0,00	0,00	1.325,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101854	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI OIE	2011	2011	0036734	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1111660001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0004013	20111216	R	799,41	0,00	0,00	799,41	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0024779	0000000	I.F. X INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002280	20090819	R	4.672,45	0,00	0,00	4.672,45	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0036114	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIOE PER PERSONALE UOT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003761	20111215	R	17.960,57	0,00	0,00	17.960,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101855	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2017	0014830	0000000	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA- PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001921	20161122	R	1.830,40	0,00	0,00	1.830,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2006	2006	0038987	0000000	INC PROG MANUT.STRAORD. V.VASCO DE GAMA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003079	20061026	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2007	2007	0032426	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE MAN.STR.V.C.CASELLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003372	20071008	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2007	2007	0036276	0000000	INCEN. PROGETT.MANUT.STRAORD.OSTIA ANTICA E PARCHE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003849	20071115	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2007	2007	0036669	0000000	LAV.PROSEC.NE MARCIAP.VIA DOBBIACO-INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003963	20071122	R	309,28	0,00	0,00	309,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2007	2007	0037277	0000000	MAN.STRAORD.STRADE E MARCIAP.MUNIC.XIII INC.PROG.N	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0004073	20071129	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0034421	0000000	PARCH.STAZIONE ACILIA INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003491	20081125	R	2.208,44	0,00	0,00	2.208,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0034421	1015499	INCENTIVO PROG.NE PARCHEGGIO STAZIONE ACILIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	8.410,21	0,00	0,00	8.410,21	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0034422	0000000	PARCH.STAZIONE ACILIA INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003491	20081125	R	1.219,37	0,00	0,00	1.219,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0043116	0000000	INCENTIVO PRG.NE SOMMA URGENZA V.BAGNOLETTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MO	0001155	20080410	R	18.466,65	0,00	0,00	18.466,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0043676	0000000	INCENT. PROG.MANUT.STRAORD. STRADE MUNIC XIII-MARCIAPIEDI V.LE DEL LIDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000834	20090327	R	254,50	0,00	0,00	254,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0044426	0000000	INC.PROG.NE LAV.CONSOLID.TO BAGNOLETTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MO	0000833	20090327	R	20.864,93	0,00	0,00	20.864,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0044439	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STRAOR. STRADE MADONNETTA LOTTO2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000832	20090327	R	6.604,50	0,00	0,00	6.604,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2008	2008	0044444	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STRAOR. STRADE MADONNETTA LOTTO1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000829	20090327	R	6.521,25	0,00	0,00	6.521,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2009	2009	0017431	0000000	INCENT.PROG.NE INTERV.STRAORDINARI SICUREZZA STRAD	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMOC	0001442	20090525	R	6.484,80	0,00	0,00	6.484,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2009	2009	0027787	0000000	INC.PROG.NE LAV. MANUT.STRAOR.STADE OP0919280001-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002715	20091008	R	800,00	0,00	0,00	800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2009	2009	0030406	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STRAORD.STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002984	20091102	R	1.029,51	0,00	0,00	1.029,51	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2009	2009	0031186	0000000	INCENTIVO PROG.NE MANUT.PIAZ.LE STAZIONE VECCHIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001882	20090708	R	530,34	0,00	0,00	530,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2009	2009	0031198	0000000	INCENTIVO PROG.NE MANUT. STR.STRADE ..1 STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0002520	20090915	R	261,16	0,00	0,00	261,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2009	2009	0036326	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STRAORD.STRADE II STRALCIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0004004	20091217	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2010	2010	0028606	0000000	INC.PROG.NE MANUTENZ.STRAORD. STRADE CENTRO GIANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003504	20101115	R	456,43	0,00	0,00	456,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2010	2010	0033987	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP0919430001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003975	20101222	R	319,77	0,00	0,00	319,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2010	2010	0036238	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP.1011330001/1011340001/1011350001/1011360001=	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003237	20101021	R	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2010	2010	0038007	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 0905020001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002285	20100713	R	2.699,30	0,00	0,00	2.699,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2010	2010	0039261	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE OP 0905030001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000568	20100224	R	2.699,30	0,00	0,00	2.699,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2010	2010	0039264	0000000	Q.P. INCENTIVO PROG.NE OP0922770001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001725	20100520	R	641,33	0,00	0,00	641,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0026337	0000000	INCENTIVO PROG.NE LAVORI MANUT.STRA.STRADE MUNIC. XIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0002172	20110713	R	511,14	0,00	0,00	511,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0027226	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 0905040001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003396	20111109	R	1.555,35	0,00	0,00	1.555,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0028356	0000000	INCENTIVO PROG.NE MANUT.STRAORD. PER LA SICUREZZA STRADALE MUNIC XIII SEDI VARIE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002249	20110722	R	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0029013	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP.1114830001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003662	20111201	R	777,29	0,00	0,00	777,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0029530	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP1113650001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003802	20111206	R	742,45	0,00	0,00	742,45	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0029555	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP1114850001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003800	20111206	R	759,24	0,00	0,00	759,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0033966	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1113150001 E 1113380001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003808	20111206	R	743,55	0,00	0,00	743,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0034082	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE OP 1111280001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003799	20111206	R	2.758,45	0,00	0,00	2.758,45	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0035374	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1114180001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003921	20111214	R	1.880,79	0,00	0,00	1.880,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2011	2011	0035386	0000000	Q.P.INCENTIVO PROG.NE OP 1114320001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003883	20111213	R	640,58	0,00	0,00	640,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2012	2012	0015499	0000000	INC PROG MANUT STRAORD ALCUNE STRADE MUN XIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001082	20120503	R	7.670,96	0,00	0,00	7.670,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC	2012	2012	0033661	0000000	INC PROG LAVORI VIA CORAZZATA E VIA BAFFIGO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003288	20121211	R	19.973,94	0,00	0,00	19.973,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0011100	1407712	INCENTIVO PROG.NE SOMMA URGENZA VIA DI CASTEL FUSANO II LOTTO FUNZIONALE - QUADRO ECONOMICO A-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001005	20140402	R	6.581,35	0,00	0,00	6.581,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101855	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0011100	1407713	INCENTIVO PROG.NE SOMMA URGENZA VIA DI CASTEL FUSANO II LOTTO FUNZIONALE - QUADRO ECONOMICO B	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001005	20140402	R	6.581,35	0,00	0,00	6.581,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101859	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0024782	0000000	I.F. X INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002280	20090819	R	459,71	0,00	0,00	459,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101860	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2016	2017	0014831	0000000	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA- PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001921	20161122	R	487,92	0,00	0,00	487,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101860	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E30599020010SPI OSL	2009	2009	0031219	0000000	INCENTIVO PROG.NE RECINZIONE SPAIGGE CASTELP.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002828	20091016	R	1.992,16	0,00	0,00	1.992,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101861	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0024783	0000000	I.F. X INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002280	20090819	R	3.959,69	0,00	0,00	3.959,69	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101861	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI OSM	2011	2011	0036725	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1111850001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0004010	20111216	R	799,41	0,00	0,00	799,41	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101861	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI OSM	2011	2011	0037226	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1117890001 E OP1118080001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0004019	20111216	R	631,10	0,00	0,00	631,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101862	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031797	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016 PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DI PROPRIETA' PRIVATA E DI UN TRATTO DI CIRCA 25 M. DI MARCIAPIEDE DI VIA GIOVANNI BOLDINI INCROCIO VIA FRANCESCO SAVERIO ALT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002746	20181231	R	799,76	0,00	0,00	799,76	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101862	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI OTC	2008	2008	0043404	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 0823110001 RECUPERO LAVATOI OSTIA ANTICA- (CIR. R.G. PROT. 97848/08)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000780	20090324	R	2.394,36	0,00	0,00	2.394,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101862	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI OTC	2008	2008	0043718	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 0823120001-NUOVA ILLUMIN.SPAZIO ANTISTANTE SANT'AUREA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000830	20090327	R	632,27	0,00	0,00	632,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101862	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI OTC	2009	2009	0026560	0000000	INC.PROG.NE LAV.FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA DI V.DEI REMI E V.DELLE VELE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0002518	20090915	R	1.345,96	0,00	0,00	1.345,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0017128	0000000	INCENTIVO PROG.NE MANUT.NE ORD.AREE VERDI SCUOLE MATERNE MUNIC XIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOE	0001090	20090428	R	737,48	0,00	0,00	737,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031802	0000000	IMPEGNO FONDI PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 RELATIVI A SERVIZI DI MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE, SERVIZI DI SFALCIO E PULIZIA PARCHI E AREE VERDI, SERVIZI DI MANUTENZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO PARCHI -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002730	20181228	R	9.638,43	0,00	0,00	9.638,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101864	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032534	0000000	CORRESPONSIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DELLA DIREZIONE TECNICA- PERIODO: GENNAIO-NOVEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002679	20181220	R	11.999,48	11.971,83	-27,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2008	2008	0037709	0000000	INC. PROGE.MANUT.STR.VERDE PUB.E IMPIANTISTICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOE	0003794	20081218	R	106,20	0,00	0,00	106,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2009	2009	0030333	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STRAORD. ATTREZZ. E GIOCHI NELLE AREE VERDI MUNIC.LI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOE	0003722	20081211	R	800,00	0,00	0,00	800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2010	2010	0029572	0000000	IMPLEMENTAZIONE RETE CICLABILE MUNICIPIO XIII - CANALE DELLA LINGUA CIRCUITO DI CASTEL FUSANO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART 92 DLGS 163/2006 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOE	0003543	20101118	R	1.041,13	0,00	0,00	1.041,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2010	2010	0035666	0000000	LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINO PIAZZA RONCAGLI - INTENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 92 DLGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOE	0004030	20101223	R	158,91	0,00	0,00	158,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2011	2011	0019783	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. RISANAMENTO IGIENICO AMBIENTALE LUNGOMARE CAIO DUILIO E LUTAZIO CATULO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001028	20110331	R	5.240,71	0,00	0,00	5.240,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101864	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI OVP	2011	2011	0035904	0000000	MAN.STRAORD. RISAN. MARC. LUNGOMARE DUILIO E LUTAZIO CATULO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003000	20110928	R	5.240,71	0,00	0,00	5.240,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101868	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2008	2008	0043434	0000000	IMP PER REGOL INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/06- MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002322	20081223	R	427,19	0,00	-427,19	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101868	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2009	2009	0029211	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO COSBA SRL -INTERVENTI URGENTI E LAVORI DI MANUT.NE DI EDILIZIA ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO MUN.XV - 2SEM.2009.-ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001170	20090710	R	489,54	0,00	-489,54	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101868	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2009	2009	0036470	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.NE ORDINARIA AA.NN. MUN.XV-COSBA SRL-ONERI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001861	20091104	R	200,59	0,00	-200,59	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101868	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2011	2011	0026602	1510602	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	39,83	0,00	0,00	39,83	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101868	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2011	2011	0035872	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE MANUT. ORDINARIA UFFICI MUNICIPIO 15	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002254	20111215	R	1.476,35	0,00	-1.476,35	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101868	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2011	2011	0037214	0000000	IMP PER INCENTIVI PROG. ART 92 C. 5 DE LISE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002290	20111220	R	722,48	0,00	-722,48	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101868	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI PAN	2009	2009	0038997	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO DI VIA VOLPATO 20 IBU 2670 AGGIUDICAZIONE DITTA RECCHIA GIOVANNI R.A. 5,230 % ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002155	20091209	R	743,50	0,00	-743,50	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101869	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2010	2010	0030777	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE MANUT SORV.E PRONTO INTERVENTO STRADE DD 2251/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001691	20101020	R	200,24	0,00	-200,24	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0043433	0000000	IMP PER REGOL INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/06- INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002322	20081223	R	467,24	0,00	-467,24	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0022609	1510580	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	20,31	0,00	0,00	20,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0030657	0000000	LAVORI A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI E DEGLI INNOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XV ANNO 2009 INCENTIVO ONERI DI PROGETTAZIONE 0,5%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001863	20091104	R	462,30	0,00	-462,30	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0035871	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE MANUT. ORDINARIA UFFICI MUNICIPIO 15	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002254	20111215	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032435	0000000	PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI DEL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELLART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 ANNO 2018: D.D. CP/841 PROT. CP/67667-2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	10.505,58	0,00	0,00	10.505,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032437	0000000	PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI DEL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELLART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 ANNO 2018: D.D. CP/1513 -2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	8.859,27	0,00	0,00	8.859,27	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032438	0000000	PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI DEL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELLART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 ANNO 2018: D.D. CP/1804 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMICI IN CONSEGNA AL MUN XI, GRANDI ELETTRODOM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	3.003,36	0,00	0,00	3.003,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI PDP	2008	2008	0031044	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA PORTUENSE 579 - INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	15MPC	0000026	20081203	R	3.032,79	0,00	-3.032,79	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI PDP	2009	2009	0021219	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0822240001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000448	20090320	R	110,80	0,00	-110,80	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI PDP	2009	2009	0021250	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0823210001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000447	20090320	R	259,59	0,00	-259,59	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI PDP	2009	2009	0027176	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AB	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001225	20090721	R	117,44	0,00	-117,44	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI PDP	2009	2009	0030187	0000000	APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIA NTO BOCCIOFILO C.S.A. MANCINI IN VIA GREVE COD. IBU 4435 INCENTIVO ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001166	20090710	R	282,95	0,00	-282,95	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI PDP	2010	2010	0035216	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA E RIPRISTINO INTONACI DEL C.S.A. VIA SEVAREZZA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMPC	0002168	20101224	R	103,73	0,00	-103,73	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI PDP	2011	2011	0036197	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000871	20110527	R	1.001,13	0,00	-1.001,13	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101870	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0026999	0000000	DEBITO F.B.VIA PRATI DI PAPA 22 MUN 11 EX 15: INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - PROPOSTA DELIBERA PROT.93979/29-10-2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	NTMPC	0093979	20131029	R	19.935,78	0,00	0,00	19.935,78	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0019746	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE-APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.EDILIZIA ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000519	20080318	R	642,92	0,00	-642,92	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0027134	1510607	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	82,05	0,00	0,00	82,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0036096	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCUOLE ELEMENTARI MUN.XV - TANTARI EDOARDO SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001864	20091104	R	118,99	0,00	-118,99	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0019594	0000000	INCENTIVO LAVORI SOMMA URGENZA ART.147 DPR554/99-SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'L.SCIASCIA' MU15-VERBALE AFF.TO CP 26394/18.05.2010- TANTARI EDOARDO SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000957	20100616	R	152,05	0,00	0,00	152,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0026763	1510709	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	39,92	0,00	0,00	39,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0037222	0000000	IMP PER INCENTIVI PROG. ART 92 C. 5 DE LISE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002290	20111220	R	1.160,24	0,00	-1.160,24	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2008	2008	0018704	0000000	REGOL ONERI ART. 18 OP0703510001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000616	20080402	R	280,62	0,00	-280,62	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2008	2008	0025780	0000000	ONERI DI PROG. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CAPPONI MUN XV OP 071540001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000264	20080213	R	498,60	0,00	-498,60	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2008	2008	0027974	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0812470001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001315	20080716	R	907,62	0,00	-907,62	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2009	2009	0029363	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CORVIALE VIA PORTUENSE 745 ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001403	20090813	R	1.158,12	0,00	-1.158,12	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2009	2009	0029456	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GUTTUSO VIA CRUTO 41 ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001405	20090813	R	1.166,86	0,00	-1.166,86	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2009	2009	0030093	0000000	APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEM AZIONE AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTE DELLE CAPRE 39 IBU 2657 AFFIDAMENTO COSBA SRL ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001165	20090710	R	235,13	0,00	-235,13	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2009	2009	0037754	0000000	APPALTO MANUTWENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 28 COD. IBU 2654 ONERI DI PROGETTAZIONE PT2009000232 LT2009000956	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002156	20091209	R	1.107,19	0,00	-1.107,19	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2009	2009	0039347	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO BIS VIA PORTUENSE 1491 IBU 2687 AGG.DITTA MA.RE.CO.SRL R.A. 8,22% OO.PP. 0,5%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002271	20091224	R	248,96	0,00	0,00	248,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2009	2009	0039365	0000000	LAVORI DI RIFACIMENTO PORTE E FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE PERLASCA IBU 3478 OO.PP. 0,50%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002273	20091224	R	145,23	0,00	-145,23	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI PIE	2014	2014	0011640	0000000	ACT INCENTIVO LOTTO LT2014000095	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0000375	20140226	R	15.048,25	0,00	0,00	15.048,25	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101872	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0026973	0000000	DEBITO F.B.SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CAPRONI IN VIA TIBURZI MUN 11 EX 15: INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - PROPOSTA DELIBERA PROT.78481/13-09-2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	NTMPC	0078481	20130913	R	5.171,36	0,00	0,00	5.171,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0026082	0000000	INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/06 (1,26%) AI SENSI CIRC. MEF 36/2009 -(LAV.DI MANUTENZ,SORVEGL.E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE MANUFATTI STRADALI,RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE ECC.- TESSUTO INTERNO--PERIODO GENNAIO 2009-IMPRESA CONSORZIO CONART)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002302	20081222	R	749,70	0,00	-749,70	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0028959	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI APPALTO LAVORI SORVEGLIANZA E P.I. STRADE E MANUFATTI STRADALI TESSUTO ESTERNO 01/07/2009 31/12/2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001133	20090707	R	1.650,00	0,00	-1.650,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0028960	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI APPALTO LAVORI SORVEGLIANZA E P.I. STRADE E MANUFATTI STRADALI TESSUTO ESTERNO 01/07/2009 31/12/2009 - ECONOMIA INCENTIVI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001133	20090707	R	4.750,00	0,00	-4.750,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0036246	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI APPALTO LAVORI SORVEGLIANZA E P.I. STRADE E MANUFATTI STRADALI, RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE E CADITOIE COMUNALI GALLERIE PP.SS. E FOSSI LOCALI-TESSUTO INTERNO 01/07/2009 31/12/2009-QUOTA PARTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001947	20091116	R	4.549,07	0,00	-4.549,07	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0008046	0000000	INCENTIVO ART. 92 DEL DLGS.163/2006 AI SENSI CIRCOLARE RE 56679/09 E 75641/2009- LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE (NOTA DIP.XII 811/2010 AFF.TO CONART A.R.L.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000039	20090114	R	988,39	0,00	-988,39	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0030788	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE MANUT SORV.E PRONTO INTERVENTO STRADE DD 2251/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001691	20101020	R	305,62	0,00	-305,62	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0030809	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERVENTI SU SEDI STRADALI DD 1509/2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001691	20101020	R	1.170,00	0,00	-1.170,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0035523	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE MANUT E PRONTO INTERVENTO STRADALE TESSUTO INTERNO MAGG.GIU DD 679/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001692	20101020	R	275,00	0,00	-275,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0035524	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE MANUT E PRONTO INTERVENTO STRADALE TESSUTO ESTERNO MAGG.GIU DD 678/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001692	20101020	R	275,00	0,00	-275,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0025931	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTR STRADE TESSUTO ESTERNO 2007 DD 1586/07	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0001558	20110923	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032434	0000000	PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI DEL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELLART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 ANNO 2018, D.D. CP/214 PROT. CP/13642 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO CON LONERE DELLA SORVEGLIANZA SULLE SEDI STRADALI MANUFATTI COMUNALI E SULLA RETE DI RACC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032440	0000000	PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI DEL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELLART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 ANNO 2018, D.D. CP/1195 MANUTENZIONE CON INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PRONTO INTERVENTO, DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032441	0000000	PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI DEL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELLART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 ANNO 2018, D.D. CP/1734 RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA DI POGGIO VERDE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2009	2009	0030282	0000000	APPALTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRATTE STRADALI IN PIAZZA PURICELLI E STRADE LIMITROFE REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA STRADALE MATRICOLA IBU VBL16099 INCENTIVI PROGETTAZIONE 0,5%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001655	20091008	R	275,00	0,00	-275,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2009	2009	0041194	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE QUADRANTE PORTUENSE MUN.XV. AFF.TO IMPRESA DI.CO.GI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002043	20091125	R	36,94	0,00	-36,94	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2009	2009	0041196	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE QUADRANTE MARCONI MUN.XV. AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002044	20091125	R	875,00	0,00	-875,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2010	2010	0021708	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE MANUTENZ. STRAORD. STRADE MUN. XV ZONA MARCONI. AFF.TO RECCHIA GIOVANNI LT20100000764	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001040	20100628	R	1.027,40	0,00	-1.027,40	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2010	2010	0036620	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE STRADALI EX MERCATO VIA CASETTA MATTEI- OP1005190001- PT2010000671- AFF.TI INCARICO PANUNTI/GUARNIERI/BALDARELLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001431	20100917	R	129,48	0,00	-129,48	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0020157	0000000	INCENTIVI ART 92 COMMA 5 DE LISE- MANUT STRAORD VIA PIAN DUE TORRI OP 0723020001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCPC	0000353	20110228	R	300,00	0,00	-300,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0020157	1505222	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	71,01	0,00	0,00	71,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0023609	0000000	INCENT.PROG.LAVORI COSTR. E COMPL. MARCIAPIEDE VIA LUNATI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000634	20110411	R	194,00	0,00	-194,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0023616	0000000	INC. PROG. RIQ.MERCATO CASETTA MATTEI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001524	20110920	R	920,00	0,00	-920,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0027046	0000000	REALIZZ. PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. MAGLIANA ANTICA - INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001146	20110718	R	2.888,62	0,00	-2.888,62	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0035340	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001775	20111024	R	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0036777	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001512	20110914	R	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0038233	0000000	INCENT.PROG. LAVORI COSTRUZ. FOGNATURA V.CANEVAZZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001693	20111212	R	1.526,20	0,00	-1.526,20	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2011	2011	0038603	0000000	INCENT.PROG. MANU.STRAORD. GIARDINO VIA DEL TRULLO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001846	20111027	R	466,00	0,00	-466,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2014	2014	0027933	0000000	INCENTIVI PROG OP 1412420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	NTCPC	0042846	20140526	R	4.797,66	0,00	0,00	4.797,66	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2014	2014	0027945	0000000	INCENTIVI PROG OP 1412430001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	NTCPC	0042846	20140526	R	3.949,92	0,00	0,00	3.949,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2014	2014	0027950	0000000	INCENTIVI PROG OP 1412440001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	NTCPC	0042846	20140526	R	3.163,15	0,00	0,00	3.163,15	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2014	2014	0027966	0000000	INCENTIVI PROG OP 1412450001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	NTCPC	0042846	20140526	R	3.949,92	0,00	0,00	3.949,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI PMC	2014	2014	0027978	0000000	INCENTIVI PROG OP 1412460001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	NTCPC	0042846	20140526	R	3.627,34	0,00	0,00	3.627,34	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0026962	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 104 DEL 30/10/2014 - DEBITO F.B.VIA DELLA MAGLIANA NUOVA MUN 11 EX 15: INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - PROPSTA DELIBERA PROT.66449/13-09-2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	ACMPC	0000104	20141030	R	22.928,58	0,00	0,00	22.928,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101873	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0026966	0000000	DEBITO F.B.PAPA LEONE M.TE CUCCO MUN 11 EX 15:INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - PROPOSTA DELIBERA PROT.66445/13-09-2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	NTMPC	0066445	20130913	R	10.779,99	0,00	0,00	10.779,99	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0043437	0000000	IMP PER REGOL INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/06- MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002322	20081223	R	380,47	0,00	-380,47	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0030130	1510598	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	55,79	0,00	0,00	55,79	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0036543	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.NE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA MUN.XV-EL.SI SRL-ONERI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001872	20091104	R	300,00	0,00	-300,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2011	2011	0037219	0000000	IMP PER INCENTIVI PROG. ART 92 C. 5 DE LISE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002290	20111220	R	1.536,92	0,00	-1.536,92	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI PSM	2009	2009	0030482	0000000	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI II IBU 3478 PT2009000247 OPERA OP095220001 LT 20090000684 AGGIUDICAZIONE DITTA CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE INCENTIVO ONERI DI PROGETTAZIONE 0 ,5%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001790	20091026	R	307,05	0,00	-307,05	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI PSM	2009	2009	0030540	0000000	APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INFISSI SCUOLA D'INFANZIA BENUCCI IBU 17554 PT2009000250 OP 0905230001 LT2009000688 INCENTIVO ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001791	20091026	R	207,47	0,00	-207,47	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI PSM	2011	2011	0037184	0000000	INC.PROG.LAVORI MANUT.STRAORD.SCUOLE MATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002331	20111223	R	3.749,19	0,00	-3.749,19	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101879	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI PSM	2014	2014	0011453	0000000	INCENTIVO ART. 92 C.5 OP1111860001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0000167	20140123	R	765,00	0,00	-765,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101880	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0025933	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTR STRADE TESSUTO ESTERNO 2007 DD 1586/07	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0001558	20110923	R	1.703,50	0,00	-1.703,50	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101880	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0025936	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE APPALTO SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE TESSUTO ESTERNO GENNAIO 2011 DD 2173/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0001558	20110923	R	279,62	0,00	-279,62	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101880	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018127	0000000	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE TECNICO DEL MUNICIPIO XI AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTOANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0000779	20180518	R	10.567,38	3.807,20	-6.760,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101880	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI PTC	2011	2011	0034734	0000000	INCENTIVI PROGETT. APPALTO MANUT.STRADE R.D. APPALTI SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001431	20110829	R	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101880	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI PTC	2011	2011	0035852	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001898	20111102	R	930,30	0,00	-930,30	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101883	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2009	2009	0020941	0000000	INCENTIVO DI PROGETT .(0,50%) PER SOMMA URGENZA LAVORI PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA ASILO NIDO MASSIMINA- MUN. 16 (IMPRE. IAB SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000980	20090609	R	353,10	0,00	0,00	353,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101883	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2009	2009	0021012	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.- SOMMA A DISPOSIZ.-PER SOMMA URGENZA - GRAVI INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA ASILO NIDO MASSIMINA -MUN. 16 (IMPR. IAB SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000980	20090609	R	967,49	0,00	0,00	967,49	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101883	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2010	2010	0034074	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI COMUNALI DEL MUN. 16 - BIENNIO 2010/2011 (IMPR. ICESA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002478	20101214	R	375,79	0,00	0,00	375,79	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101883	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI QAN	2008	2008	0032563	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ. PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO STAZIONE QUATTRO VENTI - MUN. 16 - OP 071248001 ULTERIORE IMPEGNO PER INSUFFICIENTE STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2007	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002224	20081107	R	7.729,68	0,00	-7.729,68	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101883	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI QAN	2008	2008	0043457	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PARCO FLORA - MUN. 16 - OP 0821370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000478	20090323	R	1.537,57	0,00	0,00	1.537,57	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101883	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI QAN	2009	2009	0021388	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 81/2008 ASILO NIDO CASALETTO - MUN. 16 OP 0905260001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000883	20090528	R	1.174,68	0,00	0,00	1.174,68	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101885	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0034082	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI COMUNALI - SCOLASTICI E PUBBLICI DEL MUN. 16 - BIENNIO 2010/2011 (IMPR. ICESA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002478	20101214	R	785,37	0,00	0,00	785,37	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2008	2008	0042920	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD.PUNTO JOGGING VIA VITELLIA - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000337	20090309	R	287,76	0,00	0,00	287,76	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2008	2008	0043092	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CENTRO DISABILI COES PADIGLIONE - MUN. 16 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000336	20090309	R	724,96	0,00	0,00	724,96	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2008	2008	0044235	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD. CASALE VIA DI TARRA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000459	20090319	R	575,53	0,00	0,00	575,53	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2009	2009	0024899	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD.EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA DELLA CONSOLATA - MUN. 16 (0,50) OP 0913710001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001413	20090810	R	82,02	0,00	0,00	82,02	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2009	2009	0030292	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUT. STRAOR. CENTRO ANZIANI MALAGROTTA - MUN. 16 - OP 0919770001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001871	20091023	R	187,25	0,00	0,00	187,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2010	2010	0030634	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER RIFACIMENTO BAGNI CENTRO ANZIANI BEL RESPIRO - MUN. 16 - OP 1011210001- CUP J86H10000270004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002442	20101209	R	116,84	0,00	0,00	116,84	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2010	2010	0030999	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER RECUPERO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASALE SAN PANCRAZIO- VIA DEL VASCELLO - MUN.16- OP 1004750001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002286	20101117	R	1.017,18	0,00	0,00	1.017,18	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2010	2010	0031001	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER RECUPERO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASALE SAN PANCRAZIO- VIA DEL VASCELLO - MUN.16- OP 1013020001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002286	20101117	R	678,12	0,00	0,00	678,12	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2010	2010	0035201	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA DEL CASALETTO, 400- MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002586	20101223	R	505,94	0,00	-505,94	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2011	2011	0022138	1509268	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	88,00	0,00	0,00	88,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2011	2011	0023602	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASALE S.PANCRAZIO - VA DEL VASCELLO - MUN. 16 - 1,43% - OP 1012020001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000696	20110504	R	2.909,14	0,00	0,00	2.909,14	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2011	2011	0023603	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASALE S.PANCRAZIO - VA DEL VASCELLO - MUN. 16 - 1,43% - OP 1013020001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000696	20110504	R	1.939,43	0,00	0,00	1.939,43	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2011	2011	0023665	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD.CENTRO ANZIANI BEL RESPIRO - MUN. 16 - OP 1113240001- (1,93%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001696	20110929	R	600,78	0,00	0,00	600,78	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2011	2011	0023670	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD.CENTRO ANZIANI VIA CAPASSO - MUN. 16 - OP 1113760001- 1,93%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001697	20110929	R	218,44	0,00	0,00	218,44	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2011	2011	0025181	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIO VIA DEL CASALETTO, 400 -1,43% - MUN. 16 OP 1004740001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001956	20111012	R	1.446,98	0,00	-1.446,98	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101885	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI QDP	2011	2011	0025200	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER RIFACIMENTO BAGNI CENTRI ANZIANI BEL RESPIRO - MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011210001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001958	20111012	R	334,16	0,00	0,00	334,16	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0021007	0000000	INCENTIVO DI PROGETT .(0,50%) PER SOMMA URGENZA SU QUESTIONI STATICHE NELLE SCUOLE DEL MUN. 16 (IMPR. BORGIA COSTRUZIONI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000982	20090609	R	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0021008	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.- SOMMA A DISPOSIZ.-PER SOMMA URGENZA SU QUESTIONI STATICHE NELLE SCUOLE DEL MUN. 16 (IMPR. BORGIA COSTRUZIONI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000982	20090609	R	2.889,50	0,00	0,00	2.889,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0034077	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI COMUNALI DEL MUN. 16 - BIENNIO 2010/2011 (IMPR. ICESA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002478	20101214	R	246,00	0,00	0,00	246,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2008	2008	0042985	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD. - SC. ELEM. LOLA DI STEFANO - MUN. 16 - OPERA 0P0822260001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000336	20090309	R	571,79	0,00	0,00	571,79	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2008	2008	0042986	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM. RIO DE JANEIRO - MUN. 16-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000392	20090312	R	579,00	0,00	0,00	579,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2008	2008	0042994	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM. RIO DE JANEIRO - MUN. 16-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000397	20090312	R	885,92	0,00	0,00	885,92	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2008	2008	0042996	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD. - SC. ELEM. LOLA DI STEFANO - MUN. 16 - OPERA 0P0822260001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000391	20090312	R	207,23	0,00	0,00	207,23	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0020631	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%) PER MANUTENZ. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/08 SCUOLA ELEMENTARE GIROLAMI - MUN. 16 - OPERA 0905350001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001034	20090610	R	374,87	0,00	0,00	374,87	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0020634	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%) PER MANUTENZ. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/08 SCUOLA ELEMENTARE BUON PASTORE - MUN. 16 OP 0905310001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000884	20090528	R	462,56	0,00	0,00	462,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0021371	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 81/2008 SCUOLA ELEMENTARE CESANA - MUN. 16 OP 0905340001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000885	20090528	R	482,27	0,00	0,00	482,27	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0021457	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.(0,50%) PER MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE FRANCESCHI - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000988	20090609	R	145,17	0,00	0,00	145,17	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0021655	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 81/2008 SCUOLA ELEM. VIA VANNI - MUN. 16 OP 0905330001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000986	20090609	R	299,60	0,00	0,00	299,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0024933	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM. OBERDANI- MUN. 16 (0,50) OP 0913700001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001414	20090810	R	112,50	0,00	0,00	112,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0027000	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER APPALTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEM. E. LOI - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001617	20090922	R	460,22	0,00	0,00	460,22	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2009	2009	0038615	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%) PER MANUTENZ. STRAORDINARIA SC. ELEM. OBERDAN - OP 0922640001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002414	20091224	R	160,50	0,00	0,00	160,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2010	2010	0028618	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD,SERV. IGIENICI SC. ELEM. ILDEBTRANDO DELLA GIOVANNA - MUN. 16 - ANNO 2010 (0,50%) - OP 1011160001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002264	20101115	R	58,56	0,00	0,00	58,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2010	2010	0035555	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER MANUT. STRAORD. SC. ELEM/MATERNA CESANA - MUN. 16 - OP 1013900001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002668	20101230	R	585,58	0,00	0,00	585,58	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2011	2011	0022140	0000000	INCREMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,43% PER MANUT. STRAORD. SC. ELEM/MATERNA CESANA - MUN. 16 - OP 1013900001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001046	20110627	R	1.674,77	0,00	0,00	1.674,77	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2011	2011	0023715	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE BUON PASTORE - MUN. 16 - OP1113090001- 1,93%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001705	20110929	R	724,93	0,00	0,00	724,93	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101887	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI QIE	2011	2011	0025215	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SC. ELEMENTARE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA -MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011160001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001959	20111012	R	167,47	0,00	0,00	167,47	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0008515	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZZIONE PER PROC.APERTA APPALTO DI MANUTENZ. ORDINARIA STRADE - E MARCIAPIEDI - MUN. 16 ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002619	20081230	R	2.550,31	0,00	0,00	2.550,31	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0016869	0000000	INCENTIVO DI PRODETTAZIONE PER LA MANUTENZ. ORDINARIA STRADE,MARCIAPIEDI, SHEMI FOGNARI E SORVEGLIANZA NEL MUNICIPIO ROMA 16 - (PERIODO: 1 MAGGIO/31 DICEMBRE 2010 - LOTTO A)(DD 2619/08)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000822	20090521	R	5.691,33	0,00	0,00	5.691,33	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0016874	0000000	INCENTIVO DI PRODETTAZIONE PER LA MANUTENZ. ORDINARIA STRADE,MARCIAPIEDI, SHEMI FOGNARI E SORVEGLIANZA NEL MUNICIPIO ROMA 16 - (PERIODO: 1 MAGGIO/31 DICEMBRE 2010 - LOTTO B)(DD 2618/08)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0000823	20090521	R	2.658,99	0,00	0,00	2.658,99	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0024683	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. ORDINARIA CARREGGIATE STRADALI NEL MUN. 16 - ANNO 2009 - (IMPR. ET COSTRUZIONI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001292	20090721	R	1.095,50	0,00	0,00	1.095,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0002717	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZZIONE PER PROC.APERTA APPALTO DI MANUTENZ. ORDINARIA STRADE - E MARCIAPIEDI - MUN. 16 ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002619	20081230	R	2.550,31	0,00	0,00	2.550,31	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101888	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032908	0000000	RIMBORSO CHILOMETRICO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0001880	20181220	R	6.600,00	5.383,68	-1.216,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2009	2009	0021390	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 81/2008 CENTRI ANZIANI DEL MUN. 16- P 09055290001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000987	20090609	R	410,14	0,00	0,00	410,14	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2009	2009	0021740	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 81/2008 SCUOLA MEDIA PERGOLESI (ATTUALE TOSCANINI) - MUN. 16 OP 0905370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001108	20090623	R	374,71	0,00	0,00	374,71	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2009	2009	0021762	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CASALETTO-MUN. 16 -OP 0905410001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001107	20090623	R	749,43	0,00	0,00	749,43	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2009	2009	0027069	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI PIAZZA IPPOLITO NIEVO - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001618	20090922	R	689,00	0,00	0,00	689,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2010	2010	0023394	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE ARREDO URBANO - MUNICIPIO 16 - ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001715	20100927	R	246,93	0,00	0,00	246,93	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2010	2010	0023650	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER RECINZIONE PARCO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001716	20100927	R	467,84	0,00	0,00	467,84	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2010	2010	0028369	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUT.STRAORD. VIA DI VILLA TROILI - MUN. 16 - 0,50%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001820	20101005	R	526,02	0,00	0,00	526,02	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2010	2010	0035506	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER ARREDO URBANO E INSTALLAZIONE GIOCHI LARGO RAVIZZA MUN. 16 - OP 1011250001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002598	20101227	R	160,47	0,00	0,00	160,47	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2011	2011	0023732	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD. VIA DI VILLA TROLI E VIA DELLA VIGNACCIA - MUN. 16 - OP 1113260001- 1,93%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001712	20110930	R	1.500,15	0,00	0,00	1.500,15	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2011	2011	0025225	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI VILLA TROILI -MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1010530001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001961	20111012	R	1.504,40	0,00	0,00	1.504,40	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2011	2011	0025226	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RECINZIONE PARCO VIA CAPASSO -MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1010690001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001962	20111012	R	346,64	0,00	0,00	346,64	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2011	2011	0025227	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO E PER L'INSTALLAZIONE GIOCHI LARGO RAVIZZA -MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011250001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001963	20111012	R	458,97	0,00	0,00	458,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2011	2011	0025228	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE ARREDO URBANO -MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011750001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001964	20111012	R	182,96	0,00	0,00	182,96	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101888	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI QMC	2011	2011	0037340	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD. STRADE DEL MUNICIPIO RM 16 - OP1117910001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002501	20111209	R	386,00	0,00	0,00	386,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0021009	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.- SOMMA A DISPOSIZ.-PER SOMMA URGENZA SU QUESTIONI STATICHE NELLE SCUOLE DEL MUN. 16 (IMPR. BORGIA COSTRUZIONI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000982	20090609	R	2.261,69	0,00	0,00	2.261,69	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0028965	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER LAVORI DI APPOSIZIONE DELL'INTERRUTTORE MAGNETO QUADRO ELETTRICO LINEA ADSL NEGLI ASILI NIDO E SC. MATERNE DEL MUN. 16 (EBI SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001302	20090721	R	106,00	0,00	0,00	106,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0034079	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI COMUNALI DEL MUN. 16 - BIENNIO 2010/2011 (IMPR. ICESA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002478	20101214	R	184,13	0,00	0,00	184,13	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI QSM	2009	2009	0021493	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 81/2008 SCUOLA MATERNA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA - MUN. 16 OP 0905420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000990	20090609	R	346,18	0,00	0,00	346,18	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI QSM	2010	2010	0038806	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUT.STRAORD. SERVIZI IGIENICI SCUOLA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA- MUN. 16 - - MUN. 16 - 0,50%- OP1011150001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001843	20101008	R	38,05	0,00	0,00	38,05	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI QSM	2011	2011	0025229	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZ. STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICIN SC. MATERNA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA - MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011150001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001965	20111012	R	146,89	0,00	0,00	146,89	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI QSM	2011	2011	0026739	0000000	INENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAOR. SCUOLE MATERNE PONTE (BUON PASTORE E BALZARETTO) MUN. 16 - 1,93% - OP1111870001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002186	20111107	R	423,51	0,00	0,00	423,51	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101892	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI QSM	2011	2011	0034043	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD. SC. MATERNE MUN. 16 - ANNO 2011- OP 1115060001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002498	20111209	R	4.130,20	0,00	0,00	4.130,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029993D20	1101894	0001559	RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - TRASFERTE (RIMBORSI SPESE) - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032909	0000000	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0001880	20181220	R	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101894	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI QTC	2009	2009	0022006	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORDARREDO URBANO DEL MUN. 16 - MUN. 16 OP 0910710001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000989	20090609	R	198,87	0,00	0,00	198,87	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101894	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI QTC	2009	2009	0030839	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUT. STRAOR. ARREDO URBANO - MUN. 16- OP 0919530001 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001920	20091029	R	61,49	0,00	0,00	61,49	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101894	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI QTC	2009	2009	0030858	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUT. STRAOR. ARREDO URBANO - MUN. 16 - OP0919470001- ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001919	20091029	R	85,97	0,00	0,00	85,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101898	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI RAD	2009	2009	0025260	0000000	SPESA PER PROGETTI ED INCENTIVAZIONI APPALTO MANUT.NE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE DI VIA DELLE MILIZIE ED AREE LILMITROFE. MUN. XVII. N. GARA 430673 CIG: 03557527D4.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001334	20090806	R	541,98	0,00	0,00	541,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101900	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAN - ASILI NIDO	2009	2009	0017599	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 BIS D.LGS. 163/2006 APPALTO DI MANUTENZIONE PERIODICA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL MUNICIPIO XVII - ANN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0000655	20090526	R	138,83	0,00	0,00	138,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101900	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAN - ASILI NIDO	2010	2010	0022935	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001456	20100917	R	138,83	0,00	0,00	138,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101900	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI RAN	2008	2008	0040425	1211600	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	19,99	0,00	0,00	19,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101900	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI RAN	2009	2009	0025269	0000000	SPESA PER PROGETTI ED INCENTIVAZIONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E REPARTI, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LOCALE CUCINA ASILO NIDO MARESCIALLO GIARDINO. MUN. XVII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001332	20090806	R	1.040,66	0,00	0,00	1.040,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101902	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2006	2006	0027563	0000000	INCENTIVO EX D.L.163/06 ART.92 MANUT.NE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE, ASILI NIDO ED UFFICI DI PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE COMUNALE MUN.XVII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001251	20061011	R	420,38	0,00	0,00	420,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101902	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0017600	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 BIS D.LGS. 163/2006 APPALTO DI MANUTENZIONE PERIODICA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL MUNICIPIO XVII - ANN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0000655	20090526	R	435,20	0,00	0,00	435,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101902	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0022504	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XVII - ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001430	20100910	R	198,33	0,00	0,00	198,33	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101902	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0022937	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001456	20100917	R	236,87	0,00	0,00	236,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101904	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0011745	1219198	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	20,36	0,00	0,00	20,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101904	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIE ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0017601	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 BIS D.LGS. 163/2006 APPALTO DI MANUTENZIONE PERIODICA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL MUNICIPIO XVII - ANN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0000655	20090526	R	380,47	0,00	0,00	380,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101904	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIE ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0022938	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001456	20100917	R	380,47	0,00	0,00	380,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101904	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIE ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI RIE	2003	2003	0029957	0631651	LEGGE 109/94	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	46,76	0,00	0,00	46,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101904	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIE ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI RIE	2007	2007	0027171	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 DELLA SCUOLA PISTELLI MUNICIPIO XVII INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000669	20070515	R	10.343,47	0,00	0,00	10.343,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101904	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIE ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI RIE	2009	2009	0025415	0000000	SPESA PER INCENTIVI L. MERLONI APP.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' E COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA G.B. VICO. MUN. XVII.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001333	20090806	R	1.629,22	0,00	0,00	1.629,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2006	2006	0017811	0714148	LEGGE 109/94	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	23,15	0,00	0,00	23,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0016691	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI MANUTENZIONE PERIODICA DI STRADE, MARCIAPIEDI, MANUFATTI, GALLERIE PP.SS. RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XVII -ANNO 2009 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000611	20090515	R	996,54	0,00	0,00	996,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0034961	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU ULTERIORI INTERVENTI DI SUPPORTOAI SENSI ART. 154/1999 ALLA MANUTENZIONE PERIODICA DI STRADE, MARCIAPIEDI, MANUFATTI, GALLERIE PP.SS. RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XVII -ANNO 2009 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0002057	20091125	R	255,25	0,00	0,00	255,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2009	2009	0038526	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNIC. XVII ANNO 2009 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0002503	20091223	R	850,57	0,00	0,00	850,57	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0018068	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XVII - ANNO 2010 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCRC	0001034	20100622	R	791,78	0,00	0,00	791,78	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2002	2002	0021060	0424051	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	158,69	0,00	0,00	158,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2005	2005	0030117	0719681	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	287,19	0,00	0,00	287,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2007	2007	0023448	0000000	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.122 DEL D.LGS.163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI MUSEI VATICANI MUNICIPIO XVII INCENTIVO EX D.LGS.163/2006 IMPEGNO TIT.II N. 3070020298 3080002234 PER REGOLARIZZAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000410	20070322	R	10.369,19	0,00	0,00	10.369,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2007	2007	0027139	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA AVEZZANA E VIA BAIAMONTI MUNICIPIO XVII INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000589	20070426	R	1.128,22	0,00	0,00	1.128,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2007	2007	0027157	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BASTIONE DI MICHELANGELO, VIA SILVIO PELLICO E VIA CAMOZZI MUNICIPIO XVII INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000814	20070607	R	2.314,58	0,00	0,00	2.314,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2007	2007	0027182	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GOLAMETTO, VIA GOMENIZZA E VIA TIMAVO MUNICIPIO XVII INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000568	20070423	R	3.477,62	0,00	0,00	3.477,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2007	2007	0027213	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALBERICO II E VIA CANCELLIERI MUNICIPIO XVII INENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000549	20070418	R	1.423,42	0,00	0,00	1.423,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2007	2007	0031573	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TACITO MUNICIPIO XVII INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000928	20070703	R	3.528,44	0,00	0,00	3.528,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2008	2008	0017868	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/06 MUNICIPIO XVII LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEI GIORNALISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000658	20080311	R	632,99	0,00	0,00	632,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2009	2009	0023748	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SIILA E VIA SILVIO PELLICO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE MUNICIPIO XVII (OP0905490001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001247	20090728	R	555,97	0,00	0,00	555,97	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2009	2009	0023749	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SIILA E VIA SILVIO PELLICO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE MUNICIPIO XVII (OP0905480001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001247	20090728	R	74,34	0,00	-74,34	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2009	2009	0023889	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GERMANICO ED AREE LIMITROFE - MUN. XVII (OP0905500001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001203	20090722	R	590,21	0,00	0,00	590,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2009	2009	0027467	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA DELLE MILIZIE E SISTEMAZIONE LARGO DELLA GANCIA. MUN. XVII.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001573	20090916	R	54,57	0,00	-54,57	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2009	2009	0027468	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA DELLE MILIZIE E SISTEMAZIONE LARGO DELLA GANCIA. MUN. XVII.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001573	20090916	R	149,91	0,00	0,00	149,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2009	2009	0035131	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE DI OPERE INTEGRATIVE DI VIALE VATICANO E VIE LIMITROFE E SISTEMAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUN. XVII -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0002189	20091130	R	1.081,71	0,00	0,00	1.081,71	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101905	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI RMC	2010	2010	0038730	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER L'ARREDO URBANO INFORMATIVO MUICIPIO XVII (OP1011040001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0002027	20101223	R	71,50	0,00	-71,50	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101906	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0022940	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001456	20100917	R	14,68	0,00	-14,68	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101910	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0017604	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 BIS D.LGS. 163/2006 APPALTO DI MANUTENZIONE PERIODICA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL MUNICIPIO XVII - ANN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0000655	20090526	R	329,20	0,00	0,00	329,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101910	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0022942	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001456	20100917	R	329,20	0,00	0,00	329,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101910	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI RSM	2009	2009	0023969	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VACCARI, RIFACIMENTO PROSPETTI ESTERNI, BOCCHETTONI E DISCENDENTI, RIFACIMENTO RAMPA ACCESSO PER DISABILI - MUNICIPIO XVII (OP0905510001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001289	20090731	R	1.077,09	0,00	0,00	1.077,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101911	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0027564	0000000	INCENTIVO EX D.L.163/06 ART.92 MANUT.NE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE, ASILI NIDO ED UFFICI DI PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE COMUNALE MUN.XVII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001251	20061011	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101911	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0017605	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 BIS D.LGS. 163/2006 APPALTO DI MANUTENZIONE PERIODICA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL MUNICIPIO XVII - ANN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0000655	20090526	R	26,69	0,00	-26,69	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101911	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0022943	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001456	20100917	R	26,69	0,00	-26,69	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101915	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2016	2016	0029157	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 176 DEL DPR207/2010 CONNESSI CON GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 31/10/2014 AL 06/02/2014 INTERVENTI PRESSO ASILO NIDO GIANBURRASCA IN VIA PRETA, 37 (INCENTIVO) PROPOSTA N. 54/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000373	20161230	R	2.746,51	0,00	0,00	2.746,51	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0035760	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI MUN 18 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002442	20101228	R	3.918,68	0,00	0,00	3.918,68	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI SDP	2005	2005	0032467	1305111	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	149,42	0,00	0,00	149,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI SDP	2008	2008	0030795	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUT.NE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SPORTING MUN 18 OP0801600001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0001987	20081021	R	5.101,20	0,00	0,00	5.101,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI SDP	2009	2009	0012968	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI SALA POLIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI ANGOLO VIA DELLA PINETA SACCHETTI MUN 18 OP0821560001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000570	20090323	R	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI SDP	2010	2010	0036549	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SMALTIMENTO AMIANTO OP 1004790001-OP 1013050001 MUN 18 QUOTA PARTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002027	20101104	R	971,12	0,00	0,00	971,12	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI SDP	2011	2011	0027418	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPLESSO EX BASTOGI -MUN.18 INCENTIVO PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001821	20111027	R	3.064,48	0,00	0,00	3.064,48	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI SDP	2011	2011	0027740	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MAN.NE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI E BOCCIOFILI MUN 18 OP 1108660001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002026	20111111	R	2.316,69	0,00	0,00	2.316,69	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101917	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI SDP	2012	2012	0029446	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO SALA FUNZIONALE ALBERGOTTI IV FASE -MUN.18-INCENTIVO PROG.NE 2%-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002073	20121204	R	11.119,99	0,00	0,00	11.119,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101919	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI SIE	2009	2009	0041323	0000000	INCENTIVO PROG.NE L.109/94-MANUTENZ.NE STRAORD.RIA SCUOLA DON MILANI - MUNICIPIO 18-.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002534	20091214	R	1.842,55	0,00	0,00	1.842,55	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101919	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC0RG	2010	2010	0035794	0000000	MURI RECINZIONE PROSPICIENTI VICOLO DI CASALOTTI E CENTRO BOCCIOFILO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VERDI -MUN.18-.INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 DLGS163/06-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002498	20101230	R	1.439,69	0,00	0,00	1.439,69	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101919	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC0RG	2010	2010	0035796	0000000	CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO TENUTA SAN MARIO PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE -MUN.18-INCENTIVO PROG.NE ART.92 DLGS.163/06-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002498	20101230	R	5.208,60	0,00	0,00	5.208,60	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0036050	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE C.5 ART.92 DLGS.N.163/2006 PER APPALTO RELATIVO MANUTENZ.ORDINARIA CON SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE E GALLERIE PP.SS.LOTTO 1 (ZONA CENTRALE)MUN.18-.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002517	20101231	R	1.196,90	0,00	0,00	1.196,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0035789	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI SOMMA URGENZA PARCO DEL PINETO MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002453	20111228	R	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0017363	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.13 SET.OTT 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001149	20140808	R	704,07	0,00	0,00	704,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0017368	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.13 SET.OTT 2014 ZONA CENTRALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001150	20140808	R	704,66	0,00	0,00	704,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0019843	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS 163/06 (1,87%) - MUN.13 PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001437	20141016	R	704,66	0,00	0,00	704,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0019884	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.13 ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001436	20141016	R	704,07	0,00	0,00	704,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0014369	1223658	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	922,35	0,00	0,00	922,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0025758	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SEDI STRADALI V.CARDINAL MASSIMI/V.PAOLO II/V.OVADA-MUN.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001188	20070620	R	966,80	0,00	0,00	966,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0025762	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUT.STRAORD.SEDE STRADALE V.F.SATOLLI-MUN.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001189	20070620	R	819,26	0,00	0,00	819,26	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0025764	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUT.STRADALE V.AURELIA-MUN.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001187	20070620	R	1.229,10	0,00	0,00	1.229,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0028531	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 'RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE V. S.PIO V E V. MARCELLO II-MUN.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001449	20070724	R	327,46	0,00	0,00	327,46	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0028532	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE MANUT. STRAORDINARIA MARCIAPIEDE V. S. PIO V (TRATTO)-MUN.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001447	20070724	R	158,29	0,00	0,00	158,29	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0032257	0000000	INCENTIVI PROGETTAZIONE MANUT. STRAORD. STRADE ZONE CASALOTTI-MONTESPACCATO-BOCCEA-AURELIO-CASAL SELCE MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001448	20070724	R	4.747,44	0,00	0,00	4.747,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2007	2007	0037214	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MAN.NE STRAORD. MARCIAPIEDI VIA INNOCENZO XI-VIA MARTINO V-VIA S. SECONDA MUN 18 OP0719740001-0P0720240001-OP0720690001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002071	20071102	R	688,55	0,00	0,00	688,55	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2008	2008	0038235	0000000	LAVORI COSTRUZIONE TRATTO MARCIAPIEDE IN VIA CASAL SELCE DAL CIVICO 191 AD INCROCIO VIA DELLE PANTANELLE -III STRALCIO- MUNICIPIO 18 -INCENTIVO PROGETTAZIONE-.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002563	20081223	R	740,74	0,00	0,00	740,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2009	2009	0021710	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE QUOTA O,5% QUOTA PERSONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONE STRADALI,CASALOTTI,AURELIO, CASAL SELCE-ANNO 2009-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001150	20090610	R	2.205,57	0,00	0,00	2.205,57	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2009	2009	0021750	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE QUOTA O,5% QUOTA PERSONALE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA VIGNALE-PAVIMENTAZIONE VIA VALLE DELLA QUISTIONE -MUNICIPIO 18-.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001152	20090610	R	554,42	0,00	0,00	554,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2009	2009	0030635	0000000	PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SISTEMAZIONE ANGOLO VIA G. DE VECCHI PIERALICE - COMPLESSO SCOLASTICO I.C.MANETTI-MUNICIPIO 18-INCENTIVO PROGETTAZIONE-.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002050	20081030	R	753,45	0,00	0,00	753,45	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2009	2009	0038909	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LARGO RE INA MUN 18 OPERA 0917150001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002426	20091127	R	162,39	0,00	0,00	162,39	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2010	2010	0039102	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA VALLE DELLA QUISTIONE MUN 18 OP 1010920001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002453	20101228	R	474,86	0,00	0,00	474,86	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2011	2011	0028323	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MAN.NE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI VIA F. SCHUPFER E VIA CASALOTTI OP 1108740001 E OP 1111320001 MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002141	20111129	R	4.438,40	0,00	0,00	4.438,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2011	2011	0038770	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ZONA CASALOTTI-MUN 18-OP1118220001-OP1118230001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000735	20120510	R	3.842,97	0,00	0,00	3.842,97	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2012	2012	0027376	1505451	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	988,07	0,00	0,00	988,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2015	2015	0031423	0000000	INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI MAN.NE STRAORD. RETE VIARIA MUN. 13 OP1507900001 CUP J87H15001180004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001323	20151009	R	5.353,71	0,00	0,00	5.353,71	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI SMC	2015	2015	0031915	0000000	INCENTIVO PROG.NE LAVORI MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE PER IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA STRADE IN PROSSIMITA' DEI SERVIZI PUBLICI (P.I. 2015)-MUN.13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001366	20151019	R	1.556,87	0,00	0,00	1.556,87	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101920	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0036444	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI,RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE ,GALLERIE PUBBLICI SERVIZI DI PROPRIETA' COMUNALE-SORVEGLIANZA CAVI APERTI DALLE AZIENDE CHE GESTISCONO I PP.SS.- INCENTIVO PROGETTAZIONE DLGS. 163/200	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002072	20071102	R	15.571,06	0,00	0,00	15.571,06	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101925	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI SSM	2009	2009	0041324	0000000	INCENTIVO PROG.NE L.109/94-MANUTENZ.NE STRAORD.RIA PLESSO SCOLASTICO DON MILANI ANNO 2005-MUNICIPIO 18-.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002534	20091214	R	725,79	0,00	0,00	725,79	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101925	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029155	0000000	RICONOSCIMENTO DFB PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA SCUOLA DELL'INFNZIA COMUNALE IL GIARDINO DELLE IDEE' SITA IN VIA F. SHUPFER N(INCENTIVO) PROPOSTA N.102/2016.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000373	20161230	R	2.083,72	0,00	0,00	2.083,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2002	2002	0031650	0000000	TRATTATIVA PRIV.PER SOMMA URGENZA LAVORI IN VIA BARELLAI AFFIDATI ALLA'IMPRESE EDILI RIUNITE SRL' - MUNIC. XIX - ONERI DI PROGETTAZI ONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0003785	20021223	R	238,86	0,00	0,00	238,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2002	2002	0031660	0000000	TRATTATIVA PRIV.LAVORI SOMMA URGENZA MUNIC.XIX AFFIDATI ALLA COSAR SRL2003 - ONERI DI PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0003810	20021227	R	351,30	0,00	0,00	351,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2002	2002	0033934	0000000	INCENTIVO PROGET.PERSON.INTERNO 1,5% (ART.18 L.109/94) COMPRENS. COL- LAUDAT. INTERNO - APPALTO MANUT.STRADE ANNI 2001/2003 MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTB	0003821	20021231	R	18.915,23	0,00	0,00	18.915,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2009	2009	0039251	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.ORD.STRADE MUNIC.19-ZONA SUD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002544	20091210	R	15,34	0,00	0,00	15,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0005337	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% RELATIVO 'APPALTO SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNIC. RM XIX ROMA NORD.QUARTIERI MONTE MARIO OTTAVIA PALMAROLA ZONA NORD FINO AI COMUNI GIUMICINO ANGUILLARA CESANO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002545	20091210	R	15,34	0,00	0,00	15,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0005337	1511326	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1,88	0,00	0,00	1,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI TAD	2004	2004	0011461	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144796 INCENT. PROG. PERSONALE INTERNO 'LAVORI DI BONIFICA/RISTRUTT.FOGNATURA IN VIA T.GNOLI' MUNIC. RM XIX -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTB	0000469	20040310	R	277,35	0,00	0,00	277,35	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI TAD	2005	2005	0040814	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI RISANAMENTO FOGNATURA IN VIA TRIONFALE OP. 5289/2003 E BONIFICA FOGNATURA VIA T.GNOLI OP. 5299/2003 MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002547	20051230	R	2.524,89	0,00	0,00	2.524,89	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101930	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI TAD	2009	2009	0037751	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.APPALTO LAVORI DI RICOSTRUZ.ALVEO FOSSO DELLE CAMPANELLE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002691	20091223	R	2.347,85	0,00	0,00	2.347,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2008	2008	0037217	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DEL MUNICIPIO RM XIX LOTTO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002218	20081203	R	2.135,97	0,00	0,00	2.135,97	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2009	2009	0032336	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, EDIFICI E UFFICI MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002215	20091106	R	273,94	0,00	0,00	273,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2009	2009	0036192	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50%) RELATIVO 'APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE, EDIFICI E UFFICI DEL MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002466	20091202	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2009	2009	0039427	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,40 RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002619	20091218	R	121,15	0,00	0,00	121,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2010	2010	0033395	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002345	20101203	R	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2010	2010	0033440	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002344	20101203	R	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2010	2010	0034770	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50 E 1,87%)RELATIVO APPALTO PER LAVORI PRELIMINARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA BELLINGERI DI UN ASILO NIDO DI 40 BAMBINI-MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002567	20101130	R	1.971,09	0,00	0,00	1.971,09	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2010	2010	0035220	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.DEGLI ASILI NIDO,EDIFICI, UFFICI MUNIC.19-(GRILLI COSTRUZIONI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002575	20101231	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2003	2003	0030725	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT. PERSONALE - APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI SCUOLE MATERNEANDERSEN-BIANCHI - TAVERNA -BATTISTINI-CERBONI-MAFFI-BESSO-MONTARSICCI MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002200	20031118	R	338,10	0,00	0,00	338,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2005	2005	0030658	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO CASAL SANSONI CON RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT E COSTRUZIONE NUOVE COPERTURE A FALDE-MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002112	20051111	R	777,00	0,00	0,00	777,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2008	2008	0032676	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO APPALTO COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E IMPIANTO SOLARE RERMICO NELL'ASILO NIDO VIA SELVA NERA -(FONDI QCS 2008) - MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001705	20080906	R	2.891,14	0,00	0,00	2.891,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0022655	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI RISAN.AMBIENT.ASILO NID	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001263	20090625	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0022991	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAV.SISTEMAZ.ARE E EST.E TETTOIE A.NIDO A.GALLO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001224	20090619	R	115,00	0,00	0,00	115,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0022992	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAV.SISTEMAZ.ARE E EST.E TETTOIE A.NIDO GARLENDA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001224	20090619	R	75,00	0,00	0,00	75,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0023003	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAV.SISTEMAZ.ARE E EST.E TETTOIE A.NIDO A.GALLO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001224	20090619	R	95,00	0,00	0,00	95,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0023295	0000000	INCNETIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%)SU LAV.SIST.AREE EST.E RIFACIN.PAVIMENTI ASILO NIDO BATTISTINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001226	20090622	R	91,41	0,00	0,00	91,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0023295	1506066	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	5,81	0,00	0,00	5,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0023861	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5% RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIA TETTOIA, RIFACIMENTO TETTOIA IN LEGNO, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO PEREIRA MUN XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001488	20090723	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0023917	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% RIFACIMENTO BAGNI,ADDUZIONE IDRICA,RIFACIMENTO PAVIMENTO E RISANAMENTO ASILO NIDO CASAL SANSONI MUN. XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001489	20090723	R	350,00	0,00	0,00	350,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2009	2009	0034798	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE APPALTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ASILO NIDO - C. RAVERA - MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001358	20090706	R	95,00	0,00	0,00	95,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2011	2011	0027028	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.ASILI NIDO-MUNIC.19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001938	20111110	R	579,00	0,00	0,00	579,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2011	2011	0032773	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI COMPL.APERTURA A.N.BELLINGERI-MUNIC.19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002184	20111207	R	1.460,02	0,00	0,00	1.460,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0029497	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO S.IGINO PAPA -MUN 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTB	0002222	20121130	R	1.973,08	0,00	0,00	1.973,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0035441	0000000	INTEGRAZIONE QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE APPALTO RISANAMENTO AMBIENTALE ASILO NIDO PIETRO BEMBO MUN 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002314	20121207	R	94,94	0,00	0,00	94,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0035725	0000000	INTEGRAZIONE QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO APPALTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E TETTOIA ALFONSO GALLO MUN 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002316	20121207	R	60,37	0,00	0,00	60,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0035726	0000000	INTEGRAZIONE QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO SISTEMAZIONE AREE ESTERNA NIDO GARLENDA MUN 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002316	20121207	R	121,98	0,00	0,00	121,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0035727	0000000	INTEGRAZIONE QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO SISTEMAZIONE AREE ESTENE E TETTO NIDO CASTAGNOLA MUN 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002316	20121207	R	127,13	0,00	0,00	127,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0036436	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU APP.LAVORI RIFACIM.AMBIENTALE ASILO NIDO PIETRO BEMBO (OP0905630001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002313	20121207	R	166,16	0,00	0,00	166,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0036443	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU APP.LAVORI RIFACIM.PAVIMENTI ASILO NIDO BATTISTINI (OP0905620001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002315	20121207	R	43,39	0,00	0,00	43,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0036443	1506054	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2,76	0,00	0,00	2,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0036449	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU APP.LAVORI RIMOZIONE VECCHIA TETTOIA E RIFAC.NUOVA TETTOIA ASILO NIDO VIA PEREIRA (OP0905670001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002363	20121212	R	92,58	0,00	0,00	92,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101932	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI TAN	2012	2012	0036600	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU MANUT.STRAORD.ASILO NIDO DA 32 BAMBINI SC.BELLINGERI (OP0718570001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002443	20121214	R	1.460,02	0,00	0,00	1.460,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2002	2002	0021011	0000000	LICITAZIONE PRIV.SEMPLIFICATA PER APPALTO MANUTENZIONE ORIDINARIA FABBRICATI MUNICIPIO 19 - ANNO 2002 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCTC	0001864	20020827	R	315,55	0,00	0,00	315,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2007	2007	0025317	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CENTRI ANZIANI MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001100	20070613	R	235,62	0,00	0,00	235,62	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0032341	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, EDIFICI E UFFICI MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002215	20091106	R	90,92	0,00	0,00	90,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0036196	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50%) RELATIVO 'APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE, EDIFICI E UFFICI DEL MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002466	20091202	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0033690	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.EDIFICI,UFFICI,E MERCATI-MUNIC.19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002361	20101206	R	1.589,50	0,00	0,00	1.589,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0035107	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI SOMMA URGENZA MURO RECINZIONE SC.MAT. ED ELEM.VIA TAVERNA (IMPR.GRILLI E RESTAURI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002612	20101231	R	593,53	0,00	0,00	593,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0035121	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI SOMMA URGENZA PRESSO LA SC.ELEM.CALASANZIO IN VIA ASSAROTTI-(IMPR.BMT APPALTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002609	20101231	R	275,12	0,00	0,00	275,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0036675	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.SCUOLE MUNIC.19-(IMPR.SOCOBEAN SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002572	20101230	R	93,33	0,00	0,00	93,33	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0036675	1511122	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1,95	0,00	0,00	1,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2003	2003	0027160	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 (INCENTIVO AL PERSONALE) PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001827	20030924	R	210,66	0,00	0,00	210,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2003	2003	0027166	0000000	ONERI 1,5% (INCENTIVO AL PERSONALE) PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001827	20030924	R	55,56	0,00	0,00	55,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0012239	0000000	ONERI 1,45% EX LEGE 144/96 INCENT. PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURE EDIFICIO COMUNALE VIA BORROMEO E VIA JACOBINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000338	20050301	R	493,50	0,00	0,00	493,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040162	0000000	ONERI 1,5% EXLEGE 109/94 INCENTIVO PROG.NE AL PERSONALE RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNICIPALE VIA MATTIA BATTISTINI OP. 1499/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	254,48	0,00	0,00	254,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040174	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI MESSA A NORMA 626/90 CENTRI ANZIANI MUNIC. RM XIX OP 1501/2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	665,55	0,00	0,00	665,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040176	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZ. BAGNO DISABILI ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA VALLE DEI FONTANILI OP 1508/2005 MUNIC. RM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	508,95	0,00	0,00	508,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040179	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE E MURI CONTENIMENTO EDIFICIO VIA BORROMEO OP 1565/2005 MUNI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	508,95	0,00	0,00	508,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040181	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA ANDERSEN MUNIC. RM XIX OP. 1510/2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	282,75	0,00	0,00	282,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040184	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE BAGNI PER DISABILI MANUTENZIONE LOCALI GARAGE VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI OP. 1512/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	282,75	0,00	0,00	282,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040185	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDIN. LOCALI GARAGES ADEGUAMENTO NORME VIGENTI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA S. ANTONIANO OP. 1515/2005 M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	282,75	0,00	0,00	282,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040189	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-REALIZZ. E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA TIBERINA CAPENA OP. 1627/2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	282,75	0,00	0,00	282,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2005	2005	0040196	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE GRONDE E PLUVIALI,LASTRICI SOLARI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA DUILIO OTTAVI CERVETERI MUNIC. RM XIX OP. 1634/2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	166,75	0,00	0,00	166,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2007	2007	0012389	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,93% AL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURADEL CAMPO BOCCE NEL CENTRO ANZIANI PRIMAVALLE MUNIC. RM XIX (OP0544360001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000321	20070216	R	51,34	0,00	0,00	51,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2008	2008	0014982	1415820	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	45,12	0,00	0,00	45,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2008	2008	0014982	1415822	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16,11	0,00	0,00	16,11	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2008	2008	0036685	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAV.MANUT.STRAORD.EDIFICI RESIDENZ.DI CERVETERI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002294	20081209	R	698,92	0,00	0,00	698,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2009	2009	0012456	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI VIA TRIONFALE - MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0000354	20090219	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2010	2010	0023125	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50%)RELATIVO APPALTO RISTRUTTURAZIONE COMPLETA INTERNA ED ESTERNA ASILO NIDO S.IGINO PAPA -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001830	20100921	R	990,00	0,00	0,00	990,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2011	2011	0021340	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1,93% RELATIVO ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER ELIMINAZIONE AMIANTO MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001467	20110823	R	1.129,05	0,00	0,00	1.129,05	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2011	2011	0027033	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.SC.MATERNE-PONTE- MUNIC.19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001938	20111110	R	675,50	0,00	0,00	675,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2011	2011	0027185	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.INFISSI INTERNI ED ESTERNI COMUNITA' S.EGIDIO MUNIC.19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001935	20111110	R	636,90	0,00	0,00	636,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2011	2011	0030222	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,93% APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO NOMADI VIA CASAL LOMBROSO MUNIC. RM XIX (OP0426360001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002089	20111130	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101934	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI TDP	2011	2011	0037663	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 2% RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI -OP0323537780- MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002140	20111202	R	339,92	0,00	0,00	339,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0037220	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DEL MUNICIPIO RM XIX LOTTO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002218	20081203	R	632,14	0,00	0,00	632,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0038741	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MUNIC. RM XIX LOTTO B	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002453	20081223	R	168,85	0,00	0,00	168,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0036197	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50%) RELATIVO 'APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE, EDIFICI E UFFICI DEL MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002466	20091202	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0039428	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,40 RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002619	20091218	R	200,99	0,00	0,00	200,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0033410	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002345	20101203	R	400,00	0,00	0,00	400,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0033441	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002344	20101203	R	636,28	0,00	0,00	636,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0035112	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUT.ORD.SC.ELEM.DEL MUNIC.19- (IMPR.BMT APPALTI SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002608	20101231	R	1.960,25	0,00	0,00	1.960,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0035119	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI SOMMA URGENZA PRESSO LA SC.ELEM.CALASANZIO IN VIA ASSAROTTI-(IMPR.BMT APPALTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002609	20101231	R	406,22	0,00	0,00	406,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0035206	1510663	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2,85	0,00	0,00	2,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0035206	1511043	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2,47	0,00	0,00	2,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0036634	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.SC.MUNIC.19-(IMPR.EDILTECH LAVORI SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002570	20101230	R	150,36	0,00	0,00	150,36	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0036634	1510703	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	15,90	0,00	0,00	15,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0036634	1510879	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	32,76	0,00	0,00	32,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0036679	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.SCUOLE MUNIC.19-(IMPR.SOCOBEAN SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002572	20101230	R	781,49	0,00	0,00	781,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0036679	1511170	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16,31	0,00	0,00	16,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2002	2002	0034343	0604656	COMPENSO INCENTIVANTE LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,05	0,00	0,00	0,05	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2004	2004	0012118	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 A.P.' APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/ADEGUAMENTO SCUOLA NAZARIO SAURO MUNIC. RM XIX '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000513	20040316	R	861,00	0,00	0,00	861,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2004	2004	0021799	0000000	ONERI 1,45(EX LEGE 144/96 INCENTIVO PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA CEI IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA TAVERNA-MUNIC. RM XIX.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001372	20040715	R	160,37	0,00	0,00	160,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2005	2005	0018232	0000000	ONERI 1,45% EX LEGE 144/96 INCENT. PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 23 SCUOLE MATERNE OP332/2004) MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000937	20050526	R	256,51	0,00	0,00	256,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2005	2005	0028366	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT. PERSONALE INTERNO RELAT. APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME CEI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI MUNIC. RM XIX OP 450/2004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001926	20051018	R	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2005	2005	0040218	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA ELEMENTARE MAFFI (OP 1341/2005) MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	233,45	0,00	0,00	233,45	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2005	2005	0040517	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZ. NUOVO INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE DONATI OP. 1344/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	30,10	0,00	0,00	30,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2007	2007	0042999	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 DLGS 163/2006 RELATIVO'APPALTO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE,COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KWP E ALLA SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA BELLINGERI' MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002531	20071220	R	2.301,52	0,00	0,00	2.301,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2008	2008	0025675	1415607	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	11,20	0,00	0,00	11,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2009	2009	0024146	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,505 RELATIVO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO TETTO, RISANAMENTO LOCALI SEMINTERRATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE BITOSSI,IN VIA BITOSSI MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001548	20090731	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2009	2009	0028232	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAV.MANUTENZ.STRAORD.SC.MAT.ED ELEM.MAFFI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001763	20090915	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2009	2009	0034808	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO 'SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE VIA TAVERNA'-MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001358	20090706	R	75,00	0,00	0,00	75,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2010	2010	0035368	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,93% RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MAFFI -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002283	20101125	R	471,13	0,00	0,00	471,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2011	2011	0021337	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1,93% RELATIVO ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER ELIMINAZIONE AMIANTO MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001467	20110823	R	1.129,05	0,00	0,00	1.129,05	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2011	2011	0027036	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.ASILI NIDO-MUNIC.19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001938	20111110	R	579,00	0,00	0,00	579,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101936	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI TIE	2012	2012	0035712	0000000	INTEGRAZIONE QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO APPALTO MANUT. PER ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE MAFFI-MUN 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002364	20121212	R	543,98	0,00	0,00	543,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2002	2002	0029442	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,5% AL PERSONALE PER LAVORI CANALIZ. CAVI AP-PARECCHIATURE ELETTR. PARCHEGGIO SAN FILIPPO NERI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0003491	20021203	R	81,85	0,00	0,00	81,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0029632	1601110	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	371,62	0,00	0,00	371,62	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0029632	1601111	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	109,72	0,00	0,00	109,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0029875	1510549	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	40,69	0,00	0,00	40,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0042141	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 DLGS 163/2006 RELATIVO 'APPALTO LAVORI MANUTENZIONE TRATTI STRADALI MAGGIORMENTE DISSESTATI NEL MUNICIPIO RM XIX' (	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002574	20071227	R	340,02	0,00	0,00	340,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0042141	1511080	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	8,41	0,00	0,00	8,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0031000	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE ,FOSSI DI SCOLO DI COMPETENZA PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO RICADENTI MUNIC. RM XIX (Q.P.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001986	20081031	R	6.674,93	0,00	0,00	6.674,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0023069	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%) SU LAV.MANUT.ORDIN.SEGNALETICA STRADALE ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001261	20090625	R	120,20	0,00	0,00	120,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0023069	1511226	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	32,34	0,00	0,00	32,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0030936	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNIC. RM XIX QUARTIER TORREVECCHIA - PINETA SACCHETTI- PRIMAVALLE E BALDUINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002108	20091029	R	1.787,50	0,00	0,00	1.787,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0030989	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.STRADE MUNIC.19- MONTE MARIO-OTTAVIA-PALMAROLA-E ZONA NORD	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002109	20091029	R	1.787,50	0,00	0,00	1.787,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0039252	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.ORD.STRADE MUNIC.19-ZONA SUD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002544	20091210	R	79,59	0,00	0,00	79,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0039252	1513942	INCENTIVO CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	24,36	0,00	0,00	24,36	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0005338	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% RELATIVO 'APPALTO SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNIC. RM XIX ROMA NORD.QUARTIERI MONTE MARIO OTTAVIA PALMAROLA ZONA NORD FINO AI COMUNI GIUMICINO ANGUILLARA CESANO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002545	20091210	R	806,96	0,00	0,00	806,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0005338	1510969	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	88,19	0,00	0,00	88,19	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0008809	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.ORD.STRADE MUNIC.19 ZONA SUD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002544	20091210	R	727,37	0,00	0,00	727,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0030452	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,87% RELATIVO APPALTO PER SORVEGLIANZA ,PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MUNIC. RM XIX E PROMTO INTEVENTO PER STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO NON INSERITE NELL'ELENCO DELLE MANUT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002301	20101130	R	2.010,29	0,00	0,00	2.010,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0002761	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,87% RELATIVO APPALTO PER SORVEGLIANZA ,PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MUNIC. RM XIX E PROMTO INTEVENTO PER STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO NON INSERITE NELL'ELENCO DELLE MANUT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002301	20101130	R	531,85	0,00	0,00	531,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0002780	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,87 AL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA E PULIZIA CADITOIE SULLE STRADE DEL MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002302	20101130	R	6.143,08	0,00	0,00	6.143,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2001	2001	0024473	0301310	INCENTIVO PROGETT.1,5%(PROGETT-DIREZ.LAV-COLLAUDO-COORDIN. SICUREZZA) LAVORI RISTRUTT. PAVIM.V.MEDAGLIE D'ORO NUNIC.RMXIX (VEDI SUB 24463/1)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.112,97	0,00	0,00	2.112,97	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2001	2001	0024473	1603714	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.051,85	0,00	0,00	1.051,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2003	2003	0009672	0000000	ONERI 1,5%(EX LEGE 144/96)DIREZ. LAVORI - COORD. SICUREZZA MUNIC RM XIX (RISTRUTT. PAVIM.STRAD/MARCIAP. VIA CHERUBINI ETC)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0000467	20030314	R	805,51	0,00	0,00	805,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2003	2003	0018312	0000000	INCENT. 1,5% EXLEGE 144/96(DIREZ.LAV- PROGETT-COLLAUDO-SICUREZZA) LAVORI COSTRUZ. FOGNATURA VIA BERTI - MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001167	20030613	R	249,36	0,00	0,00	249,36	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2003	2003	0037535	0000000	ONERI 1,5% (EX LEGE 144/96)INCENT. PROGETT. PERSONALE RELAT.APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LARGO MACCAGNO -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002201	20031118	R	26,39	0,00	0,00	26,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2005	2005	0012360	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENT. PROGETT. PERSONALE INT. RELAT.'APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA PEREIRA UGO DE CAROLIS FRIGGERI E AVIENO MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000413	20050314	R	3.678,60	0,00	0,00	3.678,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2006	2006	0015228	0000000	ONERI EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALLTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA RISERVA GRANDE - MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000453	20060228	R	793,52	0,00	0,00	793,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2006	2006	0015339	0000000	ONERI LEGE 109/94 INCENT. PROGETTAZ. PERS. INTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0000657	20060314	R	98,93	0,00	0,00	98,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2006	2006	0015387	0000000	ONERI LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CHIVASSO MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0000657	20060314	R	88,64	0,00	0,00	88,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2007	2007	0026043	0000000	ONERI ART 92 DLGS 163/2006 INCENTIVO PERSONALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001360	20070717	R	98,93	0,00	0,00	98,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2007	2007	0026053	0000000	ONERI ART 92 DLGS 163/2006 INCENTIVO PERSONALE RELATIVO APPALTO CONSOLIDAMENTO MURO STRADALE VIA VALLE AURELIA PARTE FINALE ANGOLO VIA DE FABRITIIS - MUNIC. RM XIX (SUB IMP. TIT. II 4070020444)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001360	20070717	R	197,86	0,00	0,00	197,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2007	2007	0026060	0000000	ONERI ART 92 DLGS 163/2006 INCENTIVO PERSONALE RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MONTEARSICCIO- MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001360	20070717	R	197,66	0,00	0,00	197,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2007	2007	0034881	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 RELATIVO'APPALTO LAVORI COSTRUZIONE PIAZZA PALLOTTA -1 LOTTO FUNZION. PIANO DI ZONA TORRESINA 'MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002071	20071029	R	898,29	0,00	0,00	898,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2007	2007	0035221	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART. 92 DLGS 163/2006 RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE LITTA-DEVIO-JACOBINI MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001987	20071018	R	632,67	0,00	0,00	632,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2007	2007	0037527	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO ART. 92 C.5 DLGVO 163/2006 ' APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI TRATTO DI FOGNA E POZZETTI OSTRUITI , RICOSTRUZIONE VIA FRIGGERI VIA BALDI MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002236	20071120	R	114,16	0,00	0,00	114,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2008	2008	0011009	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.VIA AVOLI,VIA FLORIDIANA E PIU'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0000132	20080122	R	2.251,65	0,00	0,00	2.251,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2008	2008	0021964	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.VIA VALLE DEI FONTANILI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000056	20080111	R	817,12	0,00	0,00	817,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2008	2008	0021978	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.VIA VALLE DEI FONTANILI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000056	20080111	R	1.088,23	0,00	0,00	1.088,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2008	2008	0042234	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI COSTRUZIONE MARCIAPIEDERISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VIA DE MATTEI, VIA ZANARDELLO, VIA VINCI MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002140	20081120	R	767,17	0,00	0,00	767,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0023453	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%) SU LAV.MANUT.STRAORD.VIA SENECA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001269	20090625	R	737,51	0,00	0,00	737,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0023461	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%) SU LAV.MANUT.STRAORD.VIA DELLA PALMAROLA,, NUOVA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001269	20090625	R	188,63	0,00	0,00	188,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0040015	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.STRAORD.VIA MATTEI,ZENATELLO ,VINCI E SANTA MARIA IN GALERIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002744	20091231	R	383,82	0,00	0,00	383,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0040026	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.STRAORD.VIA MATTEI,ZENATELLO ,VINCI E SANTA MARIA IN GALERIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002744	20091231	R	61,98	0,00	0,00	61,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0040030	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.STRAORD.VIA MATTEI,ZENATELLO ,VINCI E SANTA MARIA IN GALERIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002744	20091231	R	57,16	0,00	0,00	57,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0040970	1416089	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,27	0,00	0,00	0,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0042153	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU MANUT.STRAORD.SEDE STRADALE VIA TORREVECCHIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002502	20091207	R	178,42	0,00	0,00	178,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2009	2009	0042155	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU MANUT.STRAORD.SEDE STRADALE VIA TORREVECCHIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002502	20091207	R	24,90	0,00	0,00	24,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2010	2010	0023672	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA PALMAROLA DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA LUZZANA- MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001835	20100922	R	1.859,66	0,00	0,00	1.859,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2010	2010	0023674	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORD.PER COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA VINCENZO TOMMASINI - MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001835	20100922	R	206,79	0,00	0,00	206,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2010	2010	0023730	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORD.VIA TRICERRO E VIA VALLE SANTA MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001835	20100922	R	206,79	0,00	0,00	206,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2010	2010	0023760	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORD.RISTRUTTURAZIONE VIA LUIGI MAGLIONE- MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001835	20100922	R	355,47	0,00	0,00	355,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2010	2010	0036573	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.STRAORD.VIA DEL FORTE BRASCHI E VIA VERGERIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002408	20101214	R	2.113,15	0,00	0,00	2.113,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2010	2010	0036574	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.STRAORD.VIA DEL FORTE BRASCHI E VIA VERGERIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002408	20101214	R	2.846,80	0,00	0,00	2.846,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2010	2010	0039330	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (ALIQUOTA 2%)RELATIVO APPALTO PER LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA PALLOTTA 2 STRALCIO FUNZIONALE P.Z. TORRESINA MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002409	20101214	R	848,97	0,00	0,00	848,97	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0015633	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1.93% RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRORDINARIA SCALINATA VIA GUARINO GUARINI -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0000880	20110517	R	790,96	0,00	0,00	790,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0015739	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1,93% RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO MARCIAPIEDI DI VIA MASSIMI-VIA BALDUINA-LARGO MACCAGNO -MUNIC. RM 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0000740	20110422	R	3.163,38	0,00	0,00	3.163,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0024477	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 2% 'COMPLETAMENTO PIAZZA PALLOTTA ' 2 LOTTO FUNZIONALE -PIANO DI ZONA TORRESINA 1 -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001746	20111011	R	4.724,46	0,00	0,00	4.724,46	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0026841	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI RIQUALIF.PIAZZA DELL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001571	20110916	R	158,29	0,00	0,00	158,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0026871	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI MANUT.STRAORD.VIA G.CASANATE-OP1011130001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001571	20110916	R	790,96	0,00	0,00	790,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0026873	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE VARIE MUNIC.19-OP1012310001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001571	20110916	R	316,57	0,00	0,00	316,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0036665	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1,93% RELATIVO APPALTO PER COMPLETAMENTO DI VIA DOMENICO MONTAGNANA - MUNIC.RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002343	20111222	R	2.007,20	0,00	0,00	2.007,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2011	2011	0036702	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI MANUT.VERDE PUBBL.E AERA GIOCHI BELVEDERE DELL'ASSUNZIONE E ILL.PUBBLICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002414	20111229	R	463,02	0,00	0,00	463,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2012	2012	0015007	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI SIST.VIE VARZI,RESCALDINA,ROBBIO ,ROSASCO E SIST.RAMPA VIA NICOLAI E VIA BALDUINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0000497	20120323	R	58,44	0,00	0,00	58,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101937	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI TMC	2012	2012	0015010	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI SIST.VIE VARZI,RESCALDINA,ROBBIO ,ROSASCO E SIST.RAMPA VIA NICOLAI E VIA BALDUINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0000497	20120323	R	13,57	0,00	0,00	13,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101938	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E30599020010SPI TMS	2009	2009	0024063	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5% RELATIVO APPALTO LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO PAVIMENTO, BONIFICA TERRAZZO NELLA SCUOLA CALASANZIO VIA ASSAROTTI MUN. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001542	20090730	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2006	2006	0007565	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (ONERI 1,87% EX LEGE 144/94)RELAT. 'APPALTO LAVORI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO PADIGLIONE 29 PER NUOVA SEDE MUNIC. RM XIX'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002546	20051230	R	485,12	0,00	0,00	485,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2006	2006	0015442	0000000	ONERI EXLEGE 104/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO'LAVORI SISTEMAZIONE MANUFATTO CABINA ELETTRICA PAD. 29-30-32 S.M. PIETA' MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001065	20060428	R	327,74	0,00	0,00	327,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2007	2007	0042185	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.UFFICI MUNIC.19 (IMPR.CALBIT SNC)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002557	20071221	R	146,29	0,00	0,00	146,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0038259	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002477	20081224	R	248,56	0,00	0,00	248,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0040453	0000000	PROCED. NEG0ZIATA 'APPALTO MANUT. ORDINARIA SCUOLE-UFFICI-EDIFICI- MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA) AFFID. EDILTECH LAVORI SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002387	20081218	R	748,00	0,00	0,00	748,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0032340	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, EDIFICI E UFFICI MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002215	20091106	R	375,14	0,00	0,00	375,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0036199	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50%) RELATIVO 'APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE, EDIFICI E UFFICI DEL MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002466	20091202	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0037735	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.APPALTO MANUT.ORDINARIA UFFICI MUNIC.19 PRESSO PAD.S.MARIA DELLA PIETA'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002617	20091218	R	975,00	0,00	0,00	975,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0038630	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.ORD.UFFICI MUNIC.19 (IMPR.BORGIA COSTRUZIONI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002624	20091218	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0038639	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU APPALTO LAV.COMPL.MANUT.ORD.UFFICI MUNIC.19 (IMPR.BORGIA- DI CORI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002623	20091218	R	130,00	0,00	0,00	130,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0032983	1511238	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	6,24	0,00	0,00	6,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0033174	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (Q.P.) RELATIVO APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PADIGL. 30 S.MARIA DELLA PIETA' (DD. 2946/2004 APPROVAZIONE PROGETTO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002479	20101217	R	351,73	0,00	0,00	351,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0033193	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRATIVA EDIFICI COMUNALI MUNIC. RM XIX (DD.2482/2004 APPROVAZONE PROGETTO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002480	20101217	R	1.852,40	0,00	0,00	1.852,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0034986	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI SISTEMAZ.PADIGL.29 E LOCALE PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'ELETTRONICA (IMPR.SAROL SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002481	20101217	R	3.337,16	0,00	0,00	3.337,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0035009	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.PADIGLIONE 29 (IMPR.BATELLI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002478	20101217	R	3.086,61	0,00	0,00	3.086,61	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101942	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0003017	1511232	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	47,55	0,00	0,00	47,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2003	2003	0022656	0000000	ONERI EX LEGE 144/96(DIREZ.LAV-COSTO PROGETT-ONERI COLLAUDO-COORD.SICUREZZA) APPALTO LAVORI URGENTI EDIF.SCOLAST.E SEDE MUNIC. RM XI X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001558	20030806	R	45,61	0,00	0,00	45,61	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0037218	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DEL MUNICIPIO RM XIX LOTTO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002218	20081203	R	934,49	0,00	0,00	934,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0032638	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002214	20091106	R	934,49	0,00	0,00	934,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0033390	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002345	20101203	R	635,47	0,00	0,00	635,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0033438	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002344	20101203	R	467,49	0,00	0,00	467,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0035069	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUT.ORD.EDIFICI COM.LI MUNIC.19-(IMPR.CICCHETTI FERDINANDO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002482	20101217	R	1.006,07	0,00	0,00	1.006,07	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0035208	1510666	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	46,27	0,00	0,00	46,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0035208	1511031	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	33,91	0,00	0,00	33,91	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0035221	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.DEGLI ASILI NIDO,EDIFICI, UFFICI MUNIC.19-(GRILLI COSTRUZIONI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002575	20101231	R	1.188,92	0,00	0,00	1.188,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0036631	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.SC.MUNIC.19-(IMPR.EDILTECH LAVORI SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002570	20101230	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0036678	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.SCUOLE MUNIC.19-(IMPR.SOCOBEAN SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002572	20101230	R	325,86	0,00	0,00	325,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0036678	1511136	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	6,81	0,00	0,00	6,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0001583	1511229	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	46,28	0,00	0,00	46,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0018314	0000000	ONERI INCENTIVO 1,87% RELATIVO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI DEL MUN 14 (EX 19) OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0000934	20130527	R	585,30	0,00	0,00	585,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0020594	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,87 (DIREZ. LAVORI + COLLAUDO) LAVORI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO STATICO E RAFFORZAMENTO SOLAIO DI COPERTURA AULE SCUOLA MATERNA VIA PARAVIA -MUN 14 EX 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001067	20130614	R	279,57	0,00	0,00	279,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2005	2005	0018191	0000000	ONERI 1,45% EX LEGE 144/96 INCENT. PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 23 SCUOLE MATERNE OP331/2004) MUNIC. RM XIX .	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000937	20050526	R	256,52	0,00	0,00	256,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2005	2005	0030890	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 104/96 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO 'APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE E ZONE D'OMBRA SCUOLE MATERNE LAMBRUSCHINI E BATTISTINI' MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002168	20051116	R	46,20	0,00	0,00	46,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2005	2005	0040203	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI , PAVIMENTI, INFISSI ESTERNI ED INTERNI SCUOLA MATERNA LATTANZIO OP. 1241/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	141,38	0,00	0,00	141,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2005	2005	0040211	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RISTRUTT. COMPLETA REVISIONE TETTO RIFAC. SERVIZI IGIENICI ADEG. IMPIANTO ELETTRICO SISTEMAZ. PAVIMENTI SCUOLA MATERNA CIAMPOLI MUNIC. RM XIX OP. 1242/2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	109,88	0,00	0,00	109,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2006	2006	0008750	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RISTRUTT. COMPLETA REVISIONE TETTO RIFAC. SERVIZI IGIENICI ADEG. IMPIANTO ELETTRICO SISTEMAZ. PAVIMENTI SCUOLA MATERNA CIAMPOLI MUNIC. RM XIX OP. 1242/2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	172,88	0,00	0,00	172,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2006	2006	0008751	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO TERRAZZI SCUOLA MATERNA PODERE TRIESTE OP. 1329/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	112,38	0,00	0,00	112,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2006	2006	0008752	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO REALIZ.ONE DI UNA MENSA NELL'AREA TERRAZZO , REALIZ.NE N. 3 RAMPE DISABILI , ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA ASSAROTTI OP. 1345/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	282,75	0,00	0,00	282,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2006	2006	0008753	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI SISTEMAZIONE PAVIMENTI RIFACIM. SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA BORROMEO OP. 1357/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	83,38	0,00	0,00	83,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2006	2006	0008754	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI AMPLIAMENTO CUCINA SCUOLA MATERNA SORIA OP. 1366/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	76,13	0,00	0,00	76,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2008	2008	0027085	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 DLGV 163/2006 RELATIVO APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA BATTISTINI - MUN. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001400	20080714	R	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2008	2008	0027089	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 DLGV 163/2006 RELATIVO APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI SCUOLA CERBONI ASSALESI - MUN. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001400	20080714	R	1.080,80	0,00	0,00	1.080,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2008	2008	0034013	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAVORI MANUT.STRAORD.SC.MATERNA VIA CERBONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002178	20081126	R	525,42	0,00	0,00	525,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2009	2009	0024032	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% RELATIVO APPALTO PER SPOSTAMENTO LUDOTECA/MENSA , REALIZZAZIONE PASSAGGIO PER MENSA, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA MONTARSICCIO VIA CIAMPOLI-MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001547	20090731	R	423,56	0,00	0,00	423,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2009	2009	0024085	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5% RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIA TETTOIA, RIFACIMENTO TETTOIA IN LEGNO, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO PEREIRA MUN XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001546	20090731	R	265,00	0,00	0,00	265,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2009	2009	0024385	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO, RIFACIMENTO SISTEMA RACCOLTA ACQUE PIOVANE SCUOLA MATERNA BESSO IN VIA CASAL DEL MARMO -MUN. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001544	20090730	R	745,00	0,00	0,00	745,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2009	2009	0028230	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAV.MANUTENZ.STRAORD.SC.MAT.ED ELEM.MAFFI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001763	20090915	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2009	2009	0032875	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.SU LAV.MANUT.STRAORD.FACCIATE SC.MAT.BIANCHI-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002111	20091029	R	900,00	0,00	0,00	900,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2009	2009	0034800	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO 'SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA VIA ASCALESI '-MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001358	20090706	R	115,00	0,00	0,00	115,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2009	2009	0034912	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO (0,50%)RELATIVO APPALTO MANUT.STRAORD. BONIFICA TETTOIA, MANUT.STRAORD. FACCIATE E PAVIMENTI SCUOLA MATERNA BITOSSI MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002107	20091029	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2010	2010	0036903	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,93 % RELATIVO APPALTO PER REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CER BORROMEO 69 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002553	20101229	R	443,90	0,00	0,00	443,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2011	2011	0021327	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1,93% RELATIVO ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER ELIMINAZIONE AMIANTO MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001467	20110823	R	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2012	2012	0035709	0000000	INTEGRAZIONE QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO APPALTO MANUT. PER ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI EDIFICIO SCOLASTICOSCUOLA MATERNA MAFFI-MUN 19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002364	20121212	R	271,99	0,00	0,00	271,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2012	2012	0036253	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.RE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002445	20121214	R	424,60	0,00	0,00	424,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2012	2012	0036255	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUT.STRAORD.RECINZIONE SC.MAT.ISOLA FELICE (OP1116170001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002436	20121214	R	94,18	0,00	0,00	94,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2012	2012	0036422	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU APP.LAVORI SPOSTAMEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002441	20121214	R	201,09	0,00	0,00	201,09	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2012	2012	0036423	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU APP.LAVORI SISTEMAZ.INFISSI,TERRAZZO E PAVIMENTI SC.CALASANZIO (OP0905830001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002440	20121214	R	284,85	0,00	0,00	284,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101943	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI TSM	2012	2012	0036425	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU APP.LAVORI RIFACIM.TETTO E RACCOLTA ACQUE PIOVANE SC.MAT.BESSO (OP0905850001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002438	20121214	R	675,44	0,00	0,00	675,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101945	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0035036	1511151	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	51,29	0,00	0,00	51,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101945	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0036629	0000000	<H><U>INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.E RELATIVO ARREDO AREE VERDI (IMPR.FEDERICI GIANNANTONIO)</></>	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002566	20101230	R	612,96	0,00	0,00	612,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101945	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0036652	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,87 RELATIVO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI NELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNIC. RM XIX (	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002551	20101229	R	866,50	0,00	0,00	866,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101945	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0037124	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE E OCUUP.ABUSIVE MUNIC.19	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002574	20101230	R	467,50	0,00	0,00	467,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101945	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0037576	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,87 RELATIVO APPALTO SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PRONTO INTERVENTO STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO NON INSERITE NELL'ELENCO DELLE MANUTENZIONI -ZONA NORD	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0068704	20101229	R	289,90	0,00	0,00	289,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101945	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI TTC	2009	2009	0030745	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUT. STRAORDINARIA STRADE E CADITOIE PER ACQUE METEORICHE MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001223	20090619	R	430,93	0,00	0,00	430,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101945	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI TTC	2009	2009	0038216	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5% RELATIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRADA - DISOSTRUZIONE CADITOIE VIA FOSSO DI S.SPIRITO E SISTEMAZIONE RECINZIONE FOSSO DI COMPETENZA MUN. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002486	20091203	R	369,07	0,00	0,00	369,07	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101947	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2008	2008	0030952	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI MUNIC. 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001565	20081015	R	146,84	0,00	0,00	146,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101947	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2009	2009	0022489	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000917	20090619	R	146,84	0,00	0,00	146,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101947	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0033957	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001644	20101216	R	146,84	0,00	0,00	146,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101948	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0026859	0000000	APPALTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI URGENTI STRADE DI CESANO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000958	20080630	R	446,38	0,00	0,00	446,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101948	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2009	2009	0020663	1308739	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	212,05	0,00	0,00	212,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101948	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0023188	1511027	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	64,62	0,00	0,00	64,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2007	2007	0023345	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2007. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000714	20070523	R	132,16	0,00	0,00	132,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2008	2008	0030953	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI MUNIC. 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001565	20081015	R	440,54	0,00	0,00	440,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2009	2009	0022491	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000917	20090619	R	440,54	0,00	0,00	440,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2010	2010	0020529	0000000	INCENTIVI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 PER APPALTO OPERE DI FALEGNAMERIA ESEGUITE PRESSO LE SCUOLE ED ASILI NIDO RICADENTI NEL MUNICIPIO XX - ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001027	20100727	R	440,54	0,00	0,00	440,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI UAN	2007	2007	0038159	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO LOCALITA' TOMBA DI NERONE - GROTTAROSSA -VIA FOSSO DEL FONTANILETTO MUNICIPIO XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS. 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001812	20071204	R	6.475,38	0,00	0,00	6.475,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI UAN	2008	2008	0030317	0932512	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' GIUSTINIANA PER CREAZIONE ASILO NIDO - MUNICIPIO XX - (PER REGOLAR. SUB-IMP. 408/28765 SU TITOLO II)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	930,37	0,00	0,00	930,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI UAN	2008	2008	0030317	0932513	ECONOMIA DI SPESA SU INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' GIUSTINIANA PER CREAZIONE ASILO NIDO MUN.XX - NOTA RG 75641/2009	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.792,73	0,00	0,00	2.792,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI UAN	2009	2009	0013044	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE APP.TO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO CASSIA 1720. MUN. XX. (IMP. TIT.II N.3080002968)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000330	20090313	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101950	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E30599020010SPI UAN	2011	2011	0026508	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO, IMMOBILI, CENTRI ANZIANI, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MATERNE PONTE MUNICIPIO XX (OP1112100001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001651	20111013	R	581,98	0,00	0,00	581,98	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2007	2007	0020306	0000000	INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 APP.TO LAVORI MANUT.NE ORDINARIA SCUOLE ED EDIFICI MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO PROGETTAZIONE L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000624	20070507	R	141,29	0,00	0,00	141,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2007	2007	0025235	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2007. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000714	20070523	R	16,80	0,00	0,00	16,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0030956	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI MUNIC. 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001565	20081015	R	527,31	0,00	0,00	527,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0022492	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000917	20090619	R	527,31	0,00	0,00	527,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0019067	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU OPERE DI FALEGNAMERIA NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA O IN USO AL CMUNE DI ROMA DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000850	20100622	R	463,76	0,00	0,00	463,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0021792	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001151	20100812	R	63,55	0,00	0,00	63,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0033623	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 176 D.P.R. 207/2010 PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO 'ROCCO SANTOLIQUIDO' IN VIA SANTOLIQUIDO 26/28 (MUNICIPIO XX) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002199	20111213	R	6.255,69	0,00	0,00	6.255,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0033681	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 176 D.PR.. 207/2010 PRESSO LA SCUOLA DI VIA MENGOTTI 31 - MUNICIPIO XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002247	20111215	R	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0034369	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PROVVEDIEMNTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 DPR 554/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XX (COME DA D.D. 2034 DEL 29/12/2008)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002265	20111216	R	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0034384	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PROVVEDIMENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART.147 DPR 554/99 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI (SEGRETERIA, SALA GIOCHI E WC) PRESSO IL CENTRO ANZIANI FARNESINA (COME DA D.D. 1225 DEL 14/9/2010)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002270	20111216	R	367,36	0,00	0,00	367,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0034417	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU MANUTENZIONE ORDINARIA DI SUPPORTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2007	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002263	20111216	R	1.147,17	0,00	0,00	1.147,17	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0034420	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU MANUTENZ.ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPEITA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XX ANNO 2008 -INCREMENTO ART. 154 DPR 554/99 (COME DA DD 452 DEL 14/4/2009)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002266	20111216	R	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0029543	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E SCUOLE ELEMENTARI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002317	20121206	R	8.930,48	0,00	0,00	8.930,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0029665	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UFFICI, EDIFICI RESIDENZIALI E SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002318	20121206	R	6.916,44	0,00	0,00	6.916,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0029811	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002319	20121206	R	1.948,15	0,00	0,00	1.948,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2007	2007	0029522	0000000	SPESE INCENTIVO PROGETTAZIONE L. 109/94 APP.TO MANUT.NE STRAORD. ADEG. NORM. SICUREZZA CENTRO ANZIANI VIA ORREA. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001155	20070718	R	50,53	0,00	0,00	50,53	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2007	2007	0029607	0000000	SPESE INCENTIVO PROGETTAZIONE L. 109/94 APP.TO MANUT.NE STRAORD. ADEG. NORM. SICUREZZA CENTRO ANZIANI VIA LA STORTA. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001155	20070718	R	12,63	0,00	0,00	12,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2007	2007	0033549	0000000	APP.TO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ARREDI PARCO GIOCHI VIA CONTI. MUN. XX. INCENTIVO L. 109/94. SUB IMP TIT. II 4070031504	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001499	20071008	R	45,24	0,00	0,00	45,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2007	2007	0046101	0000000	SPESA INCENTIVO D. LGS 263/2006 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO FOSSO DEL POGGIO MUNICIPIO XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000238	20070220	R	1.659,64	0,00	0,00	1.659,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0013879	0000000	SPESE INCENTIVO PROGETT.NE ART. 921 D.LGS 163/2006 AFFID.DIRETTO ART. 57 APP.TO MANUT.NE STAORD. CENTRO ANZIANI GALLINE BIANCHE. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000244	20080220	R	845,27	0,00	0,00	845,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0016464	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 57 C.5 DLGS 163/06 APPALTO ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLE MATERNE MUN. XX. SCUOLA ZANDONAI. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. SUBIMP. TIT. II 4080009747	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000424	20080327	R	1.716,54	0,00	0,00	1.716,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0016467	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 57 C.5 DLGS 163/06 APPALTO ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLE MEDIE MUN. XX. SCUOLA DE FILIPPO. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. SUBIMP. TIT. II 4080009754	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000424	20080327	R	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0016727	0000000	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTO VIA DEL PODISMO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MUNICIPIO XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SUB-IMP TITOLO II 408001063	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000251	20080221	R	1.463,63	0,00	0,00	1.463,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0016734	0000000	SOSTITUZIONE GIOCHI PER BAMBINI E RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA BREMBIO MUNICIPIO XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SUB TIT.II 4080010084	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000251	20080221	R	343,85	0,00	0,00	343,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0016741	0000000	REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL VERDE, PARCO PUBBLICO DI VIA MONTICHIARI MUNICIPIO XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SUB TIT. II 4080010090	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000251	20080221	R	291,31	0,00	0,00	291,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0016747	0000000	SISTEMAZIONE A VERDE GIARDINO VIA BARBARANO ROMANO MUNICIPIO XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SUB IMP- TIT.II 4080010094	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000251	20080221	R	59,69	0,00	0,00	59,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0016755	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIA A. LA BRANCA MUNICIPIO XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SUB IMP- TIT. II 4080010100	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000251	20080221	R	206,39	0,00	0,00	206,39	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0018715	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTO VIA DEL PODISMO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MUNICIPIO XX (SUB-IMP. TIT. II 4080011192)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000252	20080221	R	530,25	0,00	0,00	530,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0018765	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER SISTEMA DEL QCS - PROGETTO ESECUTIVO PER FORNITURA,TRASPORTO, MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ASILI NIDO UBICATI NEL XX MUNICIPIO - (SUB- IMP. TIT. II 4080011619)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000526	20080409	R	1.394,64	0,00	0,00	1.394,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2008	2008	0033415	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI NELL'ISTITUTO MARATONA IN VIA F.S.NITTI 61 - MUNIC.XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001709	20081117	R	1.604,36	0,00	0,00	1.604,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0013415	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA SU APP.TO MANUT.NE STRAORD. CENTRO DIURNO DISABILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA CASTELSEPRIO - ADEG. NORMATIVA 626/94. MUN. XX.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000376	20090326	R	12,55	0,00	0,00	12,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0013422	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PERIZIA DI VARIANTE SU APP.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA VIA BELLAGIO. MUN. XX.(OP0705880001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000376	20090326	R	159,00	0,00	0,00	159,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0013439	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PERIZIA DI VARIANTE APP.TO MANUTENZIONE STRAORD. UFFICIO ANAGRAFICO CESANO - ADEG. NORMATIVA 626/94 MUN. XX.(OP0705890001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000376	20090326	R	203,60	0,00	0,00	203,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0013439	1313585	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3,51	0,00	0,00	3,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0013441	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE TEATRO MUNICIPALE 'SESTO MIGLIO' NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA E INSONORIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SPAZI GALLERIA DEL TEATRO MUNICIPIO XX (OP0714870001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000376	20090326	R	1,39	0,00	0,00	1,39	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0020331	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE EX AMA IN PIAZZA CARAFFA (CESANO) Q.P. (OP0905910001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000750	20090525	R	206,56	0,00	0,00	206,56	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0025055	0000000	SPESA PER PROGETTI ED INCENTIVAZIONI APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA GIUSTINIANA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO. MUN. XX. PERIZIA DI VARIANTE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001207	20090814	R	97,25	0,00	0,00	97,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2009	2009	0027702	0000000	SOMMA URGENZA ART. 147 DPR 544/99 PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI LACOALI SCOLASTICI DI VIA DELLA FARNESINA 181. MUN. XX.SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001297	20090908	R	440,09	0,00	0,00	440,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2010	2010	0036682	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'EX LAVATORIO ISOLA FARNESE DA ADIBIRE A CENTRO ANZIANI - MUN. XX (OP1010070001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001560	20101125	R	957,27	0,00	0,00	957,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2010	2010	0036684	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI - MUN. XX (OP1012320001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001560	20101125	R	306,94	0,00	0,00	306,94	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2010	2010	0037691	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D.LGS 163/2006 SU APPALTO PER 'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VARIE SEDI COMUNALI - ANAGRAFICO CESANO MUNICIPIO XX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001506	20101112	R	275,52	0,00	0,00	275,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2011	2011	0026509	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO, IMMOBILI, CENTRI ANZIANI, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MATERNE PONTE MUNICIPIO XX (OP1111530001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001651	20111013	R	289,27	0,00	0,00	289,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2011	2011	0029298	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMTANRE FERRANTE APORTI MUNICIPIO XX (OP0905950001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002098	20111201	R	88,30	0,00	0,00	88,30	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI UDP	2011	2011	0029298	1415975	INCENTIVO LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,01	0,00	0,00	0,01	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101952	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029167	0000000	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN FAVORE DI AMATIZI GIUSEPPE EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZ.LAVORO, NONCHE' PER RICORSO PER DECRETO INGIUNTI (INCENTIVO) PROPOSTA 57/2016-DEBITO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CAPI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000373	20161230	R	4.128,96	0,00	0,00	4.128,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2007	2007	0025237	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2007. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000714	20070523	R	332,41	0,00	0,00	332,41	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0030957	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI MUNIC. 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001565	20081015	R	1.108,03	0,00	0,00	1.108,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0022493	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000917	20090619	R	1.108,03	0,00	0,00	1.108,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0020530	0000000	INCENTIVI EX ART. 92 D. LGS 163/2006 PER APPALTO OPERE DI FALEGNAMERIA ESEGUITE PRESSO LE SCUOLE ED ASILI NIDO RICADENTI NEL MUNICIPIO XX - ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001027	20100727	R	873,18	0,00	0,00	873,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0021793	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001151	20100812	R	234,85	0,00	0,00	234,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2006	2006	0024155	0000000	SPESA INCENTIVO L. 109/94. APP.TO MANUT.NE STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE PARCO DI VEIO. MUN. XX. ANNO 2006/2007.(SUB-IMP. TIT.II 4080011045)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000855	20060613	R	2.290,40	0,00	0,00	2.290,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2006	2006	0024942	0000000	SPESA INCENTIVO L.109/94 APP.TO MANUT.NE STRAORD. SCUOLE MEDIE MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000892	20060619	R	517,71	0,00	0,00	517,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2007	2007	0014740	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE FERRANTE APORTI, VIA SERRA 91. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001924	20061222	R	1.042,73	0,00	0,00	1.042,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2007	2007	0018522	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE FERRANTE APORTI, VIA SERRA 91. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000574	20070423	R	495,53	0,00	0,00	495,53	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2007	2007	0027544	0000000	SPESE INCENTIVO PROGETT.NE ART. 92 D. LGS. 163/06 ULTERIORI LAVORI MANUT. STRAORD. SCUOLA SOGLIAN MUNICIPIO XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001052	20070704	R	424,85	0,00	0,00	424,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2007	2007	0027823	1304056	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	253,21	0,00	0,00	253,21	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2007	2007	0029519	0000000	SPESE INCENTIVO PROGETTAZIONE L. 109/94 APP.TO MANUT.NE STRAORD. ADEG. NORM. SICUREZZA SOSTITUZIONE INFISSI, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ANGELINI VIA SFORZINI.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001155	20070718	R	807,63	0,00	0,00	807,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2007	2007	0030818	0000000	ULTERIORI LAVORI APP.TO MANUT.NE STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE VIA ANGUILLARESE E SCUOLA MEDIA VIA QUERO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. SUBIMP. TIT II 4070024988	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001422	20070919	R	916,50	0,00	0,00	916,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2007	2007	0030890	0000000	SPESE INC. PROGET. L.109/94 APP.TO LAVORI COSTRUZIONE DI UN'AULA SCUOLA MATERNA E DI UNA PALESTRA NELLA SCUOLA GROTTAROSSA VIA VALLE DEL VESCOVO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001201	20070729	R	1.477,18	0,00	0,00	1.477,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2008	2008	0016466	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 57 C.5 DLGS 163/06 APPALTO ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI MUN. XX. SCUOLA SOGLIAN. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. SUBIMP. TIT. II 4080009751	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000424	20080327	R	980,49	0,00	0,00	980,49	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2008	2008	0021472	0000000	SPESA INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/2006 AFFID. ART. 57 C. 5 MANUT.NE STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE PARCO DI VEIO. MUN. XX. INP. TIT. II 3080021472 OP0606470001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000422	20080326	R	3.841,37	0,00	0,00	3.841,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2008	2008	0026414	0000000	SPESE PER INCENTIVO PROG.NE ART. 92 D. LGS 163/2006 PER ART. 57 MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEM. E MATERNA BACCANO MUN. XX,,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001027	20080711	R	593,89	0,00	0,00	593,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2008	2008	0027993	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETT.NE ART. 92 D.LGS 163/2006 APP.TO LAVORI COSTRUZIONE DI UN'AULA SCUOLA MATERNA E DI UNA PALESTRA NELLA SCUOLA GROTTAROSSA VIA VALLE DEL VESCOVO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001190	20080805	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2009	2009	0013140	1304060	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	59,50	0,00	0,00	59,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2009	2009	0021492	0932070	INCENTIVO PROGETTAZ. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA ELEMENT. VIA CASTELSEPRIO 9 - MUNICIPIO XX (OP 0905940001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002000	20091123	R	1.415,78	0,00	0,00	1.415,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2009	2009	0021492	0932072	ECONOMIA DI SPESA INCENTIVO PROGETTAZ. INTERNA LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEMENT. VIA CASTELSEPRIO 9 - MUNICIPIO XX (OP 0905940001)	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMUC	0002000	20091123	R	1.222,52	0,00	0,00	1.222,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101954	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30599020010SPI UIE	2011	2011	0026511	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO, IMMOBILI, CENTRI ANZIANI, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MATERNE PONTE MUNICIPIO XX (OP1111720001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001651	20111013	R	578,54	0,00	0,00	578,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2006	2006	0024198	0000000	LICIT. PRIV. SEMPL. APP.TO MANUT.NE PERIODICA DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001027	20060706	R	761,99	0,00	0,00	761,99	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2006	2006	0039815	0000000	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA AR. 92 D.L.VO 163/2006 (EX ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I.)APPALTO TRIENNALE LAVORI DI MAN.NE ORDINARIA STRADE, FOSSI, FOGNE ETC. RICADENTI NEL MUNICIPIO XX - ANNI 2003, 2004 E 2005 'LOTTO A'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001962	20061229	R	837,57	0,00	0,00	837,57	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0030905	0000000	APPALTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI URGENTI STRADE DI CESANO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001432	20070921	R	2.061,24	0,00	0,00	2.061,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0040909	0000000	APPALTI MANUT,NE STRADE MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 DLGS 163/06. APP.TO ANNI 2003-2004-2005 LOTTO 'A' + PERIZIA SUPPL. 8037,51 APP.TO ANNI 2003-2004-2005 LOTTO 'B' + PERIZIA SUPPL. 19887,51 APP.TO SOSTEGNO 2004-2005 LOTTO 'A' E 'B' PE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001913	20071213	R	8.227,74	0,00	0,00	8.227,74	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0040909	1601224	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.174,02	0,00	0,00	1.174,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0040909	1601225	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	282,62	0,00	0,00	282,62	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0040909	1601226	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	83,63	0,00	0,00	83,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2007	2007	0040909	1601227	INCENTIVO	22253	OTTOLINIPOR FIRIO	DD0LF	0000026	20100113	R	13,39	0,00	0,00	13,39	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0015402	0000000	LGARA A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA LAVORI MANUT.NE PERIODICA DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL MUN. XX. ANNO 2008. INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000318	20080307	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0026858	0000000	APPALTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI URGENTI STRADE DI CESANO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000958	20080630	R	232,17	0,00	0,00	232,17	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0038089	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS 163/2006 PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 D.P.R. 554/1999 PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DI SPURGO CADITOIE E RAPPEZZO BUCHE NEL MUNICIPIO XX CODICE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002029	20081229	R	3.765,65	0,00	0,00	3.765,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041843	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS 163/2006 PER APPALTO MANUTENZ.PERIODICA STRADALE LOTTO A E B ANNO 2006/2008 E APPALTO DI SUPPORTO BIS PER MANUT.STRADE, MANUFATTI, GALLERIE DEI PP.SS., FOGNE E FOSSI LOCALI MUNICIPIO XX ANNO 2007 PER LOTTO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMUC	0000080	20090122	R	17.841,51	0,00	0,00	17.841,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041843	1322626	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	646,44	0,00	0,00	646,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0015894	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLA SALA CONSILIARE DAL MUNICIPIO XX DALL'ATTUALE SEDE DI VIA SABOTINO 4 A QUELLA DI VIA FLAMINIA 872	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000620	20090513	R	581,87	0,00	0,00	581,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0020664	1308749	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	217,28	0,00	0,00	217,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0025455	0000000	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 C.1 D.LGS 163/2006,, PER LAVORI DI MANUTENZ. PERIODICA DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX-ANNO 2009 CODICE CIG 033862415D - GARA 416985 INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001275	20090904	R	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0038840	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002274	20091231	R	1.171,60	0,00	0,00	1.171,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0042331	1511088	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0010627	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 DPR 554/99 - INTERVENTI DI EMERGENZA SULLE STRADE DEL MUNICIPIO XX - ANNO 2010 CODICE CIG. 0425742568 - GARA 490700	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000063	20100121	R	1.657,77	0,00	0,00	1.657,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0016039	0000000	PROLUNGAMENTO FINO AL 28/2/2011 APPALTO RELATIVO A 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MANUFATTI STRADALI, GALLERIE DEI PP.SS., DELLE FOGNATURE COMUNALI E DEI FOSSI LOCALI ED INTERVENTI SU STRADE PRIVATE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XX - LOTTO B - A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000771	20100607	R	770,00	0,00	0,00	770,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0016040	0000000	PROLUNGAMENTO FINO AL 28/2/2011 APPALTO RELATIVO A 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MANUFATTI STRADALI, GALLERIE DEI PP.SS., DELLE FOGNATURE COMUNALI E DEI FOSSI LOCALI ED INTERVENTI SU STRADE PRIVATE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XX - LOTTO A - A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000770	20100607	R	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0017593	0000000	INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/06. MUN. XX. APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE E MANUFATTI STRADALI. 'LOTTO A'. ANNO 2008.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000790	20100610	R	4.304,74	0,00	0,00	4.304,74	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0022277	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D.LGS 163/2006 PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE SULLA VIABILITA' LOCALE DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001416	20110818	R	1.963,50	0,00	0,00	1.963,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0022818	1511145	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	241,69	0,00	0,00	241,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0023598	0000000	INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS 163/2006 PER PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA PRELIMINARE DEL PRINT N.2 E 2 - TOMBA DI NERONE MUNICIPIO XX (DEL. GIUNTA MUNICIPALE N. 2 DEL 27/9/2010)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001581	20110929	R	35,45	0,00	0,00	35,45	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0024425	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN VIA DELLA GIUSTINIANA INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO PER ELIMINAZIONE PERICOLO DI CADUTA DI TERRENO, MASSI E VEGETAZIONE SULLA SEDE STRADALE SOTTOS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001669	20111014	R	4.405,30	0,00	0,00	4.405,30	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0026867	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA EX ART.18 L.109/94 E S.M.I. PER ATTIVITA' RELATIVA AD INTERVENTI URGENTI DI LIMITATA ENTITA' SU RETE VIARIA E CADITORIE STRADALI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XX A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NELLA STAGIONE INV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001691	20111019	R	25,00	0,00	0,00	25,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0026932	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA EX ART.18 L. 109/94 E SMI PER INTERVENTI URGENTI DI LIMITATA ENTITA' SU RETE VIARIA E CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XX A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NELLA STAGIONE INVERNALE 2008 ED INCREMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001824	20111111	R	154,27	0,00	0,00	154,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0029302	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO DI SUPPORTO 'MANUTENZIONE STRADE E MANUFATTI STRADALI LOTTO A ANNO 2008 - MUNICIPIO XX (D.D. 1702 DEL 14/11/2008)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002120	20111202	R	567,08	0,00	0,00	567,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0033781	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 176 DEL DPR 207/2010 PER ELIMINAZIONE PERICOLO DI CROLLO PER SMOTTAMENTO STRADALE DI VIA BORGO DI SOTTO -II STRALCIO - MUNICIPIO XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002228	20111214	R	683,11	0,00	0,00	683,11	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0033789	1505416	INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006-IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	82,73	0,00	0,00	82,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0034299	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AI SENSI ART. 147 DPR 554/99 SU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLID. COSTONE IN VIA DELLA GIUSTINIANA TRATTO COMPRESSO TRA IL CIV. 287 E INCROCIO CON VIA RISER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002212	20111214	R	543,96	0,00	0,00	543,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0029980	1511829	INCENTIVO CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	889,91	0,00	0,00	889,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0029980	1511830	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	317,84	0,00	0,00	317,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0032081	1511868	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.022,61	0,00	0,00	1.022,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0033871	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'EMERGENZA NEVE 2012. LOTTO 'A'. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002397	20121214	R	2.945,25	0,00	0,00	2.945,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0034674	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C. 7 D.LGS 163/2006 PER SISTEMAZIONE URGENTE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ZONA VIA FOSSO DEL FONTANILETTO - VIA CASALATTICO - MUNICIPIO ROMA XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002458	20121221	R	2.494,32	0,00	0,00	2.494,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0036029	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA STRTADALE E SULLA VIABILITA' LOCALE DEL MUNICIPIO ROMA XX EFFETTUATI GIUSTO DD. NN 2003/2008-144/2009-1745/2008- 1673/2010-676/2011-1734/2011-2226/2011-229/2011-929/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002287	20121203	R	4.290,15	0,00	0,00	4.290,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0036029	1512540	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.298,89	0,00	0,00	2.298,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2004	2004	0022713	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE L.109/94-MANUT.NE STRAORDINARIA VIA ZANDONAI,VIA NEMEA E V. DEL NUOTO-MUN XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000677	20040518	R	159,36	0,00	0,00	159,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0019330	0000000	PERIZIA 5% ART. 25 C.3 L.109/94. APP.TO REAL.NE MARCIAPIEDI VIA TIBERINA E VIA GIUSTINIANA. MUN. XX. INCENTIVO L.109/94.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000840	20060607	R	1.296,45	0,00	0,00	1.296,45	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0025214	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE L.109/94-MANUT.NE STRAORDINARIA PIAZZA SAXA RUBRA-MUN XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001174	20060804	R	240,03	0,00	0,00	240,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0026333	0000000	INCENTIVO EX D.L.163/06 ART.92 INDAGINI E PROGETTAZIONE DEL CONGIUNGIMENTO TRA VIA FOSSO DEL FONTANILETTO E VIA FOSSO DEL POGGIO MUN.XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001349	20060915	R	118,42	0,00	0,00	118,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0042176	0000000	SPESA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ZONA GIUSTINIANA. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. (SUB/IMP. TIT. II 4090011422)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001703	20061122	R	219,86	0,00	0,00	219,86	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0042187	0000000	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASSIA NUOVA DA V. FABBRONI A VIA ORIOLO ROMANO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.(SUB/IMP. TIT. II 4090011400)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001703	20061122	R	166,20	0,00	0,00	166,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0042188	0000000	SPESA RIQUALIFICAZIONE P.ZA CARAFFA E SISTEMAZIONE DELLA FONTANA ZONA CESANO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.(SUB/IMP. TIT. II 4090011412)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001703	20061122	R	156,23	0,00	0,00	156,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0042189	0000000	SPESA RIFACIMENTO PIAZZA S. JACINI. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. (SUB/IMP. TIT. II 4090011444)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001703	20061122	R	211,31	0,00	0,00	211,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2006	2006	0042190	0000000	SPESA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TRATTO PONTE MILVIO TOR DI QUINTO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. (SUB/IMP. TIT. II 4090011451)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001703	20061122	R	215,83	0,00	0,00	215,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2007	2007	0023534	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI AMPLIAMENTO PIAZZA E VERDE IN VIA STAZIONE DI CESANO PRESSO CHIESA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE. MUN. XX. (IMP. TIT. II N. 3070008252 PER REGOLARIZZAZIONE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000530	20070416	R	139,92	0,00	0,00	139,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2007	2007	0029470	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ULTERIORI LAVORI AI SENSI ART. 24 C.1 L.0A L. 109/94 RELATIVI ALL'APPALTO DI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN CESANO. MUN. XX. SUBIMP. TIT. II N. 4080000331.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001196	20070724	R	1.206,34	0,00	0,00	1.206,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2007	2007	0030858	1006731	ECONOMIA DI SPESA SU RECUPERO INCENTIVO PROGETTA. INTERNA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. VIA DI GROTTAROSSA II FASE - MUNICIPIO XX	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	621,03	0,00	0,00	621,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2007	2007	0042043	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DUE PONTI DA VIA ORIOLO ROMANO A VIA FLAMINIA MUNICIPIO XX INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002059	20071231	R	175,88	0,00	0,00	175,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0015511	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETT.NE EX ART. 92 D.LGS 163/2006 APP.TO MAGGIORI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SEDE STRADALE VIA VEIENTANA E VIA DELL'OSPEDALETTO, REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI. MUN. XX.SUB TIT 2 4080008642	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000366	20080314	R	10,32	0,00	0,00	10,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0020839	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MEDIAZIONE SOCIALE PRIMA PORTA ROMA (SISTEMAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA) MUNICIPIO XX (S/IMP. TIT. II 4080014972)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000468	20080331	R	1.222,82	0,00	0,00	1.222,82	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0020933	1304051	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	475,43	0,00	0,00	475,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0028939	1305127	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	27,40	0,00	0,00	27,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0029224	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA -APPALTO MANUT.NE STRAORDINARIA VIA BELLAGIO (PERIZIA) MUN XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000877	20080618	R	1.767,13	0,00	0,00	1.767,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0033970	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS 163/2006-MANUT.NE STRAORDINARIA PIAZZA SAXA RUBRA-MUN XX - PERIZIA DI VARIANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001706	20081117	R	639,69	0,00	0,00	639,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0043432	0932051	INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS 163/2006 PER COMPLETAMENTO MERCATO IN VIA BELARDINELLI MUNICIPIO XX (OP0818350001 - IMP. TIT. II 308/43429)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	645,09	0,00	0,00	645,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2008	2008	0043432	0932053	ECONOMIA DI SPESA SU INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D. LGS 163/2006 PER COMPLETAMENTO MERCATO IN VIA BELARDINELLI MUNICIPIO XX (PER RIDUZIONE PERCENTUALE DAL 2% ALLO 0,50 % NOTA R.G. 75641/2009	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.935,27	0,00	0,00	1.935,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0016319	1013547	RECUPERO INCENTIVO PROGETT. INTERNA SU LAVORI DI MODIFICA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN LINEA SU VIA STAZIONE DI CESANO DAL CIVICO 592 AL CIVICO 596 MUNICIPIO XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	114,82	0,00	0,00	114,82	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0016319	1013552	ECONOMIA DI SPESA SU RECUPERO INCENTIVO PROGETT. INTERNA SU LAVORI DI MODIFICA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN LINEA SU VIA STAZIONE DI CESANO DAL CIVICO 592 AL CIVICO 596 MUNICIPIO XX	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	328,38	0,00	0,00	328,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0016815	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DI PARCHEGGIO PER IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO SALTUARIO DI VIA CANTINI. MUN. XX. OPERA OP0631530001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000273	20090303	R	5.288,83	0,00	0,00	5.288,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0023688	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 APPALTO SISTEMAZIONE RETE IDRAULICA TOMBA DI NERONE MUNICIPIO XX (OP0515270001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0000852	20090603	R	11,37	0,00	0,00	11,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0024536	1006932	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA DI SUPPORTO DELLA SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XX -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	769,88	0,00	0,00	769,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0024536	1006934	ECONOMIA DI SPESA SU INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA DI SUPPORTO DELLA SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XX (NOTA R.G. 75641 DEL 12/10/2009)	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.309,63	0,00	0,00	2.309,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0024541	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. VIA DELLA CAMILLUCCIA CON REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E MARCIAPIEDI. OP0905980001. MUN. XX. CIG: 0350089693	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001103	20090727	R	46,73	0,00	0,00	46,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0027800	0933702	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIPIEDI VIA DI GROTTAROSSA - MUN. XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000016	20100111	R	590,00	0,00	0,00	590,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0027800	0933703	ECONOMIA DI SPESA SU INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIPIEDI VIA DI GROTTAROSSA - MUN. XX	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMUC	0000016	20100111	R	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0027806	0000000	SPESA INCENTIVO L. 109/94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VEIENTANA VETERE OP0912390001 CIG: 03771355A4 N. GARA: 449614	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001467	20091005	R	4,69	0,00	0,00	4,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2009	2009	0029126	0000000	SPESA INCENTIVO L. 109/94 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 147 DPR 554/99 PER ELIMINAZIONE PERICOLO E CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN VIA DELL'ISOLA FARNESE. MUN. XX.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001484	20091006	R	179,16	0,00	0,00	179,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2011	2011	0034841	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI 'INTERRAMENTO E CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE DI TRE TRATTE. DA VIA G.CANTAGALLI A VIA G.COSTETTI - DA VIA DELLA CERQUETTA A VIA S.GIOVANINETTI- DA VIA S.GIOVANINETTI A VIA RIZZOTTO MUN.XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002196	20111213	R	2.420,93	0,00	0,00	2.420,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2011	2011	0035435	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO RELATIVO A MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA MUNICIPIO XX (OP11112290001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002303	20111221	R	314,00	0,00	0,00	314,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2011	2011	0035437	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO RELATIVO A MANUTENZ. STRAORD. STRADE MUNICIPIO XX (OP1111340001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002303	20111221	R	2.431,80	0,00	0,00	2.431,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2011	2011	0035438	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO RELATIVO A PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA JACINI-VIA PARETO-PARCO DI VILLA LAUCHLI - MUNICIPIO XX (OP1114380001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002303	20111221	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2012	2012	0032574	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERRAMENTO E CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE DI TRE TRATTE: DA VIA G.CANTAGALLI A VIA G.COSTETTI- DA VIA DELLA CERQUETTA A VIA S.GIOVANINETTI- DA VIA S.GIOVANINETTI A VIA RIZZOTTO MUN.XX (TIT. II -SUB-LOTTO 001 -201100	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002320	20121206	R	2.420,93	0,00	0,00	2.420,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2012	2012	0032579	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PERIZIA DI VARIANTE PER INTERRAMENTO E CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE DI TRE TRATTE: DA VIA G.CANTAGALLI A VIA G.COSTETTI- DA VIA DELLA CERQUETTA A VIA S.GIOVANINETTI- DA VIA S.GIOVANINETTI A VIA RIZZOTTO MUN.XX (TIT.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002320	20121206	R	143,50	0,00	0,00	143,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2012	2012	0032591	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRATTO VIA DI GROTTAROSSA ALTEZZA PARCO DELLA PACE MUN.XX (TIT. II -LOTTO 2011000291)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002320	20121206	R	1.578,52	0,00	0,00	1.578,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2012	2012	0032604	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU SECONDA PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ZANDONAI,VIA NEMEA E VIA DEL NUOTO MUNICIPIO XX (TIT. II -IMP. 3040022553- SUB/IMP. 4120023535)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002320	20121206	R	675,78	0,00	0,00	675,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2012	2012	0032608	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ZANDONAI,VIA NEMEA E VIA DEL NUOTO MUNICIPIO XX (TIT. II -IMP. 3040022553- SUB/IMP. 4060018225 - INTEGRAZ.-)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002320	20121206	R	675,78	0,00	0,00	675,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2015	2015	0036960	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE - MUN. 15 - OP 1506620001- OP 1507830001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TQ	0001604	20151229	R	6.930,63	0,00	0,00	6.930,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101955	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI UMC	2015	2015	0037147	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDONARIA VERDE - MUN. 15 - OP. 1508230001- OP1508250001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TQ	0001613	20151230	R	4.458,30	0,00	0,00	4.458,30	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101959	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2006	2006	0021355	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000890	20060619	R	31,08	0,00	0,00	31,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101960	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2006	2006	0021361	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000890	20060619	R	117,68	0,00	0,00	117,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2007	2007	0020305	0000000	INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 APP.TO LAVORI MANUT.NE ORDINARIA SCUOLE ED EDIFICI MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO PROGETTAZIONE L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000624	20070507	R	416,51	0,00	0,00	416,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0030961	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI MUNIC. 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001565	20081015	R	694,19	0,00	0,00	694,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0025287	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009,,,,,,,,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001243	20090831	R	643,75	0,00	0,00	643,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0026859	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XX - ANNO 2009INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001374	20090921	R	50,44	0,00	0,00	50,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0021704	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001150	20100812	R	34,40	0,00	0,00	34,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0021796	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001151	20100812	R	154,19	0,00	0,00	154,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI USM	2006	2006	0024948	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94 APP.TO LAVORI MANUT.NE STRAORD. SISTEMAZIONE SPAZI ALL'APERTO EX SCUOLA PROCOIO VECCHIO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001088	20060718	R	296,61	0,00	0,00	296,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI USM	2007	2007	0027829	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA APP.TO MANUT.NE STRAORD. SCUOLA MATERNA VIA DELLA STAZIONE DI PRIMA PORTA - ADEG. NORMATIVA 626/94. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001152	20070718	R	1.338,26	0,00	0,00	1.338,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI USM	2009	2009	0017935	1002783	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PARCO DI VEIO - SCALA DI SICUREZZA ESTERNA - MUNICIPIO XX (IMP. TIT. II 309/17933)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	151,73	0,00	0,00	151,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI USM	2009	2009	0017935	1002784	ECONOMIA DI SPESA SU INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PARCO DI VEIO - SCALA DI SICUREZZA ESTERNA - MUNICIPIO XX (IMP. TIT. II 309/17933)	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	48,27	0,00	0,00	48,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI USM	2009	2009	0027843	0000000	SPESA INCENTIVO L. 109/94 APPALTO ADEGUAMENTO IMPIANTO SMALTIMANETO ACQUE LA GIUSTINIANA IN VIA SILLA. MUN. XX. OP0917400001 - OP0919050001 N. CIG: 93765903E5 N. GARA: 449081	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001458	20091002	R	1.061,68	0,00	0,00	1.061,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101961	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - E30599020010SPI USM	2011	2011	0026512	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO, IMMOBILI, CENTRI ANZIANI, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MATERNE PONTE MUNICIPIO XX (OP1111910001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001651	20111013	R	578,54	0,00	0,00	578,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0021356	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000890	20060619	R	31,08	0,00	0,00	31,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	NO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2007	2007	0020304	0000000	INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 APP.TO LAVORI MANUT.NE ORDINARIA SCUOLE ED EDIFICI MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO PROGETTAZIONE L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000624	20070507	R	456,56	0,00	0,00	456,56	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2007	2007	0045998	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2007. INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002056	20071231	R	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0030962	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI MUNIC. 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001565	20081015	R	760,94	0,00	0,00	760,94	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0026860	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XX - ANNO 2009INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001374	20090921	R	532,98	0,00	0,00	532,98	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0020654	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU APPALTO DI SUPPORTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XX - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001026	20100727	R	329,04	0,00	0,00	329,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0021799	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001151	20100812	R	431,90	0,00	0,00	431,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI UTC	2007	2007	0023349	0000000	TRATT.PRIVATA INSTALLAZIONE IMPIANTO VIEDOSORVEGLIANZA DEL PARCO DI VIA MAGNANO IN RIVIERA AREA PUBBLICA MUNICIPIO XX AFFIDAMENTO DITTA: SIPE SRL INCENTIVO EX L.109/94 SUBIMP. TIT. 2. N.4070017380	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000649	20070511	R	564,43	0,00	0,00	564,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI UTC	2008	2008	0039383	0932097	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XX (VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA)(OP0811110001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	205,04	0,00	0,00	205,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101962	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020010SPI UTC	2008	2008	0039383	0932098	ECONOMIA DI SPESA SU INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE INTERNA APPALTO LAVORI APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XX (OP0811110001)	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	586,40	0,00	0,00	586,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2004	2004	0027825	0438293	INCENTIVO LEGGE 109/94	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0DU	0000245	20041018	R	574,83	0,00	0,00	574,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2005	2005	0015856	0730148	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	114,19	0,00	0,00	114,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2005	2005	0022976	0000000	ONERI EX ART,18 L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000177	20050621	R	1.045,17	0,00	-1.045,17	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2005	2005	0032008	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA COMPRESA TRA V. STABILINI E L.GO ZAPPALA': APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO, NUOVO Q.E., CAPITOLATO. INDIZIONE GARA - INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000335	20051128	R	114,94	0,00	-114,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2005	2005	0032328	0000000	RIQ.AREA VIA TENUTA DI TORRENOVA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - I STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000337	20051129	R	20,40	0,00	-20,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2005	2005	0042076	0000000	INCENTIVO EX ART.18 LG 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000355	20051222	R	2.511,53	0,00	-2.511,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0009283	0000000	RIQUALIF.AREA SITA NEL PP.N.50 ZONA 'O'FALCOGNANA - INCENTIVI EX ART. 18 INTEG. CON DD. 72/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000017	20050331	R	1.565,96	0,00	-1.565,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0009283	1204629	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	49,40	0,00	0,00	49,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0014227	0000000	EX ART.18 L.190/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000071	20060320	R	1.003,28	0,00	-1.003,28	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0014227	1219646	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE L.GO CORELLI COMPLETAMENTO -I STRALCIO- COMPENSO EX ART. 18 L. 109/94 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO- QUOTA SPETTANTE DIPENDENTI +75% DIRIGENTI (Q.P.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.672,53	0,00	-1.672,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0014227	1219647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE L.GO CORELLI COMPLETAMENTO -I STRALCIO- COMPENSO EX ART. 18 L. 109/94 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO- QUOTA SPETTANTE FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	626,13	0,00	-626,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0014227	1219648	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE L.GO CORELLI COMPLETAMENTO -I STRALCIO- COMPENSO EX ART. 18 L. 109/94 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO- QUOTA SPETTANTE 25% DIRIGENTI	20287	VECCHIARELLI MARINA	DD0LF	0000026	20100113	R	170,82	0,00	-170,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0014227	1219650	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE L.GO CORELLI COMPLETAMENTO -I STRALCIO- COMPENSO EX ART. 18 L. 109/94 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO- QUOTA SPETTANTE 25% DIRIGENTI	19128	CONTINOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	11,00	0,00	-11,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0014227	1219651	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE L.GO CORELLI COMPLETAMENTO -I STRALCIO- COMPENSO EX ART. 18 L. 109/94 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO- QUOTA SPETTANTE RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIATO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	255,20	0,00	-255,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0015176	1504662	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ASCALESI-INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/2006 Q.P. QUOTA SPETTANTE PERSONALE DIP. + DIRIGENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.292,53	0,00	0,00	2.292,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0019204	0730174	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	46,13	0,00	0,00	46,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0032557	0000000	ICENTIVOART.92LGS163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000328	20061123	R	252,10	0,00	-252,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0032691	0720688	LEGGE 109/94	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	517,09	0,00	0,00	517,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0035835	0000000	INCENTIVO EX ART.92 D.LGS.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000346	20061204	R	480,37	0,00	-480,37	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0035835	1321988	CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA 'O' MILINO S. FELICOLA - COMPENSO EX ART 18 L. 109/94 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO-(QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	428,63	0,00	-428,63	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0035835	1321989	CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA 'O' MILINO S. FELICOLA - COMPENSO EX ART 18 L. 109/94 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO-(QUOTA 25% DIRIGENTI)	20287	VECCHIARELLI MARINA	DD0LF	0000026	20100113	R	11,07	0,00	-11,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0035835	1321990	CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA 'O' MILINO S. FELICOLA - COMPENSO EX ART 18 L. 109/94 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO-(QUOTA 25% DIRIGENTI)	19128	CONTINOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	43,93	0,00	-43,93	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0035835	1321991	CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA 'O' MILINO S. FELICOLA - COMPENSO EX ART 18 L. 109/94 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO-(QUOTA DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.528,40	0,00	-2.528,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0035835	1321992	CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA 'O' MILINO S. FELICOLA - COMPENSO EX ART 18 L. 109/94 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO-(QUOTA DIPENDENTI RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	77,19	0,00	-77,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0036758	0000000	INCENTIVO 1,04%EX ART.92 LG163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000348	20061201	R	5.185,08	0,00	-5.185,08	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0043057	0000000	INCENTIVO ART. 92 D.L.GS. 163/06--ZONA O SPREGAMORE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000198	20060717	R	328,10	0,00	-328,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0043057	1518026	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 'O' SPREGAMORE' COMPENSO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI-QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIP. + DIRIGENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	174,47	0,00	-174,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0043057	1518028	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 'O' SPREGAMORE' COMPENSO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI-QUOTA FONDO DIP. + 75% DIRIGENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.031,75	0,00	-1.031,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0043057	1518030	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 'O' SPREGAMORE' COMPENSO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI-QUOTA 25% DIRIGENTI	20287	VECCHIARELLI MARINA	DD0LF	0000026	20100113	R	3,80	0,00	-3,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0043057	1518033	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 'O' SPREGAMORE' COMPENSO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI-QUOTA 25% DIRIGENTI	19128	CONTINOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	20,05	0,00	-20,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2006	2006	0043057	1518036	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 'O' SPREGAMORE' COMPENSO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 A FAVORE DEL GRUPPO DIREZIONE LAVORI-QUOTA RAG. GEN+ SEGRET.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	33,48	0,00	-33,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0014508	0730185	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0RN	0002705	20070924	R	147,56	0,00	0,00	147,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0027218	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREA V. ASCALESI: PERIZIA DI VARIANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000210	20070717	R	490,51	0,00	-490,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0029068	1204519	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	134,73	0,00	0,00	134,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0029072	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ART. 92 D. LGS. 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000189	20070704	R	1.573,92	0,00	-1.573,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0030765	0000000	LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE DI VIA TENUTA DI TORRENOVA - I STRALCIO - INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000126	20070509	R	1.211,81	0,00	-1.211,81	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0030765	1219609	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TENUTA DI TORRENOVA - I STRALCIO AREA A- COMPENSO EX ART. 92 DLGS 163/03 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (QUOTA DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	868,15	0,00	-868,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0030765	1219611	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TENUTA DI TORRENOVA - I STRALCIO AREA A- COMPENSO EX ART. 92 DLGS 163/03 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	144,60	0,00	-144,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0030765	1219613	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TENUTA DI TORRENOVA - I STRALCIO AREA A- COMPENSO EX ART. 92 DLGS 163/03 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (QUOTA 25% DIRIGENTI)	20287	VECCHIARELLI MARINA	DD0LF	0000026	20100113	R	23,30	0,00	-23,30	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0030765	1219614	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TENUTA DI TORRENOVA - I STRALCIO AREA A- COMPENSO EX ART. 92 DLGS 163/03 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (QUOTA 25% DIRIGENTI)	19128	CONTINOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	3,68	0,00	-3,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0030765	1219615	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TENUTA DI TORRENOVA - I STRALCIO AREA A- COMPENSO EX ART. 92 DLGS 163/03 A FAVORE DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (QUOTA RAGIONERIA GENERALE+ SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	37,87	0,00	-37,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0032401	0000000	RIQ.VIA DEL PEPERINO E AREA PUBBLICA LIMITROFA. INDIZIONE GARA. INCENTIVO L. 104/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000266	20070809	R	895,14	0,00	-895,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0033443	0000000	PARCO CINQUINA ZONE 'O': APPROVAZIONE PROG. ESEC. ED INDIZIONE GARA D'APPALTO. INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000144	20070528	R	1.946,69	0,00	-1.946,69	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0034435	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE VARIE.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDIL 2005 SRL. COMPENSO D.L.GS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000292	20071023	R	1.437,41	0,00	-1.437,41	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0035585	0000000	LARGO BERTANI 2 STRALCIO INDIZIONE GARA. INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000319	20071115	R	4.345,00	0,00	-4.345,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0035903	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA TRA V. DELLA SERENISSIMA E V. ROVIGNO D'ISTRIA. INDIZIONE GARA - INCENTIVI EX D.L. 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000313	20071112	R	2.360,25	0,00	-2.360,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0036468	1214281	RIQUALIFICAZIONE AREA TRA VIA STABILINI E L.GO ZAPPALA-2 STRALCIO COMPLETAMENTO-INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA DIPENDENTI +75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.718,34	0,00	-1.718,34	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0036468	1214282	RIQUALIFICAZIONE AREA TRA VIA STABILINI E L.GO ZAPPALA-2 STRALCIO COMPLETAMENTO-INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	284,51	0,00	-284,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0036468	1214283	RIQUALIFICAZIONE AREA TRA VIA STABILINI E L.GO ZAPPALA-2 STRALCIO COMPLETAMENTO-INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	20287	VECCHIARELLI MARINA	DD0LF	0000026	20100113	R	29,89	0,00	-29,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0036468	1214284	RIQUALIFICAZIONE AREA TRA VIA STABILINI E L.GO ZAPPALA-2 STRALCIO COMPLETAMENTO-INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	19128	CONTINOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	28,86	0,00	-28,86	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0036468	1214285	RIQUALIFICAZIONE AREA TRA VIA STABILINI E L.GO ZAPPALA-2 STRALCIO COMPLETAMENTO-INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA SEGRETARIATO + RAG. GENERALE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	82,46	0,00	-82,46	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2007	2007	0044915	0000000	RIQ.AREA TENUTA DI TORRENOVA-I STRALCIO. PERIZIA VARIANTE. ADEGUAMENTO COMPENSO L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000351	20071129	R	80,93	0,00	-80,93	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2008	2008	0029215	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE AREE DI TENUTA DI TORRENOVA 1 STR. E P.ZZA STABILINI L.GO ZAPPALA 2 STR. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VECCHI & MONTANI SRL. INCENTIVO EX DL 163/06.-Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000220	20080728	R	544,46	0,00	-544,46	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2008	2008	0041464	0000000	L.GO BELTRAMELLI. COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI. AFF. LAVORI ALLA MECORI SRL. INCENTIVI EX D.L.163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000287	20081202	R	1.409,41	0,00	-1.409,41	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2009	2009	0012451	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREA MOLINO S. FELICOLA CENTRO POLIFUNZIONALE. PERIZIA. INCENTIVI (Q.P.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000101	20090223	R	1.002,66	0,00	-1.002,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2009	2009	0023147	1506789	INCENTIVO D.LGS. 163/2006-IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	42,18	0,00	0,00	42,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2009	2009	0024542	0000000	BOULEVARD V. RECANATI. PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI EX DL 163/06 (Q.P.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000504	20090722	R	811,23	0,00	-811,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2009	2009	0034924	0000000	LAVORI DI MANUT. STRAORD. L.GO VALGRISI. APPROV. PROG. ESECUTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000895	20091203	R	720,40	0,00	-720,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2009	2009	0035151	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA P.ZZA DI CASTELVERDE. APPROV. PROG. ESECUTIVO. INCENTIVI EX DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000892	20091203	R	1.607,34	0,00	-1.607,34	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2009	2009	0039785	0000000	AUTORECUPERO V. MARICA - COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO. INCENTIVI EX DL 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000893	20091203	R	751,67	0,00	-751,67	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2011	2011	0020649	1205758	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CIVILI I.P. VIA ASCALESI-INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/2006-(QUOTA SPETTANTE DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	199,07	0,00	-199,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2011	2011	0020649	1205759	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CIVILI I.P. VIA ASCALESI-INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/2006-(QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	32,96	0,00	-32,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2011	2011	0020649	1205760	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CIVILI I.P. VIA ASCALESI-INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/2006-(QUOTA SPETTANTE 25% DIRIGENTE CONTINO)	19128	CONTINOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	6,80	0,00	-6,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2011	2011	0020649	1205762	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CIVILI I.P. VIA ASCALESI-INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/2006-(QUOTA SPETTANTE RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	9,57	0,00	-9,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2011	2011	0021614	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD DI VIA RECANATI-PERIZIA DI VARIANTE-INCENTIVI DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000510	20110617	R	3.913,46	0,00	-3.913,46	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2011	2011	0035604	0000000	COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELVERDE AULA MUNICIPALE- REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA- INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000993	20111206	R	599,74	0,00	-599,74	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101964	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E30599020010SPI 0CP	2014	2014	0022775	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE L.GO BERTANI 2 STRALCIO - INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/06 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000363	20141117	R	5.029,00	0,00	-5.029,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101966	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30599020010SPI 1IL	2010	2010	0022648	0000000	INCENTIVO - REALIZZAZ. IMP.TI I.P. IN 49 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000385	20100225	R	5.947,81	0,00	0,00	5.947,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101966	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30599020010SPI 1IL	2010	2010	0025472	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI PER IL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI DI RIVELAZIONE FUMI, ANTIFURTO, ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO TV. CC. PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA LUIGI PETROSELLI,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001794	20100930	R	2.039,39	0,00	0,00	2.039,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101966	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30599020010SPI 1IL	2010	2010	0025537	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI PER IL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MESSA A NORMA ED AMMODERNAMENTO DELLE USCITE DI SICUREZZA DEL COMPLESSO DELLA GALLERIA PASA, NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DEL RELATIVO IMPIANTO DI SICURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001793	20100930	R	2.737,79	0,00	0,00	2.737,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0025326	0000000	INCENTIVI OPERE ACCESSORIE AREE A VERDE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000775	20110928	R	419,20	0,00	-419,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0025326	1511217	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	19,66	0,00	0,00	19,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2009	2009	0032073	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/06 E SMI - MUN. XIII APPALTO E -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000886	20091203	R	1.325,00	0,00	-1.325,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2009	2009	0032081	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/06 E SMI - MUN. XIX APPALTO G -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000889	20091203	R	38,87	0,00	-38,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2009	2009	0032085	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/06 E SMI - MUN. XX APPALTO H -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000891	20091203	R	2.488,24	0,00	-2.488,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2009	2009	0041915	0000000	LAV.REALIZZAZIONE P.ZZA ANTISTANTE CHIESA S. TOMMASO APOSTOLOP.P. ZONA 'O' DI PRG N. 51 INFERNETTO-INDIZIONE GARA-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- COMPENSO INCENTIVANTE D.L.GS.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0001009	20091230	R	9.138,96	0,00	-9.138,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2010	2010	0024059	0000000	COLLINA DELLA PACE 3 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA. INCENTIVI EX DL 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000547	20100702	R	2.797,93	0,00	-2.797,93	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2010	2010	0028466	0000000	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.RIMODULAZIONE Q.E.AGGIUDICAZIONE 3A PROGETTI SPA CAPOGRUPPO DELLA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL ORA PRECICCHIA SRL. INCENTIVO ART. 92 0,5%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000631	20100802	R	11.084,95	0,00	-11.084,95	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0012390	0000000	P.P.ZONA 'O' CASE ROSSE, COMP. C9 IN VIA CERCEPICCOLA REALIZZAZIONE DI UN PUNTO VERDE ATTREZZATO-INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000137	20110301	R	3.097,58	0,00	-3.097,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0012976	0000000	LAV.REC.E RIQ. AREA A VERDE TRA VIA CASAL BRUCIATO E VIA DEI CLUNIACENSI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO N.O.COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000080	20110210	R	8.063,06	0,00	-8.063,06	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0015927	0000000	PQS LARGO BELTRAMELLI-CENTRO CULTURALE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000288	20110428	R	2.174,19	0,00	-2.174,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0019620	0000000	PQUS-CASALI DI GIANO-APPR.PROGETTO ESECUTIVO E IND	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000588	20110712	R	16.228,88	0,00	-16.228,88	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0019620	1207411	RIQUALIFICAZIONE CENTRO CULTURALE CASALI DI GIANO-QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/06(QUOTA RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	694,92	0,00	-694,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0019951	0000000	RISANAMENTO IDRAULICO MEDIANTE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEL P.P. DI ZONA 'O' N. 51 INFERNETTO-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000487	20110616	R	1.499,26	0,00	-1.499,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0019988	0000000	RISANAMENTO IDRAULICO MEDIANTE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE P.P. ZONA 'O' N. 42 DRAGONA-BAGNOLETTO-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000489	20110616	R	1.512,00	0,00	-1.512,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0020376	0000000	LAV.MARCIAPIEDE IN LOCALITA' PIANA DEL SOLE-VIA CRISTOFORO SABBADINO. COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000436	20110601	R	6.156,78	0,00	-6.156,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0021678	0000000	LAV.MAN.STR.STRAD. A SUPPORTO DEL MUNICIPIO XVIII.AFF.TO LAVORI SO.CO.PA.S. SRL- COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000494	20110616	R	368,53	0,00	-368,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0024305	0000000	REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO COMPARTO 10 P.P. DI ZONA 'O' 20/A MASSIMINA. Q.P. INCENTIVAZIONE IN SEGUITO A RIMODULAZIONE Q.E. PER PERIZIA DI VARIANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000435	20110601	R	1.637,31	0,00	-1.637,31	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0034410	0000000	PIANA DEL SOLE. MARCIAPIEDE V CRISTOFORO SABBADINO. AFF. LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA TRA.MO.TER. LAVORI SRL. INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000453	20110608	R	4.002,75	0,00	-4.002,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0035880	0000000	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO COMPARTO 10 PP DI ZONA 'O' 20/A MASSIMINA. LAVORI COMPLEMENTARI AFF.TO IMPRESA BIANCHI SCAVI E COSTRUZIONI SRL-COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000501	20110617	R	2.814,63	0,00	-2.814,63	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0036368	0000000	LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE MUN. V- INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000871	20111110	R	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2011	2011	0036602	0000000	RIQ.NUOVA PIAZZA S. BASILIO NUOVO INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000642	20110803	R	1.226,39	0,00	-1.226,39	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2012	2012	0027947	0000000	COLLINA DELLA PACE -III LOTTO RECUPERO DEI FABBRICATI ESISTENTI A FINI CULTURALI E DI SERVIZIO-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE-INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000190	20120308	R	3.288,43	0,00	-3.288,43	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2012	2012	0036929	0000000	PP.ZONA 'O' SALINE DI OSTIA-REALIZZAZIONE DI UNA S	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000294	20120411	R	60,94	0,00	-60,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2012	2012	0037314	0000000	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOCALITA MASSIMINA PP.ZZ. 'O'- INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000815	20121126	R	12.356,14	0,00	-12.356,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2014	2014	0007609	0000000	COLLINA DELLA PACE 3 LOTTO: FABBRICATI, BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI Q.P. (VEDI ANCHE IMP 3100024059 - 3120027947)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000001	20140110	R	3.092,53	0,00	-3.092,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101967	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30599020010SPI 1PZ	2014	2014	0007609	1516829	APPALTO LAVORI COLLINA DELLA PACE III LOTTO-INCENTIVI DI CUI EX ART. 92 DLGS 163/06-QUOTA SPETTANTE DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	224,85	0,00	0,00	224,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2004	2004	0014268	0000000	INC.0,78% ART.18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000063	20040325	R	471,00	0,00	0,00	471,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2004	2004	0016818	0000000	INC. ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000070	20040415	R	918,88	0,00	0,00	918,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2005	2005	0038094	0000000	MAGGIORI ONERI ART.18 L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000333	20051124	R	233,00	0,00	0,00	233,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2006	2006	0010484	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE INTERVENTO DI AUTORECUPERO IMMOBILE V. GROTTA PERFETTA 309: ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000014	20060125	R	7.389,23	0,00	0,00	7.389,23	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2006	2006	0012680	0000000	INCENTIVO L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000058	20060309	R	2.565,94	0,00	0,00	2.565,94	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2006	2006	0036754	0000000	INCENTIVO 1,04%EX ART.92 LG163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DU	0000335	20061127	R	4.245,10	0,00	0,00	4.245,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2006	2006	0041772	0000000	INCENTIVO ART.18 L.109/94 - IMM.LE DI VIA COLOMBERTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000359	20061228	R	96,81	0,00	0,00	96,81	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2007	2007	0043410	0000000	AUTOREC. V. DE GRENET INC. ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000350	20060728	R	2.724,76	0,00	0,00	2.724,76	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2007	2007	0045350	0000000	LAV.RISTR.ED.INTERV.AUTOREC UPERO IMMOBILE SCOLASTICO VIA SAREDO. PERIZIA DI VARIANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000374	20071214	R	2.681,79	0,00	0,00	2.681,79	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2009	2009	0012921	0000000	AUTORECUPERO P.ZZA SONNINO. PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI (Q.P.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DW	0000145	20090310	R	2.156,71	0,00	0,00	2.156,71	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2009	2009	0040127	0000000	LAV. RISTR. EDILIZIA MEDIANTE INTERVENTO DI AUTORECUPERO DELL'IMMOBILE DI VIA DE GRENET. COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI SILA SRL. ONERI INCENTIVANTI ART. 92 D.LGS. 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000977	20091228	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2010	2010	0036702	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VIA SAREDO VIA COLOMBERTI VIA DE GRENET- INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0001021	20101220	R	4.780,86	0,00	0,00	4.780,86	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2011	2011	0035247	0000000	LAV.RISTR.EDIL. MEDIANTE INTERVENTO DI AUTORECUPERO DELL'IMMOBILE DI VIA MARICA COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE Q.E. E INDIZIONE GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000917	20111116	R	499,21	0,00	0,00	499,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2012	2012	0036962	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE AUTORECUPERO SITI VIA SAREDO 9, VIA DE GRENET SNC, VIA MARICA 84- INCENTIVI ART. 92 DLGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000895	20121214	R	1.336,83	0,00	0,00	1.336,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101968	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020010SPI 2OS	2012	2012	0036962	1506215	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	61,78	0,00	0,00	61,78	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0014522	0000000	ASTA PUBBLICA MAN.PER.EDIF.SCOL.SIST.AREE EST.ABB.BARR.ARCHIT.- CIRC.DA5 A 13 -LOT.4S- SC.MATERNA-ONERI ART.18 L.109/94-INT. C/ DD 659 /99.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNC	0003390	19980925	R	212,58	0,00	-212,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0018765	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENT.'FRATELLI BANDIERA' V.REGGIO CALABRIA N.34- CIRC.III-INCENTIVO PROGETTAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNC	0000936	19981130	R	201,79	0,00	-201,79	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0011250	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.AMPLIAM.SCUOLA MATERNA PANTAN MONASTERO - V.CASALE DELLE PANTANELLE 15-CIRC.XVIII- INCENTIVO 1%-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000131	19990420	R	114,03	0,00	-114,03	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021791	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 IN ED.SCOL.-CIRC.DA 6 A 10-LOTTO 2-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 132 /2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002167	19991214	R	6.773,86	0,00	-6.773,86	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021899	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94IN ED. SCOL.-CIRC.DA 11 A 16-L. 3-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 1 42/2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002165	19991214	R	6.773,86	0,00	-6.773,86	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0016701	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA RIFACIMENTO PAVIMENT. PIANO SEMINTERRATO SC. ELEME MAT. PISTELLI V. MONTEZEBIO,35 - Q.P. INCENTIVO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000033	20000526	R	387,01	0,00	-387,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0028586	0000000	AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA OPERE MANUTENZIONE PERIODICA E PRIMO ADEGUAMENTO L. 626/94 SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI ' INCENTIVO L. 109/94'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0001519	20001230	R	1.650,07	0,00	-1.650,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2003	2003	0025037	0000000	lav.manut.impianti antifurto,antincendio presso scuole ed edifici comunali anni 2003-2005. -incentivo art. 18 l.109/94 e s. m. ed i.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000292	20030612	R	4.569,72	0,00	-4.569,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0005409	0000000	APP. LAVORI MANUT. STRAORD. SC. ELEM. E MAT. G. MAZZINI V. VOLSINIO-MATERNA- ONERI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000702	19991111	R	974,39	0,00	-974,39	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0012270	0000000	APP. LAV. MAN. STR. E ADEGUAM. A NORMA SC. MAT. TORRE MAURA,ELEM. L.GOMONREALE, MED. FERRARA 'ONERI INCENTIVAZIONE Q.P.'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000845	19991217	R	383,48	0,00	-383,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0013760	0000000	ART. 18 L. 109/94 MATERNA 60 CIRCOLO VIA MONTE CARDONETO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNC	0000729	20000627	R	5.589,25	0,00	-5.589,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0015860	0000000	LICIT. PRIV. S. APP. LAV. MAN. STRAORD. E RISTRUTT. EDIL. SCUOLA MAT. ADA NEGRI V. LATINA,303 - ONERI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 74/2 001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000794	20000718	R	2.198,56	0,00	-2.198,56	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0017310	0000000	APP. LAV. MAN. STRAORD.- ADEGUAM. NORME VIGENTI PADIGL. SC. G. LEOPARDIPARCO DELLA VITTORIA M.TE MARIO- ONERI INCENTIVAZIONE PROG.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000845	20000728	R	4.954,86	0,00	-4.954,86	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0017429	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE SCUOLA MATERNA CRISTOFORO COLOMBO IN VIA SILVIO PELLICO-INT. C/ DD 42/2001(RETT. DG 853/2000 E AFF. A TRATT. PR IVATA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000853	20000718	R	233,98	0,00	-233,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0017847	0000000	APP. LAVORI MAN. STRAOR.- PARZ. ADEGUAM. NORME VIG. SC. MAT. E ELEMENT 'CUOCO' V. BLASERNA CIRC. XV-ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000926	20000804	R	3.598,17	0,00	-3.598,17	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0017928	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA V.PESCAGLIA 75 - CIRC. XV - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000982	20000901	R	1.394,43	0,00	0,00	1.394,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0018841	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA 'CESARE BATTISTI' - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000064	20000607	R	309,87	0,00	0,00	309,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2000	2000	0024420	0000000	LAV. DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO PRESSO VARIE SCUOLE ED EDIFICI DELLE CIRC. I-VIII-X-XV-XVI - ONERI 1,5% L. 144/99 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0001342	20001212	R	673,27	0,00	0,00	673,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2001	2001	0010776	0000000	INTEGRAZIONE SPESA PER INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 'WALT DISNEY'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000015	20010124	R	946,23	0,00	0,00	946,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2001	2001	0013341	0000000	APPALTOLAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA BOSCO VIA G. DA MESSINA - INCENTIVO LEGGE 109/1994	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000144	20011204	R	750,37	0,00	0,00	750,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2001	2001	0015049	0000000	INTEGRAZIONE SPESA PER INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUT.STRAOR-DINARIA SCUOLA MATERNA PESCAGLIA- CIRC.XV-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000081	20010404	R	365,65	0,00	0,00	365,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2001	2001	0021291	0000000	APP. LAV. MAN. STR. DI ADEGUA./MES. A NORMA AL D.LGS.VO 626/94 ED. SC.(MAT./EL/MED) V. CITTa' S. ANGELO,31-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000325	20011217	R	1.758,40	0,00	0,00	1.758,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2001	2001	0024597	0000000	APP. LAVORI MAN. STRAORD. SCUOLA ELEM. E MATERNA CORVIALE V. DI CORVIALE,745-MUN. XV-ONERI DI INCENTIVAZIONE - Q.P.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000303	20011029	R	829,67	0,00	0,00	829,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2001	2001	0027720	0000000	SPESE PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CASALPALOCCO VIA EUPOLI- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000385	20011224	R	1.289,49	0,00	0,00	1.289,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2002	2002	0006310	0000000	SPESA PER INCENTIVO 1.5% APPALTO MANUTENZ.STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 SCUOLA MATERNA ROUSSEAU	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000007	20020219	R	9.162,79	0,00	-9.162,79	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2002	2002	0017550	0000000	LAVORI MANUT. STRAORD. E ADEG. ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA VIA TAGGIA ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000219	20020325	R	1.518,90	0,00	-1.518,90	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2002	2002	0022728	0000000	TRATT. PRIV. URGENTISS. OPERE DI MAN. STR. SC. ELEM. C. CORRADI E MAT TORRE MAURA-ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000126	20020410	R	3.120,37	0,00	0,00	3.120,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2003	2003	0015115	0000000	APP. LAV. MAN. STRAORD./ADEGUAM. A NORMA SCUOLA ELEM./MATERNA OBERDAN ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000146	20030326	R	706,59	0,00	-706,59	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2003	2003	0019222	0000000	ASTA PUBB.APP.LAV.MAN.STRA./ADEGUAM.NORME VIG.ED.SC.MAT/EL.SETTEMBRIN IV. DEL LAVATORE-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000124	20031023	R	7.136,90	0,00	0,00	7.136,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2003	2003	0020736	0000000	ASTA PUBB. APP. LAV. MAN. STRAORD./ADEGUAM. NORM. SC. MAT./ELEM.'A DE GASPERI' V. BANDELLO,30-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000168	20030331	R	2.817,48	0,00	-2.817,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2003	2003	0026397	0000000	APP. LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA 'J. ROUSSEAU' MUN. V. - Q.P. ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000272	20030904	R	2.722,80	0,00	0,00	2.722,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2003	2003	0027384	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER INTERVENTI URGENTI ED ESSENZIALI PER LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000313	20031009	R	1.059,17	0,00	0,00	1.059,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2003	2003	0027514	0000000	APPALTO INTEGRATO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE E MATERNA P. MAFFI-MUN. XIX- ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P. - INT. C/ DD 139/05-DD.672/08-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000293	20030910	R	3.571,10	0,00	-3.571,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2003	2003	0033047	0000000	Oneri incantivazione art.18 L.109/94 per l'app. int. progett.esec., lav. di manut..straord., adeguam.to alle normative vigenti edificio scolastio sede scuola materna 'CROCIERA'-Mun.XIII.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000378	20031202	R	4.071,50	0,00	-4.071,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0009653	0000000	oneri di progettazione	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000020	20040112	R	395,07	0,00	0,00	395,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0016649	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'A. CADLOLO' IN VIA DELLA RONDINELLA,2 - MUN. I - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000095	20040315	R	3.211,14	0,00	0,00	3.211,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0020078	0000000	APPALTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SCUOLA MATERNA 'LEONARDO DA VINCI' - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000069	20040303	R	3.074,30	0,00	0,00	3.074,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0020324	0000000	ONERI INCENTIVAZ. L.109/94 ART.18 LAV.MAN.STRAORD.SCUOLA MATERNA 'CORRADO CORRADI'-V.DELLE RONDINI.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000159	20040427	R	940,97	0,00	0,00	940,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0020557	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO V. MADONNA DELL'ORTO, 2 - MUN. I - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000097	20040316	R	3.247,94	0,00	0,00	3.247,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0020869	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA NAZARIO SAURO IN VIA TAVERNA 95 - MUN. XIX - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000167	20040429	R	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0026606	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA LEOPARDI IN VIA PARCO DELLA VITTORIA, 30 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000166	20040429	R	1.580,67	0,00	0,00	1.580,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0028930	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA 'MANZONI' IN VIA POPULONIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000273	20040715	R	361,35	0,00	0,00	361,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0034852	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CRISPI IN V. A.G. BARRILI,13 - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000358	20041027	R	839,42	0,00	0,00	839,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0037294	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0441190001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002896	20041231	R	959,03	0,00	0,00	959,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0037492	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'OPERA OP0441200001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002880	20041230	R	2.114,75	0,00	0,00	2.114,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0037545	0000000	REGOLARIZZAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'OPERA OP0440930001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002899	20041231	R	1.032,79	0,00	0,00	1.032,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0037694	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'OPERA OP044094	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002895	20041231	R	848,36	0,00	0,00	848,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0038652	0000000	AFFID.LAVORI PER ADEG.ALLE NORME PER OTTENIMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002874	20041230	R	784,43	0,00	0,00	784,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2004	2004	0040059	0000000	REGOLARIZ. ONERI DI PROGETTAZIONE OP 044123001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002890	20041230	R	324,59	0,00	0,00	324,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0011900	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI CON RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO PER SCUOLA MATERNA G. CARDUCCI VIA LA SPEZIA- ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000016	20050201	R	8.346,00	0,00	0,00	8.346,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0013622	0000000	LAVORI MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI SCUOLA MATERNA/ELEM/MEDIA VIA TAGGIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000039	20050302	R	304,72	0,00	0,00	304,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0016882	0000000	ONERI ART. 18 LEGGE 109/94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001795	20041217	R	2.289,91	0,00	0,00	2.289,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0018281	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO V. MADONNA DELL'ORTO - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000054	20050214	R	783,42	0,00	0,00	783,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0018413	0000000	LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA 'IL GIARDINO INCANTATO' VIA PINCIANA,10- MUN. II- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000101	20050406	R	1.366,17	0,00	0,00	1.366,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0019766	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LA SCALA IN P.ZZA DELLA SCALA,22 - MUN. I - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000177	20050614	R	7.500,57	0,00	0,00	7.500,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0021185	0000000	MAGGIORI ONERI INCENTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ' LANTE DELLA ROVERE '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000149	20050519	R	2.439,11	0,00	0,00	2.439,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0022151	0000000	LAVORI DI SUPPORTO PER INTERVENTI URGENTI ED ESSENZIALI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO SCOLASTIC CANTIANO - COMPLETAMENTO- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000198	20050706	R	348,38	0,00	0,00	348,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0023513	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO 'R. MERELLI' VIA MALVANO,20-MUN.XX- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000168	20050608	R	6.702,48	0,00	0,00	6.702,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0028053	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A. CELLI VIA TORRIANI - ONERI DI INCENTIVAZIONE- 'QP' (INT.DD. 303/08)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000216	20050509	R	1.927,64	0,00	0,00	1.927,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0028204	0000000	INCENTIVO ART. 18 L.109/'94. DIP.TO XI: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA 'IL GIROTONDO'. ISTR.AMM.VI ANGELA MANZELLA E ADALGISA PETRUCCI.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DM	0001157	20050913	R	847,46	0,00	0,00	847,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0028339	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CRISPI V. A.G. BARRILI,13 - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000179	20050614	R	576,88	0,00	0,00	576,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2005	2005	0031639	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAM.TO STRUTTURALE PER COMPLETAMENTO MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE SETTEMBRINI VIA DEL LAVATORE,38- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000221	20050506	R	1.079,10	0,00	0,00	1.079,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0017958	0000000	ONERI INCENTIVAZ. L.109/94 ART.18 LAV.MAN.STRAORD.SCUOLA MATERNA 'CORRADO CORRADI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000009	20060118	R	267,07	0,00	0,00	267,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0022640	0000000	SPESA PER INCENTIVO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO SCUOLA MATERNA CASA DEI BIMBI-INT.C/DD 999/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000987	20060529	R	975,22	0,00	0,00	975,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0023304	0000000	SPESA PER INCENTIVO TRATTATIVA PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/94 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CADLOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001074	20060607	R	945,89	0,00	0,00	945,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0025064	0000000	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA MENSA E OPERE ANNESSE DELLA SCUOLA MATERNA GIORGIO FRANCESCHI IN VIA DI DONNA OLIMPIA,45-MUNICIPIO XVI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001262	20060623	R	3.780,45	0,00	0,00	3.780,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0025619	0000000	SPESA INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001118	20060612	R	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0026131	0000000	SPESA INCENTIVO PER TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI URGENTISSIMI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A.DE GASPERI-MUN.IV- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000515	20060317	R	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0027253	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE CON IL RECUPERO,RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA MATERNA 'G.CARDUCCI',SITA IN VIA LA SPEZIA,21/23-MUNICIPIO ROMA IX-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000981	20060529	R	8.460,31	0,00	0,00	8.460,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2006	2006	0039428	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E DEMOLIZIONE FOGNATURA SCUOLA ALESSI, VIA VENEZUELA 33 - MUNICIPIO II -INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002487	20061212	R	365,97	0,00	-365,97	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0011179	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE - LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA VIA PERICLE DUCATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002179	20061102	R	10.789,38	0,00	-10.789,38	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0018014	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMNETO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA 'FERRINI' PADIGLIONE SCUOLA METERNA TEMPO BREVE - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000728	20070424	R	3.914,47	0,00	-3.914,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0020453	0000000	APPALTO INTEGRATO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA NAZARIO SAURO IN VIA TAVERNA 95-MUN.XIX-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000870	20070518	R	692,25	0,00	-692,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0025788	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CRISPI IN VIA A.G. BARRILI 13-MUN.XVI-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000717	20070423	R	894,47	0,00	-894,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0029468	0000000	INTERVENTI DI DEUMIDIFICAZIONE MEDIANTE ELETTROSMOSI DEL VILLINO STORICO EX VILLA BALDINI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE G.OBERDAN LARGO RAVIZZA,2-MUNICIPIO XVI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001535	20070814	R	1.136,29	0,00	-1.136,29	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0032214	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MATERNA 71 CIRC.'SALVATORE VALITUTTI'IN VIA AQUARONI 53-MUNICIPIO VIII-SCUOLA MATERNA - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001596	20070911	R	548,94	0,00	-548,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0039152	0000000	LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'CARLO PISACANE' SITA IN VIA DELL'ACQUA BULLICANTE,30-MUNICIPIO ROMA VI-'SCUOLA MATERNA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002166	20071129	R	3.248,63	0,00	-3.248,63	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0041522	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE G.CARDUCCI SITA IN VIA LA SPEZIA 21/23-MUNICIPIO IX-ROMA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002274	20071211	R	3.715,55	0,00	-3.715,55	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2007	2007	0043502	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI N.3 SEZIONI IN V.F.MENZIO - P.Z. C10 MALAFEDE - MUNICIPIO XIII - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002365	20071219	R	4.217,47	0,00	-4.217,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2008	2008	0014889	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIRC.DIDATTICO 193 IN V.DELLE QUINQUEREMI 19 SUCCURSALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE SCIALUPPE-OSTIA LIDO-MUN.XIII- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000284	20080212	R	9.661,75	0,00	-9.661,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2008	2008	0017208	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORME VIGNTI DELLA SCUOLA CONTARDO FERRINI-PADIGLIONE 2-MUNICIPIO II (50)- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000653	20080331	R	2.002,42	0,00	-2.002,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2008	2008	0017706	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE SU OP0443200001.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000202	20080205	R	1.174,13	0,00	-1.174,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2008	2008	0021984	0000000	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE-'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000303	20080213	R	470,46	0,00	-470,46	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2008	2008	0027961	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA F.CECCONI IN VIA DEI GLICINI,60-MUN.VII ROMA- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001030	20080526	R	7.619,51	0,00	-7.619,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2008	2008	0041851	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 'FERRINI' PADIGLIONE SCUOLA METERNA TEMPO BREVE - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001912	20081031	R	195,72	0,00	-195,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2009	2009	0013965	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORME VIGENTI SCUOLA FERRINI (PADIGLIONE SCUOLA MATERNA A TEMPO BREVE)- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000554	20090324	R	325,33	0,00	-325,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2009	2009	0022316	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123- ONERI DI INCENTIVAZIONE - Q.P. -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000686	20090408	R	2.051,72	0,00	-2.051,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2009	2009	0023557	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART 18 L 109/94 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA BOSCHETTI ALBERTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DM	0001083	20090723	R	1.011,55	0,00	-1.011,55	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2009	2009	0030751	0000000	SCUOLA MATERNA PARINI. SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE SU SUOLA PUBBLICO E DI STRUTTURE PORTANTI GRAVEMENTE LESIONATE. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001476	20090731	R	1.120,04	0,00	-1.120,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2010	2010	0012688	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA SCUOLA MATERNA URUGUAY-VIA P.A.SERASSI ,73- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000272	20100211	R	59,57	0,00	-59,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2010	2010	0012801	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE 'ARANCIO GOLOSO' E 'FONTE MERAVIGLIOSA'- ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000151	20100129	R	1.865,00	0,00	-1.865,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2010	2010	0012804	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DI PARTE DELL'EDIFICIO PER SCUOLA MATERNA G.VERDI VIA DI CASALOTTI,87-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000305	20100215	R	1.620,00	0,00	-1.620,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2010	2010	0021430	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ARCOBALENO VIA CLAUZETTO,9 - ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001460	20100730	R	99,90	0,00	-99,90	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2010	2010	0022181	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED FUNZIONALE SCUOLA MATERNA 'LA SCALA'- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001229	20100625	R	1.071,38	0,00	-1.071,38	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2010	2010	0023745	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO DIDATTICO 193 IN VIA QUINQUEREMI 19 SUCC.SCUOLA MAT.DI VIA DELLE SCIALUPPE OSTIA LIDO-MUN.XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001565	20100810	R	1.007,01	0,00	0,00	1.007,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2011	2011	0012415	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO STRUTTURE AMMALORATE DEL 193 CIRCOLO DIDATTICO IN VIA DELLE QUINQUEREMI N.19-OSTIA LIDO-MUNICIPIO XIII-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000383	20110308	R	3.624,09	0,00	0,00	3.624,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2011	2011	0013019	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI ESTERNI DELLA SCUOLA MATERNA 'LA SCALA'-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000140	20110203	R	1.511,62	0,00	0,00	1.511,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2011	2011	0013249	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA N.3 SEZIONI LOC.FINOCCHIO VIA VALDERICE-MUN.VIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000310	20110225	R	18.923,93	0,00	0,00	18.923,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2011	2011	0015380	0000000	APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DO.RE.MI. VIA ADOLFO COZZA,5 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000852	20110524	R	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2011	2011	0027102	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI EDIFICIO VIA PIER DELLE VIGNE MUN 18 OP 1108090001-REVOCA DD.1445/11- NUOVA INDIZIONE GARA CON DD. 217/12	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0001455	20110817	R	7.590,60	0,00	0,00	7.590,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2011	2011	0035387	0000000	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PADIGLIONE 2 DELLA SCUOLA FERRINI CONTARDO FERRINI - INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001164	20110706	R	6.147,52	0,00	-6.147,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2013	2013	0022291	0000000	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PADIGLIONE 2 SCUOLA MATERNA CONTARDO FERRINI IN VIA DI VILLA CHIGI 20/22- MUN.II- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002355	20111229	R	1.261,16	0,00	0,00	1.261,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2013	2013	0022568	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA GANDHI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	9.843,04	0,00	0,00	9.843,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2013	2013	0022569	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA BIRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	6.789,28	0,00	0,00	6.789,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2013	2013	0023306	0000000	LAVORI URGENTI DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' SCUOLA DI INFANZIA 126CIRCOLO GANCHI IN VIA CORINALDO 41- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001139	20130726	R	1.792,79	0,00	0,00	1.792,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0012111	0000000	LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.SC.MATERNA LEONARDO DA VINCI SITA IN VIA LEONARDO DA VINCI N.96-MUN.VIII (EX MUN.XI)- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001137	20130726	R	6.278,68	0,00	0,00	6.278,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0018188	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 3 SEZ.V.DELLA MAGGIORANA,ANG.VIA DELLE CASE BASSE,LOC.CASALETTO DI GIANO-MUN.X- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000665	20140609	R	4.039,62	0,00	0,00	4.039,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0023220	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA 3 SEZ.PDZ C3 BIS PISANA VIGNACCIA-MUN.XII (GIA'XVI)- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001075	20140918	R	4.978,22	0,00	-4.978,22	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0023220	1811550	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.096,12	1.096,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0023220	1811551	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	391,47	391,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0026568	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA G.VERDI (EX LIVIO TEMPESTA)-MUN.XIII(EX XVIII)-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001698	20141223	R	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0027673	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.INFANZIA BESSO-MUNIC.14	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TP	0002217	20141216	R	429,27	0,00	0,00	429,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0027674	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA SC.INFANZIA BESSO-MUNIC.14	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TP	0002217	20141216	R	840,67	0,00	0,00	840,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2014	2014	0028227	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N.3 SEZ.SITA IN VIA F.MENZIO-PZ.C10 MALAFEDE-MUN.X (EX XIII)-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001304	20141231	R	4.024,20	0,00	0,00	4.024,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101969	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 91M	2016	2016	0015275	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA SCUOLA MATERNA 'G.VERDI' (EX LIVIO TEMPESTA),VIA CASALOTTI ,87-MUN.XIII (EX XVIII)-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000285	20150317	R	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0014476	0000000	ASTA PUBBL.MAN.PER.EDIF.SCOL.SIST.AREE EST.ABB.BARR.ARCH.-CIRC.1-2-3-4-15-16-17-18-19-20-LOT.1S-SC.ELEM.-ONERI ART.18 L.109/94-INT D D 660/99	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNC	0003392	19980925	R	284,05	0,00	0,00	284,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0014507	0000000	ASTA PUBBLICA MAN.PER.EDIF.SCOL.SIST.AREE EST.ABB.BARR.ARCHIT.-CIRC.DA5 A 13-LOT.2S-SC.ELEM.-ONERI ART.18 L.109/94-INT. C/DD 41/00.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNC	0003391	19980925	R	477,26	0,00	0,00	477,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0014524	0000000	ASTA PUBBLICA MAN.PER.EDIF.SCOL.SIST.AREE EST.ABB.BARR.ARCHIT.-CIRC.DA5 A 13-LOT.4S-SC.ELEM.-ONERI ART.18 L.109/94-INT. C/DD 659/99 .	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNC	0003390	19980925	R	212,58	0,00	0,00	212,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020627	0000000	IMPEGNO FONDO PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1% - ART. 18 LEGGE 109/94 - Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNC	0001021	19981222	R	668,40	0,00	0,00	668,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020630	0000000	PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 - 'INCENTIVO 1%' - ANNI 1997 E 1998 - 'QP.' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNC	0001013	19981215	R	43.414,63	0,00	0,00	43.414,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020639	0000000	PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 - 'INCENTIVO 1%' - ANNI 1997 E 1998 - 'QP' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNF	0000148	19981214	R	290,18	0,00	0,00	290,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0004093	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.ELEM.'COLLODI'VIA MONTE DELLE CAPRE,41-'ONERI INCENTIVAZIONE L.109/94'- INT.DD 54/2000,35/200 1.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNC	0000963	19981202	R	365,98	0,00	0,00	365,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0007668	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. FUNZIONALESCUOLA ELEM. BAIOCCO VIA CASALOTTI 'ONERI INCENTIV. L. 109/94'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000952	19981202	R	570,50	0,00	0,00	570,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0015807	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S. ALERAMO INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000276	19990416	R	643,64	0,00	0,00	643,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0015888	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. C. BATTISTI E AALONZI- ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0001688	19990831	R	2.277,13	0,00	0,00	2.277,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021814	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 IN ED.SCOL.-CIRC.DA 6 A 10-LOTTO 2-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 132 /2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002167	19991214	R	4.640,06	0,00	0,00	4.640,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021905	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 INED. SCOL.-CIRC.DA 11 A 16-L. 3-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 1 42/2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002165	19991214	R	4.640,06	0,00	0,00	4.640,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0016702	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA PER RIFACIM. PAVIM. PIANO SEMINTERRATO SC. ELEM. E MAT. PISTELLI V. MONTEZEBIO,35 - Q.P. ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000033	20000526	R	387,01	0,00	0,00	387,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0024718	0000000	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE APPALTO INTERV.STRAORD.MANUTENZORDIN.E REALIZZAZ.CONTR.TIPO BUS-SCUOLE PEZZANI E GIARDINIERI- 'Q.P.'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000739	20001113	R	869,00	0,00	0,00	869,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0025168	0000000	ASTA PUB.APP.MAN.IMP.ELE.,PROT. C/ SCAR.ATMO.+LAV. PICC.MAN.NELLE CIRCN.4 LOTTI)-Q.P. ON.INCENT.-INT.DD211/02,318/02,395/02:NOM.COLL AUDATORIING. LENOCI ALFONSO (C.C. 5578) PER IL LOTTO I E II- ING. DONIA PASQUALE (C.C. 22603) PER I LOTTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000727	20001103	R	933,70	0,00	0,00	933,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0025168	0623109	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	853,94	0,00	0,00	853,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0028608	0000000	AFFI. A TRATTATIVA PRIVATA OPERE MANUT PERIODICA E PRIM ADEG. L 626/94SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI ' INCENTIVO L- 109/94 ' Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0001519	20001230	R	279,98	0,00	0,00	279,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2001	2001	0015726	0000000	URGENTI OPERE MAN.E PRIMO ADEG.NTO AL D.LGS.626/94 SCUOLA ELEM.NUZZO EMATERNA SESTIO MENAS - 'INCENTIVO ART. 18 L.109/94'(SOST. PD. 41966/01	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000252	20010907	R	3.718,48	0,00	0,00	3.718,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2003	2003	0025036	0000000	lav.manut.impianti antifurto,antincendio presso scuole ed edifici comunali. anni 2003-2005.-incentivo art. 18 l. 109/94 e s. m. ed i.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000292	20030612	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2003	2003	0033732	0000000	Appalto lavori manutenzione, modifica,ampliamento, ristrutturazione impianti allarme antifurto,antuncendio,antirapina e TV.CC. di controlli di accessi e gestione affluenza pubblico presso scuole ed edifici comunali ' incentivo alla progettazione '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000385	20030804	R	790,29	0,00	0,00	790,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	1999	1999	0017394	1304363	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	786,59	0,00	0,00	786,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	1999	1999	0017992	0000000	APP. LAV. MANUT. STRAO. E ADEG. FUNZ. SC. ELEM. PIROTTA-V. PIROTTA, 95CIRC. VII- ONERI PER INCENTIVAZIONE 1,5%'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000491	19990810	R	5.243,07	0,00	0,00	5.243,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	1999	1999	0019024	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.ELEMENTARE 'A.MANZONI' V.LUSITANIA 18(RIF. ISIM 15357/3/99).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0002116	19991207	R	6.256,85	0,00	0,00	6.256,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	1999	1999	0019259	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE APPR.PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA C.PISACANE IMPORTO COMPLESS.L.1400000000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	06CFC	0000045	19991104	R	890,30	0,00	0,00	890,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	1999	1999	0022369	0000000	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO SC.ELEM.VITTORINO DA FELTRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ZN	0000743	19991123	R	3.560,97	0,00	0,00	3.560,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	1999	1999	0023354	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIF. SCOLASTICO VIA ANAGNI 48 (IMP. APPALTO L. 500000000) CIRC. VI ANNO 9 9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	060CF	0000056	19991220	R	316,32	0,00	0,00	316,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	1999	1999	0026768	0000000	ASTA PUBBL. APP. LAV. MAN. STR. E ADEGUAM. A NORMA SC. ELEM. E MAT. P.DI PIEMONTE V. OSTIENSE-ELEMENT.-ONERI INCENTIVAZ.-INT. C/ DD 135/2001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000601	19991008	R	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0005415	0000000	APPALTO LAVORI MANUT. STRAORD. SC. ELEM. E MATERNA G. MAZZINI V. VOLSINIO- ELEMENTARE- ONERI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000702	19991111	R	974,39	0,00	0,00	974,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0011846	0506229	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI MANUT.STRAORD. E ADEGUAM. NORMATIVE VIGENTI SCUOLA ELEM.'OLCESE'. CIRC.VIII- ARCH.E.R.TEDONE	19099	TEDONEERNE STO RAFFAELE	DD0LF	0000026	20100113	R	274,75	0,00	0,00	274,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0012272	0000000	APP. LAV. MANUT. STR. E ADEGUAM. A NORMA SC. MMAT. TORRE MAURA, ELEM. L.GO MONREALE, MEDIA FERRARA ONERI INCENTIVAZIONE Q.P.'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000845	19991217	R	383,48	0,00	0,00	383,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0013181	0000000	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE FRANCESCHI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000635	20000606	R	779,06	0,00	0,00	779,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0013762	0000000	ART. 18 L. 109/94 60 CIRCOLO VIA MONTE CARDONETO CIRC. IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZNC	0000729	20000627	R	7.485,41	0,00	0,00	7.485,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0017849	0000000	APP. MAN. STRAORD. E ADEGUAM. NORME VIGENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENT.'CUOCO' V. BLASERNA CIRC. XV-ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000926	20000804	R	3.735,16	0,00	0,00	3.735,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0018843	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI'- INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000064	20000607	R	774,68	0,00	0,00	774,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0019396	0000000	ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMEVIGENTI SC. BUON PASTORE (INCENTIVO PROGETTAZIONE) CIRC XVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCQC	0001794	20000711	R	3.671,23	0,00	0,00	3.671,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0019785	0000000	APP.LAV.COMPL.RIFAC.PADIGL. ANNESSO A SC.ELEM.CALDERINI V.BESCHI,12 ACILIA-ONERI INCENTIVAZIONE (RIF. IMP. 12157/12/93).INT.C/DD 246/ 01-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000082	20000627	R	573,29	0,00	0,00	573,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2000	2000	0020502	0000000	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL PA-DIGLIONE PREFABBRICATO SCUOLA ELEM.BESSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000152	20000809	R	2.429,36	0,00	0,00	2.429,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2001	2001	0010777	0000000	INTEGRAZIONE SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTEN-ZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 'WALT DISNEY'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000015	20010124	R	380,29	0,00	0,00	380,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2001	2001	0014659	0000000	APP.LAV.MAN.STR./ADEGUA.A NORMA SC. EL. V. EURIPIDE,15 (OSTIA) SUCCUR.SC. EL. P. D. FRANCESCA-ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000363	20010724	R	1.641,97	0,00	0,00	1.641,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2001	2001	0015420	0000000	LAVORI MAN. STRA./AMPLIAM. SC. PANTAN MONASTERO V. C. DELLA PANTANELLAQ.P. ONERI INCENTIVO PROGETTAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000280	20010530	R	2.378,41	0,00	0,00	2.378,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2001	2001	0021295	0000000	APP. LAV. MAN. STR. DI ADEGUA./MES. A NORMA AL D.LGS.VO 626/94 ED. SC.(MAT./EL/MED) V. CITTa' S. ANGELO,31-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000325	20011217	R	661,69	0,00	0,00	661,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2001	2001	0024598	0000000	APP. LAVORI MAN. STRAORD. SCUOLA ELEM. E MATERNA CORVIALE V. DI CORVIALE,745-MUN. XV-ONERI DI INCENTIVAZIONE - Q.P.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000303	20011029	R	1.935,90	0,00	0,00	1.935,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2001	2001	0026160	0000000	APP. LAVORI MAN. STRAORD./ADEGUAM. A NORME SC. ELEM. 'BADALONI' V. TORSIELLO- ONERI DI INCENTIVAZIONE - Q.P.-INT. C/ DD 93/2002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000304	20011029	R	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2002	2002	0006100	0000000	APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PISACANE ONERI DI CUI ALL'ART.18 LEGGE 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0000138	20020124	R	1.558,08	0,00	0,00	1.558,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2002	2002	0007406	0000000	APP. LAVORI MAN. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLAELEM. VIA PADRE LAIS - ONERI DI COLLAUDO (Q.P. INCENTIVO).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000045	20020214	R	1.564,50	0,00	0,00	1.564,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2002	2002	0010806	0000000	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI E STRUTTURE IN ELEVAZ.SCUOLA ELEMENTARE V.DA FELTRE-'Q P'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000076	20020311	R	10.013,77	0,00	0,00	10.013,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2002	2002	0011217	1304383	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	652,79	0,00	0,00	652,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2002	2002	0017551	0000000	LAVORI MANUT.STRAORD. E ADEGUAM. ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLE MATERNAELEMENTARE E MEDIA VIA TAGGIA - ' INCENTIVO '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000219	20020325	R	1.518,90	0,00	0,00	1.518,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2002	2002	0022729	0000000	TRATT. PRIV. URGENTISS. OPERE DI MAN. STR. SC. ELEM. C. CORRADI E MAT TORRE MAURA-ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000126	20020410	R	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0011643	0000000	INCENTIVO ART.18 L.109/94 LAVORI MANUT.STRAORD.ADEGUAM.PER ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.SISTEMAZ.AREE SCUOLE ELEM. E MEDIE -INT. C/DD 9/2005:I STRALCIO . 8.265,00, II STRALCIO . 4.068,69	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000013	20030121	R	4.068,69	0,00	0,00	4.068,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0015116	0000000	APP. LAV. MAN. STRAORD./ADEGUAM. A NORMA SCUOLA ELEM./MATERNA OBERDAN ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000146	20030326	R	1.874,60	0,00	0,00	1.874,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0015364	0000000	ASTA PUBBL.LAVORI CONSOLID.STRUTTURA IN ELEVAZIONE E RISANC.CONSERV. SCUOLA ELEM. ' VITTORINO DA FELTRE ' INCENTIVO L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000175	20030528	R	9.744,57	0,00	0,00	9.744,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0015417	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUT.STRAORDINARIA E ADEGUAM.NORME VIGENTI SCUO-LA ELEM. ' GARRONE CORSO DUCA GENOVA 135/137' - INCENTIVO L. 1 09/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000129	20030320	R	12.107,98	0,00	0,00	12.107,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0019224	0000000	ASTA PUBB.APP.LAV.MAN.STRA./ADE GUAM.NORME VIG.ED.SC.MAT/EL.SETTEMBRIN IV. DEL LAVATORE-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000124	20031023	R	3.520,16	0,00	0,00	3.520,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0020737	0000000	ASTA PUBB. APP. LAV. MAN. STRAORD./ADEGUAM. NORM. SC. MAT./ELEM.'A DE GASPERI' V. BANDELLO,30-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000168	20030331	R	5.817,70	0,00	0,00	5.817,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0027383	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER INTERVENTI URGENTI ED ESSENZIALI PER LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000313	20031009	R	5.469,00	0,00	0,00	5.469,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0027513	0000000	APPALTO INTEGRATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE P. MAFFI IN VIA P. MAFFI - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.- INT. C/ DD 139/05 E DD.672/08-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000293	20030910	R	7.142,20	0,00	0,00	7.142,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0028751	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE L.109/94 RELATIVA A MAN.NE STRAORD. E ADEG.VIGENTI NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE TOSI-ONERI DI COLLAUDO AL DIPENDENTE COMUNALE ARCH.PASQUALE LANATA'(D.D.1400/04)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001987	20031110	R	418,38	0,00	0,00	418,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0033058	0000000	Oneri di incantivazione art.18 L.109/94 per l'app. int. progett.esec., lav. di manut..straord., adeguam.to alle normative vigenti edificio scolastio sede scuola elementare 'CROCIERA'- Mun.XIII.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000378	20031202	R	6.204,00	0,00	0,00	6.204,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0033132	0000000	APP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPESSA MAFALDA IN VIA LOVANIO, 13/15- ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000279	20030911	R	10.426,08	0,00	0,00	10.426,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2003	2003	0034097	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE G. GRILLI - ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000323	20030627	R	4.580,96	0,00	0,00	4.580,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0014329	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN. MAURI IN V. MAURI - MUN. IV - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000060	20040226	R	3.435,37	0,00	0,00	3.435,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0014441	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI: 'GESMUNDO', 'LA RUSTICA', '82 CIRCOLO DIDATTICO', 'CASTEL DI LEVA', 'ALFIERI', 'MANETTI' - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000412	20030918	R	502,37	0,00	0,00	502,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0016650	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'A. CADLOLO' IN VIA DELLA RONDINELLA,2 - MUN. I - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000095	20040315	R	7.180,74	0,00	0,00	7.180,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0017431	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO GARRONE VIA DUCA DI GENOVA 135/137 OSTIA LIDO- ONERI DI INCENTIVAZIONE - INT. C/ DD 298/04(-2.573,89) A SEGUITO STRALCIO Q.P. LAVORI E AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI FACCIATE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000059	20040226	R	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0017452	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGAUMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE 'G. GUARESCHI' VIA MARZABOTTO (VITINIA) - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000083	20040308	R	4.329,00	0,00	0,00	4.329,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020336	0000000	ONERI INCENTIVAZ. L.109/94 ART.18 LAV.MAN.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE 'CORRADO CORRADI' -V.DELLE RONDINI.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000159	20040427	R	1.646,96	0,00	0,00	1.646,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020363	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE F. SANTI IN V. F. SANTI, 65. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000081	20040308	R	2.005,81	0,00	0,00	2.005,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020460	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA/ ELEMENTARE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - MUN. VIII - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000099	20040318	R	2.251,01	0,00	0,00	2.251,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020491	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CESANA - MUN. XVI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000157	20040427	R	6.603,20	0,00	0,00	6.603,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020558	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO V. MADONNA DELL'ORTO, 2 - MUN. I - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000097	20040316	R	4.031,34	0,00	0,00	4.031,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020621	0000000	INCENTIVO L.109/94 ART.18 - LAV.DI MANUT.E ADEG.SCUOLA ELEMENTARE 'G.RODARI' MUN.IX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000076	20040308	R	2.696,78	0,00	0,00	2.696,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020637	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE 'LA RUSTICA' VIA LA RUSTICA, 281 - MUN. VII - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000149	20040420	R	2.208,41	0,00	0,00	2.208,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0020867	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA NAZARIO SAURO IN VIA TAVERNA 95 - MUN. XIX - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000167	20040429	R	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0021410	0000000	ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 E S.M.I.,LAV. REALIZZ. IMP. ALLARME ANTIFURTO IN ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI-MUN.VI.XIX.XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000135	20040519	R	2.443,78	0,00	0,00	2.443,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0021792	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE, D.L, C. SICUREZZA E COLLAUDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE S. QUASIMODO E G. VERDI MUN.IX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0001315	20040525	R	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0024073	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON ORIONE VIA DELLA MARATONA, 23 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000196	20040520	R	750,04	0,00	0,00	750,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0024690	0000000	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON F. RINALDI VIA LEMONIA, 226 - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000194	20040520	R	1.303,71	0,00	0,00	1.303,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0026579	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI IN V. DEL CAMPO - ONERI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000160	20040427	R	6.193,94	0,00	0,00	6.193,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0026705	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPESSA MAFALDA IN VIA LOVANIO 13/15 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000223	20040614	R	6.454,24	0,00	0,00	6.454,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0029568	1110091	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	187,93	0,00	0,00	187,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0029613	0000000	APPALTO INTEGRATO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ROUSSEAU IN VIALE ROUSSEAU 111-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000178	20040506	R	1.025,02	0,00	0,00	1.025,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0034853	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CRISPI IN V. A.G. BARRILI,13 - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000358	20041027	R	1.188,70	0,00	0,00	1.188,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2004	2004	0039652	0000000	SPESE INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94 APP.TO LAVORI MANUT.NE STRAORD. ED ADEGUAMENTO NORMATIVE SCUOLA G. SOGLIAN IN LARGO LUDOVICI OLGIATA. OP. 4386/04. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001259	20041007	R	2.426,55	0,00	0,00	2.426,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0013623	0000000	LAVORI MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI SCUOLA MATERNA/ELEM/MEDIA VIA TAGGIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000039	20050302	R	304,72	0,00	0,00	304,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0021014	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'A. MAGNANI' VIA VAL MAGGIA,21- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000065	20050225	R	3.319,74	0,00	0,00	3.319,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0021186	0000000	MAGGIORI ONERI INCENTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ' LANTE DELLA ROVERE '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000149	20050519	R	4.185,60	0,00	0,00	4.185,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0021320	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA 'MENGOTTI' IN VIA MENGOTTI,24 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000116	20050418	R	2.601,56	0,00	0,00	2.601,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0021415	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANCINI IN VIA MANFRONI- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000117	20050418	R	5.665,23	0,00	0,00	5.665,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0022152	0000000	LAVORI DI SUPPORTO PER INTERVENTI URGENTI ED ESSENZIALI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO SCOLASTIC CANTIANO - COMPLETAMENTO- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000198	20050706	R	1.899,61	0,00	0,00	1.899,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0028052	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A. CELLI VIA TORRIANI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000216	20050509	R	5.768,56	0,00	0,00	5.768,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0028340	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CRISPI V. A.G. BARRILI,13 - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000179	20050614	R	1.993,39	0,00	0,00	1.993,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0028670	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE VILLA PAGANINI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000199	20050706	R	1.448,88	0,00	0,00	1.448,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0029289	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001150	20050606	R	508,10	0,00	0,00	508,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0031506	0000000	SPESA INCENTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ELEVATORE OLEODINAMICO E SOSTIRUZIONE INFISSI IN LEGNO NELLO STABILE DI VIA S.BASILIO, 51-MUN.I-EX CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000307	20051010	R	173,86	0,00	0,00	173,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0031638	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAM.TO STRUTTURALE PER COMPLETAMENTO MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE SETTEMBRINI VIA DEL LAVATORE,38- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000221	20050506	R	633,76	0,00	0,00	633,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2005	2005	0039061	0000000	LAVORI MANUT.STRAORDINARIA E ADEGUAM.ALLE NORME VIGENTI SCUOLA ELEM.'GARRONE' CORSO DUCA GENOVA - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000265	20050607	R	3.655,96	0,00	0,00	3.655,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0018039	0000000	ONERI INCENTIVAZ. L.109/94 ART.18 LAV.MAN.STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE 'CORRADO CORRADI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000009	20060118	R	467,46	0,00	0,00	467,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0021019	0000000	SPESA INCENTIVO APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MAURI- MUNICIPIO IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000635	20060404	R	2.102,02	0,00	0,00	2.102,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0021572	0000000	SPESA INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE SEGURANA-OSTIA LIDO- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000663	20060406	R	437,93	0,00	0,00	437,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0022249	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO, RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE SCUOLA ELEMENTARE'GIOACCHINO GESMUNDO' IN P.ZZA DE CUPIS,3 - Q.P.ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000387	20050805	R	729,41	0,00	0,00	729,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0023305	0000000	SPESA INCENTIVO TRATTATIVA PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/94 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CADLOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001074	20060607	R	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0024931	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANCINI IN VIA MANFRONI- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000421	20060307	R	439,55	0,00	0,00	439,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0025066	0000000	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA MENSA E OPERE ANNESSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIORGIO FRANCESCHI IN VIA DI DONNA OLIMPIA,45-MUNICIPIO XVI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001262	20060623	R	965,27	0,00	0,00	965,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0025423	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA STATALE E COMUNALE 'CONTARDO FERRINI'-VIA DI VILLA CHIGI,20-22-MUNICIPIO II-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000796	20060503	R	10.042,23	0,00	0,00	10.042,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0025449	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA STATALE E COMUNALE 'CONTARDO FERRINI'VIA DI VILLA CHIGI,20-22-MUNICIPIO II-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000796	20060503	R	3.424,32	0,00	0,00	3.424,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0025637	0000000	SPESA INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CROCIERA- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001118	20060612	R	1.821,04	0,00	0,00	1.821,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0026133	0000000	SPESA INCENTIVO PER TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI URGENTISSIMI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A.DE GASPERI-MUN.IV- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000515	20060317	R	3.841,90	0,00	0,00	3.841,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0027255	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE CON IL RECUPERO,RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA ELEMENTARE 'G.CARDUCCI',SITA IN VIA LA SPEZIA,21/23-MUNICIPIO ROMA IX- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000981	20060529	R	11.928,77	0,00	0,00	11.928,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0027956	0000000	INTERVENTI COMPLEMENTARI CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA 'G.RODARI'-SITA IN VIA NORCIA,19-MUN.IX- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001285	20060627	R	1.238,75	0,00	0,00	1.238,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0028366	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SISTEMAZIONE DI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE NAZARIO SAURO MUNICIPIO XIX - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001538	20060731	R	1.112,26	0,00	0,00	1.112,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0029413	0000000	SPESA INCENTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO ECC.PER SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'G. GUARESCHI'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001233	20060621	R	3.894,01	0,00	0,00	3.894,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0030495	0000000	SPESA PER INCENTIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO-'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001085	20060608	R	6.562,82	0,00	0,00	6.562,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0033607	1505694	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	21,04	0,00	0,00	21,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2006	2006	0039231	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE - LAVORI MANUTENZ. STRAORD.E PARZIALE ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICI SEDI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA,137 - MUN.VIII- ART.92 D.LGS.163/06-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001627	20060809	R	1.426,69	0,00	0,00	1.426,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0018102	0000000	SPESA INCENTIVO INTERVENTI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRINCIPESSA MAFALDA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001628	20060718	R	451,44	0,00	0,00	451,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0018102	1505440	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10,49	0,00	0,00	10,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0018102	1505444	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	177,56	0,00	0,00	177,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0018608	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'CAPO D'ARMI' SITO IN V.CAPO D'ARMI N.80 - MUNICIPIO XIII - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000500	20070323	R	8.762,00	0,00	0,00	8.762,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0018766	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'G.BASILE', VIA MEROPE 24 - MUNICIPIO VIII - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000648	20070416	R	4.371,66	0,00	0,00	4.371,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0019279	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ISTITUTO COMPRENSIVO 'A.RUSPOLI' - SITO IN ACILIA VIA CATRANI 54 - MUNICIPIO XIII - INCENTIVO PROGETTAZIONE -INT.C/DD 35/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000575	20070404	R	5.778,29	0,00	0,00	5.778,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0020426	0000000	APPALTO INTEGRATO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'NAZARIO SAURO' IN VIA TAVERNA 95 MUN.XIX-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000870	20070518	R	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0023597	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'MONTESSORI' SITA IN LARGO DI VILLA PAGANINI 18 - MUNICIPIO II - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000534	20070329	R	5.115,37	0,00	0,00	5.115,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0024382	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIERO DELLA FRANCESCA IN VIA EURIPIDE,15-MUNICIPIO XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001023	20070605	R	3.219,57	0,00	0,00	3.219,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0025929	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CRISPI IN VIA A.G. BARRILI,13-MUN.XVI-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000717	20070423	R	2.013,63	0,00	0,00	2.013,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0028649	0000000	SPESA PER INCENTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ELEMENTARE C.EVANGELISTI-INT.C/DD 380/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001054	20070611	R	3.506,68	0,00	0,00	3.506,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0028722	0000000	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE 'FIUME GIALLO ' IN VIA FIUME GIALLO, 43 - MUNIC. XII INCENTIVO (ACCANTONAMENTO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001249	20070706	R	11.378,93	0,00	0,00	11.378,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0029265	0000000	SPESA PER INCENTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI AULE AL I PIANO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'VITTORINO DA FELTRE'- MUN.I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000994	20070601	R	3.263,18	0,00	0,00	3.263,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0030667	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CON RIFERIMENTO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE (SCUOLA BACHELET E SCUOLA DI VIA QUERO,130)-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001416	20070731	R	12.148,18	0,00	0,00	12.148,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0031687	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUT.STRAORD.ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIE VIGENTI DELL'EDIFICIO SC. ELEM. ' ANGELO CELLI' - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001732	20070806	R	3.318,16	0,00	0,00	3.318,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0034947	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI DEL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIETA'COMUNALE SEDE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'G.GRILLI',P.LE A.GARIBALDI,2-MUN.I-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001482	20070807	R	229,05	0,00	0,00	229,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0039183	0000000	LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'CARLO PISACANE' SITA IN VIA DELL'ACQUA BULLICANTE,30-MUNICIPIO ROMA VI-'SCUOLA ELEMENTARE'-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002166	20071129	R	10.238,43	0,00	0,00	10.238,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0040042	0000000	SPESA INCENTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA DI MOTTA CAMASTRA -LOCALITA' FINOCCHIO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002167	20071129	R	13.046,02	0,00	0,00	13.046,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0041521	0000000	INCENTIVO RISTRUTTURAZIONE TEATRO SCUOLA SANTI SAVARINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002055	20071116	R	987,70	0,00	0,00	987,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2007	2007	0042177	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE G.CARDUCCI SITA IN VIA LA SPEZIA 21/23-MUNICIPIO IX-ROMA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002274	20071211	R	4.438,94	0,00	0,00	4.438,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0012668	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI SCUOLA STATALE E COMUNALE CONTARDO FERRINI IN VIA DI VILLA CHIGI,20/22-MUN.II-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000015	20080104	R	6.554,85	0,00	0,00	6.554,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0017709	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE SU OP0436780001.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000202	20080205	R	751,45	0,00	0,00	751,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0020938	0000000	SPESA PER INCENTIVO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE NEL PZ ROMANINA- MUN.X- 'QP.INCENTIVO' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000270	20080211	R	1.749,71	0,00	0,00	1.749,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0025321	0000000	LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO CASTEL DI GUIDO ADIBITO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000819	20080424	R	4.109,85	0,00	0,00	4.109,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0028858	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PARINI- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001451	20080731	R	6.771,32	0,00	0,00	6.771,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0029123	0000000	SPESA INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA 'G. GRILLI' NEL MUNICIPIO I (SUB-IMP. SU TIT. II PER REGOLARIZZ. N. 408/26487)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002823	20071009	R	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0030582	0000000	MANUTENZ STRAORD SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0DN	0000359	20081105	R	17.104,66	0,00	0,00	17.104,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0030595	0000000	MANUTENZ STRAORD E ADEG. ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ED. SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GANDHI - INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0DN	0000267	20000818	R	910,72	0,00	0,00	910,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0039233	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA MARATONA 23 - MUNICIPIO XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002006	20081223	R	4.006,39	0,00	0,00	4.006,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0039987	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ALCIDE DE GASPERI SITA IN VIA BANDELLO N.30-MUN.IV-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002231	20081209	R	118,40	0,00	0,00	118,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0043407	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'F.SANTI'SITA IN V.F.SANTI,65-MUNICIPIO ROMA V-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002084	20081120	R	648,40	0,00	0,00	648,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0043463	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.COMPRENSIVO A.RUSPOLI IN VIA ANDREA CATRANI 55 - ACILIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE/ ACCANTONAMENTO (Q.P.)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000396	20090226	R	2.109,07	0,00	0,00	2.109,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2008	2008	0043558	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO SEDE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'SETTEMBRINI'SITA IN VIA DEL LAVATORE,38-MUN.I-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002082	20081124	R	3.428,82	0,00	0,00	3.428,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0017411	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MERELLI- MUN.XX- ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000652	20090403	R	614,04	0,00	0,00	614,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0022317	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123- ONERI DI INCENTIVAZIONE - Q.P. -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000686	20090408	R	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0022615	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE COSTRUZIONE N.3 AULE PLESSO SCOLASTICO MOZART IN VIA CASTEL PORZIANO I STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001028	20090529	R	2.557,93	0,00	0,00	2.557,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0022616	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE COSTRUZIONE N.3 AULE PLESSO SCOLASTICO MOZART IN VIA CASTEL PORZIANO II STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001028	20090529	R	5.612,90	0,00	0,00	5.612,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0022955	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'MONTESSORI' SITA IN LARGO DI VILLA PAGANINI 18 - MUN.II- ONERI DI INCENTIVAZIONE- Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001013	20090528	R	2.169,95	0,00	0,00	2.169,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0023035	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA MARATONA 23 - MUNICIPIO XX (OP0333348750)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000878	20090611	R	159,65	0,00	0,00	159,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0029801	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 71 CIRCOLO SALVATORE VALITUTTI SITA IN V.ACQUARONI ,53- MUN.VIII- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001129	20090612	R	1.336,56	0,00	0,00	1.336,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0029998	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE FIUME GIALLO- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001555	20090810	R	1.224,73	0,00	0,00	1.224,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0032183	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CAPO D'ARMI' SITO IN V.CAPO D'ARMI N.80 - MUNICIPIO XIII - ONERI DI INCENTIVO Q.P.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001895	20091012	R	1.231,53	0,00	0,00	1.231,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0038687	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PADIGLIONE SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI-MUN.XI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001771	20090922	R	350,23	0,00	0,00	350,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0040184	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE LA RUSTICA-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000860	20090507	R	702,24	0,00	0,00	702,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0040391	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'A.CAIROLI' IN VIA GIORDANO BRUNO,2-MUNICIPIO XVII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002010	20091023	R	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2009	2009	0041011	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 -OP0915540001-OP092207001 (NT.DIP.XII PROT.MUN.VIII 117617/09)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002581	20091230	R	725,20	0,00	0,00	725,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2010	2010	0012694	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA COMUNALE MATERNA ED ELEMENTARE ORSA MAGGIORE SITA IN VIA DELL'ORSA MAGGIORE,112-MUNICIPIO XII ROMA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000153	20100129	R	1.128,75	0,00	0,00	1.128,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2010	2010	0013691	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE G.GESMUNDO SITA IN PIAZZA C.DE CUPIS,20-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000535	20100317	R	375,18	0,00	0,00	375,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2010	2010	0019128	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO PER SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO PISACANE' VIA ACQUA BULLICANTE-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001127	20100614	R	280,48	0,00	0,00	280,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2010	2010	0019517	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE FIUME GIALLO-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000995	20100521	R	416,39	0,00	0,00	416,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2010	2010	0020456	0000000	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIERO DELLA FRANCESCA IN VIA EURIPIDE,15-MUN.XIII-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001043	20100531	R	637,73	0,00	0,00	637,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2010	2010	0021829	0000000	LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI PIAZZA CAPRI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001346	20100709	R	5.975,75	0,00	0,00	5.975,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2010	2010	0031266	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPESSA MAFALDA IN VIA LOVANIO,13/15- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001803	20101001	R	230,94	0,00	0,00	230,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2011	2011	0012417	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO STRUTTURE AMMALORATE DEL 193 CIRCOLO DIDATTICO IN VIA DELLE QUINQUEREMI N.19- OSTIA LIDO-MUNICIPIO XIII- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000383	20110308	R	426,36	0,00	0,00	426,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2011	2011	0019681	0000000	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN LOC.'FINOCCHIO' DI VIA MOTTA CAMASTRA N.155-MUN.VIII- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000445	20110316	R	1.254,10	0,00	0,00	1.254,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2011	2011	0019994	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE P.DI Z. ROMANINA SCUOLA ELEMENTARE NEL P.DI Z.ROMANINA- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000510	20110328	R	2.983,87	0,00	0,00	2.983,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022570	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA MAZZINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	8.718,06	0,00	0,00	8.718,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022571	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA WALT DISNEY	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	9.469,92	0,00	0,00	9.469,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022573	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA BALZANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	3.205,83	0,00	0,00	3.205,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022574	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA CAGLIERO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	3.627,89	0,00	0,00	3.627,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022575	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA TACITO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	9.904,51	0,00	0,00	9.904,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022576	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA STELLA POLARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	9.179,12	0,00	0,00	9.179,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022577	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA TRAIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	9.469,92	0,00	0,00	9.469,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022578	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA S.BEATRICE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022579	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA MARTELLINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	3.154,74	0,00	0,00	3.154,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022580	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA EVANGELISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	7.214,29	0,00	0,00	7.214,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022581	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA CERBONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	12.191,15	0,00	0,00	12.191,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0022582	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA LIVIO TEMPESTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	5.794,08	0,00	0,00	5.794,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0023271	0000000	LAVORI URGENTI DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' SCUOLA DELL'INFANZIA 126 CIRCOLO GANDHI IN VIA CORINALDO,41-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001139	20130726	R	172,59	0,00	0,00	172,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0028401	0000000	LAVORI DI URGENZA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI/ESOPO-SITA IN VIA VOLSINIO ,25-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001489	20131028	R	2.157,23	0,00	0,00	2.157,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2013	2013	0029623	0000000	LAVORI DI URGENZA SCUOLA LIVIO TEMPESTA IN V.S.PINCHERLE-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001704	20131210	R	669,99	0,00	0,00	669,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0017373	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI N.15 AULE SITA IN VIA DELLA RISERVA GRANDE NEL P.Z. B16/TER SELVA NERA ZONA SELVA CANDIDA-MUN.XIX-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000236	20130222	R	29.677,70	0,00	0,00	29.677,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0018484	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DINO BUZZATI-MUN.IX-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	4.730,32	0,00	0,00	4.730,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0018605	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CECCARELLI-VIA MURO LINARI ,46-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	8.473,44	0,00	0,00	8.473,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0018757	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E.LOI SITA IN VIA DELLA PISANA N.357-MUN.ROMA XII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	5.880,84	0,00	0,00	5.880,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0022326	0000000	INCENTIVO PROG.NE 1,93% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA C.PERONI VIA C. OREGLIA -MUN.13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001646	20141126	R	688,00	0,00	0,00	688,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0022779	0000000	INCENTIVO PROG.NE 1,93% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO A. ROSMINI VIA D. MARVASI N.11/15-MUN.13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001644	20141126	R	1.325,27	0,00	0,00	1.325,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0022813	0000000	INCENTIVO PROG.NE 1,93% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO CARLO EVANGELISTI SITO IN VIA CORNELIA N.73 MUN.13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001648	20141126	R	1.062,53	0,00	0,00	1.062,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0025874	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO INFILTRAZIONI D'ACQUA AMBIENTI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACQUARONI IN VIA ACQUARONI 53-MUN.ROMA VI-SOMME A DISPOSIZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20140818	R	3.507,92	0,00	0,00	3.507,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0025918	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA DEL TERRAZZO DI COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA MARGHERITA IN VIA MADONNA DELL'ORTO N.2-SOMME A DISPOSIZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20140818	R	10.301,57	0,00	0,00	10.301,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0026523	0000000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A.MAURI VIA A.MAURI 5-MUN.III-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001707	20141223	R	6.065,49	0,00	0,00	6.065,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2014	2014	0026544	0000000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO PINCHERLE/MALASPINA VIA A.PIO 12-MUN.VIII (EX XI)-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001708	20141223	R	679,78	0,00	0,00	679,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101970	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 92M	2017	2017	0026574	0000000	QP. INCENTIVO SCUOLA TACITO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000909	20170628	R	1.711,48	0,00	0,00	1.711,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0014190	0000000	SPESA PER INCENTIVAZIONE RELATIVA ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAM.NORM.VIGENTE DELLA SCUOLA MEDIA PERIELLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000366	19990705	R	1.626,05	0,00	0,00	1.626,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021824	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 IN ED.SCOL.-CIRC.DA 6 A 10-LOTTO 2-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 132 /2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002167	19991214	R	2.571,06	0,00	0,00	2.571,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021908	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 INED. SCOL.-CIRC.DA 11 A 16-L. 3-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 1 42/2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002165	19991214	R	2.571,06	0,00	0,00	2.571,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0022064	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 INED. SCOL.-CIRC.DA 1 A 20-L. 5-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 14 1/2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002168	19991214	R	370,90	0,00	0,00	370,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0023610	0000000	APPROV.PROG.E INDIZ.ASTA PUBB.LAVORI MANT.STRAORD.E INTERV.CONSOL. CONSERV.EX CENTRO FORMAZ.NEPROF.LE SAN BASILIO-INCENTIVO-GARA 2000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0002257	19991221	R	5.229,83	0,00	0,00	5.229,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0025170	0000000	ASTA PUB.APP.MAN.IMP.ELE.,PROT. C/ SCAR.ATMO.+LAV. PICC.MAN.NELLE CIRCN.4 LOTTI)-Q.P. ON.INCENT.- INT.DD211/02,318/02,395/02:N OM.COLL AUDATORIING. LENOCI ALFONSO (C.C. 5578) PER IL LOTTO I E II- ING. DONIA PASQUALE (C.C. 22603) PER I LOTTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0QN	0000727	20001103	R	564,01	0,00	0,00	564,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2003	2003	0025038	0000000	lav.manut.impianti antifurto,antincendio presso scuole ed edifici comunali anni 2003-2005. -incentivi art. 18 l. 109/94 e s. m. ed i.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000292	20030612	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2003	2003	0025752	0000000	APP. LAV. PER ACQUISIZ. DATI INERENTI LE CARATTER. FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI INTERESS. A REALIZ. OO.PP. ONERI DI INCENTIVAZIONE -Q.P. - SC. MEDIE,INT. C/ DD 60/04	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000394	20031201	R	356,60	0,00	0,00	356,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2003	2003	0026813	0000000	APP. LAVORI SCAVI E INDAGINI ARCHEOLOGICHE SU TERRENI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - ONERI DI INCENTIVAZIONE - Q.P.- INT. C/ DD 135/2004,636/05	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000395	20030812	R	748,76	0,00	0,00	748,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2007	2007	0045709	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06 E SMI APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DELLE PALESTRE SITE NEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DI VALLE CASTELLANA (LOC. CASE ROSSE) NEL MUN. V-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002190	20071204	R	492,73	0,00	0,00	492,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0043664	0000000	AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA PER OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO REGINA MARGHERITA VIA MADONNA DELL'ORTO - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000595	20090330	R	581,67	0,00	0,00	581,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0023819	0000000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENT MEDIA STATALE 'PARRI EX FEDRO' VIA LUCA GHINI 58 - MUN.VII - (BANDO INAIL) - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001812	20101001	R	646,37	0,00	0,00	646,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0023906	1511242	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	64,63	0,00	0,00	64,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0029131	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SOMMA URGENZA SMS V.CUTIGLIANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0001995	20121114	R	919,01	0,00	0,00	919,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0033122	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO MESSA IN SICUREZZA SCAVO ARCHEOLOGICO PONTE DELLA SCAFA - MUN.XIII INTERVENTO C.2.1-05 - LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 ART.92	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001969	20121214	R	3.008,31	0,00	0,00	3.008,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0034131	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SOMMA URGENZA SMS V.CUTIGLIANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001996	20121114	R	2.386,55	0,00	0,00	2.386,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0034622	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0002009	20121219	R	4.489,34	0,00	0,00	4.489,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	1999	1999	0017820	0000000	APPALTO LAV. MANUT. STRAORD. SC. MEDIA G. DELEDDA V. FORTIFIOCCA, 84 CIRC. IX- ONERI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 135/2000.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000581	19991001	R	2.752,85	0,00	0,00	2.752,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	1999	1999	0020442	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAM. EDIF.SCOL. DI VIA ANAGNI 46-SMSTONIOLO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0001838	19990819	R	764,18	0,00	0,00	764,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	1999	1999	0022921	0000000	APP. LAV. MAN. STR. E ADEGUAM. A NORMA SC. MEDIA N. SAURO V. TAVERNA, 97-CIRC. XIX- ONERI INCENTIVAZIONE.GARA 17/7/2000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0002203	19991217	R	10.930,81	0,00	0,00	10.930,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2000	2000	0012273	0000000	APP. LAV. MAN. STR. E ADEGUAM. A NORMA SC. MAT. TORRE MAURA, ELEM. LGOMONREALE, MEDIA FERRARA 'ONERI INCENTIVAZIONE Q.P.'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000845	19991217	R	766,96	0,00	0,00	766,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2000	2000	0013507	0000000	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G.MOSCATI VIA PADRE SEMERIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000649	20000613	R	4.290,24	0,00	0,00	4.290,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2000	2000	0017858	0000000	LAVORI MANUT.STRAORD.ADEG.NORM. VIGENTI SUOLA MEDIA 'G.PUCCINI'P.GOLA 64-CIRC.V-INCENTIVO PROGETTAZIONE-INT. C/ DD 264/2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000927	20000804	R	3.174,26	0,00	0,00	3.174,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2000	2000	0017864	0000000	LICIT.PRIV.SEMPLIF.APP.LAV.MAN.STRAORD. E ADEGUAM. A NORME VIGENTI SC.MEDIA S. D'ACQUISTO V. COLLATINA-ONERI INCENTIV.-INT. C/ DD 263/01.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000925	20000804	R	727,87	0,00	0,00	727,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2000	2000	0018734	0000000	LAVORI MANUT.STRAORD.PARZ.ADEG. NORME VIGENTI SCUOLA MEDIA 'CARDARELLI'E 'F.LLI CERVI'- INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000883	19991228	R	2.535,58	0,00	0,00	2.535,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2000	2000	0019383	0000000	ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SC.DEVOTO EX TRILUSSA (INCENTIVO PROGETTAZIONE) CIRC X VI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCQC	0001795	20000711	R	2.789,82	0,00	0,00	2.789,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2000	2000	0019487	0000000	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA MEDIA 'SAXA RUBRA'-L.GO CASTELSEPRIO 11(CIRC.XX) - QP. INCENTIVO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000823	19991215	R	1.980,61	0,00	0,00	1.980,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2001	2001	0017429	0000000	APP. LAV. MAN. STRAOR.- ADEGUAM. A NORMA SC. MEDIA G. DELEDDA VIA FORTIFIOCCA,84 - Q.P. ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000237	20010802	R	810,69	0,00	0,00	810,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2001	2001	0020743	0000000	INTEGR. INCENTIVO PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZ. SMS TONIOLO DI VIA ANAGNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002093	20011105	R	786,42	0,00	0,00	786,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2001	2001	0021298	0000000	APP. LAV. MAN. STR. DI ADEGUA./MES. A NORMA AL D.LGS.VO 626/94 ED. SC.(MAT./EL/MED) V. CITTa' S. ANGELO,31-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000325	20011217	R	5.386,61	0,00	0,00	5.386,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2001	2001	0022515	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE PER SCUOLA MEDIA R. GUTTUSO SITO IN VIA FASAN MUNICIPIO XIII-INT. C/ DD 19/2002-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000733	20011130	R	13.092,18	0,00	0,00	13.092,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2001	2001	0023129	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA PINELLI SITA IN VIA DIGNANOD'ISTRIA N. 109-INT. C/ DD 114/02(IND. GARA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000774	20011214	R	104,19	0,00	0,00	104,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2002	2002	0014916	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SAXA RUBRA-INTEGRAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000074	20020214	R	1.208,49	0,00	0,00	1.208,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2002	2002	0015218	0000000	TRATT. PRIVATA LAVORI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA MEDIA 'E. MONTALE' V. DI CASALBIANCO,140-MUN. V-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000196	20020411	R	3.339,01	0,00	0,00	3.339,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2002	2002	0016227	0000000	MAN. STRAOR. E ADEGUAM. FUNZIONALE EDIF. PER SCUOLA MEDIA 'V. DE SICA'ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000182	20020529	R	266,75	0,00	0,00	266,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2002	2002	0017552	0000000	LAVORI MANUT. STRAORD. E ADEG.ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLE SCUOLE MATERNE-ELEMENT. E MEDIA VIA TAGGIA ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000219	20020325	R	4.987,42	0,00	0,00	4.987,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2002	2002	0022224	0000000	APPALTO LAVORI DI ADEGUAM./MESSA A NORMA EDIF.SCOL.-D.LGS.626/94-MEDIAPIVA V. VAL DI LANZO-MUN. IV-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000309	20020416	R	14.318,77	0,00	0,00	14.318,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2002	2002	0026465	0000000	APPALTO MANUTENZ.STRAORTDINARIA E ADEGUAMENTO S.M.S. P.VILLARI PLESSI V.FABIANI E V.BARELLI- Q.P. ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000264	20020405	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0008278	0000000	TRATT. PRIV. URGENTISS. OPERE MAN. STRAOR. ED. SC. MED. G. DA SANGALLOMUN.XIII-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000009	20030116	R	1.362,60	0,00	0,00	1.362,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0010319	0000000	APP. LAV. MAN. STRAORD. E ADEGUAM. A NORME VIGENTI SC. MAT/ELEM. CUOCOMEDIA F.LLI CERVI E MEDIA CARDARELLI-ONERI DI INCENTIVAZIONE Q .P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000385	20021121	R	451,80	0,00	0,00	451,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0011655	0000000	INCENTIVO ART.18 L.109/94 LAVORI MANUT.STRAORD.ADEGUAM.PER ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.SISTEMAZ.AREE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE COMUNE ROMA - INT. C/ DD 9/2005:I STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000013	20030121	R	279,18	0,00	0,00	279,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0012879	0000000	MAN.STR./ADE.NORM.VIG.SC. ME.V.MADONNA DELL'ORTO,2-V.ANICIA,22(IN SOST.MED.FOSCOLO)-Q.P.ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000050	20030204	R	396,78	0,00	0,00	396,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0015084	1320398	INCENTIVO LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	379,23	0,00	0,00	379,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0017764	0000000	ASTA PUBBL.LAVORI MANUT.STRAORD.CON ADEGUAM.NORME VIGENTI IMMOBILE VIACORNELIA SEDE SCUOLA MEDIA 'EREDIA-ANNA FRANK' -INCENTIVO L. 1 09/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000136	20030513	R	3.857,14	0,00	0,00	3.857,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0027096	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA F.LLI CERVI IN VIA CASETTA MATTEI, 279 - MUN. XV- ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000278	20030606	R	1.900,06	0,00	0,00	1.900,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2003	2003	0033214	0000000	APP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALE SCUOLA NUZZO E SCUOLA POZZI - ONERI DI INCENTIVAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000317	20031009	R	1.934,52	0,00	0,00	1.934,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0017507	0000000	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'G. FATTORI' VIA DEL FRINGUELLO,19. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000077	20040308	R	4.746,26	0,00	0,00	4.746,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0019985	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI PER FORNITURA IN OPERA DI UNA PEDANA DI SOLLEVAMENTO PRESSO SCUOLA EX OVIDIO V. BITOSSI- ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000041	20040216	R	312,06	0,00	0,00	312,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0020276	0000000	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO INFISSI DELLA SCUOLA MEDIA 'VIGNA PIA' IN V. S. BENUCCI,32- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000070	20040303	R	187,77	0,00	0,00	187,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0020559	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO V. MADONNA DELL'ORTO, 2 - MUN. I - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000097	20040316	R	3.694,16	0,00	0,00	3.694,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0021679	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'GIOVANNI PASCOLI' IN VIA SIBARI, 5 - MUN. IX - ONERI DI INCENTIVAZIONE-(COLLAUDATORE IN CORSO D'OPRA ARCH.RICCOBONO-DD 563/06,RETT.CON DD 1236/06)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000174	20040505	R	7.673,92	0,00	0,00	7.673,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0023793	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI PER L'ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000426	20030917	R	866,05	0,00	0,00	866,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0024574	0000000	SPESA PER INCENTIVO LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI ED IMBRIGLIAMENTO ACQUE PIOVANE SCUOLA MEDIA NAZARIO SAURO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000278	20040722	R	961,78	0,00	0,00	961,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2004	2004	0031843	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA 'C. PIVA' IN VIA VAL DI LANZO - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000297	20040809	R	3.500,14	0,00	0,00	3.500,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2005	2005	0013624	0000000	LAVORI MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI SCUOLA MATERNA/ELEM/MEDIA VIA TAGGIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000039	20050302	R	994,39	0,00	0,00	994,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2005	2005	0029467	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA UNGARETTI V. DELLO SCALO DI SETTEBAGNI- MUN.IV- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000244	20050808	R	8.862,17	0,00	0,00	8.862,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0007524	0000000	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA E RIPRISTINO INTONACI ESTERNI DISTACCATI EDIFICIO SCUOLA MEDIA PARRI L.GO CHIERIGATTI E V. DEL PERGOLATO - ONERI DI INCENTIVAZIONE EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000193	20050630	R	2.681,55	0,00	0,00	2.681,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0023630	0000000	SPESA INCENTIVO LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G.PASCOLI- MUN.IX-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001113	20060612	R	6.448,12	0,00	0,00	6.448,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0030503	0000000	SPESA PER INCENTIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO-QP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001085	20060608	R	3.281,41	0,00	0,00	3.281,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0032621	0000000	SPESA INCENTIVO COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'ANNA FRANK'- MUN.XVIII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001846	20060922	R	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0032686	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE - COSTRUZ.NE N.2 SCALE DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA MEDIA VIGNA PIA -MUN.XV.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001626	20060809	R	204,79	0,00	0,00	204,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0032686	1506677	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	76,20	0,00	0,00	76,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0032930	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE - MANUTENZ.STRAORDINARIASC UOLA MEDIA G.FATTORI,,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0001599	20060807	R	4.996,81	0,00	0,00	4.996,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0036080	0000000	SPESA INCENTIVO REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA VILLORESI-MUN.XVI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0000618	20060403	R	1.685,98	0,00	0,00	1.685,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2006	2006	0036569	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA MEDIA 'SALVATORE DI GIACOMO' VIA PIEVE FOSCIANA 6 ROMA - MUNICIPIO XV - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0002273	20061115	R	62,85	0,00	0,00	62,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0017805	0000000	SPESA PER INCENTIVO APPALTO INTERVENTI URGENTI RESTAURO FACCIATE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CADLOLO - MUNICIPIO I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0001555	20060802	R	4.111,14	0,00	0,00	4.111,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0018776	0000000	SPESA PER INCENTIVO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA NEL PZ ROMANINA- MUN.X- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001600	20060807	R	26.785,20	0,00	0,00	26.785,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0018889	0000000	SPESA PER INCENTIVO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA NEL PZ ROMANINA- MUN.X- 'QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO'-INT.C/DD 270/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001600	20060807	R	26.785,20	0,00	0,00	26.785,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0027057	0000000	SPESA PER INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA F.LLI CERVI-MUN.XV- 'QP'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001196	20070627	R	711,17	0,00	0,00	711,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0031132	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA NINO BIXIO ORA 'GIANICOLO', L.GO ORIANI 1 - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000739	20070424	R	9.328,30	0,00	0,00	9.328,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0033028	0000000	SPESA INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE ROSMINI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001744	20071004	R	1.769,62	0,00	0,00	1.769,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0035689	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA QUERO, 130 - LOCALITA' OSTERIA NUOVA - MUNIC. XX (FACENTE PARTE DEL COMPRENSIVO DI VIA ORREA ' ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001864	20071018	R	22.208,02	0,00	0,00	22.208,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2007	2007	0040708	0000000	LAVORI RIFACIMENTO TERRAZZO SOVRASTANTE L'ATRIO,RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI,RISANAMENTO CEMENTO ARMATO DEI PILASTRI CORPO 'C',PARETI TERRAZZO,FACCIATA INGRESSO,ETC.-SCUOLA MEDIA 'R.FUCINI'DI VIA CORRADO ALVARO N.25-MUNICIPIO IV- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002273	20071211	R	472,40	0,00	0,00	472,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0018792	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE DELLA SCUOLA MEDIA GIUSEPPE UNGARETTI SITA IN VIA DELLO SCALO DI SETTEBAGNI N.45-MUNICIPIO ROMA IV- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000316	20080214	R	2.899,79	0,00	0,00	2.899,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0020267	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA 'ANGELO MAI' SITO IN ROMA,VIA DEGLI ZINGARI,13- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000886	20080506	R	19.251,32	0,00	0,00	19.251,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0020948	0000000	SPESA PER INCENTIVO COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NEL PZ ROMANINA- MUN.X- 'QP.INCENTIVO' - INT.C/DD 2306/09-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000270	20080211	R	8.090,80	0,00	0,00	8.090,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0024581	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO-EX ANGELO MAI-SITO IN VIA DEGLI ZINGARI,13 SEDE DELLA SMS VISCONTI RIONE MONTI-MUN.1-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001018	20080523	R	5.348,72	0,00	0,00	5.348,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0025893	0000000	INCENTIVO APPALTO DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RISANAMENTO DEI CORRIDOI DELL'IST.REGINA MARGHERITA, VIA MADONNA DELL'ORTO N. 2-MUN-I-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002420	20071227	R	8.807,15	0,00	0,00	8.807,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0027615	0000000	MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA 'DANTE ALIGHIERI' VIA CAMOZZI - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA D.LGS. 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001633	20080806	R	6.766,17	0,00	0,00	6.766,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0030588	0000000	MAN. STRAORD. SCUOLA V. BASCELET V. DEL FRINGUELLO-MUN.VIII-INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 2232/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000356	20081105	R	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2008	2008	0044613	0000000	MANUT. STR. SCUOLA MEDIA R. FUCINI VIA C. ALVARO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000358	20081105	R	549,38	0,00	0,00	549,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2009	2009	0022320	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123- ONERI DI INCENTIVAZIONE - Q.P. -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000686	20090408	R	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2009	2009	0023492	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MEDIA A.ROSMINI IN ROMA VIA GIORGIO DEL VECCHIO,24- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001160	20090617	R	548,17	0,00	0,00	548,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2009	2009	0027706	0000000	INCENTIVO - LAVORI ADEGUAM.FUNZIONALE E COMPLETAM.SCUOLA MEDIA IN VIA POPPEA SABINA, P.Z.D1 'CASAL MONASTERO' -MUN.V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001474	20090730	R	5.730,45	0,00	0,00	5.730,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2009	2009	0031983	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA NINO BIXIO ORA 'GIANICOLO', L.GO ORIANI 1- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001658	20090901	R	641,93	0,00	0,00	641,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2009	2009	0037904	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA C. MARTINELLI VIA F.SANTI.MUN.V- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002060	20091030	R	1.170,58	0,00	0,00	1.170,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2010	2010	0012797	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA 'SALVO D'ACQUISTO' - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000304	20100215	R	2.287,33	0,00	0,00	2.287,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2010	2010	0013216	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED.SCOLASTICO SCUOLA MEDIA PINELLI VIA DIGNANO D'ISTRIA,105- ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000310	20100215	R	3.740,91	0,00	0,00	3.740,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2010	2010	0014585	0000000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA VIA QUERO,130-LOC.OSTERIA NUOVA XX MUN.-ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ORREA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000339	20100218	R	1.149,20	0,00	0,00	1.149,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2010	2010	0037687	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETAZIONE INTERNA SU APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA CASSIODORO - MUNICIPIO XVII CODICE CIG 05345493C9 - N.GARA 580892 CUP J86E10000340004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0002132	20101231	R	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2011	2011	0015779	0000000	LAVORI REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO ANNESSO COSTRUENDA SCUOLA MEDIA , P.Z.D1 'CASAL MONASTERO' MUNICIPIO V - APPROVAZIONE I LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000722	20110503	R	9.639,99	0,00	0,00	9.639,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2011	2011	0019806	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA VIA QUERO ,130-LOC.OSTERIA NUOVA,MUN.ROMA 20-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000413	20110311	R	4.137,71	0,00	0,00	4.137,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2013	2013	0022583	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA DONATELLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	5.377,45	0,00	0,00	5.377,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2013	2013	0022584	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA RODARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	7.214,29	0,00	0,00	7.214,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2013	2013	0022585	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 SCUOLA PERIELLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001382	20131001	R	2.802,79	0,00	0,00	2.802,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2013	2013	0029905	0000000	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA DI 9+3 AULE SITA NEL PZ.C25 BORGHESIANA ,PANTANO,ROCCAFORTE-MUN.VI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001392	20131003	R	3.681,76	0,00	0,00	3.681,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2014	2014	0018547	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRAZZO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA E.MONTALE V.CASAL BIANCO N.140 E RIFACIMENTO PORZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE A.NUZZO,V.RUBELLIA N.31-MUN.ROMA IV-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	6.334,14	0,00	0,00	6.334,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2014	2014	0022330	0000000	INCENTIVO PROG.NE 1,93% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA C. PERONI VIA C. OREGLIA 48-A.ROSMINI VIA GIORGIO DEL VECCHIO 24-MUN.13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001646	20141126	R	636,65	0,00	0,00	636,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2014	2014	0026507	0000000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA V.VAL DI LANZO 187-MUN.III-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001705	20141223	R	5.869,89	0,00	0,00	5.869,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2014	2014	0026548	0000000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA BUONARROTI-MUN.I-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001706	20141223	R	2.688,58	0,00	0,00	2.688,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101971	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 93M	2014	2014	0027883	0000000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA MASSIMO GIZZIO,VIA MORRO REATINO N.45 -MUN.XV-(EX XX)-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001752	20141230	R	3.585,60	0,00	0,00	3.585,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101972	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 95M	2011	2011	0037525	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE CIVILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A MERCATI RIONALI IN SEDE PROPRIA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001738	20111007	R	741,41	0,00	0,00	741,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101972	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 95M	2013	2013	0019245	1505639	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	61,95	0,00	0,00	61,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101972	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 95M	2014	2014	0017740	0000000	INCENTIVI -COMPLETAMENTO MERCATO PIAZZA GIMMA:REALIZZAZIONE MAGAZZINI E SPOGLIATOI 1 PIANO- III STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000965	20140818	R	3.579,40	0,00	0,00	3.579,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101972	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 95M	2014	2014	0020825	0000000	SIMOG-SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO ALLO STATO PRECARIO E FATISCENTE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MERCATO COPERTO 'TUSCOLANO III' SITO IN VIALE SPARTACO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	5.697,30	0,00	0,00	5.697,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2008	2008	0043217	0000000	INCENTIVO- LAVORI DI MANUT.STRAORD.'CAMPO SPORTIVO DELLA A.S.TESTACCIO CALCIO' IN VIA N.ZABAGLIA,31-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002426	20081229	R	268,82	0,00	-268,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2009	2009	0030311	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFF.TO CON PROC. NEGOZIATA LAVORI 'FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE A.S. PESCATORI IN V.A.LUDOVICHETTI-VIA DEI BRIGANTINI N.7'. ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06. L.2/09.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001997	20091021	R	148,54	0,00	-148,54	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2009	2009	0039168	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 APPALTO 'MANUTENZIONE STRAORD. PER LA RIQUALIF. E RISTRUTT. DELLO STADIO DELLE TERME DI CARACALLA 'NANDO MARTELLINI' DI PROPR. COM.LE MUN.ROMA 1' (AFF.TO SOC. DI COLA MICHELE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002062	20091030	R	667,00	0,00	-667,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2009	2009	0039210	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO STELLA POLARE GIANNATTASIO - OSTIA DI PROPR.TA' COM. MUN.ROMA XIII'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002264	20091123	R	429,84	0,00	-429,84	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2009	2009	0039460	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI 'LAVORI MAN. STRAORD. PER LA RIQ. E RISTRUTT. DELLO STADIO DELLE AQUILE 'PAOLO ROSI' - ACQUACETOSA MUN. II'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002057	20091030	R	610,15	0,00	-610,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2009	2009	0041464	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS N.163/06 RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO APPROVAZIONE ATTI DEL CERTIF. DI REG. ESECUZ. APPALTO 'MANUT. ED ADEG. FUNZ. IMM.LI ADIBITI A CENTRI ANZIANI, SOCIALI E CIRCOLI BOCCIOFILI: C.A. 'CASTEL GIUBILEO, 'VILLA GO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000185	20090202	R	159,64	0,00	-159,64	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2009	2009	0041788	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS N.163/06 'LAVORI DI COMPLETAMENTOO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SITI IN V. COLOMBIA NN.2-4-6 E V. STATI UNICI D'AMERICA N.2.- MUN.II'. APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001975	20091019	R	5.161,19	0,00	-5.161,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2014	2014	0017148	0000000	INCENTIVO-APPALTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI DA ADIBIRE A RICOVERO DEI CAVALLI, DELLE BOTTICELLE E DEI SERVIZI DI PERTINENZAPER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLE CARROZZELLE NELL'AREA DELL'EX GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE- MUN.II- (PRI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000786	20140709	R	17.754,78	0,00	0,00	17.754,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101973	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 97S	2014	2014	0027954	0000000	AUMENTO INCENTIVO RISTRUTTURAZIONE STADIO DELLE AQUILE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001742	20141230	R	2.446,32	0,00	0,00	2.446,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0014686	0000000	ONERI INCENTIVAZIONE ASILI NIDO VIA BRa', SILVERI, BEVERINO, BORGONCINIDUCA, PRELa' E DIVIGNANO - CIRC.NE XVIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DGZBC	0001695	19990903	R	2.080,92	0,00	0,00	2.080,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021745	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO L.626/94 IN ED.SCOL.-CIRC.DA 1 A 5-LOTTO 1-INCENT. PROGETT.-INT. C/ DD 148/20 01.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002162	19991214	R	578,92	0,00	0,00	578,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021840	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 IN ED.SCOL.-CIRC.DA 6 A 10-LOTTO 2-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 132 /2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002167	19991214	R	578,92	0,00	0,00	578,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021910	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 INED. SCOL.-CIRC.DA 11 A 16-L. 3-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 1 42/2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002165	19991214	R	578,92	0,00	0,00	578,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0021982	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 INED. SCOL.-CIRC.DA 17 A 20-LOTTO 4-INCENT. PROGETT.-INT. C/ DD 152/2001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002166	19991214	R	578,92	0,00	0,00	578,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0022070	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 INED. SCOL.-CIRC.DA 1 A 20-L. 5-INCENT. PROGETTAZ.-INT. C/ DD 14 1/2001.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0ZN	0002168	19991214	R	578,92	0,00	0,00	578,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2000	2000	0028640	1521249	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	299,20	0,00	0,00	299,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2003	2003	0025753	0000000	APP. LAV. PER ACQUISIZ. DATI INERENTI LE CARATTER. FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI INTERESS. A REALIZ. OO.PP. ONERI DI INCENTIVAZIONE -Q.P. - ASILI NIDO,INT. C/ DD 60/04	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000394	20031201	R	534,90	0,00	0,00	534,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	1999	1999	0020439	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO N. 8 ASILI NIDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0001839	19990819	R	1.899,48	0,00	0,00	1.899,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	1999	1999	0024101	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ASILO NIDO MONTE SACRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	04CDC	0000102	19991224	R	2.179,49	0,00	0,00	2.179,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	1999	1999	0024101	0712315	AFF.TO ARCH.A.BARELLA INCARICO COLLAUDO TECNICO			DD0LF	0000026	20100113	R	989,80	0,00	0,00	989,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	1999	1999	0027343	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE SU PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CIRC.NE X ANNO 1999	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCLC	0001885	19991224	R	1.265,31	0,00	0,00	1.265,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2000	2000	0017873	0000000	APPALTO LAV.MAN.STR.- ADEGUAM. NORME ASILI NIDO V.CASSIA,5 V.BELLAGIO,25 E REC. AS. V. NARDUCCI-ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000986	20000901	R	7.477,18	0,00	0,00	7.477,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2000	2000	0017876	0000000	APPALTO LAVORI MAN.STR.- ADEGUAM. NORME ASILI NIDO V.DEGLI ANTELMINELLIE P.ZZA CERESI-ONERI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000985	20000901	R	205,54	0,00	0,00	205,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2000	2000	0030575	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE SU PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AA.NN. VIA TARANTO CIRC.NE IX ANNO 2000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	09CIC	0000007	20010208	R	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2001	2001	0018722	0000000	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAM.NORME VIGENTI ASILO NIDO 'TAGASTE'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000620	20011026	R	6.770,74	0,00	0,00	6.770,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2002	2002	0023215	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI 8 ASILI NIDO MUNICIPIO VI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0001528	20020801	R	6.126,47	0,00	0,00	6.126,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2003	2003	0015335	0000000	ASTA PUBB. APP.LAV.MAN. STR../ADEGUAM. A NORMA AS. NIDO V. GIULIANELLOED ALTRI-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000125	20031029	R	5.592,21	0,00	0,00	5.592,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2003	2003	0017745	0000000	LICIT.PRIVATA SEMPLIF.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ASILO NIDO 'VILLA ADA'V.PONTE SALARIO - INCENTIVO L. 1069/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000127	20030506	R	1.341,77	0,00	0,00	1.341,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2004	2004	0011284	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO V.LE EGEO E VIA DIVISIONE TORINO - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000415	20030827	R	2.457,70	0,00	0,00	2.457,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2004	2004	0021525	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO 'RICCIO CAPRICCIO', 'LO SCARABOCCHIO', 'LE COCCINELLE' E 'XXV APRILE' - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000153	20040422	R	4.738,97	0,00	0,00	4.738,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2004	2004	0038947	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE COMPLEMENTARI PER INCREMENTO UTENZA PRESSO ASILO NIDO ' VILLA ADA ' VIA PONTE SALARIO 99 - INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000388	20041202	R	442,19	0,00	0,00	442,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2005	2005	0023420	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO A NORME ASILI NIDO V. GIULIANELLO ED ALTRI - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000145	20050518	R	321,48	0,00	0,00	321,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2005	2005	0023680	0000000	APPALTO INTEGRATO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO L'ALTALENA V.POLLIO-MUN.V-ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000178	20050614	R	1.781,22	0,00	0,00	1.781,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2006	2006	0022021	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ASILO NIDO 'IL SAGITTARIO' SITO IN VIA DEL SAGITTARIO, 14 - MUNICIPIO ROMA XIII - INCENTIVO ART 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000680	20060410	R	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2006	2006	0025115	0000000	SPESA INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO LA FILASTROCCA, VIA TARSO 35-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001264	20060623	R	8.611,36	0,00	0,00	8.611,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2006	2006	0028933	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ASILO NIDO 'ARCA DI NOE''SITO IN VIA DEL RUGANTINO,N.99-MUNICIPIO VIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001265	20060623	R	1.979,69	0,00	0,00	1.979,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2006	2006	0030058	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI NEGLI ASILI NIDO:'RICCIO CAPRICCIO','LO SCARABOCCHIO-LE COCCINELLE' E 'XXV APRILE'-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001359	20060707	R	1.421,70	0,00	0,00	1.421,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2007	2007	0019387	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ARCA DI NOE SITO IN VIA DEL RUGANTINO,N.99-MUNICIPIO VIII-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001265	20060623	R	299,54	0,00	0,00	299,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2007	2007	0027556	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIEVE VIGENTI EDIFICIO COMUNALE 'VIA IRSINA'SITO IN VIA IRSINA ADIBITO A SEDE DELL'ASILO NIDO-MUNICIPIO X-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000966	20070529	R	2.656,37	0,00	0,00	2.656,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2007	2007	0036227	0000000	SPESA INCENTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO DI NUOVA ISTITUZIONE VIA SERAFINI- MUN. X-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001411	20070727	R	4.091,69	0,00	0,00	4.091,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2007	2007	0037375	0000000	LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI FABBRICATI COMUNALI,COMPLESSO SCOLASTICO 'TARANTELLI'SITO IN VIA MELIZZANO,94-MUNICIPIO VIII ROMA LE TORRI-1-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001537	20070816	R	2.871,85	0,00	0,00	2.871,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2007	2007	0041518	0000000	OPERE COMPLEMENTARI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGAUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ASILO NIDO:IL TRENINO SITO IN VIA CARFIZZI-MUN.X-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001484	20070807	R	2.678,37	0,00	0,00	2.678,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2008	2008	0015729	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI,ASILO NIDO 'SAGITTARIO',SITO IN VIA DEL SAGITTARIO,14/VIALE VEGA,MUNICIPIO ROMA XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000490	20080306	R	3.390,94	0,00	0,00	3.390,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2008	2008	0022137	0000000	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO ASILO NIDO LA FILASTROCCA SITO IN ROMA IN VIA TARSO,35-MUN.XI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000570	20080318	R	2.840,02	0,00	0,00	2.840,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2008	2008	0025492	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZ. STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'ASILO NIDO L'ALTALENA DI VIA A POLLIO MUN V -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0000952	20080625	R	2.006,80	0,00	0,00	2.006,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2008	2008	0029495	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO LA FILASTROCCA SITO IN VIA TARSO,35-MUN.ROMA XI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001377	20080718	R	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2008	2008	0043014	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI,ASILO NIDO SAGITTARIO SITO IN VIA DEL SAGITTARIO,14-MUN.ROMA XIII-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001969	20081110	R	196,50	0,00	0,00	196,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2008	2008	0043199	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI INDIFFERIBILI OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA 'IL GIROTONDO'DI VIA MOTTA CAMASTRA N.155-MUN.VIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000019	20090105	R	1.690,07	0,00	0,00	1.690,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2008	2008	0044537	0000000	INCENTIVO APPALTO DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO DI NUOVA ISTITUZIONE DI VIA SERAFINI- MUN X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002429	20081229	R	934,27	0,00	0,00	934,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2009	2009	0014432	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI ASILO NIDO SAGITTARIO SITO IN VIA DEL SAGITTARIO,14-MUN.XIII-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000557	20090324	R	2.023,49	0,00	0,00	2.023,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2009	2009	0015730	0000000	INCENTIVO- COSTRUZ.ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA A.RESSI ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO 'MONTE CERVINO' ZONA TRULLO CORVIALE- MUN.XV-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000547	20090324	R	6.473,84	0,00	0,00	6.473,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2009	2009	0016690	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ASILO NIDO 'ARCA DI NOE''SITO IN VIA DEL RUGANTINO,N.99-MUNICIPIO VIII-ONERI DI INCENTIV./ACCANTONAMENTO (749,47+1.521,98) Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000444	20090306	R	1.663,87	0,00	0,00	1.663,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2009	2009	0027825	0000000	INCENTIVI- COSTRUZIONE ASILO NIDO DA 60 BAMBINI SITO NEL P.Z.16/TER 'SELVA NERA' ZONA SELVA CANDIDA MUNIC.XIX.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001690	20090907	R	2.657,50	0,00	0,00	2.657,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2009	2009	0029222	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIEVE VIGENTI EDIFICIO COMUNALE 'VIA IRSINA'SITO IN VIA IRSINA ADIBITO A SEDE DELL'ASILO NIDO-MUNICIPIO X-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001031	20090529	R	324,82	0,00	0,00	324,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2010	2010	0013921	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'BORSARI' V.L. BORSARI,36-MUN.XVII E ASILO NIDO 'IL PICCOLO GIARDINO DEI COLORI'-V.MONTONA-MUN.VI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000420	20100301	R	2.495,73	0,00	0,00	2.495,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2010	2010	0022869	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ASILO NIDO SITO IN V.SERAFINI MUN.X-OPERE DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICHE ALLA RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ESTERNA-INCENTIVO /ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001457	20100730	R	120,62	0,00	0,00	120,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2010	2010	0028231	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO VIA S. BASILIDE LOC. SELVA NERA-ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002038	20101105	R	767,54	0,00	0,00	767,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021357	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO PER 60 BAMBINI VIA ILDEBRANDO VIVANTI-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001006	20110613	R	2.769,38	0,00	0,00	2.769,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021360	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO VIA MONVALLE P.P.NUCLEO 42/O DRAGONA-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001007	20110613	R	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021683	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PICCOLE DUNE-VIALE VEGA 103-OSTIA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001232	20110714	R	962,92	0,00	0,00	962,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021758	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA COCCINELLA-VIA F.DURANTE,24-MUN.XVI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001226	20110713	R	1.116,84	0,00	0,00	1.116,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021791	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ARCA-VIA VENEZUELA ,40-MUNICIPIO II-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001204	20110711	R	155,84	0,00	0,00	155,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021833	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA FELCE-VIA DELLA FELCE ,31-MUN.XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001205	20110711	R	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021872	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO EUREKA VIA MONTE RESEGONE-MUNICIPIO IV-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 982/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001249	20110718	R	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0021939	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ORIZZONTE VIA BEVERINO ,73-MUN.XVIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001225	20110713	R	4.206,19	0,00	0,00	4.206,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2011	2011	0023892	1505618	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	168,84	0,00	0,00	168,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2012	2012	0027436	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'EUREKA' SITO IN VIA MONTE RESEGONE-MUN.IV-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000982	20120614	R	4.015,92	0,00	0,00	4.015,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2014	2014	0025235	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO PER 60 BAMBINI SITO IN ROMA V.A.RESSI (COMPRENSORIO MONTE CERVINO)-ZONA TRULLO-CORVIALE-MUN.XI (EX MUN.XV)- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001808	20131230	R	4.748,42	0,00	0,00	4.748,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2014	2014	0026560	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SAGITTARIO VIA DEL SAGITTARIO 14-MUN.X (EX ART.XIII)- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001696	20141223	R	6.082,77	0,00	0,00	6.082,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101974	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 98N	2014	2014	0026563	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SAGITTARIO VIA DEL SAGITTARIO 14-MUN.X (EX ART.XIII)- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001697	20141223	R	5.067,94	0,00	0,00	5.067,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2003	2003	0018533	0607836	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	308,17	0,00	0,00	308,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2008	2008	0038879	0000000	INCENTIVO Q.P.- LAVORI DI MANNUTENZIONE STRAORD.CENTRI ANZIANI: VILLA FIORELLI, VIA DELLE CANAPIGLIE, VIA LEMONIA, VIA TORNABUONI, VIA SCALO DI SETTEBAGNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001677	20081001	R	9.132,04	0,00	0,00	9.132,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2008	2008	0043858	0000000	INCENTIVO- RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI BOCCE E INSONORIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI - VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000247	20090209	R	816,06	0,00	-816,06	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2008	2008	0043870	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/03 APP. LAV. MAN. STR. IMM. ADIB. CENTRO ANZIANI:V.IBERIA,V.LE SPARTACO,V.SABOTINO/B-GO PIO-ONERI DI INCENTIVAZIONE- INT. C/ DD 63/05 (STRALCIATO C.A. V. SALARIA) - INTEGRAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0001252	20080627	R	249,36	0,00	-249,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2008	2008	0043871	0000000	RECUPERO ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBBILI ADIBITI A SEDE DI CENTRI ANZIANI 'SAN SABA' V.DELLA PERGOLA N.12, 'SAN BASILIO' V. FIORITTO N.2 - INTEGRAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0001126	20080611	R	303,14	0,00	-303,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0017383	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI E BOCCIOFILO AURELIA DI VIA MARVASI N.2. -AFF.TO A TRATT.PRIV. GRUPPO GAMMA SRL-'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0002193	20081204	R	479,00	0,00	-479,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0028119	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06, L.2/2009 'LAVORI RISRUTTURAZIONE DI N.2 IMPIANTI BOCCIOFILI COMPLETI DI COPERTURA E ALTRI LAVORI NEL CENTRO NZIANI DI VIA DI CASA CALDA SNC - MUN.VII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0001730	20090915	R	894,24	0,00	-894,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0028833	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 L.2/2009 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANUFATTO ADIBITO A PUBBLICO SERVIZIO IN P.ZZA BALSAMO CRIVELLI - MUNICIPIO V -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0001729	20090915	R	411,59	0,00	-411,59	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0030291	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO ANZIANI DI VIA MORSASCO N.9 - MUN. XIX - APPROVAZIONE BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA. ONERI INCENTIVO EX ART.92	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002058	20091030	R	3.825,13	0,00	0,00	3.825,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0035355	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 LAVORI 'RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL MANUFATTO ADIBITO AD USO CENTRO ANZIANI PARCO SCHUSTER IN ZONA SAN PAOLO FUORI LE MURA' (AFF.TO CON PROCED. NEGOZIATA DITTA EDILTECHNO SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002433	20091116	R	218,66	0,00	-218,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0038239	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA BOCCE DEL CENTRO ANZIANI DI TRIGORIA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002243	20091120	R	319,56	0,00	0,00	319,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0039661	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI 'LAVORI DI MAN. STRAORD. DEL C.A. 'LUIGI PETROSELLI' VILLA LAZZARONI IN V. APPIA NUOVA MUN. IX - E REALIZZ. DELLA REC. ESTERNA DEL C.A. 'BORGHESIANA' DI V. LENTINI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002263	20091123	R	538,15	0,00	-538,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2009	2009	0040573	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO 'INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZ. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COM.LI SITI IN V. TA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002000	20091021	R	7.815,51	0,00	0,00	7.815,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2010	2010	0025393	0000000	APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRI ANZIANI UBIVATI COMUNE DI ROMA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001505	20100804	R	7.513,16	0,00	0,00	7.513,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2011	2011	0038638	0000000	APPALTO LAVORI COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI LOCALITA' VALLE MURICANA - VIA POMPONESCO - VIA PEGOGNAGA - MUNICIPIO XX - PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001255	20110718	R	1.038,10	0,00	-1.038,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2013	2013	0012648	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI-ONERI ED INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000142	20130204	R	7.660,76	0,00	0,00	7.660,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2013	2013	0019376	0000000	INCENTIVO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLA COPERTURA DEL CENTRO ANIZAN E BOCCIOFILO SITO IN OSTIA VIA CARDINAL CYBO N.1.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000765	20130528	R	689,12	0,00	0,00	689,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101975	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99A	2013	2013	0023013	0000000	LAV. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ANZIANI IN ZONA 'O'SACROFANESE COMPRENSORIO C11- MUN. XV- INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001488	20131025	R	9.015,00	0,00	0,00	9.015,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101975	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013361	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI CENTRONI MUNICIPIO VII EX X DM 264/2011 C3.1.48 - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0000992	20130618	R	5.861,05	0,00	0,00	5.861,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101975	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013405	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE ANZIANI CINECITTA' EST SITO IN LARGO SALINATORE ZAPPALA' MUNICIPIO VII EX X - PROGRAMMA ROMA CAPITALE C3.1.47 OP1110530001 - ONERI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001161	20130805	R	2.747,28	0,00	0,00	2.747,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020552	0000000	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE -1% DELL'IMPORTO DELLE GARE DI APPALTO INDETTE NEGLI ANNI 1997-1998 - ART. 18 LEGGE 1 09/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNE	0000387	19981127	R	28.546,51	0,00	0,00	28.546,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020624	0000000	PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 - 'INCENTIVO 1%' - ANNO 1998 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZND	0000350	19981228	R	27.021,16	0,00	0,00	27.021,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020634	0000000	PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 - 'INCENTIVO 1%' - ANNI 1997 E 1998 - 'QP.' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNC	0001013	19981215	R	48.933,78	0,00	0,00	48.933,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020634	0630961	INCENTIVO LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	11.707,03	0,00	0,00	11.707,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020641	0000000	PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 - 'INCENTIVO 1%' - ANNI 1997 E 1998 - 'QP.' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNF	0000148	19981214	R	16.870,68	0,00	0,00	16.870,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1998	1998	0020717	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.ART.18 L.216/95 PER PROGETTI PRELIM.LAVORI PROGRAMMAINTERV.DI RECUP.SU EDIFICI RESID.DI PROPR.PUBBLICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZNC	0001016	19981217	R	32.924,83	0,00	0,00	32.924,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	1999	1999	0011615	0000000	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0001183	19990528	R	20.561,16	0,00	0,00	20.561,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2004	2004	0035097	0000000	LICIT.PRIVATA SEMPL.MANUT.ORDIN.IMMOBILI COMUNALI V. PETROSELLI 45, LGT.RE DEI PIERLEONI 1 E V. ARA MASSIMA DI ERCOLE 97 ADIBITI AD UFFICI - MUN.I- ONERI PER INCENTIVO- INT. C/ DD 635/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000567	20041209	R	3.251,35	0,00	0,00	3.251,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2007	2007	0032985	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE SEDE MUN. XX VIA FEDERICO CAPRILLI N.12 - ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. 163/06 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001480	20070807	R	1.509,15	0,00	0,00	1.509,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0028425	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE V. PETROSELLI,45 SEDE DIP. XII. (WORKINPROGRESS SRL) ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001230	20080625	R	1.852,86	0,00	0,00	1.852,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0030745	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI UFFICI SEDE DEL DIF VIA PIAZZA SAN MARCO N.82- (INTEGRAZ.D.D. N. 2371/07)ONERI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001335	20080714	R	651,88	0,00	0,00	651,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0032767	0000000	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE NEI LOCALI ASSEGNATI AL DIP.VIII, DI VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N.191 EX SEDE MANIFATTURA TABACCHI- (INTEGRAZ.D.D. N. 2406/07)ONERI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001334	20080714	R	1.102,99	0,00	0,00	1.102,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0032773	0000000	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE NEI LOCALI ASSEGNATI AL DIP.VIII, DI VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N.191 EX SEDE MANIFATTURA TABACCHI- (INTEGRAZ.D.D. N. 889/07)ONERI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001336	20080714	R	562,01	0,00	0,00	562,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0032774	0000000	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE -PIANO LATO DIREZIONE- DI VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N.191 EX SEDE MANIFATTURA TABACCHI- (INTEGRAZ.D.D. N. 1493/07)ONERI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001338	20080714	R	819,51	0,00	0,00	819,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0015941	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 PROGETTO 'LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONI SEGI ELETTORALI' N.4 LOTTI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. INT.C/D.D. N.879/11 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000885	20090511	R	3.825,91	0,00	0,00	3.825,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0021240	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/06 'APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. (LOTTO I-II-III-IV) INT.C/D.D. 878/11 APPROV.CERT.REG.ESEC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001142	20090615	R	2.751,46	0,00	0,00	2.751,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0024567	0000000	ONERI INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/06 TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI POLITICHE DEL 9/10 APRILE 2006- LOTTO III (D.D. N.20 DEL 10/02/06)- RIMODULAZIONE Q.E. APPROVAZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001486	20090803	R	1.825,12	0,00	0,00	1.825,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0040835	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/03 E SMI A SEGUITO ADEG. Q.E. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO APPALTO 'MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN USO ALLA P.M.' (D.D.643/05)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000204	20080201	R	361,29	0,00	0,00	361,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0012577	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 APPALTO LAVORI DI SOMMA URGENZA 'ER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO LESIONATE DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO CENTRALE E STAMPATI DELLA DIREZ. ESECUTIVA - U.O. GEST.APPROV.AUT.V.TIBURTINA 1163'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000375	20100223	R	1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0012832	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 'LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DEL 28 E 29 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000498	20100310	R	1.648,96	0,00	0,00	1.648,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0018231	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DEL DIPARTIMENTO SIMU IN VIA PETROSELLI- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000793	20100426	R	510,08	0,00	0,00	510,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0018231	1511204	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10,03	0,00	0,00	10,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0022899	1511179	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	12,53	0,00	0,00	12,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0029360	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO APPALTO LAVORI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PR.TA' COMUNALE IN VIA DELLA GRECA N.5, II PIANO - MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002165	20101124	R	845,68	0,00	0,00	845,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0034803	1513626	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	215,98	0,00	0,00	215,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0034831	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA BONIFICA DALL'AMIANTO E ALTRE OPEE CONNESSE NEL PADIGLIONE SITO IN V.FEDERICO CAPRILLI, N.11 SEDE DEL XX GRUPPO DI P.M. (AFF.TO SOC. I.BE.CO COSTRUZIONI SPA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002447	20101230	R	1.795,39	0,00	0,00	1.795,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0029807	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO COPERTURE A SERVIZIO DEI LOCALI IN USO ALLA CASA FAMIGLIA SANTA RITA,IN VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N.100-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002147	20111207	R	2.078,33	0,00	0,00	2.078,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033050	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO IV - PERIODO 1.1.-30.4.2012 - IMPRESA DEL BO ROOMA SRL.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002214	20111215	R	8.375,74	0,00	0,00	8.375,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033060	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO GENERALE DI VIA DELLA GRECA N.5 MUN.CENTRO STORICO, - D.L.V. IMPIANTI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002267	20111216	R	661,42	0,00	0,00	661,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033210	0000000	REALIZZAZIONE MUSEO DELLA SHOA - INCENTIVAZIONI DI CUI ALL'ART. 92 D.LVO 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002215	20111215	R	259.465,40	0,00	0,00	259.465,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033231	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-ARMATO DEI CIRCOLI BOCCIOFILI PARTENOPE - V.PRENESTINA 320B E V.PARTENOPE,51-MUN.RM VI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002276	20111216	R	4.508,57	0,00	0,00	4.508,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033246	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO III - PERIODO 1.1.-30.4.2012 - IMPRESA CONSORZIO STABILE THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002213	20111215	R	7.897,87	0,00	0,00	7.897,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033270	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO I - PERIODO 1.1.-30.4.2012 - IMPRESA MARROCCO ELEVATORS SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002211	20111215	R	8.053,05	0,00	0,00	8.053,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033280	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO II - PERIODO 1.1.-30.4.2012 - IMPRESA MONTI SERVIZI ASCENSORI SRL.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002212	20111215	R	6.744,89	0,00	0,00	6.744,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033565	1420922	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 COMPETENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	17,79	0,00	0,00	17,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033574	1511131	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	396,41	0,00	0,00	396,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033588	0000000	IMP.FONDI INCENTIVO-LAV.DI MAN.ORD.NEI MERCATI RIONALIDI PROPRIETA' COMUNALE COPERTI, SEMICOPERTI E PLATEATICI-LOTTO 4-RETT. DD1847/2009-INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002235	20111215	R	1.495,48	0,00	0,00	1.495,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033788	0000000	IMP.FONDI INCENTIVO-LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA CASA FAMIGLIA SANTA RITA.-INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002240	20111215	R	574,00	0,00	0,00	574,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033801	0000000	INTEGRAZIONE FONDI INCENTIVO PER LAV. INSTALLAZIONE IMP. ELETTRCI DI ILLUM.SEGGI ELETTORALI - LOTTI 4 ELEZ.CONS. REG. 28-29/3/2010- LOTTO II	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002242	20111215	R	106,42	0,00	0,00	106,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033806	0000000	RETTIFICA DD EX DIP.XII 1700/2009 MANUTENZIONE MERCATI MUN.VII,X,XI,XII INTEGRAZIONE INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002229	20111215	R	1.626,10	0,00	0,00	1.626,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033809	0000000	RETTIFICA DD EX DIP.XII 1706/2009 MANUTENZIONE MERCATI MUN.IV-V-IX-XV INTEGRAZIONE INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002228	20111215	R	49,33	0,00	0,00	49,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033901	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/03 E SMI APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 LOTTI N.4 - Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002243	20111215	R	2.527,40	0,00	0,00	2.527,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0034692	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.STATO DI PERICOLO E RIMOZ.AMIANTO C/O EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'INPDAP IN VIA SANTE BARGELLINI, 23- MUN.V- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002275	20111216	R	5.786,73	0,00	0,00	5.786,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0035765	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DI SAN TEODORO 72 SEDE DEGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO - MUN.CENTRO STORICO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002283	20111219	R	603,92	0,00	0,00	603,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0035936	0000000	IMPEGNO FONDI PER ONERI DI PROGETTAZIONE INCENTIVO ART.92 DEL DLGS 163/06 'LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI' LOTT N.4. PERIODO 01 01/05/2012-31/12/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001863	20111028	R	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0036168	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTI 4 PERIODO 2008/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002253	20111216	R	66.706,96	0,00	0,00	66.706,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0036168	1513569	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.203,17	0,00	0,00	1.203,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0036168	1513585	INCENTIVO CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	90,00	0,00	0,00	90,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0036168	1513586	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.234,48	0,00	0,00	1.234,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0019044	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO ALLO STATO PRECARIO E FATISCENTE DELLA COPERTURA EDIFICIO DI VIA MONTECATINI ,11-INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SD	0000267	20000818	R	2.903,18	0,00	0,00	2.903,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	1999	1999	0026032	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE VIA FONTE-CHIARI-VIA GUARCINO-VIA PRIMAVERA-VIA CARPINETO ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0002474	19901230	R	4.006,54	0,00	0,00	4.006,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	1999	1999	0026659	0000000	SPESE PER INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA DELLA MARRANELLA E CENTRO SOCIOCULTURALE VIA POLICASTRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CF	0003166	19991224	R	642,98	0,00	0,00	642,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2000	2000	0030173	0000000	PROGRAMMA MAN. PATRIMONIO ERP-PROGETTI REL. A INTERV. APPROV. CONDG 127/2000 (29/2-35-59-29/4-54-51-10)-ONERI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000720	20001102	R	15.550,38	0,00	0,00	15.550,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2001	2001	0018817	0000000	PROGRAMMA DI E.R.P. - N. 5 INTERVENTI - PROGETTI APPROV. C/ DELIB. GC 834/2000 E DD 804/2000- ONERI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000522	20011003	R	34.727,50	0,00	0,00	34.727,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2002	2002	0005577	0000000	PROGRAMMA RECUPERO E.R.P-N. 8 PROGETTI APPR. CON DEL. G.C. 1566/99 (INT. 26-43/1-43/2-23-12-56-18-43/3)-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000040	20020314	R	4.885,63	0,00	0,00	4.885,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2002	2002	0012806	0000000	APPALTO LAVORI MAN. STRAORD. EDIF. COMUNALE VIA FONTECHIARI,GUARCINO, PRIMAVERA,CARPINETO-' ONERI DI INCENTIV. Q.P. (E COLLAUDO)'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000202	20020610	R	1.259,96	0,00	0,00	1.259,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0007407	0000000	LAVORI DI REC. CONSERV. IMM. VIA CAPRAIA VIA ISOLE CURZOLANE- INT. 12-ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000507	20020709	R	6.840,80	0,00	0,00	6.840,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0008072	0000000	PROGR. E.R.P.- LAV. RECUP. CONSERV. IMMOB. V. M.TI GRAN PARADISO 19/41INT. 58-ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000477	20020910	R	2.203,50	0,00	0,00	2.203,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0008179	0000000	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IN ACILIA-MUN. XIIIONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000560	20021104	R	502,57	0,00	0,00	502,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0009577	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-RECUPERO CONSERV. IMM. V. VINCON,STORELLI,FORNI,RUTA (OSTIA)-INTERV. 43/1-ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000009	20030116	R	15.583,32	0,00	0,00	15.583,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0009614	0000000	PROGR. MAN. PATR. E.R.P.-REC. CONS. IMM. V. COSTANTINO,105/109/135/137INTERVENTO 60- Q.P. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000028	20030124	R	3.651,87	0,00	0,00	3.651,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0029960	0000000	RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILI VIA SERRA DEI CONTI NN. 34/46/62. ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000432	20030926	R	1.015,19	0,00	0,00	1.015,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0034022	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI VIA VALLE DEI FONTANILI N. 47 - ONERI DI INCENTIVAZIONE - INT. C/ DD 52/05 -INT.C/ DD 157/06:NOMINA BABUSCI G. COLLAUDATORE IN C/ D'OPERA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000421	20030901	R	2.997,71	0,00	0,00	2.997,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2003	2003	0037388	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA PER PRONTO INTERVENTO ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO FABBRICATO V. TENUTA DI TORRENOVA NN. 82-84 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000474	20031016	R	4.573,10	0,00	0,00	4.573,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2004	2004	0008030	0000000	ONERI INCENTIV. ART.18 L.109/94 - APP.INT.REDAZ.PROG.ESEC.ED ESECUZ.LAV.RISTRUTT.ADEGUA M.ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA GRATICCIA-TEATRO NAZIONALE IN ROMA.(OP.5265/2003 Q.P.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000015	20040121	R	3.763,76	0,00	0,00	3.763,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2004	2004	0012631	0000000	PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RECUPERO DI 3 EX LAVATOI A STRUTTURE A SERVIZIO RESIDENZE AUTOGESTITE IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - ONERI DI INCENTIVAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000026	20040205	R	3.444,72	0,00	0,00	3.444,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2004	2004	0022112	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFORMAZIONE FABBRICATI COMPLESSO EX BASTOGI - MUN. XVIII - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000225	20040517	R	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2005	2005	0014481	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO ORIGINARIA DESTINAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI 2 EDIFICI VIA RIGOLA,26 E VIA ISIDORO DEL LUNGO,50 - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000023	20050124	R	1.639,73	0,00	0,00	1.639,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2005	2005	0014539	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CASALE VIA PINO LECCE -LOC. VALLE DEI CASALI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000045	20050207	R	3.896,11	0,00	0,00	3.896,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2005	2005	0019541	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO EX BASTOGI - MUN. XVIII - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000147	20050405	R	4.563,24	0,00	0,00	4.563,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2005	2005	0021516	0000000	APPALTO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI VIA DELLA MAGLIANA NUOVA,228- MUN. XV - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000201	20050503	R	2.802,89	0,00	0,00	2.802,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2005	2005	0042528	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI SITI IN VIA COLOMBIA 2/4/6 E VIA STATI UNITI D'AMERICA N.2- MUNICIPIO II- QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000648	20051229	R	354,72	0,00	0,00	354,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0010525	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (RESIDENZIALI) IN VIA VALLE DEI FONTANILI 47- ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.- INT.C/ DD 157/06:NOMINA BABUSCI G. COLLAUDATORE IN C/ D'OPERA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000649	20051229	R	564,83	0,00	0,00	564,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0011780	0000000	LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE IN V.G.B. VALENTE NN.83/123 EDIFICI A-B-C-D- MUN. VI - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000197	20060210	R	8.043,60	0,00	0,00	8.043,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0021166	0000000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COPERTURA DEL TETTO DELLA VACCHERIA DEL CENTRO SOCIALE CASALE FALCHETTI VIA GUARCINO. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000702	20060412	R	620,00	0,00	0,00	620,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0022582	0000000	RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL CASALE DI SAN PANCRAZIO IN VIA DEL VASCELLO ' ONERI EX ART. 18 L. 109/94 '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000400	20060603	R	4.228,75	0,00	0,00	4.228,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024255	1505465	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	59,30	0,00	0,00	59,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024293	1807907	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	267,22	0,00	0,00	267,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024294	1113115	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	894,13	0,00	0,00	894,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024294	1807915	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	267,22	0,00	0,00	267,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024295	1807922	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	238,32	0,00	0,00	238,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024295	1807928	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	168,47	0,00	0,00	168,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024295	1810678	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	76,05	0,00	0,00	76,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0024297	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE EX ART.18 L.109/94 PROGRAMMA RECUPERO PATRIMONIO E.R.P. EDIFICI RESIDENZIALI V.DELLE CANARIE N.24.- (INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000352	20060227	R	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0026479	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE LAV.MAN.STRAORD.EDIF.ABITAT. VIA MECENATE,79 - (AD INTEGRAZ.IMP.23255/02).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000245	20050523	R	196,83	0,00	0,00	196,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2006	2006	0037571	1410811	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	17,22	0,00	0,00	17,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0018538	1505325	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	246,20	0,00	0,00	246,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0018538	1505345	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	11,23	0,00	0,00	11,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0018538	1505358	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	22,46	0,00	0,00	22,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0018538	1505374	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	110,59	0,00	0,00	110,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0018538	1505394	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	82,72	0,00	0,00	82,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0018538	1505407	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	101,07	0,00	0,00	101,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0028538	0000000	MANUTENZIONE STRAOR. IMMOBILI COM. VIA M.TI GRAN PARADISO, 19/41 GUIDONIA MONTECELIO- II STRALCIO DI COMPLETAMENTO - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001138	20070621	R	3.796,08	0,00	0,00	3.796,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0028961	0000000	INCENTIVO -LAVORI DI RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FACCIATA PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SEDE TEATRO NAZIONALE V. DEL VIMINALE,51 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001318	20070713	R	1.941,37	0,00	0,00	1.941,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0032690	0000000	APPALTO INTEGRATO LAVORI DI RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARLO MARATTA, 2 ADIBITO A CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001648	20070920	R	7.696,60	0,00	0,00	7.696,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0033292	0000000	INCENTIVO ONERI ART.92 D.LGS. 163/06 PROGETTO 'LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SITA IN VIA LUDOVICO ARIOSTO - MUNICIPIO I -'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001710	20071001	R	1.533,71	0,00	0,00	1.533,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0034459	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06 - APPALTO LAVORI DI RESTAURO DEI FRONTLINI E BALCONI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COPERTURA AUTORIMESSA DELL'EDIFICIO DI VIA GIACOMO LAURENZANI N.22 (MUNICIPIO VIII) E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO DEI GIARDINI DI PERT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001769	20071008	R	1.563,07	0,00	0,00	1.563,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0034459	1503247	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	63,09	0,00	0,00	63,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0034459	1503267	INCENTIVO LEGGE ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	148,60	0,00	0,00	148,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0034488	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI VIA MARCO SIMONE 4-6 LOC.SETTEVILLE DI GUIDONIA MUN.V-LOTTO II-ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000957	20070528	R	240,80	0,00	0,00	240,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0034625	0000000	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE IX GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE VIA MACEDONIA,120 -MUN. IX- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001816	20071012	R	5.834,54	0,00	0,00	5.834,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0034728	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06 'PROGRAMMA E.R.P.- APPALTO LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE PROGE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001761	20071005	R	8.008,96	0,00	0,00	8.008,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0036879	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 2 EDIFICI RESIDENZIALI UBICATI NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO LOCALITA' ALBUCCIONE - INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002013	20070921	R	9.797,32	0,00	0,00	9.797,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0036976	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI ZONA 'O' LOCALITA' VALLE MURICANA - MUNIC. XX ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001979	20071107	R	7.976,90	0,00	0,00	7.976,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0039166	0000000	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RISANEMENTO CONSERVATIVO EDIFICO DIPROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE SITO IN VIA DELLA CELLULOSA N. 88 MUNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001949	20071102	R	2.638,43	0,00	0,00	2.638,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0041697	0000000	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UNA PORZIONE DELL'EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III IN LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI-OSTIA LIDO - DA DESTINARE AD ATTIVITA' CULTURALI- COMPLETAMENT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002348	20071218	R	6.120,25	0,00	0,00	6.120,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2007	2007	0047090	0000000	INCENTIVO-MANUT.STRAORD.MESSA A NORMA E FORNITURA D'ARREDI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO UFFICI DEL 'DELEGATO DEL SINDACO PER LE POLITICHE ABITATIVE'- VIALE CIVILTA' DEL LAVORO - INT. C/ D.D. N.1927/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002186	20071203	R	1.126,26	0,00	0,00	1.126,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0021190	0000000	TRATT. PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI DISABILI B.GO PIO-PARCO ATLETI AZZURRI D'ITALIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000485	20080305	R	2.065,41	0,00	0,00	2.065,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0027027	0000000	INCENTIVO- REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI VIA CAPRILLI, 11 E VIA BALLARINI, 102 SEDE DEL XX E XI GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000845	20080429	R	1.873,24	0,00	0,00	1.873,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0027760	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE - APPALTO INTEGRATO LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA E FOGNATURE EDIF.RESIDENZIALI COM.LI IN VIA F.GONIN, 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001284	20080704	R	12.255,50	0,00	0,00	12.255,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE -	2008	2008	0029529	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI CENTRO SCOUT 'ROMA 60' IN VIA RENZINI, 22 -ONERI DI INCENTIVAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001042	20080529	R	984,46	0,00	0,00	984,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0033987	0000000	LAVORI COSTRUZIONE DI N.31 ALLOGGI DI BIOEDILIZIA NEL P.Z. LUNGHEZZINA II -MUN.VIII - ONERI DI INCENTIVAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001501	20080812	R	49.276,37	0,00	0,00	49.276,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0040114	0000000	INCENTIVO-LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE E SOSTITUZ.LASTRE DI ARDESIA PERICOLANTI PER RIPRISTINO CORNICIONI DEI FABBRICATI A CORTE IN VIA SERVILIO PRISCO N.12- MUN. X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000203	20080201	R	2.247,39	0,00	0,00	2.247,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0042095	0000000	INCENTIVO- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE ESTERNE DI PARTE DEL II PIANO E DELLE COPERTURE EDIFICIO V. MONTECATINI SEDE I GRUPPO VV.UU.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002040	20081119	R	2.001,76	0,00	0,00	2.001,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0042133	0000000	INCENTIVO- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CASALI DEL CENTRO DI RECUPERO 'TENUTA LE SELVE' A CITTA' DELLA PIEVE (PG)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001951	20081106	R	792,02	0,00	0,00	792,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0043863	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 PROGRAMMA E.R.P. DEL COMUNE DI ROMA LEGGE N.179/92 ART.11 DELIB. C.C. 158/96 - INTEGRAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001803	20081020	R	434,22	0,00	0,00	434,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0043864	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRI ANZIANI 'VILLA GORDIANI' V.MARIANO ROMITI N.30 MUN.VI V.DE MAGISTRIS N.21 MUN.VI - INTEGRAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001595	20080917	R	927,14	0,00	0,00	927,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0043865	0000000	ONERI INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A CENTRI SOCIALE SITI IN VIA F. SERAFINI N.57 E VIA C.G.BERTERO N.13 - INTEGRAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001333	20080714	R	1.112,62	0,00	0,00	1.112,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0043867	0000000	ONERI INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A CENTRI SOCIALE SITI IN VIA F. SERAFINI N.57 E VIA C.G.BERTERO N.13 - INTEGRAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001240	20080626	R	319,53	0,00	0,00	319,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0043873	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO RESIDENZIALE SITO IN VIA COSTANTINO N.72 (RIMODULAZ. Q.E. A SEGUITO APPROVAZ.ATTI DI COLLAUDO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000823	20080428	R	162,95	0,00	0,00	162,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2008	2008	0043875	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SITI IN V. GONTECHIARI, V. GUARCINO, V. DELLA PRIMAVERA E V. CARPINETO MUNICIPIO VII - INTEGRAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000576	20080319	R	1.056,21	0,00	0,00	1.056,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0013294	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'INDIZIONE ASTA PUBBLICA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI SITI IN V. PADRE ROMUALDO FORMATO, 30/40 - MUNICIPIO XII - LOTTO II-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000341	20090220	R	192,74	0,00	0,00	192,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0014150	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 PERIZIA DI VARIANTE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. SITO IN V. GENOVA E PRESSO ALTRI IMMOBILI COMUNALI SEDE DEI VV.F.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000321	20090218	R	2.422,86	0,00	0,00	2.422,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0014378	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 INTEGRAZIONE P.D.V.'LAVORI DI RESTAURO FRONTALINI E PAVIMENTAZIONE COPERTURA AUTORIMESSA DELL'EDIFICIO DI VIA G. LAURENZANI N.22 (MUN. VIII) E DEL MURO DI SOSTEGNO DEI GIARDINI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI DI VIA DUILIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000244	20090209	R	548,51	0,00	0,00	548,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0015609	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE LAVORI COMPLEM.RI SISTEMAZ.AREA COSTRUENDO MERCATO IN VIA A.BENEDETTI (SDO) MUN.V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000091	20090120	R	2.205,44	0,00	0,00	2.205,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0016707	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 APPALTO LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO 'A' DEL COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA CASILINA VECCHIA, 19-19/A ADIBITO A CASA ALLOGGIO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002381	20081223	R	1.278,26	0,00	0,00	1.278,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0018150	0000000	INCENTIVO- COSTRUZ.ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA I.VIVANTI- LOC.MOSTACCIANO-LOTTIZ.'NIR'- MUN.XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000807	20090428	R	7.952,93	0,00	0,00	7.952,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0022858	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- LEGGE 179/92 ART.11 - RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI VIA MARCO SIMONE NN.4-6 - LOCATITA' SETTEVILLE DI GUIDONIA (MUN.V) LOTTO II. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001200	20090623	R	445,06	0,00	0,00	445,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0024466	1503860	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	19,23	0,00	0,00	19,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0027087	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 APPALTO 'LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'EDIFICIO DI VIA MARMORATA SEDE DEL COMANDO DEI VV.F.'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001624	20090825	R	1.399,25	0,00	0,00	1.399,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0031655	0000000	ONERI PROGETTAZIONE -EX ART.92 DLGS N.163/06 E SMI - TRATTATIVA PRIVATA 'OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI AD USO RESIDENZIALE SITI IN V.BRESADOLA ,V.CASATI,V.DEI CICLAMINI E V.SMALDONE. (AFF.TO DITTA ALSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001449	20090728	R	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0035066	0000000	INCENTIVO- INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER PER PROGETTAZIONE ESECUT.ED ESECUZIONE LAVORI PER 'COSTRUZIONE DI 25 ALLOGGI DI BIOEDILIZIA NEL P.Z.PONTE GALERIA-MUN.XV-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001964	20091019	R	10.462,53	0,00	0,00	10.462,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0037474	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 L.2/09 'APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN V. VASCO DE GAMA, 140-142 - MUNICIPIO VIII'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002496	20091223	R	1.082,56	0,00	0,00	1.082,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0037700	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163 E S.M.I. APPALTO 'LAVORI DI ADEGUAMENTO ALE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI' LOTTI N.2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002545	20091230	R	9.017,28	0,00	0,00	9.017,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2009	2009	0040130	0000000	INCENTIVO- LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN V.CESARE MACCARI - P.Z.B8 MADONNETTA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001915	20091013	R	6.601,91	0,00	0,00	6.601,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2010	2010	0020703	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO 'LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO DIDATTICO DI TOR VERGATA - MUN. X -'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002351	20091204	R	416,67	0,00	0,00	416,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2010	2010	0028295	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRI ANZIANI UBICATI NEL COMUNE DI ROMA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002068	20101109	R	6.738,63	0,00	0,00	6.738,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2010	2010	0028295	1601796	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	292,26	0,00	0,00	292,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2010	2010	0028295	1601797	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	73,33	0,00	0,00	73,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2010	2010	0028295	1601798	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	22,15	0,00	0,00	22,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2010	2010	0028295	1601799	INCENTIVO	5067	CIOCCACLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R	15,77	0,00	0,00	15,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2010	2010	0033658	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CT PUBBLICI APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI - II STRALCIO - INT.C/D.D. N.100/11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0002384	20101222	R	13.252,18	0,00	-13.252,18	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0014218	0000000	MUSEO DELLA SCHOAH E CASA DELLA CIVETTA- ONERI DI INCENTIVAZ.ART.92 D.LGS 163//06 (LT2010001041) Q.P.,,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000591	20110408	R	89,45	0,00	0,00	89,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0015297	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/03 E SMI APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 LOTTI N.4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000889	20110526	R	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0015563	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LAVOR ID AOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA - U.O. GESTINE APPROVVIGIONAMENTI AUTOPARCO SITO A ROMA IN TIBURTINA N.1163.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000907	20110531	R	10.132,50	0,00	0,00	10.132,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0018676	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO LAVORI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL XII GRUPPO DI P.M. IN VIA DELL'ACQUA ACETOSA OSTIENSE N.5'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001074	20110623	R	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0019031	1415945	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	302,87	0,00	0,00	302,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0019031	1415947	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	108,17	0,00	0,00	108,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0019592	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UNA PORZIONE DELL'EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III IN LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI-OSTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000806	20110517	R	7.374,86	0,00	0,00	7.374,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0022914	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'INDIZIONE ASTA PUBBLICA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI SITI IN V. PADRE ROMUALDO FORMATO, 30/40 - MUNICIPIO XII - LOTTO II-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001600	20110914	R	5.404,00	0,00	0,00	5.404,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0029572	0000000	INCENTIVO- REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI VIA CAPRILLI, 11 E VIA BALLARINI, 102 SEDE DEL XX E XI GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE AGGIORNAMENTO INCREMENTO INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0002177	20111212	R	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0036757	0000000	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI E TERRAZZE EDIFICI COMUNALI IN VIA VALLE DEI FONTANILI N.47 - MUNICIPIO XIX - Q.P.ONERI INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002241	20111215	R	1.007,89	0,00	0,00	1.007,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0036765	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CT PUBBLICI APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI - II STRALCIO - INT.C/D.D. N.100/11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002266	20111216	R	3.234,56	0,00	-3.234,56	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0038636	0000000	INCENTIVO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SI DELL'EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI SITI IN CIRCONVALLAZIO OSTIENSE, 191 DA ADIBIRE AD UFFICI-MUN.XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002154	20111207	R	4.456,68	0,00	0,00	4.456,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2011	2011	0038690	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SEDE DI APPALTO C/O LOCALI VIA LUIGI PETROSELLI N.50 SEDE ANAGRAFE,STATO CIV.,LEVA DIP.TO RIS. TEC. IMPRESA CELLETTI COSTRUZIONI GENER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001162	20110706	R	28,28	0,00	-28,28	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2012	2012	0020756	0000000	ONERI INCENTIVO Q.P.'APPALTO LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI V. DAMETA - MUNICIPIO VII'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000355	20120306	R	12.479,02	0,00	0,00	12.479,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2012	2012	0029297	0000000	INCENTIVO-MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA PORTUENSE 23- MUN. ROMA 16	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001816	20121127	R	2.760,27	0,00	0,00	2.760,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2012	2012	0035893	0000000	ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE C/O L'AREA SEDIME DEL MUSEO DELLA SHOAH IN VIA ALESSANDRO TORLONIA- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001922	20121211	R	799,00	0,00	0,00	799,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2012	2012	0036236	0000000	INCENTIVO-LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SU VIA PIACENZA SEDE COMANDO VVF VIA GENOVA E DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE INGRESSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002030	20121227	R	749,50	0,00	0,00	749,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2012	2012	0037603	0000000	INCENTIVO-SOMMA URGENZA AI SENSI ART.176 DEL DPR 207/10 EDIFICI COMUNALI VIA BALZANI,68 E VIA BONICHI, 100	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001926	20121212	R	52,70	0,00	0,00	52,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0006395	0000000	INCENTIVO PROG.NE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI SOSTEGNO CONTRO TERRA TRA I CONDOMINI DI VIA DEI GOZZADINI 67,68 E 71 VIA DEI GOZZADINI 65 E PIAZZA PIO XI 52,53,62 E 78-MUN.18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000031	20130109	R	3.957,75	0,00	0,00	3.957,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0012816	0000000	INCENTIVO-LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE IN SAN MARCELLINO,12/18.VILLA DE SANCTIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000073	20130124	R	13.355,60	0,00	0,00	13.355,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0014912	0000000	INCENTIVO-MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL P.Z.SAN BASILIO- MUN.V (RIFINANZIAMENTO Q.P. OP0610530001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000609	20130507	R	1.037,71	0,00	0,00	1.037,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0014912	1420751	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	60,75	0,00	0,00	60,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0015188	0000000	IMPEGNO FONDI PER NCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 E S.M.I - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI SITI IN LARGO TERME GORDIANE NN.12-13-14-15-16,VIA ALBONA NN.28-30-34-36-48-50-54-58-62-66-70-74, VIA PISINO NN.2-7-7A-19-25-27-31-35-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000763	20130528	R	0,20	0,00	-0,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0015188	1811561	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.345,48	2.345,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0015188	1811562	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	836,61	836,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0018355	0000000	INCENTIVO-PROGRAMMA E.R.P.- 'RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDI COMUNALE USO RESIDENZIALE. PERIZIA DD 191/13-VIA VAIANO,33/35	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000848	20120524	R	2.237,44	0,00	0,00	2.237,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0018355	1810679	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	785,90	0,00	0,00	785,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0018356	0000000	INCENTIVO-PROGRAMMA E.R.P.- 'RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDI COMUNALE USO RESIDENZIALE. PERIZIA DD 191/13-VIA DELLE CANARIE, 24	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000848	20120524	R	756,82	0,00	0,00	756,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0018357	0000000	INCENTIVO-PROGRAMMA E.R.P.- 'RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDI COMUNALE USO RESIDENZIALE. PERIZIA DD 191/13-VIA TELEMACO SIGNORINI, 4/10	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000848	20120524	R	985,51	0,00	0,00	985,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0018357	1807936	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	867,06	0,00	0,00	867,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0018998	1505426	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	248,08	0,00	0,00	248,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0019192	1505478	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	142,08	0,00	0,00	142,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0019258	0000000	MAGGIORI SOMME ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06 'APPALTO LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TENUTA DI TORRENOVA 160. MUN.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000842	20130611	R	949,52	0,00	0,00	949,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0019266	0000000	MAGGIORI SOMME ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06 'PROGRAMMA E.R.P.-APPALTO LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000846	20130611	R	2.958,78	0,00	0,00	2.958,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2013	2013	0022503	0000000	INCREMENTO INCENTIVO APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA MONTI GRAN PARADISO, 19/41	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0001004	20100524	R	754,95	0,00	0,00	754,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2014	2014	0017741	0000000	INCENTIVO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI VV.FF. VIA MARMORATA-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000966	20140818	R	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2014	2014	0018455	0000000	INCENTIVO-SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PROVENIENTI DAL TERRAZZO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DINO ROSSI , 35- MUN.7	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	7.440,19	0,00	0,00	7.440,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2014	2014	0018655	0000000	INCENTIVO-SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI CAPITOLINI ERP SITI IN VIA SILVIO ANTONIANO, 59/66A/66B E PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI NEI LOCALI AUTORIMESSE E DALLA CANNA FUMARIA DEL CIV.66A E PER LA CADUTA DI INTONACI E LISTELL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	5.007,41	0,00	0,00	5.007,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2014	2014	0019249	0000000	INCENTIVO-SOMMA URGENZA PER COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA DEL COLOSSEO, 68-MUN.1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	6.203,18	0,00	0,00	6.203,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2014	2014	0019288	0000000	INCENTIVO-SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE ERP DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA TELEMACO SIGNORINI, 18- MUN.10	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	6.960,13	0,00	0,00	6.960,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2014	2014	0023222	0000000	INCENTIVO-LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI NEL LOTTO COMPRESO TRA VIALE VENEZIA GIULIA, VIA COLLATINA, VIA CHERSO E VIA DELLA SERENISSIMA-MUN.V E PER L'ELIMINAZIONE DEI LIQUAMI AL PIANO CANTINA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	7.995,40	0,00	0,00	7.995,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2014	2014	0026637	0000000	INCENTIVO- LAVORI SOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL COSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE ERP DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA GINO BONICHI, 100, PAL.17- MUN.10	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LG	0000267	20000818	R	8.811,35	0,00	0,00	8.811,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99E	2016	2016	0015276	0000000	INCENTIVO-LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE IN SAN MARCELLINO,12/18.VILLA DE SANCTIS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000836	20150710	R	1.161,11	0,00	0,00	1.161,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101976	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2011	2011	0034005	1320088	INCENTIVO- RIQUALIFICAZIONE VILLA TROILI EX CASERMA- DM 264/2011- C3.1.37-I STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	924,35	0,00	0,00	924,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101976	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2015	0012578	1516240	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06-IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LG	0001427	20141120	R	632,33	0,00	0,00	632,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101976	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013404	0000000	INCENTIVO- RIQUALIFICAZIONE VILLA TROILI EX CASERMA- DM 264/2011- C3.1.37-I STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000855	20130611	R	10.275,65	0,00	0,00	10.275,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101976	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013519	0000000	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40-INCENTIVO (DD.1133 DEL 25/07/13)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001429	20141120	R	3.907,15	0,00	0,00	3.907,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101976	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013531	0000000	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40-INCENTIVO (DD.359 DEL 19/03/13)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001427	20141120	R	5.672,15	0,00	0,00	5.672,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101976	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013532	0000000	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40-INCENTIVO (DD.1827 DEL 29/11/12 E 1190 DEL 5/8/13)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001428	20141120	R	5.060,22	0,00	0,00	5.060,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101976	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013671	0000000	DETERMINA A CONTRARRE-INDIZIONE GARA LAVORI DI RECUPERO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EDIFICIO COM.LE SITO IN V.BEATA VERGINE DEL CARMELO,201-MUN.XII-INCENTIVO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002263	20111216	R	11.704,90	0,00	0,00	11.704,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034050	0000000	ONERI DI INCENTIVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL COLOSSEO N.68 -MUN.CENTRO STORICO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002268	20111216	R	6.253,89	0,00	0,00	6.253,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101976	0030303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0030716	1414370	LAVORI SOMMA URGENZA DELLE RAMPE STRADALI A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO ANNESSO AL MERCATO DI VIALE DELLA PRIMAVERA - INCENTIVO- (PD 58549 DEL 20/12/2013)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	756,56	0,00	0,00	756,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0039317	0000000	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA DELLA GRECA/V.DELL'ARA MASSIMA DI ERCOLE DESTINATI AD UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO.IND.GARA C/PROCED.INFORMALE - ONERI DI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 41/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0001335	20081224	R	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0039454	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PALAZZI,IMMOBILI E MANUFATTI SITI SUL COLLE CAPITOLINO TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS.42/04 ANNO 2005 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0001041	20081110	R	14.154,98	0,00	0,00	14.154,98	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0039558	0000000	APP. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LASTRICATO IN TRAVERTINO INTORNO AL VITTORIANO-P.ZZA VENEZIA. ONERI DI INCENTIVAZIONE- INT. C/ DD 589/2010:CANCELLAZIONE DI EURO 261,24 PER ADEGUAMENTO IMPORTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0001292	20081224	R	4.151,96	0,00	0,00	4.151,96	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2008	2008	0043720	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLA COPERTURA DELL'AULA GIULIO CESARE - ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0000166	20090303	R	483,95	0,00	0,00	483,95	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0018280	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, STORICO-ARTISTICO E ARCHEOLOGICO TUTELATO AI SENSI DEL D. LGS.VO N.42/2004-ANNO 2009.APPR.PROGETTTO DEFINITIVO ONERI DI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 758-825/09,467/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0000564	20090604	R	2.296,37	0,00	0,00	2.296,37	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0026736	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEI PALAZZI, IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI SITI SUL COLLE CAPITOLINO TUTELATI AI SENSI D.L.VO N. 42 - ANNO 2007-' INCENTIVO '- Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EF	0000707	20090714	R	585,68	0,00	0,00	585,68	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0027767	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLA COPERTURA DEL MONASTERO DI S. GREGORIO AL CELIO IN USO ALLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA'C/O I MONACI CAMALDOLESI-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EF	0000631	20090624	R	942,22	0,00	0,00	942,22	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0028970	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA TORRETTA IN P.ZZA DELLA LIBERTA' - ONERI DI INCENTIVAZIONE - INT. C/ DD 1000/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EF	0000917	20090921	R	360,00	0,00	0,00	360,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0038206	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DELL'UFFICIO DEL VICESINDACO E SEGR.GENERALE NEL PALAZZO SENATORIO DEL CAMPIDOGLIO. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0001418	20091229	R	22,99	0,00	-22,99	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	2009	2009	0038206	1805234	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	81,91	0,00	-81,91	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2009	2009	0040941	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MUSEI E PALAZZI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS.42/2004-ANNO2005-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000693	20090708	R	16.237,65	0,00	0,00	16.237,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0012132	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO TRAIANO PAOLO IN VIA AURELIA ANTICA TRATTI DEGRADATI DALL'ARCO DI TIRADIAVOLO DIREZIONE FUORI ROMA PER METRI 450 CIRCA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000110	20100202	R	1.015,05	0,00	0,00	1.015,05	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0012133	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO TRAIANO PAOLO TRATTO DA VIA AURELIA ANTICA CIV. 183 E TRATTO LATO STRADA PER METRI 200 CIRCA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000111	20100202	R	345,51	0,00	0,00	345,51	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0018217	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE MURARIE SOVRASTANTI GLI ARCHI DI VIA NOLA- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000523	20100507	R	29,82	0,00	-29,82	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0019769	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'AULA 'GIULIO CESARE' DEL PALAZZO SENATORIO IN ROMA. LAVORI PER REALIZZAZIONE SCRANNI.(AFF.TO SOC. FALEGNAMERIA SPADARI MARCO SAS)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RI	0000762	20100709	R	2.489,47	0,00	-2.489,47	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0020167	0000000	INCENTIVO- RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE ED OPERE IMPIANTISTICHE DELL'AULA 'GIULIO CESARE' DEL PALAZZO SENATORIO IN ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000849	20100730	R	2.614,50	0,00	-2.614,50	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0021617	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PALAZZI, IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI SITI SUL COLLE CAPITOLINO-AFFIDAM.TO ALLA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL. - INCENTIVO ALLA PROG.NE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000890	20100813	R	734,98	0,00	0,00	734,98	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0022330	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO MURA AURELIANE DA PORTA PINCIANA A PORTA SALARIA LATO VIA SICILIA 190(SICOBE SRL)- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000908	20100818	R	863,65	0,00	0,00	126,52	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0022330	0000001	INCENTIVO LEGGE 109/94 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO MURA AURELIANE DA PORTA PINCIANA A PORTA SALARIA LATO VIA SICILIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000908	20100818	R		558,23	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0022330	0000002	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO MURA AURELIANE DA PORTA PINCIANA A PORTA SALARIA LATO VIA SICILIA 190(SICOBE SRL)- ONERI DI INCENTIVAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LB	0000908	20100818	R		132,84	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0022330	0000003	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO MURA AURELIANE DA PORTA PINCIANA A PORTA SALARIA LATO VIA SICILIA 190(SICOBE SRL)- ONERI DI INCENTIVAZIONE - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LB	0000908	20100818	R		46,06	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0034938	0000000	AREA GRANDE CAMPIDOGLIO-PALAZZO SENATORIO, PROSECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO.LAVORI COMPLEMENTARI-LAVORI AGGIUNTIVI - ONERI DI INCENTIVAZIONE PERIZIA-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001047	20101004	R	5.482,92	0,00	0,00	5.482,92	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0035041	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RECINZIONI ESISTENTI NELLE AREE PROTETTE -ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001435	20101230	R	544,65	0,00	0,00	544,65	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0035452	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, STORICO-ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI ROMA TUTELATO -CUP J85C10001470004- ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001442	20101230	R	982,54	0,00	0,00	982,54	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0036708	0000000	INTERVENTI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO FELICE IN VIA CASILINA VECCHIA ONERI DI INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001027	20121019	R	2.769,46	0,00	0,00	2.769,46	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0036746	0000000	INTERVENTI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ED A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEI BENI MONUMENTALI ALL'INTERNO VILLA BORGHESE E DEL PINCIO ATTRAVERSO LA MESA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE MURARIE DI CONTENIMENTO E PROTEZIONE SOVRASTANTI VI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001265	20121212	R	990,03	0,00	0,00	990,03	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0036835	0000000	INTERVENTI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLUCA INCOLUMITA' PER MESSA IN SICUREZZA ED EVITARE IL COLLASSO STRUTTURALE DI UNO SPERONE IN MURATURA IN VIA DI MONTE TARPEO- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001249	20121210	R	2.131,91	0,00	0,00	2.131,91	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2008	2008	0030620	0000000	VILLA DORIA PAMPHILJ- RESTAURO E ADEGUAMENTO DELLE SCUDERIE DI VILLINO CORSINI DA DESTINARE A CASA DEI TEATRI- ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0000247	20080225	R	8.296,42	0,00	0,00	8.296,42	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2008	2008	0039609	0000000	TEATRO ARGENTINA-TEATRO INDIA.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0001023	20081031	R	6.396,25	0,00	0,00	6.396,25	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2008	2008	0044428	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA NORMATIVA DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0000358	20090410	R	5.321,89	0,00	0,00	5.321,89	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2009	2009	0030193	0000000	CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO SITO SUL CAPITOLINO.LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EF	0000953	20090929	R	3.111,65	0,00	0,00	3.111,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2009	2009	0032818	0000000	LAVORI E FORNITURA PER L'ISTALLAZIONE DI 1 TRASFOR ARGENTINA. ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0000912	20090918	R	104,82	0,00	0,00	104,82	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2009	2009	0034785	0000000	LAVORI AL TEATRO ARGENTINA-TEATRO INDIA-ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA- ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EF	0001035	20091009	R	742,89	0,00	0,00	742,89	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2009	2009	0038027	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA AURELIANE TRATTO P.ZZA CROCE ROSSA DA VIALE PRETORIANO A VIA MONTEBELLO SUL SANGRO. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0001340	20091217	R	710,10	0,00	-710,10	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2009	2009	0038919	0000000	LAVORI'PALAZZO BRASCHI MUSEO DI ROMA ,COMPLETAMENTO INTERVENTI'-INCENTIVO PROGETTAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EF	0001326	20091214	R	1.275,41	0,00	0,00	1.275,41	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2009	2009	0040430	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TORRETTA DEL QUADRARO. ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001009	20091007	R	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0013571	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA AURELIANE PORTA ARDEATINA 'ARCHI IN VIA DEI GUERRIERI' MEDIANTE RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA MURARIA PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000123	20100204	R	833,00	0,00	0,00	833,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0015951	0000000	LAVORI'PALAZZO BRASCHI MUSEO DI ROMA ,COMPLETAMENTO INTERVENTI'-INCENTIVO PROGETTAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000407	20100412	R	3.843,66	0,00	0,00	3.843,66	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0016396	0000000	CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO SITO SUL CAPITOLINO.LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000566	20100518	R	852,55	0,00	0,00	852,55	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0019793	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PALAZZO SENATORIO-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000759	20090728	R	634,16	0,00	0,00	634,16	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0020088	0000000	AREA DEL GRANDE CAMPIDOGLIO - PALAZZO SENATORIO, P CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. LAVORI COMPLEMENTARI. ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000600	20100526	R	7.142,44	0,00	0,00	7.142,44	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0029873	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI N.6 STANZE DELL'EX OSPEDALE GERMANICO SUL COLLE CAPITOLINO-(CUP J84B10000260004-CIG 0547839B08-COD.IBU 6582)-ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001098	20101014	R	1.234,90	0,00	0,00	175,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0029873	0000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI N.6 STANZE DELL'EX OSPEDALE GERMANICO SUL COLLE CAPITOLINO-(CUP J84B10000260004-CIG 0547839B08-COD.IBU 6582)-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001098	20101014	R		793,21	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0029873	0000002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI N.6 STANZE DELL'EX OSPEDALE GERMANICO SUL COLLE CAPITOLINO-(CUP J84B10000260004-CIG 0547839B08-COD.IBU 6582)-ONERI DI INCENTIVAZIONE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LB	0001098	20101014	R		190,91	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0029873	0000003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI N.6 STANZE DELL'EX OSPEDALE GERMANICO SUL COLLE CAPITOLINO-(CUP J84B10000260004-CIG 0547839B08-COD.IBU 6582)-ONERI DI INCENTIVAZIONE	30689	REGIONE LAZIO	DD0LB	0001098	20101014	R		0,75	0,00	65,36	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0029873	0000004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI N.6 STANZE DELL'EX OSPEDALE GERMANICO SUL COLLE CAPITOLINO-(CUP J84B10000260004-CIG 0547839B08-COD.IBU 6582)-ONERI DI INCENTIVAZIONE	57671	PARISI PRESICCECLAUDIO	DD0LB	0001098	20101014	R		8,87	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2010	2010	0031113	0000000	APPALTO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO DI PALAZZO BRASCHI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - ONERI DI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 330/2011:EST.INC.COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO 'ARCH. M.A.SOLANO,D.PASQUARELLI,S. CINTIO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001322	20101210	R	5.084,41	0,00	0,00	5.084,41	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2011	2011	0013028	0000000	RISANAMANTO STATICO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORD.COPERTURA DELL'AULA GIULIO CESARE E DELLA TORRE CAMPANARIA DEL PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO-APPR.PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA.ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO- INT. DDD RI 148/2014(NOMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000310	20110323	R	3.034,88	0,00	0,00	3.034,88	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2011	2011	0014072	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER INDAGINI E CONSOLIDAMENTO DELLO SPERONE TUFACEO DELLA RUPE DI MONTE CAPRINO IN ADIACENZA VIA MONTE DI GIOVE-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000225	20110303	R	2.248,07	0,00	0,00	2.248,07	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2011	2011	0014736	0000000	VILLA TORLONIA - RESTAURO DELLA SERRA E DELLA TORRE MORESCA. OPERE COMPLEMENTARI. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000446	20110429	R	10.909,81	0,00	0,00	10.909,81	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99M	2011	2011	0021348	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA NORMATIVA TEATRO DELL'OPERA DI ROMA-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO - Q.P.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000579	20110608	R	416,43	0,00	0,00	416,43	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990K20	1101977	0010304	INCENTIVI PER ROMA CAPITALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010019COR 1RC	2015	2016	0013661	0000000	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI MONUMENTALI ALL'INTERNO DI VILLA TORLONIA- TEATRO DI VILLA TORLONIA - B3.1.1- DM 123/2010- Q.P. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000045	20110120	R	1.933,10	0,00	0,00	1.933,10	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101977	0040303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029088	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA SOVRAINTENDENZA CAPITOLINA EUR 193.668,01 PENNONI PORTABANDIERA INSTALLATI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEL 1938 IN OCCASIONE DELLA VISITA DI HITLER A ROMA (INCENTIVO) PROPOSTA N. 114/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000373	20161230	R	2.932,23	0,00	0,00	2.932,23	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101978	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI AVP	2011	2011	0035856	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO PER ACQUISTO E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE PER IL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I ROMA CENTRO STORICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002952	20111215	R	239,88	0,00	0,00	239,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101981	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0040293	1004507	COMPENSO ATTIVITA' INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	332,65	0,00	-332,65	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101981	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0040293	1004606	ECONOMIE DA BILANCIO	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	770,59	0,00	-770,59	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2009	2009	0016458	0000000	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUT.STRAORD.,RIQUALIF.SPAZI INTERNI ED ESTERNI SC.MEDIE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002159	20080919	R	471,42	0,00	0,00	471,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2010	2010	0038783	0000000	INCENTIVO SU REALIZZAZIONE MESSA IN SICUREZZA CAMPO POLIVALENTE ESTERNO ALA SC.C.ANGIOLIERI-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002085	20100930	R	127,80	0,00	-127,80	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101981	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI DIM	2011	2011	0013419	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDB	0000850	20110414	R	1.397,63	0,00	0,00	1.397,63	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0032641	1004617	COMPENSO ATTIVITA' INCENTIVANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	893,65	0,00	-893,65	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0032641	1004618	ECONOMIE DA BILANCIO	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	479,55	0,00	-479,55	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0030880	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI PER IL VERDE ANNO 2009 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002285	20091012	R	126,51	0,00	-126,51	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0036045	0000000	INCENTIVO PER SISTEMAZIONE AREA VERDE CAMPO BOCCE VIA RENATO FUCINI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002731	20101130	R	170,67	0,00	-170,67	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2013	2013	0029672	0000000	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002686	20131206	R	211,01	0,00	-211,01	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2008	2008	0032174	0932009	ECONOMIE SU INCENTIVO	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	281,51	0,00	-281,51	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2008	2008	0032177	0000000	INCENTIVO SU RIFAC.E TRASF.IN PARCO PUBBLICO AREA INTORNO MERCATO VERONICA GAMBARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002489	20081030	R	120,42	0,00	-120,42	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2008	2008	0042178	0000000	INCENTIVO SU SISTEMAZIONE AREA A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0000257	20090210	R	158,29	0,00	-158,29	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2011	2011	0013415	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDB	0000850	20110414	R	706,03	0,00	0,00	706,03	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2011	2011	0036729	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002955	20111214	R	235,50	0,00	-235,50	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101982	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI DVP	2011	2011	0037126	0000000	INCENTIVO SU RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE GINESTRE E AREA LUDICA PRESSO CENTRO SPORTIVO SPES MONTESACRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003001	20111215	R	102,39	0,00	-102,39	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101983	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI EIM	2008	2008	0040278	0000000	ONERI PER INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO 626/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001849	20081209	R	255,50	0,00	0,00	255,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101983	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI EIM	2009	2009	0027808	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 92 DLGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PUCCINI VIA RIVISONDOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001740	20090925	R	170,17	0,00	0,00	170,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101983	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI EIM	2013	2013	0020869	0000000	ART 92 DLGSVO 163/2006 M. S. SCUOLE BALABANOFF	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001104	20130808	R	6.763,59	0,00	0,00	6.763,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101984	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI EMR	2013	2013	0020877	1418350	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 - CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	250,17	0,00	0,00	250,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101984	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI EMR	2013	2013	0020877	1418352	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	89,34	0,00	0,00	89,34	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101987	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0010222	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICO ONERI DI CUI ALL'ART 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TE	0000980	20140324	R	5.143,24	0,00	0,00	5.143,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101987	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI FIM	2011	2011	0030052	0000000	MUN. VI OP10012630001 INCENTIVO ONERI PROGETTAZIONE COPERTURA PANNELLI SOLARI TERMICI SCUOLA MASSAIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0001593	20111010	R	401,06	0,00	0,00	401,06	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101987	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI FIM	2013	2013	0027263	0000000	IMP X INCREMENTO INCENTIVO X APPALTO LAVORI RISTRUTT EDIL E COPERTURA PANNELLI SOLARI TERMICI PRESSO SCUOLA ELEM R. BALZANI E MEDIA INF MASSAIA -IMPRESA BPD LAVORI SRL - (OP1004120001 -SCUOLA MASSAIA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002072	20131212	R	1.172,24	0,00	0,00	1.172,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101988	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI GIM	2007	2007	0040511	1207368	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	113,51	0,00	0,00	113,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101988	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI GIM	2007	2007	0040511	1207370	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	40,56	0,00	0,00	40,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101988	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI GIM	2011	2011	0036228	1414945	INCENTIVO ART.92 DL.GS VO 163/2006	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	51,99	0,00	0,00	51,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101989	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI GVP	2009	2009	0031809	1305059	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	17,70	0,00	0,00	17,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101989	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI GVP	2010	2010	0029667	1414983	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	15,94	0,00	0,00	15,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101989	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI GVP	2010	2010	0029667	1414984	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	5,69	0,00	0,00	5,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101989	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI GVP	2010	2010	0037646	1418863	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 - CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	5,99	0,00	0,00	5,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101989	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI GVP	2010	2010	0037646	1418864	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2,14	0,00	0,00	2,14	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2005	2005	0027124	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 LAVORI MAN.ORD.EDIFICI COMUNALI MUN. DELLE TORRI- ANNO 2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002037	20050922	R	12,49	0,00	0,00	12,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2007	2007	0019953	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000860	20070521	R	266,99	0,00	0,00	266,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0029163	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI MUN.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001832	20081008	R	361,29	0,00	0,00	361,29	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0030504	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE ART.92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO MUNICIPIO VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001957	20081020	R	401,42	0,00	0,00	401,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0036606	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO,SCUOLE MEDIE E SEDE MUN.VIII - ANNO 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002469	20081217	R	1.014,46	0,00	0,00	1.014,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0036831	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.MATERNE ED ELEMENTARI ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002531	20081219	R	8.287,53	0,00	0,00	8.287,53	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0042218	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002634	20081230	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0024792	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.ORD.VERDE PUBBLICO MUN.VIII -TRIENNIO 2009/2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001396	20090810	R	266,99	0,00	0,00	266,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0026157	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 - MANUT.ORD.VERDE PUBBLICO MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002178	20100929	R	205,00	0,00	0,00	205,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0036397	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.INFANZIA SCUOLE MAT.LA TROTTOLA,L'ISOLA CHE NON C'E',PETER PAN (D.D.1001/18.5.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	1,50	0,00	0,00	1,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0036403	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.INFANZIA SCUOLE MAT.ARCHIMEDE E DON MOROSINI (D.D.1000/18.5.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	10,42	0,00	0,00	10,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0036404	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.VERDE SCUOLE MEDIE MUN.VIII (D.D.913/5.5.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	50,07	0,00	0,00	50,07	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2005	2005	0039981	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0542420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	83,03	0,00	0,00	83,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2005	2005	0041169	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0533030001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	152,94	0,00	0,00	152,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2005	2005	0041170	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0532030001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	236,00	0,00	0,00	236,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2005	2005	0041172	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0542450001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	161,45	0,00	0,00	161,45	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2008	2008	0018448	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0542450001 PARCO GIOCHI V.ROBETTA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000308	20080228	R	13,78	0,00	0,00	13,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2008	2008	0018452	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0533030001 PARCO GIOCHI P.ZZA RAIMONDI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0000308	20080228	R	113,46	0,00	0,00	113,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2008	2008	0018453	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0623260001 PARCO GIOCHI V.LE ROMANISTI/V.TOGLIATTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000308	20080228	R	558,84	0,00	0,00	558,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2008	2008	0018454	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0601960001 AREA VERDE V.RUPICOLE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000308	20080228	R	482,60	0,00	0,00	482,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2008	2008	0029112	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI PARCO V.LUNGHEZZA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001836	20081008	R	347,26	0,00	0,00	347,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2009	2009	0025576	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0908510001(PARCO V.SISENNA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0062489	20090813	R	198,73	0,00	0,00	198,73	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2009	2009	0041968	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0914640001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002590	20091231	R	753,17	0,00	0,00	753,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2010	2010	0038253	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP091488001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	215,00	0,00	0,00	215,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101990	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI HVP	2011	2011	0026270	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06 MANUT.STRAORD.VERDE MUN.VIII - OP1114670001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002461	20111108	R	762,35	0,00	0,00	762,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101991	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIM - ISTRUZIONE MEDIA	2007	2007	0046634	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO MANUTENZIONE PERIODICA MESSA A NORMA APPARECCHIATURE CUCINA E LAVANDERIA ASILI NIDO COMUNALI MUNICIPIO X (QUOTA PARTE IMP. 3070046635)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002616	20071228	R	222,84	0,00	0,00	222,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101991	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0036447	0000000	ONERI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI U.O.T. MUNICIPIO X ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002381	20081209	R	400,49	0,00	0,00	400,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101991	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI LIM	2003	2003	0037655	0000000	ONERI PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'ITALO SVEVO' MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002022	20031020	R	5.118,20	0,00	0,00	5.118,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101991	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI LIM	2010	2010	0033138	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - SISTEMAZIONE CAMPETTI AREA ESTERNA A SERVIZIO SCUOLA CECILIO II MUN. X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001815	20101220	R	382,14	0,00	0,00	382,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101993	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0022187	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP1004560001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001366	20100806	R	1.387,19	0,00	0,00	1.387,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101993	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0022238	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP1004550001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001362	20100805	R	1.428,68	0,00	0,00	1.428,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101993	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI NIM	2009	2009	0033305	0000000	OOPP RELATIVI OP0904890001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001838	20090904	R	2.869,47	0,00	0,00	2.869,47	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101993	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI NIM	2012	2012	0030035	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001796	20121210	R	9.494,88	0,00	0,00	9.494,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101993	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI NIM	2012	2012	0030078	0000000	INCENTIVI DE LISE EX ART 92 OP0614890001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001795	20121210	R	2.374,31	0,00	0,00	2.374,31	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101993	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI NIM	2012	2012	0033109	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE OP0702090001-0702100001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCNC	0001794	20121210	R	1.827,81	0,00	0,00	1.827,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101994	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI NVP	2007	2007	0019139	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO INTERVENTI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PARCO VIA TOMMASO MARINETTI MUN. XII (OP0616740001).	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000645	20070329	R	956,81	0,00	0,00	956,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101994	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI NVP	2007	2007	0033887	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0720410001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001863	20071019	R	633,15	0,00	0,00	633,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1101994	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI NVP	2009	2009	0033126	0000000	OOPP RELATIVI OP0904930001 OP0913800001 OP0914930001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002132	20091022	R	539,42	0,00	0,00	539,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101994	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI NVP	2009	2009	0038102	0000000	OOPP RELATIVI OP090490001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002260	20091106	R	622,40	0,00	0,00	622,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101994	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI NVP	2012	2012	0029273	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DE LISE OP 0533780001 - PT 2005000298	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001806	20121210	R	5.062,82	0,00	0,00	5.062,82	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101994	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI NVP	2013	2013	0017513	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DELISE OP 0321237519	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000811	20130523	R	4.390,27	0,00	0,00	4.390,27	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101994	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI NVP	2013	2013	0017514	0000000	INCENTIVI EX ART 92 DELISE OP 0321727593	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000811	20130523	R	548,00	0,00	0,00	548,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101995	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0024778	0000000	I.F. X INCENTIVI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002280	20090819	R	25.120,12	0,00	0,00	25.120,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101995	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI OIM	2008	2008	0042341	0000000	INC.PROG.SOMMA URG. SMS A.MAGNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000109	20090116	R	323,44	0,00	0,00	323,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101995	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI OIM	2009	2009	0016378	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STRAOR. SCUOLE MEDIE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001347	20090518	R	720,00	0,00	0,00	720,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101995	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI OIM	2009	2009	0027840	0000000	INC.PROG.NE MANUT.STR. ISTIUTO COMP.FENOGLIO-P0919270001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002688	20091006	R	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101996	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI OMR	2009	2009	0029393	0000000	INC.PROG.NE COMPLET.SISTEMAZ-PARCHEGGI MERCATO V.C.PASSERO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002891	20091022	R	1.099,13	0,00	0,00	1.099,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101997	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0030772	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE MANUT SORV.E PRONTO INTERVENTO STRADE DD 2252/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001691	20101020	R	580,00	0,00	-580,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101997	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0030786	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE MANUT SORV.E PRONTO INTERVENTO STRADE DD 2251/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001691	20101020	R	74,14	0,00	-74,14	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101997	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAD - INTERVENTI FOGNANTI	2011	2011	0025932	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTR STRADE TESSUTO ESTERNO 2007 DD 1586/07	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0001558	20110923	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101997	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI PAD	2010	2010	0030878	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE OP0426970001- PT 2004000288	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001689	20101020	R	1.864,38	0,00	-1.864,38	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0043436	0000000	IMP PER REGOL INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/06- MANUT. ORDINARIA SCUOLA MATERNA DI PROPRIETA' COMUNALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002322	20081223	R	414,51	0,00	-414,51	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0027114	1510672	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	60,58	0,00	0,00	60,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0036447	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.NE ORD.SCUOLE MEDIE SCUOLE MUN.XV - GER SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001862	20091104	R	349,14	0,00	-349,14	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI PIM	2009	2009	0029314	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CARDARELLI ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001404	20090813	R	1.160,71	0,00	-1.160,71	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI PIM	2010	2010	0035883	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIA VIA BAGNERA. AFF.TO IMPR. GER SRL LT2010001133	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002156	20101224	R	2.350,00	0,00	-2.350,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI PIM	2010	2010	0035963	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. EINSTEIN MUN.XV. AFF.TO IMPR. ELSI SRL LT2010001134	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002166	20101224	R	1.755,04	0,00	-1.755,04	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI PIM	2010	2010	0036009	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZ. STR. SC. BAGNERA SOSTITUZ. INFISSI. AFF.TO IMPR. SG SRL.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002167	20101224	R	2.499,92	0,00	-2.499,92	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101998	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI PIM	2014	2014	0011455	0000000	INCENTIVO ART. 92 C.5 NUOVA COPERTURA S.M.QUARTARARO DDD 39050/2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCPC	0000166	20140123	R	576,48	0,00	-576,48	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101999	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0037996	0000000	MANUT.AREE VERDI MUNIC. 15 INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002180	20111207	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101999	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032436	0000000	INCENTIVI PERSONALE INTERNO MUNICIPIO XI - ANNO 2018 - SERVIZIO A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DIPARTIMENTALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LO SFALCIO ERBA DELLE AREE VERDI LUDICHE DI COMPETENZA MUNICIPALE, LO SFALCIO ERBA E DECESPUGLIAMENTO DELLE AREE VER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	1.982,03	0,00	0,00	1.982,03	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101999	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032439	0000000	INCENTIVI PERSONALE INTERNO MUNICIPIO XI - ANNO 2018 - CP 1273/2018 - SERVIZIO A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DIPARTIMENTALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI RICADENTI NEL MUNICIPIO XI ANNO 2018, CON INTERVENTI MIRATI AD ARREDI, ATTREZZATURE ED ALBERATURE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0002071	20181220	R	856,56	0,00	0,00	856,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101999	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI PVP	2009	2009	0039331	0000000	APPALTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA SULLE RECINZIONI E DELLA MANUTENZIONE A VERDE DI VIA SAN PANTALEO CAMPANO MUNICIPIO XV OO.PP.0,5%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002284	20091228	R	69,38	0,00	-69,38	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101999	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI PVP	2009	2009	0040165	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE APPALTO AREA GIARDINO ASILO NIDO VIA DEGLI IRLANDESI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MP	0000780	20090512	R	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1101999	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI PVP	2011	2011	0028042	0000000	INCENT.PROG.CREAZIONE AREA POLIFUNZIONALE SU V.MARCHETTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001002	20110620	R	3.934,60	0,00	-3.934,60	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102001	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0026671	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI E PUBBLICI DEL MUN. 16 - (AFF.TO ICESA SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001570	20090914	R	1.576,71	0,00	0,00	1.576,71	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102001	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0034083	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI COMUNALI - SCOLASTICI E PUBBLICI DEL MUN. 16 - BIENNIO 2010/2011 (IMPR. ICESA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002478	20101214	R	841,13	0,00	0,00	841,13	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102001	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0034086	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE F. DE ANDRE' - VIA FABIOLOA - MUN. 16 - IMPR. BORGIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002479	20101214	R	849,59	0,00	0,00	849,59	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102001	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI QIM	2009	2009	0021386	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO AL D.LGS N. 81/2008 SCUOLA MEDIA PERGOLESI (ATTUALE TOSCANINI) - MUN. 16 OP 0905370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000989	20090609	R	915,10	0,00	0,00	915,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102001	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI QIM	2009	2009	0021713	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER MANUT. STRAORD.E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. MEDIA DE ANDRE' - SUCC VIA FABIOLA - MUN. 16 OP 0905360001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001076	20090619	R	389,32	0,00	0,00	389,32	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102002	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0011746	1219195	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	13,43	0,00	0,00	13,43	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102002	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0017602	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 BIS D.LGS. 163/2006 APPALTO DI MANUTENZIONE PERIODICA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL MUNICIPIO XVII - ANN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0000655	20090526	R	250,97	0,00	0,00	250,97	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102002	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0022939	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001456	20100917	R	250,97	0,00	0,00	250,97	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102002	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI RIM	2003	2003	0026758	0520790	INCENTIVO LEGGE 109/94	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	191,12	0,00	0,00	191,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102002	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI RIM	2003	2003	0039357	0000000	spese per incentivo l. 109/94 app.to lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della pavimentazione della scuola vico-ariosto mun. xvii.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0002045	20031210	R	1.166,11	0,00	0,00	1.166,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102002	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI RIM	2004	2004	0011157	0000000	spese per incentivo l. 109/94 app.to lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della pavimentazione della scuola vico-ariosto mun. xvii.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0002045	20031210	R	5.006,73	0,00	0,00	5.006,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102002	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI RIM	2009	2009	0024016	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA COL DI LANA - MUNICIPIO XVII - (OP0905470001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001231	20090723	R	1.109,83	0,00	0,00	1.109,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102003	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30599020010SPI SAD	2002	2002	0025987	0000000	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE ZONA CASTEL DI GUIDO MUNIC. XVIII - ONERI DI PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	18MSC	0000007	20030217	R	8.097,57	0,00	0,00	8.097,57	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0031086	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50% PER IL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE DEL MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002213	20091106	R	45,00	0,00	0,00	45,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0031086	1510589	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	54,48	0,00	0,00	54,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0036198	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50%) RELATIVO 'APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DELLE SCUOLE, EDIFICI E UFFICI DEL MUNIC. RM XIX '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002466	20091202	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0033437	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002345	20101203	R	1.006,94	0,00	0,00	1.006,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0033442	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE MUNIC.19-LOTTO A-ANNI 2010-2011-2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002344	20101203	R	801,98	0,00	0,00	801,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0035215	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.SC.MEDIE MUNIC.19 (IMPR.DICOGI SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002600	20101231	R	2.316,28	0,00	0,00	2.316,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0035307	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUT.ORD.EDIFICI COM.LI MUNIC.19-(IMPR.CICCHETTI FERDINANDO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002482	20101217	R	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0036683	0000000	INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.SCUOLE MUNIC.19-(IMPR.SOCOBEAN SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002572	20101230	R	516,52	0,00	0,00	516,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0036683	1511156	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10,77	0,00	0,00	10,77	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2005	2005	0012276	0000000	ONERI 1,45% EX LEGE 144/96 INCENT. PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNORELAT.APPALTO RISTRUTT. E RISANAMENTO AMBIENTALE SCUOLA MEDIA OTTAVIA VIA MAESTRE PIE FILIPPINI MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000383	20050309	R	493,50	0,00	0,00	493,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2008	2008	0016361	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART. 92 DLGS 163/2006 A' LAVORI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA TAVERNA' MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0000655	20080314	R	416,88	0,00	0,00	416,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2008	2008	0025640	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 D.LGV 163/2006 RELATIVO APPALTO LAVORI DI BONIFICA IMPIANTO FOGNARIO ESTERNO SCUOLA MEDIA OTTAVIA MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001403	20080714	R	772,00	0,00	0,00	772,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2008	2008	0025641	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 D.LGV 163/2006 RELATIVO APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PRESSO SCUOLA MEDIA VAL FAVARA MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001403	20080714	R	463,20	0,00	0,00	463,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2008	2008	0026988	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSON. INTERNO ART 92 D.LGV 163/2006 RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PRESSO SCUOLA GIOVANNI XXIII -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001474	20080722	R	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2008	2008	0033083	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA CENTRO ANZIANI BATTISTINI -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002070	20081111	R	386,00	0,00	0,00	386,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2009	2009	0023360	0000000	INCNETIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%)SU LAV.RIFAC.COPERTURA E SIST.AREA EST.SC.MEDIA VIA TULLIANA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001359	20090706	R	740,00	0,00	0,00	740,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2009	2009	0023811	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO CANCELLI DI PROTEZIONE ACCESSO TERRAZZI SCUOLA MEDIA PESTALOZZI VIA VERGA MUN. XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001487	20090723	R	37,88	0,00	0,00	37,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2009	2009	0023919	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5% RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIA TETTOIA, RIFACIMENTO TETTOIA IN LEGNO, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO PEREIRA MUN XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001490	20090723	R	550,00	0,00	0,00	550,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2009	2009	0027648	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5 RELATIVO APPALTO RIFACIMENTO PARTE COPERTURA,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA RANALDI VIA TORREVECCHIA - MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001850	20090930	R	269,70	0,00	0,00	269,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2009	2009	0027648	1505200	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	17,16	0,00	0,00	17,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2009	2009	0027672	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,5 RELATIVO RIFACIMENTO PARTE COPERTURA, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA SACCHETTO -VIA S. BORGIA - MUNIC.- RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0001854	20090930	R	550,00	0,00	0,00	550,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2012	2012	0036114	0000000	INCENTIVO SU LAVORI RIFACIM.PARTE DELLA COPERTURA DELLA SC.MEDIA RANALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002442	20121214	R	128,04	0,00	0,00	128,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102005	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI TIM	2012	2012	0036114	1505212	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	8,15	0,00	0,00	8,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2006	2006	0021345	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000890	20060619	R	448,39	0,00	0,00	448,39	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2007	2007	0025238	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2007. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000714	20070523	R	124,15	0,00	0,00	124,15	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0030959	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS. 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI MUNIC. 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001565	20081015	R	413,84	0,00	0,00	413,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0022494	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000917	20090619	R	132,68	0,00	0,00	132,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0026858	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XX - ANNO 2009INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001374	20090921	R	281,16	0,00	0,00	281,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0021794	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001151	20100812	R	413,84	0,00	0,00	413,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2006	2006	0021720	0000000	ASTA PUBBLICA PER APP.TO LAVORI MANUTENZ.STRAORD. ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SC.MEDIA G.BORGHI IN L.GO BORGHI 6 - INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000891	20060619	R	162,00	0,00	0,00	162,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2006	2006	0021721	0000000	ASTA PUBBLICA PER APP.TO M<NUT.NE STRAORD. ADEG. NORMATIVA DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA CONCESIO. MUN. XX. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000891	20060619	R	162,00	0,00	0,00	162,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2006	2006	0024939	0000000	SPESA INCENTIVO L.109/94 APP.TO MANUT.NE STRAORD. SCUOLE MEDIE MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000892	20060619	R	387,63	0,00	0,00	387,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2006	2006	0024946	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94 APP.TO LAVORI MANUT.NE STRAORD. MESSA A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO IN VIA CASSIA 472.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001088	20060718	R	472,09	0,00	0,00	472,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2007	2007	0027828	0000000	SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO MANUT.NE STRAORD. SCUOLA MEDIA DE FILIPPO - ADEG. NORMATIVA 626/94. MUN. XX.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001152	20070718	R	1.631,11	0,00	0,00	1.631,11	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2008	2008	0033411	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI NELL'ISTITUTO MARATONA IN VIA F.S.NITTI 61 - MUNIC.XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001709	20081117	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2009	2009	0020728	1004280	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA VIA ORREA 23- CENTRO ANZIANI VIA ORREA (CESANO) REALIZZAZ. TAMPONATURA LATERALE CON STRUTTURA LEGGERA DEL CAMPO DI BOCCE - MUNICIPIO XX (OP 090596/1)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	983,65	0,00	0,00	983,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2009	2009	0020728	1004281	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA VIA ORREA 23- CENTRO ANZIANI VIA ORREA (CESANO) REALIZZAZ. TAMPONATURA LATERALE CON STRUTTURA LEGGERA DEL CAMPO DI BOCCE - MUNICIPIO XX (OP090590/1)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	266,35	0,00	0,00	266,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2009	2009	0027700	0000000	SOMMA URGENZA ART. 147 DPR 544/99 PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI LACOALI SCOLASTICI DI VIA DELLA FARNESINA 181. MUN. XX.SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001297	20090908	R	1.473,60	0,00	0,00	1.473,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102006	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI UIM	2010	2010	0025880	0000000	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE TECNICHE DELLA SCUOLA MEDIA NITTI IN VIA F.S.NITTI N.61 - MUNICIPIO XX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001201	20100902	R	4.069,60	0,00	0,00	4.069,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102516	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI HSS	2010	2010	0038344	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP00920370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102522	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI OSS	2009	2009	0023914	0000000	INC.PROG.NE OPERE DI CONSOLID.TO CAMPO DI CALCIO C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0001254	20090511	R	82,10	0,00	0,00	82,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102532	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2006	2006	0021353	0000000	MANUT.NE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI COMPETENZA DEL MUN. XX. ANNO 2006. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000890	20060619	R	34,53	0,00	0,00	34,53	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102533	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99S	2008	2008	0028623	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DEL CAMPANILE E REALIZZ. TRIBUNA CAMPO CALCETTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA LOC. PONTE GALERIA - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001592	20080917	R	985,34	0,00	-985,34	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102533	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30599020010SPI 99S	2009	2009	0032350	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS N.163/06 APPALTO 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI DISABILI: 1) CASA FAMIGLIA 'LA RUPICOLA' V.DELLE RUPICOLE, 2)CENTRO DIURNO 'LA ROSA DEI VENTI' V.CARLO LABRUZZI SNC (MUN.VIII). (AFF.TO G.P. IMPIANTI E COSTRUZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002255	20091123	R	1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102534	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI AIA	2009	2009	0023102	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI I CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009 (OP0915840001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001207	20090630	R	82,99	0,00	-82,99	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102534	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI AIA	2011	2011	0037793	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CENTRI ANZIANI - CENTRO ANZIANI FRAGILI 'ELSA MORANTE' - MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (OP1113500001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002905	20111214	R	325,20	0,00	0,00	325,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102535	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0039863	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA SETTORE IGIENE E SICUREZZA PRESSO SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' OD IN USO AL COMUNE DI ROMA ADIBITE A SCUOLE MEDIE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - ANNO 2009 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAB	0002248	20091217	R	333,74	0,00	0,00	333,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102535	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2011	2011	0023587	0000000	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO SETTECENTESCO TIBERI-CEVA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEI MERCATI DI TRAIANO SEDE SCUOLA MEDIA E.Q.VISCONTI IN VIA IV NOVEMBRE 95 ANNO 2011 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0001747	20110805	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102535	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0029432	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO PRESENTE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.4549/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102535	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0029436	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I (DD REP.N.1661/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0005137	20171220	R	820,25	0,00	0,00	820,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102535	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0032365	0000000	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'A.Q. (ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016) RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI, CENTR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0004068	20181221	R	2.017,61	0,00	0,00	2.017,61	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102535	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI AIM	2009	2009	0042106	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CITIFONICI NELLE SCUOLE MEDIE - MUN.I (OP0925180001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002359	20091231	R	193,63	0,00	0,00	193,63	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102535	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI AIM	2014	2014	0026832	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU INTEVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PIANO TERZO DEL PLESSO SCOLASTICO E.GIANTURCO VIA DELLA PALOMBELLA 4 - MUNIC.I (DD 1844 DEL 4/10/2012 OP1118820001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0004746	20141205	R	262,42	0,00	0,00	262,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102539	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2008	2008	0040216	0000000	INCENTIVO SU INTERVENTI MANUT.ORDINARIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003022	20081230	R	61,22	0,00	-61,22	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102539	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI DIA	2009	2009	0023473	0000000	INCENTIVO SU REALIZ.IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CSA VIA DINA GALLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001253	20090609	R	60,00	0,00	-60,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102539	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI DIA	2014	2014	0027993	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER INTERVENTI, CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, PER L'ELIMINAZIONE DI STATO DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NEI LOCALI DELL'EX SCUOLA MATERNA DI LARGO SANTA FELICITA - MUNICIPIO III (OP1409900001) (PROPOSTA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RE	0000267	20000818	R	3.747,32	0,00	-3.747,32	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102539	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI DIA	2014	2014	0028014	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LO STATO DI PERICOLO CAUSATO DALLE INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE NEI CSA SAN GIUSTO E MONTESACRO - MUNICIPIO ROMA III (OP1409910001 E OP1411370001) (PROPOSTA DELIBERAZ. CONS. M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RE	0000267	20000818	R	3.470,23	0,00	-3.470,23	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102540	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DMR - MERCATI RIONALI	2008	2008	0028823	0000000	INCENTIVO SU MANUT.ORDINARIA MERCATI RIONALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0001417	20080606	R	29,06	0,00	-29,06	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2009	2009	0033180	0000000	INCENTIVO PREGETTAZIONE M.S. OPERE A VERDE PARCO TIBURTINO MUN. ROMA 5 OP0822880001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001351	20090805	R	154,19	0,00	0,00	154,19	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0036966	0000000	MUN. V ONERI PROGETTAZIONE OP1011630001 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI VIA LEIBNIZ E AREA GIARDINO PARCI DI AGUZZARO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002073	20101230	R	80,18	0,00	0,00	80,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0037800	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL FORTE TIBURTINO 162 ARREDO AREA A VERDE (OP0913930001)-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002044	20101229	R	57,26	0,00	0,00	57,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0038792	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIF.COMPLETAMENTO AREA A VERDE ARREDO PARCO BADEN POWELL MUNIC.V ANNO 2010 OP 1011730001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002028	20101228	R	117,76	0,00	0,00	117,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0038941	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE E ARREDO URBANO VIA DEGLI ALBERINI ANGOLO VIA GROTTE DI GREGNA MUN. 5 OP1011290001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002036	20101229	R	201,41	0,00	0,00	201,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0039076	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE AREA LUDICA PARCO VIA BERGAMINI MUN. 5 ANNO 2010 OP1011240001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002026	20101228	R	43,71	0,00	0,00	43,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0039105	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI SOSTITUZ E AMPLIAMENTO AREA GIOCHI P.ZZA S .MARIA CONSOLATRICE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002037	20101229	R	97,74	0,00	0,00	97,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0039106	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI SOSTITUZ E AMPLIAMENTO PARCO NUOVO AUSPICIO MUNIC.V OP1011610001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002038	20101229	R	75,06	0,00	0,00	75,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0039131	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ATTREZZAGGIO ZONA LUDICA VIA DEI DURANTINI ANGOLO VIA DI PIETRALATA (OP1010360001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MG	0002030	20101229	R	59,44	0,00	0,00	59,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0039291	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002085	20101230	R	83,05	0,00	0,00	83,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102541	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI EVP	2010	2010	0039374	0000000	MUNICIPIO V OP1010640001 INCENTIVO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI PARCO BERGAMINI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002074	20101230	R	40,67	0,00	0,00	40,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2007	2007	0019940	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000858	20070521	R	416,51	0,00	0,00	416,51	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0021026	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO,SCUOLE MEDIE E SEDE MUN.VIII - ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000889	20080526	R	800,99	0,00	0,00	800,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0023392	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCUOLE MEDIE MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001257	20090716	R	159,17	0,00	0,00	159,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2010	2010	0026058	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 -PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE MUNICIPIO VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002127	20100929	R	800,99	0,00	0,00	800,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2003	2003	0032972	0000000		768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002574	20031201	R	982,31	0,00	0,00	982,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2003	2003	0032974	0000000		768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002574	20031201	R	529,93	0,00	0,00	529,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2006	2006	0041932	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0605290001 LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE S.VITTORINO MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002533	20061129	R	533,69	0,00	0,00	533,69	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2007	2007	0041799	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP0718540001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002015	20071130	R	4.410,22	0,00	0,00	4.410,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2009	2009	0023361	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 (O,50%) MANUT.STRAORD.SC.MED.FALCONE V.FOSSO DELL'OSA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001216	20090708	R	403,02	0,00	0,00	403,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2009	2009	0032068	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0904520001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002205	20091120	R	189,96	0,00	0,00	189,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2010	2010	0038265	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0920320001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	51,73	0,00	0,00	51,73	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2010	2010	0038317	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0820290001-OP0920390001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	70,17	0,00	0,00	70,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2010	2010	0038324	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0423730001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	97,74	0,00	0,00	97,74	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2010	2010	0038325	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP0629920001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	19,90	0,00	0,00	19,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2010	2010	0038333	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP1004260001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002931	20101224	R	438,30	0,00	0,00	438,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2010	2010	0038335	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 OP062993001OP0625320001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002931	20101224	R	34,91	0,00	0,00	34,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2017	2017	0020390	0000000	INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,			DDMHC	0001667	20170714	R	3.667,77	0,00	0,00	3.667,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2017	2017	0020393	0000000	INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LAPPALTO DI LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA EX DARIO PAGANO DI VIA POSEIDONE, 66 OP1600540001 OP1602200001 OP1604510001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001667	20170714	R	10.865,91	0,00	0,00	10.865,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102542	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI HIM	2017	2017	0020400	0000000	INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001667	20170714	R	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102543	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0033744	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUN.IX ANNO 2008. (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002770	20081201	R	347,09	0,00	0,00	347,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102543	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI IIM	2009	2009	0035201	1421603	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 IRAP	38689	POLITI PAOLO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	80,36	0,00	0,00	80,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102543	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI IIM	2010	2010	0039086	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA 'F. PETRARCA' MUNICIPIO IX (QUOTA PARTE)V. IMPEGNO 3100039087 OP1009610001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002598	20101222	R	366,75	0,00	0,00	366,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102544	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI IVP	2011	2011	0035195	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 RIQUALIFICAZIONE SPAZI CIRCOLO BOCCIOFILO VIA LATINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002812	20111230	R	139,00	0,00	0,00	139,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2009	2009	0029615	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI DI BONIFICA PARCO ACQUEDOTTI. RIQUALIFICAZIONE ALVEO ED AREA A VERDE CIRCOSTANTE MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001841	20091023	R	404,61	0,00	0,00	404,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2009	2009	0032816	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO LAGHETTO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI MUNICIPIO X OP0720740001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002062	20091125	R	237,50	0,00	0,00	237,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2009	2009	0032817	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO LAGHETTO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI MUNICIPIO X OP0904740001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002062	20091125	R	295,20	0,00	0,00	295,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2009	2009	0036681	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE SITE IN VIA LUCREZIA ROMANA ED IN VIA POZZANO MUNICIPIO X OP0914170001 OP091480001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002201	20091218	R	158,72	0,00	0,00	158,72	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2009	2009	0037145	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - LAVORI REALIZZAZIONE AREA A VERDE SPAZIO CANI E RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO GIOCHI BIMBI IN VIA EUDO GIULIOLI MUNICIPIO X OP0913640001 OP0919810001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002199	20091218	R	112,96	0,00	0,00	112,96	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2009	2009	0037165	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - LAVORI REALIZZAZIONE AREA A VERDE PIAZZA DEL QUADRARETTO MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002200	20091218	R	70,63	0,00	0,00	70,63	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2009	2009	0039265	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE VIA E. GIULIOLI MUN. X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0002202	20091218	R	40,01	0,00	0,00	40,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2011	2011	0037490	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO GIOCHI MONTE DEL GRANO OP1112840001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001957	20111216	R	42,80	0,00	-42,80	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2011	2011	0037492	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO GIOCHI MONTE DEL GRANO OP1113430001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001957	20111216	R	39,17	0,00	-39,17	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102545	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI LVP	2011	2011	0037495	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO IN VIA PELLARO MUN.X OP1113930001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001957	20111216	R	103,23	0,00	-103,23	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102546	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0028002	0000000	IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO LAVORI MANUT. ORDINARIA SU EDIFICI DEL MUN.VIII.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002827	20171215	R	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102546	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI MDP	2008	2008	0027480	0000000	REGOL ONERI ART, 18 OP 0529530001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001392	20080713	R	1.158,51	0,00	-1.158,51	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102546	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI MDP	2008	2008	0038808	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0715520001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000726	20080423	R	265,87	0,00	-265,87	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102546	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI MDP	2009	2009	0025259	0000000	REGOL . ONERI DI PROG. OP 0722600001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000977	20090601	R	2.275,00	0,00	-2.275,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102546	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI MDP	2010	2010	0026242	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - OP0822900001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001483	20100623	R	183,33	0,00	-183,33	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102546	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599020010SPI MDP	2015	2015	0023451	0000000	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 - OP100439001/OP1012820001 (VARIAZ.BIL.2015001538)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0000679	20150507	R	438,88	0,00	0,00	438,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102547	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI MIM	2009	2009	0031802	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0904790001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002251	20091124	R	340,36	0,00	-340,36	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102547	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI MIM	2010	2010	0025929	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - OP0915570001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002099	20101012	R	157,24	0,00	-157,24	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102547	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI MIM	2016	2016	0028914	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA MEDIA SALVATORE DI GIACOMO OP1619370001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102547	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI MIM	2016	2016	0028915	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA MEDIA VIA BONAIUTO OP1617770001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102547	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI MIM	2016	2016	0028916	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA MEDIA C. A. DELLA CHIESA OP1617780001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102547	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI MIM	2016	2016	0028917	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D.LGS 50 SCUOLA MEDIA VIA A. SEVERO OP1617790001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002446	20161216	R	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102547	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30599020010SPI MIM	2017	2017	0028629	0000000	IMP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D,LGS 50/2016 OP 1400050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MALASPINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002848	20171218	R	9.743,34	0,00	0,00	9.743,34	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO	2012	2012	0027282	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE - (APP.MANUTENZ.ORD.E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E SCOLASTICHE -ANNUALITA' 2012)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001992	20121121	R	823,33	0,00	-823,33	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI MVP	2009	2009	0030455	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE OP0823240001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001493	20090804	R	20,00	0,00	-20,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI MVP	2010	2010	0024354	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE AREA VERDE PARK ASL ROMA C	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001853	20100901	R	675,00	0,00	-675,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI MVP	2011	2011	0037020	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002223	20111216	R	1.538,46	0,00	0,00	1.538,46	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI MVP	2011	2011	0037091	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001576	20110929	R	243,90	0,00	-243,90	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI MVP	2011	2011	0037207	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002272	20111227	R	230,77	0,00	-230,77	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI MVP	2011	2011	0037261	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002312	20111229	R	785,71	0,00	-785,71	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102548	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI MVP	2011	2011	0037326	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002273	20111227	R	307,69	0,00	-307,69	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102549	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI NSS	2010	2010	0033025	0000000	OOPP RELATIVI OP1013800001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002081	20101215	R	163,93	0,00	0,00	163,93	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102551	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI PSS	2014	2014	0011203	0000000	ONERI DI PROGETT.-PALESTRA NINO ROTA VIA BENUCCI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000569	20140401	R	2.843,45	0,00	-2.843,45	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2008	2008	0043078	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD. CAMPO BOCCE CENTRO ANZIANI VILLA PAMPHILI - MUN. 16 - OPERA 0P0822950001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0000390	20090312	R	287,76	0,00	0,00	287,76	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2010	2010	0027973	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE AREA GIOCHI VIA ETTORE ROLLI - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002171	20101104	R	199,97	0,00	0,00	199,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2010	2010	0028372	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUT.STRAORD. VIA DI VILLA TROILI - MUN. 16 - 0,50%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001844	20101008	R	22,64	0,00	0,00	22,64	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2010	2010	0028614	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIORE RETE FOGNARIA VIA AURELIA E VIA BRAVA (0,50%) - MUN. 16 - ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002263	20101115	R	79,06	0,00	-79,06	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2010	2010	0029452	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZ. STRAORD.AREE VERDI VIA LAMPUGNANI - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002287	20101117	R	722,78	0,00	0,00	722,78	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2010	2010	0034568	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,5%) PER RIQUALIFICAZIONE AREA A PARCO DI VIA DEL CASALETTO, 400 - MUN. 16 -OP 1004770001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002536	20101221	R	620,93	0,00	0,00	620,93	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2011	2011	0022145	0000000	INCREMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (1,43%) PER RIQUALIFICAZIONE AREA A PARCO DI VIA DEL CASALETTO, 400 - MUN. 16 -OP 1004770001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001045	20110627	R	1.775,86	0,00	0,00	1.775,86	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2011	2011	0025246	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIOONE STRAORDINARIA AREA A VERDE ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011140001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001966	20111012	R	64,73	0,00	0,00	64,73	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2011	2011	0025248	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA GIOCHI VIA ETTORE ROLLI -MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011200001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001967	20111012	R	571,93	0,00	0,00	571,93	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2011	2011	0025249	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIOONE STRAORDINARIA AREE VERDI VIA LAMPUGNANI -MUN. 16--1,43% - MUN. 16 OP 1011960001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001968	20111012	R	2.067,13	0,00	0,00	2.067,13	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102552	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI QVP	2011	2011	0034061	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORD. AREA GIOCHI DELL'AREA VERDE VIA DELLA CONSOLATA - MUN. 16 - OP 1113770001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001702	20110929	R	297,41	0,00	0,00	297,41	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102553	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI RVP	2003	2003	0039549	0000000	SPESE INCENTIVO PROGETT. L. 109/94 APP.TO lavori di manut.ne straord. per la sistemazione dell'area verde di piazzale degli eroi ed altre piccole aree verdi mun. xvii.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0002010	20031209	R	740,74	0,00	0,00	740,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102553	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI RVP	2006	2006	0030870	0723531	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	20,00	0,00	0,00	20,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI SVP	2011	2011	0027697	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MAN.NE ASILI NIDO-SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI-MERCATI RIONALI-SCUOLA PANTANMONASTERO-AREE VERDI-MUN 18 CUP J86E11001820004-REVOCATA DD.123/12-NUOVA DD.218/12 PER APPROVAZIONE PROG.TTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMSC	0001990	20111108	R	3.309,36	0,00	0,00	3.309,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI SVP	2011	2011	0038788	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI AREE GIOCHI VIA INNOCENZO III-VIA VALCANNUTA-PISTA CICLABILE VIA TORREVECCHIA-MUN 18-OP1108670001-CUPJ86E11001830004-CIG4141832BE1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000590	20120413	R	2.904,64	0,00	0,00	2.904,64	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI SVP	2013	2013	0013811	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZ. PARCO E SCUOLA ELEMENTARE XXI APRILE MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000657	20130417	R	725,78	0,00	0,00	725,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102555	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI SVP	2013	2013	0013815	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZ. PARCO VALCANNUTA MUN 18 OP 1108690001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000657	20130417	R	945,79	0,00	0,00	945,79	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102556	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI TIA	2005	2005	0040159	0000000	ONERI 1,5% EXLEGE 109/94 INCENTIVO PROG.NE AL PERSONALE RELATIVO APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI PER UN FABBRICATO IN LEGNO A SERVIZIO CENTRO ANZIANI VIA MATTISTINI - MUNIC. RM XIX OP 7946/2003	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002548	20051230	R	12,36	0,00	0,00	12,36	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102556	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI TIA	2005	2005	0040159	1601814	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	29,64	0,00	0,00	29,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102556	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI TIA	2008	2008	0033081	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA CENTRO ANZIANI BATTISTINI -MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002070	20081111	R	77,20	0,00	0,00	77,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102556	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI TIA	2009	2009	0028509	0000000	INCENTIVO PROGETTAZ.LAV.MANUTENZ.STRAORD.AREA ESTERNA CENTRO ANZIANI TRIONFALE (0,50%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001608	20090813	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2007	2007	0037594	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE AL PERSONALE ART.92 DLGS 163/2006 'APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE E ATTREZZAGGIO AREE A VERDE PUBBLICO MUNIC. RM XIX'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002237	20071121	R	96,78	0,00	0,00	96,78	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0028556	0000000	INCENTIVO D.L.163 SU LAVORI SISTEM.E ATTREZZAGGIO AREE A VERDE MUNIC.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001731	20080922	R	86,21	0,00	0,00	86,21	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0032874	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE SU LAVORI SIST.ED ATTREZZAGGIO AREE A VERDE PUBBLICO (IMPR.AFFIDATARIA MAR 2004 SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002115	20081117	R	158,25	0,00	0,00	158,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0037738	0000000	SISTEMAZ.E ATTREZZAGGIO AREE A VERDE PUBBLICO MUNIC.19-(INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002356	20081217	R	320,40	0,00	0,00	320,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0037738	1510573	IRAP\	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	12,82	0,00	0,00	12,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0037738	1510576	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	6,21	0,00	0,00	6,21	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0037738	1510660	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	41,44	0,00	0,00	41,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0011861	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO APPALTO 'SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO AREE RICADENTI NEL MUNIC. RM XIX'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0000253	20090206	R	187,00	0,00	0,00	187,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0036627	0000000	<H><U>INCENTIVO DI PROGETT.SU LAVORI MANUTENZ.ORD.E RELATIVO ARREDO AREE VERDI (IMPR.FEDERICI GIANNANTONIO)</></>	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002566	20101230	R	119,99	0,00	0,00	119,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI TVP	2004	2004	0022357	0000000	ONERI 1.50% (EX LEGE 144/96) INCENTIVO PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIPIANTUMAZIONE ALBERI VIA PEREIRA OPERA 7050/2003 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001445	20040723	R	32,76	0,00	0,00	32,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI TVP	2004	2004	0022359	0000000	ONERI 1.50% (EX LEGE 144/96) INCENTIVO PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ATTREZZAGGIO E SISTEMAZIONE LARGO ROSA GATTORNO ED AREA GIOCHI BAMBINI OPERA 7051/2003 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001445	20040723	R	72,24	0,00	0,00	72,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI TVP	2005	2005	0029413	1301040	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	14,14	0,00	0,00	14,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI TVP	2011	2011	0030385	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 1,93% RELATIVE APPALTI: REALIZZAZIONE STRUTTURA LEGGERA PARCO VIALE MONTANELLI(TORRESINA) OP 0910940001- 2)VIA SIRLETO NUOVA ENTRATA AL PARCO DELLE ROSE (OP0919300001)- 3) RIQUALIFICAZIONE A VERDE IN VIA DELLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MT	0002131	20111202	R	4.080,26	0,00	0,00	4.080,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI TVP	2011	2011	0032776	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI SISTEM.LARGO ROSA GATTORNO E SIST.AREA GIOCHI VIA LIMONE PIEMONTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002130	20111202	R	684,00	0,00	0,00	684,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102557	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI TVP	2011	2011	0036701	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZ.LAVORI MANUT.VERDE PUBBL.E AERA GIOCHI BELVEDERE DELL'ASSUNZIONE E ILL.PUBBLICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002414	20111229	R	308,68	0,00	0,00	308,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102558	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0035942	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI SITI NEGLI SPAZI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI E NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI (ABITAZIONI-UFFICI-CENTRI ANZIANI) MUNICIPIO XX - CODICE CIG	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001752	20081124	R	3.276,23	0,00	0,00	3.276,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102558	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0039097	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS 163/2006 SU INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 154 DEL D.P.R. 554/99 PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI SITI NEGLI SPAZI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI E NELLE AREE DI PERTINENZA EDIFICI COMUNALI MUNICI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0002033	20081229	R	120,14	0,00	0,00	120,14	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102558	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0021800	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 SU APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XX -ANNO 2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001151	20100812	R	120,14	0,00	0,00	120,14	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102558	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI UVP	2007	2007	0041159	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 57 DLGS 163/07 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MONTI DELLA VALCHETTA. MUN XX. OP0720430001 INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. SUBIMP TIT. 2 N. 4070035587	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001914	20071213	R	141,73	0,00	0,00	141,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102611	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI UIA	2011	2011	0026510	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO, IMMOBILI, CENTRI ANZIANI, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MATERNE PONTE MUNICIPIO XX (OP1112480001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0001651	20111013	R	289,27	0,00	0,00	289,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1102614	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000ACS 0RG	2014	2014	0019247	0000000	ORFANO ISABELLA-MISSIONE A MILANO PER IL 9/10/2014-SPESE DI MISSIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LE	0002356	20141006	R	153,52	0,00	-153,52	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990D20	1102614	0010300	(NON USARE) RETRIBUZIONI PER ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE - MISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000ACS 0RG	2014	2014	0021109	0000000	SORACE ROBERTA MARIA-MISSIONE A MILANO DAL 12/11/2014 AL 13/11/2014-SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LE	0002567	20141107	R	262,26	0,00	-262,26	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1024277	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART.92 D. LGS. 163/2006 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO XVI ARTOM E CELLI-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	682,18	0,00	-682,18	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1106967	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE C.5 ART. 92 D. LGS. 163/06 RIFERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE 'MATITE COLORATE' DEL MUNICIPIO V	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	593,43	0,00	-593,43	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1106974	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE C.5 ART. 92 D. LGS. 163/06 RIFERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.894,83	0,00	-2.894,83	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1106979	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE C.5 ART. 92 D. LGS. 163/06 RIFERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALIE DEL MUNICIPIO XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.119,34	0,00	-2.119,34	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1112311	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE 'GIARDINIERI' - MUN.IX,, INCENTIVO PROG.NE INTERNA EX ART.92 E S.M.I. D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.271,61	0,00	-1.271,61	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1217708	INCENTIVO ART.92 D. LGS.163/2006 FASE PROGETTAZIONE APPALTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE INFANZIA PROGRAMMA 2009 MUN. X SCUOLE INFANZIA FONTANILE ANAGNINIO - BACHELET	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	24,77	0,00	-24,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1219774	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE DEL MUNICIPIO 18:- ULTERIORE STANZIAMENTO PER INCREMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92 COM.5 DEL DLGS 163/2006 A CAUSA VARI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	577,81	0,00	-577,81	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1222648	INCENTIVO PROG.NE C.5 ART.92 DLGS 163/06-LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA MUN.18-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.272,59	0,00	-4.272,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1225761	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA INFANZIA ANGELO MAURI - AFF.TO IMPRESA SUBLAC SRL MUNICIPIO IV N.O. DIP.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT.33754/12	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	580,00	0,00	-580,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1306853	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO V	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.724,00	0,00	-9.724,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1306869	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO XVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.114,00	0,00	-4.114,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1309738	INCENTIVO ALLA PROGETT.APPALTO MAN.ORD.EDIFICI SCOLASTICI COMPLETAMENTO COPERTURA SCUOLA MATERMA VIA C.MASSINI MUNIC.V ANNO 2013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	448,80	0,00	-448,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1309783	INCENTIVO SU MANUTENZIONE ORDINARIAA E RIPRISTINI EDILI SC.INFANZIA MONTE CARDONETO - MUNICIPIO IV AUT.NOTA DIP.SERV.EDUC.PROT.6672/13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1309785	INCENTIVO SU LAVORI CONSOLIDAMENTO TERRENO DI FONDAZIONE SC.INFANZIA MONTE CARDONETO - MUNICIPIO IV AUT.NOTA DIP.SERV.EDUC.PROT.6672/13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1409488	INCENTIVO SU APPALTO LAVORI PER LE ATTIVITA' MANUTENTIVE E DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE CHE OSPITANO SCUOLE INFANZIA PARITARIE E ASILI NIDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.814,26	0,00	-3.814,26	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046946	1411440	LAVORI PER ATTIVITA' MANUTENTIVE E DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA PARITARIE (FONDI DIP.SERV EDUC. SCOL. DD459/2013) - (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) MUN. ROMA VI DELLE TORRI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DA AFFIDA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.366,00	0,00	-3.366,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1306678	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO XVII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.244,00	0,00	-2.244,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1306694	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO XII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.846,00	0,00	-10.846,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1306765	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	142,83	0,00	-142,83	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1306802	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO XX(IMPR. MANTON LAVORI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	508,00	0,00	-508,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1316607	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA QUOTA INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE (NOTA DIP. SERV EDUCATIVI E SCOLAST.PROT.N.25493 DELL' 8.8.2013)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	637,27	0,00	-637,27	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1316845	ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO XORA VII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.215,17	0,00	-6.215,17	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1324555	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE COMUNALI INFANZIA/ELEMENTARI DI ROMA CAPITALE PLESSI:- SCUOLA SOGLIAN, PARCO DI VEIO, PETER PAN E SCUOLA DI VIA BACCANO 10 -MUN. 15(DD 146/14 MUN.15)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	120,41	0,00	-120,41	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1324652	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1,87% APPALTO ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELLE SCUOLE COMUNALI INFANZIA MUN 14	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.038,18	0,00	-5.038,18	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1402425	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RECUPERO NELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 'BACCARINI' SITA IN VIA SFORZA N.2 RICOMPRESA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 1(EX I) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA A PROCEDURA N	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	842,23	0,00	-842,23	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1405773	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA VIA COMANOP, SCUOLA SORELLE TETRAZZINI E SCUOLA CIPI. MUNICIPIO III EX IV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	363,41	0,00	-363,41	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1408740	INCENTIVI APPALTO TRATTO FOGNARIO S.E. VACCARI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	659,31	0,00	-659,31	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1414192	IMP E AFF X LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLE MATERNE GRILLO PARLANTE E VIA PATERNO IMP S.I. & M SRL (INC TECNICO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	710,00	0,00	-710,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043684	1509761	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	36,67	0,00	0,00	36,67	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1306801	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PARITARIE DEL MUNICIPIO XX (IMPRESA MANTON LAVORI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.850,00	0,00	-5.850,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1324553	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE COMUNALI INFANZIA/ELEMENTARI DI ROMA CAPITALE PLESSI:- SCUOLA SOGLIAN, PARCO DI VEIO, PETER PAN E SCUOLA DI VIA BACCANO 10 - MUN. 15 - (DD 146/14 MUN.15)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.599,99	0,00	-1.599,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1324700	COMPLET INT SOMMA URGENZA SCUOLA SCIASCIA-INCNTIVI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.787,69	0,00	-4.787,69	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1324703	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO REALIZZAZIONE DI N.3 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA NELL'IMMOBILE SITO IN VIA NATALE PRAMPOLINI-MUN.VI (EX MUN.VIII)-INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.051,87	0,00	-2.051,87	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1405772	INCENTIVO SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA VIA COMANOP, SCUOLA SORELLE TETRAZZINI E SCUOLA CIPI. MUNICIPIO III EX IV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.599,59	0,00	-1.599,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1408777	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUN. 13	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.527,88	0,00	-3.527,88	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1409271	ASSEGNAZIONE RISORSE AL MUNICIPIO 15 PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SITA IN VIA ANGUILLARESE 171- DD. MUNICIPIO N. 797 DEL 23.6.2014 PER APPROVAZIONE PROGETTO (DDD 1895 DEL 30.10.2014-AFF.TO SOCOBEAN)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.244,02	0,00	-2.244,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1409400	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO DELL'INFANZIA 'SAN PIO X' IN VIA RUGGERO FAURO-VIA BOCCIONI NEL MUNICIPIO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, Q.E. E TIPOLOGIA DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 C.7 D.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.038,75	0,00	-3.038,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1411762	MMANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE CASE ROSSE, RANDACCIO, CIAMICIAN, L'AQUILONE ROSSO, CASETTA GIANNI, MONGOLFIERA MAGICA (INCENTIVO PROG.) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIVIDUAZIONE SISTEMA DI GARA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.534,30	0,00	-3.534,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1417547	RICONVERSIONE ASILO NIDO VIA ALLIEVI P.G. IN SCUOLA DELL'INFANZIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.828,75	0,00	-2.828,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041490	1417715	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI INFANZIA DI VIA TUDIA 16, VIA MOTTA CAMASTRA 155/D, VIA E. DEGLI ORFINI 52, VIA ROSSINI 1, VIA BELON 94, VIA CAPACI 37 DEL MUNICIPIO VI - DD 2072/16/10/2014 NOMINA RUP E IST	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.085,50	0,00	-3.085,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2012	2012	0037416	1320961	- LAVORI SCUOLA INFANZIA COLLODI II - INCENTIVI 2%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	523,60	0,00	-523,60	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102614	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2012	2012	0037416	1324682	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MAPPATURA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, ANALISI SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE FIBRE AEREO DISPERSE. INTERVENTO DI BONIFICA PER INCAPSULAMENTO AMIANTO E RELATIVE CERTIFICAZIONI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'C	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	149,80	0,00	-149,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0021854	0000000	RIMBORSO FORFETTARIO DEL CONTRATTO DI TELELAVORO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018- NOMINATIVO: MARCIANO ANNALISA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0GB	0001573	20180731	R	40,00	0,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990TLA	1102658	0001729	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TELELAVORO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0021854	1904652	FEBBRAIO 2019 ARRETRATO 2018 TELELAVORO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		40,00	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102662	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E30599020010SPI 2PL	2008	2008	0032887	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO MASSIMINA- MUN. 16- AFF.TO LCS COSTRUZ.(OPERA IMP. 3050031097)- (GIUSTA AUTORIZZAZIONE DIP XI PROT. 38302 DEL 5.11.2008)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0002269	20081117	R	3.336,24	0,00	-3.336,24	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102662	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E30599020010SPI 2PL	2009	2009	0031222	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO GIORGIERI - MUN. 16- OO.PP. 0917790001-0907010001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001917	20091029	R	985,20	0,00	-985,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102662	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E30599020010SPI 2PL	2009	2009	0039219	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XXI APRILE MUN 18 OPERA 0718730001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002503	20091204	R	3.749,69	0,00	-3.749,69	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102662	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E30599020010SPI 2PL	2011	2011	0038172	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI ASILO NIDO V.DE MARCO - MUN.VIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001573	20111230	R	2.100,06	0,00	-2.100,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102662	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E30599020010SPI 2PL	2013	2013	0014654	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI EDIFICIO BOCCEA 271 MUN 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000777	20130509	R	3.923,29	0,00	-3.923,29	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102662	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E30599020010SPI 2PL	2014	2014	0020244	0000000	INCENTIVO PROGETAZIONE INTERNA PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO 'E.RUSPOLI' IN VIA DI GESU' E MARIA 28 - OPERE DI COMPLETAMENTO (OP1212710001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TA	0002095	20140616	R	3.751,21	0,00	-3.751,21	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102663	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E30599020010SPI 8GT	2007	2007	0029182	0000000	PONTE DELLA MUSICA: INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000861	20070813	R	24.193,23	0,00	0,00	24.193,23	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102664	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI GIA	2010	2010	0029394	1511187	INCENTIVO IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	4,54	0,00	0,00	4,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102665	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMR - MERCATI RIONALI	2007	2007	0040481	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002031	20071130	R	69,41	0,00	0,00	69,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102665	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMR - MERCATI RIONALI	2008	2008	0037058	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06 Q.P. MANUT.ORD.STRADE ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002468	20081217	R	133,49	0,00	0,00	133,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102665	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMR - MERCATI RIONALI	2010	2010	0036395	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MAN.ORD.INFANZIA SCUOLE MAT.LA TROTTOLA,L'ISOLA CHE NON C'E',PETER PAN (D.D.1001/18.5.2010)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002896	20101223	R	133,49	0,00	0,00	133,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102665	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI HMR	2005	2005	0039971	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0542420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	357,50	0,00	0,00	357,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102665	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI HMR	2005	2005	0041148	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94 OP0531980001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003002	20051229	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102665	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - HMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI HMR	2008	2008	0024500	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0000887	20080526	R	94,52	0,00	0,00	94,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102666	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI IMR	2012	2012	0037636	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART 92 E SMI D.LGS 163/2006 SU APPALTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI IX MUN. ANNO 2011 OP 1112570001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002548	20121211	R	793,39	0,00	0,00	793,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102667	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI LMR	2009	2009	0028748	0000000	ONERI PROGETTAZIONE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO CINECITTA' EST MUNICIPIO X LOTTO N.LT2009000581 SUB LOTTO N.001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0001708	20091008	R	388,19	0,00	0,00	388,19	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102667	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI LMR	2010	2010	0035889	1419059	0,42	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	17,50	0,00	0,00	17,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102668	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI TMR	2005	2005	0040172	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA 626/90 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIOTETTONICHE MERCATO THOUR OP. 1595/2005 MUNIC. RM XIX	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0002548	20051230	R	282,75	0,00	0,00	282,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102717	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DU - DECORO URBANO	2011	2011	0034783	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI EVENTO FRANOSO PARETE ROCCIOSA LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0002417	20111213	R	179,57	0,00	-179,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102717	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 1DU - DECORO URBANO - E30599020010SPI 1DU	2011	2011	0013934	0000000	INC PROGETT RIQUALIF VIA G PAGANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0000280	20110211	R	1.033,93	0,00	-1.033,93	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020850	1206145	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE ASILO VIA RUSSOLILLO-PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 (QUOTA DIPENDENTI +75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.510,55	0,00	-1.510,55	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020850	1206146	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE ASILO VIA RUSSOLILLO-PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 (QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	220,44	0,00	-220,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020850	1206147	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE ASILO VIA RUSSOLILLO-PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	74795	MartinelliGiorgio	DD0LF	0000026	20100113	R	129,82	0,00	-129,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020850	1206149	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE ASILO VIA RUSSOLILLO-PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	10348	MARTINIMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R	14,85	0,00	-14,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020850	1206150	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE ASILO VIA RUSSOLILLO-PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06 (QUOTA RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	178,62	0,00	-178,62	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020884	1206165	P.R.U. S. BASILIO-RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA DELLA PERGOLA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART 92 DLG 163/03 (QUOTA DIPENDENTI+ 75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	838,98	0,00	-838,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020884	1206166	P.R.U. S. BASILIO-RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA DELLA PERGOLA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART 92 DLG 163/03 (QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI+ DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	122,44	0,00	-122,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020884	1206167	P.R.U. S. BASILIO-RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA DELLA PERGOLA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART 92 DLG 163/03 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	74795	MartinelliGiorgio	DD0LF	0000026	20100113	R	72,11	0,00	-72,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020884	1206168	P.R.U. S. BASILIO-RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA DELLA PERGOLA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART 92 DLG 163/03 (QUOTA 25% DIRIGENTI)	10348	MARTINIMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R	8,25	0,00	-8,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0020884	1206169	P.R.U. S. BASILIO-RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA DELLA PERGOLA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART 92 DLG 163/03 (QUOTA RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	99,22	0,00	-99,22	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0024672	1206193	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MASSAIA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06-(QUOTA DIPENDENTI + 75% DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.612,27	0,00	-1.612,27	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0024672	1206194	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MASSAIA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06-(QUOTAFONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI + DIRIGENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	235,28	0,00	-235,28	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0024672	1206195	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MASSAIA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06-(QUOTA 25% DIRIGENTI)	74795	MartinelliGiorgio	DD0LF	0000026	20100113	R	138,57	0,00	-138,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0024672	1206197	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MASSAIA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06-(QUOTA 25% DIRIGENTI)	10348	MARTINIMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R	15,85	0,00	-15,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0024672	1206223	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MASSAIA - PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/06-(QUOTA RAGIONERIA GENERALE + SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	190,66	0,00	-190,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0036888	1206757	RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLODI - PRU.CORVIALE OP 15- QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA DIPENDENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.174,65	0,00	-2.174,65	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0036888	1206758	RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLODI - PRU.CORVIALE OP 15- QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA FONDO PEREQUATIVO DIPENDENTI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	383,77	0,00	-383,77	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0036888	1206759	RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLODI - PRU.CORVIALE OP 15- QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 92 DLGS 163/2006 (QUOTA RAGIONERIA GENERALE+ SEGRETARIATO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	142,22	0,00	-142,22	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0041032	0000000	P.R.U- VALLE AURELIA OP.N. 8 RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI - INCENTIVO EX ART. 93 DGLS 163/06 PER 1418,78 E PER 2840,83 DA ECONOMIE DA INCENTIVO EX COMMA 17 ART.61 L. 133/08	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0001014	20091231	R	4.259,61	0,00	-4.259,61	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0041072	0000000	PRU VALLE AURELIA OP9 APPR.PROG.ESECUTIVO CENTRO CULTURALE NELL'EDIF. CASA DEL POPOLO. INDIZIONE GARA. INCENTIVO EX ART. 93 D.LGS.163/06 E FONDO DI 1.282,05 DI CUI AL COMMA 17 ART. 61 L. 133/08	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0001012	20091230	R	1.922,34	0,00	-1.922,34	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2009	2009	0041209	0000000	P.R.U. FIDENE VAL MELAINA OP. N. 11 REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN LARGO LABIA.INCENTIVO EX ART. 93 DLGS 163/06 DI CUI 3259,73 QUALE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE E 2386,93 QUALE ECONOMIA DA INCENTIVO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000990	20091228	R	5.646,66	0,00	-5.646,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2010	2010	0034825	0000000	P.R.U.N.32 ACILIA DRAGONA-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA AMATO INCENTIVO EX.ART92 DLGS163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0001048	20101224	R	12.624,30	0,00	0,00	12.624,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2010	2010	0035172	0000000	P.R.U.CORVIALE OP N. 18 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI 90- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA - INCENTIVO EX ART. 92DLGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0001065	20101229	R	19.663,54	0,00	0,00	19.663,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2011	2011	0015508	0000000	PRU CORVIALE COMPLETAMENTO LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA COLLODI 1. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA. INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000322	20110509	R	432,24	0,00	-432,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2011	2011	0034457	0000000	PRU FIDENE V.MELAINA OP 11. LARGO LABIA COMPLETAM. INDIZIONE GARA - INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000808	20111014	R	6.106,63	0,00	0,00	6.106,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2012	2012	0026928	0000000	PRU V.AURELIA OP2 E OP3.2/3.2. INDIZIONE GARA. INCENTIVI EX DL 163/06. (LT2012000545)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000442	20120605	R	2.865,87	0,00	0,00	2.865,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2012	2012	0035908	0000000	PRU LAURENTINO OP 21 REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TA V.LE I. SILONE E VIA S. QUASIMODO - INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000833	20121203	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2012	2012	0035913	0000000	PRU LAURENTINO OP 12 RESTAURO E SISTEMAZIONE MUSEALE DEL CASALE DELLA MASSIMA-INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000855	20121207	R	7.584,85	0,00	0,00	7.584,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2012	2012	0037107	0000000	PRU LAURENTINO OP25 RIQ. ANELLO VIARIO BOULEVARD LAURENTINO-TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL I PONTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LAVORI. COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000925	20121231	R	6.011,53	0,00	0,00	6.011,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2013	2013	0027706	0000000	PRU S. BASILIO OP 7 COMPLETAMENTO VIA BRACCIOLINI E VIA CASSIANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. COMPENSO INCENTIVANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000613	20131206	R	3.687,68	0,00	0,00	3.687,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0025277	0000000	PRU S. BASILIO OP 32 PARCHEGGIO SU VIA CORRIDONIA-INCENTIVO EX ART.92 DLGS.163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000630	20131213	R	1.788,37	0,00	-1.788,37	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0027126	0000000	PRU CORVIALE OP 18 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 57 D.L.GS. 163/06. INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000400	20141215	R	3.471,92	0,00	0,00	3.471,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0027258	0000000	PPRU S. BASILIO OP.9 COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO AL PDZ-INCENTIVO EX ART.92 C.5 DEL DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000926	20121231	R	1.939,65	0,00	0,00	1.939,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0027572	0000000	COD.INT.C1.1-11 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO ACILIA DRAGONA - SOTTOPASSO OSTIENSE VIA DEL MARE (COLLEGAMENTO DIRETTO V. DEL DRAGONCELLO E V.DI MACCHIA SAPONARA-ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000347	20140327	R	55.613,93	0,00	0,00	55.613,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0027767	0000000	PRU LABARO PRIMA PORTA OP.15 'PIAZZA GIARDINO IN VIA DELLA GIUSTINIANA' INCENTIVI EX ART.92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000418	20141224	R	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0027794	0000000	PRU S. BASILIO OP. 30 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO TRA VIA MONTEGIORGIO E VIA FABRIANO-INCENTIVI EX ART 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000419	20141224	R	511,05	0,00	0,00	511,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0027828	0000000	PRU ACILIA DRAGONA OP.32-LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA AMATO -INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000406	20141219	R	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0028007	0000000	PRU S. BASILIO OP. 31REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SU VIA FABRIANO-INCENTIVO DI CUI ART.92 DLGS163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000420	20141224	R	850,00	0,00	0,00	850,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U1010102999OI20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0028207	0000000	PRU S. BASILIO OP18 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO A P.ZZA S. CLETO E OP 33 REALIZZAZIONE DI UN PARGHEGGIO SU VIA NICOLAI-INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 DLGS163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000409	20141219	R	7.251,01	0,00	0,00	7.251,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102724	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30599020010SPI 2PZ	2014	2014	0028719	0000000	PRU LAURENTINO OP.33 IMPIANTO SPORTIVO NEL PARCO -CASA DEL CICLISMO- INCENTIVI DI CUI ART. 92 DLGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000173	20140623	R	15.439,81	0,00	0,00	15.439,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102726	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI EIA	2010	2010	0022557	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/2006 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ESTERNA CENTRO ANZIANI CECCHINA AGUZZANO MUN. 5 ANNO 2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0001297	20100812	R	113,03	0,00	0,00	113,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102726	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI EIA	2010	2010	0036344	0000000	ONERI INCENTIVO ART 92 DLGS 163/2006 (0.50%) APPALTO LAVORI DI COPERTURA E RIFACIMENTO CAMPO BOCCIOFILO DEL CENTRO SOCIALE DI COLLI ANIENE ANNO 2010 OP1011570001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002009	20101228	R	279,00	0,00	0,00	279,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102726	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI EIA	2010	2010	0039104	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA OP1011550001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ME	0002076	20101230	R	52,40	0,00	0,00	52,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102728	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI FVP	2010	2010	0027597	0000000	INCENT PROGETT GIARDINO DEI CILIEGI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0002210	20101026	R	245,54	0,00	0,00	245,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102728	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI FVP	2011	2011	0036901	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ALMAGIA' -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001170	20110622	R	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102728	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI FVP	2011	2011	0036931	0000000	INCENTIVO PROGETTZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI DEL MUN. VI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001347	20110714	R	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102728	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO - E30599020010SPI FVP	2011	2011	0036944	0000000	INCENT PROGETT AREA GIOCHI VIALE GIOVAN BATTISTA VALENTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0001047	20110601	R	811,30	0,00	0,00	811,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102729	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI LIA	2012	2012	0033842	1419671	INCENTIVO ART 92 DLGS 163/06 - CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	18,70	0,00	0,00	18,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102730	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30599020010SPI MSS	2017	2017	0028631	0000000	INCENTIVO X FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.2 D. LGS 50/2016 OP 1107110001 AMPLIAMENTO SERV QUARTIERE CENTRO SPORTIVO CASTELLO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0002848	20171218	R	1.686,36	0,00	0,00	1.686,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102732	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI OIA	2011	2011	0029027	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP.1010410001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003792	20111205	R	350,56	0,00	0,00	350,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102732	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI OIA	2011	2011	0035612	0000000	INCENTIVO PROG.NE OP 1112420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0003981	20111216	R	800,47	0,00	0,00	800,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102743	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2008	2008	0030487	0000000	INCENTIVI AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AI SUOI COLLABORATORI ART.92 D.LGS 163/2006 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO AL DI SOTTO DELL'AREA DEL GALOPPATOIO DI VILL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EP	0000150	20081017	R	3.507,12	0,00	0,00	3.507,12	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102743	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E30599020010SPI 0PU	2011	2011	0014584	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO ARCO DI TRAVERTINO - INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000435	20110422	R	29.453,00	0,00	0,00	29.453,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102743	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E30599020010SPI 0PU	2012	2012	0022178	0000000	PARCHEGGIO INTERRATO GALOPPATOTIO DI VILLA BORGHESE - INT. B1.4-002 INCENTIVO DELL'ART.92 DEL D.LGS 163/2006 PER LE ATTIVITA' DELLA MACROFASE 3 PERIODO 2007 - 2012 CONVENZIONE CON LA SABA ITALIA REP.10337_24.09.07 E ATTO AGGIUNTIVO 12412_22.02.2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000708	20120711	R	14.133,39	0,00	0,00	14.133,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102743	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E30599020010SPI 0PU	2014	2014	0017645	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO ARCO DI TRAVERTINO - ONERI INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 E SMI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000641	20140624	R	1.024,90	0,00	0,00	1.024,90	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102743	0020303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E30502030054CRR 0PU	2009	2009	0027074	0000000	INCENTIVI AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED I SUOI COLLABORATORI PER LE FASI 1 E 2 ART.92 D.LGS. 163/2006 - PARCHEGGIO INTERRATO AL DI SOTTO DELL'ASSE STRADALE DI VIALE TITO LABIENO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EP	0000022	20090212	R	392,14	0,00	0,00	392,14	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102764	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI PIA	2009	2009	0039383	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA RISTRUTTURAZIONE CENTRI BOCCIOFILI IBU 3436 - 46889 AGGIUDICAZIONE DITTA EL.SI. COSTRUZIONI SRL R.A. 4,913% OO.PP. 0,50%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002272	20091224	R	82,99	0,00	-82,99	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102779	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI QIA	2009	2009	0026996	0000000	INCENTIVO DI PROGETT (0,50%) PER APPALTO MANUTENZ.STRAORD. CENTRO ANZIANI VIA CAPASSO - MUN. 16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMQC	0001616	20090922	R	60,16	0,00	-60,16	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102780	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI SIA	2011	2011	0027421	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MAN.NE STRAORDINARIA CIRCOLI BOCCIOFILI E CENTRI ANZIANI MUN 18 OP 1114420001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002044	20111116	R	5.056,60	0,00	0,00	5.056,60	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102780	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI SIA	2011	2011	0027742	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI MAN.NE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI E BOCCIOFILI MUN 18 OP 1114940001 E 1112460001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0002026	20111111	R	2.238,80	0,00	0,00	2.238,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102796	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NMR - MERCATI RIONALI - E30599020010SPI NMR	2011	2011	0022001	0000000	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP1104090001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0001487	20110816	R	674,46	0,00	0,00	674,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102808	0000303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2011	2011	0029238	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETAZIONE INTERNA APPALTO PER L'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI ASILI NIDO E ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA DEL MUNICIPIO I ANNO 2010 (D.D.2792 DEL 30/12/2010)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002256	20111027	R	143,25	0,00	0,00	143,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	U10101029990I20	1102812	0010303	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599020010SPI IIA	2011	2011	0035977	0000000	INCENTIVO EX ART.92 E SMI D.LGS 163 MAN.STR. CENTRI ANZIANI IX MUN OP1112380001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002794	20111229	R	454,35	0,00	0,00	454,35	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0010262	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	162.016,28	162.016,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102008	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011506	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	35.844,04	33.231,21	0,00	2.612,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102008	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028366	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	11.439,47	11.439,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0010263	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	15.068,93	15.068,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102009	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028367	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.021,91	2.021,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102010	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0010264	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	47.519,69	47.519,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102010	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028368	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.016,68	2.016,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102011	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010265	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	77.159,47	77.159,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102011	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011507	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	5.177,02	2.276,93	0,00	2.900,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102011	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028369	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	7.754,19	7.754,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102012	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0010266	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	78.647,47	78.647,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102012	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0011508	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.237,74	1.033,37	0,00	5.204,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102012	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028370	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.753,72	3.753,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010267	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	134.449,35	134.449,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102013	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2014	2014	0003699	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	82.876,32	4.614,02	-78.262,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102013	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0011509	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	277.270,82	261.349,14	0,00	15.921,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013A21	1102013	0001619	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2016	2017	0014725	0000000	IMP. FONDI PER LA CORRESPONSIONE AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA (ONORARI E SPESE COMPENSATE)RELATIVI ALLE CAUSE VINTE. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2016 DDD 1292/13.4.2016 INT. FONDI - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AH	0000471	20160209	R	68.096,88	0,00	0,00	68.096,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013A21	1102013	0001619	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0012519	0000000	IMP. FONDI PER LA CORRESPONSIONE AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA (ONORARI E SPESE COMPENSATE)RELATIVI ALLE CAUSE VINTE - ANNO 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0AH	0000951	20170317	R	24.146,38	0,00	0,00	24.146,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013A21	1102013	0001619	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010209	0000000	ONERI RIFLESSI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RF	0000271	20180123	R	110.091,72	71.617,78	0,00	38.473,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102013	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0AV - AVVOCATURA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028371	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	11.231,62	11.231,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013A21	1102013	0011619	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA - E30502040011ACV 0AV	2017	2017	0029426	0000000	IMP. FONDI -ANNO 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0RF	0000267	20000818	R	89.947,09	0,00	0,00	89.947,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102014	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0010268	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	65.307,23	65.307,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102014	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0011510	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	15.782,61	11.471,15	0,00	4.311,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102014	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028372	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.690,64	5.690,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102015	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2016	2017	0015233	0000000	PERRONE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRETTORE DELLA DIREZIONE 'SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI-SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE' PRESSO SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERAL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002473	20141231	R	4.056,36	3.469,66	-586,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102015	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2016	2017	0015234	0000000	PERRONE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRETTORE DELLA DIREZIONE 'SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI-SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE' PRESSO SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERAL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002473	20141231	R	85,06	85,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102018	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0010271	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	80.736,84	80.736,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102018	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2014	2014	0003703	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	28.433,44	28.433,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102018	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0011511	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.349,36	1.426,97	0,00	4.922,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102018	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028375	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.221,05	4.221,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0010272	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	88.866,98	88.866,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102019	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0009910	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000120	20180118	R	2.662,63	2.662,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102019	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028376	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.711,44	9.711,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010273	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	193.108,33	193.108,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102020	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011512	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	31.854,69	31.659,14	0,00	195,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102020	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0013313	0000000	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP.TO POLITICHE SOCIALI E CORPO POILIZIA LOCALE- U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE - ANNO 2017 (RIF. RE 126050/2017- DD 361 DEL 29.12.2017)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LD	0000146	20170119	R	3.355,80	0,00	0,00	3.355,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102020	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012181	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI QUESTO DIPARTIMENTO E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER I SERVIZI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA URBANA PERIODO - GENN. -MAR. 2018 - ONERI RIF	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QE	0000526	20180209	R	15.303,49	3.676,85	0,00	11.626,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0012528	0000000	NOCI ELISA-DIPENDENTE AZIENDA USL 4 PRATO-AUTORIZZIONE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001 PER ESIGENZE DEL DIP.TO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E DELLA SALUTE A FAR DATA DAL 1/4/2015 E PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DAL 1/1/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000526	20150319	R	10.059,85	0,00	0,00	10.059,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0012564	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI FONTE NUOVA DEL TRATTAMENTO ECON. FOND., AL LORDO DEGLI ONERI, PER LA PROROGA DEL COMANDO DELLA DOTT.SSA RAGO ROSSELLA, PER IL PERIODO 15.12.2016 - 31.12.2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002443	20161214	R	938,10	0,00	0,00	938,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0014110	0000000	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA RIMBORSARE ALLA ASP DI BOLOGNA PER COMANDO D'AMBRA ANNAMARIA PERIODO: 01.11.2016 / 31.12.2016.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001954	20161028	R	1.419,22	0,00	0,00	1.419,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0014751	0000000	NOCI ELISA-DIPENDENTE AZIENDA USL 4 PRATO-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001 PER ESIGENZE DEL DIP.TO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E DELLA SALUTE A FAR DATA DAL 1/4/2016 E PER N.1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000568	20160330	R	1.296,70	0,00	0,00	1.296,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0015604	0000000	D'AMBRA ANNAMARIA-DIPENDENTE AZIENDA ASP POVERI BISOGNOSI-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE PER IL PERIODO 1/11/2015-31/10/2016. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2016 AL 31/10/2016- RIM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001926	20151028	R	2.646,04	0,00	0,00	2.646,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0015617	0000000	BRUSSATO ALESSANDRA-DIPENDENTE DELLA CITTA' DI VENEZIA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D/5-PROROGA DEL COMANDO PER ESIGENZE DIP.TO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA', SALUTE DAL 1/1/2016 PER N. 1 ANNO. IMP. FONDI DAL 1/1/2016-31/12/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002349	20151214	R	12.023,06	0,00	0,00	12.023,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0015635	0000000	CORDELLA SABINA-DIPENDENTE COMUNE DI SIENA CON PROFILO PROFESSIONALE DI 'COLLABORATORE PROFESSIONALE TERMINALISTA CATEG. B'-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL DIP.TO POLITICHE SOCIALI SUSSIDIARIETA' E SALUTE DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002432	20151218	R	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0002032	0000000	AZIENDA USL 4 PRATO-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001 PER ESIGENZE DEL DIP.TO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E DELLA SALUTE A FAR DATA DAL 1/4/2016 E PER N.1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000568	20160330	R	1.974,61	0,00	0,00	1.974,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0003882	0000000	IMPEGNO PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL LORDO DEGLI ONERI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA RIMBORSARE ALL'ASP DI BOLOGNA PER PROROGA COMANDO D'AMBRA ANNAMARIA PER ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002327	20161207	R	5.648,58	0,00	0,00	5.648,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0004823	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI FONTE NUOVA DEL TRATT. ECON. FOND., AL LORDO DEGLI ONERI, PER LA PROROGA DEL COMANDO DELLA DOTT.SSA RAGO ROSSELLA, PER IL PERIODO 01.01.2017 - 14.12.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002443	20161214	R	2.692,29	0,00	0,00	2.692,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005120	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALLA CITTA' DI VENEZIA DEL TRATT. ECON. FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI DI LEGGE, PER LA PROROGA DEL COMANDO DELLA DOTT.SSA BRUSSATO ALESSANDRA, PER IL PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002496	20161220	R	2.646,34	0,00	0,00	2.646,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0011872	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO COMPETENZE, AL LORDO DEGLI ONERI, AL COMUNE DI NEMI, PER PROROGA COMANDO RIZZA STEFANIA, PER IL PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2017	54493	COMUNE DI NEMI	DD0GB	0000487	20170308	R	22.050,13	0,00	0,00	22.050,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015755	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALLA USL TOSCANA CENTRO DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI, AL LORDO DEGLI ONERI, PER LA PROROGA DELL'ASSEGNAZ. TEMPORANEA DELLA SIG.RA NOCI ELISA, PER IL PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2017.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000574	20170321	R	819,15	0,00	0,00	819,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0018604	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, DA RIMBORSARE AL COMUNE DI SIENA PER IL COMANDO DELLA SIG.RA CORDELLA SABINA, RELATIVO AL PERIODO 01.06.2017 - 31.12.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000995	20170526	R	891,03	0,00	0,00	891,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102020	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027698	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI FONTE NUOVA DEL TRATT.ECON.FOND., AL LORDO DEGLI ONERI, PER LA PROROGA DEL COMANDO DELLA DOTT.SSA RAGO ROSSELLA, PER IL PERIODO 15.12.2017 - 31.12.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002414	20171214	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0009945	0000000	CORDELLA SABINA-IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, DA RIMBORSARE AL COMUNE DI SIENA RELATIVO AL PERIODO 01.01.2018 - 31.05.2018 RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA (SOSTITUISCE IL N. IMP. 3180001949)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000127	20180118	R	6.418,43	0,00	0,00	3.587,07	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0009945	1901710	RIMBORSO DEI COMPENSI E ONERI ANTICIPATI ALLA DOTT.SSA SABINA CORDELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SIENA IN COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI - PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2018 E TREDICESIMA MENSILITA'.	57253	COMUNE DI SIENA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.831,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014342	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO TRATT. ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, AL COMUNE DI ARDEA PER COMANDO DELLA DOTT..SSA AUTORINO CHIARA, PERIODO 01.04.2018 - 30.09.2018	50188	COMUNE DI ARDEA	DD0GB	0000718	20180328	R	17.183,54	17.183,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016825	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO DEL TRATTAMENTO ECON. FONDAMENTALE AL LORDO DEGLI ONERI DI LEGGE PER COMANDO SIG. SCARDIGLI PAOLO PERIODO 01.05.2018-31.12.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000880	20180418	R	354,09	0,00	0,00	354,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018552	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI SIENA DEL TRATTAMENTO ECON. FOND. AL LORDO DEGLI ONERI PER PROROGA COMANDO SIG.RA CORDELLA SABINA PERIODO 01/06/2018-31/12/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001150	20180530	R	5.618,73	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018552	1901711	RIMBORSO DEI COMPENSI E ONERI ANTICIPATI ALLA DOTT.SSA SABINA CORDELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SIENA IN COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI - PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2018 E TREDICESIMA MENSILITA'.	57253	COMUNE DI SIENA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.618,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020466	0000000	ASSUNZIONE IMPEGNO FONDI PER ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI NEMI, RELATIVO AL COMANDO DI RIZZA STEFANIA (A COPERTURA PERIODO DI SPESA APRILE - DICEMBRE 2017)	54493	COMUNE DI NEMI	DD0GB	0001402	20180709	R	1.104,04	0,00	0,00	1.104,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102020	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025545	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, DA RIMBORSARE AL COMUNE DI ARDEA PER LA PROROGA DEL COMANDO DELLA SIG.RA AUTORINO CHIARA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018	50188	COMUNE DI ARDEA	DD0GB	0001920	20180928	R	10.000,00	9.183,81	0,00	816,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0006213	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 15 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DAL 29/12/2017 AL 28/12/2018-CATEG.D D.G.C. 209 DEL 28/9/2017. IMP. FONDI DAL 1/1/2018 AL 28/12/2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002499	20171219	R	39.245,44	14.809,73	-24.435,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0017235	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 10 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON DECORRENZA DAL 16/5/2018 E TERMINE 31/12/2019-CATEG. D IMP. FONDI DAL 16/5/2018 AL 31/12/2018-CONTRIBUTI RIFERIM. D.G. 209 DEL 28/9	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000919	20180426	R	40.905,03	1.001,86	-39.903,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0031206	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 8 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018 ACCERTAM 618000110	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002552	20181220	R	786,86	786,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102020	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0031207	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 8 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018 ACCERTAM 618000110	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002552	20181220	R	44,17	44,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102020	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028377	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	15.382,03	15.382,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	2018	0009317	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002598	20171227	R	1.359,84	1.359,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0010275	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	17.226,63	17.226,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014908	0000000	PROGETTO 'R.O.M.E.' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO 'ERASMUS+' -IMP. FONDI CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PERSONALE CAPITOLINO ACCERTAMENTO 6170005872	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LZ	0000723	20171124	R	507,17	0,00	-507,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2017	2018	0015009	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO IPOCAD - OBIETTIVO 02 PROG.1376. (INTEGRAZIONE DEL PROGARAMMA NAZIONALE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-20120)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QA	0000487	20170810	R	20.929,05	0,00	0,00	20.929,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0010009	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO IPOCAD - OBIETTIVO 02 PROG.1376. (INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-20120) CON DD.662 DEL 5/11/2018 INTEGRATI I FONDI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QA	0000487	20170810	R	15.805,11	1.140,48	0,00	14.664,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102022	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028379	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	916,00	916,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0040744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101010020GFP 0FP	2018	2018	0024699	0000000	PON-FSE 2014/2020 MIUR MODULO FORMATIVO 'A BOTTEGA: IMPARARE FACENDO' - CONVENZIONE C.P.I.A. GIUSEPPE FOTI PRESSO C.C.F. 'P.P. PASOLINI' IMP. FONDI CONTRIBUTI RIFERIM. IMP. 3180024695-3180024696	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000460	20180809	R	313,11	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0040744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101010020GFP 0FP	2018	2018	0024699	1812186	REGOLARIZZAZIONE INAIL SALDO 2018 ACCONTO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	R		313,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0004511	0000000	REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER A.F. 2017-2018. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI PER DISABILI (P.F.I.) IMPEGNO FONDI PERIODO: 1.1.-14.9.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QA	0000549	20170915	R	153.453,98	0,00	0,00	24.897,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0004511	1902185	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE DICEMBRE SCA.16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R		11.275,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0004511	1902186	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	R		1.218,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0004511	1902187	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	R		1.844,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0004511	1902188	REGOLARIZZAZIONE INAIL SALDO 2018 ACCONTO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	R		114.217,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0025406	0000000	AVVIO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E (P.F.I.) E PERCORSI PER DISABILI ANNO FORMATIVO 2018/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE REP. 3202/2018) ACCERTAM N	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QA	0000514	20180914	R	73.331,59	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0025406	1902189	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE DICEMBRE SCA.16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R		70.291,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0025406	1902190	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	R		609,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0025406	1902191	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE MAGGIO SCAD.17/06/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001454	20190709	R		1.649,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0060744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2018	2018	0025406	1902192	REGOLARIZZAZIONE INAIL SALDO 2018 ACCONTO 2019	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002380	20191023	R		780,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0003661	0000000	SECONDA ANNUALITA' DEL PERCORSO FORMATIVO PER 'OPERERATORE DEL BENESSERE 2017/2018 - INDIRIZZO ESTETICA' SISTEMA DUALE - C.F.P. 'T. GULLACE' PER N. 1056 ORE DI ATTIVITA' E N. 16 ALLIEVI- ACCERTAMENTO N. 6180000171	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000614	20171009	R	5.431,47	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0003661	1902186	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE DICEMBRE SCA.16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R		5.431,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0008699	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE NELL'A.F. 2017/2018. IMP. FONDI ANNO 2018-ACCERTAM. N. 6180000191	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QA	0000784	20171219	R	22.581,71	22.581,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0008700	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE NELL'A.F. 2017/2018. IMP. FONDI ANNO 2018-ACCERTAM. N. 6180000191	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0QA	0000784	20171219	R	1.804,95	1.804,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0016989	0000000	IMP. FONDI PER CONTRIBUTI INAIL PER RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO DELLA F.P. IMPEGNATO NELLA II ANNUALITA' DEL CORSO 'OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO ESTETICA' DEL C.F.P. 'T. GULLACE'	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0LZ	0000227	20180417	R	345,60	345,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0027379	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DUALE -A.F. 2018/2019. ACCERTAMENTO N. 6180004511	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LZ	0000616	20181016	R	2.808,98	0,00	0,00	2.808,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0070744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0027394	0000000	PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA REALIZZARE NELLAMBITO DEL SISTEMA DUALE NELLA.F. 2018/2019. ACCERTAM. N. 6180004511	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0LZ	0000616	20181016	R	178,72	0,00	0,00	178,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0110744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014912	0000000	PROGETTO 'R.O.M.E.' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO 'ERASMUS+' -IMP. FONDI CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PERSONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCERTAMENTO 6170005872	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000723	20171124	R	974,66	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102022	0110744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014912	1902188	CONTRIBUTI INPS FORMAZIONE DICEMBRE SCA.16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R		974,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102024	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2017	2018	0009492	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002598	20171227	R	282,03	282,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102024	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0010276	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.013,66	8.013,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102024	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0GT - PROGETTI URBANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028380	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	306,90	306,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102027	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010277	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	125.030,92	125.030,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102027	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011514	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	43.728,32	23.355,87	0,00	20.372,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102027	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2017	0014744	0000000	CORNACCHIA FABIO-UFFICIALE SUPERIORE REPARTO GENIO FERROVIERI-MODIFICA ASSEGNAZIONE COMANDO A SEGUITO INCARICO DELLA DIREZIONE 'PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' A DECORRERE DA 11/2/2016 FINO A GIUGNO 2016 IMP.	96335	MINISTERO DIFESASTATO MAGGIORE ESERCITO	DD0SA	0000250	20160216	R	4.146,16	0,00	0,00	4.146,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102027	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028381	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.123,02	10.123,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102028	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0010278	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.615,98	8.615,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102028	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028382	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	889,17	889,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0010279	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	195.344,02	195.344,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0017467	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	28,77	27,82	-0,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102030	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2018	0009274	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	8.632,84	6.804,54	0,00	1.828,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102030	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2018	0015542	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002541	20161229	R	10.580,89	10.580,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102030	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0011515	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	17.326,55	0,00	0,00	17.326,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102030	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028383	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	18.610,33	18.610,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2018	2018	0023297	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001721	20180903	R	31.888,59	31.888,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102033	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0010280	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	52.874,19	52.874,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102033	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0MR - MERCATI RIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028384	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.676,94	2.676,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010281	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	232.498,04	232.498,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0017469	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	27,06	0,00	-27,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102035	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0011516	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	36.054,70	12.651,72	0,00	23.402,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102035	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010685	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000045	20180126	R	46.730,21	46.730,21	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0002156	0000000	DOTT.SSA ESTER MIELI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE ALLA FINE DEL MANDATO C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0SA	0000074	20120316	R	2.300,35	0,00	0,00	2.300,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0019176	0000000	STELLA MATTIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L. INCARICO EXTRA-DOTAZIONALE 'COORDINAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI E RACCORDO SUGLI OBIETTIVI INTRASSESSORILI (CITTA' METROP	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000307	20130705	R	353,14	0,00	0,00	353,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0019964	0000000	PUCCI MAURIZIO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 E ART 35 DEL REGOL. UFFICI E SERVIZI. INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE DI 'PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COORDINAMENTO ATTUATIVO DI P	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000315	20130731	R	121,06	0,00	0,00	121,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0020753	0000000	DR.SSA ROSA ANNA CONIGLIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GABINETTO DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000343	20130830	R	30,14	30,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0028645	0000000	BATTISTELLA MARCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. INCARICO DI DIRETTORE DELLA I DIREZIONE 'FONTI DI FINANZIAMENTO, ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE INIZIATIVE DEL GABINETTO' NE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0003201	20131230	R	28,48	0,00	-28,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001157	0000000	STELLA MATTIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L. INCARICO EXTRA-DOTAZIONALE 'COORDINAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI E RACCORDO SUGLI OBIETTIVI INTRASSESSORILI (CITTA' METROP	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000307	20130705	R	1.389,63	0,00	0,00	1.389,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001158	0000000	STELLA MATTIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L. INCARICO EXTRA-DOTAZIONALE 'COORDINAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI E RACCORDO SUGLI OBIETTIVI INTRASSESSORILI (CITTA' METROP	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000307	20130705	R	34,28	0,00	0,00	34,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001199	0000000	PUCCI MAURIZIO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 E ART 35 DEL REGOL. UFFICI E SERVIZI. INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE DI 'PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COORDINAMENTO ATTUATIVO DI P	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000315	20130731	R	4.913,70	0,00	0,00	4.913,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001200	0000000	PUCCI MAURIZIO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 E ART 35 DEL REGOL. UFFICI E SERVIZI. INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE DI 'PROMOZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COORDINAMENTO ATTUATIVO DI P	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000315	20130731	R	150,05	0,00	0,00	150,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001346	0000000	DR.SSA ROSA ANNA CONIGLIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GABINETTO DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTO	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000343	20130830	R	1.503,90	548,98	-954,92	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001348	0000000	DR.SSA ROSA ANNA CONIGLIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GABINETTO DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000343	20130830	R	37,59	37,14	-0,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001370	0000000	DOTT. FRANCESCO PIAZZA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS.267/2000 PER INCARICO DI DIRIGENTE DELLA U.O. 'CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI' NELL'AMBITO DELLA III DIREZIONE DEL GABINETTO DEL SINDACO.	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000351	20130906	R	1.002,43	562,08	-440,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001371	0000000	DOTT. FRANCESCO PIAZZA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS.267/2000 PER INCARICO DI DIRIGENTE DELLA U.O. 'CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI' NELL'AMBITO DELLA III DIREZIONE DEL GABINETTO DEL SINDACO.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000351	20130906	R	159,41	38,02	-121,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0003265	0000000	BATTISTELLA MARCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. INCARICO DI DIRETTORE DELLA I DIREZIONE 'FONTI DI FINANZIAMENTO, ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE INIZIATIVE DEL GABINETTO' NE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003201	20131230	R	2.892,16	1.813,37	-1.078,79	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0003266	0000000	BATTISTELLA MARCO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. INCARICO DI DIRETTORE DELLA I DIREZIONE 'FONTI DI FINANZIAMENTO, ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE INIZIATIVE DEL GABINETTO' NE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0003201	20131230	R	218,99	122,67	-96,32	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2017	0013187	0000000	DOTT.SSA CARLA ROMANA RAINERI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI CAPO DI GABINETTO DELL'ON. SINDACA, VIRGINIA RAGGI FINO A SCADENZA MANDATO SINDACO. CORRESPONSIONE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000378	20170221	R	5.624,64	0,00	0,00	5.624,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2017	0013188	0000000	DOTT.SSA CARLA ROMANA RAINERI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI CAPO DI GABINETTO DELL'ON. SINDACA, VIRGINIA RAGGI FINO A SCADENZA MANDATO SINDACO. CORRESPONSIONE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000378	20170221	R	339,42	0,00	0,00	339,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010224	0000000	CARDILLI MARCO-DIRIGENTE IN COMANDO CON DECORRENZA DAL 15/11/2016 E DURATA N. 3 ANNI. IMP. FONDI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018 (AREA DIRIGENZA CON RETRIB. DI POSIZIONE PARI ALLA IV^ FASCIA) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000111	20180116	R	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102035	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010224	1813938	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000111	20180116	R	3.176,87	3.176,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2008	2008	0027404	0000000	BOLELLI LORENZA DOCENTE DI RUOLO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FON	45856	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DG0DA	0000272	20080902	R	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2009	2009	0003401	0000000	BOLELLI LORENZA DOCENTE DI RUOLO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FON	45856	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DG0DA	0000272	20080902	R	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2009	2009	0005028	0000000	CORBOLOTTI CLAUDIO-DIPENDENTE ASL RM/A-CON LA QUALIFICA DI 'COADIUTORE AMM.VO CATEGORIA B FASCIA IV'-COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO-PROROGA DA GENNAIO 2009 A DICEMBRE 2009. IMP. FONDI GENNAIO 2009-TR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0003118	20081224	R	1.082,16	0,00	0,00	1.082,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2009	2009	0005265	0000000	DR. GIULIMONDI FABRIZIO DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CON PROFILO PROFESSIONALE DI CANCELLIERE-AREA TERZA-FASCIA 3- COMANDO PRESSO UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO PER LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO. IMPEGNO FONDI PER TRATT. ECON. FONDAMENTALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0000029	20090113	R	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2009	2009	0008530	0000000	GIANFELICI PATRIZIA DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE GIUDIZIAIRIO-POS. ECON. B2-COMANDO PRESSO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO. IMPEGNO FONDI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE MESE DI GENNAIO 2009 (RIMBORS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0000016	20090109	R	25.656,75	0,00	-25.656,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2009	2009	0025208	0000000	BOLELLI LORENZA-DOCENTE DI RUOLO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO)-DIPENDENTE MIUR- RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO. PERIODO DAL 1/9/2009 AL 31/8/2010. IMP. FOND	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001741	20090828	R	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2010	2010	0003391	0000000	BOLELLI LORENZA-DOCENTE DI RUOLO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO)-DIPENDENTE MIUR- RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO. PERIODO DAL 1/9/2009 AL 31/8/2010. IMP. FOND	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001741	20090828	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2010	2010	0013750	0000000	SALVI BARBARA-DIPENDENTE ASL RM/A IN COMANDO PRESSO UFF. GABINETTO DEL SINDACO. IMP. FONDI PER COMPETENZE ARRETRATE-PERIODO: 1/7/2008-31/12/2008. (NOTA GABINETTO DEL SINDACO PROT. 3791/22.1.2010 E GB 5412/25.1.2010).	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0DA	0000775	20100414	R	2.309,66	0,00	0,00	2.309,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2010	2010	0016107	0000000	NEGRO GIANFRANCO- DIPENDENTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E FINO AL 31/12/2010. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE FINO AL 31/12/2010. (RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001153	20100608	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2010	2010	0020808	0000000	BOLELLI LORENZA-DOCENTE DI RUOLO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO)- DIPENDENTE MIUR- RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO. PERIODO DAL 1/9/2010 AL 31/8/2011. IMP. FOND	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001683	20100809	R	13.362,12	0,00	0,00	13.362,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2011	2011	0001629	0000000	BOLELLI LORENZA-DOCENTE DI RUOLO PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO)- DIPENDENTE MIUR- RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO. PERIODO DAL 1/9/2010 AL 31/8/2011. IMP. FOND	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001683	20100809	R	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2011	2011	0004587	0000000	GIANFELICI PATRIZIA DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE GIUDIZIAIRIO-POS. ECON. B2- COMANDO PRESSO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011. IMPEGNO FONDI COMPETENZE PER L'ANNO 2011 (RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002816	20101230	R	6.750,00	0,00	-6.750,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2011	2011	0020160	0000000	BARATTA IRENE-DIPENDENTE MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DOCENTE TITOLARE DI STORIA E FILOSOFIA PRESSO LICEO GINNASIO 'AUGUSTO' DI ROMA. COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO DI GABINETTO PER ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (PERIODO: 1/9/2011-3	56076	MINISTERO DELL'ISTRUZIONEDELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DD0SA	0001700	20110722	R	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2011	2011	0020171	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLURI' DI CARPI (MO PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO PER ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (PERIODO: 1/9/2011-31/8/2012). IMP. FONDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001695	20110722	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0002000	0000000	BARATTA IRENE-DIPENDENTE MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DOCENTE TITOLARE DI STORIA E FILOSOFIA PRESSO LICEO GINNASIO 'AUGUSTO' DI ROMA. COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO DI GABINETTO PER ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (PERIODO: 1/9/2011-3	56076	MINISTERO DELL'ISTRUZIONEDELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DD0SA	0001700	20110722	R	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0002002	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLURI' DI CARPI (MO PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO PER ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (PERIODO: 1/9/2011-31/8/2012). IMP. FONDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001695	20110722	R	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0022034	0000000	BARATTA IRENE-DIPENDENTE MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DOCENTE TITOLARE DI STORIA E FILOSOFIA PRESSO LICEO GINNASIO 'AUGUSTO' DI ROMA. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001838	20120730	R	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0028429	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA U.O. GRANDI OPERE STRATEGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (PERIOD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002006	20120824	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0002265	0000000	BARATTA IRENE-DIPENDENTE MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DOCENTE TITOLARE DI STORIA E FILOSOFIA PRESSO LICEO GINNASIO 'AUGUSTO' DI ROMA. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001838	20120730	R	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0003721	1708859	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 DOTT LA ROSA FILIPPO	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.329,86	0,00	0,00	1.329,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0013620	0000000	GALASSO LUCETTA DIPENDENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -CAT. B-F8, COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E FINO AL 28.4.2013. IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE PERIODO: D	23329	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	DD0SA	0000803	20130410	R	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0020819	0000000	BARATTA IRENE-DIPENDENTE MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DOCENTE TITOLARE DI STORIA E FILOSOFIA PRESSO LICEO GINNASIO 'AUGUSTO' DI ROMA. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO PER ANNO SCOLASTICO 2013/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002132	20130829	R	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0001350	0000000	BARATTA IRENE-DIPENDENTE MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DOCENTE TITOLARE DI STORIA E FILOSOFIA PRESSO LICEO GINNASIO 'AUGUSTO' DI ROMA. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO PER ANNO SCOLASTICO 2013/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002132	20130829	R	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0010861	0000000	ROSSELLA MATARAZZO-I DIRIGENTE POLIZIA DI STATO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI VICE CAPO DI GABINETTO-DURATA N. 3 ANNI DALLA DATA DI CONFERIMENTO INCARICO. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE DIRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000960	20140523	R	9.675,94	0,00	-21,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0010861	1902520	COMPETENZE PER SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2014 - DOTT.SSA ROSSELLA MATARAZZO	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R		7.773,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0010861	1902521	ONERI SU COMPETENZE PER SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2014 - DOTT.SSA ROSSELLA MATARAZZO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.881,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0017752	0000000	COSTA BIAGIO DIPENDENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE - AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL GABINETTO DEL SINDACO CON DURATA N.3 ANNI. IMP. FONDI DIFFERENZA INDENNITA' DI POSIZIONE (EURO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001598	20140908	R	4.347,75	0,00	-3.809,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0017752	1901264	COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		433,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0017752	1901265	ONERI SU COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		104,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0037534	0000000	ANDRIANI GIOVANNI-CAPITANO DELLA GUARDIA DI FINANZA-AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDIANRIO DI ROMA CAPITALE DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E FINO AL MANDATO COMMISSARIALE. IMP. FONDI COMPETENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002513	20151229	R	500,00	0,00	0,00	500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2017	0014201	0000000	ANDRIANI GIOVANNI-CAPITANO DELLA GUARDIA DI FINANZA-AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDIANRIO DI ROMA CAPITALE DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E FINO AL MANDATO COMMISSARIALE. IMP. FONDI COMPETENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002513	20151229	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2017	0015633	0000000	TARANTINO NICOLINO-LUOGOTENENTE PRESSO COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO- DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E TERMINE AL FINE MANDATO COMMISSARIALE DEL PREFETTO F	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002296	20151207	R	20.179,23	0,00	0,00	20.179,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0001116	0000000	CARDILLI MARCO-DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL GABINETTO DELLA SINDACA CON DECORRENZA DAL 15/11/2016 E DURATA N. 3 ANNI. IMP. FONDI DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018 (AREA DIRIGENZA CON RETRIB.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002204	20161124	R	55.264,99	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102035	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0001116	0000001	Dirigente dott. Marco Cardilli, dipendente di Città metropolitana di Roma Capitale in posizione di comando. Rimborso competenze e oneri anticipati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nell'anno 2018.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0SA	0001867	20190903	R		55.264,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0005944	0000000	IMPEGNO FONDI PER ONERI DA CORRISPONDERE DIRETTAMENTE AL SIG. DE MAJO MASSIMO, DIPENDENTE DELLA CITTA'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, IN COMANDO PER LE ESIGENZE DEL GABINETTO DELLA SINDACA PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002538	20161229	R	148,23	0,00	0,00	148,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0005954	0000000	IMPEGNO FONDI PER ONERI PER CORRESPONSIONE DIRETTA ALLA SIG.RA ROSSI CATERINA, DIPENDENTE DELLA CITTA'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN POSIZIONE DI COMANDO PER LE ESIGENZE DEL GABINETTO DELLA SINDACA PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002539	20161229	R	148,23	0,00	0,00	148,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005441	0000000	ROSSI CATERINA DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PROROGA COMANDO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DELLA SINDACA. PERIODO: 1/1/2018-31/12/2018 IMP. FONDI ANNO 2018 CORRESPONSIONE TOTALE ALL'INTERESSATA SIA TRATTAM. ECONOMICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002425	20171215	R	1.347,61	0,00	-1.347,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005441	1814205	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002425	20171215	R	935,60	935,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005443	0000000	DE MAJO MASSIMO DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PROROGA COMANDO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DELLA SINDACA. PERIODO: 1/1/2018-31/12/2018 IMP. FONDI ANNO 2018 CORRESPONSIONE TOTALE ALL'INTERESSATA SIA TRATTAM. ECONOMICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002426	20171215	R	880,95	0,00	-880,95	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102035	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005443	1814206	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002426	20171215	R	1.269,51	1.269,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102035	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028385	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	25.206,67	25.206,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010G21	1102035	0011658	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0014339	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO FONDO GIUBILARE ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000109	20180327	R	372,30	372,30	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102036	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010283	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	99.286,75	99.286,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102036	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0025081	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALEANNO 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SC	0008200	20161020	R	476,00	0,00	-476,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102036	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0026568	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO DELLO STRAORDINARIO NECESSARIO PER ATTIVITA' DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2018 (MAGGIORE STANZIAMENTO SU F.O. NOTA CON PROT. QB/441937/2018)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SC	0014693	20181024	R	71.957,67	68.695,95	-3.261,72	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102036	0010310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0010608	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ADDETTO ALLA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E ATTI INGIUNTIVI DEL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE SVOLTA DAGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SC	0000157	20160121	R	1.651,40	922,82	-728,58	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102036	0010310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0010459	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI STRAORDINARIO CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PER ATIVITA' DI NOTIFICAZIONE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMM.NE DEL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2017 CON DD. 3184/6.3.2017 INT. FONDI-PERIODO DA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SC	0001074	20170208	R	523,27	162,81	-360,46	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102036	0010310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0010197	0000000	ONERI RIFLESSI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QB	0000917	20180124	R	177.774,60	96.691,63	-81.082,97	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102036	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028387	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.221,06	8.221,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010014	0000000	IMP. FONDI PER PAGAMENTI STRAORDINARI PER EVENTI ECCEZIONALIPERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RK	0000014	20180119	R	15.388,59	12.129,01	-3.259,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010284	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	78.158,83	78.158,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102037	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2018	0014897	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002641	20171228	R	5.780,57	5.780,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102037	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0011518	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	15.658,65	4.762,14	0,00	10.896,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102037	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010689	0000000	PAGAMENTI STRAORDINARI ROMA CAPITALE- PER INTERVENTI ECCEZIONALI RICONDUCIBILI ALLE FUNZIONI DI ROMA CAPITALE E STRAORDINARI CHE NON RIENTRANO NELLE ATTIVITA' SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLART. 14 C. 2 DEL CCNL DELL1.4.1999 E DALLART. 39 C. 1 DEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RK	0000019	20180126	R	7.968,98	4.098,00	-3.870,98	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102037	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2014	2014	0020831	0000000	ING. CRISTINA D'ANGELO DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE. DURATA COMANDO DUE ANNI CON DECORRENZA DA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002039	20141106	R	3.536,82	0,00	-3.170,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102037	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2014	2014	0020831	1901268	COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		294,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102037	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2014	2014	0020831	1901269	ONERI SU COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		71,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102037	0040305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028388	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.159,79	9.159,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0006280	0000000	CONTRIBUTI ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002456	20151223	R	2.102,01	0,00	-2.102,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0007567	0000000	CONTRIBUTI ANNO 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002541	20161229	R	466,09	0,00	-466,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0009680	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002598	20171227	R	80.296,54	80.296,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010285	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.224.539,30	##########	0,00	90.505,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0013033	0000000	PAGAMENTO PREMIO INAIL REGOLAZIONE 2017 E ACCONTO 2018	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000428	20180221	R	1.305,40	1.305,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0016632	0000000	CONTRIBUTI ANNO 2018 PERSONALE COMANDATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0000267	20000818	R	4.118,82	3.204,00	0,00	914,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0027991	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002291	20181127	R	110,82	110,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0029290	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002355	20181130	R	101,64	101,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030977	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEI MUNICIPI ROMA II, X, XII E XV IMPEGNATI NELLA COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI CRISI PER L'EMERGENZA MALTEMPO DAL 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002425	20181211	R	5.285,10	5.237,49	-47,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0004644	0000000	CONTRIBUTI ANNO 2013	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003270	20121228	R	330.454,88	188.688,43	-141.766,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2018	0014955	0000000	CONTRIBUTI -ANNO 2015	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002524	20151230	R	224.688,76	141.259,75	-83.429,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2018	0014883	0000000	CONTRIBUTI ANNO 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002456	20151223	R	41.214,06	32.275,50	-8.938,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2018	0015919	0000000	IMPEGNO FONDI DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI LEGATI ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO A FAVORE DEL PERSONALE DIRIGENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002411	20161213	R	883.781,62	644.215,13	0,00	239.566,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102038	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0011521	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	300.169,88	46.331,83	0,00	253.838,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102038	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0011019	0000000	CANOSSI GIUSEPPE-PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENTE DELL'UFFICIO TEMPORANEO DI SCOPO DENOMINATO 'ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE E CONTRATTUALE DECENTRATA DEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000816	20140430	R	2.905,99	906,73	-1.999,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102038	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0011020	0000000	CANOSSI GIUSEPPE-PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENTE DELL'UFFICIO TEMPORANEO DI SCOPO DENOMINATO 'ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE E CONTRATTUALE DECENTRATA DEL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000816	20140430	R	693,14	61,34	-631,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0033761	0000000	CAFAGGI PAOLO-DIPENDENTE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI IN QUALITA' DI 'DIRIGENTE'-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO VI CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E DURATA DI N. 1 ANNO. RIMBORSO ENTE PROVENIENZA DELL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DA	0002841	20081201	R	7.080,20	0,00	0,00	7.080,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0033766	0000000	CAFAGGI PAOLO-DIPENDENTE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI IN QUALITA' DI 'DIRIGENTE'-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO VI CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E DURATA DI N. 1 ANNO. RIMBORSO DIRETTO INTERESSATO D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0002841	20081201	R	1.268,75	0,00	-1.268,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2012	2012	0016221	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIANA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2012 PER IL PERIODO DI 1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/5/2012 AL 31/12/2012. (RIMBORSO ENTE APPARTENENZA).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000907	20120423	R	1.970,35	0,00	0,00	1.970,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0002773	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2012 PER IL PERIODO DI 1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2013 AL 30/4/2013. (RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002792	20121116	R	102,03	0,00	0,00	102,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0002774	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2012 PER IL PERIODO DI 1 ANNO. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1/1/2013 AL 30/4/2013. (CORRESPONSIONE DIRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002792	20121116	R	967,11	0,00	0,00	967,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0014532	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2013 PER IL PERIODO DI 1 ANNO (1/5/2013-30/4/2014). IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/5/2013 AL 31/12/2013. (RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001005	20130430	R	4.902,19	0,00	0,00	4.902,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0014533	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2013 PER IL PERIODO DI 1 ANNO (1/5/2013-30/4/2014). IMP. FONDI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1/5/2013 AL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001005	20130430	R	2.484,39	0,00	0,00	2.484,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0000924	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2013 PER IL PERIODO DI 1 ANNO (1/5/2013-30/4/2014). IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2014 AL 30/4/2014. (RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001005	20130430	R	282,81	0,00	0,00	282,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0000925	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2013 PER IL PERIODO DI 1 ANNO (1/5/2013-30/4/2014). IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1/1/2014 AL 30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001005	20130430	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0011399	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART.42 BIS DEL D.LGS.151/2001 PER IL PERIODO DAL 1/5/2014 AL 30/4/2015. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/5/2014 AL 31/12/2014. (RIMBORSO ALL'ENTE DI APPART	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000812	20140430	R	3.727,98	0,00	0,00	3.727,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0011400	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART.42 BIS DEL D.LGS.151/2001 PER IL PERIODO DAL 1/5/2014 AL 30/4/2015. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1/5/2014 AL 31/12/2014. (CORRESPO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000812	20140430	R	3.203,15	0,00	0,00	3.203,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018523	0000000	BUCCOLA SALVATORE-DIPENDENTE DELLA LAZIODISU CON QUALIFICA DI DIRIGENTE-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E TUTELA DEL LAVORO E DELLA SALUTE- COMUNICAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMA	77709	LAZIODISU-ENTE PER IL DIRITTO AGLISTUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO	DD0SA	0001712	20140929	R	976,35	976,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0000979	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART.42 BIS DEL D.LGS.151/2001 PER IL PERIODO DAL 1/5/2014 AL 30/4/2015. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1/1/2015-30/4/2015. (CORRESPONSIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000812	20140430	R	734,42	0,00	0,00	734,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0023083	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2015 PER IL PERIODO DI UN ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/5/2015 AL 31/12/2015. RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000754	20150427	R	1.285,66	0,00	0,00	1.285,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0023084	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2015 PER IL PERIODO DI UN ANNO. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1/5/2015 AL 31/12/2015. CORRESPONSIONE DIR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000754	20150427	R	2.807,50	0,00	0,00	2.807,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0030131	0000000	BUCCOLA SALVATORE-DIPENDENTE DELLA LAZIODISU CON QUALIFICA DI DIRIGENTE-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E TUTELA DEL LAVORO E DELLA SALUTE- COMUNICAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001532	20150903	R	23.103,96	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0030131	1603070	DOTT.BUCCOLA SALVATORE RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI ANTICIPATI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	77709	LAZIODISU-ENTE PER IL DIRITTO AGLISTUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO	DD0SA	0001511	20190722	R		23.103,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0015703	1612505	RIMBORSO REGIONE SICILIANA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002156	20161118	R	534,78	0,00	0,00	534,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2017	0013749	0000000	IMPEGNO PER TRATTAMENTO ECONOMICO COSI' COMPOSTO: COMPETENZE LORDE (STIPENDIO + 13^): 15.000,00, INDENNITA' DI POSIZIONE: 22.500,00, INDENNITA' RISULTATO LORDA: 5.500,00. NOMINATIVO: BUCCOLA SALVATORE DIPENDENTE LAZIODISU CON QUALIFICA DI DIRIGENTE IN	77709	LAZIODISU-ENTE PER IL DIRITTO AGLISTUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO	DD0SA	0001669	20160926	R	23.792,14	0,00	-23.792,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2017	0014761	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2016 FINO AL 30/4/2017 IMP. FONDI DAL 1/5/2016 AL 31/12/2016 RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000613	20160413	R	870,86	0,00	0,00	870,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2017	0015494	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2015 PER IL PERIODO DI UN ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2016 AL 30/4/2016 RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA	83678	REGIONE SICILIA	DD0SA	0000754	20150427	R	1.515,83	0,00	0,00	1.515,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0002043	0000000	ZIMBARDO CINZIA-DIPENDENTE REGIONE SICILIA-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 42 BIS DEL D.LGS.151/2001 DAL 1/5/2016 FINO AL 30/4/2017 IMP. FONDI DAL 1/1/2017 AL 30/4/2017. RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000613	20160413	R	1.184,90	0,00	0,00	1.184,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0002975	0000000	TRATTAMENTO ECONOMICO COSI' COMPOSTO: COMPETENZE LORDE (STIPENDIO + 13^): 42.500,00, INDENNITA' DI POSIZIONE: 65.000,00, INDENNITA' RISULTATO LORDA: 16.900,00. NOMINATIVO: BUCCOLA SALVATORE DIPENDENTE LAZIODISU CON QUALIFICA DI DIRIGENTE IN POSIZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001669	20160926	R	18.269,10	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0002975	1809503	Corresponsione al dott. Salvatore Buccola delle competenze dovute a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2017, ai sensi del vigente CCDI.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002716	20191203	R		14.769,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0002975	1809504	Oneri su competenze dovute al dott. Salvatore Buccola a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2017, ai sensi del vigente CCDI.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002716	20191203	R		0,00	0,00	3.499,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0017381	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO COMPETENZE, AL LORDO DEGLI ONERI, ALLA REGIONE SICILIANA, PER LA PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ART.42 BIS D.LGS.151/2001 DELLA SIG.RA ZIMBARDO CINZIA, PER IL PERIODO 01.05.2017 - 31.12.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000758	20170421	R	166,01	0,00	0,00	166,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0022908	0000000	BUCCOLA SALVATORE DIPENDENTE LAZIODISU CON QUALIFICA DI DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER DIP.TO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE DAL 3/10/2017 AL 2/10/2020 (COMPETENZE- INDENNITA' DI POSIZIONE-INDENNITA' DI RISULTATO) IMP. FONDI DA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001794	20171005	R	5.530,55	0,00	0,00	5.530,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0002762	0000000	BUCCOLA SALVATORE DIPENDENTE LAZIODISU CON QUALIFICA DI DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER DIP.TO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE DAL 3/10/2017 AL 2/10/2020 (COMPETENZE- INDENNITA' DI POSIZIONE- INDENNITA' DI RISULTATO) IMP. FONDI D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001794	20171005	R	162.573,01	0,00	0,00	15.472,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102038	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0002762	0000001	DOTT.BUCCOLA SALVATORE RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI ANTICIPATI DA DISCOLAZIO PER L'ANNO 2018.	77709	LAZIODISU-ENTE PER IL DIRITTO AGLISTUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO	DD0SA	0001511	20190722	R		147.100,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010013C21	1102038	0000807	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010667	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000251	20180125	R	46.710,92	27.179,94	-19.530,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102038	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0009989	0000000	ZIMBARDO CINZIA-RIMBORSO COMPETENZE, AL LORDO DEGLI ONERI, ALLA REGIONE SICILIANA, PER LA PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ART.42 BIS D.LGS.151/2001 PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.04.2018 RIFERIM. IMP. N. 3180001838	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000127	20180118	R	1.719,68	0,00	0,00	1.088,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102038	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0009989	1902894	RIMBORSO ALLA REGIONE SICILIANA - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE III QUADRIMESTRE 2018 (SETTEMBRE - DICEMBRE 2018) DIPENDENTE ZIMBARDO CINZIA	83678	REGIONE SICILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		630,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102038	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0016967	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, ALLA REGIONE SICILIANA PER COMANDO SIG.RA ZIMBARDO CINZIA, PERIODO 01.05.2018 - 31.12.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000903	20180420	R	9.719,68	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102038	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0016967	1902895	RIMBORSO ALLA REGIONE SICILIANA - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE III QUADRIMESTRE 2018 (SETTEMBRE - DICEMBRE 2018) DIPENDENTE ZIMBARDO CINZIA	83678	REGIONE SICILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		9.719,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102038	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028389	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	113.223,35	113.223,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010287	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	148.924,63	148.924,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0017472	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	284,17	0,00	-284,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102039	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0009302	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	3.267,54	3.267,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102039	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011523	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	35.646,94	7.118,97	0,00	28.527,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2009	2009	0025885	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI'. COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE DEL DIP.TO XI. PERIODO DAL 1/9/2009 AL 31/8/2010. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001729	20090825	R	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0003405	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI'. COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE DEL DIP.TO XI. PERIODO DAL 1/9/2009 AL 31/8/2010. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001729	20090825	R	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0003411	0000000	GUARDIANI CAROLINA-DOCENTE PRESSO L'ISIS AMEDEO DI SAVOIA DI POPOLI (PE) DIPENDENTE DEL MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA-RINNOVO COMANDO PRESSO DIP.TO XI POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE- PERIODO 1/9/2009 AL 31/8/2010 (ANNO SCOLASTICO 2009/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001724	20090825	R	14.969,41	0,00	-14.969,41	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0012152	0000000	BRIENZA LIVIA DIRIGENTE PRESSO IL MIUR IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. DECORRENZA MARZO - 31.8.2010. IMPEGNO FONDI COMPETENZE PER EURO 5.200,00 E INDENNITA' DI POSIZIONE ANTICIPATA DALL'E	45856	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DD0DA	0000399	20100224	R	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0021643	0000000	GUARDIANI CAROLINA-DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO STATALE 'CORRADINO D'ASCANIO' DI MONTESILVANO (PE)-DIPENDENTE DEL M.I.U.R.-RINNOVO COMANDO PRESSO DIP.TO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE- PERIODO 1/9/2010 AL 31/8/2011 (ANNO SCOLASTICO 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001757	20100831	R	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0021665	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI'. RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE DEL DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. PERIODO DAL 1/9/2010 AL 31/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001750	20100831	R	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0021672	0000000	BRIENZA LIVIA DIRIGENTE PRESSO IL MIUR-RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. PERIODO DAL 1/9/2010 AL 31/8/2011 (ANNO SCOLASTICO 2010-2011). IMP. FONDI COMPETENZE (EURO 25000,00) E IND. DI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001752	20100831	R	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0021673	1027578	CONTRIBUTI PREV.LE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SU SOMME CORRISPOSTE DAL COMUNE DI ROMA ALLA SIG.RA BRIENZA LIVIA PERIODO NOVEMBRE 2010	5827	DIREZ PROV DEL TESORO	DD0LE	0001602	20101129	R	957,42	0,00	0,00	957,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0001662	0000000	GUARDIANI CAROLINA-DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO STATALE 'CORRADINO D'ASCANIO' DI MONTESILVANO (PE)-DIPENDENTE DEL M.I.U.R.-RINNOVO COMANDO PRESSO DIP.TO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE- PERIODO 1/9/2010 AL 31/8/2011 (ANNO SCOLASTICO 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001757	20100831	R	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0001664	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI'. RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE DEL DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. PERIODO DAL 1/9/2010 AL 31/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001750	20100831	R	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0001665	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI'. RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE DEL DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. PERIODO DAL 1/9/2010 AL 31/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001750	20100831	R	1.866,69	0,00	-1.866,69	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0001668	0000000	BRIENZA LIVIA DIRIGENTE PRESSO IL MIUR-RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. PERIODO DAL 1/9/2010 AL 31/8/2011 (ANNO SCOLASTICO 2010-2011). IMP. FONDI COMPETENZE (EURO 50000,00) E IND. DI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001752	20100831	R	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0001669	1107018	IRAP SIG.RA BRIENZA LIVIA PERIODO FEBBTAIO 2011	30689	REGIONE LAZIO	DD0LE	0000364	20110315	R	246,60	0,00	-246,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0020094	0000000	GUARDIANI CAROLINA- DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO LICEO CLASSICO 'C.ELIANO' DI PALESTRINA. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DIP.TO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE PER IL PERIODO 1/9/2011-31/8/2012 (ANNO SCOLASTICO 2011/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001638	20110719	R	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0020097	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-DIPENDENTE M.I.U.R. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (PERIODO 1/9/2011-31/8/2012-ANN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001641	20110719	R	16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0020098	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-DIPENDENTE M.I.U.R. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (PERIODO 1/9/2011-31/8/2012-ANN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001641	20110719	R	2.703,85	0,00	-2.703,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0001986	0000000	GUARDIANI CAROLINA-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO LICEO CLASSICO 'C.ELIANO' DI PALESTRINA. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DIP.TO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE PER IL PERIODO 1/9/2011-31/8/2012 (ANNO SCOLASTICO 2011/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001638	20110719	R	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0001989	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-DIPENDENTE M.I.U.R. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (PERIODO 1/9/2011-31/8/2012-ANN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001641	20110719	R	32.700,00	0,00	-32.700,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102039	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0001990	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-DIPENDENTE M.I.U.R. PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (PERIODO 1/9/2011-31/8/2012-ANN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001641	20110719	R	8.212,03	0,00	-8.212,03	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102039	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028391	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.559,14	3.559,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010288	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	3.136.538,97	##########	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017475	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	411,21	0,00	-411,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102040	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0009259	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	19.871,30	19.871,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102040	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0011524	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	278.039,77	170.598,21	0,00	107.441,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102040	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0010002	0000000	LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI DI CARATTERE DI ECCEZIONALITA'-ANNO 2014 CON DDD.507/4.6.2014 INT. FONDI PER EVENTI DI CARATTERE DI ECCEZIONALITA'-ANNO 2014 CON DD.726/8.8.2014 INT. FONDI-ANNO 2014 CON DDD. 864/3.10.2014 INT.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0000268	20140313	R	10.958,28	0,00	-10.958,28	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102040	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0010469	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE - POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - GENNAIO 2017 CON DD.204 DEL 22/2/2017 E DD. 316 DEL 24/3/2017 INTEGR. FONDI FINO A GIUGNO 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000139	20170209	R	6.076,67	0,00	0,00	6.076,67	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102040	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010662	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE - PLRC -ANNO 2018 - GEN_MAR	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000066	20180125	R	463.452,48	460.495,01	-2.957,47	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0022524	0000000	CLEMENTE RAFFAELE-DIRIGENTE POLIZIA DI STATO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI COMANDANTE GENERALE CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE-DURATA N. 3 ANNI DALLA DATA DI CONFERIMENTO INCARICO-RIFERIMENTO D.G.C. 378/10.10.2013. IMP. FONDI COMPETENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002502	20131011	R	18.373,01	0,00	-18.373,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0022525	0000000	CLEMENTE RAFFAELE-I DIRIGENTE POLIZIA DI STATO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI COMANDANTE GENERALE CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE-DURATA N. 3 ANNI DALLA DATA DI CONFERIMENTO INCARICO-RIFERIMENTO D.G.C. 378/10.10.2013. IMP. FONDI DIFFERENZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002502	20131011	R	5.944,04	0,00	-5.815,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0022525	1904666	COMPETENZE PER SALDI E CONGUAGLI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	103,70	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0022525	1904667	ONERI SU COMPETENZE PER SALDI E CONGUAGLI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	24,68	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0001600	0000000	CLEMENTE RAFFAELE-I DIRIGENTE POLIZIA DI STATO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI COMANDANTE GENERALE CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE-DURATA N. 3 ANNI DALLA DATA DI CONFERIMENTO INCARICO-RIFERIMENTO D.G.C. 378/10.10.2013. IMP. FONDI DA 1/1/20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002502	20131011	R	26.431,91	0,00	-26.431,91	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0001601	0000000	CLEMENTE RAFFAELE-I DIRIGENTE POLIZIA DI STATO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI COMANDANTE GENERALE CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE-DURATA N. 3 ANNI DALLA DATA DI CONFERIMENTO INCARICO-RIFERIMENTO D.G.C. 378/10.10.2013. IMP. FONDI DIFFERENZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002502	20131011	R	4.261,11	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0001601	1901261	COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.430,85	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0001601	1901263	ONERI SU COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	830,26	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102040	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000992	0000000	MARSIGLIA ANTONELLA-DIRIGENTE DEL COMUNE DI MONTESILVANO-COMANDO AI SENSI ART. 17 L. 266/1999 PRESSO ROMA CAPITALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO PER N. 3 ANNI (DECORRENZA DAL 10/10/2016) IMP. FONDI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018-COMPTENZE EURO 4	51070	COMUNE DI MONTESILVANO	DD0SA	0001801	20161012	R	99.087,88	0,00	0,00	99.087,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0027047	0000000	CONTRIBUTI ANNO 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002191	20161123	R	250.309,66	0,00	-250.309,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0032807	0000000	IMP. FONDI ANNO 2018 (FONDI VINCOLATI)	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001415	20180711	R	1.904.000,00	##########	0,00	89.617,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2017	2017	0011351	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAMENTO N.6170001021	47047	MARCHELLIM ASSIMILIANO (VETRINA DESIGN)	DD0RH	0000215	20170223	R	48,57	0,00	-48,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0024572	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ACT. 6180003748	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000834	20180906	R	132,84	132,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025524	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004118	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000906	20180928	R	178,20	178,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025527	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004077	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000904	20180928	R	187,94	187,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025530	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM 6180004122	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000905	20180928	R	180,41	180,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025592	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 618004137	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000902	20180928	R	250,88	250,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025918	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6180003745	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000955	20181011	R	109,99	109,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025929	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVIACT. 6180004135	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000954	20181011	R	1.956,04	1.948,90	-7,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025932	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVIACT. 6180004176	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000953	20181011	R	560,47	560,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025935	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVIACT. 6180004135	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000952	20181011	R	1.610,41	1.610,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025945	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004306	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000948	20181011	R	134,76	134,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025968	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004215	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000949	20181011	R	140,63	140,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025975	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004268	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000950	20181011	R	344,64	344,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025980	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004261	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0000951	20181011	R	160,87	160,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026515	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. 6180004422	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001003	20181023	R	366,51	366,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026873	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004450	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001044	20181106	R	224,64	224,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026987	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. N. 6180004565	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001046	20181107	R	416,36	416,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027113	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM N. 6180004527	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001047	20181107	R	348,82	348,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027119	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM N. 6180004483	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001049	20181107	R	108,31	108,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027126	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .N. 6180004524	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001050	20181107	R	250,41	250,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027131	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACERTAM. 6180004522	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001051	20181107	R	315,82	315,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027160	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004613	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001082	20181114	R	142,92	142,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027333	0000000	PRESTAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. N. 6180004555	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001048	20181107	R	437,05	437,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029602	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004831	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001197	20181206	R	621,32	621,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029607	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERV. AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004809	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001198	20181206	R	367,81	367,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029612	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004807	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001199	20181206	R	183,34	183,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029618	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004805	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001200	20181206	R	283,08	283,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029746	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM .6180004902	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001226	20181207	R	59,00	59,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029977	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180005008	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001242	20181211	R	278,69	278,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031495	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. N. 6180005092	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001294	20181220	R	356,46	356,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031498	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. N. 6180005101	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001293	20181220	R	118,72	118,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031509	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. N. 6180005096	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001292	20181220	R	131,26	131,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031512	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. N. 6180005094	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001291	20181220	R	104,20	104,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031515	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTON. 6180005187	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001289	20181220	R	192,79	192,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031523	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO. ACT. 6180005252	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001288	20181220	R	133,83	133,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0060305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031530	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO N 6180005098	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RH	0001290	20181220	R	674,20	674,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102040	0140305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028392	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	501.584,34	421.592,79	0,00	79.991,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0010290	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	359.159,70	359.159,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102041	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0011525	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.152,54	6.152,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102041	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028394	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	26.097,24	26.097,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102042	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0010292	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	27.471,95	27.471,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102042	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0011526	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	7.926,60	7.926,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102042	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028396	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.438,55	3.438,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0010293	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	469.580,95	469.404,27	0,00	176,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102044	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0011527	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	188.301,70	147.355,81	0,00	40.945,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102044	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2017	0015225	0000000	PRISCO ADDOLORATA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DELL'ENTE-COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002477	20141231	R	3.107,91	673,09	-2.434,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102044	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2017	0015226	0000000	PRISCO ADDOLORATA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DELL'ENTE-COSTI STANDARD E CONTABILITA' ANALITICA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002477	20141231	R	46,78	45,53	-1,25	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102044	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2017	0015229	0000000	BELLI PATRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DELLA RAGIONERIA GENERALE. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMICO TABELLARE QUALIFICA DIRIGENZIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002475	20141231	R	3.074,05	1.868,11	-1.205,94	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102044	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2017	0015230	0000000	BELLI PATRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DELLA RAGIONERIA GENERALE. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMICO TABELLARE QUALIFICA DIRIGENZIA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002475	20141231	R	96,85	96,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0019970	0000000	CASTRIGNANO' IOSE' MARIA-DIRIGENTE DEL COMUNE DI NARDO' (LE)-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DELLA RAGIONERIA GENERALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E PER N. 3 ANNI AI SENSI ART. 30, COMMA 2 SEXIES D.LGS. 165/2001 IMP. FONDI COMPET	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001256	20170711	R	35.661,51	0,00	0,00	35.661,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0002182	0000000	CASTRIGNANO' IOSE' MARIA-DIRIGENTE DEL COMUNE DI NARDO' (LE)-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DELLA RAGIONERIA GENERALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E PER N. 3 ANNI AI SENSI ART. 30, COMMA 2 SEXIES D.LGS. 165/2001 IMP. FONDI COMPET	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001256	20170711	R	76.145,57	0,00	0,00	76.145,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0004851	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI RIMINI PER LA PROROGA DEL COMANDO DEL DOTT. BOTTEGHI LUIGI PARI AD 39.990,19 PER COMPETENZE, 35.711,13 PER INDENNITA' DI POSIZIONE E RATEO TREDICESIMA ED 20.655,86 PER ONERI, PERIODO 01.01.2018-30.11.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002245	20171130	R	75.676,51	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0004851	1901244	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RIFLESSI ANTICIPATI DAL COMUNE DI RIMINI AL DOTT. LUIGI BOTTEGHI - ANNO 2018	24707	COMUNE DI RIMINI	DD0LF	0000026	20100113	R		75.676,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0019867	0000000	TOMA VINCENZO-DIRIGENTE DELLA CITTA' DEL VASTO (CH)-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DELLA RAG. GEN.LE PER N. 2 GG. SETTIMANALI E PER LA DURATA DI N. 3 MESI A DECORRERE DAL 6/8/2018 AL 5/11/2018. COMPETENZE PER EURO 3.635,47-INDENNITA' DI POSIZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001523	20180726	R	9.411,58	0,00	-9.411,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0029250	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL COMUNE DI RIMINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PARI A EURO 3.640,83 E EURO 993,44 A TITOLO DI ONERI PER PROROGA COMANDO DOTT. LUIGI BOTTEGHI PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002365	20181130	R	4.377,44	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102044	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0029250	1901245	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RIFLESSI ANTICIPATI DAL COMUNE DI RIMINI AL DOTT. LUIGI BOTTEGHI - ANNO 2018	24707	COMUNE DI RIMINI	DD0LF	0000026	20100113	R		4.377,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102044	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028397	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	40.970,70	40.970,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010G21	1102044	0011658	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0027182	0000000	IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO-PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SD	0000239	20181112	R	811,13	765,24	-45,89	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102047	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0010294	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	182.379,65	182.379,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102047	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0011528	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	27.004,53	27.004,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010G21	1102047	0011658	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E20101010019COG 0OI	2016	2017	0023602	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RC	0000063	20171003	R	551,15	0,00	-551,15	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102047	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028398	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	11.890,72	11.890,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0010295	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	60.255,94	60.255,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102048	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2014	0003720	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	9.250,33	9.250,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102048	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028399	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.892,21	2.892,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010296	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	48.710,29	48.710,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102049	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011529	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.466,45	10.466,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102049	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2009	2009	0011897	0000000	GIUNTARELLI PAOLO DIRIGENTE REGIONE LAZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA IN QUALITA' DI DIRETTORE APICALE DELL'UFFICIO EXTRA DIPARTIMENTALE ' POLITICHE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLO SPORT'. IMPEGNO FONDI ONERI DI LEGGE GRAVANTI S	650	REGIONE LAZIO	DD0DA	0000317	20090220	R	2.749,17	0,00	0,00	2.749,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102049	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2013	2013	0022113	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SPORT DAL 1/10/2013 AL 31/8/2014. IMP. FONDI COMPETENZE-ONERI-IRAP DAL 1/10/2013 A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002380	20130930	R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102049	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0001574	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SPORT DAL 1/10/2013 AL 31/8/2014. IMP. FONDI COMPETENZE-ONERI-IRAP DAL 1/1/2014 AL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002380	20130930	R	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102049	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0017202	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA DAL 1/9/2014 AL 31/8/2015. IMP. FONDI COMPETENZE-ONERI-IRAP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001348	20140721	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102049	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2015	2015	0001093	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SPORT E QUALITA' DELLA VITA DAL 1/9/2014 AL 31/8/2015. IMP. FONDI COMPETENZE-ONERI-IRAP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001348	20140721	R	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102049	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028400	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.687,91	3.687,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0010297	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	41.226,04	41.051,24	0,00	174,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102050	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0011530	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	9.065,04	7.644,88	0,00	1.420,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2017	2017	0022941	1802324	CONTRIBUTI INAIL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0LF	0000026	20100113	R	40,30	40,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0026274	0000000	APPROVAZ. 'PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (PIANO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - QUOTA RELATIVA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000353	20180917	R	17.981,10	16.192,62	-1.022,70	765,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0026279	0000000	APPROVAZ. 'PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (PIANO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - QUOTA RELATIVA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000353	20180917	R	712,54	0,00	-32,18	680,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2016	2016	0018158	0000000	IMP. FONDI LAV. STRAORD.- INDAGINE STATISTICA 'FAMIGLIE, SOGGETTI E CICLO DI VITA'-ANNO 2016 IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO ACT. N. 6160002663	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SD	0000120	20160505	R	259,44	0,00	-96,12	163,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2017	2017	0016342	0000000	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2017 IMP. FONDI CONTRIBUTI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SD	0000034	20170202	R	156,79	156,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2017	2017	0023586	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO (IST-02300)- PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2017	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SD	0000223	20170728	R	133,13	133,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0013776	0000000	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. ANNO 2018 - FINANZIATO DA ISTAT IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ANNO 2018 ACCERTAMENTO N. 6180001931 (RIFERIMENTO IMP. 3180013775 E IMP. 3180013567	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SD	0000073	20180223	R	2.782,08	2.782,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0013777	0000000	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. ANNO 2018 - FINANZIATO DA ISTAT IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ANNO 2018 ACCERTAMENTO N. 6180001931 RIFERIMENTO IMP. 3180013775 E IMP. 3180013567	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SD	0000073	20180223	R	116,89	116,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0017519	0000000	IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA)-ANNO 2018 RIFERIM. ACCERTAM. 6180002688	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000164	20180417	R	7.978,27	3.318,13	-4.660,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0017520	0000000	IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA)-ANNO 2018 RIFERIM. ACCERTAM. 6180002688	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000164	20180417	R	335,22	0,00	-195,80	139,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0026945	0000000	RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2018 PERIODO: 1/1-31/12/2018 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO RIFERIM. ACCERTAM. 6180004718	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SB	0000351	20180914	R	6.951,18	4.992,36	-1.958,82	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0026947	0000000	RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2018 PERIODO: 1/1-31/12/2018 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO RIFERIM. ACCERTAM. 6180004718	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SB	0000351	20180914	R	292,07	0,00	-82,31	209,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102050	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028401	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.749,86	5.749,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2018	0009675	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002598	20171227	R	169,85	0,00	0,00	169,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0010298	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	327.018,17	327.018,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0017478	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	816,00	816,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102051	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0011531	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	33.189,47	30.933,07	0,00	2.256,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2012	2012	0005900	0000000	GALANTI BIANCA MARIA-DIPENDENTE COMUNE DI MONTEROTONDO-PRORGA COMANDO PRESSO ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E ALLE PERIFERIE DAL 1/1/2012 AL 31/12/2012. IMP. FONDI ANNO 2012 PER COMPETENZE EURO 26.500,00 E TRATT. ECON. ACCESSORIO EURO 6.000,00. (RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002890	20111202	R	12.342,57	0,00	0,00	12.342,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2017	0014737	0000000	CUNTO ERNESTO-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER INCARICO DI DIRIGENTE DI U.O. DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA CON DECORRENZA 1/4/2016 E PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DA APR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000566	20160330	R	40.119,52	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2017	0014737	0000001	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2016.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		40.119,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0001971	0000000	CUNTO ERNESTO-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER INCARICO DI DIRIGENTE DI U.O. DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA CON DECORRENZA 1/4/2016 E PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DA GEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000566	20160330	R	18.160,95	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0001971	0000001	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2017.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		18.160,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0016568	0000000	CUNTO ERNESTO-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER INCARICO DI DIRIGENTE DI U.O. DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA DAL 1.4.2017 AL 31.3.2018 IMP. FONDI DAL 1.4.201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000684	20170406	R	54.482,84	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0016568	0000001	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2017.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		54.482,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102051	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0001764	0000000	CUNTO ERNESTO-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER INCARICO DI DIRIGENTE DI U.O. DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA DAL 1.4.2017 AL 31.3.2018 IMP. FONDI DAL 1.1.201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000684	20170406	R	18.160,95	0,00	0,00	18.160,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102051	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028402	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	16.645,63	16.645,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010G21	1102051	0011658	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0016952	0000000	LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO DELLA MISERICORDIA- CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QN	0000465	20180406	R	65,88	56,10	0,00	9,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102052	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0010299	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	83.437,51	83.437,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102052	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0011532	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	14.275,98	9.152,90	0,00	5.123,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102052	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028403	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.136,72	5.136,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010300	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	216.245,38	216.245,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0014313	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	1.387,36	1.387,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102053	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0009253	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	7.473,66	7.473,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102053	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011533	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	23.784,56	14.031,87	0,00	9.752,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102053	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028404	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	14.769,15	14.769,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0010301	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	135.226,46	135.226,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102054	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0011534	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	25.463,07	23.097,12	0,00	2.365,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102054	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028405	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.522,00	5.522,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2018	0009674	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002598	20171227	R	149,61	0,00	0,00	149,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0010302	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	48.563,47	48.563,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102056	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0011535	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	11.432,49	9.559,96	0,00	1.872,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102056	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028406	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	7.440,48	7.440,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010303	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	514.169,46	514.158,02	0,00	11,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019316	0000000	IMP. FONDI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SUPPORTO ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ED INNAFFIAMENTO NELLAMBITO DEL TERRITORIO CAPITOLINO, DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000611	20180604	R	56.168,00	0,00	-56.168,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031368	0000000	IMP. FONDI E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MALTEMPO PERIODO 27 OTT./ 3 NOV.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0001568	20181219	R	8.032,32	8.032,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102057	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0009299	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	1.617,54	1.617,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102057	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011536	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	17.751,43	13.197,98	0,00	4.553,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102057	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010671	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO ROMA CAPITALE-PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000110	20180125	R	5.556,07	5.556,07	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102057	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028407	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	53.036,25	53.036,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0010304	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	34.487,59	34.487,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102058	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028408	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.546,10	1.546,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102059	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0010307	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	313.388,20	313.388,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102059	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0011538	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	29.999,86	25.122,06	0,00	4.877,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102059	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028411	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	23.039,08	23.039,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0010308	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	142.557,17	142.557,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0014314	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	3.014,99	3.014,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102060	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2018	0009266	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	12.511,19	4.929,27	0,00	7.581,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102060	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0011539	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	23.860,76	4.202,12	0,00	19.658,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102060	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028412	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	7.881,76	7.881,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102061	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0010309	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.267,44	19.267,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102061	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028413	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.309,76	1.309,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102063	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0010310	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	84.325,43	84.325,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102063	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2016	2017	0014193	0000000	IMPEGNO FONDI 2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002456	20151223	R	252,86	0,00	-252,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102063	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2017	2018	0009283	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.146,08	0,00	0,00	4.146,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102063	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0011540	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	17.797,50	5.533,09	0,00	12.264,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102063	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028414	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.773,15	5.773,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102065	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2018	0009487	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002598	20171227	R	948,71	948,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102065	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0010312	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	52.132,56	52.132,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2016	2017	0014807	0000000	MATASSA ROSALBA-DIRIGENTE PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE PER UN PERIODO DI N. 3 ANNI CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO-CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMICO AREA DIRIGENZA II^	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002240	20161130	R	6.660,93	0,00	-321,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2016	2017	0014807	1903870	COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI ALLA DOTT.SSA ROSALBA MATASSA, DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, DAL MINISTERO DELLA SALUTE. ANNO 2016	99463	MINISTERO DELLA SALUTEDIR GEN PERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		6.339,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0003524	0000000	MATASSA ROSALBA-DIRIGENTE PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE PER UN PERIODO DI N. 3 ANNI CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO-CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMICO AREA DIRIGENZA II^	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002240	20161130	R	71.662,45	0,00	-24,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0003524	1903871	COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI ALLA DOTT.SSA ROSALBA MATASSA, DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, DAL MINISTERO DELLA SALUTE. ANNO 2017	99463	MINISTERO DELLA SALUTEDIR GEN PERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		71.637,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0001136	0000000	MATASSA ROSALBA-DIRIGENTE PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE PER UN PERIODO DI N. 3 ANNI CON DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO-CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMICO AREA DIRIGENZA II^	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002240	20161130	R	71.662,45	0,00	-123,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102065	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0001136	1903872	COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI ALLA DOTT.SSA ROSALBA MATASSA, DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, DAL MINISTERO DELLA SALUTE. ANNO 2018	99463	MINISTERO DELLA SALUTEDIR GEN PERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		71.539,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102065	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028416	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	839,77	839,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102066	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0010313	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	26.846,61	26.846,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102066	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0011542	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	9.124,65	4.215,16	0,00	4.909,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102066	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028417	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.635,01	1.635,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010314	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	161.078,03	161.078,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102067	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0009272	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	8.551,07	8.551,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102067	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011543	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	41.254,92	16.011,45	0,00	25.243,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102067	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2017	0014517	0000000	BLANDOLINO CLAUDIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 INCARICO DI DIRIGENTE U.O. ACQUISIZIONI-PERMUTE NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE. CORRESPONSIONE TRATT	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002476	20141231	R	99,72	63,19	-36,53	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102067	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2017	0015219	0000000	BLANDOLINO CLAUDIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 INCARICO DI DIRIGENTE U.O. ACQUISIZIONI-PERMUTE NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE. CORRESPONSIONE TRATT	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002476	20141231	R	3.074,05	934,05	-2.140,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102067	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0021199	0000000	GRASSIA STEFANIA-DIRIGENTE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA-REGIONE LAZIO (ATER)-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TRATTAM. ECONOMICO AREA DIRIGE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001587	20170830	R	3.304,86	0,00	0,00	3.304,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102067	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0002336	0000000	GRASSIA STEFANIA-DIRIGENTE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA-REGIONE LAZIO (ATER)-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIP.TO PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TRATTAM. ECONOMICO AREA DIRIGE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001587	20170830	R	826,21	0,00	0,00	826,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102067	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020232	0000000	MINNITI VALERIA-DIRIGENTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE PER TRE ANNI-DECORRENZA DAL 11/7/2018 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO III FASCIA DIRIGENZIALE (C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001403	20180709	R	17.777,02	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102067	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020232	0000001	DOTT.SSA VALERIA MINNITI ,DIPENDENTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOLICALI.IN POSIZIONE DI COMANDO DAL 11 LUGLIO AL 7 OTTOBRE 2018,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DALL'ENTE DI APPARTENENZA PER TUTTO IL PERIODO DEL COMANDO.	41734	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DD0SA	0001513	20190716	R		17.777,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102067	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006464	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	1.785,07	1.785,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102067	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028418	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.362,15	10.362,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102068	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0010315	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	58.741,83	58.741,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102068	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0011544	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.108,59	4.521,07	0,00	1.587,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102068	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028419	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.021,62	3.021,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102070	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0010317	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	47.753,08	47.753,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102070	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2018	0009271	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.145,18	0,00	0,00	4.145,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102070	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0011545	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.246,87	2.290,90	0,00	7.955,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102070	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028420	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.257,20	2.257,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102071	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010318	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	64.943,90	64.943,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102071	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011546	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	15.237,87	11.880,76	0,00	3.357,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102071	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028421	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.571,38	4.571,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102072	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0010321	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	87.079,20	87.079,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102072	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2017	2018	0009261	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.144,88	0,00	0,00	4.144,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102072	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0011547	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.635,60	0,00	0,00	6.635,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102072	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028423	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.147,90	5.147,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102074	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0010322	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	109.450,82	109.450,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102074	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0011548	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	12.343,00	11.471,15	0,00	871,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102074	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028424	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.523,85	8.523,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102075	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0010324	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	271.734,51	271.734,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102075	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011550	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.245,53	9.163,60	0,00	1.081,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0024288	0000000	ROBERTI RODOLFO DIPENDENTE DEL CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO DI CONCETTO CAT. C2- COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CONSILIARE PDL IN CAMPIDOGLIO DAL 1.7.08 AL 31.12.08. IMPEGNO FONDI PER	67580	CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO	DG0DA	0000139	20080625	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0024881	0000000	DELLA MURA PASQUALE-DIPENDENTE DELLA FARMACAP CON LA QUALIFICA DI 'IMPIEGATO ADDETTO AMMINISTRATIVO'-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PRESSO UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE. DECORRENZA DALLA DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO E SCADENZA 31/12/2008. IMP. FONDI	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DG0DA	0000224	20080725	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0026775	0000000	ARDUINI STEFANIA-ASSEGNAZIONE COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE GRUPPO CONSILIARE 'PDL'-PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2008. (COMPETENZE EURO 15000,00 E TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO EURO 3500,00). CON DD 2252 DEL 2.10.08 ASSEGNAZIONE PRESSO UFF. CONSIGL	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0DA	0001831	20080801	R	600,00	0,00	-600,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0027405	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA 'TIBULLO' DI ZAGAROLO. COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE ON.LE ZAMB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000282	20080911	R	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0027590	0000000	TINTI SILVIA DIPENDENTE UNIVERSITA' DI ROMA 'LA SAPIENZA ' CON LA QUALIFICA DI CAT. D2 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE-COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CONSILIARE PDL IN CAMPIDOGLIO DALLA DATA DI ADOZI	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DG0DA	0000285	20080911	R	21.020,92	0,00	0,00	21.020,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0028523	0000000	LATTANZI MAURO-DIPENDENTE AMA SPA-PROROGA COMANDO DA GIUGNO A DICEMBRE 2008 PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE-GRUPPO CONSILIARE 'MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI'- IMP. FONDI COMPETENZE PER EURO 63000,00 E TRATTAM. ACCESSORIO PER EURO 24500,00- RIF	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0DA	0002161	20080924	R	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0033481	0000000	SMERALDO CLAUDIO-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI 'OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE AREA 2^ FASCIA RETRIBUTIVA F2'- COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE GRUPPO CONSILIARE 'ITALIA DEI VALORI' FINO AL	70873	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERS CIVILE IV RE-9DI	DD0DA	0002766	20081125	R	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0003361	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE'- RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFF. CONSIGLIO COMUNALE-GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO PER L'ANNO SCOLASTICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0DA	0000250	20080808	R	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0003402	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA 'TIBULLO' DI ZAGAROLO. COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE ON.LE ZAMB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0GB	0000282	20080911	R	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0005155	0000000	ROBERTI RODOLFO-DIPENDENTE CONSORZIO POLIFUN.PEGASO IMPIEGATO DI CONCETTO C2 -PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE - GRUPPO CONSILIARE PDL DAL 1.1.09 AL 31.12.09. IMP. FONDI GENNAIO 2009PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (EURO 2400 ,00) E	67580	CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO	DD0DA	0003159	20081229	R	43.480,00	0,00	0,00	43.480,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0005156	0000000	SMERALDO CLAUDIO-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI 'OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE AREA 2^ FASCIA RETRIBUTIVA F2'-PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE GRUPPO CONSILIARE 'ITALIA DEI VALORI' DAL 1.1.09 AL 31.12.09	70873	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERS CIVILE IV RE-9DI	DD0DA	0003159	20081229	R	8.050,00	0,00	-8.050,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0005158	0000000	TINTI SILVIA DIPENDENTE UNIVERSITA' DI ROMA 'LA SAPIENZA ' CON LA QUALIFICA DI CAT. D2 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE-PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CONSILIARE PDL DAL 1.1.09 AL 31.12.09. IMPEGNO FONDI GENNAIO	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0DA	0003159	20081229	R	59.371,24	0,00	0,00	59.371,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0005159	0000000	VUERICH DANIELA-DIPENDENTE DEL CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO CON LA QUALIFICA DI 'IMPIEGATA DI CONCETTO'CATEG C/2-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. CONSIGLIO COMUNALE PER IL GRUPPO CONSILIARE PDL DAL 1.1.09 AL 31.12.09. IMP. FONDI GENNAIO 2009 PER TRATT. ECON	67580	CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO	DD0DA	0003159	20081229	R	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0025903	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE'- RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFF. CONSIGLIO COMUNALE- GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO- PERIODO: DAL 1/9/200	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001728	20090825	R	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0025914	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA DONATELLO DI ROMA. RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE ON.LE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001736	20090826	R	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0003409	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE'- RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFF. CONSIGLIO COMUNALE- GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO- PERIODO: DAL 1/9/200	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001728	20090825	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0003413	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA DONATELLO DI ROMA. RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE ON.LE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001736	20090826	R	20.626,40	0,00	0,00	20.626,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0004367	0000000	ROBERTI RODOLFO-DIPENDENTE CONSORZIO POLIFUN.PEGASO IMPIEGATO DI CONCETTO C2 -PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE - GRUPPO CONSILIARE PDL DAL 1.1.2010 AL 31.12.2010 IMP. FONDI ANNO 2010 (COMPETENZE PER EURO 29000,00 E TRATTAM. ECONOMICO ACCES	67580	CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO	DD0DA	0002860	20091224	R	38.550,00	0,00	0,00	38.550,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0004370	1108583	RIMBORSO USL RMB	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	42.549,66	0,00	0,00	42.549,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0004394	0000000	TINTI SILVIA DIPENDENTE UNIVERSITA' DI ROMA 'LA SAPIENZA ' CON LA QUALIFICA DI CAT. D2 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE-PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CONSILIARE PDL DAL 1.1.2010 AL 31.12.2010- IMP. FONDI ANNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0002882	20091228	R	15.405,11	0,00	0,00	15.405,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0020614	0000000	MANCINI ALESSANDRA-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROF. PROFESSIONALE DI 'DOCENTE' PRESSO IST. COMPRENSIVO 'GIOVANNI PAOLO II'-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA -UFF. CONSIGLIO COMUNALE 'LISTA CIVICA AMORE PER ROMA' PER ANNO SCOLASTICO 2010-2011 (DAL 1/9/2010 AL	52420	DIPARTIMENTO PROV.LE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR.NE PROV.LE SERV.	DD0SA	0001661	20100805	R	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0020812	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE'- RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFF. CONSIGLIO COMUNALE- GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO- PERIODO: DAL 1/9/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001684	20100809	R	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0021073	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE 'DONATELLO' DI ROMA- RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE DEL SEGRET. CONS. COMUNALE ON.LE ZAMBELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 (1/9/2010- 31/8/2011). IMP.	52420	DIPARTIMENTO PROV.LE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR.NE PROV.LE SERV.	DD0SA	0001716	20100812	R	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0021677	0000000	TURCHI ERCOLE-DIPENDENTE DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 'DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI' DI RUOLO PRESSO LICEO SCIENTIFIO STATALE PLINIO SENIORE DI ROMA- COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA- UFF. VICE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 1/9/2010 AL 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001753	20100831	R	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0001621	0000000	MANCINI ALESSANDRA- DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROF. PROFESSIONALE DI 'DOCENTE' PRESSO IST. COMPRENSIVO 'GIOVANNI PAOLO II'-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA -UFF. CONSIGLIO COMUNALE 'LISTA CIVICA AMORE PER ROMA' PER ANNO SCOLASTICO 2010-2011 (DAL 1/9/2010 AL	52420	DIPARTIMENTO PROV.LE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR.NE PROV.LE SERV.	DD0SA	0001661	20100805	R	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0001631	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE'- RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA UFF. CONSIGLIO COMUNALE- GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO- PERIODO: DAL 1/9/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001684	20100809	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0001645	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE 'DONATELLO' DI ROMA- RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER ESIGENZE DEL SEGRET. CONS. COMUNALE ON.LE ZAMBELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 (1/9/2010- 31/8/2011). IMP.	52420	DIPARTIMENTO PROV.LE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR.NE PROV.LE SERV.	DD0SA	0001716	20100812	R	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0001670	0000000	TURCHI ERCOLE-DIPENDENTE DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 'DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI' DI RUOLO PRESSO LICEO SCIENTIFIO STATALE PLINIO SENIORE DI ROMA- COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA- UFF. VICE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 1/9/2010 AL 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001753	20100831	R	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0004562	0000000	TINTI SILVIA DIPENDENTE UNIVERSITA' DI ROMA 'LA SAPIENZA ' CON LA QUALIFICA DI CAT. D2 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE- PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO CONSILIARE PDL DAL 1.1.2011 AL 31.12.2011- IMP. FONDI ANNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002819	20101230	R	56.974,78	0,00	0,00	56.974,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0018334	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI' IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICO ASSEMBLEA CAPITOLINA A DECORRERE DAL 1/7/2011-(MODIFICATA ASSEGNAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001469	20110624	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0020091	0000000	TURCHI ERCOLE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO DI 'DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI' DI RUOLO PRESSO LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFF.VICE PRESIDENZA ASSEMBLEA CAPITOLINA DAL 1/9/2011 AL 31	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001643	20110719	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0020095	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL SEGRETARIO ASSEMBLEA CAPITOLINA ON.LE ZAMBELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (1/9/2	52420	DIPARTIMENTO PROV.LE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR.NE PROV.LE SERV.	DD0SA	0001639	20110719	R	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0020113	0000000	MANCINI ALESSANDRA-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'GIOVANNI PAOLO II' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE GRUPPO ASSEMBLEARE 'LISTA CIVICA AMORE PER ROMA FEDERATA CON ITALIA VIVA E SIAMO ROMA' PER ANNO SCOLAS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001640	20110719	R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0020130	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO' PER ANNO SCOLASTICO 2011/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001642	20110719	R	10.536,57	0,00	0,00	10.536,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0020131	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO' PER ANNO SCOLASTICO 2011/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001642	20110719	R	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0021489	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI' PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PDL DAL 1/9/2011 AL 31/8/2012. IMP. FONDI COMPETENZE DA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001915	20110830	R	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0001984	0000000	TURCHI ERCOLE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. CON PROFILO DI 'DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI' DI RUOLO PRESSO LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFF.VICE PRESIDENZA ASSEMBLEA CAPITOLINA DAL 1/9/2011 AL 31	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001643	20110719	R	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0001987	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL SEGRETARIO ASSEMBLEA CAPITOLINA ON.LE ZAMBELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (1/9/2	52420	DIPARTIMENTO PROV.LE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR.NE PROV.LE SERV.	DD0SA	0001639	20110719	R	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0001994	0000000	MANCINI ALESSANDRA-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'GIOVANNI PAOLO II' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE GRUPPO ASSEMBLEARE 'LISTA CIVICA AMORE PER ROMA FEDERATA CON ITALIA VIVA E SIAMO ROMA' PER ANNO SCOLAS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001640	20110719	R	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0001996	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO' PER ANNO SCOLASTICO 2011/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001642	20110719	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0002381	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI' PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PDL DAL 1/9/2011 AL 31/8/2012. IMP. FONDI COMPETENZE DA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001915	20110830	R	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0003525	0000000	ROBERTI RODOLFO-DIPENDENTE LAZIODISU-IMPIEGATO DI CONCETTO C/3-PROROGA COMANDO DAL 1/1/2012 AL 31/12/2012 PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE PDL. IMP. FONDI ANNO 2012 (COMPETENZE 31.000,00 E TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO 9.000,00)- RIMBORSO TOTALE ENTE DI AP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003033	20111216	R	158,70	0,00	0,00	158,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0003526	0000000	TINTI SILVIA-DIPENDENTE UNIVERSITA' DI ROMA 'LA SAPIENZA' CON LA QUALIFICA DI CAT. D2 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE-PROROGA COMANDO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PDL DAL 1.1.2012 AL 31.12.2012- IMP. FONDI ANNO 2012(COMPETENZE PER EURO 76.000,00	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003033	20111216	R	53.722,77	0,00	0,00	53.722,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0022037	0000000	MANCINI ALESSANDRA-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'GIOVANNI PAOLO II' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE GRUPPO ASSEMBLEARE 'PDL' PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (PERIODO: 1/9/2012-31/8/2013). IMP. FONDI PER C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001837	20120730	R	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0022040	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL SEGRETARIO ASSEMBLEA CAPITOLINA ON.LE ZAMBELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (1/9/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001779	20120725	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0022043	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO' PER ANNO SCOLASTICO 2012/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001780	20120725	R	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0022057	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI' PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PDL. (ANNO SCOLASTICO 2012/2013)-PERIODO DAL 1/9/2012 A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001778	20120725	R	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0002267	0000000	MANCINI ALESSANDRA-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'GIOVANNI PAOLO II' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE GRUPPO ASSEMBLEARE 'PDL' PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (PERIODO: 1/9/2012-31/8/2013). IMP. FONDI PER C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001837	20120730	R	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0002268	0000000	MANCINI ALESSANDRA-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'GIOVANNI PAOLO II' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE GRUPPO ASSEMBLEARE 'PDL' PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (PERIODO: 1/9/2012-31/8/2013). IMP. FONDI PER T	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001837	20120730	R	3.628,59	0,00	0,00	3.628,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0002269	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL SEGRETARIO ASSEMBLEA CAPITOLINA ON.LE ZAMBELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (1/9/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001779	20120725	R	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0002270	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL SEGRETARIO ASSEMBLEA CAPITOLINA ON.LE ZAMBELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (1/9/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001779	20120725	R	643,02	0,00	0,00	643,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0002271	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO CONSILIARE 'LA SINISTRA-L'ARCOBALENO' PER ANNO SCOLASTICO 2012/201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001780	20120725	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0002273	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI' PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PDL. (ANNO SCOLASTICO 2012/2013)-PERIODO DAL 1/9/2012 A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001778	20120725	R	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0002274	0000000	BELLISI TIZIANA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'LEOPOLDO PIRELLI' PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PDL. (ANNO SCOLASTICO 2012/2013)- PERIODO DAL 1/9/2012 A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001778	20120725	R	5.383,23	0,00	0,00	5.383,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0004274	0000000	TINTI SILVIA-DIPENDENTE UNIVERSITA' DI ROMA 'LA SAPIENZA' CON LA QUALIFICA DI CAT. D2 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE- PROROGA COMANDO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PDL DAL 1.1.2013 AL 28.4.2013- IMP. FONDI PERIODO: 1/1/2013-28/4/2013 (COMPETENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003207	20121220	R	19.135,26	0,00	0,00	19.135,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0010177	0000000	ROBERTI RODOLFO-DIPENDENTE LAZIODISU-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE PDL PER IL PERIODO:1/2/2013-30/6/2013. IMP. FONDI DAL 1/2/2013 AL 30/6/2013 COMPETENZE PER EURO 13.500,00 E IMP. FONDI TR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000243	20130130	R	1.318,40	0,00	0,00	1.318,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0019547	1422219	CONTRIBUTI	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	320,76	0,00	0,00	320,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0019793	1505142	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELLA ASL ROMA A COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CLAUDIO CORBOLOTTI PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PERIODO 07/06/-31/12/2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	15.544,63	0,00	0,00	15.544,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0020823	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE' PER IL PERIODO: 1/9/2013-31/8/20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002119	20130828	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0021381	1502186	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO PER COMPETENZE ACCESSORIOE 15/9-31/12/2013 COMPRENSIVADEGLI ONERI RIFLESSI ANTICIPATI AL DIPENDENTE FATICONE CINZIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.731,22	0,00	0,00	2.731,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0021383	1502101	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO ACCESSORIO PERIODO 15/09-31/12/2013 MATTEUCCI MASSIMO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.722,60	0,00	0,00	3.722,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0021918	1404511	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG.RA TROSCIA MARINA PERIODO 01/10/13-31/12/13	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	128,70	0,00	0,00	128,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0022745	1502128	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO PER LA SOMMA ATTINENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E IRAP PERIODO 01/11-31/12/2013 PER IL COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA ROCCA FEDERICO.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0022747	1502165	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO PER LA SOMMA ATTINENTE IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI PERIODO 01/11-31/12/2013 MANNARINO CLAUDIO COMANDATO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.498,42	0,00	0,00	1.498,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001352	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE' PER IL PERIODO: 1/9/2013-31/8/20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002119	20130828	R	33.865,67	0,00	0,00	33.865,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001353	1416544	IRAP SIG.ORTALE CLAUDIO PERIODO 01/07-31/08/2014	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000468	20140910	R	134,43	0,00	0,00	134,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001540	1505787	RIMBORSO DEGLI ONERI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA CINZIA FATICONE PERIODO 01/08-12/12/14 TRATT.FONDAMENTALE PERIODO FEBBRAIO/GIGUNO/OTTOBRE 2014.PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.397,09	0,00	0,00	6.397,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001542	1502103	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO COMPETENZE ACCESSORIO PERIODO 01/01-31/07/2014 MATTEUCCI MASSIMO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	25.176,01	0,00	0,00	25.176,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001542	1505797	RIMBORSO DEGLI ONERI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. MASSIMO MATTEUCCI ASSEMBLEA CAPITOLINA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2014 TRATTAMENTO ACCESSORIO.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.197,95	0,00	0,00	9.197,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001542	1522762	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. MATTEUCCI MASSIMO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 ART.70 CAT D	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.600,29	0,00	0,00	1.600,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001542	1522763	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. MATTEUCCI MASSIMO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 ART.70 CAT D - IRAP -	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	109,80	0,00	0,00	109,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001570	0000000	TROSCIA MARINA-DIPENDENTE ASL RM/B -AUTORIZZAZIONE COMANDO PER ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO ASSEMBLEARE 'SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA'' DAL 1/10/2013 AL 30/9/2014. IMP. FONDI COMPETENZE PER EURO 30.000,00 E TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO PER EURO 9.900,00 D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002333	20130926	R	4.426,70	0,00	-4.426,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001570	1508693	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.225,86	0,00	0,00	2.225,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001613	1502133	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO PER LA SOMMA ATTINENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E FONDAMENTALE PERIODO 01/01-31/07/2014 PER IL COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA ROCCA FEDERICO.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	18.676,75	0,00	0,00	18.676,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001613	1522391	COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. FEDERICO ROCCA PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA, GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA PERIODO AGOSTO 2014/OTTOBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE E ACCESSORIO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	12.221,23	0,00	0,00	12.221,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001613	1522395	IRAP ROCCA FEDERICO	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	825,51	0,00	0,00	825,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001614	1502174	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO PER LA SOMMA ATTINENTE IL TRATTAMENTO FONDAMENTALE ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI PERIODO 01/01-31/07/2014 MANNARINO CLAUDIO COMANDATO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16.847,78	0,00	0,00	16.847,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001614	1508637	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CLAUDIO MANNARINO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITALE GRUPPO CAPITOLINO MOVIMENTO CANTIERI ITALIA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO GIU	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.789,44	0,00	0,00	9.789,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001614	1508638	IRAP CLAUDIO MANNARINO	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	662,55	0,00	0,00	662,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0001614	1522659	COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CLAUDIO MANNARINO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO DELL' ASSEMBLEA CAPITOLINA MOVIMENTO CANTIERI ITALIA RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO ACCESSORIO.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.476,55	0,00	0,00	1.476,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0002183	0000000	BIANCONI LUCA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI-PROROGA COMANDO PER ESIGENZE ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1/1/2014 AL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002985	20131210	R	1.581,80	0,00	-1.581,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0002871	1505650	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELLA ASL ROMA A COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CORBOLOTTI CLAUDIO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE E GENNAIO/MAGGIO 2014 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLI	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	15.015,94	0,00	0,00	15.015,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0002871	1515386	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELL'ASL ROMA A COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CLAUDIO CORBOLOTTI PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO DELL'ASSMBLEA CAPITOLINA GRUPPO CAPITOLINO FORZA ITALIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO GIUGNO/NOVEMBR	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	18.456,04	0,00	0,00	18.456,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0002871	1601282	RIMBORSO ALL'ENTE	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	379,95	0,00	0,00	379,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0002920	0000000	OMODEI MANFREDI-DIPENDENTE AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE ASSEMBLEA CAPITOLINA COMMISSIONE ASSEMBLEARE VIII URBANISTICA A DECORRERE DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014 IMP. FONDI ANNO 2014: COMPETENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003119	20131219	R	7.417,31	0,00	-7.417,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0003229	0000000	TRAMA VALENTINA-DIPENDENTE DELL'ISPRA-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' DAL 1/1/2014 PER DURATA N.1 ANNO. IMP. FONDI ANNO 2014: COMPETENZE PER EURO 48.000,00 E TRATTAM. ECON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003178	20131224	R	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0008092	1419979	RIMBORS USL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0AE	0000541	20141013	R	10.516,88	0,00	0,00	10.516,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0008092	1505164	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELLA ASL ROMA/C COMANDO DELLA DIPENDENTE ANNA MARIA VIOLANTE PRESSO ROMA CAPITALE UFFICO ASSEBLEA CAPITOLINA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO ACCESSORIO IRAP	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	12.212,67	0,00	0,00	12.212,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0008092	1510789	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELL'ASL RM/C COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ANNA MARIA VIOLANTE PRESO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO CAPITOLINO CENTRO DEMOCRATICO PERIODO GENNAIO 2015 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO DICEMBRE 2014 - GE	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	490,43	0,00	0,00	490,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0008937	0000000	MATTEI DONATO DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DAL 1 FEBBRAIO 2014 E PER UN ANNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000092	20140120	R	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0011479	0000000	BIAVA FRANCESCO- DIPENDENTE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO PER N.1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE FINO	70913	MINISTERO POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI	DD0SA	0000737	20140417	R	4.474,01	0,00	-4.474,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0011480	0000000	BIAVA FRANCESCO- DIPENDENTE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO PER N.1 ANNO. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000737	20140417	R	6.644,83	0,00	-6.644,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0011483	1502150	RIMBORSO DELLA SOMMA ALLA REGIONE LAZIO PER SOMMA ATTINENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E FONDAMENTALE DAL 05/05-31/07/2014 COMPRENSIVA DI ONERI RIFLESSI AL DIPENDENTE SANTONOCITO LORENZO MARIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO DELL'ASSE	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.207,97	0,00	0,00	7.207,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0011483	1522612	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. SANTONOCITO LORENZO MARIA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16.355,57	0,00	0,00	16.355,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0012132	0000000	DIARIO ANGELO DIPENDENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F5, COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELLA COMMISSIONE CAPITOLINA SPECIALE PER LA RIFORMA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DAL	45856	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DD0SA	0000984	20140528	R	12.362,10	0,00	0,00	12.362,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0014611	0000000	MATTEI DONATO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DAL 1 FEBBRAIO 2014 E PER UN AN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001128	20140620	R	1.834,75	0,00	-1.834,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0014613	1509501	RIMBORSO ALL'ENTE	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	14.376,76	0,00	0,00	14.376,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0014613	1522503	RIMBORSO ALL'ENTE	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	308,05	0,00	0,00	308,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0014615	1507816	RIMBORSO ALL'ENTE	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16.106,32	0,00	0,00	16.106,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0014615	1522350	RIMBORSO ALL'ENTE	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.517,38	0,00	0,00	1.517,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0014615	1522351	RIMBORSO ALL'ENTE	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	104,10	0,00	0,00	104,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0017493	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE PER PERIODO: 1.9.2014-31.8.2015. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/9/2014 AL 31/12/2014.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001488	20140808	R	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0017494	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE PER PERIODO: 1.9.2014-31.8.2015. IMP. FONDI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DAL 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001488	20140808	R	992,49	0,00	0,00	992,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0017496	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE'. PERIODO: 1.9.2014-31.8.2015. IM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001487	20140808	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018073	1505788	RIMBORSO DEGLI ONERI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA CINZIA FATICONE PERIODO 01/08-12/12/14 TRATT.FONDAMENTALE PERIODO FEBBRAIO/GIGUNO/OTTOBRE 2014.PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	8.884,52	0,00	0,00	8.884,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018073	1522818	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG.RA FATICONE CINZIA PERIODO 01/11/2014-12/01/2014 ACCESSORIO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.186,46	0,00	0,00	1.186,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018073	1522819	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG.RA FATICONE CINZIA PERIODO 01/11/2014-12/01/2014 ACCESSORIO - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	52,87	0,00	0,00	52,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018113	1505796	IRAP MATTEUCCI MASSIMO	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	887,06	0,00	0,00	887,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018113	1505800	RIMBORSO DEGLI ONERI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. MASSIMO MATTEUCCI PRESSO ROMA CAPITALE ASSEMBLEA CAPITOLINA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2014 TRATTAMENTO ACCESSORIO.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	13.171,81	0,00	0,00	13.171,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018113	1522764	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. MATTEUCCI MASSIMO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 SALARIO ACCESSORIO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.466,01	0,00	0,00	2.466,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018800	1509607	IRAP DIARIO ANGELO PERIODO PERIODO 20/09-31/12/201	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	37,18	0,00	0,00	37,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018806	0000000	TROSCIA MARINA-DIPENDENTE ASL RM/B -PROROGA COMANDO PER ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO ASSEMBLEARE 'SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA'' DAL 1/10/2014 PER N.1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE PER EURO 10.000,00 E TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO PER EURO 3.500,00 DAL 1/10	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001699	20140925	R	806,34	0,00	-806,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0018806	1708173	COMANDO MARINA TROSCIA ACCESSORIO NOV - DIC 2014	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	1.510,20	0,00	0,00	1.510,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0019757	1508641	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CLAUDIO MANNARINO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITALE GRUPPO CAPITOLINO MOVIMENTO CANTIERI ITALIA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO GIU	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.820,97	0,00	0,00	5.820,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0020635	1522404	COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. FEDERICO ROCCA PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA, GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA PERIODO AGOSTO 2014/OTTOBRE 2014 TRATTAMENTO FONDAMENTALE E ACCESSORIO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.589,53	0,00	0,00	6.589,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0000893	1510790	RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELL'ASL RM/C COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ANNA MARIA VIOLANTE PRESO ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO CAPITOLINO CENTRO DEMOCRATICO PERIODO GENNAIO 2015 TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERIODO DICEMBRE 2014 - GE	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0AE	0000342	20150710	R	2.565,98	0,00	0,00	2.565,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0000900	0000000	MATTEI DONATO DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DAL 1 FEBBRAIO 2014 E PER UN ANNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000092	20140120	R	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0000918	0000000	SMEDILE FRANCESCO-DIPENDENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA-COMMISSIONE 'NUOVE POVERTA' E LAVORO SOMMERSO' CON DECORRENZA 1/2/2014 E DURATA N. 1 ANNO (PERIODO: 1/2/2014-31/1/2015). IMP. FONDI PER TRATTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000569	20140326	R	381,99	0,00	-381,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0000918	1508618	IRAP SMEDILE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000197	20150417	R	71,61	0,00	-71,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0000981	1517612	IRAP MUGAVERO MARCO PERIODO 1/05-4/05/2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000426	20150812	R	25,39	0,00	-25,39	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0000983	0000000	BIAVA FRANCESCO-DIPENDENTE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO PER N.1 ANNO. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000737	20140417	R	3.024,04	0,00	0,00	3.024,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001009	0000000	VERSACI GIANLUCA DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI AREA SECONDA F3-COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE 'MISTO' DAL 3.6.2014 PER UN ANNO. IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE (EURO 16.000,00) E PER TRATTAMENTO ECONOMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001014	20140603	R	2.653,76	0,00	-2.653,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001036	0000000	MATTEI DONATO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DAL 1 FEBBRAIO 2014 E PER UN AN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001128	20140620	R	263,14	0,00	-263,14	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001036	1506338	IRAP SIG.MATTEI DONATO PERIODO GENNAIO 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000181	20150402	R	44,00	0,00	-44,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001037	0000000	MATTURRO FABRIZIO- DIPENDENTE REGIONE LAZIO CATEG.C/1-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE V COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE 'POLITICHE SOCIALI E DELLA SALUTE' DAL 1/7/2014 PER N.1 ANNO (PERIODO: 1/7/2014-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001129	20140620	R	2.638,65	0,00	0,00	2.638,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001037	1522506	RIMBORSO ALL'ENTE	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000572	20151210	R	12.957,92	0,00	0,00	12.957,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001037	1613594	'RIMBORSO PERSONALE COMANDATO FABRIZIO MATTURRO FONDAMENTALE 01AGO-04NOV.2015, ACCESSORIO MESE GIUGNO 2015 E 01AGO-04NOV.2015, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI'	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	125,19	0,00	0,00	125,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001038	0000000	CALASCIBETTA MARIA GRAZIA-DIPENDENTE REGIONE LAZIO CATEG. B/3 -AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE 'FORZA ITALIA' DAL 1/7/2014 PER N.1 ANNO (PERIODO: 1/7/2014-30/6/2015). IMP. FONDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001130	20140620	R	3.045,54	0,00	0,00	3.045,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001038	1522357	RIMBORSO ALL'ENTE	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000570	20151210	R	14.992,05	0,00	0,00	14.992,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001038	1522382	RIMBORSO ALL'ENTE	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000570	20151210	R	1.010,23	0,00	-1.010,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001038	1704432	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MARIA GRAZIA CALASCIBETTA PERIODO 01.08.2015 04.11.2015: FONDAMENTALE 01 AGOSTO 04 NOVEMBRE 2015, RATEO DI TREDICESIMA, ACCESSORIO 01 GIUGNO 04 NOVEMBRE 2015, ONERI RIFLESSI ED IRAP	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	703,89	0,00	0,00	703,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001151	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE PER PERIODO: 1.9.2014-31.8.2015. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2015 AL 31/8/2015.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001488	20140808	R	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001153	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE PER PERIODO: 1.9.2014-31.8.2015. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2015 AL 31/8/2015.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001488	20140808	R	1.420,29	0,00	0,00	1.420,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001153	1509638	IRAP SIG.DIONISI DAVIDE PERIODO PERIODO 01/01-28/02/2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000298	20150527	R	40,30	0,00	-40,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001154	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE'. PERIODO: 1.9.2014-31.8.2015. IM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001487	20140808	R	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001155	0000000	ORTALE CLAUDIO-DIPENDENTE M.I.U.R. INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 'PIO LA TORRE' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE'. PERIODO: 1.9.2014-31.8.2015. IM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001487	20140808	R	6.347,45	0,00	0,00	6.347,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001229	0000000	MATTEUCCI MASSIMO-DIPENDENTE REGIONE LAZIO-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASEEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DAL 15/9/2014 E PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2015. COMPETENZE PER EURO 27.000,00 E TRATTAM. EC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001605	20140910	R	58,00	0,00	0,00	58,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001229	1522767	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. MATTEUCCI MASSIMO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2015	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000586	20151215	R	24.749,31	0,00	0,00	24.749,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001229	1703060	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO FONDAMENTALE AGO - 04NOV 2015 E ACCESSORIO GIU - 04 NOV.2015	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	13.360,86	0,00	0,00	13.360,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001481	0000000	DIARIO ANGELO DIPENDENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F5- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELLA COMMISSIONE CAPITOLINA SPECIALE PER LA RIFORMA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001661	20140919	R	970,07	0,00	-970,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001482	0000000	DIARIO ANGELO DIPENDENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F5- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELLA COMMISSIONE CAPITOLINA SPECIALE PER LA RIFORMA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001661	20140919	R	6.845,68	0,00	0,00	6.845,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001483	0000000	TROSCIA MARINA-DIPENDENTE ASL RM/B -PROROGA COMANDO PER ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO ASSEMBLEARE 'SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA'' DAL 1/10/2014 PER N.1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE PER EURO 30.000,00 E TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO PER EURO 10.000,00 DAL 1/1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001699	20140925	R	8.583,27	0,00	0,00	8.583,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001483	1708171	COMANDO MARINA TROSCIA FONDAMENTALE ED ACCESSORIO GEN - MAG 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	16.791,90	0,00	0,00	16.791,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001601	0000000	CURTI ROBERTO-DIPENDENTE AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO ASSEMBLEARE 'SINISTRA, ECOLOGIA E LIBERTA'' A DECORRERE DAL 1/11/2014 PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DA 1/1/2015 AL 31/10/2015. COMPETENZE (EURO 35.000,00)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001846	20141013	R	3.497,64	0,00	0,00	3.497,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001628	0000000	MANNARINO CLAUDIO DIPENDENTE DELLA REGIONE LAZIO -PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA -GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO CANTIERE ITALIA'-PERIODO DAL 1/11/2014 AL 31/10/2015. IMP. FONDI DA 1/1/2015 AL 31/10/2015 COMPETENZE PER EURO 25.000,00 E TRATTAM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002617	20131028	R	3.296,00	0,00	-3.296,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001628	1522664	COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. CLAUDIO MANNARINO PRESSO ROMA CAPITALE UFFICIO DELL' ASSEMBLEA CAPITOLINA MOVIMENTO CANTIERI ITALIA RIMBORSO DEGLI ONERI IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 TRATTAMENTO ACCESSORIO/FONDAMENTALE.	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000582	20151215	R	15.300,87	0,00	0,00	15.300,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001628	1612440	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MANNARINO CLAUDIO ACCESSORIO MAGGIO-GIUGNO2015 E ARRETRATI ACCESSORIO APRILE2015	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.673,02	0,00	0,00	1.673,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001632	0000000	DI RISIO ANNA PAOLA-DIPENDENTE UNIVERSITA' STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA'-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'SINISTRA, ECOLOGIA E LIBERTA'' DAL 1/12/2014 PER LA DURATA DI UN ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE DA GENNAIO A N	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001872	20141015	R	1.588,58	0,00	-1.588,58	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001916	0000000	ROCCA FEDERICO DIPENDENTE DELLA REGIONE LAZIO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI CAT. C1-C4 - PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'FRATELLI D'ITALIA' A DECORRERE DAL 1/11/2014 E PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DA 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001953	20141024	R	5.178,75	0,00	0,00	5.178,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001916	1522406	COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. FEDERICO ROCCA PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA, GRUPPO CAPITOLINO FRATELLI D'ITALIA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015 TRATTAMENTO ACCESSORIO E FONDAMENTALE	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000576	20151210	R	17.020,85	0,00	0,00	17.020,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0001916	1611523	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ROCCA FEDERICO FONDAMENTALE 01AGO. - 04NOV. 2015 E RATEI TREDICESIMA, ACCESSORIO 01MAG. - 04NOV., ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.IRAP	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	11.457,14	0,00	0,00	11.457,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003175	0000000	TRAMA VALENTINA-DIPENDENTE DELL'ISPRA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' DAL 1/1/2015 PER DURATA N.1 ANNO. IMP. FONDI ANNO 2015: COMPETENZE PER EURO 50.000,00 E TRATTAM. ECONOMICO A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002407	20141222	R	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003205	0000000	ANDOLINA SABRINA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 1/1/2015 AL 30/6/2015. IMP. FONDI COMPE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002403	20141222	R	1.508,70	0,00	-1.508,70	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003206	0000000	ANDOLINA SABRINA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 1/1/2015 AL 30/6/2015. IMP. FONDI TRATT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002403	20141222	R	3.196,24	0,00	-3.196,24	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003207	0000000	BIANCONI LUCA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 1/1/2015 AL 30/6/2015. IMP. FONDI COMPETEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002403	20141222	R	1.764,88	0,00	-1.764,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003208	0000000	BIANCONI LUCA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 1/1/2015 AL 30/6/2015. IMP. FONDI TRATTAM.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002403	20141222	R	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003208	1509852	IRAP BIANCONI LUCA PERIODO MARZO-APRILE 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000302	20150527	R	72,01	0,00	-72,01	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003722	0000000	FATICONE CINZIA-DIPENDENTE REGIONE LAZIO-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CENTRO DEMOCRATICO-DIRITTI E LIBERTA'' PER IL PERIODO 1/1/2015-31/12/2015. ANNO 2015:IMP. FONDI COMPETENZE PER EURO 32.000,00 E TRATTAMEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002459	20141230	R	5.003,38	0,00	0,00	5.003,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003722	1522821	RIMBORSO SOMME COMANDO SIG.RA FATICONE CINZIA PERIODO 01/01/2015-09/06/2015	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000595	20151217	R	14.722,05	0,00	0,00	14.722,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003722	1703075	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO CINZIA FATICONE PERIODO 01APRIEL - 09GIUGNO2015 TRATTAMENTO ACCESSORIO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	258,17	0,00	0,00	258,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0006359	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-ASSEGNAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA DAL 15/1/2015 AL 31/8/2015. IMP. FONDI DAL 15/1/2015 AL 31/8/2015 PER COMPETENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000092	20150114	R	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0006360	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-ASSEGNAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA DAL 15/1/2015 AL 31/8/2015. IMP. FONDI DAL 15/1/2015 AL 31/8/2015 PER TRATTAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000092	20150114	R	4.438,08	0,00	0,00	4.438,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0006360	1509957	IRAP TESTINI STEFANO PERIODO PERIODO MARZO-APRILE 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000304	20150527	R	28,33	0,00	-28,33	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0006464	1508600	IRAP SMEDILE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000197	20150417	R	71,62	0,00	-71,62	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0008054	0000000	MATTEI DONATO DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DAL 1 FEBBRAIO 2015 E PER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000194	20150130	R	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0008055	0000000	MATTEI DONATO DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DAL 1 FEBBRAIO 2015 E PER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000194	20150130	R	2.868,85	0,00	0,00	2.868,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0008055	1506361	IRAP SIG.MATTEI DONATO PERIODO FEBBRAIO 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000181	20150402	R	44,00	0,00	-44,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0009781	1508584	IRAP SMEDILE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000194	20150417	R	93,52	0,00	-93,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0011670	1517607	IRAP MUGAVERO MARCO PERIODO 05/05-09/06/2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000426	20150812	R	39,60	0,00	-39,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0023471	0000000	BIAVA FRANCESCO- DIPENDENTE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DAL 26/5/2015 AL 25/6/2016. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 26/5/2015 AL 31/12/201	70913	MINISTERO POLITICHE AGRICOLEALI MENTARI E FORESTALI	DD0SA	0000871	20150514	R	1.780,77	0,00	0,00	1.780,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0023472	0000000	BIAVA FRANCESCO- DIPENDENTE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DAL 26/5/2015 AL 25/6/2016. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO DAL 26/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000871	20150514	R	635,49	0,00	0,00	635,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0023969	0000000	VERSACI GIANLUCA DIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI AREA SECONDA F3- PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE 'NUOVO CENTRO DESTRA' DAL 3/6/2015 PER N. 1 ANNO. IMP. FONDI DAL 3/6/2015 AL 31/12/2015: COMPETENZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000955	20150526	R	3.610,02	0,00	0,00	3.610,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028145	0000000	MATTURRO FABRIZIO- DIPENDENTE REGIONE LAZIO CATEG.C/1-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA-COMMISSIONE SPECIALE 'POLITICHE COMUNITARIE' DAL 1/7/2015 PER N. 1 ANNO. IMP. FONDI COMPETENZE (EURO 15.500,00) E TRATTAM. ECONOMICO AC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001211	20150630	R	1.114,18	0,00	0,00	1.114,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028145	1613596	'RIMBORSO PERSONALE COMANDATO FABRIZIO MATTURRO FONDAMENTALE 01AGO - 04NOV2015, ACCESSORIO MESE GIUGNO 2015 E 01AGO-04NOV2015 ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI'	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	8.778,32	0,00	0,00	8.778,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028312	0000000	BIANCONI LUCA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 13/7/2015 AL 12/7/2016 IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001250	20150709	R	1.520,08	0,00	0,00	1.520,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028313	0000000	BIANCONI LUCA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 13/7/2015 AL 12/7/2016 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001250	20150709	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028336	0000000	BIAVA FRANCESCO-DIPENDENTE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI IN COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO PER N.1 ANNO. AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO DAL 26/5/20	70913	MINISTERO POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI	DD0SA	0001207	20150626	R	349,64	0,00	0,00	349,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028553	0000000	CALASCIBETTA MARIA GRAZIA-DIPENDENTE REGIONE LAZIO CATEG. B/3 -AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE-UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE 'FORZA ITALIA' DAL 1/7/2015 PER N.1 ANNO (PERIODO: 1/7/2015-30/6/2016). IMP. FONDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001212	20150630	R	3.140,85	0,00	0,00	3.140,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028553	1522433	RIMBORSO ALL'ENTE	650	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000570	20151210	R	1.962,08	0,00	0,00	1.962,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028553	1522434	RIMBORSO ALL'ENTE	30689	REGIONE LAZIO	DD0AE	0000570	20151210	R	131,55	0,00	-131,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0028553	1704434	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MARIA GRAZIA CALASCIBETTA PERIODO 01.08.2015 04.11.2015: FONDAMENTALE 01 AGOSTO 04 NOVEMBRE 2015, RATEO DI TREDICESIMA, ACCESSORIO 01 GIUGNO 04 NOVEMBRE 2015, ONERI RIFLESSI ED IRAP	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.665,92	0,00	0,00	10.665,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0029698	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE PER PERIODO: 1.9.2015-31.8.2016. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/9/2015 AL 31	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001515	20150826	R	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0029700	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE PER PERIODO: 1.9.2015-31.8.2016. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001515	20150826	R	2.942,62	0,00	0,00	2.942,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0029701	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE- ASSEMBLEA CAPITOLINA UFFICIO DI PRESIDENZA-PERIODO: DAL 1/9/2015 AL 31/8/2016 IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/9/2015 AL 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001516	20150826	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0029702	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE- ASSEMBLEA CAPITOLINA UFFICIO DI PRESIDENZA-PERIODO: DAL 1/9/2015 AL 31/8/2016 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001516	20150826	R	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0030149	0000000	MATTEUCCI MASSIMO-DIPENDENTE REGIONE LAZIO-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'ALLEANZA POPOLARE NAZIONALE' DAL 15/9/2015 PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DAL 15/9/2015 AL 31/12/2015 COMPETENZE EURO 12.000,00 E TRATTAM. ACCESSORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001596	20150910	R	6.008,94	0,00	0,00	6.008,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0030149	1703062	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO FONDAMENTALE AGO - 04NOV 2015 E ACCESSORIO GIU - 04 NOV.2015	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.791,62	0,00	0,00	3.791,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0030272	0000000	DIARIO ANGELO-DIPENDENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F5-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE' DAL 18/9/2015 AL 31/5/2016. IMP. FONDI C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001598	20150911	R	3.552,17	0,00	-3.552,17	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0030273	0000000	DIARIO ANGELO-DIPENDENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CON PROFILO PROFESSIONALE DI TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F5-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE' DAL 18/9/2015 AL 31/5/2016. IMP. FONDI T	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001598	20150911	R	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0030376	0000000	BIANCONI LUCA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 18/9/2015 PER N. 1 ANNO. IMP. FONDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001642	20150917	R	4.354,47	0,00	0,00	4.354,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0030377	0000000	BIANCONI LUCA-DIPENDENTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'CITTADINI X ROMA' A DECORRERE DAL 18/9/2015 PER N. 1 ANNO. IMP. FONDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001642	20150917	R	2.625,84	0,00	0,00	2.625,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0031049	0000000	CORBOLOTTI CLAUDIO-DIPENDENTE ASL RM/A-AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA-ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MISTO' DAL 1/10/2015 PER N. 1 ANNO. IMP. FONDI DA 1/10/2015 AL 31/12/2015: COMPETENZE PER EURO 8.500,00 E T	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001732	20150930	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0031976	0000000	CURTI ROBERTO-DIPENDENTE AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I-PROROGA COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA GRUPPO ASSEMBLEARE 'SINISTRA, ECOLOGIA E LIBERTA'' A DECORRERE DAL 1/11/2015 PER N.1 ANNO. IMP. FONDI DA 1/11/2015 AL 31/12/2015 COMPETENZE (EURO 7.500,00)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001882	20151023	R	2.002,56	0,00	0,00	2.002,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0032131	0000000	ROCCA FEDERICO DIPENDENTE DELLA REGIONE LAZIO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI CAT. C1-C4 - PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA PER LE ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'FRATELLI D'ITALIA' A DECORRERE DAL 1/11/2015 AL 31/10/2016. IMP. FONDI DA 1/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001940	20151030	R	372,45	0,00	-372,45	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0032131	1611524	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO FEDERICO ROCCA FONDAMENTALE 01AGO.-04NOV.2015 E RATEI TREDICESIMA, ACCESSORIO 01MAG.-04NOV.2015, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.IRAP	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.127,55	0,00	0,00	2.127,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0013478	0000000	TRATT. ECON. FONDAMENTALE RIFERITO AL COMANDO DI MATTURRO FABRIZIO, DIPENDENTE DELLA REGIONE LAZIO, CAT. C1, PER IL PERIODO 15.09.2016 - 31.12.2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001509	20160901	R	313,57	0,00	-313,57	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0013478	1707886	COMANDO FABRIZIO MATTURRO PRESSO GRUPPO FORZA ITALIA PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE.	650	REGIONE LAZIO	DD0RQ	0000135	20170615	R	8.140,32	0,00	0,00	8.140,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0013750	0000000	MATTEUCCI MASSIMO-DIPNDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MISTO' DAL 1/10/2016 PER N. 1 ANNO-IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE DA 1/10/2016 AL 31/12/2016 RIMBORSO ALL'ENTE DI APPAR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001671	20160926	R	539,50	0,00	0,00	539,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0013750	1708218	COMANDO MASSIMO MATTEUCCI PRESSO GRUPPO MISTO PERIODO DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE	650	REGIONE LAZIO	DD0RQ	0000140	20170623	R	8.865,76	0,00	0,00	8.865,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0013752	0000000	D'ONOFRIO VITA SABRINA-DIPENDENTE CITTA' DI S. VITO DEI NORMANNI-COMANDO PRESSO ASSEMBLEA CAPITOLINA DA 1/10 AL 31/12/2016RIMBORSO A ENTE DI APPARTENENZA TRATT. FOND. E ACCESSORIO CON DDD 1889/21.10.2016 INT. FONDI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI FASCIA	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0GB	0001682	20160928	R	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0013950	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA RIMBORSARE ALL'ISTAT PER IL COMANDO IN ENTRATA D'ELIA FLORIANA PERIODO: 01.11 / 31.12.2016.	963	ISTAT ISTITUTO NAZIONALEDI STATISTICA	DD0SA	0001932	20161027	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0015598	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE PER PERIODO: 1.9.2015-31.8.2016. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2016 AL 31	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001515	20150826	R	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0015599	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE- ASSEMBLEA CAPITOLINA UFFICIO DI PRESIDENZA-PERIODO: DAL 1/9/2015 AL 31/8/2016 IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2016 AL 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001516	20150826	R	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0002976	0000000	MATTEUCCI MASSIMO-DIPNDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MISTO' DAL 1/10/2016 PER N. 1 ANNO-IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE DA 1/1/2017 AL 30/9/2017 RIMBORSO ENTE DI APPARTENENZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001671	20160926	R	3.467,43	0,00	-3.467,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0002976	1801877	RIMBORSO PER COMPETENZE AL PERSONALE COMANDATO - MASSIMO MATTEUCCI - PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 7 APRILE 2017.	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0003326	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA RIMBORSARE ALL'ISTAT PER IL COMANDO IN ENTRATA D'ELIA FLORIANA PERIODO: 01.01 / 31.10.2017.	963	ISTAT ISTITUTO NAZIONALEDI STATISTICA	DD0SA	0001932	20161027	R	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0005086	0000000	IMPEGNO FONDI PER PROROGA ASS. TEMP. EX ART. 17 L.266/99 DOTT.SSA D'ONOFRIO PER RIMBORSO A CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI DEL TRATT. ECON. FONDAM. DI . 20.500,00 E RIMBORSO DELLA RETRIB. POSIZIONE FASCIA A DI .10.000,00, PERIODO 01.01.17-30.06.17	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0GB	0002495	20161220	R	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0017769	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI, AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO DEL SIG. FIGLIACCONI CARLO, PERIODO 3.05.2017-31.12.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000817	20170505	R	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0019777	0000000	IMPEGNO FONDI PROROGA ASS. TEMP. EX ART. 17 L.266/99 DOTT.SSA D'ONOFRIO PER RIMBORSO ALLA CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI DI .20.500,00 PER COMPETENZE AL LORDO DEGLI ONERI E DI . 10.000,00 PER INDENNITA' P.O.DI FASCIA A PERIODO 01/07/2017-31/12/2017	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0GB	0001173	20170628	R	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102075	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0021738	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE FONDAMENTALI, AL LORDO DEGLI ONERI, DA RIMBORSARE ALLA REGIONE LAZIO PER LA PROROGA DEL COMANDO DEL SIG. MATTURRO FABRIZIO, PER IL PERIODO 15.09.2017 - 31.12.2017,	650	REGIONE LAZIO	DD0GB	0001511	20170810	R	2.900,84	0,00	-2.900,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102075	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009911	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000120	20180118	R	479,81	479,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102075	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0005941	0000000	IMPEGNO FONDI PER ONERI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DIRETTA AL SIG. SALVI FABIO DIPENDENTE DELLA CITTA'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN COMANDO PER LE ESIGENZE DEL G.A. MOVIMENTO 5 STELLE PERIODO 01.01.2017-31.12.2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002540	20161229	R	130,76	0,00	0,00	130,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102075	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0005445	0000000	SALVI FABIO-DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE UFF. ASSEMBLEA CAPITOLINA PER ESIGENZE GRUPPO ASSEMBLEARE 'MOVIMENTO 5 STELLE' DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018 IMP. FONDI DA 1/1/2018 AL 31/12/2018 CORRESPO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002424	20171215	R	1.092,26	0,00	-1.092,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010014F21	1102075	0001661	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE EROGATE DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0005445	1814208	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002424	20171215	R	746,43	746,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009990	0000000	MATTURRO FABRIZIO-IMP. FONDI PER COMPETENZE FONDAMENTALI, AL LORDO DEGLI ONERI, DA RIMBORSARE ALLA REGIONE LAZIO PER LA PROROGA DEL COMANDO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 14.09.2018 (RIFERIM. IMP. N. 3180002515)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000127	20180118	R	5.623,19	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009990	1811908	LIQUIDAZIONE RIMBORSO REGIONE LAZIO PER TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE RIFERITO AL COMANDATO MATTURRO FABRIZIO - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 LUGLIO 2018.	650	REGIONE LAZIO	DD0RQ	0000297	20181128	R	15.876,81	0,00	0,00	15.876,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009990	1905302	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DI REGIONE LAZIO PER COMANDATO FABRIZIO MATTURRO PERIODO 01.08.2018-31.12.2018 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	5.623,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009991	0000000	FIGLIACCONI CARLO-IMP. FONDI PER RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI, AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO -PERIODO 01.01.2018 - 02.05.2018 RIFERIMENTO IMPEGNO N. 3180001869	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000127	20180118	R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009995	0000000	ZUPPELLO STEFANO-IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALL'INPS DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE RELATIVO ALLA PROROGA DEL COMANDO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.10.2018 RIFERIM. IMPEGNO N. 3180004397	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000127	20180118	R	32.572,73	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009995	1901713	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DELL'INPS PER COMPETENZE SPETTANTI A TITOLO ONERI DIRETTI E RIFLESSI RELATIVE AL COMANDO STEFANO ZUPPELLO - PERIODO 01/01/2018-31/10/2018.	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LF	0000026	20100113	R		32.572,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0009996	0000000	D'ONOFRIO VITA SABRINA-IMPEGNO FONDI PROROGA ASS. TEMP. EX ART. 17 L.266/99 PER RIMBORSO ALLA CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI DI 20.500,00 PER COMPETENZE AL LORDO DEGLI ONERI E DI 10.000,00 PER INDENNITA' P.O. FASCIA A PERIODO 01/01/2018-30/06/2018 RIFE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000127	20180118	R	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0019330	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRATTAMENTO ECON. FONDAMENTALE DA RIMBORSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO, AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO DI FIGLIACCONI CARLO, PERIODO 15.06.2018 - 31.12.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001221	20180607	R	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0020571	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALLA CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO PER LA PROROGA DELL'ASS. TEMP. EX ART.17 L.266/99 DELLA DOTT.SSA D'ONOFRIO VITA SABRINA, PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0GB	0001322	20180627	R	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0023190	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPETENZE FONDAMENTALI AL LORDO DEGLI ONERI, DA RIMBORSARE ALLA REGIONE LAZIO PER PROROGA DEL COMANDO DEL SIG. MATTURRO FABRIZIO, PER IL PERIODO 15.09.2018-31.12.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001703	20180829	R	9.500,00	0,00	-1.801,60	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0023190	1905303	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DI REGIONE LAZIO PER COMANDATO FABRIZIO MATTURRO PERIODO 01.08.2018-31.12.2018 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	7.698,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102075	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0031655	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADEGUAMENTO TRATT. ECON. FONDAMENTALE A SEGUITO DI CONGUAGLI RETRIBUTIVI PER ATTRIBUZIONE POS. ECON. C4 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2017, PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0GB	0002592	20181228	R	3.274,73	3.274,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102075	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028426	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	22.983,90	22.983,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011883	0000000	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, RINNOVO ASSEMBELA CAPITOLINA, PRESIDENTE DI MUNICIPI E RINNOVO CONSIGLI MUNICIPALI CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO-CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RC	0000008	20160217	R	464,20	0,00	-464,20	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0010326	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.441,94	9.441,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0014316	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	1.670,24	1.670,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0026506	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GC	0000297	20181024	R	1.669,18	1.669,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1010201001CA21	1102079	0002057	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A T.I. - REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023499	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CAPITOLINO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LY	0000239	20180831	R	398.873,90	390.781,42	-8.092,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U1010201001ED21	1102079	0011648	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0010002	0000000	ELECTION DAY DEL 4/3/2018- IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GC	0000001	20180105	R	176,32	176,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102079	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028428	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.093,17	4.093,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102080	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0010327	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	47.599,47	47.599,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102080	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2017	2018	0009281	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.225,68	2.517,49	0,00	1.708,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102080	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0011551	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.635,60	0,00	0,00	6.635,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102080	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - E20105010010HOR 1PR	2018	2018	0000979	0000000	PROGETTO SMARTECIPATE SPESE PERSONALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000923	20160808	R	940,81	0,00	0,00	940,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102080	0040305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028429	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.058,94	3.058,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102081	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010330	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	20.918,13	20.918,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102081	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2014	2014	0003744	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	15.250,77	15.250,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102081	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028431	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.866,22	3.866,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102083	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2018	2018	0010331	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	574,13	574,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102084	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0010332	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	25.119,21	25.119,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102084	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SA - CASE DI RIPOSO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028432	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.051,04	1.051,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102085	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0010333	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	20.782,85	20.782,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102085	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028433	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.562,34	1.562,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102086	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0010338	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	67.498,20	67.498,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102086	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2014	2014	0025295	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002318	20141217	R	2.522,90	0,00	-2.522,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102086	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2018	0009280	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.145,17	2.137,85	0,00	2.007,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102086	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0011555	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	8.144,92	0,00	0,00	8.144,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102086	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028438	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.146,07	8.146,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0010340	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	53.608,05	53.608,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0020098	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO STRAORDINARI CORPO POLIZIA LOCALE SEZIONE PICS PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000729	20180625	R	21.420,00	0,00	-21.420,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102088	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0011556	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	12.456,34	10.592,55	0,00	1.863,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102088	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0010234	0000000	IMP. FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE-PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0QL	0000091	20180124	R	3.181,97	3.175,86	-6,11	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102088	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2010	2010	0004541	0000000	GIUNTARELLI PAOLO-DIRIGENTE DELLA REGIONE LAZIO-RUOLO UNICO DELLE AREE NATURALI -PROROGA COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA IN QUALITA' DI 'DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTE E DEL VERDE E PROMOZIONE DELLO SPORT DAL 1.1.2010 AL 31.12.2010. IMP. FONDI P	650	REGIONE LAZIO	DD0DA	0002893	20091229	R	78.926,36	0,00	0,00	78.926,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0009997	0000000	VARESE LUCA-IMP. FONDI PER RIMBORSO ALL'ENEA DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI, AL LORDO DEGLI ONERI, RELATIVI ALLA PROROGA DEL COMANDO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 RIFERIM. IMPEGNO 3180001756	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000127	20180118	R	2.666,31	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0009997	1904016	RIMBORSO ENEA DIPENDENTE LUCA VARESE	79770	ENEA-AGENZIA NUOVE TECNOLOGIE, ENERGSVIULPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	DD0LF	0000026	20100113	R		2.666,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0016824	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ALL'ENEA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE, AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO DI VARESE LUCA, PERIODO 15.04.2018 - 31.12.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000879	20180418	R	13.366,92	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0016824	1904015	RIMBORSO ENEA PER IL DIPENDENTE LUCA VARESE	79770	ENEA-AGENZIA NUOVE TECNOLOGIE, ENERGSVIULPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	DD0LF	0000026	20100113	R		13.366,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102088	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0017122	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER TRATT. ECONOMICO FOND., AL LORDO DEGLI ONERI, PER IL COMANDO DI SCHIAVI PAOLA, PERIODO 01.05.2018 - 31.12.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000911	20180423	R	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102088	0040305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028440	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	6.973,48	6.973,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102089	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0010341	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	35.568,40	35.568,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102089	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2018	0009703	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000457	20171128	R	5,91	0,00	-5,91	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102089	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0010682	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000045	20180126	R	1.064,79	704,45	-360,34	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2014	2014	0011024	0000000	MODIFICA IN PARTE QUA DELLA D.G.C. N. 307/2013 RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO INSTAURATO CON IL DR. MATTIA STELLA AI SENSI ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2000. IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE INTENDERSI DI DURATA BIENNALE DALLA DATA DI SOTTOSCR	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000945	20140521	R	3.577,53	0,00	0,00	3.577,53	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2014	2014	0011025	0000000	MODIFICA IN PARTE QUA DELLA D.G.C. N. 307/2013 RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO INSTAURATO CON IL DR. MATTIA STELLA AI SENSI ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2000. IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE INTENDERSI DI DURATA BIENNALE DALLA DATA DI SOTTOSCR	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000945	20140521	R	246,09	0,00	0,00	246,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2014	2014	0016957	0000000	GUARINO PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 CON INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO 'UFFICIO STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE' ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001544	20140829	R	2.914,16	0,00	0,00	2.914,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2014	2014	0016958	0000000	GUARINO PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 CON INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO 'UFFICIO STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE' ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001544	20140829	R	672,18	0,00	0,00	672,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2015	2015	0001079	0000000	GUARINO PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 CON INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO 'UFFICIO STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE' ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001544	20140829	R	5.824,45	0,00	0,00	5.824,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2015	2017	0014419	0000000	MODIFICA IN PARTE QUA DELLA D.G.C. N. 307/2013 RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO INSTAURATO CON IL DR. MATTIA STELLA AI SENSI ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2000. IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE INTENDERSI DI DURATA BIENNALE DALLA DATA DI SOTTOSCR	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000945	20140521	R	4.643,17	0,00	0,00	4.643,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2015	2017	0014420	0000000	MODIFICA IN PARTE QUA DELLA D.G.C. N. 307/2013 RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO INSTAURATO CON IL DR. MATTIA STELLA AI SENSI ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2000. IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE INTENDERSI DI DURATA BIENNALE DALLA DATA DI SOTTOSCR	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000945	20140521	R	197,52	0,00	0,00	197,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102089	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2015	2017	0014423	0000000	GUARINO PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 CON INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO 'UFFICIO STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE' ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001544	20140829	R	188,20	0,00	0,00	188,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000793	0000000	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001811	20161013	R	2.969,24	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000793	1902191	CONTRI. INPGI DIC-SCAD-16/01/2019 FULGIONE	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTIGIOVANNI AMENDOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.969,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000795	0000000	FULGIONE TEODORO GIUSEPPE MARIA-ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONT	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	R	722,58	722,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000826	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001811	20161013	R	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000827	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001811	20161013	R	122,83	122,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000828	0000000	DE SANTIS ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	R	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000856	0000000	BELFIORI FABRIZIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE NELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001811	20161013	R	584,93	584,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000857	0000000	BELFIORI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE NELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001811	20161013	R	31,98	31,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000858	0000000	BELFIORI FABRIZIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE NELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	R	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000938	0000000	CAON GHISLANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE NELL'UFF. DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E FINO AL TERMINE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001811	20161013	R	51,51	51,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000940	0000000	CAON GHISLANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE NELL'UFF. DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E FINO AL TERMINE	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	R	13,08	13,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0000945	0000000	CASTIGLIONE MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. C/1 DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E FINO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001811	20161013	R	49,99	49,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001075	0000000	BELFIORI FABRIZIO-CASTIGLIONE MASSIMO-CAON GHISLANA-DI PILLO GIULIANA-IMP. FONDI PER EMOLUMENTO UNICO (TRATTAM. EC. ACCESSORIO) PERIODO 1/1/2018-31/12/2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001811	20161013	R	4,66	4,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001102	0000000	PASSEROTTO TIZIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002246	20161130	R	154,00	154,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001104	0000000	PASSEROTTO TIZIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002246	20161130	R	123,50	123,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001676	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000511	20170314	R	838,14	838,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001677	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000511	20170314	R	53,02	53,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001678	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000511	20170314	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001681	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-A	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000511	20170314	R	419,77	419,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0001682	0000000	FIORINI LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA A DECORRERE DAL 17/3/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-A	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000511	20170314	R	28,38	28,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0002252	0000000	MUSCILLO DAVIDE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E FINO AL TERMINE EFFETTIVO MANDATO CONFERI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001388	20170728	R	123,50	123,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0002747	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDAT	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001834	20171009	R	2.274,78	2.274,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0002748	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDAT	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001834	20171009	R	153,89	153,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0002749	0000000	VENUTO ANDREA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI IN REGIME DI PART-TIME AL 91,67% CON DECORRENZA DAL 27/9/2017 E SCADENZA CON MANDAT	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001834	20171009	R	501,00	501,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0003064	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002005	20171030	R	1.783,51	1.783,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0003065	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002005	20171030	R	120,65	120,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0003066	0000000	ROSSI MONICA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA VIRGINIA RAGGI CON DECORRENZA DAL 13/10/2017 E SCADENZA CON MANDATO SINDACA. IMP. FONDI DAL 1/1/2018	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002005	20171030	R	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0003069	0000000	CAPOBIANCO ANGELO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FON	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002012	20171030	R	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0003070	0000000	CAPOBIANCO ANGELO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002012	20171030	R	122,82	122,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0003071	0000000	CAPOBIANCO ANGELO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE SINDACA VIRGINIA RAGGI- DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO SINDACA. IMP. FON	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002012	20171030	R	350,97	350,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0004641	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIVO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002346	20171206	R	1.209,20	1.209,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0004642	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIVO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002346	20171206	R	75,03	75,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0004643	0000000	ROTOLO ALESSANDRA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 DEL TUEL 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO (30.11.2017) E FINO AL TERMINE EFFETTIVO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002346	20171206	R	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0019528	0000000	FOTI LORENZO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMIC	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001427	20180712	R	1.223,97	1.223,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0019529	0000000	FOTI LORENZO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMIC	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001427	20180712	R	40,56	40,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0019530	0000000	FOTI LORENZO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 3/7/2018 EFINO A SCADENZA MANDATO SINDACA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMIC	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001427	20180712	R	308,56	308,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0022474	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	9.171,70	0,00	0,00	9.171,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0022485	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	515,35	257,52	0,00	257,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0023116	0000000	PELOSI GIULIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0082320	20180828	R	1.017,63	1.017,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0023117	0000000	PELOSI GIULIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001775	20180913	R	68,73	68,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0023118	0000000	PELOSI GIULIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE SINDACA CON DECORRENZA DAL 5/9/2018 A SCADENZA MANDATO SINDACA. CATEG. D/1 IMP. FONDI CONTRIBUTI PER	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001775	20180913	R	55,71	55,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024926	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	R	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024927	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUALI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	R	122,83	122,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024928	0000000	GHISLANA CAON - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUALI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	R	99,00	99,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024931	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A Q	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	R	1.853,69	1.853,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024932	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A Q	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	R	122,83	122,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024933	0000000	PASSEROTTO TIZIANA - NSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A Q	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	R	99,00	99,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024936	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	R	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024937	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	R	122,82	122,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024938	0000000	MUSCILLO DAVIDE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUAL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	R	99,00	99,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024941	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001923	20180928	R	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024942	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001923	20180928	R	87,39	87,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102089	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0024943	0000000	RECCHIA GIUSEPPE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE DELLA SINDACA DECORRENZA DAL 28/9/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO SINDACA CORRPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARATO A QUA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001923	20180928	R	99,00	99,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2013	2013	0004293	1502222	RIMBORSO - AZIENDA USL ROMA A -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	22.928,81	0,00	0,00	22.928,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2013	2013	0019792	1400882	RIMBORSO AZIENDA USL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	7.476,74	0,00	0,00	7.476,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2013	2013	0019792	1402277	RIMBORSO AZIENDA USL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	11.202,13	0,00	0,00	11.202,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2014	2014	0008942	1506641	RIMBORSO ALL'ENTE	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	52.466,06	0,00	0,00	52.466,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2015	2015	0011668	1702790	RIMBORSO ALLAZIENDA U.S.L. ROMA 3 EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI, COMPRENSIVI DI TREDICESIMA MENSILITA', ANTICIPATI ALLA SIG.RA CARLA DI VEROLI NEL PERIODO DAL 02/02/2015 AL 31/12/2015 - RIFERIMENTO FEA/2016/302 E FEA/2016/373	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	46.666,78	0,00	0,00	46.666,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2016	2017	0014387	0000000	TESTINI STEFANO-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI DI ROMA-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE- UFFICIO DEL SUB-COMMISSARIO DOTT. CAMILLO DE MILATO DAL 15/2/2016 AL 31/8/2016 IMP. FONDI COMPETENZE DAL 15/2 AL 31/8/2016 RI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000213	20160211	R	27.625,00	0,00	0,00	27.625,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2016	2017	0014727	0000000	TROTTA MARIO- MARESCIALLO I CLASSE AERONAUTICA MILITARE - COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DAL 1.2.2016 FINO A TERMINE MANDATO COMMISSARIALE. IMPEGNO FONDI COMPETENZE: FEBBRAIO-GIUGNO 2016 RIMBORSO ENTE DI APPARTENEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000152	20160201	R	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2016	2017	0014748	0000000	DI VITO ALFONSO-COLONNELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA-COMANDO PER ESIGENZE UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (INCARICO DI PRGETTO) CON DECORRENZA 16/3/2016 E FINO AL 30/6/2016 IMP. FONDI DAL 16/3/2016 AL 30/6/2016: COMPETENZE (AREA DIRIGENZA ROMA CAPITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000665	20160421	R	33.212,56	0,00	0,00	804,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2016	2017	0014748	0000001	Col. Alfonso Di Vito. Ristoro competenze militari Guardia di Finanza in posizione di comando. Anno 2016.	92574	GUARDIA DI FINANZIACENTRO INFORMATICO AMM.VO NAZIONALE	DD0SA	0002757	20191210	R		30.440,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102089	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2016	2017	0014748	0000002	Col. Alfonso Di Vito. Irap su ristoro competenze militari Guardia di Finanza in posizione di comando. Anno 2016.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002757	20191210	R		0,00	0,00	1.967,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102089	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028441	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.514,45	1.514,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102090	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0010342	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.660,33	9.660,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0000800	0000000	SCOTTO FRANCESCO CIRO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MELEO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001814	20161013	R	414,07	414,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0000961	0000000	PORCACCHIA SIMONE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001814	20161013	R	679,41	679,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0000962	0000000	PORCACCHIA SIMONE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001814	20161013	R	40,99	40,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0000963	0000000	PORCACCHIA SIMONE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO, LINDA MELEO, AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE D	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001814	20161013	R	84,84	84,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0001048	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001814	20161013	R	322,77	322,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0001049	0000000	PORCACCHIA SIMONE E MUSCILLO DAVIDE-IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2018.	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001814	20161013	R	21,83	21,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002082	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MAN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001450	20170803	R	419,77	419,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002083	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MAN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001450	20170803	R	14,30	14,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002086	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MAN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001450	20170803	R	740,41	740,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002087	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MAN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001450	20170803	R	58,77	58,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002088	0000000	CERIMELE LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.8.2017) E TERMINE CON FINE MAN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001450	20170803	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002244	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO A	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001387	20170728	R	1.314,72	1.314,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002245	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO A	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001387	20170728	R	73,99	73,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0002246	0000000	DI TEODORO NICOLE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE CON FINE MANDATO A	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001387	20170728	R	39,80	39,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0011964	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SA	0015205	20180212	R	1.114,13	1.114,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0011965	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000777	20180412	R	72,84	72,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0011966	0000000	GIANLUCA EGEO LONDEI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA CITTA' IN MOVIMENTO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28.3.2018) E TERMINE CON	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000777	20180412	R	116,32	116,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0022464	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	2.740,62	0,00	0,00	2.740,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0022475	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	153,99	52,87	0,00	101,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0025182	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALIF	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001922	20180928	R	1.899,09	1.899,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0025183	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALIF	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001922	20180928	R	128,27	128,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102090	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0025184	0000000	VELARDI VITO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE ASSESSORA ALLA CITTA' IN MOVIMENTO CON DECORRENZA DAL 28/9/2018 E SCADENZA A FINE MANDATO ASSESSORA. CORRESPONSIONE STIPENDIALE EQUIPARATA A QUALIF	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001922	20180928	R	159,26	159,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102090	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028442	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	612,11	612,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102091	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2018	2018	0010343	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8,10	8,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0010344	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.799,68	6.799,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102092	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2013	2013	0020369	0000000	LO BIANCO LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE IN QUALITA' CAPO STAFF ASSESSORE ALLA TRASFORMAZIONE URBANA GIOVANNI CAUDO, AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. DECORRENZA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000337	20130807	R	510,96	0,00	0,00	510,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102092	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2014	2014	0001301	0000000	LO BIANCO LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE IN QUALITA' CAPO STAFF ASSESSORE ALLA TRASFORMAZIONE URBANA GIOVANNI CAUDO, AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. DECORRENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000337	20130807	R	3.358,48	0,00	0,00	3.358,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102092	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2014	2014	0001302	0000000	LO BIANCO LUCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE IN QUALITA' CAPO STAFF ASSESSORE ALLA TRASFORMAZIONE URBANA GIOVANNI CAUDO, AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. DECORRENZA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000337	20130807	R	106,27	0,00	0,00	106,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0001826	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO ASS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000853	20170509	R	2.481,46	2.481,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0001827	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO ASS	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000853	20170509	R	167,86	167,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0001828	0000000	RAGGI GABRIELLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SEDNSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DELLA'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A SCADENZA MANDATO ASS	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000853	20170509	R	450,71	450,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0002197	0000000	GIANCASPRO VALENTINA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001448	20170803	R	1.314,72	1.314,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0002198	0000000	GIANCASPRO VALENTINA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001448	20170803	R	68,33	68,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0002199	0000000	GIANCASPRO VALENTINA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E INFRASTRUTTURE, LUCA MONTUORI, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001448	20170803	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0002541	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. F	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001699	20170919	R	1.314,72	1.314,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0002542	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. F	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001699	20170919	R	71,71	71,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0002543	0000000	MORDENTI VIOLA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALL'URBANISTICA, LUCA MONTUORI AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 13/9/2017 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. F	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001699	20170919	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0006500	0000000	HECQUET EMMANUELLE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%- DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FINO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000035	20180110	R	1.192,02	1.192,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0006501	0000000	HECQUET EMMANUELLE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%- DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FINO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000035	20180110	R	62,74	62,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0006502	0000000	HECQUET EMMANUELLE- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE URBANISTICA LUCA MONTUORI CON REGIME DI PART-TIME AL 91,67%- DECORRENZA DAL 29/12/2017 E FINO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000035	20180110	R	152,24	152,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0022465	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	2.336,15	0,00	0,00	2.336,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102092	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0022476	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	131,27	55,72	0,00	75,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102092	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028443	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	505,00	505,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102094	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0010345	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.099,20	9.099,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0000925	0000000	CICERANI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE MURARO PAOLA ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DALLA DATA DI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001813	20161013	R	5,00	5,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001373	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE ANN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000073	20170113	R	995,86	995,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001374	0000000	CICECICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000073	20170113	R	38,29	38,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001375	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE ANN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000073	20170113	R	70,24	70,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001378	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 21/	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000074	20170113	R	965,45	965,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001379	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 21/	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000074	20170113	R	58,27	58,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001380	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA DAL 30/12/2016 E TERMINE 21/	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000074	20170113	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001383	0000000	CICERANI STEFANO-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000073	20170113	R	447,52	447,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001384	0000000	DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE MONTANARI-CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 30/12/2016 E SCADENZA 21/6/2021 IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000073	20170113	R	50,65	50,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001657	0000000	SIMONI SILVANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000634	20170330	R	419,77	419,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001658	0000000	SIMONI SILVANO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINARO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFF. DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000634	20170330	R	28,38	28,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001802	0000000	MEYER EDGAR HELMUT- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO AL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000855	20170509	R	687,02	687,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001803	0000000	MEYER EDGAR HELMUT- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO AL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000855	20170509	R	41,47	41,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001804	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO AL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000855	20170509	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001807	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO AL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000855	20170509	R	351,05	351,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0001808	0000000	MEYER EDGAR HELMUT-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 A DECORRERE DAL 27/4/2017 A TEMINE MANDATO CONFERITO AL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000855	20170509	R	23,71	23,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002191	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001334	20170719	R	1.245,96	1.245,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002192	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESS	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001334	20170719	R	70,44	70,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002193	0000000	BIONDI VITALIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLASOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MONTANARI) CON DECORRENZA 13/7/2017 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESS	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001334	20170719	R	46,06	46,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002406	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERM	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001644	20170911	R	1.232,08	1.232,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002407	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERM	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001644	20170911	R	68,77	68,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002408	0000000	LUMICISI ANTONIO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL' ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERM	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001644	20170911	R	67,03	67,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002412	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASSE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001643	20170911	R	1.209,19	1.209,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002413	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASSE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001643	20170911	R	81,80	81,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002414	0000000	DE MAIO MASSIMO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 9/8/2017 E TERMINE FINO A SCADENZA MANDATO ASSE	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001643	20170911	R	52,61	52,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002689	0000000	DESANTIS MAURIZIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA MA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001793	20171005	R	1.240,73	1.240,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002690	0000000	DESANTIS MAURIZIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA MA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001793	20171005	R	83,93	83,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0002691	0000000	DESANTIS MAURIZIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI CON DECORRENZA DAL 20/9/2017 E FINO A SCADENZA MA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001793	20171005	R	270,53	270,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0003049	0000000	CAJANI FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002010	20171030	R	1.212,25	1.212,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0003050	0000000	CAJANI FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002010	20171030	R	67,77	67,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0003051	0000000	CAJANI FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA MONTANARI. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002010	20171030	R	113,67	113,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0006207	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000003	20180108	R	815,88	815,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0006208	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000003	20180108	R	32,11	32,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0006209	0000000	LAURENZANA MARIA GIOVANNA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 (IN REGIME DI PART-TIME AL 50%) NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE GIUSEPPINA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000003	20180108	R	83,04	83,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0022466	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	3.565,75	381,08	0,00	3.184,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102094	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0022477	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	200,36	71,79	0,00	128,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102094	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028444	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	558,01	558,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102095	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XH - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE - NON USARE	2009	2009	0025178	0000000	FRANCHI CRISTINA-DIPENDENTE M.I.U.R.CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE PRESSO 168 CIRCOLO DIDATTICO 'PIERO DELLA FRANCESCA' DI ROMA-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PRESSO ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA GIOVENTU'. DURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001730	20090825	R	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102095	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XH - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE - NON USARE	2010	2010	0003388	0000000	FRANCHI CRISTINA-DIPENDENTE M.I.U.R.CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE PRESSO 168 CIRCOLO DIDATTICO 'PIERO DELLA FRANCESCA' DI ROMA-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PRESSO ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA GIOVENTU': DURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001730	20090825	R	21.200,00	0,00	-21.200,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102095	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XH - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE - NON USARE	2010	2010	0020802	0000000	FRANCHI CRISTINA-DIPENDENTE M.I.U.R.CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE PRESSO 168 CIRCOLO DIDATTICO 'PIERO DELLA FRANCESCA' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PRESSO ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA GIOVENT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001682	20100809	R	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102095	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XH - UFFICIO DI STAFF - POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE - NON USARE	2011	2011	0001627	0000000	FRANCHI CRISTINA-DIPENDENTE M.I.U.R.CON PROFILO PROFESSIONALE DI DOCENTE PRESSO 168 CIRCOLO DIDATTICO 'PIERO DELLA FRANCESCA' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PRESSO ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA GIOVENT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001682	20100809	R	6.750,00	0,00	-6.750,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102096	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2013	2013	0020220	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000332	20130807	R	183,01	0,00	0,00	183,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102096	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2014	2014	0001243	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000332	20130807	R	4.337,81	0,00	0,00	4.337,81	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102096	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2014	2014	0001244	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000332	20130807	R	159,41	0,00	0,00	159,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102096	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2015	2017	0014414	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000332	20130807	R	2.650,95	0,00	0,00	2.650,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102096	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XL - FFICIO DI STAFF-POLITICHE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO-NON USARE	2015	2017	0014415	0000000	CAPONE LESLIE FRANCESCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 110 T.U.E.L.PER SVOLGIMENTO INCARICO EXTRADOTAZIONALE DI CAPO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE PER ROMA PRODUTTIVA. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000332	20130807	R	137,59	0,00	0,00	137,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102097	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0010346	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	31.015,22	31.015,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102097	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2014	2014	0015560	0000000	PARLATO SALVATORE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE SPESA, SILVIA S	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001300	20140711	R	2.918,65	0,00	0,00	2.918,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102097	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2014	2014	0015561	0000000	PARLATO SALVATORE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE SPESA, SILVIA S	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001300	20140711	R	819,30	0,00	0,00	819,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102097	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2015	2017	0014421	0000000	PARLATO SALVATORE-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE SPESA, SILVIA S	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001300	20140711	R	565,14	0,00	0,00	565,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0002865	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAND	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001950	20171020	R	1.209,19	1.209,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0002866	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAND	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001950	20171020	R	65,47	65,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0002867	0000000	BATTAGLINI CRISTIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DALL' 11/10/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TERMINE MAND	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001950	20171020	R	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0004930	0000000	FOLIGNO ALESSIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000006	20180108	R	606,84	606,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0004931	0000000	FOLIGNO ALESSIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000006	20180108	R	41,06	41,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0004932	0000000	FOLIGNO ALESSIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME AL 50%) ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI CON DECORRENZA DAL 22/12/2017 E TERMINE IN COINCIDENZA TE	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000006	20180108	R	83,04	83,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0013798	0000000	LAMI MASSIMILIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI-DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MAN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001217	20180607	R	2.194,58	2.194,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0013799	0000000	LAMI MASSIMILIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI-DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MAN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001217	20180607	R	146,13	146,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0013800	0000000	LAMI MASSIMILIANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO GIANNI LEMMETTI-DECORRENZA DAL 14/5/2018 FINO AL TERMINE MAN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001217	20180607	R	394,16	394,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0022467	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	2.355,85	0,00	0,00	2.355,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102097	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0022478	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	132,37	16,34	0,00	116,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102097	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028445	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	818,88	818,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102098	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0010348	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	3.021,75	3.021,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0002755	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002122	20171114	R	2.481,36	2.481,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0002756	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002122	20171114	R	167,86	167,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0002757	0000000	LALLONI MARIA GRAZIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE TRATT. ECONOMICO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002122	20171114	R	553,78	553,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0004476	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADENZ	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002230	20171128	R	1.112,74	1.112,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0004477	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADENZ	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002230	20171128	R	25,55	25,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0004478	0000000	MAURELLI PATRICK - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS D. LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA CON DECORRENZA DAL 15/11/2017 E FINO A SCADENZ	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002230	20171128	R	249,97	249,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0004647	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.1	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002347	20171206	R	1.314,72	1.314,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0004649	0000000	GUIDOTTI SIMONA -- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE MARGHERITA GATTA AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (1.1	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002347	20171206	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0005285	0000000	SPATOLA FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CON	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000005	20180108	R	1.209,19	1.209,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0005286	0000000	SPATOLA FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000005	20180108	R	43,36	43,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0005287	0000000	SPATOLA FRANCESCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MARGHERITA GATTA. CATEG. C/1 DECORRENZA DAL 21/12/2017 E SCADENZA CON	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000005	20180108	R	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0020567	0000000	MARTENS MARCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA M	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001520	20180726	R	845,96	845,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0020568	0000000	MARTENS MARCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA M	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001520	20180726	R	57,22	57,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0020569	0000000	MARTENS MARCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLE INFRASTRUTTURE- CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 19/7/2018 E FINO A SCADENZA MANDATO ASSESSORA M	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001520	20180726	R	78,55	78,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0022469	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	2.369,95	0,00	0,00	2.369,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102098	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0022480	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	133,17	88,16	0,00	45,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102098	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028447	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	643,52	643,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102099	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XQ - UFFICIO DI STAFF-POLITICHE PER LA CITTA' BAMBINI E BAMBINE - NON USARE	2008	2008	0027702	0000000	LA PEGNA PATRIZIA-DIPENDENTE MINISTERO ISTR. UNIVERSITA' E RICERCA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA. IMP. FONDI PER COMPETENZE ARRETRATE RIFERITE AGLI ANNI 2006-2007-2008 (ANNO 2008 PER QUOTA APPLICAZIONE CONTRATTO ANNO 2006-2007). RIMBORSO E	5827	DIREZ PROV DEL TESORO	DD0DA	0000943	20080508	R	15.353,34	0,00	-15.353,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102100	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0010349	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	15.156,62	15.156,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001038	0000000	AVV. DE MAIO DOMENICO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOCIALE AI SENSI DEL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DALL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002140	20161118	R	308,36	0,00	-308,36	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001039	0000000	AVV. DE MAIO DOMENICO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOCIALE AI SENSI DEL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DALL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002140	20161118	R	3,98	0,00	-3,98	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001040	0000000	AVV. DE MAIO DOMENICO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOCIALE AI SENSI DEL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DALL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002140	20161118	R	112,61	112,61	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001304	0000000	MONTINI EMANUELE-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/12	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000090	20170117	R	3.979,62	2.481,46	-1.498,16	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001305	0000000	MONTINI EMANUELE-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/12	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000090	20170117	R	184,27	167,85	-16,42	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001306	0000000	MONTINI EMANUELE-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/12	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000090	20170117	R	621,10	621,10	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0002173	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001323	20170718	R	728,24	728,24	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0002174	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001323	20170718	R	43,95	43,95	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0002175	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001323	20170718	R	101,46	101,46	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0002179	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001323	20170718	R	119,00	119,00	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0002180	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001323	20170718	R	8,04	8,04	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0004415	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A SC	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002331	20171205	R	1.726,51	1.257,09	-469,42	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0004416	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A SC	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002331	20171205	R	70,56	70,56	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0004417	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A SC	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002331	20171205	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0011630	0000000	LEONE LILIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22/	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000572	20180313	R	1.390,91	916,61	0,00	474,30	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0011631	0000000	LEONE LILIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22/	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000572	20180313	R	57,88	57,62	-0,26	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0011632	0000000	LEONE LILIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22/	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000572	20180313	R	164,59	164,59	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0022470	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	2.462,91	0,00	0,00	2.462,91	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102100	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0022481	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	138,39	30,19	0,00	108,20	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102100	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2008	2008	0043494	0000000	GUAGLIANONE CESARE DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL DIPARTIMENTO V- DECORRENZA 1.12.2008 FINO AL 31.12.2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0000548	20090318	R	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102100	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XR - UFFICIO DI STAFF -ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028448	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	934,74	934,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102101	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0010350	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	2.734,10	2.734,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0002705	0000000	TARDITO ANDREA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZION	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001704	20170920	R	2.481,46	2.481,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0002706	0000000	TARDITO ANDREA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZION	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001704	20170920	R	167,86	167,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0002723	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001703	20170920	R	736,75	736,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0002724	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001703	20170920	R	44,35	44,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0002725	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001703	20170920	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0002728	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001703	20170920	R	419,77	419,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0002729	0000000	LUCIANI MARIANNA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001703	20170920	R	28,38	28,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0003089	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TERM	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002107	20171110	R	1.314,72	1.314,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0003090	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TERM	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002107	20171110	R	81,09	81,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0003091	0000000	FARALLO CLAUDIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMONIO ED ALLE POLITICHE ABITATIVE, ROSALIA ALBA CASTIGLIONE- DECORRENZA DAL 30/10/2017 E FINO A TERM	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002107	20171110	R	86,85	86,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0003127	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002125	20171114	R	1.314,72	1.314,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0003128	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002125	20171114	R	75,09	75,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0003129	0000000	SIROVICH LIVIA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL PATRIMNONIO E ALLE POLITICHE ABITATIVE ROSA ALBA CASTIGLIONE AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 CATEG. D/1 DECORRENZA D	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DH0SA	0096734	20171012	R	106,24	106,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0022471	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	2.441,93	0,00	0,00	2.441,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102101	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0022482	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	137,21	40,24	0,00	96,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102101	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028449	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	643,52	643,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102102	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XT - ASSESSORATO AL PERSONALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	2008	2008	0027416	0000000	NOTARGIOVANNI FRANCESCA-DIPENDENTE MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL 20 CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA E. PISTELLI DI ROMA-COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO I-PERIODO COMANDO ANNO SCOLASTICO 200	52420	DIPARTIMENTO PROV.LE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR.NE PROV.LE SERV.	DG0DA	0000283	20080911	R	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102104	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0010351	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.181,52	8.181,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0000771	0000000	MOSETTI ELEONORA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001815	20161013	R	1.003,21	1.003,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0000772	0000000	MOSETTI ELEONORA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001815	20161013	R	58,13	58,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0000773	0000000	MOSETTI ELEONORA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DE	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001815	20161013	R	58,60	58,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0000831	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001815	20161013	R	2.481,46	2.481,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0000832	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001815	20161013	R	167,86	167,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0000833	0000000	IACONO GIUSEPPE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE MARZANO FLAVIA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001815	20161013	R	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0001071	0000000	MOSETTI ELEONORA E SCIALDONE MARCO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001815	20161013	R	26,56	26,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0001719	0000000	COLASANTI CECILIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000757	20170422	R	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0001720	0000000	COLASANTI CECILIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000757	20170422	R	122,83	122,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0001721	0000000	COLASANTI CECILIA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINTATO AI SENSI DELL' ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA ROMA SEMPLICE ,FLAVIA MARZANO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000757	20170422	R	386,11	386,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0022472	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	2.386,80	0,00	0,00	2.386,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102104	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0022483	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	134,11	4,25	0,00	129,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102104	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028450	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	644,46	644,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102105	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0010353	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	14.186,50	14.186,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001771	0000000	SCHIAVONE CARLA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOS	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000806	20170428	R	1.723,43	1.723,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001772	0000000	SCHIAVONE CARLA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOS	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000806	20170428	R	116,58	116,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001773	0000000	SCHIAVONE CARLA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME 69,45% DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOS	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000806	20170428	R	296,62	296,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001812	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FOND	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000854	20170509	R	41,98	41,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001813	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FOND	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000854	20170509	R	38,58	38,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001816	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FOND	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000854	20170509	R	418,15	418,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001817	0000000	CAROSELLA LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASI SENSI ART. 9 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA CON TERMINE MANDATO VICE SINDACO IMP. FOND	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000854	20170509	R	15,09	15,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001820	0000000	PAOLETTI EMILIANO -PAOLETTI EMILIANO -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000872	20170511	R	2.420,68	2.420,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001821	0000000	PAOLETTI EMILIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI PART TIME 83,33%)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000872	20170511	R	163,76	163,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001822	0000000	PAOLETTI EMILIANO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFCIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICE SINDACO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED UNICO EMOLUMENTO(IN REGIME DI PART TIME 83,33%)	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000872	20170511	R	580,94	580,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001930	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE-AN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001050	20170606	R	41,88	41,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001931	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO FONDAMENTALE-AN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001050	20170606	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001934	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001050	20170606	R	415,87	415,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0001935	0000000	GIUNAND FRANCESCA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DAL 31/5/2017 AL SCADENZA MANDATO VICE SINDACO IMP. FONDI EMOLUMENTO UNICO-ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001050	20170606	R	15,09	15,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0002333	0000000	DE BLASIO EMILIANA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL VICESINDACO CON DELEGA ALLA CRESCITA CULTURALE LUCA BERGAMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA DAL 6/9/2017 E TERMINE	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001702	20170920	R	24,88	24,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0011671	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000327	20180207	R	1.209,19	1.209,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0011672	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000327	20180207	R	61,46	61,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0011673	0000000	PISCHEDDA FLORIANA-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO-ART. 90 - ANNO 2018	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000327	20180207	R	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0022473	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	5.147,95	0,00	0,00	5.147,95	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102105	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0022484	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	289,26	57,64	0,00	231,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102105	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2009	2009	0005046	0000000	CICINELLI ORLANDO DIPENDENTE ASL ROMA F CON LA QUALIICA DI COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO CATEGORIA DS-FASCIA VI-PROROGA COMANDO PRESSO UFFICIO DI STAFF DEL VICE SINDACO DALLA DAL 1/1/2009 AL 31/12/2009. IMP. FONDI GENNAIO 2009 TRATTAM. ECONOMICO FO	55374	A.S.L. ROMA FCIVITAVECCHIA	DD0DA	0003118	20081224	R	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102105	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0030535	0000000	ASSUNZIONE IMPEGNO FONDI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA RIMBORSARE ALL'INPS A TITOLO DI TFS, PER IL PERIODO 17.09.2009-26.09.2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002458	20181214	R	2.181,33	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010016F20	1102105	0002055	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEL COMPARTO COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0030535	1903000	VASILE EMIDIO RIMBORSO ALL'INPS QUOTA TFS DAL 17/09/2009 AL 26/09/2010	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LF	0000026	20100113	R	2.181,33	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102105	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028452	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.707,24	1.707,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102108	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0010355	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	103.927,57	103.927,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102108	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0011557	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.122,36	9.491,96	0,00	630,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2013	2013	0002788	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA U.O. GRANDI OPERE STRATEGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (PERIOD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002006	20120824	R	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2013	2013	0002789	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA U.O. GRANDI OPERE STRATEGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (PERIOD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002006	20120824	R	3.166,85	0,00	0,00	3.166,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2013	2013	0020881	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA U.O. GRANDI OPERE STRATEGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (PERIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002134	20130830	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2014	2014	0001359	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA U.O. GRANDI OPERE STRATEGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2013/2014(PERIOD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002134	20130830	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2014	2014	0001360	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA U.O. GRANDI OPERE STRATEGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (PERIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002134	20130830	R	2.637,02	0,00	0,00	2.637,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2014	2014	0017500	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA PERIODO:1.9.2014-31.8.2015. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/9/2014-31/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001485	20140808	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2014	2014	0017501	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA PERIODO:1.9.2014-31.8.2015 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001485	20140808	R	1.504,28	0,00	0,00	1.504,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2014	2014	0017501	1420992	IRAP BOLELLI LORENZA PERIODO 01/09-30/09/2014	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0001606	20141027	R	44,63	0,00	0,00	44,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2015	2015	0001156	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA PERIODO:1.9.2014-31.8.2015 IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1/1/2015-31/8	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001485	20140808	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102108	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2015	2015	0001157	0000000	BOLELLI LORENZA-DIPENDENTE M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 'VALLAURI' DI CARPI (MO) PROROGA COMANDO PRESSO IL DIP.TO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA PERIODO:1.9.2014-31.8.2015 IMP. FONDI TRATTAM. ECONOMICO ACCESSORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001485	20140808	R	5.672,20	0,00	0,00	5.672,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102108	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028454	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	7.015,92	7.015,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102110	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0010358	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.118,55	13.118,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102110	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PP - TOPONOMASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028457	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.478,82	1.478,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0010359	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	69.259,50	69.259,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102111	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0011558	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	15.767,14	11.219,56	0,00	4.547,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028458	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.806,02	3.806,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102111	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2018	0022798	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000887	20180801	R	1.254,41	0,00	0,00	1.254,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102113	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0010360	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	194.394,33	194.394,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102113	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0011559	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	14.374,32	10.657,75	0,00	3.716,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102113	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028459	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	13.344,28	13.344,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102114	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0010361	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	61.637,90	61.637,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102114	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2018	0009310	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.203,87	0,00	0,00	4.203,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102114	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028460	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.592,36	2.592,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102116	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0010362	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	141.001,24	141.001,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102116	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0011560	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	23.048,71	23.005,15	0,00	43,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102116	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028461	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	25.794,35	25.794,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102117	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0010363	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.865,41	5.865,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102117	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028462	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	117,88	117,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102118	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2018	2018	0010364	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.179,49	6.179,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102118	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 4IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028463	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	322,23	322,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102119	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0010365	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	58.694,39	58.694,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102119	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0011561	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	13.083,02	10.871,55	0,00	2.211,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102119	0040305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028464	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.555,24	3.555,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102120	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0010366	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	148.135,93	148.135,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102120	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2018	0009307	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.145,72	4.020,55	0,00	125,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102120	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2018	0015648	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002541	20161229	R	3.360,50	3.360,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102120	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0018435	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001147	20180530	R	654,90	654,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102120	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028465	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.010,79	10.010,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010369	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	75.196,76	75.196,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028468	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.026,92	5.026,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0040305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020001IPOC AAB	2018	2018	0032816	0000000	PROGETTO IPOCAD - AZIONE 2 - IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018-MUNICIPIO I-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CA	0004017	20181218	R	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102121	0050305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032819	0000000	PROGETTO IPOCAD - AZIONE 2 - IMP. FONDI CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018-MUNICIPIO I-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CA	0004017	20181218	R	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010371	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.098,21	10.098,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102123	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028470	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	899,03	899,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010372	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	134.909,09	134.909,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006585	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006586	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	61.547,91	61.547,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102124	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028471	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.859,39	4.859,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102125	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010373	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	519,91	519,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010374	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	39.053,85	39.053,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0014317	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	558,16	558,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102126	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028472	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.437,91	1.437,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102127	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010376	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	69.735,80	69.735,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102127	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028474	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.152,49	4.152,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102128	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010377	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	3.236,98	3.236,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102129	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010378	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.529,00	6.529,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102129	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028475	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	467,97	467,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102130	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010379	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	370,16	370,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102131	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010380	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.091,82	18.091,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102131	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028476	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.341,27	1.341,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102132	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010381	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.041,49	18.041,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102132	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028477	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	541,16	541,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102133	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010382	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	87.123,92	87.123,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102133	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014	2014	0003757	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	29.383,19	29.383,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102133	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011564	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	9.100,53	9.100,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102133	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028478	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	15.609,79	15.609,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102134	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010383	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	200.085,65	200.085,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102134	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011565	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	19.098,99	19.098,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102134	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028479	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.431,76	9.431,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010384	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	265.341,42	265.341,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102135	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0003759	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	34.874,00	27.248,96	-7.625,04	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102135	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006525	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	4.663,31	4.663,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102135	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006526	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	70.431,06	70.431,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102135	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028480	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.975,52	8.975,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010385	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	63.448,53	63.448,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017456	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	320,99	0,00	-320,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102137	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011566	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	5.839,27	5.839,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102137	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028481	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.088,22	4.088,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102138	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010386	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	22.875,86	22.875,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102138	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028482	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	853,52	853,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102139	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010387	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	77.195,76	77.195,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102139	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028483	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.332,54	5.332,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102142	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010388	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.101,25	13.101,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102142	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028484	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	383,14	383,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010389	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	230.781,69	230.781,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2016	2018	0014939	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	633,65	633,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015422	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002602	20161230	R	2.807,25	2.807,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006587	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	2.964,09	2.964,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006588	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	65.567,99	65.567,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102143	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028485	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	13.859,92	13.859,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102143	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2018	2018	0010170	0000000	IMPEGNO FONDI-ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000121	20180118	R	416,31	416,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102144	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010390	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	3.938,42	3.938,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102145	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010391	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.042,06	13.042,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102145	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028486	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.319,06	1.319,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010393	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	38.027,25	38.027,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0014318	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	701,16	701,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102146	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028488	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.564,13	1.564,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102147	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010394	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	906,57	906,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102148	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010395	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.754,24	7.754,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102148	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028489	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	593,38	593,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102149	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010396	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	14.074,23	14.074,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102149	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028490	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	284,69	284,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102150	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010397	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	39.219,77	39.219,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102150	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028491	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.698,48	1.698,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102151	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0023299	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001721	20180903	R	4.111,07	4.111,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102152	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010398	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	32.509,87	32.509,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102152	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028492	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.913,48	2.913,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102153	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010399	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	252.085,68	252.085,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102153	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011567	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	22.106,74	22.106,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102153	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028493	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	11.260,07	11.260,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010400	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	216.157,05	216.157,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102154	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006527	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	3.430,27	3.430,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102154	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006528	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	79.036,27	79.036,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102154	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028494	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	16.886,48	16.886,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102155	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010401	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.388,35	10.388,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102155	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028495	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	81,73	81,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102156	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010402	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	96.670,73	96.670,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102156	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011568	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.085,33	10.085,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102156	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028496	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.976,57	3.976,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102157	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010403	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.385,37	5.385,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102176	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010404	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	29.378,05	29.378,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102176	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028497	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.882,01	1.882,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102179	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010405	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	16.354,65	16.354,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102179	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028498	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	670,01	670,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010406	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	310.596,08	310.596,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2016	2018	0014941	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	42,86	42,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015423	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002602	20161230	R	1.539,36	1.539,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006589	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	5.014,15	5.014,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006590	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	61.390,10	61.390,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102180	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028499	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	17.482,58	17.482,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102180	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2018	2018	0010172	0000000	IMPEGNO FONDI-ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000121	20180118	R	51,35	51,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102183	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010407	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.452,45	8.452,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102183	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028500	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	426,95	426,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102184	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010409	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	26.579,34	26.579,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102184	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028502	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.054,25	1.054,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102186	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010410	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.892,64	7.892,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102186	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028503	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	287,57	287,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102187	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010411	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.752,16	6.752,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102187	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028504	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	342,74	342,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102188	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010412	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	36.452,01	36.452,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102188	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028505	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.751,06	1.751,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102189	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010413	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.788,00	19.788,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102189	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028506	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	850,14	850,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102190	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010414	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	63.538,85	63.538,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102190	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028507	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.202,32	3.202,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010415	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	140.160,54	140.160,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102191	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011569	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	18.239,66	18.239,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102191	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028508	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.777,98	8.777,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010416	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	368.747,49	368.747,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102192	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2016	2018	0016016	0000000	IMP. FONDI CONTRIBUTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA TEMPO DETERMINATO - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000264	20160218	R	54,20	54,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102192	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006529	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	5.571,82	5.571,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102192	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006530	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	94.997,36	94.997,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102192	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028509	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	24.643,19	24.643,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102193	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010417	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	137,53	137,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010418	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	71.690,94	71.690,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017450	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	447,34	0,00	-447,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102194	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011570	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.909,42	6.909,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102194	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028510	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.844,44	4.844,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102195	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010419	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.508,49	13.508,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102195	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028511	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	581,35	581,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102196	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010421	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	55.920,14	55.920,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102196	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028513	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.148,56	1.148,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102197	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010422	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.278,03	6.278,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102197	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028514	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	419,29	419,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102199	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010423	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.850,08	6.850,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102199	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028515	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	603,59	603,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010424	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	247.780,08	247.780,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102200	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2016	2018	0014943	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	62,28	62,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102200	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006591	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	4.639,98	4.639,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102200	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006592	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	63.946,97	63.946,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102200	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028516	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	16.439,79	16.439,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102203	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010426	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.560,51	13.560,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102203	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028518	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.522,79	1.522,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102204	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010427	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.141,67	1.141,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102205	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010428	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.649,79	7.649,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102205	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028519	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	189,40	189,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102206	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010429	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.656,69	5.656,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102206	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028520	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	442,40	442,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102207	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010430	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	24.133,21	24.133,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102207	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0009912	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000120	20180118	R	1.290,60	1.290,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102207	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028521	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.160,51	1.160,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102208	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010431	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	51.132,39	51.132,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102208	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028522	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.088,75	1.088,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102209	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010432	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	53.078,29	53.078,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102209	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0006465	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	1.964,87	1.964,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102209	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028523	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.191,92	4.191,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102210	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010433	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	143.073,58	143.073,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102210	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011571	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	16.100,73	11.836,54	0,00	4.264,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102210	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006466	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	6.029,57	5.829,92	-199,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102210	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028524	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.059,52	8.059,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010434	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	424.035,76	424.035,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102211	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006531	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	4.780,20	4.780,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102211	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006532	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	111.568,03	111.568,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102211	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028525	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	26.157,29	26.157,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102212	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010435	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.749,11	9.749,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102212	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028526	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	220,06	220,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102213	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010436	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	68.810,22	68.810,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102213	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011572	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	3.141,83	3.141,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102213	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0011566	0000000	DI NOLA PATRIZIA-DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIUMICINO CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE TECNICO - AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA IV PER INCARICO DI DIRIGENTE DELLA U.O.T. DEL MUNICIPIO CON DURATA N.1 ANNO. IMP. FON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001007	20140529	R	5.621,83	0,00	-5.621,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102213	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028527	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.464,75	3.464,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102214	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010437	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	15.109,63	15.109,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102214	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028528	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	598,11	598,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102215	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010439	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	68.933,62	68.933,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102215	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0014079	0000000	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO VI-DECORRENZA DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E FINO AL 31/12/2011. IMP. FONDI TRATTAM. ECO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000996	20110502	R	27.600,00	0,00	0,00	4.162,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102215	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0014079	0000001	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0MF	0002099	20190704	R		0,00	0,00	23.437,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102215	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028530	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.377,05	5.377,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102217	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010440	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	21.281,15	21.281,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0003869	0000000	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO VI DAL 1/1/2012 AL 31/12/2012- IMP. FONDI COMPETENZE (EURO 36.500,00) E TRATTAMEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003093	20111222	R	44.000,00	0,00	0,00	7.716,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0003869	0000001	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0MF	0002099	20190704	R		0,00	0,00	36.283,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0004241	0000000	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO VI DAL 1/1/2013 A 8/5/2013. IMP. FONDI COMPETENZE (EURO 19.700,00) E TRATTAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003162	20121217	R	22.700,00	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0004241	0000002	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0MF	0002099	20190704	R		0,00	0,00	22.700,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0020645	0000000	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -ASSEGNAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA V (EX VI) DA 8/7/2013 AL 31/12/2013. IMP. FONDI COMPETENZE (EURO 18.300	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001725	20130703	R	21.300,00	0,00	0,00	15.804,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0020645	0000001	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0MF	0002099	20190704	R		0,00	0,00	5.495,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0003131	0000000	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO INTERNO-PREFETTURA UFF. TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE MUNICIPIO ROMA V DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014. IMP. FONDI ANNO 2014: COMPETENZE PER EURO 36.500,00 E T	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003179	20131224	R	44.000,00	0,00	0,00	7.716,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0003131	0000001	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0SA	0003179	20131224	R		0,00	0,00	36.283,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0003176	0000000	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO INTERNO-PREFETTURA UFF. TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE MUNICIPIO ROMA V DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015. IMP. FONDI ANNO 2015: COMPETENZE PER EURO 37.000,00 E TRATTAM.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002406	20141222	R	44.000,00	0,00	-7.716,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0003176	0000001	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0MF	0002099	20190704	R		0,00	0,00	36.283,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2017	0015638	0000000	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO INTERNO-PREFETTURA UFF. TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA III F1-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE MUNICIPIO ROMA V DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. IM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002438	20151221	R	44.000,00	0,00	-7.569,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2017	0015638	0000001	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0SA	0002438	20151221	R		0,00	0,00	36.430,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0011954	0000000	RIMBORSO PER COMPETENZE FONDAMENTALI, AL LORDO DEGLI ONERI, AL MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA DI CREMONA, PER PROROGA COMANDO DOTT.SSA D'ANNIBALE LUANA, PER IL PERIODO 15.03.2017 - 31.12.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0000492	20170310	R	15.000,00	0,00	-3.067,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102217	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0011954	0000001	D'ANNIBALE LUANA-DIPENDENTE MINISTERO DELL'INTERNO CON IL PROFILO PROF. DI 'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE' -COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE DAL 9/5/2011 ALL' 11/7/2017 * RIMBORSO + IRAP	1000903	MINISTERO DELL'INTERNO	DD0GB	0000492	20170310	R		0,00	0,00	11.932,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102217	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028531	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.577,29	1.577,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010441	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	379.947,77	379.947,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2016	2018	0014944	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	1.046,26	1.046,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015424	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002602	20161230	R	648,03	648,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006593	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	9.135,30	9.135,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102218	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006594	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	139.013,83	139.013,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102218	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028532	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	21.715,57	21.715,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102219	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010442	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.284,73	1.284,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102220	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010445	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	71.009,81	71.009,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102220	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028535	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.940,64	2.940,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102221	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010446	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.117,39	1.117,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102222	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010447	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	26.225,01	26.225,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102222	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028536	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.397,33	1.397,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102223	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010448	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.652,20	18.652,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102223	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028537	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	819,87	819,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102224	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010449	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	52.816,05	52.816,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102224	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028538	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.889,61	2.889,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102225	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010450	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	25.737,13	25.737,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102225	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028539	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.604,13	2.604,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102226	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010451	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	110.024,66	110.024,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102226	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028540	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	17.068,99	17.068,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102227	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010452	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	376.593,72	376.593,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102227	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011573	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	21.000,99	17.456,32	0,00	3.544,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102227	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019611	0000000	DE NARDO NICOLA-DIRIGENTE MINISTERO DELL'INTERNO-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DL MUNICIPIO V PER TRE ANNI-DECORRENZA DAL 11/7/2018-TRATTAMENTO RETRIBUTIVO IV FASCIA DIRIGENZIALE IMP. FONDI DAL 11.7.2018 AL 31/12/2018 (RIMBORSO ALL'ENTE DI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001404	20180709	R	30.931,27	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102227	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019611	1902908	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO AL DOTT. NICOLA DE NARDO IN POSIZIONE DI COMANDO. PERIODO 11 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018	656	MINISTERO INTERNO	DD0LF	0000026	20100113	R		26.221,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102227	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019611	1902980	DOTT. NICOLA DE NARDO. COMPETENZE ARRETRATE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RELATIVE AL PERIODO 11 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018.	44776	RUOLO PERSONALE COMANDATO PRESSO ILCOMUNE DI ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.717,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102227	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019611	1902981	DOTT. NICOLA DE NARDO. ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE ARRETRATE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RELATIVE AL PERIODO 11 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		991,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102227	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028541	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	20.704,46	20.704,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010453	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	456.100,15	456.100,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102228	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0003773	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	33.056,08	0,00	-33.056,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102228	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006533	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	4.390,42	4.390,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102228	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006534	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	98.294,69	98.294,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102228	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028542	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	35.595,90	35.595,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102230	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010454	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	84.875,38	84.875,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102230	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011574	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.486,80	10.486,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102230	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028543	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.823,27	4.823,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102231	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010455	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	2.250,06	2.250,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102251	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010457	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	41.907,95	41.907,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102251	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028545	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.078,77	3.078,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102252	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010458	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.986,99	7.986,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102252	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028546	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	273,81	273,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102253	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0010459	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.656,28	7.656,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102253	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028547	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	203,03	203,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102254	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010460	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.187,24	13.187,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102254	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028548	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	589,45	589,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010461	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	213.711,11	213.711,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102255	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006595	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	5.325,13	5.325,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102255	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006596	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	58.303,22	58.303,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102255	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028549	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	6.879,79	6.879,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102256	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010462	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	571,05	571,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102257	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010463	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.422,49	4.422,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102257	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028550	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	892,98	892,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102258	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010465	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	68.539,31	68.539,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102258	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028552	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.390,53	2.390,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102259	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010466	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	2.617,54	2.617,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102260	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010467	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.441,04	13.441,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102260	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028553	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	264,07	264,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102261	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010468	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.848,76	10.848,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102261	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028554	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	940,73	940,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102262	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010469	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	47.435,13	47.435,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102262	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2008	2008	0039007	0000000	FIORAVANTI ELEONORA-DIPENDENTE INPS-IMP. FONDI PER COMPETENZE ARRETRATE-PERIODO DAL 1/1/2006 AL 31/12/2006. NOTA INPS PROT. N. 37852/2008 E GB 111256/2008.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0003230	20081231	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102262	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0014386	0000000	DIONISI DAVIDE-DIPENDENTE DEL M.I.U.R. DOCENTE DI RUOLO PRESSO I.C. 'DONATELLO' DI ROMA-COMANDO PER ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DAL 15/2/2016 AL 31/8/2016 IMP. FONDI COMPETENZE DAL 15/2/2016 AL 31/8/2016 RIMBORSO ALL'ENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000214	20160211	R	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102262	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028555	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.128,81	2.128,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102263	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010470	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	17.895,36	17.895,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102263	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028556	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	938,48	938,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102264	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010471	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	103.938,32	103.938,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102264	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028557	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	17.568,30	17.568,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102265	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010472	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	156.513,37	156.513,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102265	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0009292	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	2.722,41	2.722,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102265	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011575	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	16.225,77	11.355,99	0,00	4.869,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102265	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028558	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.245,76	9.245,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010473	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	225.413,40	225.413,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102266	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006535	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	4.449,12	4.449,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102266	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006536	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	71.584,04	71.584,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102266	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028559	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	16.343,09	16.343,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102268	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010474	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	64.146,61	64.146,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102268	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017441	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	25,31	0,00	-25,31	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102268	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0023770	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO A CITTA' DI CIAMPINO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PROROGA DEL COMANDO ING. VONA MARCO (01.10.17-31.12.17) PARI AD 10.906,41 PER COMPETENZE, .6750,00 PER INDENNITA' DI POSIZIONE ANT. DALL'ENTE E 4.961,45 PER ONERI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001795	20171005	R	22.617,86	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102268	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0023770	0000001	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI ANTICIPATI DALLA CITTA' DI CIAMPINO PER IL PERIODO 01/7/17-15/03/2018 ING.VONA MARCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0SA	0001650	20190802	R		22.617,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102268	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015559	0000000	VONA MARCO-DIPENDENTE DELLA CITTA' DI CIAMPINO CON PROFILO DI 'DIRIGENTE TECNICO'-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO VI-PERIODO: 16/6/2017-30/9/2017 (OMPETENZE PER EURO 12.724,14, IND. ANTICIPATA DI POSIZIONE DELL'ENTE PER EU	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0SA	0001106	20170616	R	18.388,63	14.515,70	0,00	3.872,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102268	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0003076	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO A CITTA' DI CIAMPINO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PROROGA DEL COMANDO ING. VONA MARCO (01.01.18-15.03.18) PARI AD 9.088,67 PER COMPETENZE, .5.625,00 PER INDENNITA' DI POSIZIONE ANT. DALL'ENTE E 4.134,55 PER ONERI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0001795	20171005	R	18.848,22	0,00	0,00	3.327,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102268	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0003076	0000001	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI ANTICIPATI DALLA CITTA' DI CIAMPINO PER IL PERIODO 01/7/17-15/03/2018 ING.VONA MARCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE	8371	COMUNE DI CIAMPINO	DD0SA	0001650	20190802	R		15.521,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102268	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028560	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.364,22	4.364,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102269	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010475	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.041,51	19.041,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102269	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028561	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	773,83	773,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102270	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010477	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	45.567,82	45.567,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102270	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028563	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.506,97	3.506,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102271	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010478	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	16.343,46	16.343,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102273	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010479	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	47.824,40	47.824,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102273	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028564	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.513,97	1.513,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010480	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	455.783,42	455.783,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102274	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006597	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	6.169,98	6.169,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102274	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006598	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	93.591,76	93.591,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102274	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028565	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	27.532,96	27.532,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102275	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ICV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010481	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	556,23	556,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102276	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010482	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	30.001,53	30.001,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102276	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028566	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.160,43	1.160,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102277	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010484	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	64.254,27	64.254,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102277	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0006469	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	860,40	860,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102277	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028568	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.936,49	4.936,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102278	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010485	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102279	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010486	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	42.678,25	42.678,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102279	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028569	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.111,92	1.111,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102280	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010487	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	16.181,44	16.181,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102280	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028570	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	739,01	739,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102281	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010488	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	21.010,99	21.010,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102281	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028571	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.133,18	2.133,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102282	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010489	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.313,52	10.313,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102282	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028572	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.146,39	1.146,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102283	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010490	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	144.308,89	144.308,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102283	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028573	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	22.776,03	22.776,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102284	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010491	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	319.389,65	319.389,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102284	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011577	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	18.576,24	17.599,01	0,00	977,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102284	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006470	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	879,80	879,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102284	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028574	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	12.582,83	12.582,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010492	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	576.029,55	576.029,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102285	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006537	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	8.033,68	8.033,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102285	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006538	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	131.267,41	131.267,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102285	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028575	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	40.179,25	40.179,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102286	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010493	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.338,31	1.338,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102287	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010494	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	106.612,67	106.612,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102287	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011578	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	7.005,05	7.005,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102287	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028576	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	7.290,56	7.290,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102288	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010495	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	32.020,09	32.020,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102288	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0006472	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	860,40	0,00	-860,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102308	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010497	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	30.643,96	30.643,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102308	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028577	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.453,53	2.453,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102309	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010498	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	12.538,04	12.538,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102309	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028578	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.933,10	2.933,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102310	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0010499	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	771,78	771,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102311	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010500	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	21.397,26	21.397,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102311	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028579	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	855,88	855,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102312	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010501	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	161.973,71	161.973,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009320	0000000	CONTRIBUTI PERSONALE SUPPLENTE EDUCATRICI ASILO NIDO- ANNO 2015	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000340	20150220	R	1.244,26	0,00	0,00	1.244,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009321	0000000	CONTRIBUTI PERSONALE SUPPLENTE EDUCATRICI ASILO NIDO- ANNO 2015	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000340	20150220	R	37.844,09	0,00	0,00	37.844,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2016	2018	0015053	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	4.150,55	4.150,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015514	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002602	20161230	R	572,14	511,70	0,00	60,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006599	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	6.735,60	6.735,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006600	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	95.331,92	95.331,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102312	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028580	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.913,76	1.913,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102312	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2015	2015	0023872	0000000	CONTRIBUTI PERSONALE ED. ASILO NIDO T.D- ANNO 2015	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000916	20150519	R	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102313	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010502	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.897,36	7.897,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102313	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028581	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	440,45	440,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102314	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010505	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.804,91	19.804,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102314	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028584	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.065,41	1.065,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102315	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010506	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	494,57	494,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102316	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010507	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.282,51	7.282,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102316	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028585	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	465,35	465,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102317	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010508	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.498,06	6.498,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102317	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028586	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	281,36	281,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102318	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010509	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	38.446,98	38.446,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102318	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028587	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.441,86	1.441,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102319	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010510	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	46.571,74	46.571,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102319	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028588	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.482,85	1.482,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102320	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010511	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	55.256,64	55.256,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102320	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028589	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.540,67	8.540,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102321	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010512	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	184.074,89	184.074,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102321	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011579	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	24.261,80	15.322,59	0,00	8.939,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102321	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028590	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.592,31	10.592,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010513	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	285.248,61	285.248,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102322	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006539	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	3.760,53	3.760,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102322	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006540	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	94.430,62	94.430,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102322	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028591	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.081,72	10.081,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102323	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010514	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	47.853,89	47.853,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102323	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011580	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.810,41	6.810,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102323	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006473	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	823,02	823,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102323	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028592	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.810,66	2.810,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102324	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010515	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.835,29	6.835,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102324	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028593	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	733,65	733,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102325	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010517	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	40.436,30	40.436,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102325	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028594	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.469,53	2.469,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102326	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010519	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.520,67	4.520,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102326	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028597	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	436,19	436,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010520	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	158.616,32	158.616,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2016	2018	0015055	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	4.460,54	4.460,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015515	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002602	20161230	R	1.133,32	1.133,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006601	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	7.613,29	7.613,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102327	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006602	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	94.565,91	94.565,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102327	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028598	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	6.451,88	6.451,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102328	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010521	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.095,97	8.095,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102328	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028599	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	419,68	419,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102329	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010522	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	173,01	173,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102330	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010524	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.361,74	7.361,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102330	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028601	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	411,73	411,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102331	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010525	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.098,05	1.098,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102332	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010527	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	15.670,94	15.670,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102332	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028602	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	568,51	568,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102333	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010528	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	14.941,23	14.941,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102333	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028603	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	972,56	972,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102334	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010529	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	21.646,80	21.646,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102334	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028604	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.288,25	1.288,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102335	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010530	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.376,92	9.376,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102335	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028605	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	548,03	548,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102336	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010531	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	79.407,40	79.407,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102336	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028606	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.406,87	10.406,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102337	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010532	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	208.155,87	208.155,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102337	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0025302	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002318	20141217	R	20.241,76	0,00	-20.241,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102337	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011581	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	13.006,27	13.006,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102337	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0029826	1702095	RIMBORSO ASL ROMA 3 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015 COMPETENZE ED ONERI PER IL COMANDO DOTT.SSA SCARFAGNA CARLA.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	19.719,86	0,00	0,00	19.719,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102337	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2017	0015688	0000000	SCARFAGNA CARLA- DIPENDENTE AZIENDA ASL ROMA D CON QUALIFICA DIRIGENZIALE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA DEL MUNICIPIO ROMA IX- DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. IMP. FONDI ANNO 2016:COMPETENZE (EUR	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000022	20160112	R	56.549,59	0,00	0,00	56.549,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102337	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028607	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.730,80	9.730,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010533	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	418.098,68	418.098,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102338	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006541	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	4.034,67	4.034,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102338	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006542	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	96.345,58	96.345,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102338	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028608	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	15.027,39	15.027,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102339	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010534	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.550,26	5.550,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102339	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028609	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	187,05	187,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010535	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	43.057,13	43.057,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011928	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL MUNICIPIO ROMA IX, FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO LEGATO AL PROGETTO COMUNITARIO 'ELVITEN', PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO - 31 MARZO 2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000323	20180206	R	2.695,35	0,00	-2.695,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0014321	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	532,97	532,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102340	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011582	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.635,60	2.118,51	0,00	4.517,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102340	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028610	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.517,76	4.517,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102341	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010536	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.712,95	6.712,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102341	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028611	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	757,18	757,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102342	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010538	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	102.157,57	102.157,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102342	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011583	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	9.832,30	6.221,93	0,00	3.610,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102342	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0009091	1319308	RIMBORSO SOMME COMANDO DOTT.SSA SCARFAGNA CARLA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0MO	0002250	20130920	R	2.159,04	0,00	0,00	2.159,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102342	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0009092	0000000	SCARFAGNA CARLA- DIPENDENTE ASL RM/D IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO XIII DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO E FINO AL 31/12/2013. IMP. FONDI DIFFERENZA INDENNITA' DI POSIZIONE PER EURO 65.000,00 E INDENNITA' DI RISULTATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003229	20121221	R	5.914,92	0,00	-5.780,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102342	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0009092	1321781	CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DOTT.SSA SCARFAGNA CARLA PERIODO GIUGNO 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0MO	0001813	20130709	R	599,66	0,00	0,00	599,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102342	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0009092	1400959	CONTRIBUTI PREV.LE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DOTT.SSA SCARFAGNA CARLA IND. POS. + RATEI TREDICESIMA PERIODO 02/01 - 30/06/2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	449,74	0,00	0,00	449,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102342	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0009092	1904662	COMPETENZE PER SALDI E CONGUAGLI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		108,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102342	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0009092	1904663	ONERI SU COMPETENZE PER SALDI E CONGUAGLI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		25,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102342	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006474	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	860,40	0,00	-860,40	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102342	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028613	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.235,95	4.235,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102343	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010539	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.278,36	4.278,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102343	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028614	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	204,34	204,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102345	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010540	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	17.196,18	17.196,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102345	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028615	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.674,90	1.674,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010541	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	82.487,17	82.487,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102346	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2016	2018	0015057	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	209,35	209,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102346	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006603	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	5.087,21	5.087,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102346	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006604	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	114.633,13	114.633,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102346	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028616	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.988,43	9.988,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102348	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010542	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	282,24	282,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102349	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010543	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	27.225,51	27.225,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102349	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028617	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.248,59	2.248,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102350	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010545	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	21.694,90	21.694,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102350	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028618	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.253,51	2.253,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102351	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010546	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	579,48	579,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102352	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010547	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102352	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028619	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.989,03	2.989,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102353	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010548	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.439,55	7.439,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102353	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028620	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	960,80	960,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102354	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010549	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.127,44	19.127,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102354	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028621	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	833,21	833,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102355	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010550	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	32.320,96	32.320,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102355	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028622	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	913,52	913,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102356	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010551	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	103.554,26	103.554,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102356	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028623	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	15.609,42	15.609,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0016448	0000000	CONTRIBUTI EX FEDERCOSORZI 2017 GRANCHELLI MAURO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002541	20161229	R	168,43	0,00	-168,43	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010552	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	156.909,59	156.909,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0014327	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	433,62	433,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102357	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011584	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	8.403,63	8.403,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102357	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0006026	0000000	DI MAIO LUCA-SEGRETARIO COMUNALE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA X CON DECORRENZA DAL 1/1/2017 E DURATA TRIENNALE QUALIFICA DIRIGENZIALE I^ FASCIA IMP. FONDI ANNO 2017 (RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002552	20161230	R	59.804,83	0,00	0,00	59.804,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102357	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001318	0000000	DI MAIO LUCA-SEGRETARIO COMUNALE-COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA X CON DECORRENZA DAL 1/1/2017 E DURATA TRIENNALE QUALIFICA DIRIGENZIALE I^ FASCIA IMP. FONDI ANNO 2018 (RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002552	20161230	R	59.804,83	0,00	0,00	59.804,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102357	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006475	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	1.365,31	1.365,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102357	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028624	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.500,26	10.500,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102358	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2018	0004906	0000000	NOTA DEL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE GB 32214 DEL 10.05.2017ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAMENTO A MARE DEI BAGNANTI, RELATIVAMENTE ALLA STAGIONE BALNEARE 2017, DA CORRISPONDERE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE 2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CO	0002338	20171025	R	1.458,48	0,00	-1.458,48	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102358	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0010553	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	67.354,32	67.354,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102358	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0018161	0000000	1 IMPEGNO FONDI SUL CDR OSL STAGIONE BALNEARE 2018 - PERIODO: 25.4.2018-30.6.2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CO	0001003	20180516	R	17.661,42	0,00	-17.661,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010554	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	369.608,97	369.608,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102359	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006543	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	5.063,27	5.063,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102359	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006544	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	96.966,34	96.966,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102359	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028625	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	25.769,23	25.769,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102360	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010555	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.033,89	9.033,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102360	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028626	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	950,65	950,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102361	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010556	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	69.045,05	69.045,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102361	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0009244	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.144,93	4.144,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102361	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011585	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	14.992,80	4.847,06	0,00	10.145,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102361	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006476	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	488,03	488,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102361	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028627	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.749,28	2.749,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102362	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010557	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	31.735,66	31.735,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102362	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028628	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	876,58	876,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102363	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010558	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	36.417,88	36.417,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102363	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028629	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.442,75	4.442,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102364	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010559	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	30.669,66	30.669,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102364	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028630	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.133,52	3.133,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102366	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010560	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.705,29	18.705,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102366	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028631	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	931,41	931,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010561	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	225.402,21	225.402,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2016	2018	0015058	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	986,33	986,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015517	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002602	20161230	R	892,80	892,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006605	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	8.192,33	8.192,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102367	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006606	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	93.946,61	93.946,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102367	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028632	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	15.398,22	15.398,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102370	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010563	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	21.535,31	21.535,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102370	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028633	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	369,86	369,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010565	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	24.185,81	24.185,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0014323	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	719,83	719,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102371	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028635	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.649,60	1.649,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102372	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010566	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	540,65	540,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102374	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010567	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	12.760,87	12.760,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102374	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028636	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	707,67	707,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102375	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010568	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	22.939,85	22.939,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102375	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028637	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102376	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010569	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	17.746,77	17.746,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102376	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028638	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	787,46	787,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102377	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010570	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	48.867,22	48.867,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102377	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028639	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.960,17	2.960,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102378	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010571	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	89.383,78	89.383,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102378	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011586	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	7.681,99	7.681,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102378	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028640	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.629,92	5.629,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010572	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	258.396,83	258.396,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102379	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006545	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	4.706,59	4.706,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102379	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006546	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	74.731,68	74.731,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102379	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028641	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	18.251,73	18.251,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102380	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010573	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.582,56	5.582,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102380	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028642	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	204,34	204,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102381	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010574	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	57.562,81	57.562,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102381	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011587	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.635,60	6.371,67	0,00	263,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102381	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028643	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.519,42	2.519,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102382	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010575	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.199,26	9.199,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102382	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028644	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	547,01	547,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102383	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010577	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	38.214,78	38.214,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102383	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028646	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.732,26	1.732,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102384	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010579	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.117,70	10.117,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102384	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028648	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	668,04	668,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010580	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	175.755,36	175.755,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2016	2018	0015060	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	490,73	490,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006607	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	4.550,71	4.550,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006608	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	73.355,69	73.355,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102385	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028649	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.481,94	5.481,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102385	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2018	2018	0010192	0000000	IMPEGNO FONDI-ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000121	20180118	R	56,84	56,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102386	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010581	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.168,66	9.168,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102386	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028650	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	392,96	392,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102387	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010582	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	2.873,47	2.873,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102387	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028651	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	102,17	102,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102388	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010584	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.154,34	10.154,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102388	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028653	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.265,16	1.265,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102389	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010585	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	841,40	841,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102390	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010586	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.538,52	13.538,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102390	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028654	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	202,37	202,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102390	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024194	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001718	20180903	R	80,08	80,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102391	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010587	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.269,17	1.269,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102392	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010588	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.987,26	13.987,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102392	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028655	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.248,64	1.248,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102394	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010589	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	40.146,10	40.146,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102394	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028656	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.070,19	2.070,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102395	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010590	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	131.873,16	131.873,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102395	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011588	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	24.840,88	20.442,76	0,00	4.398,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102395	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028657	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.841,73	5.841,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010591	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	191.419,47	191.419,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102396	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006547	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	1.888,29	1.888,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102396	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006548	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	66.378,59	66.378,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102396	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028658	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.181,77	8.181,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102398	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010592	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	32.800,82	32.800,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102398	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011589	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	5.508,36	5.508,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102398	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028659	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.245,05	3.245,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102399	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010593	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.488,41	4.488,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102399	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028660	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	123,04	123,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102419	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010594	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	49.201,25	49.201,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102419	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028661	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.606,68	2.606,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102421	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010595	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.976,94	9.976,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102421	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028662	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	360,42	360,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010596	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	114.996,34	114.996,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2016	2018	0015062	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	163,98	163,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006609	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	2.996,33	2.996,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006610	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	62.146,40	62.146,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102422	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028663	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.984,10	10.984,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102422	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2018	2018	0010199	0000000	IMPEGNO FONDI-ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000121	20180118	R	381,01	381,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102424	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010597	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.837,64	10.837,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102424	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028664	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	650,55	650,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102425	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010598	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	3.966,97	3.966,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102425	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028665	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	121,03	121,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102426	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010600	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	26.484,82	26.484,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102426	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028667	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.377,80	1.377,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102427	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010601	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	579,17	579,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102428	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010602	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	22.785,37	22.785,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102428	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028668	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	646,93	646,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102429	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010603	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.517,62	9.517,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102429	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028669	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	477,06	477,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102430	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010604	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	55.142,83	55.142,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102430	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028670	0000000	IMP. FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.734,96	2.734,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102431	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010605	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.899,31	1.899,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102431	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028671	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	69,47	69,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102432	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010606	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	47.811,32	47.811,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102432	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028672	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	6.643,68	6.643,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102433	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010607	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	99.886,88	99.886,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102433	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0025308	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002318	20141217	R	19.707,52	0,00	-19.707,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102433	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011590	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	20.225,95	20.225,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102433	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028673	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	7.286,99	7.286,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010608	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	296.828,55	296.828,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102434	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006549	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	4.348,16	4.348,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102434	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006550	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	74.929,32	74.929,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102434	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028674	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	16.573,76	16.573,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102435	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010609	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.632,38	5.632,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102435	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028675	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	353,67	353,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102436	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010610	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	56.479,48	56.479,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102436	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011591	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	14.499,33	10.592,55	0,00	3.906,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102436	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028676	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.407,93	2.407,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102437	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010611	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	412,38	412,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102438	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010612	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	62.762,00	62.762,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102438	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009779	0000000	STEFANELLI CIRA-DIRIGENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE - AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO. COMANDO CON DURATA N.1 ANNO IMP. FONDI PER TRATTAM. ECONOMICO FONDAMEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000474	20150311	R	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102438	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028677	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.453,29	3.453,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102439	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010613	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.786,88	6.786,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102439	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028678	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	424,40	424,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102440	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0010614	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.116,36	5.116,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102440	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028679	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	102,17	102,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102441	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010615	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	16.888,64	16.888,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102441	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028680	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	885,76	885,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010616	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	114.595,00	114.595,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102442	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2016	2018	0015064	0000000	CONTRIBUTI-I TRIMESTRE 2016	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000266	20160218	R	2.637,50	2.637,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102442	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006611	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	5.433,57	5.433,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102442	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006612	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	58.044,71	58.044,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102442	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028681	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.187,09	8.187,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102443	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010617	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.524,02	7.524,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102443	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028682	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	203,03	203,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102444	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010618	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.474,36	5.474,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102445	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010620	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	23.037,36	23.037,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102445	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028684	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.077,91	1.077,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102446	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010621	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	965,10	965,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102447	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010622	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.622,43	7.622,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102447	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028685	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	480,99	480,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102448	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010623	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.265,18	7.265,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102448	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028686	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	442,92	442,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010624	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	30.169,92	30.169,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0014325	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	142,13	142,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102449	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028687	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.707,80	1.707,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102450	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010625	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	35.693,93	35.693,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102450	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028688	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.693,50	1.693,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102451	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010626	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	50.341,71	50.341,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102451	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028689	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	11.355,45	11.355,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102452	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010627	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	94.530,36	94.530,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102452	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011592	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	22.107,61	22.107,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102452	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028690	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	6.477,07	6.477,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010628	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	405.865,99	405.865,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102453	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006551	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	3.838,50	3.838,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102453	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006552	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	83.995,85	83.995,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102453	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028691	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	24.039,90	24.039,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102454	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010629	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.376,93	1.376,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102455	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010630	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	66.147,02	66.147,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102455	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017499	0000000	ONERI RIFLESSI - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0000987	20180507	R	342,98	0,00	-342,98	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102455	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0009285	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.233,66	4.233,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102455	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011593	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.820,64	4.277,89	0,00	2.542,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102455	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028692	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.337,06	4.337,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102456	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010631	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	15.946,91	15.946,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102456	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028693	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	347,38	347,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102456	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024234	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001718	20180903	R	297,72	297,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102457	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010633	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	39.997,96	39.997,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102457	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028695	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	534,43	534,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102458	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010634	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.913,71	4.913,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102458	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028696	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	102,17	102,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102459	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0010635	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	574,13	574,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102460	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010636	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.221,73	18.221,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102460	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028697	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	660,18	660,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010637	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	174.410,40	174.410,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102461	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006613	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002553	20171222	R	3.265,71	3.265,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102461	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006614	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002553	20171222	R	43.890,66	43.890,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102461	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028698	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	10.075,31	10.075,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102461	0010744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UAN - ASILI NIDO - E20101020017SAN 1AN	2018	2018	0010203	0000000	IMPEGNO FONDI-ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000121	20180118	R	418,24	418,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102462	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0010638	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	164,90	164,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102463	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010639	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.426,05	7.426,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102464	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0010641	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	15.462,66	15.462,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102464	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028700	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	994,98	994,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102466	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010642	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.302,70	8.302,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102466	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028701	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	94,31	94,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102467	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0010643	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.956,08	5.956,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102467	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028702	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	291,65	291,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102468	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010644	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.287,19	13.287,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102468	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028703	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	940,37	940,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102469	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010645	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.038,90	9.038,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102469	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028704	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	322,23	322,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102470	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010646	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	58.075,15	58.075,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102470	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0006477	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	304,27	304,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102470	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028705	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.407,84	4.407,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102471	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010647	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	65.450,19	65.450,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102471	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011594	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	23.512,45	13.814,98	0,00	9.697,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102471	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0011312	1512524	RIMBORSO ALL'ENTE	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	19.575,21	0,00	0,00	19.575,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102471	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0011314	0000000	SCARFAGNA CARLA-DIPENDENTE ASL RM/D CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE SOCIOLOGO-AUTORIZZAZIONE COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA XV CON DURATA N.1 ANNO. IMP. FONDI DIFFERENZA INDENNITA' DI POSIZIONE (EURO 24.000,00) E INDENNITA' DI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001510	20140811	R	4.457,88	0,00	-4.044,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102471	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0011314	1901270	COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102471	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0011314	1901271	ONERI SU COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		79,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102471	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000976	1702094	RIMBORSO ASL ROMA 3 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015 COMPETENZE ED ONERI PER IL COMANDO DOTT.SSA SCARFAGNA CARLA.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	36.829,73	0,00	0,00	36.829,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010012A21	1102471	0001618	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO EX CONTRATTO PORTIERI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006478	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002554	20171222	R	363,62	363,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102471	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028706	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.717,37	5.717,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010648	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	259.491,38	259.491,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102472	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006553	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002555	20171222	R	2.980,99	2.980,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102472	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006554	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002555	20171222	R	66.797,22	66.797,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102472	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028707	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	17.592,98	17.592,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102473	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0010649	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	295,20	295,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102474	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010650	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	63.210,34	63.210,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102474	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011595	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	4.180,37	4.180,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102474	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028708	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.978,57	4.978,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102475	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0010651	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.866,67	5.866,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102475	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028709	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	455,47	455,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0010305	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	42.613,10	42.613,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0010669	0000000	ONERI RIFLESSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -1 SEMESTRE 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LU	0000046	20180125	R	15.166,78	0,00	-15.166,78	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102476	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0021619	0000000	IMPEGNO FONDI PROROGA CONTRATTI DI LAVORO OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO N. 15 OPERAI-I NOMIN. AHMADI HANIF- IMP. FONDI DAL 1/8 AL 31/8/2018 ,,CONTRIBUTI 'CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE' CON DD.1681/28.8.2018 INT. FONDI PER PROROGA RAPPORTI D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001535	20180727	R	17.229,11	17.229,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006705	0000000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002562	20171222	R	40.338,27	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006705	1901427	ENPAIA AZ. AGR. OTTOBRE 2018	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI AGRIC	DD0LF	0000026	20100113	R		554,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006705	1901428	ENPAIA AZ. AGR. NOVEMBRE 2018	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI AGRIC	DD0LF	0000026	20100113	R		524,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006705	1901802	ENPAIA AZ. AGR. DICEMBRE 2018	388	ENPAIA FONDAZIONE ENTE NAZ PREVADDETTI IMPIEGATI AGRIC	DD0LF	0000026	20100113	R		1.083,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010015A21	1102476	0001695	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006705	1904866	CONTRIBUTI AZ.AGRARIE TRIMESTRALE SCAD.18/03/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R		38.175,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0023949	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001718	20180903	R	575,44	0,00	0,00	575,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102476	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028409	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	607,05	607,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0010311	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	85.086,28	85.086,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0014315	0000000	CONTRIBUTI PER DIPENDENTI EX FEDERCOSORZI 2018 (NOTA PROT. RE 32438/27.3.2018)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SA	0000267	20000818	R	483,77	483,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102559	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2018	0009306	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.034,27	4.034,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102559	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0011541	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	24.424,47	13.873,16	0,00	10.551,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102559	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028415	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.215,39	5.215,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102560	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010518	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.001,41	8.001,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102560	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028595	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	320,92	320,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102619	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2018	2018	0010269	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	34.409,72	34.409,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102619	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028373	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.782,67	1.782,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102620	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0010282	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	116.462,05	116.462,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102620	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028386	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.094,28	9.094,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102622	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0010323	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	24.050,35	24.050,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102622	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0011549	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	1.704,74	1.704,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102622	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0006428	0000000	D'APRILE LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA DA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000432	20180221	R	1.752,04	1.752,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102622	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0006430	0000000	D'APRILE LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA DA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000432	20180221	R	271,05	0,00	0,00	271,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102622	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028425	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	2.150,71	2.150,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102623	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0010329	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.018,14	6.018,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102623	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2018	0009249	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	16.999,45	0,00	0,00	16.999,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102623	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0011552	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.970,90	0,00	0,00	10.970,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102624	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0010336	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	21.467,16	21.467,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102624	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028436	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.307,02	1.307,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102625	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0010356	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	14.278,66	14.278,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102625	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2016	2017	0015222	0000000	PIRANI FEDERICA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PRESSO DIREZIONE MUSEI DELLA SOVR. CAPITOLINA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMIC	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002474	20141231	R	3.107,91	1.404,72	-1.703,19	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102625	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2016	2017	0015223	0000000	PIRANI FEDERICA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1, D.LGS. 267/000 QUALE DIRIGENTE DELLA U.O. MUSEI DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PRESSO DIREZIONE MUSEI DELLA SOVR. CAPITOLINA. CORRESPONSIONE TRATTAM. ECONOMIC	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002474	20141231	R	46,78	46,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102625	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028455	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.566,90	1.566,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102626	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0010335	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	22.439,69	22.439,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102626	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028435	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.091,35	1.091,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102627	0010746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2007	2007	0047491	0000000	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI INCENTIVO PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA 'REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO MERCATO DI TESTACCIO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001691	20070926	R	13.613,56	0,00	0,00	13.613,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102627	0010746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2007	2007	0047493	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - INCENTIVO -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0002441	20071228	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102627	0010746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30599020010SPI 0RP	2007	2007	0047494	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN COMPLESSO POLIFUNZIONALE PRESSO L'AREA DI VIA ANGELO EMO ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002439	20071228	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102672	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0010367	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	124.727,71	124.727,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102672	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2018	0009268	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.406,65	0,00	0,00	4.406,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102672	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2018	0015649	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002541	20161229	R	3.972,01	3.972,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102672	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0011562	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	9.083,02	0,00	0,00	9.083,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102672	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028466	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	12.277,27	12.277,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102673	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0010368	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	71.773,40	71.773,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102673	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2017	2018	0009267	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	4.218,58	0,00	0,00	4.218,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102673	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2017	2018	0015650	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002541	20161229	R	10.518,85	10.518,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102673	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0011563	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	9.083,02	0,00	0,00	9.083,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102673	0030305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028467	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	5.050,70	5.050,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102676	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0010325	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	33.182,47	33.182,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102676	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2009	2009	0003362	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-PROROGA COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA DIP.TO XI-POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009 (PERIODO 1/9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0DA	0000252	20080808	R	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102676	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2009	2009	0025891	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA DIP.TO XI-POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (PERIODO 1/9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001731	20090825	R	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102676	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2010	2010	0003407	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA DIP.TO XI-POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (PERIODO 1/9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0001731	20090825	R	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102676	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2010	2010	0021670	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 (PERIODO 1/9/2010-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001751	20100831	R	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102676	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2011	2011	0001666	0000000	BUCCIOLI STEFANIA DOCENTE DI RUOLO PRESSO IL LICEO CLASSICO EUROPEO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 'VITTORIO EMANUELE II' DI ROMA-RINNOVO COMANDO PRESSO COMUNE DI ROMA DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 (PERIODO 1/9/2010-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001751	20100831	R	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102676	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028427	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	6.411,25	6.411,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102733	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2018	2018	0010320	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	1.672,43	1.672,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102733	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003737	0000000	IMPEGNO FONDI 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0003141	20131220	R	50.835,02	50.835,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2009	2009	0005138	0000000	DEL PUENTE GIORGIO-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SPECIALE 'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA'. PERIODO DAL 1/1/2009 AL 31/12/2009. IMP. FONDI GENNAIO 2009 (RIMBORSO ENTE AP	45196	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIDIPARTIMENTO PER LE OPER	DD0DA	0003172	20081229	R	5.838,87	0,00	0,00	5.838,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2009	2009	0005139	0000000	DEL PUENTE GIORGIO-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SPECIALE 'EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA'. PERIODO DAL 1/1/2009 AL 31/12/2009. IMP. FONDI GENNAIO 2009 (RIMBORSO ALL'INT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DA	0003172	20081229	R	4.968,88	0,00	0,00	4.968,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0015296	0000000	DOTT. ERNESTO CUNTO-DIRIGENTE II FASCIA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO PROGRAMMA ROMA CAPITALE PERIODO DAL 1/1/2013 AL 31/7/2013. IMP. FONDI PERIODO: 1.1.-31.7.2013 (COMPET	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000194	20130125	R	80.400,00	0,00	0,00	6.803,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0015296	0000001	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2013.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		73.596,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0015299	0000000	TARQUINI LUIGI-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO-PROGRAMMA ROMA CAPITALE DAL 1/1/2013 AL 31/7/2013. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1.1.2013 AL 31	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0000194	20130125	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0015302	0000000	MANCINI ANTONELLA-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO-PROGRAMMA ROMA CAPITALE DAL 1/1/2013 AL 31/7/2013. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1.1.2013 AL	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0000194	20130125	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0015306	0000000	DI FORTUNATO SERAFINO - DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE- PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO-PROGRAMMA ROMA CAPITALE DAL 1/1/2013 AL 31/7/2013. IMP. FONDI COMPETENZE DAL 1.1.20	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0000194	20130125	R	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0020441	0000000	DOTT. ERNESTO CUNTO-DIRIGENTE II FASCIA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/8/2013 AL 31/12/2013. I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001984	20130731	R	57.600,00	0,00	0,00	4.670,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0020441	0000001	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2013.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		52.929,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0020442	0000000	TARQUINI LUIGI-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/8/2013 AL 31/12/2013. IMP. FONDI COMP	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001984	20130731	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0020444	0000000	MANCINI ANTONELLA-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/8/2013 AL 31/12/2013. IMP. FONDI C	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001984	20130731	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2013	2013	0020446	0000000	DI FORTUNATO SERAFINO-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/8/2013 AL 31/12/2013. IMP. FON	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001984	20130731	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003574	0000000	DOTT. ERNESTO CUNTO-DIRIGENTE II FASCIA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014. I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003181	20131224	R	130.723,72	0,00	0,00	14.741,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003574	1901266	COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.047,78	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003574	1901267	ONERI SU COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	253,56	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003574	1901268	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2014.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		114.680,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003575	0000000	TARQUINI LUIGI-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014 IMP. FONDI COMPE	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0003181	20131224	R	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003576	0000000	TARQUINI LUIGI-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014 IMP. FONDI TRATT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003181	20131224	R	2.814,27	0,00	0,00	2.814,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003577	0000000	MANCINI ANTONELLA-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014 IMP. FONDI CO	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0003181	20131224	R	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003578	0000000	MANCINI ANTONELLA-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014 IMP. FONDI TR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003181	20131224	R	2.648,47	0,00	0,00	2.648,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003578	1417231	CONTRIBUTI PREV.LE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SU SOMME CORRISPOSTE DAL COMUNE DI ROMA ALLA SIG. MANCINI ANTONELLA PERIODO 01/1-30/06/2014	45196	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIDIPARTIMENTO PER LE OPER	DD0QN	0001035	20140912	R	505,15	0,00	0,00	505,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2014	2014	0003579	0000000	DI FORTUNATO SERAFINO-DIPENDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/1/2014 AL 31/12/2014 IMP. FOND	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0003181	20131224	R	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2015	2015	0004132	0000000	DOTT. ERNESTO CUNTO-DIRIGENTE II FASCIA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE, UFFICIO PER INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI EMERGENZIALI SETTORE TRAFFICO E MOBILITA' PROGRAMMA ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015. I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002468	20141231	R	148.142,12	0,00	-7.240,96	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2015	2015	0004132	1807534	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2015.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		140.901,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2016	2017	0015686	0000000	DOTT. ERNESTO CUNTO-DIRIGENTE II FASCIA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE-PROROGA COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DEL DIP.TO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA DAL 1/1/2016 AL 29/2/2016 IMP. FONDI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2016: COMPETENZE E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002556	20151231	R	29.500,00	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102733	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2016	2017	0015686	0000001	DIRIGENTE ERNESTO CUNTO,RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2016.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SA	0001512	20190716	R		29.500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102735	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0010337	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	93.079,91	93.079,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102735	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0013780	0000000	IMP. FONDI PER CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST. -ANNO 2018	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTIGIOVANNI AMENDOLA	DD0SA	0000567	20180312	R	53.317,16	53.317,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102735	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0011554	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.137,36	6.137,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010V21	1102735	0000310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0010868	0000000	IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2018 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000051	20180130	R	4.641,42	4.641,42	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2013	2013	0012018	0000000	TURBOLENTE SIMONE-DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO ART.110 D.LGS 267/00-III FASCIA. IMP. FONDI DA 1/1/2013 A 29/4/2013.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000409	20130221	R	2.696,13	0,00	-1.035,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2013	2013	0012018	1904664	ONERI SU COMPETENZE PER SALDI E CONGUAGLI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R		842,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2013	2013	0012018	1904665	ONERI SU COMPETENZE PER SALDI E CONGUAGLI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTIG IOVANNI AMENDOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		818,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2014	2014	0001140	0000000	GIRELLA MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 T.U.E.L. PER SVOLGIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA (TRATTAMENTO ASS. E PREV. SPETTANTE AI GIORNALISTI) DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E FINE MAN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0SA	0000304	20130705	R	3.793,70	0,00	-2.594,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2014	2014	0001140	1904136	CONTR.INPGI GIRELLA CONG.G.INDENN.RISULT.	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTIG IOVANNI AMENDOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.199,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2014	2014	0001141	0000000	GIRELLA MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 T.U.E.L. PER SVOLGIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA (TRATTAMENTO ASS. E PREV. SPETTANTE AI GIORNALISTI) DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E FINE MAN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0SA	0000304	20130705	R	1.996,19	0,00	-1.915,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2014	2014	0001141	1901272	ONERI SU COMPETENZE PER SALDO E CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2014	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R		81,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2015	2015	0000511	0000000	GIRELLA MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 T.U.E.L. PER SVOLGIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA (TRATTAMENTO ASS. E PREV. SPETTANTE AI GIORNALISTI) DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E FINE MAN	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000304	20130705	R	934,16	0,00	0,00	934,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102735	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2015	2017	0014412	0000000	GIRELLA MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 T.U.E.L. PER SVOLGIMENTO INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA (TRATTAMENTO ASS. E PREV. SPETTANTE AI GIORNALISTI) DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E FINE MAN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0SA	0000304	20130705	R	3.094,64	0,00	0,00	3.094,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102735	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028437	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	8.570,72	8.570,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102750	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0010291	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	26.332,29	26.332,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102750	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028395	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.083,01	1.083,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102751	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2018	2018	0010357	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.894,81	8.894,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102751	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028456	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	180,76	180,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102752	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010576	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.244,02	4.244,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102752	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028645	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	320,92	320,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102783	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI	2018	2018	0010316	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	3.827,51	3.827,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0010270	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	81.239,92	81.239,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2013	2013	0021537	0000000	BARTOLI MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO DIRETTORE ESECUTIVO DI ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DURATA TRIENNALE, COMUNQUE NON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000374	20130925	R	198,55	0,00	0,00	198,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2014	2014	0001559	0000000	BARTOLI MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO DIRETTORE ESECUTIVO DI ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DURATA TRIENNALE, COMUNQUE NON	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000374	20130925	R	4.775,08	0,00	0,00	4.775,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2014	2014	0001560	0000000	BARTOLI MASSIMO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SVOLGIMENTO DIRETTORE ESECUTIVO DI ROMA CAPITALE AI SENSI ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DURATA TRIENNALE, COMUNQUE NON	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000374	20130925	R	164,74	0,00	0,00	164,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0011548	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000505	20170313	R	8.726,73	0,00	0,00	8.726,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0011549	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000505	20170313	R	131,59	0,00	0,00	131,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0011550	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000505	20170313	R	1.029,68	0,00	0,00	1.029,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0001646	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000505	20170313	R	14.640,93	6.977,84	0,00	7.663,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0001647	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000505	20170313	R	582,06	421,08	0,00	160,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102818	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0001648	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000505	20170313	R	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102818	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2015	2015	0002302	0000000	D'ONOFRIO VITA SABRINA-DIPENDENTE DELLA CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR)-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A SENSI ART. 17 LEGGE 266/1999 PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DIREZIONE ESECUTIVA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015. IMP. FONDI COMPETENZE PER EURO 41	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002217	20141204	R	17.998,17	0,00	0,00	17.998,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102818	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2016	2017	0015610	0000000	D'ONOFRIO VITA SABRINA-DIPENDENTE DELLA CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR)-PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A SENSI ART. 17 LEGGE 266/1999 PRESSO ROMA CAPITALE PER ESIGENZE DIREZIONE ESECUTIVA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015. IMP. FONDI COMPETENZE PER EURO 41	86488	CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI	DD0SA	0002291	20151204	R	8.934,09	0,00	0,00	8.934,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102818	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2017	0001133	0000000	DE LUCA SABINA-DIRIGENTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-ASSEGNAZIONE A ROMA CAPITALE, IN VIA TEMPORANEA, AI SENSI ART. 23 BIS, COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II-DECORRENZA ASSEGNAZIONE DAL 22/6/2015 E VALIDITA' TRIENNALE. IMP. FONDI DA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001148	20150619	R	45.718,24	0,00	0,00	45.718,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102818	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028374	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	391,70	391,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102830	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2017	2018	0009352	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002598	20171227	R	687,76	687,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102830	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0010339	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	20.382,57	20.382,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102830	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028439	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	82,52	82,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102990	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0010286	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	135.555,64	135.555,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102990	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0011522	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.101,06	6.101,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102990	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028390	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	4.614,82	4.614,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102991	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0010334	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	170.713,06	170.713,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102991	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2018	0009245	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	2.125,92	2.125,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1102991	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0011553	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	11.036,18	4.256,27	0,00	6.779,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1102991	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0017845	0000000	CUNTO ERNESTO-DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE CON INCARICO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI- ORDINANZA DELLA SINDACA N. 49 DEL 16.3.2018 IMP. FONDI ANNO 201	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001034	20180515	R	54.482,84	0,00	0,00	54.482,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102991	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028434	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	9.588,41	9.588,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102992	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0010347	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.586,34	8.586,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102992	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2013	2013	0020379	0000000	STARA JURI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI AR. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE INERENTE FUNZIONI DI CAPO DELLA SEGRETERIA E DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE ALLA QUALITA' D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000339	20130807	R	72,69	0,00	0,00	72,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102992	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2014	2014	0001310	0000000	STARA JURI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI AR. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE INERENTE FUNZIONI DI CAPO DELLA SEGRETERIA E DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE ALLA QUALITA' D	48047	INPS (EX INPDAP)	GC0SA	0000339	20130807	R	3.430,63	0,00	0,00	3.430,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010U21	1102992	0000584	CONTR.ASSISTE.A CARICO DELL'ENTE SU COMP. TABELLARI AL PERS. DIR. A TEMPO DET. E ACCESSORIEAL PERS.DIRI. EXTRADOTAZIONALE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2014	2014	0001311	0000000	STARA JURI- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI AR. 110 DEL D.LGS 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE INERENTE FUNZIONI DI CAPO DELLA SEGRETERIA E DELL'UFFICIO DI STAFF DELL'ASSESSORE ALLA QUALITA' D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	GC0SA	0000339	20130807	R	141,37	0,00	0,00	141,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0001393	0000000	SAOLINI PAOLO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000871	20170511	R	2.481,46	2.481,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0001394	0000000	SAOLINI PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000871	20170511	R	167,86	167,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0001395	0000000	SAOLINI PAOLO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000871	20170511	R	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0001398	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000871	20170511	R	2.481,46	2.481,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0001399	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000871	20170511	R	167,86	167,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0001400	0000000	SANNA ERIC-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 PRESSO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA QUALITA' DELLA VITA, ACCESSIBILITA' SPORT E POLITICHE GIOVANILI DECORRENZA DALLA DATA DI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000871	20170511	R	621,10	621,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0002417	0000000	PECE ANDREA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IMP	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001682	20170914	R	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0002418	0000000	PECE ANDREA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IMP	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001682	20170914	R	122,83	122,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0002419	0000000	PECE ANDREA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE E GRANDI EVENTI CITTADINI CON DECORRENZA DAL 7/9/2017 E FINO A TEMINE MANDATO ASSESSORE CATEG. D/1 IMP	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001682	20170914	R	330,13	330,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0005327	0000000	DI MICHELE GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA- CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12/	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000004	20180108	R	1.237,53	1.237,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0005328	0000000	DI MICHELE GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA- CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12/	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0000004	20180108	R	63,37	63,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0005329	0000000	DI MICHELE GIULIA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITTADINI, DANIELE FRONGIA- CATEG. D DECORRENZA DAL 27/12/	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000004	20180108	R	166,08	166,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0022468	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001536	20180727	R	3.088,24	0,00	0,00	3.088,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0022479	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001536	20180727	R	173,53	20,35	0,00	153,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0023293	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITT	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001870	20180926	R	496,79	496,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0023294	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITT	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001870	20180926	R	33,60	33,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1102992	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0023295	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SPORT, POLITICHE GIOVANILI E GRANDI EVENTI CITT	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001870	20180926	R	23,12	23,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102992	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028446	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	628,74	628,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102993	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0010370	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.880,62	4.880,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102993	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028469	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	137,58	137,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102994	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010375	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	12.315,14	12.315,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102994	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028473	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	609,80	609,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102996	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010392	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.643,11	18.643,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1102996	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028487	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	218,09	218,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103001	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010408	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	23.029,34	23.029,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103001	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028501	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	738,70	738,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103003	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010420	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.819,86	5.819,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103003	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028512	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	235,77	235,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103004	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010425	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.066,76	7.066,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103004	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028517	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	503,62	503,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103006	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010438	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.494,34	9.494,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103006	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028529	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	884,33	884,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103008	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010443	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	27.105,83	27.105,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103008	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028533	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.073,98	1.073,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103009	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010444	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.434,03	18.434,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103009	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028534	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	875,53	875,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103013	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010456	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.187,76	9.187,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103013	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028544	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	169,99	169,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103020	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010464	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	10.953,45	10.953,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103020	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028551	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	503,78	503,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103023	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010476	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	14.853,23	14.853,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103023	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028562	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	430,11	430,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103025	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010483	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	27.538,47	27.538,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103025	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028567	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.023,86	1.023,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103031	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010503	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.458,44	19.458,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103031	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028582	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.079,79	1.079,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103032	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010504	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.776,65	5.776,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103032	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028583	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	334,03	334,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103037	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - MVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010516	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.498,00	13.498,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103039	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010523	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	8.527,27	8.527,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103039	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028600	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	455,84	455,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103040	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010526	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	11.291,15	11.291,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103041	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010544	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	11.518,07	11.518,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103044	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010564	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	18.567,15	18.567,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103044	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028634	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	731,94	731,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103048	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0010578	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	13.084,66	13.084,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103048	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028647	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	201,29	201,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103049	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010583	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.395,35	19.395,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103049	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028652	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	353,67	353,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103054	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010599	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	2.205,32	2.205,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103054	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028666	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	117,88	117,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103056	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010619	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	19.978,10	19.978,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103056	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028683	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	763,22	763,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103058	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010640	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	22.874,59	22.874,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103058	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028699	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	196,48	196,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0010274	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	17.940,18	17.940,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1103092	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0011513	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	6.900,58	1.663,11	0,00	5.237,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1103092	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2017	2017	0003252	0000000	DOTT. DEFAZIO GIANCARLO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI PERIODO: 01.01 / 31.12.2017. COMPETENZE: 56.500,00 INDENNITA' DI POSIZIONE 9.500,00.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001894	20161024	R	66.000,00	0,00	0,00	1.433,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1103092	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2017	2017	0003252	1901477	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO AL DOTT. GIANCARLO DEFAZIO PER L'ANNO 2017	656	MINISTERO INTERNO	DD0LF	0000026	20100113	R		64.566,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1103092	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0001051	0000000	DOTT. DEFAZIO GIANCARLO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ROMA CAPITALE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI PERIODO 01.01 / 20.10.2018. COMPETENZE: 45.500,00 INDENNITA' DI POSIZIONE: 8.000,00.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0001894	20161024	R	52.150,00	0,00	-0,26	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010011F20	1103092	0000746	COMPETENZE, TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIRIGENTE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0001051	1901476	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO AL DOTT. GIANCARLO DEFAZIO PER L'ANNO 2018	656	MINISTERO INTERNO	DD0LF	0000026	20100113	R		52.149,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103092	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028378	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.339,23	1.339,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103093	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0010328	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	85.045,61	85.045,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1103093	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2018	0009242	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002597	20171227	R	8.350,63	0,00	0,00	8.350,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103093	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028430	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	3.601,31	3.601,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103100	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010496	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	4.401,64	4.401,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103102	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0010354	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	12.464,75	12.464,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0001045	0000000	DOTT. COSTANZO LEONARDO MARIA -INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLO SVIUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO, ADRIANO MELONI, AI SENSI DEL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002141	20161118	R	276,71	276,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0001778	0000000	QUARESIMA ROBERTA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO. TURISMO E LAVORO ADRIANO MELONI. CATEG. D/1 DECORRENZA DAL 20/4/2017	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0000332	20180208	R	67,93	67,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0003138	0000000	PASSALACQUA VIVIANA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO ADRIANO MELONI CON DECORRENZA DAL 18/10/2017 E	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002008	20171030	R	21,19	21,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0019537	0000000	LO SQUADRO MICHELE-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAND	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001494	20180719	R	1.098,94	1.098,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0019538	0000000	LO SQUADRO MICHELE-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAND	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001494	20180719	R	74,33	74,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0019539	0000000	LO SQUADRO MICHELE-RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 PER ESIGENZE DELLL'UFFICIO DI DDIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO CEATEG. D/1 DECORRENZA DAL 10/7/2018 E TERMINE CON FINE MAND	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001494	20180719	R	83,01	83,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISM O E LAVORO	2018	2018	0019545	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI -DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TERM	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001426	20180712	R	1.092,20	1.092,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISM O E LAVORO	2018	2018	0019546	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI -DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TERM	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001426	20180712	R	73,88	73,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISM O E LAVORO	2018	2018	0019547	0000000	PASSALACQUA VIVIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO,CARLO CAFAROTTI -DECORRENZA DAL 5/7/2018 E TERM	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001426	20180712	R	85,24	85,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISM O E LAVORO	2018	2018	0019558	0000000	PELUSI ROSALBA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DAL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001493	20180719	R	713,44	713,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISM O E LAVORO	2018	2018	0019559	0000000	PELUSI ROSALBA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DAL	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001493	20180719	R	36,69	36,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISM O E LAVORO	2018	2018	0019560	0000000	PELUSI ROSALBA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL TUEL 267/2000 IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO-CATEG D/1- DECORRENZA DAL	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001493	20180719	R	41,50	41,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISM O E LAVORO	2018	2018	0019652	0000000	AGOSTINI MARCO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. COR	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001637	20180807	R	2.024,19	2.024,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0019653	0000000	AGOSTINI MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. COR	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001637	20180807	R	136,82	136,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103102	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0019654	0000000	AGOSTINI MARCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS CON DECORRENZA 1/8/2018 E TERMINE CON FINE MANDATO CONFERITO ALL'ASSESSORE. COR	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001637	20180807	R	258,79	258,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103102	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO - EAVAVI000000PER0RG	2018	2018	0028453	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	577,66	577,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103103	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0010319	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	15.938,75	15.938,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103103	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E20103020010ACS 1IL	2018	2018	0031558	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO S.I.M.U. PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO AVENTE OGGETTO L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ARTISTICA MONUMENTALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 ACCEERTAM. N.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LG	0001619	20181207	R	13.941,80	0,00	-13.941,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103103	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028422	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	1.218,20	1.218,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103122	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0010289	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	9.741,98	9.741,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103122	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028393	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	669,61	669,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103123	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010537	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	5.463,68	5.463,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103123	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - NVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028612	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	179,19	179,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103124	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0010352	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	6.292,43	6.292,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0003558	0000000	PASQUALINO LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE, ALESSANDRO GENNARO. DECORRENZA DAL 7/11/2017 E FIN	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002117	20171113	R	12,02	12,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0003559	0000000	PASQUALINO LUCA- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE, ALESSANDRO GENNARO. DECORRENZA DAL 7/11/2017 E FIN	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002117	20171113	R	2,28	2,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0003567	0000000	TAGLIONE CINZIA- INSTAURAZIONME RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER ESIGENZE UFF. DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE, ALESSANDRO GENNARO. DECORRENZA DAL 7/11/2017 E FI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002116	20171113	R	44,47	44,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0004497	0000000	FESTUCCIA SIMONE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE, ALESSANDRO GENNARO. DECORRENZA DAL 1/12	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002350	20171207	R	21,75	21,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0004499	0000000	FESTUCCIA SIMONE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE, ALESSANDRO GENNARO. DECORRENZA DAL 1/12	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002350	20171207	R	38,06	38,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0004505	0000000	LORI STEFANO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 IN REGIME DI PART. TIME AL 50% PER DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE, ALESSANDRO GENNARO CON DECORRENZA 1/1	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0002348	20171207	R	38,06	38,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0021271	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA D	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001594	20180806	R	1.028,45	1.028,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0021272	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA D	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001594	20180806	R	69,57	69,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0021273	0000000	PASQUALINO LUCA - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE GIANNI LEMMETTI DALLA D	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001594	20180806	R	73,54	73,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0022049	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECORR	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001869	20180926	R	952,78	952,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0022050	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO- INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECORR	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0001869	20180926	R	64,38	64,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010F21	1103124	0000744	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER COMPETENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0022051	0000000	SUSANNA MARCO VINICIO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 COMMA 3 BIS IN REGIME DI PART-TIME AL 50% PER ESIGENZE UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE CON DECORR	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0SA	0001869	20180926	R	82,61	82,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1103124	0010305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028451	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	102,17	102,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105508	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0010306	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	16.870,68	16.870,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010T21	1105508	0000309	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0011537	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000307	20180205	R	10.410,70	2.118,51	0,00	8.292,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105508	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028410	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	643,52	643,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105510	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 1GB - INTERNAL AUDITING	2018	2018	0023298	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001721	20180903	R	6.867,17	6.867,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105517	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0030299	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0GB	0002435	20181212	R	30.742,77	30.742,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105574	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	2018	2018	0010562	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	28.706,33	28.706,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105582	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - QVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0023300	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0001721	20180903	R	5.093,39	5.093,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105598	0000305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010632	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0000224	20180124	R	7.523,19	7.523,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	U10102010010A21	1105598	0020305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028694	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002278	20181123	R	220,06	220,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	U10102010024A21	1103060	0001620	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO PERSEO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010986	0000000	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 'PERSEO SIRIO'- ANNO 2018	87140	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	DD0SA	0000275	20180131	R	7.538,50	7.538,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200002	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011035	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	36.733,70	36.733,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200002	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028710	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.085,56	4.085,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200002	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024251	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	13,92	13,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200003	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0011036	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	13.544,32	13.544,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200003	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028711	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	722,53	722,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200004	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0011037	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.856,51	6.856,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200004	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028712	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	720,24	720,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200005	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011038	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	12.043,51	12.043,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200005	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028713	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.769,35	2.769,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200006	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0011039	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	11.507,07	11.507,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200006	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028714	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.340,61	1.340,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200007	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2017	2018	0008969	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	784,60	784,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200007	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0011040	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	62.111,06	62.111,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010011IRA	1200007	0001621	IRAP SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2016	2017	0014726	0000000	IMP. FONDI PER LA CORRESPONSIONE AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA (ONORARI E SPESE COMPENSATE)RELATIVI ALLE CAUSE VINTE. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2016 DDD 1292/13.4.2016 INT. FONDI - PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0AH	0000471	20160209	R	10.963,05	0,00	0,00	10.963,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010011IRA	1200007	0001621	IRAP SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0012520	0000000	IMP. FONDI PER LA CORRESPONSIONE AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA (ONORARI E SPESE COMPENSATE)RELATIVI ALLE CAUSE VINTE - ANNO 2017 CON DD.1965/19.6.2017 INT. FONDI-ANNO 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0AH	0000951	20170317	R	17.516,02	0,00	0,00	17.516,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010011IRA	1200007	0001621	IRAP SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010210	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0RF	0000271	20180123	R	63.124,25	36.780,46	0,00	26.343,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200007	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0AV - AVVOCATURA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028715	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.011,29	4.011,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010011IRA	1200007	0011621	IRAP SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA - E30502040011ACV 0AV	2017	2017	0029427	0000000	IMP. FONDI -ANNO 2017	30689	REGIONE LAZIO	DH0RF	0000267	20000818	R	32.123,96	0,00	0,00	32.123,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010011IRA	1200007	0011621	IRAP SU ONORARI DEI DIRIGENTI DELL'AVVOCATURA - 0AV - AVVOCATURA - E30502040011ACV 0AV	2018	2018	0031915	0000000	IMP. FONDI PER CORRESPONSIONE AVVOCATI DI ROMA CAPITALE DEGLI ONORARI RELATIVI A CAUSE VINTE ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0AH	0004323	20181228	R	9.801,86	9.796,90	0,00	4,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200012	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2017	2018	0015986	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	759,78	759,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200012	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO	2018	2018	0011042	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	15.126,06	15.126,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200012	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028719	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.507,52	1.507,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200013	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0011043	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	23.790,36	23.790,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200013	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028720	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.468,37	3.468,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0003119	0000000	CONTRATTO LAVORO AUTONOMO DOTT.SSA STRAMACCIONI GABRIELLA IMPEGNO IRAP-ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0QE	0003075	20170913	R	2.868,75	0,00	-2.868,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012986	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000461	20180223	R	52.490,98	51.183,97	0,00	1.307,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200014	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0006356	0000000	IMP. FONDI LAV. STRAORDINARIO PER SERVIZI RESI IN SITUAZIONI EMERGENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE- PERIODO:GENNAIO 2015 CON DDD.534/12.2.2015 INT. FONDI FEBBRAIO 2015CON CON DDD.803/5.3.2015 INT. FONDI-PERIODO: MARZO 2015 CON DDD.1130/27.3.2015 INT. FONDI-	30689	REGIONE LAZIO	DD0LD	0000064	20150108	R	720,29	0,00	0,00	720,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200014	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0013323	0000000	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP.TO POLITICHE SOCIALI E CORPO POILIZIA LOCALE- U.O. SICUREZZA PUBBLICA ED EMERGENZIALE - ANNO 2017 (RIF. RE 126050/2017- DD 361 DEL 29.12.2017)	30689	REGIONE LAZIO	DD0LD	0000146	20160119	R	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200014	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012182	0000000	IMPEGNO FONDI PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI QUESTO DIPARTIMENTO E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER I SERVIZI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA URBANA PERIODO - GENN. -MAR. 2018- IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0QE	0000526	20180209	R	6.549,21	1.313,17	0,00	5.236,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0006216	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 15 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE DAL 29/12/2017 AL 28/12/2018- CATEG.D D.G.C. 209 DEL 28/9/2017. IMP. FONDI DAL 1/1/2018 AL 28/12/2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002499	20171219	R	25.327,85	0,00	-25.327,85	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0017236	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 10 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON DECORRENZA DAL 16/5/2018 E TERMINE 31/12/2019-CATEG. D IMP. FONDI DAL 16/5/2018 AL 31/12/2018-IRAP RIFERIM. D.G. 209 DEL 28/9/2017.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000919	20180426	R	12.322,34	0,00	-12.322,34	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0031208	0000000	IMP. FONDI PER ASSUNZIONE N. 8 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEG. D CON SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 IMP. FONDI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018 ACCERTAM 618000110	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002552	20181220	R	233,21	0,00	-233,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200014	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028721	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.493,58	5.493,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200018	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0GT - PROGETTI URBANI	2017	2018	0008966	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	201,46	201,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200018	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0011045	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	905,75	905,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200018	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0GT - PROGETTI URBANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028724	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	109,61	109,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200021	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011046	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	34.963,25	34.963,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200021	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028725	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.615,36	3.615,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200026	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2018	2018	0023301	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001721	20180903	R	17.844,67	17.844,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200027	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0011047	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	10.448,74	10.448,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200027	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0MR - MERCATI RIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028728	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	956,05	956,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0011048	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	150.832,02	150.756,16	0,00	75,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0017470	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	9,67	0,00	-9,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200029	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010686	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000045	20180126	R	24.975,27	16.689,36	-8.285,91	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRG	1200029	0010315	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0014340	0000000	IRAP PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO FONDO GIUBILARE ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000109	20180327	R	234,66	132,97	-101,69	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200029	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028729	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.002,38	9.002,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200030	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2018	0009148	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	732,82	732,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200030	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0011050	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	33.060,23	33.060,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200030	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0010600	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ADDETTO ALLA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E ATTI INGIUNTIVI DEL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE SVOLTA DAGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PE	30689	REGIONE LAZIO	DD0SC	0000157	20160121	R	589,82	329,58	-260,24	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200030	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0025079	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALEANNO 2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0SC	0008200	20161020	R	170,00	0,00	-170,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200030	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010460	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI STRAORDINARIO CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PER ATIVITA' DI NOTIFICAZIONE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMM.NE DEL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2017 CON DD. 3184/6.3.2017 INT. FONDI-PERIODO DA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SC	0001074	20170208	R	186,91	58,14	-128,77	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200030	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2018	0013325	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI STRAORDINARIO CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PER ATIVITA' DI NOTIFICAZIONE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMM.NE DEL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE ANNO 2017 (RIF. RE 126050/2017- DD 361 DEL 29.12.2017)	30689	REGIONE LAZIO	DD0SC	0001074	20170208	R	2.904,19	0,00	-2.904,19	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200030	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0026569	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO DELLO STRAORDINARIO NECESSARIO PER ATTIVITA' DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2018 (MAGGIORE STANZIAMENTO SU F.O. NOTA CON PROT. QB/441937/2018)	30689	REGIONE LAZIO	DD0SC	0014693	20181024	R	25.699,17	24.534,26	-1.164,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200030	0010585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0010196	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0QB	0000917	20180124	R	63.493,96	34.456,52	-29.037,44	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200030	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028731	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.936,09	2.936,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2016	2016	0011855	0000000	IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE PER LA CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2016 CON DDD.163/3.5.2016 INT. FONDI DA MARZO A DICEMBRE 2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0LT	0000061	20160219	R	2.883,87	0,00	-2.883,87	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010015	0000000	IMP. FONDI PER PAGAMENTI STRAORDINARI PER EVENTI ECCEZIONALIPERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0RK	0000014	20180119	R	5.495,93	4.331,80	-1.164,13	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0011051	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	24.730,62	24.730,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200031	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010690	0000000	PAGAMENTI STRAORDINARI ROMA CAPITALE- PER INTERVENTI ECCEZIONALI RICONDUCIBILI ALLE FUNZIONI DI ROMA CAPITALE E STRAORDINARI CHE NON RIENTRANO NELLE ATTIVITA' SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLART. 14 C. 2 DEL CCNL DELL1.4.1999 E DALLART. 39 C. 1 DEL	30689	REGIONE LAZIO	DD0RK	0000019	20180126	R	2.846,07	1.463,57	-1.382,50	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200031	0050314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028732	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.271,35	3.271,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0003235	0000000	IRAP ANNO 2014	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0003142	20131220	R	344.390,02	61.972,58	-282.417,44	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0004013	0000000	IRAP ANNO 2014	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002383	20141219	R	1.095,47	0,00	-1.095,47	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0006283	0000000	IRAP ANNO 2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002457	20151223	R	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2017	0015674	0000000	IRAP ANNO 2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002457	20151223	R	361.086,16	0,00	0,00	361.086,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2017	0015674	1808176	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BENENTE LAURA	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.783,79	6.783,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0007572	0000000	IRAP ANNO 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	999,09	0,00	0,00	999,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0009137	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	32.772,61	28.677,33	0,00	4.095,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0015669	0000000	IRAP ANNO 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	369.586,46	353.775,38	0,00	15.811,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0011052	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	71.908,99	55.156,90	0,00	16.752,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0011052	1806779	VERSAMENTO IRAP-TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE - PRIMO QUADRIMESTRE 2018 (GENNAIO-APRILE 2018) DELLA DIPENDENTE ZIMBARDO CINZIA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ROMA CAPITALE	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0001248	20180612	R	534,78	0,00	0,00	534,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0027997	0000000	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0002291	20181127	R	32,84	32,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0029298	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0002355	20181130	R	30,12	30,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030975	0000000	IRAP PER IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEI MUNICIPI ROMA II, X, XII E XV IMPEGNATI NELLA COSTITUZIONE DELL'UNITA' DI CRISI PER L'EMERGENZA MALTEMPO DAL 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0002425	20181211	R	1.887,54	1.870,54	-17,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200032	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028733	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	40.436,91	40.436,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200033	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011054	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	19.198,68	19.198,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200033	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0017473	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	101,49	0,00	-101,49	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200033	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028735	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.271,12	1.271,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0009149	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	862.322,12	862.322,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2018	0014496	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	74.877,62	74.877,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0011055	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.218.654,99	##########	0,00	3.378.203,41	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017476	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	146,86	0,00	-146,86	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200034	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0010003	0000000	LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI DI CARATTERE DI ECCEZIONALITA'-ANNO 2014 CON DDD.507/4.6.2014 INT. FONDI PER EVENTI DI CARATTERE DI ECCEZIONALITA'-ANNO 2014 CON DD.726/8.8.2014 INT. FONDI-ANNO 2014 CON DDD. 864/3.10.2014 INT.	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000268	20140313	R	567,08	0,00	-567,08	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200034	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0009005	0000000	IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI DI CARATTERE DI ECCEZIONALITA'- PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2015 CON DDD.313/2.3.2015 INT. FONDI-PERIODO: FEBBRAIO-APRILE 2015 CON DDD.587/14.4.2015 INT. FONDI-PERIODO: MAGGIO-DICE	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0000227	20150209	R	146,60	0,00	0,00	146,60	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200034	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0010468	0000000	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - GENNAIO 2017 CON DD.204 DEL 22/2/2017 E DD. 316 DEL 24/3/2017 INTEGR. FONDI FINO A GIUGNO 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000139	20170209	R	2.170,23	0,00	0,00	2.170,23	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200034	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010663	0000000	IRAP PER ROMA CAPITALE	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000066	20180125	R	230.847,67	164.264,97	-1.253,76	65.328,94	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200034	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017157	0000000	IRAP PER ROMA CAPITALE - PLRC - E-PRIXPRESTAZIONI STRAORDINARIE CHE SARANNO EFFETTUATE DAGLI APPARTENENTI AL CORPO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CORRELATI ALL'EVENTO - FIA FORMULA E CHAMPIONSHIP CHE SI SVOLGERA' A ROMA IL 14 APRILE 2018,	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000410	20180424	R	34.952,63	0,00	0,00	34.952,63	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0050314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0032808	0000000	IMP. FONDI ANNO 2018 (FONDI VINCOLATI)	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001415	20180711	R	665.895,45	188.274,66	0,00	477.620,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0024571	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ACT. 6180003748	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000834	20180906	R	47,44	47,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025523	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004118	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000906	20180928	R	63,64	63,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025526	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004077	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000904	20180928	R	67,12	67,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025529	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM 6180004122	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000905	20180928	R	64,43	64,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025591	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 618004137	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000902	20180928	R	89,60	89,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025917	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACT. 6180003745	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000955	20181011	R	39,28	39,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025928	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVIACT. 6180004135	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000954	20181011	R	698,58	696,03	-2,55	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025931	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVIACT. 6180004176	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000953	20181011	R	200,17	200,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025936	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVIACT. 6180004135	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000952	20181011	R	575,15	575,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025946	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004306	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000948	20181011	R	48,13	48,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025969	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004215	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000949	20181011	R	50,22	50,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025976	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004268	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000950	20181011	R	123,09	123,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0025981	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180004261	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0000951	20181011	R	57,45	57,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026516	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. 6180004422	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001003	20181023	R	130,90	130,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026874	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004450	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001044	20181106	R	80,24	80,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0026988	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. N. 6180004565	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001046	20181107	R	148,70	148,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027114	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM N. 6180004527	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001047	20181107	R	124,58	124,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027120	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM N. 6180004483	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001049	20181107	R	38,68	38,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027127	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM .N. 6180004524	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001050	20181107	R	89,43	89,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027132	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACERTAM. 6180004522	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001051	20181107	R	112,79	112,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027161	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004613	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001082	20181114	R	51,04	51,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0027334	0000000	PRESTAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. N. 6180004555	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001048	20181107	R	156,09	156,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029603	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004831	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001197	20181206	R	221,91	221,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029608	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERV. AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM. 6180004809	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001198	20181206	R	131,36	131,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029613	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004807	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001199	20181206	R	65,48	65,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029619	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180004805	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001200	20181206	R	101,10	101,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029747	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTOACCERTAM .6180004902	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001226	20181207	R	21,07	21,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0029978	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. 6180005008	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001242	20181211	R	99,53	99,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031496	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. N. 6180005092	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001294	20181220	R	127,32	127,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031499	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO-ACCERTAM. N. 6180005101	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001293	20181220	R	42,40	42,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031510	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. N. 6180005096	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001292	20181220	R	46,88	46,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031511	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACCERTAM. N. 6180005094	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001291	20181220	R	37,21	37,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031516	0000000	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTON. 6180005187	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001289	20181220	R	68,86	68,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031524	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO.ACT. 6180005252	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001288	20181220	R	47,80	47,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0070314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031529	0000000	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO N 6180005098	30689	REGIONE LAZIO	DD0RH	0001290	20181220	R	240,78	240,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0150314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028736	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	179.137,26	179.137,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200034	0170314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024274	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	150.107,35	150.107,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2018	0008924	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	11.643,71	11.643,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0011057	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	105.413,60	105.413,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200035	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028738	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.320,44	9.320,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200036	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0011059	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	21.360,40	21.360,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200036	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028740	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.228,05	1.228,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200038	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2018	0008853	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	783,94	783,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200038	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0011060	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	131.584,20	131.527,91	0,00	56,29	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200038	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028741	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.632,39	14.632,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRG	1200038	0010315	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0027183	0000000	IMP. FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO-PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SD	0000239	20181112	R	289,69	273,31	-16,38	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200041	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0011061	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	44.502,57	44.502,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200041	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028742	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.246,68	4.246,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200042	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0011062	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	10.112,84	10.112,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200042	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028743	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.032,93	1.032,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200043	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0008812	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	748,80	748,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200043	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011063	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	34.748,80	34.748,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200043	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028744	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.317,11	1.317,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2015	2015	0006547	0000000	IRAP ANNO 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0002383	20141219	R	225,40	178,31	-47,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0011064	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	19.579,92	19.579,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0026273	0000000	APPROVAZ. 'PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (PIANO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE) - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - QUOTA RELATIVA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000353	20180917	R	6.382,39	3.447,94	-325,82	2.608,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0013778	0000000	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. ANNO 2018 - FINANZIATO DA ISTAT IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO-ANNO 2018 ACCERTAMENTO N. 6180001931 RIFERIMENTO IMP. 3180013775 E IMP. 3180013567	30689	REGIONE LAZIO	DD0SD	0000073	20180223	R	993,60	993,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0017521	0000000	IMP. FONDI IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLA PARITA' DEL POTERE D'ACQUISTO (PPA)-ANNO 2018 RIFERIM. ACCERTAM. 6180002688	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000164	20180417	R	2.849,38	560,83	-1.664,33	624,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0026948	0000000	RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2018 PERIODO: 1/1-31/12/2018 IMP. FONDI IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO RIFERIM. ACCERTAM. 6180004718	30689	REGIONE LAZIO	DD0SB	0000351	20180914	R	2.482,57	1.782,98	-699,59	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200044	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028745	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.053,52	2.053,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2018	0009132	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	23.679,05	23.679,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0011065	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	83.584,30	83.523,64	0,00	60,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0017479	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	291,43	291,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200045	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028746	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.944,87	5.944,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRG	1200045	0010315	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0016953	0000000	LAVORO STRAORDINARIO GIUBILEO DELLA MISERICORDIA- IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0QN	0000465	20180406	R	30,69	20,03	0,00	10,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200046	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0011066	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	9.655,81	9.655,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200046	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028747	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.834,54	1.834,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200047	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0008854	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	93,18	93,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200047	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011067	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	50.802,96	50.802,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200047	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028748	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.274,69	5.274,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200048	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0011068	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	11.862,91	11.862,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200048	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028749	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.972,14	1.972,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200050	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2018	0009131	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	53,43	0,00	0,00	53,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200050	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0011069	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	33.041,23	33.041,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200050	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028750	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.657,31	2.657,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0006200	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	1.119,06	0,00	0,00	1.119,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011070	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	200.137,69	200.133,60	-4,09	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019315	0000000	IMP. FONDI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SUPPORTO ALLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ED INNAFFIAMENTO NELLAMBITO DEL TERRITORIO CAPITOLINO, DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000611	20180604	R	20.060,00	0,00	-20.060,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019923	0000000	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000728	20180625	R	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031369	0000000	IMP. FONDI E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MALTEMPO PERIODO 27 OTT./ 3 NOV.	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0001568	20181219	R	2.868,69	2.868,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200051	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010672	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO ROMA CAPITALE-PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000110	20180125	R	2.946,45	1.984,31	0,00	962,14	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200051	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028751	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	18.941,51	18.941,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200054	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0011072	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	83.583,68	83.583,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200054	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028755	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.228,24	8.228,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200055	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0011073	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	16.502,32	16.502,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200055	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028756	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.814,91	2.814,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200056	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0011074	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.875,20	5.875,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200056	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028757	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	467,77	467,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200059	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0011075	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	11.493,47	11.493,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200059	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028758	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.061,84	2.061,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200061	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2018	0008962	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	677,64	677,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200061	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0011077	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.931,25	3.931,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200061	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028760	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	299,91	299,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200062	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2018	0008922	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	83,70	83,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200062	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0011078	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	7.435,63	7.435,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200062	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028761	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	583,93	583,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200063	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006479	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	102.876,18	102.876,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200063	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028762	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.700,76	3.700,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200064	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0011079	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	13.527,29	13.527,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200064	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028763	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.079,15	1.079,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200066	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2018	0008959	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	135,08	135,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200066	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0011081	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	11.653,09	11.653,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200066	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028764	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	806,14	806,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200067	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011082	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	17.642,17	17.642,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200067	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028765	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.632,63	1.632,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200068	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0011085	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.942,99	1.942,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200068	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028767	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.838,53	1.838,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200070	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0011086	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	20.094,72	20.094,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200070	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028768	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.044,23	3.044,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200071	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011088	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.946,77	0,00	0,00	1.946,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200071	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028770	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.208,53	8.208,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011884	1605019	AFFIDAMENTO AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DEL SERVIZIO ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI AULE PLESSI SCOLASTICI, SERVIZIO PORTIERATO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGIO DEL 19	30689	REGIONE LAZIO	DD0RC	0000098	20160512	R	2.621,06	0,00	-2.621,06	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0023112	1714126	IMPOSTA REGIONALE	30689	REGIONE LAZIO	DD0GC	0000175	20171103	R	7.058,62	0,00	0,00	7.058,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0011090	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	23.277,66	23.277,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0018090	0000000	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEI MUNICIPI III E VIII DI ROMA CAPITALE INDETTA PER 10/6/2018 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO PER IL 24/6/2018. IMP. FONDI IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO	30689	REGIONE LAZIO	DD0LY	0000136	20180522	R	63.825,21	0,00	-63.825,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010015IRA	1200075	0002059	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023498	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CAPITOLINO	30689	REGIONE LAZIO	DD0LY	0000239	20180831	R	175.117,69	139.374,42	-2.890,17	32.853,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010015IRA	1200075	0002059	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023498	1809416	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI SEGGI NELLE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE, SERVIZIO DI PORTIERATO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AI SEGGI ELETTORALI, AFFIDAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E SUB IMPEGNO	30689	REGIONE LAZIO	DD0GC	0000257	20180921	R	34.222,46	34.222,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U1020101001EDRA	1200075	0011647	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0010001	0000000	ELECTION DAY DEL 4/3/2018- IMP. FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE	30689	REGIONE LAZIO	DD0GC	0000001	20180105	R	62,97	62,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024309	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	1.161,98	1.161,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200075	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028772	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.461,84	1.461,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200076	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0011091	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	24.134,10	24.134,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200076	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - E20105010010HOR 1PR	2018	2018	0000980	0000000	PROGETTO SMARTECIPATE SPESE PERSONALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000923	20160808	R	278,83	0,00	0,00	278,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200076	0050314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028773	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.092,47	1.092,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200077	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0011094	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.814,76	6.814,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200077	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028775	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.380,79	1.380,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200079	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2018	2018	0011095	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	262,36	262,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200082	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0011100	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.100,74	8.100,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200082	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028782	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.909,31	2.909,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0011102	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	16.358,18	16.358,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0011102	1805920	IMPOSTA REGIONALE COMANDO LUCA VARESE PERIODO 1.01.2018-30.04.2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000617	20180604	R	805,21	0,00	0,00	805,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0020099	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO STRAORDINARI CORPO POLIZIA LOCALE SEZIONE PICS PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000729	20180625	R	7.650,00	0,00	-7.650,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200084	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0010235	0000000	IMP. FONDI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ROMA CAPITALE-PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0QL	0000091	20180124	R	2.887,78	1.134,24	-497,07	1.256,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200084	0060314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028784	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.490,52	2.490,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2018	0008855	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	216,06	216,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2018	0015386	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	948,98	948,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200085	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2017	2018	0009704	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000457	20171128	R	2,11	0,00	-2,11	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200085	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0010683	0000000	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000045	20180126	R	503,93	251,59	-128,69	123,65	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028785	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	540,87	540,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200085	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024320	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	637,00	637,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO	2018	2018	0011104	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	10.405,65	10.405,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028786	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	218,61	218,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200086	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XB - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CITTA' IN MOVIMENTO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024321	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	148,24	148,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200087	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XD - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA CRESCITA CULTURALE	2018	2018	0011105	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.635,35	2.635,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA	2018	2018	0011106	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	9.419,14	9.419,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200088	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XE - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028787	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	180,36	180,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2018	2018	0011107	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	14.072,23	14.072,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200090	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XG - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028788	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	199,29	199,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO	2018	2018	0011108	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.012,76	1.012,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200093	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XN - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL BILANCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028789	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	292,45	292,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE	2018	2018	0011110	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.719,18	8.719,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200094	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XP - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028791	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	229,82	229,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2015	2015	0006599	0000000	IRAP ANNO 2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0002383	20141219	R	2.359,54	0,00	0,00	2.359,54	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2016	2016	0009212	0000000	IMPEGNO FONDI 2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002457	20151223	R	25.980,05	0,00	0,00	25.980,05	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001041	0000000	AVV. DE MAIO DOMENICO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOCIALE AI SENSI DEL'ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 CON DECORRENZA DALL	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002140	20161118	R	103,02	0,00	-103,02	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0001307	0000000	MONTINI EMANUELE-RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 90 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DAL 30/12	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000090	20170117	R	5.151,89	0,00	-5.151,89	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0002176	0000000	AMERICO GIOVANNI-RAPP. DI LAV. TEMPO DET- IMP. FONDAM. ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001323	20170718	R	1.051,63	0,00	-1.051,63	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0002181	0000000	AMERICO GIOVANNI-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA'SOLIDALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001323	20170718	R	510,00	0,00	-510,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0004418	0000000	BARBIERI GENNARO - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBIO DELL'UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE DECORRENZA DAL 24/11/2017 A SC	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002331	20171205	R	2.490,28	0,00	-2.490,28	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0011111	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.995,39	6.995,39	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE	2018	2018	0011633	0000000	LEONE LILIANA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 3 BIS ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORA ALLA PERSONA, SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE LAURA BALDASSARRE. DECORRENZA DALLA DATA DEL 22/	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000572	20180313	R	1.998,62	0,00	-1.998,62	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200096	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XR - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLA PERSONA,SCUOLA E COMUNITA' SOLIDALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028792	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	333,83	333,83	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	2018	2018	0011112	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.626,93	8.626,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200097	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XS - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO AL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028793	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	229,82	229,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0011113	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	9.323,32	9.323,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028794	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	230,16	230,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200100	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024329	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	123,83	123,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0011115	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.402,83	3.402,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028796	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	609,72	609,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200101	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024331	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	75,00	75,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200104	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0011117	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	30.569,94	30.569,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200104	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028798	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.505,68	2.505,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200106	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0011119	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	636,90	636,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200106	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PP - TOPONOMASTICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028801	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	528,15	528,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	2018	0008954	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	590,22	590,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0011120	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	15.702,17	15.702,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028802	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.359,29	1.359,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200107	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2018	0022800	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0LL	0000887	20180801	R	371,77	0,00	0,00	371,77	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200109	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0011121	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	94.830,04	94.830,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200109	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028803	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.765,81	4.765,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200110	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2018	0009146	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	3.145,05	3.145,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200110	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2018	0015388	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	342,46	342,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200110	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0011122	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	12.691,89	12.691,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200110	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028804	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	925,84	925,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200112	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0011123	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	18.205,31	18.205,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200112	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028805	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.212,26	9.212,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200113	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2017	2018	0015389	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	444,17	444,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200113	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0011124	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.545,19	1.545,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200113	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028806	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	42,10	42,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200114	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2018	2018	0011125	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.465,33	2.465,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200114	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028807	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	115,08	115,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200115	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0011126	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	10.917,66	10.917,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200115	0040314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028808	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.269,72	1.269,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2018	0009143	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	3.106,93	3.106,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2018	0015390	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	3.728,01	0,00	0,00	3.728,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0011127	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	53.392,67	48.556,09	0,00	4.836,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200116	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028809	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.575,28	3.575,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200117	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011130	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	12.606,72	12.606,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200117	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028812	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.795,33	1.795,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200117	0040314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020001IPOC AAB	2018	2018	0032817	0000000	PROGETTO IPOCAD - AZIONE 2 - IMP. FONDI IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018- MUNICIPIO I-	30689	REGIONE LAZIO	DD0CA	0004017	20181218	R	535,50	0,00	0,00	535,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200117	0050314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032820	0000000	PROGETTO IPOCAD - AZIONE 2 - IMP. FONDI IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018- MUNICIPIO I-	30689	REGIONE LAZIO	DD0CA	0004017	20181218	R	535,50	0,00	0,00	535,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200119	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011132	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.811,50	1.811,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200119	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028814	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	321,08	321,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200121	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011133	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	153,90	153,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200122	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011134	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.157,60	4.157,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200122	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028816	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	513,54	513,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200123	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011136	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.833,82	8.833,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200123	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028818	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.483,03	1.483,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200124	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011137	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.275,06	1.275,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200125	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011138	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.948,29	2.948,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200125	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028819	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	167,13	167,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200127	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011139	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	207,83	207,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200127	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028820	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	479,02	479,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200128	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011140	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	881,61	881,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200128	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028821	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	193,27	193,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200129	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011141	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	17.892,76	17.892,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200129	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028822	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.574,92	5.574,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200130	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015391	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	459,74	459,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200130	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011142	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	38.515,21	38.515,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200130	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028823	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.368,48	3.368,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200131	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006555	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	129.380,89	129.380,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200131	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028824	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.205,54	3.205,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200133	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011143	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	14.876,89	14.876,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200133	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017455	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	114,64	0,00	-114,64	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200133	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028825	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.460,07	1.460,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200134	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011144	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.265,62	4.265,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200134	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028826	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	304,83	304,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200135	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0008949	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	1.340,45	1.340,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200135	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011145	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	15.358,73	15.358,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200135	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028827	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.904,47	1.904,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200136	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2018	0015393	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	2.045,56	2.045,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200138	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011146	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.790,70	6.790,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200138	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028828	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	136,83	136,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200140	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011147	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	853,76	853,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200141	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011148	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.589,92	5.589,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200141	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028830	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	471,09	471,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200142	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011150	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.325,74	8.325,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200142	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028832	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	558,62	558,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200143	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011151	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	351,99	351,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200144	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011152	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.434,32	3.434,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200144	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028833	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	211,92	211,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200146	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011153	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	216,81	216,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200146	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028835	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	606,60	606,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200147	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0023303	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001721	20180903	R	1.402,30	1.402,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200148	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011154	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	10.660,84	10.660,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200148	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028836	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.040,53	1.040,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200149	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0008939	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	7.000,93	7.000,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200149	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011155	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	49.564,43	49.564,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200149	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028837	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.021,45	4.021,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200150	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006556	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	115.665,27	115.665,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200150	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028838	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.030,88	6.030,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200151	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011156	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200151	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028839	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	29,19	29,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200152	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0008937	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	4.454,40	4.454,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200152	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011157	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	21.825,40	21.825,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200152	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028840	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.420,20	1.420,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200153	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011158	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.049,03	1.049,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200172	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011159	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.723,07	4.723,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200172	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028841	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	672,14	672,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200175	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011160	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.615,72	3.615,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200175	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028842	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	239,28	239,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200179	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011161	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.753,36	3.753,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200179	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028844	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	152,48	152,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200180	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011163	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.695,62	4.695,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200180	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028846	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	376,51	376,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200182	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011164	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	801,03	801,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200182	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028847	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	102,70	102,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200184	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011165	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	625,16	625,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200184	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028849	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	625,38	625,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200185	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011166	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.032,52	6.032,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200185	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028850	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	303,62	303,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200186	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011167	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	12.260,81	12.260,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200186	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028851	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.143,68	1.143,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0008881	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	4.703,51	4.703,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015397	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	420,23	420,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011168	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	61.403,69	61.403,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200187	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028852	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.134,99	3.134,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200188	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006557	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	98.920,74	98.920,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200188	0040314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028853	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.801,13	8.801,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200189	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011169	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	69,42	69,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0014502	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	371,82	371,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011170	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	39.344,02	39.344,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017449	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	159,77	0,00	-159,77	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200190	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028854	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.730,15	1.730,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200191	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011171	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.620,10	6.620,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200191	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028855	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	207,62	207,62	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200192	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0009068	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	1.279,66	1.279,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200192	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011173	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	7.244,33	7.244,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200192	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028857	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	410,20	410,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200193	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011174	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.526,14	2.526,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200193	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028858	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	149,74	149,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200195	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011175	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.907,88	3.907,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200195	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028859	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	215,57	215,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200199	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011177	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.252,67	6.252,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200199	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028862	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	543,85	543,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200200	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011178	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	419,75	419,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200201	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011179	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.995,98	2.995,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200201	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028863	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	67,64	67,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200203	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011180	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	284,16	284,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200203	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028865	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	414,46	414,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0009063	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	3.809,09	3.809,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0015399	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	586,69	586,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011181	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.104,69	6.104,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200204	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028866	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	388,84	388,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200205	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0006480	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	13.538,88	13.538,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200205	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028867	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.497,11	1.497,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200206	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0009061	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	6.658,85	6.658,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200206	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006481	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	47.348,60	47.348,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200206	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028868	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.878,40	2.878,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200207	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006558	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	158.429,52	158.429,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200207	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028869	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.341,89	9.341,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200208	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011182	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	49,25	49,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200208	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028870	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	78,59	78,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0009059	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	614,28	614,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015401	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	3.010,19	0,00	0,00	3.010,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011183	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	20.476,77	20.476,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200209	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028871	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.237,41	1.237,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200210	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011184	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.665,21	1.665,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200210	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028872	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	213,61	213,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200211	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0009056	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	1.212,73	1.208,58	-4,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200211	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011186	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	26.100,81	26.100,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200211	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028874	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.920,37	1.920,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200213	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011187	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.403,55	2.403,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200213	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028875	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	563,31	563,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200215	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011188	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	116,28	116,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200216	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011191	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.118,76	8.118,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200216	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028879	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.050,22	1.050,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200217	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011192	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	534,00	534,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200218	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011193	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.547,86	1.547,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200218	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028880	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	499,04	499,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200220	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006482	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	698,36	698,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200220	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028882	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200221	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011194	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.744,51	3.744,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200221	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028883	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	930,04	930,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200222	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011195	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	14.802,68	14.802,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200222	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028884	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.096,06	6.096,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200223	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0009126	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	18.422,12	18.422,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200223	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006483	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	87.334,76	87.334,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200223	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028885	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	7.394,45	7.394,45	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200224	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006559	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	206.013,18	206.013,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200224	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028886	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	12.712,82	12.712,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200226	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0009124	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	3.967,14	3.967,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200226	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011196	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	36.084,95	36.084,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200226	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028887	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.722,59	1.722,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200227	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011197	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	479,70	479,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200247	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011199	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.902,39	6.902,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200247	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028889	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.099,56	1.099,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200248	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011200	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.731,68	2.731,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200248	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028890	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	97,79	97,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200249	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0011201	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	656,06	656,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200249	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028891	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	72,51	72,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200250	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011202	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.474,76	1.470,61	-4,15	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200250	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028892	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	210,51	210,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200252	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011203	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	242,90	242,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200253	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011204	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	253,36	253,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200253	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028894	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	318,92	318,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200254	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011206	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.210,42	6.210,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200254	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028896	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	853,76	853,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200255	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011207	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.262,38	1.262,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200256	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011208	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.233,23	1.233,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200256	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028897	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	94,31	94,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200258	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011209	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.740,92	1.740,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200258	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028899	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	760,29	760,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200259	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011210	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.183,70	2.183,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200259	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028900	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	335,17	335,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200260	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018	0009086	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	983,87	983,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200260	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011211	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	25.958,83	25.958,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200260	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028901	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.274,39	6.274,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200261	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0009085	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	6.055,30	6.055,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200261	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011212	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	40.427,32	40.427,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200261	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028902	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.302,06	3.302,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200262	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006560	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	118.814,70	118.814,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200262	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028903	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.836,82	5.836,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200264	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0009083	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	1.246,48	1.246,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200264	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011213	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	31.543,56	31.543,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200264	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017440	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	9,05	0,00	-9,05	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200264	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028904	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.558,65	1.558,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200265	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011214	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.030,33	6.030,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200265	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028905	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	276,36	276,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200266	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011216	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	12.639,98	12.639,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200266	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028907	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.252,48	1.252,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200267	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011217	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.682,14	2.682,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200269	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011218	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.470,86	6.470,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200269	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028908	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	540,70	540,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200271	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ICV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011219	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	270,76	270,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200272	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011220	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.132,29	5.132,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200272	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028910	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	414,44	414,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200273	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0006484	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	10.005,25	10.005,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200273	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028912	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.763,03	1.763,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200274	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011222	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	442,50	442,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200275	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011223	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.500,50	6.500,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200275	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028913	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	397,11	397,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200277	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011224	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.148,07	2.148,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200277	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028915	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	761,85	761,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200278	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011225	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.701,79	3.701,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200278	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028916	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	409,42	409,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200279	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011226	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	22.921,86	22.921,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200279	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028917	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.134,29	8.134,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200280	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006485	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	53.764,57	53.764,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200280	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028918	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.493,87	4.493,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200281	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006561	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	260.773,43	260.773,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200281	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028919	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	14.349,73	14.349,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200282	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011227	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	138,18	138,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200283	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015409	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	742,52	742,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200283	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006486	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	27.450,51	27.450,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200283	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028920	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.603,77	2.603,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200284	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2018	0009107	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	3.088,97	3.088,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200284	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0006487	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	4.925,42	4.925,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200304	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011229	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	17.094,15	17.094,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200304	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028921	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	876,26	876,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200305	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011230	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.623,75	5.623,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200305	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028922	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.047,53	1.047,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200306	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0011231	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	389,58	389,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200307	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011232	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.141,52	4.141,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200307	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028923	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	305,67	305,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200309	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011233	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.881,42	4.881,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200309	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028925	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	157,30	157,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200310	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011236	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.825,79	4.825,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200310	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028928	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	380,50	380,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200311	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011237	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	200,85	200,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200312	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011238	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.083,48	3.083,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200312	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028929	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	166,19	166,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200314	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0008870	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	0,07	0,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200314	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011239	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	205,25	205,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200314	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028931	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	514,95	514,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200315	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011240	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	228,89	228,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200315	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028932	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	529,59	529,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200316	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011241	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.880,99	8.880,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200316	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028933	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.050,24	3.050,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200317	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011242	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	22.423,37	22.423,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200317	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028934	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.782,97	3.782,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200318	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006562	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	118.306,10	118.306,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200318	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028935	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.600,61	3.600,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200319	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006488	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	5.318,76	5.318,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200319	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028936	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.003,80	1.003,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200320	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011243	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.217,01	5.217,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200320	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028937	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	262,02	262,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200321	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011245	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.579,20	4.579,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200321	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028938	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	881,97	881,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200322	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011247	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	231,08	231,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200322	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028940	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	155,78	155,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200324	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011248	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.724,14	4.724,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200324	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028942	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	149,88	149,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200325	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011249	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	72,23	72,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200326	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011251	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.474,72	1.474,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200326	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028944	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	147,04	147,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200327	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011252	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	570,65	570,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200328	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011254	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.813,31	2.813,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200328	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028945	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	203,04	203,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200330	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011255	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.956,85	1.956,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200330	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028947	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	460,09	460,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200331	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011256	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.794,87	4.794,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200331	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028948	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	195,72	195,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200332	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011257	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	13.435,46	13.435,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200332	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028949	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.716,73	3.716,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200333	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011258	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	33.907,24	33.907,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200333	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028950	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.475,28	3.475,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200334	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006563	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	136.833,57	136.833,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200334	0040314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028951	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.366,92	5.366,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200335	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011259	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.177,81	3.177,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200335	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028952	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	66,80	66,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200336	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011260	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	7.074,28	7.074,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200336	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011927	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO LEGATO AL PROGETTO COMUNITARIO 'ELVITEN', DEL MUNICIPIO ROMA IX, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000323	20180206	R	962,61	0,00	-962,61	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200336	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028953	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.613,48	1.613,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200337	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011261	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.210,77	3.210,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200337	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028954	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	270,42	270,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200338	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2018	0009040	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	1.867,05	1.867,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200338	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006489	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	18.779,17	18.779,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200338	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028956	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.512,84	1.512,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200339	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011263	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	931,79	931,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200339	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028957	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	72,97	72,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200341	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011264	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.569,34	5.569,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200341	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028958	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	598,18	598,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200344	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011265	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	89,18	89,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200345	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011266	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.406,14	5.406,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200345	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028960	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	803,06	803,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200346	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011268	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.538,88	6.538,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200346	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028961	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	804,82	804,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200347	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011269	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	240,66	240,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200348	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011270	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.262,43	4.262,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200348	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028962	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.067,51	1.067,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200350	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011271	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	359,05	359,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200350	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028964	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	297,57	297,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200351	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011272	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.366,73	2.366,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200351	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028965	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	326,25	326,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200352	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011273	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	17.753,74	17.753,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200352	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028966	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.574,79	5.574,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006490	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	24.904,37	24.904,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006490	1808638	IRAP DOTT.SSA PIERSANTI PERIODO 01/12-31/12/2015	30689	REGIONE LAZIO	DD0ML	0001709	20180827	R	252,10	0,00	0,00	252,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006490	1808640	IRAP DOTT.SSA PIERSANTI PERIODO 01/01-31/08/2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0ML	0001709	20180827	R	2.013,91	0,00	0,00	2.013,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200353	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028967	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.750,09	3.750,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200354	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2018	0004904	0000000	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE MUNICIPALE INTERESSATO ALLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAMENTO A MARE DEI BAGNANTI, PER LA STAGIONE BALNEARE 2017DA CORRISPONDERE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE 2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0CO	0002338	20171025	R	520,88	0,00	-520,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200354	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2018	0009151	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	2.805,54	2.805,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200354	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2018	0015415	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	12.057,74	12.057,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200354	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0011274	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	21.750,68	21.750,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200354	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0018162	0000000	1 IMPEGNO FONDI SUL CDR OSL STAGIONE BALNEARE 2018 - PERIODO: 25.4.2018-30.6.2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0CO	0001003	20180516	R	6.307,64	6.307,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200355	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006564	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	156.706,07	156.706,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200355	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028968	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	9.203,29	9.203,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200356	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011275	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.066,31	4.066,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200356	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028969	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	339,51	339,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200357	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006491	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	10.707,61	10.707,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200357	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028970	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	981,88	981,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200358	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011276	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.617,13	1.617,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200358	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028971	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	313,06	313,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200359	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011277	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	20.275,37	20.275,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200359	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028972	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.586,69	1.586,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200360	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011278	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.148,04	3.148,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200360	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028973	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.119,11	1.119,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200362	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011279	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.710,36	2.710,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200362	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028974	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	332,64	332,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200366	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011281	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.920,70	6.920,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200366	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028976	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	132,09	132,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200367	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011283	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.498,23	3.498,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200367	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028978	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	589,14	589,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200368	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011284	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	217,98	217,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200371	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011285	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	181,37	181,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200371	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028980	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	385,60	385,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200372	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011286	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.707,27	1.707,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200372	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028981	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	281,25	281,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200373	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011287	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	9.063,13	9.063,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200373	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028982	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.057,20	1.057,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200374	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011288	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	24.410,88	24.410,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200374	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028983	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.010,68	2.010,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200375	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006565	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	99.372,14	99.372,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200375	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028984	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.518,47	6.518,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200376	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011289	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.873,85	2.873,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200376	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028985	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	72,97	72,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200377	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011290	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	10.245,46	10.245,46	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200377	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028986	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	899,79	899,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200378	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011291	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.176,22	4.176,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200378	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028987	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	195,36	195,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200379	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011293	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	20.937,28	20.937,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200379	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028989	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	618,66	618,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200380	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011295	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.423,75	4.423,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200380	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028991	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	238,58	238,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200382	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011296	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.109,79	3.109,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200382	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028993	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	140,34	140,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200383	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011297	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.106,68	1.106,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200383	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028994	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	36,48	36,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200384	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011299	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.052,75	5.052,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200384	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028996	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	451,84	451,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200385	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011300	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	383,84	383,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200386	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011301	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.186,26	2.186,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200386	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028997	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	72,27	72,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200388	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011302	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	285,09	285,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200388	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028998	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	445,94	445,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200390	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011303	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	7.850,25	7.850,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200390	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028999	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	739,35	739,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200391	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011304	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	25.934,05	25.934,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200391	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029000	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.086,33	2.086,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200392	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006566	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	63.963,52	63.963,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200392	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029001	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.922,06	2.922,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200394	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011305	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.836,34	8.836,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200394	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029002	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.158,94	1.158,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200395	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011306	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.683,72	1.683,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200395	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029003	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	43,94	43,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200415	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011307	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.781,24	5.781,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200415	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029004	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	930,95	930,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200417	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011308	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.193,41	1.193,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200417	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029005	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	128,72	128,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200420	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011309	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.542,52	5.542,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200420	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029007	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	232,33	232,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200421	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011310	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.183,68	1.183,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200421	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029008	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	43,22	43,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200422	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011312	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.903,53	4.903,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200422	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029010	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	492,07	492,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200423	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011313	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	362,73	362,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200424	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011314	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.383,08	3.383,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200424	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029011	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	231,04	231,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200426	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011315	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.305,31	5.305,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200426	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029013	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	976,77	976,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200427	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011316	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	647,44	647,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200427	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029014	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	24,81	24,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200428	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011317	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.246,84	3.246,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200428	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029015	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.372,74	2.372,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200429	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011318	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	23.505,63	23.505,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200429	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029016	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.602,49	2.602,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200430	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006567	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	79.377,10	79.377,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200430	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029017	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	5.919,20	5.919,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200431	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011319	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.342,12	1.342,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200431	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029018	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	126,31	126,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200432	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011320	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	11.948,55	11.948,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200432	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029019	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	859,97	859,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200433	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011321	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	219,96	219,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200434	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011322	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.341,51	8.341,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200434	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029020	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.233,31	1.233,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200435	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011323	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.676,88	1.676,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200435	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029021	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	151,57	151,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200436	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0011324	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.659,05	1.659,05	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200436	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029022	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	36,48	36,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200437	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011325	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.884,49	1.884,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200437	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029023	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	316,34	316,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200439	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011326	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	832,07	832,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200439	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029025	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	72,51	72,51	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200440	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011327	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.512,27	1.512,27	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200441	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011329	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.413,35	2.413,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200441	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029027	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	384,96	384,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200442	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011330	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	606,58	606,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200443	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011331	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.415,87	2.415,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200443	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029028	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	171,78	171,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200445	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011332	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.550,77	1.550,77	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200445	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029030	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	609,93	609,93	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200446	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011333	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.510,47	2.510,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200446	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029031	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	604,82	604,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200447	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0011334	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	11.138,36	11.138,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200447	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029032	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.055,52	4.055,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200448	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011335	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	29.197,48	29.197,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200448	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029033	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.313,24	2.313,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200449	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006568	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	69.484,34	69.484,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200449	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029034	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	8.585,68	8.585,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200450	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011336	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	122,64	122,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200451	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011337	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	17.341,37	17.341,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200451	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017500	0000000	IRAP - IMPEGNO FONDI PER ASSEGNAZIONE FONDI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE, DI VARIE STRUTTURE COMUNALI, UNITA' DI CRISI EMERGENZA NEVE/GELO DAL 25/02/2018 - 1/03/2018.	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0000987	20180507	R	122,52	0,00	-122,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200451	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029035	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.548,95	1.548,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200452	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011338	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.525,26	6.525,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200452	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029036	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	124,06	124,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200453	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011340	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.877,73	1.877,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200453	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029038	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	190,87	190,87	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200454	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011341	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.314,70	1.314,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200454	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029039	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	36,48	36,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200455	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0011342	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	262,36	262,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200456	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011343	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.531,65	1.531,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200456	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029040	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	235,78	235,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200458	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0011344	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	62,16	62,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200459	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011345	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.880,24	2.880,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200460	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011347	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.721,37	5.721,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200460	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029043	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	355,35	355,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200462	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011348	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.891,38	1.891,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200462	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029044	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	33,68	33,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200464	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011349	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	63,60	63,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200464	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029046	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	335,84	335,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200465	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2018	0008867	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	75,58	75,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200465	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0011350	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.840,13	4.840,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200465	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029047	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	115,08	115,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200466	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0006492	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	12.367,06	12.367,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200466	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029048	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.574,89	1.574,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200467	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006493	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002554	20171222	R	45.826,25	45.826,25	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200467	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029049	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.041,91	2.041,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200468	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0006569	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002555	20171222	R	94.246,72	94.246,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200468	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029050	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	6.283,20	6.283,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200469	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011351	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	98,00	98,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200470	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011352	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.543,18	8.543,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200470	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029051	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.778,08	1.778,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200471	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011353	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.905,16	1.905,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200471	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029052	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	162,64	162,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200504	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2018	0009142	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	790,40	790,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200504	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0011076	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	24.073,38	24.073,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200504	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028759	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.862,64	1.862,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200505	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011246	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	797,91	797,91	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200505	0030314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028939	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	114,61	114,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200511	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	2018	2018	0011041	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.211,73	3.211,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200511	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DC - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028717	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	636,66	636,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200512	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO	2018	2018	0011049	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.311,65	4.311,65	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200512	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0OM - ORGANIZZAZIONE E METODO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028730	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.247,95	3.247,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200514	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0006431	0000000	D'APRILE LAURA-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER INCARICO DI DIRETTORE DIREZIONE 'RIFIUTI RISANAMENTI E INQUADRAMENTI' NELL'AMBITO DEL DIP.TO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE DECORRENZA DA	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000432	20180221	R	2.561,56	0,00	-2.561,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200514	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0011087	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.916,24	5.916,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200514	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028769	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	768,11	768,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200515	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2018	0008847	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	15.365,67	15.365,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200515	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0011093	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.680,31	3.680,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200516	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0011097	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.438,22	3.438,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200516	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028779	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	389,76	389,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200517	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0011098	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	6.014,94	6.014,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200517	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028780	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	466,79	466,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200533	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0011128	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	27.060,34	27.060,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200533	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028810	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	4.384,74	4.384,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200534	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0011129	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	7.244,75	7.244,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200534	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028811	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.803,82	1.803,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200544	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011084	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	684,56	684,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200545	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0011089	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	22.488,95	22.488,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200545	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028771	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	2.289,73	2.289,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200546	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0011099	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	9.589,06	9.589,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010VRA	1200546	0000585	IRAP PER ROMA CAPITALE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0010869	0000000	IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO: 1 GENNAIO-31 MARZO 2018 - IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000051	20180130	R	2.481,99	1.657,64	0,00	824,35	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200546	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028781	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.060,97	3.060,97	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200551	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2017	2018	0009135	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	413,74	413,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200551	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0011058	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	8.921,60	8.921,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200551	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028739	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	386,79	386,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200552	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	2018	2018	0011118	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.891,02	1.891,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200552	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028800	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	64,55	64,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200569	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI	2018	2018	0011080	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.049,07	1.049,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200570	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0011083	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	9.046,54	9.046,54	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200570	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E20103020010ACS 1IL	2018	2018	0031559	0000000	IMPEGNO FONDI LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DI DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO S.I.M.U. PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO AVENTE OGGETTO L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ARTISTICA MONUMENTALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 ACCERTAM. N.61	30689	REGIONE LAZIO	DD0LG	0001619	20181207	R	4.979,21	0,00	-4.979,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200570	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028766	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	435,07	435,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200571	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2017	2018	0008842	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	491,26	491,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200571	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0011101	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.892,01	1.892,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200571	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028783	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	29,47	29,47	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI	2018	2018	0011109	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	14.408,79	14.408,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0024325	0000000	IMPEGNO FONDI VINCOLATI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001718	20180903	R	230,15	230,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200574	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XO - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO SPORT POLITICHE GIOVANILI GRANDI EVENTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028790	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	224,55	224,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200586	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0011131	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.758,09	1.758,09	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200586	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028813	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	49,13	49,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200599	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0008892	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	10,08	0,00	-10,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200602	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011172	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.685,98	1.685,98	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200602	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028856	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	84,20	84,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200605	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011185	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.278,85	4.278,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200605	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028873	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	315,83	315,83	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200608	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011189	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	509,23	509,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200608	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028877	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	383,56	383,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200611	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011198	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	822,58	822,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200611	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028888	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	60,71	60,71	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200619	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011215	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.425,86	1.425,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200619	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028906	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	153,61	153,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200623	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011228	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.022,78	1.022,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200628	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011234	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.470,03	4.470,03	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200628	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028926	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	385,64	385,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200632	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015411	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	3.998,41	3.998,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200632	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011244	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.905,26	1.905,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200635	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0015988	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	1.776,40	1.776,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200635	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011253	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.577,89	1.577,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200636	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011262	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	697,92	697,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200636	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028955	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	63,99	63,99	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200641	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011292	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.636,36	2.636,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200641	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028988	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	114,61	114,61	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200643	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0011294	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.666,89	1.666,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200643	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028990	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	71,89	71,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200646	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0023304	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001721	20180903	R	1.292,89	1.292,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200655	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011339	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	640,41	640,41	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200655	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029037	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	78,59	78,59	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2017	2018	0015293	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002603	20161230	R	18.030,44	0,00	0,00	18.030,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0001649	0000000	GIAMPAOLETTI FRANCO-INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000 PER SVOLGIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI ROMA CAPITALE. DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SCADENZA MANDATO SIN	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000505	20170313	R	10.854,08	0,00	0,00	10.854,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0012985	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000461	20180223	R	4.726,85	4.726,85	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200672	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028718	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	139,89	139,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200678	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0011056	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.151,10	4.151,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200678	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028737	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	239,14	239,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200679	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0011053	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.112,72	2.112,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200679	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028734	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.648,15	1.648,15	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200680	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2018	0008818	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	726,06	726,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200680	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0011096	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	10.839,86	10.839,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200680	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028778	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	3.424,43	3.424,43	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200681	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011135	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	5.288,78	5.288,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200681	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028817	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	217,78	217,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200682	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011149	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	7.162,68	7.162,68	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200682	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028831	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	77,89	77,89	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200685	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011162	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.158,08	1.158,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200685	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028845	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	263,82	263,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200686	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011176	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.653,88	3.653,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200686	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028861	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	179,86	179,86	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200687	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011190	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.399,80	2.399,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200687	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028878	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	312,69	312,69	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200693	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011205	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.538,08	4.538,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200693	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028895	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	179,92	179,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200695	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011221	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.091,20	4.091,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200695	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028911	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	365,66	365,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200697	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011235	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.457,88	1.457,88	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200697	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028927	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	119,29	119,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200700	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011250	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.655,74	2.655,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200700	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028943	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	162,80	162,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200701	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011267	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.848,56	1.848,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200702	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011282	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.258,74	3.258,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200702	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028977	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	261,40	261,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200705	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011298	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	2.632,08	2.632,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200705	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028995	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	126,31	126,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200708	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011311	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	541,81	541,81	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200708	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029009	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	42,10	42,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200709	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011328	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.149,19	3.149,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200709	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029026	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	272,57	272,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200710	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011346	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	813,10	813,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200710	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0029042	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	70,17	70,17	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2016	2017	0015112	0000000	IMPEGNO FONDI 2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002457	20151223	R	237,02	0,00	-237,02	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0011044	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.296,29	3.296,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200716	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028722	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	478,29	478,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200717	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2018	0008807	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	6.358,12	6.358,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200717	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0011092	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	7.043,07	7.043,07	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200717	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028774	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	1.286,18	1.286,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO	2018	2018	0011116	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	1.201,56	1.201,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200718	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XY - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO E LAVORO - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028797	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	206,30	206,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200720	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0030300	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0GB	0002435	20181212	R	9.032,40	9.032,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2017	2018	0008844	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	253,38	253,38	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0004500	0000000	FESTUCCIA SIMONE - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ASSESSORE AL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE PARTECIPATE, ALESSANDRO GENNARO. DECORRENZA DAL 1/12	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002350	20171207	R	12,06	12,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U10201010010IRA	1200734	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	2018	2018	0011114	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.662,39	4.662,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U102010100010IRA	1200734	0010314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1XW - FFICIO DI STAFF ASSESSORATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028795	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	36,48	36,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U102010100010IRA	1200743	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2017	2018	0008826	0000000	IMPEGNO FPV ANNO 2017 SU 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002596	20171227	R	209,63	209,63	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U102010100010IRA	1200747	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0011071	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	4.425,24	4.425,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U102010100010IRA	1200747	0020314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000000PER 0RG	2018	2018	0028754	0000000	IMPEGNO FONDI VLG ANNO 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0002278	20181123	R	229,82	229,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U102010100010IRA	1200748	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1GB - INTERNAL AUDITING	2018	2018	0023302	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0001721	20180903	R	2.080,20	2.080,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U102010100010IRA	1200786	0000314	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI	2018	2018	0011280	0000000	IMPEGNO FONDI 2018	30689	REGIONE LAZIO	DD0SA	0000276	20180131	R	3.948,36	3.948,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200474	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0030040	0000000	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2014.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LU	0000260	20180517	R	5.289,50	5.289,50	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200522	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0016617	0000000	IMPOSTA DI REGISTRO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE BONARIA AREA DI PRORPIETA VIA ARETUSA (RETTIFICA CREDITORE CON DD 3311/14 DA AGENZIA DELLE ENTRATE A NOTAIO MARIA LUISA ZECCA)	49118	ZECCAMARIA LUISA	DD0TE	0001851	20140521	R	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021032	0000000	CT REP. N. 109642/2007 - LOC. VIA CIAPPI 30 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO - NOTA QC 14331/2013	35786	SEA SUD SRL	DD0LA	0000945	20131211	R	2.811,27	2.811,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021033	0000000	CT REP. N. 103233/2003 - LOC. VIA F. ALBERINI 25 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO - NOTA QC 13023/2013	35786	SEA SUD SRL	DD0LA	0000945	20131211	R	471,92	471,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021238	0000000	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO NOTA QC 11249/2013	63581	BENI STABILI GESTIONI SPA SGR	DD0LA	0000889	20131126	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022997	0000000	CT REP.108461/2006- LOC. VIA F. ALBERINI 25-RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO- NOTA QC 28156/14	35786	SEA SUD SRL	DD0LA	0000927	20141219	R	1.287,07	1.287,07	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0024682	0000000	CT REP. N. 113070/2010. OCCUPAZIONE PIAZZA CERTALDO N.41 SC. N INT.6. RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO.	88731	SOLOVERTE FINANCE SRL	DD0LA	0000385	20150515	R	64,50	0,00	0,00	64,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037329	0000000	CT REG. N.10895/3/2015. IMMOBILE VIA DEL TRITONE N.142. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO.	90304	PRELIOS SGR SPA - FONDOFEDORA-	DD0LA	0001091	20151221	R	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037331	0000000	CT REP. N.102608/2001. IMMOBILE VIA GREGORIO VII N.122. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO.	22137	ENTE NAZ PROTEZIONE ASSISTENZA SORDOMUTI - USARE SOLO FITTI-	DD0LA	0001091	20151221	R	944,50	0,00	-944,50	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0029044	0000000	CT REP. N. 103416/2003. IMMOBILE VIA BARBERINI N.95 PIANO 7 INT.12. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO RIFERITA ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DALL'1/2010 AL 31/7/2013 ED ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.	49381	PONTIFICIO COLLEGIO GERMANICO UNGARICO	DD0QC	0000971	20171220	R	2.835,10	0,00	0,00	2.835,10	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027801	0000000	CT REP. NN. 102658/02 E 102680/02 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 LOC. VIA DEI PAPIRI 60/64 - EDIFICIO 'E' E PARTE EDIFICI 'D - G' - NOTA QC/33387/2018	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001222	20181114	R	453,00	453,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027810	0000000	CT REP. N. 102609/2001 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - LOC. VIA DEI PAPIRI 60/64 - COMPARTO A1 - NOTA QC/33391/2018 -	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0001223	20181114	R	5.383,00	5.383,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027812	0000000	CT REP. N. 112712/2009 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2014 - LOC. VIA VALLOMBROSA 31 - NOTA QC/31490/2018 -	8824	ISTITUTO SACRA FAMIGLIAUSARE SOLO PER I FITTI- PROT. R.G. 15466/98	DD0LA	0001231	20181114	R	8.026,00	8.026,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030259	0000000	CT REP. N. 111068/2007 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 - NOTA QC N. 33125/2018	89822	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA-FONDOINARCASSA RE COMPARTO DUE	DD0LA	0001313	20181127	R	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031634	0000000	CT REG. N. 6607/2002 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2018 - NOTA QC/37946/2018 - LOC. VIA DELL'ELETTRONICA N. 3/5	355	EUR SPA	DD0LA	0001401	20181213	R	2.386,00	2.386,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031965	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2018 - NOTA QC/37803/2018 - LOC. VIA EUPOLI 101 -	70038	ORSINIANNA	DD0LA	0001402	20181213	R	793,67	793,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031966	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2018 - NOTA QC/37803/2018 - LOC. VIA EUPOLI 101 -	88266	CORVINILORETTA	DD0LA	0001402	20181213	R	132,27	132,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031967	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2018 - NOTA QC/37803/2018 - LOC. VIA EUPOLI 101 -	88267	CORVINIDANIELE	DD0LA	0001402	20181213	R	132,28	132,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031968	0000000	CT REP. N. 109572/2007 - Q.P. IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2018 - NOTA QC/37803/2018 - LOC. VIA EUPOLI 101 -	88268	CORVINIIGNAZIO	DD0LA	0001402	20181213	R	132,28	132,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200536	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032358	0000000	CT REP. N. 115203/2017 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO:1/10/2017-30/9/2018 - NOTA QC/ 35400/2018 E 37221/2018	35786	SEA SUD SRL	DD0LA	0001443	20181221	R	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0031491	0000000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRAMITE F23 DI SOMME DOVUTE PER LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 59 DEL 19.11.2007PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II DI ROMA1	87585	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMAUFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO	DD0QI	0001559	20180928	R	35,00	35,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U102010200102TA	1200538	0000808	IMPOSTA DI REGISTRO - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0032616	0000000	IMPOSTE IN FAVORE DEL MINISTERO DELLA DIFESA 8REPARTO INFRASTRUTTURE RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI PERMUTA E CONTESTUALE COSTITUZIONE DI SERVITU' PREDIALE TRA ROMA CAPITALE E IL MINISTERO DELLA DIFESA STIPULATO IN DATA 16 NOVEMBRE 2018 REP	99228	MINISTERO DELLA DIFESA	DD0QI	0002026	20181212	R	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	U10201020010BOL	1200667	0000318	SPESE PER TASSE DI BOLLO E CARTA BOLLATA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2012	2012	0034349	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONGUAGLIO ANNUALITA' BOLLO VIRTUALE 2012	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000492	20121228	R	53,45	0,00	0,00	53,45	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999903TA	1200496	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031117	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEL PAGAMENTO DELL'EX CONTRIBUTO IDROGRAFICO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA AD USO INNAFFIAMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 247,92	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DD0LM	0001384	20181130	R	247,92	247,92	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999903TA	1200662	0010810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E20101020015ICD 0ZZ	2018	2018	0020371	1813344	COMPENSI DOVUTI ALLA SIAE A TITOLO DI DIRITTI PER GLI SPETTACOLI PREVISTI NEL PROGETTO METROPOLI RESILIENTE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 'LA CULTURA FA SISTEMA' (DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N. G15342/2017).	4374	SIAE SOC ITALIANA AUTORI EDITORI	DD0RI	0000776	20181214	R	627,67	627,67	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U1020199999903TA	1200737	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0030418	0000000	ABBONAMENTO RAI SPECIALE TV N. 7902412 RM 01 AV ABARS - PERIODO ANNI 2014, 2017 E 2018	1072	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	DD0QD	0002892	20181212	R	865,94	865,94	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U102019999903TA	1200740	0000810	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0020347	0000000	FONDI PER IL PAG. DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO N.16000642 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 1 - TRASTEVERE - RELATIVO AL MANCATO VERSAMENTO ENTRO IL TERMINE PRESTABILITO PER L'ANNO 2016 DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (FATT. NN	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SB	0000289	20180702	R	4.608,38	4.608,38	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306155	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0017967	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.54,CO.4 DEL D.LGS.163/06 PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL COMANDO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE- ANNO 2013 - AFF.TO ALLA SOC.VALENTINI ALESSANDRO E MARCO S.N.C.	69158	VALENTINI S.A.S. DI ALESSANDRO VALENTINI GIA' SNC	DD0SG	0000988	20121121	R	375,50	0,00	-375,50	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306155	0020588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2014	2015	0012902	0000000	ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL COMANDO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2014 -	69158	VALENTINI S.A.S. DI ALESSANDRO VALENTINI GIA' SNC	DD0RH	0001134	20131217	R	3.484,00	0,00	-3.484,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306159	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0029411	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. PER LA FORNITURA DELLABBONAMENTO ANNUALE - DEJURE PUBBLICA,PER LE ATTIVITA' SVOLTE DAL DIPARTIMENTO SIMU E DALL'ASSESSORATO AI LL.PP.	5000	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	DD0QN	0001520	20181127	R	2.069,60	0,00	0,00	2.069,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306159	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0029436	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 DEL DLGS N.50/2016,A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DELLABBONAMENTO ANNUALE - PIATTAFORMA AP-PALTI & CONTRATTI COMPLETA DI TUTTI MODULI E FUNZIONALITA', NECCESSARIO ALLE ESIGENZE DIPARTIMENTA	44547	MAGGIOLI SPA	DD0QN	0001519	20181127	R	2.074,80	0,00	0,00	2.074,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306159	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0029997	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA INFOCAMERE TELEMACO PER L'ABBONAMENTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ON-LINE AL SISTEMA INFORMATIVO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE.	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0QN	0001626	20181210	R	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306870	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031230	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI PER FORNITURA DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI EDITORE PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI E SERVII DEL DIP.TO ATTIVITA' CULTURALI	36221	LIBRERIA PIROLA-MAGGIOLI-BUZZOLIDEI FRATELLI PETRELLI SNC	DD0QD	0002956	20181219	R	919,70	919,70	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1306885	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - LVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0017936	0000000	FORNITURA DELLABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO+ CD-ROM RACCOLTA ANNATE + CODICE DELLEDILIZIA E DELLURBANISTICA + CODICE DEGLI APPALTI UFFICI UOT AFFIDAMENTO:SOC. IL SOLE 24 ORE	25340	IL SOLE 24 ORE SPA	DD0ML	0001897	20111213	R	289,00	0,00	0,00	289,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1307457	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0025894	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELEMEDIA S.P.A., PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA CON DECORRENZA 23.11.2016 - CIG N 6560188	87989	ELEMEDIA SPA	DD0QB	0008732	20161107	R	199,99	0,00	0,00	199,99	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1307457	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0026100	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITORIALE 'IL FATTO QUOTIDIANO' DEL NUOVO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE, TERMINE DI DECORRENZA: 1 DICEMBRE 2016. CIG N 68555735CE	91420	EDITORIALE IL FATTOS.P.A.	DD0QB	0008766	20161109	R	179,99	0,00	0,00	179,99	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1308013	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0011972	0000000	I.F. X ABBONAMENTO ONLINE A LA REPUBBLICA- SOC.ELEMEDIA SPA - CIP 20141443568375	87989	ELEMEDIA SPA	DD0CO	0001401	20140519	R	189,99	0,00	0,00	189,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	U10301010020PUB	1309388	0000588	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0008692	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 FORNITURA QUOTIDIANI CARTACEI PER UFFICIO STAMPA DAL 1 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2018 - VALENTINI S.A.S. DI ALESSANDRO VALENTINI	69158	VALENTINI S.A.S. DI ALESSANDRO VALENTINI GIA' SNC	DD0RA	0000002	20180108	R	2.558,20	2.147,60	-410,60	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300007	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0030277	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CARTOLERIE INTERNAZIONI SRL DELLA FORNITURA DI N. 750 RISME, DA 500 FOGLI CIASCUNA, DI CARTA DA STAMPA BIANCA, FORMATO A4, IN SCATOLE DA 5 RISME, PER UN TOTALE DI 150 SCATOLE, AD USO DEGLI UFFICI DELLAVVOCATURA CAPITOLINA CODICE	50579	CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL	DD0AH	0004167	20181213	R	2.415,60	2.415,60	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300008	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0020318	0000000	RIMODULAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI, PER LANNO 2018, AD ALCUNE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE RELATIVI ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. FABBISOGNO URGENTE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ALCUNE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVOCATU	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AO	0000348	20180703	R	690,00	0,00	-690,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300011	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2016	2016	0000527	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	215,74	0,00	0,00	215,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300011	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2018	2018	0029628	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA DITTA BARBANTINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR.80 E CARTA PLOTTER OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPAR-TIMENTO S.I.M.U.-2/5	253	BARBANTINI S R L	DD0QN	0001561	20181203	R	133,04	133,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300014	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030282	0000000	ACQUISTO SUL MEPA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA NECESSARI PER GLI UFFICI DEL DIP.POLITICHE SOCIALI AI SENSI DELL'ART.36 CO.6 DEL D.LGS.50/2016 AFF.ERREBIAN SPA	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0QE	0004091	20181211	R	1.879,41	1.879,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300016	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0031488	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'HAPPY OFFICE GIFTS SRLS' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO.	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0QA	0000782	20181218	R	699,06	699,06	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300018	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0029381	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	230,14	230,14	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300022	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0020317	0000000	RIMODULAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI, PER LANNO 2018, AD ALCUNE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE RELATIVI ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. FABBISOGNO URGENTE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ALCUNE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE, IN PARTICOLARE PER L'AVVOCATU	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AO	0000348	20180703	R	200,00	0,00	-200,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300024	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0031068	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CARTO COPY SERVICE SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA.	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RI	0000777	20181217	R	803,80	803,80	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300028	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030228	1813399	AFFIDAMENTO ALLA BARBANTINI S.R.L. TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO DI 7.734,13 (INCLUSA IVA AL 22%).	253	BARBANTINI S R L	DD0RA	0000543	20181220	R	7.734,13	7.734,13	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300031	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0017412	1808324	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE - FOTOLITO MOGGIO - DOCUMENTO DI STIPULA RDO T1967239 L1 P4682849	97801	FOTOLITO MOGGIO SRL	DD0GB	0001649	20180807	R	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300031	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026721	1811783	SUB IMPEGNO CARTA E CANCELLERIA	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0GB	0002265	20181122	R	1.182,35	1.182,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300031	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026721	1812923	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE PER UFFICIO-SUB IMPEGNO QUINTO D'OBBLIGO	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0GB	0002378	20181206	R	184,56	184,56	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300032	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0030189	0000000	ACQUISTO SU MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER NECESSITA' DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L.. C	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0LV	0000326	20181207	R	102,30	102,30	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300034	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0026763	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/ 2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER L'ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. - AFFID. SOC. C.C.G. SR	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISR L	DD0SG	0001027	20181031	R	5.755,39	5.755,39	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300034	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0029614	0000000	ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIA	253	BARBANTINI S R L	DD0RH	0001177	20181205	R	5.468,04	5.468,04	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200105AB	1300034	0021560	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER IL CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0030284	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - AFFID. DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO LE SEDI DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. MEDIANTE OFFERTA ACQUISITA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRET	253	BARBANTINI S R L	DD0RH	0001259	20181213	R	7.364,51	7.364,51	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300035	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0026106	1812793	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CIRCA N. 25.000 ETICHETTE IN MATERIALE ACRILICO CERTIFICATE 3M PER STAMPANTI TOSHIBA OCCORRENTI ALLARCHIVIO DELLO STATO CIVILE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISRL	DD0GC	0000343	20181130	R	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300039	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2010	2010	0034890	0000000	AFF.TO ALLA SOCIETA' GAGLINI & GAGLINI S.R.L. DELLA FORNITURA DEI TIMBRI IN METALLO E GOMMA PER GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA.	72877	GAGLINI & GAGLINI SRL.	DD0SD	0000518	20101228	R	598,16	0,00	0,00	598,16	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300039	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0000100	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	7,67	0,00	0,00	7,67	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200170AB	1300039	0001698	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE	2018	2018	0030029	1813369	AFF.TO ALLA CARTO COPY SERVICE SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA GEST COMMISSARIALE	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RE	0000276	20181220	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300039	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0030030	0000000	DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA R.G.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000259	20181207	R	9,58	0,00	-9,58	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300039	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0030030	1813370	AFF.TO ALLA CARTO COPY SERVICE SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GEST COMMISSARIALE	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RE	0000276	20181220	R	5.362,42	5.362,42	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300042	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0026663	0000000	AFF.TO DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA TRAMITE RDO SUL ME.PA. PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA.	6905	DIEMMEDI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0AC	0000077	20181026	R	1.187,48	1.187,48	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300044	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030190	0000000	ACQUISTO SU MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER NECESSITA' DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L.. C	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0LV	0000326	20181207	R	483,12	483,12	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300045	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0030329	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36,CO.2,LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA SUL M.E.P.A. N.72406 DEL 30.11.2018 PER LA FORNITURA DI STAMPE DIGITALI - AFF.TO ALLA SOC. CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L.	34290	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L	DD0SB	0000548	20181207	R	404,43	404,33	-0,10	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300046	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0000104	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	153,29	0,00	0,00	153,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300046	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0029631	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA DITTA BARBANTINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR.80 E CARTA PLOTTER OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO S.I.M.U- .RDO N.2094221/2018-5/5.	253	BARBANTINI S R L	DD0QN	0001561	20181203	R	1.141,11	1.141,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300048	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0000105	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	5.000,01	5.000,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300048	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029954	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ODA N.679386 ART.36 C.2 DLGS 50/2016 PER FORNITURA N.4000 SCATOLE DI CARTONE OCCORRENTI ALL'UFFICIO ARCHIVIO DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. CIG 7629422E31 - GARA 7201128	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0SC	0015323	20181119	R	4.489,60	4.489,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300048	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030943	0000000	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. 15262 DEL 15.11.2018 E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA N. 753295 ALLA SOCIETA' A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA, PER IL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE CIG 76905602E1	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0QB	0018339	20181219	R	1.371,28	1.371,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300049	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0031485	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'HAPPY OFFICE GIFTS SRLS' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO.	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0QA	0000782	20181218	R	531,92	531,92	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300052	0011699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E20101020015ICD 0ZZ	2018	2018	0020372	1809616	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PROGETTO 'METROPOLI RESILIENTE' DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 'LA CULTURA FA SISTEMA' (DETERMINAZIONE RGIONE LAZIO N. G15342/17) SUBIMPEGNO SOC. MYO SPA. - CIG	96555	MYO SPA	DD0RI	0000530	20180928	R	4.491,34	4.491,34	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300054	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0031065	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CARTO COPY SERVICE SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA.	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RI	0000777	20181217	R	1.306,62	1.306,62	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300055	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030955	0000000	IMPEGNO FONDI FORNITURA CANCELLERIA E PRODOTTI USO UFFICIO PER ESIGENZE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POITICHE ABITATIVE	59842	SAR SRL	DD0LA	0001337	20181203	R	642,96	642,96	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300057	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2018	2018	0000113	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	96,08	0,00	-96,08	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300057	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2018	2018	0031486	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'HAPPY OFFICE GIFTS SRLS' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO.	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0QA	0000782	20181218	R	274,50	274,50	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300060	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0029779	0000000	AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, TRAMITE MEPA, A BARBANTINI SRL CIG Z8125D6726	253	BARBANTINI S R L	DD0GE	0000135	20181203	R	3.625,84	3.625,84	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300063	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0026654	0000000	AFF.TO DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA TRAMITE RDO SUL ME.PA. PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA.	6905	DIEMMEDI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0AC	0000077	20181026	R	233,14	233,14	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300065	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0029388	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	60,94	60,94	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300066	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0029382	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	982,55	982,55	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300069	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0031067	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CARTO COPY SERVICE SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA.	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RI	0000777	20181217	R	871,08	871,08	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300071	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0027167	1812906	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - ERREBIAN SPA	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0RQ	0000310	20181213	R	5.000,84	5.000,84	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300071	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0027174	1813077	IMPEGNO FONDI CACA ONORE DI GIANLUCA ONORE PER FORNITURA TONER UAC	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0RQ	0000312	20181218	R	1.538,85	1.538,85	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0027165	1812905	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA PER GRUPPI CAPITOLINI - ERREBIAN SPA	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0RQ	0000310	20181213	R	3.856,52	3.856,52	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200102AB	1300071	0001486	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI PER I GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0027173	1813076	IMPEGNO FONDI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE PER FORNITURA TONER GRUPPI	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0RQ	0000312	20181218	R	2.791,54	2.791,54	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200103AB	1300071	0001487	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0027157	1812904	AFFIDAMENTO FORNIRURA CANCELLERIA PER COMMISSIONI CONSILIARI - ERREBIAN SPA	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0RQ	0000310	20181213	R	7.847,06	7.847,06	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200103AB	1300071	0001487	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0027172	1813075	AFFIDAMENTO A ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE FORNITURA TONER PER CCP	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0RQ	0000312	20181218	R	6.210,41	6.210,41	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300073	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2016	2016	0000569	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	153,49	0,00	0,00	153,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300073	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0000125	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	95,42	0,00	0,00	95,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300073	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0022912	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER PROVVEDERE A MINUTE SPESE ECONOMALI DEL DIP.TO SIMU - CDR 0TC - SEMESTRE 2018 - AGENTE CONTABILE PUZONE BIFULCO GIUSEPPINA - NOTA PROT RAG GEN N 26658 DEL 13/04/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001047	20180803	R	15,30	0,00	0,00	15,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300073	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0030792	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA GARA TELEMATICA D'ACQUISTO CONSIP-TRATTATIVA DIRETTA N. 694295/2018,ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.4/4	29748	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0QN	0001690	20181217	R	94,65	94,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300077	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2016	2016	0000574	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	391,84	0,00	0,00	391,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300077	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0000130	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	90,29	0,00	0,00	90,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300077	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0030790	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA GARA TELEMATICA D'ACQUISTO CONSIP-TRATTATIVA DIRETTA N. 694295/2018,ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.2/4	29748	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0QN	0001690	20181217	R	241,63	241,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300082	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0000132	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	19,33	0,00	-19,33	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300082	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0031487	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'HAPPY OFFICE GIFTS SRLS' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO.	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0QA	0000782	20181218	R	1.272,51	1.272,51	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300086	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0006773	1813782	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA II TRIMESTRE 2018	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LI	0000018	20190108	R	377,20	0,00	0,00	377,20	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300087	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0029383	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	2.112,08	2.112,08	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300089	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0031071	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CARTO COPY SERVICE SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA.	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RI	0000777	20181217	R	163,24	163,24	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300090	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2018	2018	0029389	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	87,52	87,52	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300092	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0000143	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	5,37	0,00	-5,37	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300098	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0031069	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CARTO COPY SERVICE SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA.	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RI	0000777	20181217	R	621,59	621,59	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300100	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0029384	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	1.392,53	1.392,53	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300101	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0029385	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	3.081,57	3.081,57	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300107	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031070	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'CARTO COPY SERVICE SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA.	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0RI	0000777	20181217	R	333,05	333,05	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300126	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025813	1813026	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	63,44	63,44	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300127	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025814	1813025	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	120,78	120,78	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300131	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0025816	1813023	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	25,62	25,62	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300133	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0025817	1813022	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	103,70	103,70	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300134	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0025812	1813016	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	969,90	969,90	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300134	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0025818	1813021	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	45,15	45,15	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300136	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2014	2015	0020620	0000000	AFF.TO DITTA EUROPRINT SAS PER L'ACQUISTO TIMBRI PER GLO'I UFFICI DEL MUN II-(PREVENTIVO PROT.CB 41918/09)	52387	EUROPRINT SAS DI C.ACANFORA E F.	DDMBA	0002403	20091217	R	303,60	0,00	0,00	303,60	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300137	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0020621	0000000	AFF.TO DITTA EUROPRINT SAS PER L'ACQUISTO TIMBRI PER GLO'I UFFICI DEL MUN II-(PREVENTIVO PROT.CB 42020-41917/09)	52387	EUROPRINT SAS DI C.ACANFORA E F.	DDMBA	0002403	20091217	R	40,80	0,00	0,00	40,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300137	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025819	1813020	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	1.979,68	1.979,68	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300138	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0025820	1813019	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	77,47	77,47	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300139	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025821	1813018	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	402,60	402,60	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300160	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027237	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA, PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III DITTA ICR SPA.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0TC	0001985	20181029	R	349,53	349,53	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300161	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027238	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA, PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III DITTA ICR SPA.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0TC	0001985	20181029	R	366,24	366,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300164	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0027239	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA, PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III DITTA ICR SPA.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0TC	0001985	20181029	R	185,44	185,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300167	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0027240	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA, PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III DITTA ICR SPA.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0TC	0001985	20181029	R	198,18	198,18	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300169	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0027241	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA, PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III DITTA ICR SPA.	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0TC	0001985	20181029	R	5.698,13	5.698,13	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300177	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0030496	0000000	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER MUNICIPIO IV AFF.TO PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0TD	0002471	20181214	R	675,00	675,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300177	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026751	0000000	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0TD	0002179	20181031	R	615,68	615,68	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300178	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026749	0000000	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0TD	0002179	20181031	R	3.078,99	3.078,99	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300179	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0030497	0000000	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER MUNICIPIO IV AFF.TO PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0TD	0002471	20181214	R	62,08	62,08	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300181	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026750	0000000	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0TD	0002179	20181031	R	189,11	189,11	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300181	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030499	0000000	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL MUNICIPIO IV AFF.TO PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0TD	0002471	20181214	R	329,04	329,04	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300182	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025447	1812825	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA.	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0CF	0003642	20181203	R	759,46	759,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300183	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025446	1812824	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA.	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0CF	0003642	20181203	R	580,94	580,94	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300186	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025448	1812826	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA.	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0CF	0003642	20181203	R	2.966,38	2.966,38	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300186	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031224	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA. ENTRO IL QUINTO DOBBLIGO A ERREBIAN SPA	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0CF	0003890	20181219	R	946,67	946,67	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300189	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025444	1812822	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA.	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0CF	0003642	20181203	R	61,40	61,40	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300198	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026150	1813474	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0003338	20181224	R	325,05	325,05	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U10301020010SPM	1300206	0000813	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026156	1813468	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0003338	20181224	R	74,31	74,31	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300206	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026152	1813472	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0003338	20181224	R	938,32	938,32	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300208	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026154	1813470	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR SPA PER LA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0003338	20181224	R	2.739,47	2.739,47	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300211	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026155	1813469	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0CH	0003338	20181224	R	268,05	268,05	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300250	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026797	0000000	FORNITURA CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0CM	0002181	20181029	R	290,56	290,56	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300256	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026799	0000000	FORNITURA CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0CM	0002181	20181029	R	548,26	548,26	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300259	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026796	0000000	FORNITURA CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0CM	0002181	20181029	R	2.374,28	2.374,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300260	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0026798	0000000	FORNITURA CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0CM	0002181	20181029	R	246,76	246,76	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300277	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030358	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 PER FORNITURA DI N. 20 TIMBRI PROTOCOLLO AUTOINCHIOSTRANTI PER EURO 464,33 COMPLESSIVI A FAVORE DELLA DITTA CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI, P.I. 00917731002. - PERIODO	32742	LOMBARDI CASA EDITRICE SCOLASTICA SRL	DD0CO	0002571	20181212	R	444,08	444,08	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300282	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0030359	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 MLETT.A DEL D.LGS.50/2016 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 464,33 DI N. 20 TIMBRI PROTOCOLLO AUTOINCHIOSTRANTI A FAVORE DELLA DITTA CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI, P.I. 00917731002 - PERIODO DIC	32742	LOMBARDI CASA EDITRICE SCOLASTICA SRL	DD0CO	0002571	20181212	R	20,25	20,25	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300287	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0025840	1813183	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO X - RIF. RDO N. 2086807 - DITTA MONDOFFICE SRL - DICEMBRE 2018	99270	MONDOFFICE SRL STAPLES	DD0CO	0002651	20181219	R	878,91	878,91	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300290	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005295	1805525	REGOLARIZZAZIONE ANTICIP. DI CASSA I TRIM.2018 (MANDATO N.709/2018 A FAVORE DELL'ECONOMO M.C.MARCHESE (COD.CRED.81465) - MUNICIPIO ROMA 10	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0001048	20180523	R	554,47	554,47	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300290	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005295	1808938	REGOLARIZ.ANTIC.CASSA II TRIM.2018 - MAND.N. 709/2018 A FAVORE DELL'ECONOMO MARCHESE MARIA CARMELA (COD.CRED.81465)- MUNIC.10	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0001496	20180718	R	303,63	303,63	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1300290	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0022685	1813988	REG..ANT CASSA IV TRIMESTRE 2018 MUN.X MAND. 90811	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0000067	20190111	R	1.003,07	1.003,07	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300290	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025839	1813182	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO X - RIF. RDO 2086807 - DITTA MONDOFFICE SRL -DICEMBRE 2018	99270	MONDOFFICE SRL STAPLES	DD0CO	0002651	20181219	R	3.029,97	3.029,97	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300297	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029321	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. UNIPERSONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO XI	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CP	0001717	20181107	R	175,56	175,56	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300299	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029320	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. UNIPERSONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CP	0001717	20181107	R	230,35	230,35	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300302	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029315	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CP	0001717	20181107	R	171,20	171,20	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300303	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029319	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. UNIPERSONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0CP	0001717	20181107	R	171,66	171,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300304	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0029317	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. UNIPERSONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0CP	0001717	20181107	R	873,38	873,38	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300305	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029313	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. UNIPERSONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0CP	0001717	20181107	R	1.279,01	1.279,01	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300307	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0029314	0000000	AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONAL E	DD0CP	0001717	20181107	R	162,10	162,10	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300309	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0029409	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C1 LETT.A) DLGS 50/16 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII DITTA C.C.G. SRL -(NT CUC PROT. SU 12913/18)	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISR L	DD0CQ	0001653	20181130	R	254,01	254,01	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300310	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0029405	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C1 LETT.A) DLGS 50/16 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII DITTA C.C.G. SRL -(NT CUC PROT. SU 12913/18)	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISR L	DD0CQ	0001653	20181130	R	116,60	116,60	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300311	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0029406	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C1 LETT.A) DLGS 50/16 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII DITTA C.C.G. SRL -(NT CUC PROT. SU 12913/18)	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISR L	DD0CQ	0001653	20181130	R	428,86	428,86	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300312	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029404	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C1 LETT.A) DLGS 50/16 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII DITTA C.C.G. SRL -(NT CUC PROT. SU 12913/18)	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISR L	DD0CQ	0001653	20181130	R	1.521,08	1.521,08	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300313	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0029408	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C1 LETT.A) DLGS 50/16 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII DITTA C.C.G. SRL -(NT CUC PROT. SU 12913/18)	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISR L	DD0CQ	0001653	20181130	R	323,80	323,80	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300327	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030062	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A)_FORNITURA AGENDE, PLANNING, CALENDARI DA SCRIVANIA, CARTA PER FOTOCOPIE, CARTA TERMICA PER POS. ANNO 2018 MUN_13-DATA CONSEGNA MATERIALE 31/12/2018	98750	LA PARTENOPE DI PAOLA DE SIMONI	DD0CS	0001732	20181210	R	1.322,60	1.322,60	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300332	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0000264	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	26,47	0,00	-26,47	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300332	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025741	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DLGS 50/2016 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI MUN.14-DITTA MYO SPA - AUTORIZZATA DAL DIP.RAZION.SPESA CON NOTA 12913/18 IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA	96555	MYO SPA	DD0CT	0001513	20181001	R	141,03	141,03	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300339	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025744	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DLGS 50/2016 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI MUN.14-DITTA MYO SPA - AUTORIZZATA DAL DIP.RAZION.SPESA CON NOTA 12913/18 IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA	96555	MYO SPA	DD0CT	0001513	20181001	R	1.217,59	1.217,59	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300339	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029488	0000000	FORNITURA CANCELLERIA	96555	MYO SPA	DD0CT	0001950	20181129	R	951,72	951,72	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300343	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026016	1811142	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	298,59	298,59	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300346	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026020	1811146	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	52,23	52,23	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300347	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000274	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	442,59	442,59	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300347	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0016077	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BARBANTINI PER ACQUISTO DI N. 9 ROTOLI TERMICI ELIMINA-CODE TUPASSI-ANNO 2017-CIG ZC020BAD3D-CRONO 6051	253	BARBANTINI S R L	DD0CU	0001627	20171120	R	119,55	119,55	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300347	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031371	1813607	AFFIDAMENTO ALLA ACAONORE DI GIANLUCA ONOCE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0TQ	0002113	20181228	R	35,38	35,38	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300348	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0000275	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	409,19	409,19	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300348	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0026015	1811141	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	312,84	312,84	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1300349	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000393	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	211,35	0,00	-211,35	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1300349	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026014	1811140	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	698,86	698,86	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1304335	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 1DU - DECORO URBANO	2015	2015	0001269	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	244,36	0,00	0,00	244,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304335	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1DU - DECORO URBANO	2018	2018	0029630	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA DITTA BARBANTINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR.80 E CARTA PLOTTER OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO S.I.M.U., MEDIANTE PROCEDURA GARA TELEMATICA RDO 2094221-4/5.	253	BARBANTINI S R L	DD0QN	0001561	20181203	R	483,00	483,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304338	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI	2018	2018	0032034	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36N C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/16 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - NOTA QC/36966/2018	59842	SAR SRL	DD0LA	0001387	20181213	R	529,21	529,21	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304349	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0030498	0000000	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER MUNICIPIO IV AFF.TO PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	98399	PARTNERUNO SAS DI AMATO FABRIZIO	DD0TD	0002471	20181214	R	92,37	92,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304356	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0026151	1813473	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0003338	20181224	R	64,06	64,06	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304358	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0026153	1813471	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ICR SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CH	0003338	20181224	R	154,03	154,03	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304363	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0029318	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. UNIPERSONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CP	0001717	20181107	R	206,60	206,60	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304364	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0029316	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ODA ME.PA. N.4568106/2018 ALLA DITTA ICR S.P.A. UNIPERSONALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0CP	0001717	20181107	R	234,63	234,63	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304366	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0025742	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DLGS 50/2016 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI MUN.14-DITTA MYO SPA - AUTORIZZATA DAL DIP.RAZION.SPESA CON NOTA 12913/18 IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA	96555	MYO SPA	DD0CT	0001513	20181001	R	115,38	115,38	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1304367	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2013	2013	0001581	1300480	AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PERIODO 01/04/2012-31/12/2013-LOTTO UNICO AFF.TO ICR S.P.A C/C DEDICATO IBAN IT18B0103003254000000051505	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0AD	0000398	20120521	R	311,44	0,00	0,00	311,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304367	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0025747	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DLGS 50/2016 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI MUN.14-DITTA MYO SPA - AUTORIZZATA DAL DIP.RAZION.SPESA CON NOTA 12913/18 IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA	96555	MYO SPA	DD0CT	0001513	20181001	R	282,43	282,43	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1304369	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0000721	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	120,86	0,00	-120,86	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1304369	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026013	1811139	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	50,36	50,36	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1305374	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0029386	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	313,38	313,38	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1305375	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0029387	0000000	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	98751	AL-AN.IT SRLS	DD0QI	0001953	20181129	R	584,29	584,29	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1305378	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0020622	0000000	AFF.TO DITTA EUROPRINT SAS PER L'ACQUISTO TIMBRI PER GLO'I UFFICI DEL MUN II-(PREVENTIVO PROT.CB 41919/09)	52387	EUROPRINT SAS DI C.ACANFORA E F.	DDMBA	0002403	20091217	R	185,40	0,00	0,00	185,40	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1305378	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0025822	1813017	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	130,30	130,30	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1305385	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029407	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C1 LETT.A) DLGS 50/16 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XII DITTA C.C.G. SRL -(NT CUC PROT. SU 12913/18)	119	CCG CENTRO CARTOLERIE GIOCATTOLISRL	DD0CQ	0001653	20181130	R	262,30	262,30	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1306894	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029629	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA DITTA BARBANTINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR.80 E CARTA PLOTTER OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPAR-TIMENTO S.I.M.U.-3/5	253	BARBANTINI S R L	DD0QN	0001561	20181203	R	167,79	167,79	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1306895	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO	2017	2017	0000258	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	2,10	0,00	-2,10	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1308740	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025815	1813024	AFFIDAMENTO FORNITURA MAT.LE CANCELLERIA E CONSUMO PER UFFICI MUNICIPIO ROMA 2 - BELLONE FORNITURE SRL - RDO N.2099759 - 23.10.2018-	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CB	0002997	20181213	R	46,36	46,36	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1309016	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0031484	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'HAPPY OFFICE GIFTS SRLS' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO.	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0QA	0000782	20181218	R	399,55	399,55	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1309017	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2016	2016	0000588	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000558	20140911	R	151,36	0,00	0,00	151,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200100AB	1309017	0000321	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2018	2018	0000144	0000000	FINANZIAMENTO I SEM. 2018 GARA CANCELLERIA INDETTA CON DD 558/2014	64134	LYRECO ITALIA SRL GIA' SPA	DD0AD	0000085	20150212	R	94,10	0,00	0,00	94,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1309017	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2018	2018	0029627	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA DITTA BARBANTINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR.80 E CARTA PLOTTER OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL DIPAR-TIMENTO S.I.M.U.-1/5	253	BARBANTINI S R L	DD0QN	0001561	20181203	R	81,96	81,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1309017	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2018	2018	0030791	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA GARA TELEMATICA D'ACQUISTO CONSIP-TRATTATIVA DIRETTA N. 694295/2018,ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.3/4	29748	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0QN	0001690	20181217	R	11,37	11,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1309018	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0025445	1812823	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA.	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0CF	0003642	20181203	R	366,57	366,57	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200190AB	1309412	0001561	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0031954	0000000	AFF.TO CORPORATE EXPRESS SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 2/3 RIF SUB IMP. 4180013725	46405	CORPORATE EXPRESS SPA	DD0AO	0000075	20181219	R	108,00	108,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U103010200180AB	1309412	0001699	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO (EXTRA-GARA CUC) - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0031955	0000000	AFF.TO CORPORATE EXPRESS SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 3/3 RIF SUB IMP. 4180013725	46405	CORPORATE EXPRESS SPA	DD0AO	0000075	20181219	R	435,20	435,20	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300360	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0026315	0000000	ESTENSIONE TEMPORALE CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CADS - EDIZIONE 6 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PER IL PERIODO 24/10/2018 21/11/2018 - 105.000,00 IVA INCLUS	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AD	0000528	20181019	R	76.320,64	76.320,64	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300367	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0026329	0000000	ESTENSIONE TEMPORALE CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CADS - EDIZIONE 6 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PER IL PERIODO 24/10/2018 21/11/2018 - 105.000,00 IVA INCLUS	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AD	0000524	20181019	R	44.093,78	44.093,78	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2011	2011	0035485	0000000	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO DEGLI IMPIANTI DI MUNGITURA AUTOMATICI MARCA WESFALIA AZIENDE AGRICOLE CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO AFFIDAMENTO DITTA BOCCANERA GIAMPIERO CIG ZE302A662F	72176	BOCCANERAGI AMPIERO	DD0LI	0002469	20111215	R	1.474,52	0,00	0,00	1.474,52	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0006388	0000000	FORNITURA COMBUSTIBILE GPL SFUSO DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI DELL'AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO AFFIDATA ALLA SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	94572	SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	DD0LU	0000534	20171219	R	785,88	785,88	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0013655	1805878	FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE OCCORRENTE ALLE AZIENDE AGRICOLE TENUTA DEL CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO (CON DDD REP DIP AMB 683/18 PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO DA 7410874EAD A 7522770231)	53995	ROSSETTI SPA	DD0QL	0000623	20180604	R	19.828,65	19.828,65	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0017671	1807216	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LUBRIFICANTI OCCORRENTI AI VEICOLI E MACCHINARI IN USO ALLE AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE	97546	ENI SPA	DD0QL	0000733	20180625	R	9.665,22	9.665,22	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300368	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0026827	0000000	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO OCCORRENTE ALL'AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0QL	0001147	20181018	R	4.795,20	4.795,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1300379	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0026328	0000000	ESTENSIONE TEMPORALE CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CADS - EDIZIONE 6 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PER IL PERIODO 24/10/2018 21/11/2018 - 105.000,00 IVA INCLUS	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DD0AD	0000524	20181019	R	21.241,99	21.241,99	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U103010200200AC	1305397	0000322	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0033200	0000000	SERVIZIO DI FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DEI CENTRI ANZIANI DEL MUN. XX - ANNO 2010/2011. AFF.TO AL CENTRO DISTRIBUZIONE ROSATI SRL.	56800	CENTRO DISTRIBUZIONE ROSATI SRL	DDMUB	0001680	20101221	R	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300416	0000323	VESTIARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0029165	0000000	AFF.TO MANIFATTURE DI PORTO PER FORNITURA VESTIARIO	81657	MANIFATTURE DI PORTO SRL	DD0AA	0000527	20171222	R	5.099,48	5.099,48	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300416	0000323	VESTIARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0027956	1813423	AFF.TO MANIFATTURE DI PORTO SRL TRATTATIVA DIRETTA MEPA 679711. FORNITURA DI VESTIARIO	81657	MANIFATTURE DI PORTO SRL	DD0RA	0000535	20181219	R	27.892,86	27.892,86	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300416	0000323	VESTIARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0027959	1813353	AFF.TO ALLA LA.BO.CONF. SRL DELLA FORNITURA VESTIARIO PER 18 UNITA' LAVORATIVE DELL'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	98975	LA.BO.CONF. SRLLAURA BORGHESE	DD0RA	0000548	20181220	R	10.857,90	10.857,90	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0010323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2014	2018	0012972	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 57 D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO - AFF.TO ATI FORINT SPA-CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI - SOSTITUISCE IMPEGNO 3170013540 - NOTA RH20180062474-FPV.	74290	FORINT SPA ATI CON CALZATURIFIC IOFRATELLI SOLDINI SPA	DD0SG	0000995	20121122	R	538.231,68	535.818,06	-2.413,62	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0010323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0014350	0000000	FORNITURA GIACCONI IMPERMEABILI PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - DETERMINA A CONTRARRE N.765/2017 - AGGIUDICAZIONE KAAMA S.R.L. RIBASSO 6,20% -	88860	KAAMA SRL	DD0SG	0000310	20180328	R	194.541,20	194.541,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300421	0010323	VESTIARIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0024719	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. MEDIANTE ACQUISTO TELEMATICO SUL M.E.P.A. (RDO N. 1698871/2017) DELLA FORNITURA DI N. 24.000 DISTANZIALI CINTURONE OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - AFFID. IMPRESA SISAS SPA - CIG 7241596211	40372	SISAS SPA (EX SRL)	DD0RH	0000778	20180808	R	40.698,03	40.698,03	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300431	0000323	VESTIARIO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0026512	1812340	AGGIUDICAZIONE RDO N. 2105960 FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO E DPI ALLA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC ANO 2018	90985	ANTINFORTU NISTICA GIST SNC	DD0QL	0001318	20181126	R	19.999,31	19.999,31	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300477	0000323	VESTIARIO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0023528	1811579	AFFIDAMENTO 'FORNITURA VESTIARIO PER EDUCATRICI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA 14' AGGIUDICATARIO L'ANTINFORTUNISTICA SRL	97560	L'ANTINFORT UNISTICA SRL	DD0CT	0001867	20181121	R	10.401,72	10.401,72	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300477	0000323	VESTIARIO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0023528	1812027	FORNITURA VESTIARIO PER EDUCATRICI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA 14- AFFIDAM.DITTA IDIEFFE SRL	71775	IDIEFFE SRL	DD0CT	0001948	20181129	R	15.994,41	15.994,41	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300477	0020323	VESTIARIO - TAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0023527	1811053	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA 14 A FEDERIGHI SRL CIG. ZE524BBEB0	98148	F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONAL E.	DD0CT	0001761	20181109	R	7.923,31	7.923,31	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300477	0020323	VESTIARIO - TAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0023529	1812026	FORNITURA VESTIARIO PER EDUCATRICI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA 14- AFFIDAM.DITTA IDIEFFE SRL	71775	IDIEFFE SRL	DD0CT	0001948	20181129	R	4.799,27	4.798,87	0,00	0,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1300483	0000323	VESTIARIO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0027482	1812899	VESTIARIO PER MUNICIPIO ROMA XV	98733	ZAMPIERI SRL	DD0CU	0001881	20181204	R	32,84	0,00	0,00	32,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1305406	0000323	VESTIARIO - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0019584	0000000	FORNITURA DI BIANCHERIA E ABBIGLIAMENTO CUOCO/CUCINA PER GLI ASILI NIDO E STRUTTURE ASSIMILATE I MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRAVALLI ROMA SRL	35315	SERVALLI ROMA S.R.L.	DDMAA	0002677	20101221	R	2.239,33	0,00	0,00	2.239,33	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1305406	0000323	VESTIARIO - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0020786	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO NECESSARIO AL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA I - SERVALLI ROMA SRL	35315	SERVALLI ROMA S.R.L.	DDMAB	0002831	20111206	R	1.166,74	0,00	0,00	1.166,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1308016	0000323	VESTIARIO - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0030545	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II SEMESTRE 2018 MANDATO N. 99858	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SR	0000267	20000818	R	0,05	0,00	-0,05	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1309273	0000323	VESTIARIO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0026850	0000000	MEPA - ODA N.639595/2018 FORNITURA DI ATTREZZATURA E VESTIARIO PER I VOLONTARI DEL VERDE PUBBLICO DEL MUNICIPIO ROMA VII AFFIDAMENTO:FORESTAL GARDEN SERVICE SRL	98475	FORESTAL GARDEN SERVICE SRL	DD0CI	0002732	20181025	R	3.868,40	3.868,40	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.004	Vestiario	U103010200400AE	1309686	0000323	VESTIARIO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0022890	1811135	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI DI ELEONORA VACANTI & C. S.A.S. DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO DI SEGNALETICA DEL MUNICIPIO VI - ANNO 2018	44135	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	DDMHA	0002747	20181031	R	1.146,80	1.146,80	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300498	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2014	2015	0013302	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL LABORATORIO DI RESTAURO DEL MUSEO DI ROMA - CPR ROMA SRL	32176	CPR ROMA SRL	DD0RI	0001281	20091204	R	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300498	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2014	2015	0013303	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. FORNITURA DI TESSUTI E TELE PRETRATTATE PER IL LABORATORIO DI RESTAURO DEL MUSEO DI ROMA - DITTA MATTEO ROSSI DORIA	56214	DITTA MATTEO ROSSI DORIA	DD0RI	0001281	20091204	R	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300498	0030324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000ABU 0RG	2014	2015	0016838	0000000	PIANO REGIONE LAZIO 2009 - L.R. 42/97 - PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. FORNITURA MATERIALI D'UASO E PICCOLAATTREZZATURA PER IL LABORATORIO DI RESTAURO DEL MUSEO DI ROMA - CPR ROMA SRL - QUOTA 10% A CARICO DEL COMUNE DI ROMA	32176	CPR ROMA SRL	DD0RI	0001281	20091204	R	120,00	0,00	0,00	120,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300502	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0032250	1813798	AFFIDAMENTO ALLA LIRO SRL FORNITURA E POSA IN OPERA MOQUETTE E ZERBINI UFFICI PALAZZO SENATORIO	53484	LI.RO. SRL	DD0RA	0000547	20181220	R	9.694,12	9.693,17	-0,95	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0003682	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'MPRESA GLOBAL SERVICE AMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO, CARICO, SCARICO, STOCCAGGIO DELLE MERCI SEQUESTRATE DALLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E FORNITURA DI IMBALLAGGI VARI NECESSARI	49925	GLOBAL SERVICE AMBIENTE SRL	DD0RH	0001110	20171030	R	9.916,73	9.916,73	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0019801	0000000	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LA DLGS N.50/2016 FORNITURA ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI OCCORRENTI ALLA BANDA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - IMPONIBILE EURO 8.923,20 - IVA EURO 1.963,10 - DITTA PALLADIUM MUSIC SNC - CIG Z2A226	97413	PALLADIUM MUSIC SNCDI CELLARO A. E DARIENZO R.	DD0RH	0000566	20180614	R	10.886,30	10.886,30	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300507	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0026280	0000000	FORNITURA DI N. 8000 CORDONIERE DI RIFINITURA PER IL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL CORPO DI PLRC	63635	PLENILUNIO SRL	DD0RH	0000983	20181017	R	4.948,32	4.948,32	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300511	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0031334	0000000	AFF.TO ORTENZIO STEFANO PER FORNITURA COMPLEMENTARE DI ZANZARIERE IN ALLUMINIO COMPLETE DI TELAIO DA POSIZIONARE PRESSO GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE.	64875	ORTENZI STEFANO & C. SAS	DD0RE	0000264	20181213	R	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300541	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0006771	1813783	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA II TRIMESTRE 2018	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LI	0000018	20190108	R	1.565,76	0,00	0,00	1.565,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017910	0000000	FORNITURA DI BIANCHERIA E ABBIGLIAMENTO CUOCO/CUCINA PER GLI ASILI NIDO E STRUTTURE ASSIMILATE I MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVALLI ROMA SRL	35315	SERVALLI ROMA S.R.L.	DDMAA	0002677	20101221	R	1.970,43	0,00	0,00	1.970,43	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018022	0000000	IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO MAT DI CONS ASILI NIDO - MUN. I - AFF.TO SIVER SRL	26070	SIVER S.R.L.	DD0CA	0002582	20131220	R	555,77	0,00	0,00	555,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0019395	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI CASALINGHI OCCORRENTI PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA I - DITTA SIVER SRL	26070	SIVER S.R.L.	DDMAB	0002676	20101221	R	2.155,77	0,00	0,00	2.155,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0019435	0000000	FORNITURA DI BIANCHERIA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO E LE STRUTTURE ASSIMILATE DEL I MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DITTA SERRAVALLI ROMA SRL CIG.: 4775132395.	35315	SERVALLI ROMA S.R.L.	DDMAB	0002480	20121213	R	1.863,79	0,00	0,00	1.863,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0020308	0000000	FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER GLI ASILI NIDO E LE STRUTTURE ASSIMILATE DEL MUNICIPIO I - AFFIDAMENTO DITTA SIVER SRL COD.CIG.: 4777142E46.	26070	SIVER S.R.L.	DDMAA	0002479	20121213	R	3.816,34	0,00	0,00	3.816,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0020910	0000000	AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI BIANCHERIA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO E LE STRUTTURE ASSIMILATE DEL I MUNICIPIO ALLA DITTA SERRAVALLI ROMA SRL	35315	SERVALLI ROMA S.R.L.	DDMAB	0002842	20111207	R	3.383,26	0,00	0,00	3.383,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0021438	0000000	FORNITURA DI BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO E STRUTTURE ASSIMILATE DEL MUN. I. AFF.TO A SERVALLI ROMA SRL.	35315	SERVALLI ROMA S.R.L.	DD0MA	0002583	20131220	R	1.426,96	0,00	0,00	1.426,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027191	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 C.6 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0003514	20181113	R	1.247,66	0,00	-1.247,66	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0027054	1812891	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - RDO 2122222 - INCLUSA IVA - DITTA EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	93787	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DD0CA	0003844	20181203	R	9.055,94	9.055,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300555	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0029450	0000000	AFF.TO ALLA DITTA SIVER SRL IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 LETTERA A DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - FORNITURA UTENSILI E PICCOLE ATTREZZATURE AAN - MUN ROMA I CENTRO - ANNO 2018 -	26070	SIVER S.R.L.	DD0TA	0003810	20181130	R	6.060,57	6.060,35	-0,22	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300560	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0014348	1808944	AFF.TO ALLA DITTA SIVER SRL - ACQUISTO DI CASALINGHI ASILI NIDO - MUN.2 - ANNO 2018 -	26070	SIVER S.R.L.	DD0TB	0002176	20180907	R	9.702,48	9.702,48	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300560	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030774	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 ,LETT.A D. LGS 50/16 ALLA DIDATTICA TOSCANA SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA PER I NIDI DEL MUN.2 - ANNO 2018 -	98466	DIDATTICA TOSCANA SRL	DD0TB	0003003	20181213	R	5.278,37	5.266,80	-11,57	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300560	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030769	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 , C.2 LETT.A D.LGS 50/16 ALLA DIDATTICA TOSCANA SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA PER I NIDI DEL MUN.2 - ANNO 2018 -	98466	DIDATTICA TOSCANA SRL	DD0TB	0003003	20181213	R	9.368,50	9.368,50	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300562	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029192	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50/2016 ALLA DITTA FIORANI RENATO & CO SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, ELETTRICO, CHIAVI PER IL MUNICIPIO ROMA II. IMPEGNO DI SPESA DI 2.827,00 (IVA AL 22%)CIG Z0F25BFFF7-	98488	FIORANI RENATO & CO SNC	DD0TB	0002701	20181115	R	2.826,98	2.826,98	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300575	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029273	1813187	FORNITURA DI PRODOTTI TESSILI DESTINATI AI NIDI CAPITOLINI - MUNICIPIO III - DITTA DE FELICE ATELIER DI DE FELICE GIUSEPPINA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 -	89624	DE FELICEATELIER	DD0CD	0002454	20181218	R	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300575	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0029275	1813186	FORNITURA DI PRODOTTI TESSILI DESTINATI AI NIDI CAPITOLINI - MUNICIPIO III - DITTA DE FELICE ATELIER DI DE FELICE GIUSEPPINA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 -	89624	DE FELICEATELIER	DD0CD	0002454	20181218	R	476,84	476,84	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300575	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0029276	1813015	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO ACCESSORI PER LA CUCINA E PER LA TAVOLA, DESTINATI AL FABBISOGNO DEI NIDI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO,ALLA SOCIETA' SIVER SRL, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 10.278,11 - ANNO EDUCATIVO 2018/2019	98505	SIVER SRL	DD0CD	0002443	20181217	R	10.278,11	10.278,11	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029950	0000000	FORNITURA DI ARREDI PER GLI ASILI NIDO AFF.TO GRUPPO GIODICART SRL	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TD	0002457	20181211	R	212,33	212,33	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0025748	0000000	FORNITURA DI ARTICOLI DA CUCINA PER GLI ASILI NIDO	26070	SIVER S.R.L.	DD0TD	0001977	20181009	R	2.849,79	2.849,79	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0025749	0000000	FORNITURA DI BIANCHERIA PER ASILI NIDO	98148	F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONAL E.	DD0TD	0001977	20181009	R	4.110,75	4.110,75	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300579	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0029951	0000000	FORNITURA DI ARREDI PER GLI ASILI NIDO	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TD	0002457	20181211	R	13.039,25	13.039,25	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300581	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030750	0000000	FORNITURA DI VENEZIANE PER LO SPORTELLO ANAGRAFICO DI SAN ROMANO E LA SEDE DEL MUNICIPIO IV AFF.TO MAGIOR TENDE SOC. COOP.	98894	MAGIOR TENDE SOC COOP	DD0TD	0002498	20181217	R	976,00	976,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300581	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030780	0000000	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL MUNICIPIO IV AFF.TO FERRAMENTA MOZART DI TRIFOGLIO ALESSANDRO DITTA INDIVIDUALE	68637	FERRAMENTA MOZART DI TRIFOGLIOALESSANDRO DITTA INDIVIDUALE	DD0TD	0002500	20181217	R	1.094,62	1.094,62	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300582	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0029952	0000000	FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TD	0002457	20181211	R	18.992,90	18.992,90	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030828	1813610	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD 3924 DEL 20/12/18 PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE SEGUENTI R.D.O.: 2180503 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO ROM	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0004033	20181228	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016197	1806586	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVER S.R.L PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CUCINA ASILI NIDO CAPITOLINI BECCADELLI E PRAMPOLINI MUNICIPIO ROMA V RDO N. 1916773	26070	SIVER S.R.L.	DD0CF	0002027	20180625	R	4.326,83	4.326,83	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016197	1806636	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANTINFORTUNISTICA S.R.L PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI BIANCHERIA ASILI NIDO BECCADELLI E PRAMPOLINI MUNICIPIO ROMA V RDO 1916967	97560	L'ANTINFORT UNISTICA SRL	DD0CF	0002028	20180625	R	6.388,29	6.388,29	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016197	1806725	AFFIDAMENTO AL GRUPPO GIODICART SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (RDO. N. 1916723) PER IL REGOLARE ANDAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI BECCADELLI E PRAMPOLINI DI PROSSIMA APERTURA, ANNO EDUCATIVO 2018/2019, DEL MUNICIPIO ROMA V. COD. CIG	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0002007	20180621	R	5.111,48	5.111,48	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030753	0000000	FORNITURA DI N. 160 LENZUOLINI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO BECCADELLI E PRAMPOLINI DEL MUNICIPIO ROMA V.(QUOTA IMPEGNATA DIFFERENZA TRA I 160 LENZUOLI RESI ED I 160 LENZUOLI RIORDINATI NELLE MISURE CORRETTE) AFF.TO A LANTINFO	97560	L'ANTINFORT UNISTICA SRL	DD0CF	0003822	20181214	R	761,28	761,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300585	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030831	1813611	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD 3924 DEL 20/12/18 PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE SEGUENTI R.D.O.: 2180503 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO ROM	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0004033	20181228	R	4.286,32	4.286,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300598	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026597	1812013	FORNITURA DI ARTICOLI TESSILI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 2104948 DE FELICE ATELIER DI DE FELICE GIUSEPPINA	89624	DE FELICEATELIER	DD0CH	0003027	20181130	R	6.474,19	6.474,19	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300598	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026599	1811876	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIRIBOCO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CUCINA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 2104031	93618	TIRIBOCO SRL	DD0CH	0003000	20181128	R	683,14	683,14	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300598	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0026600	1811875	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIRIBOCO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CUCINA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI - RICHIESTA DOFFERTA N. 2104031	93618	TIRIBOCO SRL	DD0CH	0003000	20181128	R	4.581,16	4.581,16	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300604	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2018	0015749	0000000	MEPA TRATTATIVA UNICO OPERATORE N.342922/2018 (RDO 1791557 GARA DESERTA)FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER I NIDI DELLE STRUTTURE DEL MUNICIPIO VII ANNO 2017 AFFIDAMENTO:GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CI	0003690	20171220	R	677,15	677,15	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300604	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0019595	1811252	MEPA RDO 2044542/2018 FORNITURA STOVIGLIE NIDI MUNICIPIO VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:SIVER S.R.L.	26070	SIVER S.R.L.	DD0CI	0002885	20181109	R	4.997,02	4.997,02	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300604	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030794	0000000	FORNITURA BIANCHERIA NECESSARIA ASILI NIDO MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO A SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL	34552	SONNINO TESSUTI ARREDAMENTO SRL	DD0TG	0003266	20181211	R	18.751,98	18.751,98	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300614	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2018	0015748	0000000	MEPA- TRATTATIVA UNICO OPERATORE N.342792/2017 (RDO 1791557 GARA DESERTA)FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO SCUOLE INFANZIA MUNICIPIO VII ANNO 2017 AFFADAMENTO:GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CI	0003689	20171220	R	308,69	308,69	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300632	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019300	1810664	AFF X FORNITURA MATERIALI DI BIANCHERIA ASILI NIDO	84405	TEXTIL GOR SRL	DD0CM	0002178	20181029	R	9.016,65	9.016,65	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300632	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0025836	1813293	MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO MUNICIPIO VIII - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 753780/2018 - AFFIDAMENTO ALLA DIDATTICA NORD SRL.- ANNO 2018.	98909	DIDATTICA NORD SRL	DD0TH	0002599	20181219	R	19.999,46	19.972,21	-27,25	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300634	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - MSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0025837	1813295	MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE DELL'INFANZIA MUNICIPIO VIII. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 753739/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITA ANABASI SRL. ANNO 2018.	98908	ANABASI S.R.L.	DD0TH	0002616	20181220	R	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300639	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021945	1808664	FORNITURA ACCESSORI VARI PER I NIDI DEL MUNICIPIO IX EUR AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.32 DL 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA - ANNO 2018 DITTA EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO.	93787	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DD0CN	0001197	20180830	R	3.299,74	3.299,74	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300639	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027460	1813130	DI ACCESSORI VARI NECESSARI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DANPETE SRL	72807	DANPETE S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TI	0001771	20181219	R	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300639	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0021946	1808663	FORNITURA ACCESSORI VARI PER I NIDI DEL MUNICIPIO IX EUR-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.32 DL 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA - ANNO 2018 - DITTA EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO-.	93787	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	DD0CN	0001197	20180830	R	15.541,82	15.541,82	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300639	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0027461	1813131	DI ACCESSORI VARI NECESSARI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DANPETE SRL	72807	DANPETE S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TI	0001771	20181219	R	944,86	944,86	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300642	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2018	0015488	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO 9 - FORNITURA DA EFFETTUARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/12/2017 - RDO MEPA 1813177 - AFFIDAMENTO GRUPPO GIODICART SRL- RETTIFICA	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CN	0001745	20171220	R	13.745,02	13.745,02	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300646	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0006732	0000000	IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO DI COPPE E MEDAGLIE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0002941	20171229	R	1.970,00	0,00	-1.970,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300651	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001945	1800485	AFFIDAMENTO RDO 1617222 FORNITURA DI ARTICOLI DI CASALINGHI PER I NIDI DEL MUNICIPIO XI ANNO 2018- DITTA SIVER SRL	26070	SIVER S.R.L.	DD0CP	0001519	20170918	R	7.592,44	7.592,44	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300651	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0024087	1715885	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI E ACCESSORI PER I NIDI E LE SCUOLE DELLINFANZIA- ANNO 2017 - GRUPPO GIODICART	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CP	0002136	20171215	R	1.678,22	1.678,22	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300655	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QAN - ASILI NIDO	2015	2015	0028320	0000000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - CASALINGHI PER GLI ASILI NIDO	36879	PUSTORINOVINCENZO	DD0MQ	0001386	20150715	R	34,91	0,00	0,00	34,91	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300655	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0021452	1812216	AFFIDAMENTO RDO 2030398 FORNITURA ARTICOLI DI CASALINGHI PER AA.NN. MUNICIPIO XII - DITTA SIVER SRL - ANNI 2018/2019	98505	SIVER SRL	DD0CQ	0001630	20181126	R	11.663,00	11.662,80	-0,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300667	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0024294	1716538	AFFIDAMENTO AL GRUPPO GIODICART S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CONSUMO VARIO PER ASILI NIDO COMUNALI (IVA 22%)- CONSEGNA MATERIALE PREVISTA ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2017 - MUNICIPIO 13	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CS	0001774	20171227	R	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0029892	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELLART 36 DEL DLGS 50/2016 ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD IDEABANDIERE S.N.C. PER ACQUISTO DI BANDIERA DA ESTERNO PER UFFICIO DIPRESIDENZA MUNICIPIO XIII, (IVA 22%) CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA DIRETTA RISTRETTA. CONSEG	94953	IDEABANDIERE SNC DI MARINO FAUSTOE COIRO FELICE	DD0CS	0001734	20181210	R	106,02	106,02	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300669	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0030974	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI NUMERO DUE TAPPETI (BARRIERE ANTIPOLVERE E ANTISCIVOLO) DA INTERNO PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL MUNICIPIO XIII, SISTEMA DELLA TRATTATIVA DIRETTA RISTRETTA AFFI	89743	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	DD0CS	0001842	20181219	R	1.268,80	1.268,00	0,00	0,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300674	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0014337	1807257	AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA PER I NIDI RICADENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA 14 - SIVER SRL - CIG Z8422A79AF	26070	SIVER S.R.L.	DD0CT	0000898	20180604	R	4.729,90	4.729,90	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300680	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016827	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CHIAVI E FERRAMENTA PER LE SEDI DEL MUNICIPIO ROMA XIV- EUROPA FERRAMENTA SRL	17874	EUROPA FERRAMENTA SRL	DD0CT	0000421	20180316	R	898,12	898,12	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300681	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - TSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016826	1808448	SUB IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUN 14 AGIUDICATARIO GRUPPO GIODICART SRL	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CT	0001272	20180803	R	367,53	367,53	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0017405	1805417	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO ANNO 2018-MUNICIPIO XV- ALLA SOCIETA' GIODICART SRL- CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	R	18.000,57	18.000,57	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300685	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0022848	1809859	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	R	5.747,07	5.747,07	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1300687	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026019	1811145	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	6.317,75	6.317,75	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304402	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0031489	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'HAPPY OFFICE GIFTS SRLS' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO.	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0QA	0000782	20181218	R	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304404	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0025335	0000000	FONDI PER L'ACQUSTO DI MATERILI DI CONSUMO - APPROVAZ. 'PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (PIANO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000353	20180917	R	0,03	0,00	-0,03	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304404	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130CEN 0ST	2018	2018	0025335	1813047	AFF.TO ALLA DITTA DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA MEDIANTE ACQUISIZIONE SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CENSIMENTO	98395	DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA	DD0SB	0000552	20181213	R	2.999,47	2.999,47	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304405	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2009	2009	0033352	1009492	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARES 2000 SRL FORNITURA ATTREZZATURE DA CUCINA PER L'ASILO NIDO 'PONTE DI NONA' VIII MUNIC.	51107	ARES 2000 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	237,60	0,00	-237,60	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027325	1812936	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI E COMPLEMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO A FAVORE DI LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U..P.I. 07611090726 - ANNO 2018/2019 -	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0CD	0002403	20181213	R	18.979,58	18.979,58	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304423	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0027425	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 2 REGISTRATORI VOCALI DIGITALI PHILIPS DVT40102XSI.	95613	AD PARTNERS SRL	DD0CF	0003466	20181119	R	196,40	196,40	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304424	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - FSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0030833	1813614	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD 3924 DEL 20/12/18 PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE SEGUENTI R.D.O.: 2180503 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO ROM	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0004033	20181228	R	14.812,02	14.812,02	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304430	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0012188	0000000	AGGIUDICAZIONE DEF. FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA MUN.X -PAM UFFICIO SRL	74123	PAM UFFICIO SRL	DD0TL	0000206	20180202	R	2.691,14	2.691,14	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0024335	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA EDILAND NEW PROGECT BUILDING SRL PER FORNITURA SACCHETTI ASFALTO	93257	EDILAND COMMERCIAL E SRL	DD0CO	0001583	20161005	R	900,01	0,00	0,00	900,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005308	1805526	REGOLARIZZAZIONE ANTICIP. DI CASSA I TRIM.2018 (MANDATO N.709/2018 A FAVORE DELL'ECONOMO M.C.MARCHESE (COD.CRED.81465) - MUNICIPIO ROMA 10	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0001048	20180523	R	145,29	145,29	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005308	1808939	REGOLARIZ.ANTIC.CASSA II RIM.2018 - MAND.N. 709/2018 A FAVORE DELL'ECONOMO MARCHESE MARIA CARMELA (COD.CRED.81465)- MUNIC.10	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0001496	20180718	R	644,17	644,17	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304431	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0022751	1813987	REG..ANT CASSA IV TRIMESTRE 2018 MUN.X MAND. 90811	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0000067	20190111	R	182,00	182,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304434	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2015	0021009	0000000	TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA DI MATERIALI E PRODOTTI TIPOGRAFICI PER LE ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO ROMA XVII ANNO 2010 - TIPOGRAFIA BERNARDINI LUIGI	56978	TIPOGRAFIA BERNARDINIDITTA DI LUIGI BERNARDINI	DDMRA	0002553	20091230	R	172,80	0,00	0,00	172,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0026018	1811144	FORNITURA MATERIALI E ACCESSORI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	2.221,46	2.221,46	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0017406	1805418	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2018- MUNICIPIO XV-ALLA SOCIETA' GIODICART SRL-CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	R	9.468,21	9.468,21	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1304438	0020324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0022849	1809861	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	R	19.299,78	19.299,78	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038733	1316074	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SCUOLE INFANZIA	38848	FA.SE CARTA S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	3.464,52	0,00	-3.464,52	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1305419	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0013376	0000000	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI D.A. SCUOLE D'INFANZIA DEL MUNIC.I: R.BORGHI - L.FRANCHETTI-P.BIOCCA - RUSPOLI FONDI DIP. XI D.D. 1305/14.7.08) -CODICE CIG 0457063C4E AFFID.: DITTA BORGIONE CENTRO DIDAT	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DDMAB	0000509	20100325	R	2.406,97	0,00	0,00	2.406,97	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1306209	0000324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026017	1811143	FORNITURA MATERIALI E SERVIZI ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CU	0001676	20181109	R	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308757	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2018	0014997	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT B) DLGS 50/2016 ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL - MUN I - ANNO 2017 - GARA 6952924	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TA	0005118	20171220	R	39.065,75	39.065,75	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1308765	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - SSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0024297	1716534	D.D. N. 838 DEL 27/03/2017-DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO VARIO-AFFID.TO GRUPPO GIODICART SRL-MUN. 13 - CONSEG	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CS	0001773	20171227	R	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309274	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - BSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027292	1813398	AFF.TO DITTA ANDREA CASTELLI RAPPRESENTANZE FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO/CANCELLERIA PER LE SCUOLE INFANZIA CAPITOLINE DEL MUNICIPIO II - RDO 21375411	51242	CASTELLI ANDREA-	DD0TB	0003074	20181220	R	16.000,00	14.316,30	-10,35	1.673,35	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309275	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0020503	1811599	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E GENERICO PER LE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 2083360	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CH	0002905	20181119	R	8.427,03	8.427,03	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U103010200500AG	1309721	0010324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2018	2018	0020688	1813725	AFF.TO CORPORATE EXPRESS SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 1/3	46405	CORPORATE EXPRESS SPA	DD0AO	0000075	20181219	R	311,75	311,75	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306210	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0017720	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0AO	0000221	20180502	R	262,92	0,00	-262,92	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306213	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001582	1803019	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	9.424,38	9.400,08	-24,30	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306217	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0029778	0000000	AFFIDAMNETO MEDIANTE MEPA PER LA FORNITURA DI TONER, ALLA SOCIETA' BARBANTINI SRL. CIG Z7A25D7EC1	253	BARBANTINI S R L	DD0GE	0000134	20181203	R	700,00	700,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306222	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001432	1802997	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	21,94	21,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306223	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0001573	1803008	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	798,65	798,65	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306223	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0031483	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'HAPPY OFFICE GIFTS SRLS' PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO.	95822	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	DD0QA	0000782	20181218	R	287,92	287,92	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306232	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029189	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016 AFF.TO DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS SRL FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL MUNICIPIO ROMA II. - ANNO 2018 -	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0TB	0002702	20181115	R	905,24	905,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306238	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026293	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SU MEPA PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III AFFIDAMENTO DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL	86921	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0TC	0001920	20181016	R	638,43	638,43	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306240	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001471	1803068	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	0,75	0,00	0,00	0,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306242	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0001474	1803072	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	0,85	0,00	0,00	0,85	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306243	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001475	1803073	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1,76	0,00	0,00	1,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306244	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0001476	1803074	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	0,57	0,00	0,00	0,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306246	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001596	1803075	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	2,44	0,00	0,00	2,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306247	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0001597	1803076	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.191,12	1.190,35	0,00	0,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306248	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001598	1803077	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	2.500,32	2.499,96	0,00	0,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306249	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001599	1803079	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	664,04	663,08	-0,96	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306250	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0001478	1803080	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	76,83	75,70	0,00	1,13	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306251	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001604	1803103	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	502,38	502,38	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306252	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001603	1803094	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.364,40	1.364,40	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306255	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001614	1803135	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.316,62	1.316,62	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306256	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001525	1803143	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	98,75	98,75	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306256	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0021715	0000000	AFFIDAMENTO ALLA ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY SRLVIA MATTIA BATTISTINI 504 506 DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNO 2018.	97308	ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY S.R	DD0CT	0001049	20180627	R	176,44	176,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306257	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0001526	1803144	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	62,92	0,00	0,00	62,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306258	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001527	1803145	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.600,14	1.081,67	0,00	518,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1306258	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030345	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATIVO PER GLI UFFICI MUN 14 ALLA DITTA ERREBIAN	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0CT	0002094	20181213	R	679,58	679,58	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306259	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001529	1803147	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	893,86	16,43	0,00	877,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306260	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0001530	1803148	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	50,61	50,61	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306916	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0001551	1802976	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	212,96	212,18	-0,78	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306919	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1MC - INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	2018	2018	0001431	1802996	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	53,62	53,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306921	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0001555	1802980	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	316,82	315,79	-1,03	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306924	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0001472	1803069	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1,53	0,00	0,00	1,53	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306925	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001595	1803071	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	2,72	0,00	0,00	2,72	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306926	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001477	1803078	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1,07	0,00	0,00	1,07	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306927	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0001480	1803082	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	0,61	0,00	0,00	0,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306932	0000814	MATERIALE INFORMATICO - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0001457	1803049	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	417,02	417,02	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306937	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0001488	1803093	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	97,47	97,47	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306941	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0001512	1803127	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	319,81	61,93	0,00	257,88	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306943	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0001517	1803134	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	351,26	351,26	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1306944	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0001615	1803150	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	487,56	0,00	-487,56	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1307827	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0001565	1802999	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	3.037,09	61,40	0,00	2.975,69	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1307828	0000814	MATERIALE INFORMATICO - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001592	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000034	20170125	R	0,64	0,00	-0,64	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308025	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0001425	1802985	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	165,30	165,30	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308423	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001473	1803070	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	0,99	0,00	0,00	0,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308627	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001550	1802975	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	841,01	767,71	-73,30	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308628	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0001418	1802954	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	3.556,10	3.354,90	-201,20	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308629	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0017716	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0AO	0000221	20180502	R	260,16	255,72	-4,44	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308630	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0000988	0000000	GARA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PERIODO 18 MESI	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000617	20141010	R	399,52	0,00	0,00	399,52	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308630	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0001579	1803015	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	2.121,70	950,85	0,00	1.170,85	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308630	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0030232	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI TONER TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. IMPORTO PRESUNTO DI SPESA .3.000,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. V.E. U1.03.01.02.006.8MAI CENTRO DI COSTO 0RG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000260	20181211	R	268,68	0,00	-268,69	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308630	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0030232	1813703	AFFIDAMENTO ALLA CARTOLERIA INTERNAZIONALI SRL - RDO 760279 - FORNITURA TONER	50579	CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL	DD0SD	0000288	20181228	R	2.731,32	2.731,31	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308640	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001481	1803083	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	93,61	93,61	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308642	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001483	1803085	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	65,84	65,84	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308644	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001602	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000034	20170125	R	0,32	0,00	-0,32	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308646	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001600	1803086	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	165,22	165,22	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308647	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001484	1803087	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	136,45	136,45	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308649	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001606	1803111	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	2.032,78	2.032,78	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1308649	0001624	MATERIALE INFORMATICO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0005302	1808940	REGOLARIZ.ANTIC.CASSA II TRIM.2018 - MAND.N. 709/2018 A FAVORE DELL'ECONOMO MARCHESE MARIA CARMELA (COD.CRED.81465)- MUNIC.10	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0001496	20180718	R	1.418,08	1.418,08	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308659	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001611	1803126	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	128,19	128,19	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308660	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001612	1803128	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.275,95	665,82	0,00	610,13	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308661	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001513	1803129	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	360,58	360,58	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308662	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001522	1803140	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	183,53	0,00	0,00	183,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308767	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001546	1802971	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	559,15	559,15	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308769	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0001419	1802961	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	704,33	704,33	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308770	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2017	2017	0000964	0000000	IMPEGNO FONDI 1.01/31.01.2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000296	20150615	R	14,50	0,00	0,00	14,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308770	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2017	2017	0010118	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/02/2017 30/04/2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000057	20170131	R	43,50	0,00	0,00	43,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308770	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2018	2018	0001568	1803003	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	66,89	66,89	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308773	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0001564	1802998	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	772,50	772,50	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308774	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0001544	1802967	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	735,78	735,78	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308775	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0001577	1803013	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.106,11	1.106,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308775	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0031105	1813356	AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 767686/2018, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS 50/2016, LA FORNITURA DI MATERIALE DI N. 13 TONER LEXMARK E260/360 RIGENERATI. CIG 7735443181 GARA 7288482	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0QB	0018406	20181220	R	388,57	388,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308776	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001575	1803010	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	465,21	465,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308776	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026949	1811788	AFFIDAMENTO ALLA ERMES SRL DELLA FORNITURA DI NASTRI DI STAMPA, NASTRI FILM, E SUPPORTI CON BANDA MAGNETICA PER BADGE DA UTILIZZARE SU STAMPANTI TERMICHE E A SUBLIMAZIONE	98378	ERMES SRL	DD0GB	0002264	20181122	R	2.640,57	2.640,57	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308776	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026949	1812921	QUINTO D'OBBLIGO NASTRI BADGE	98378	ERMES SRL	DD0GB	0002377	20181206	R	528,10	528,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308779	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0001436	1803020	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	309,30	91,41	-217,89	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308780	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0010116	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/02/2017 30/04/2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000057	20170131	R	326,77	0,00	0,00	326,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308780	0001701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0030789	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA GARA TELEMATICA D'ACQUISTO CONSIP-TRATTATIVA DIRETTA N. 694295/2018,ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO SIMU.1/4	29748	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0QN	0001690	20181217	R	405,31	405,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308781	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0001578	1803014	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	880,90	880,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308782	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0001549	1802974	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	391,24	391,20	-0,04	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308783	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0001423	1802970	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	106,10	106,10	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308784	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0001545	1802968	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.150,98	1.150,98	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308785	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0001574	1803009	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	61,58	48,78	-12,80	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308787	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2018	2018	0001572	1803007	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	94,81	94,81	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308788	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI	2018	2018	0001557	1802982	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	141,52	135,35	-6,17	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308789	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0001566	1803000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	788,11	211,98	-576,13	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308790	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0001548	1802973	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	237,49	237,49	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308791	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0001571	1803006	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	80,04	80,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308793	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2016	2016	0000850	0000000	GARA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PERIODO 18 MESI	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000617	20141010	R	236,50	0,00	0,00	236,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308793	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0000967	0000000	IMPEGNO FONDI 1.01/31.01.2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000296	20150615	R	47,81	0,00	0,00	47,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308793	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0010120	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/02/2017 30/04/2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000057	20170131	R	33,85	0,00	0,00	33,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308793	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE	2018	2018	0001569	1803004	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	159,62	145,41	0,00	14,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308794	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2018	2018	0001420	1802962	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	146,35	146,35	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308799	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2018	2018	0001570	1803005	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	85,57	85,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308801	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0001422	1802969	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	219,01	219,01	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308815	0000814	MATERIALE INFORMATICO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001590	1803048	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	492,75	492,75	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308816	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001591	1803050	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	80,38	80,38	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308830	0000814	MATERIALE INFORMATICO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001479	1803081	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	4,92	0,00	-4,92	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308832	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0001487	1803091	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	131,68	131,68	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308834	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0001485	1803089	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	186,76	186,76	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308841	0000814	MATERIALE INFORMATICO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001502	1803112	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	382,92	382,92	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308843	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001510	1803124	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	175,55	175,55	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308844	0000814	MATERIALE INFORMATICO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001511	1803125	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	176,07	176,07	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308856	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001521	1803139	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	50,61	50,61	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308857	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001523	1803141	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	179,05	7,31	0,00	171,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308858	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001528	1803146	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	116,44	116,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308859	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001531	1803149	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	231,93	231,93	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308859	0011701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0022844	1809857	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	R	1.472,40	1.472,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308859	0021701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0022846	1809856	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	R	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308860	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001617	1803155	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	21,92	21,92	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308861	0000814	MATERIALE INFORMATICO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001616	1803151	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	1.450,64	1.168,82	-281,82	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308862	0000814	MATERIALE INFORMATICO - USM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0000980	0000000	GARA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PERIODO 18 MESI	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000617	20141010	R	221,39	0,00	-221,39	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308862	0000814	MATERIALE INFORMATICO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001532	1803152	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	329,87	119,07	-210,80	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020068MAI	1308862	0011701	MATERIALE INFORMATICO (EXTRA GARA CUC) - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0022845	1809855	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308863	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0000981	0000000	GARA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PERIODO 18 MESI	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000617	20141010	R	692,25	0,00	-692,25	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308863	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0010235	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/02/2017 30/04/2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000057	20170131	R	173,07	0,00	-173,07	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308863	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001533	1803153	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	172,23	0,00	-172,23	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308864	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0000982	0000000	GARA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PERIODO 18 MESI	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000617	20141010	R	147,60	0,00	-147,60	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308864	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0010236	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/02/2017 30/04/2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000057	20170131	R	36,90	0,00	-36,90	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308864	0000814	MATERIALE INFORMATICO - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0001534	1803154	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	36,56	36,56	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1308865	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0001421	1802966	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	181,04	181,04	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309030	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI	2017	2017	0010084	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/02/2017 30/04/2017	10581	ERREBIAN S.P.A.	DD0AD	0000057	20170131	R	220,47	0,00	-220,47	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309030	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI	2018	2018	0001541	1802963	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	78,14	69,46	-8,68	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309032	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0001433	1803002	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	16,84	16,84	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309033	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0001567	1803001	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	401,57	0,00	-401,57	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309036	0000814	MATERIALE INFORMATICO - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0001460	1803053	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	87,74	87,74	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309037	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001458	1803051	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	402,62	402,62	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309038	0000814	MATERIALE INFORMATICO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001459	1803052	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	273,11	273,11	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309042	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0001482	1803084	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	60,94	60,94	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309043	0000814	MATERIALE INFORMATICO - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0001486	1803090	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	74,94	74,94	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309045	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001492	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000034	20170125	R	0,10	0,00	-0,10	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309046	0000814	MATERIALE INFORMATICO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001494	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000034	20170125	R	5,00	0,00	-5,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309053	0000814	MATERIALE INFORMATICO - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0001515	1803131	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	137,07	137,07	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1309054	0000814	MATERIALE INFORMATICO - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0001524	1803142	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0SM	0000123	20180301	R	53,58	0,00	0,00	53,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020069MAI	1309278	0001624	MATERIALE INFORMATICO - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020465	1808942	REGOLARIZ.ANTIC.CASSA II TRIM.2018 - MAND.N. 709/2	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0001496	20180718	R	347,46	347,46	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1310008	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0017715	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0AO	0000221	20180502	R	520,83	520,83	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U10301020060MAI	1310013	0000814	MATERIALE INFORMATICO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0017719	0000000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/05/2017 30/11/2018.	96607	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	DD0AO	0000221	20180502	R	88,89	0,00	-88,89	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0011956	1807999	AFFIDAMENTO ICR SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I CFP DI ROMA CAPITALE	33407	ICR - S.P.A. UNIPERSONALE	DD0QA	0000377	20180703	R	15.568,36	15.568,36	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300691	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0011956	1808426	AFFIDAMENTO A 'BEATY HAIR DI TIZIANA SALVATI SRL' PER LA FORNITURA DI ACCONCIATURA PER I CFP GESTITI DA ROMA CAPITALE	64237	BEAUTY HAIR DI SALVATI TIZIANA	DD0QA	0000452	20180808	R	5.610,49	5.610,49	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0022856	1811221	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'A.C.A DI ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC' PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER LE SCUOLE D'ARTE E MESTIERI.	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0LZ	0000681	20181113	R	768,60	768,60	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0022856	1811539	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOBBYLAND SRL LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PE IL LABORATORIO DI OREFICERIA PER LA SCUOLA D'ARTE E DEI MESTIERI ARTI ORNAMENTALI	98585	HOBBYLAND SRL	DD0QA	0000696	20181120	R	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0022856	1812165	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'SEPE MARZIO SRL' PER LA FORNITURA DI LEGNO NECESSARIO AL CORSO DEL 'RESTAURO DEL MOBILE' PER LA SCUOLA DI ARTE E MESTIERI 'ARTI ORNAMENTALI'.	98596	MARZIO SEPE	DD0LZ	0000701	20181122	R	407,48	407,48	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0022856	1812505	AFF. DITTA AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI C. RAFFAELE C. PER LA FORNIRURA DI MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO INCISIONE MARMO E RESTAURO DEL MOBILE PER LA SCUOLA ARTE E MESTIERI DI ROMA. AI SENSI ART. 36 COMMA 2 E COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016. -CODICE C	98730	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCICLAUDIO, RAFFAELE & C. SAS	DD0LZ	0000737	20181203	R	2.841,62	2.841,62	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300696	0000325	MATERIALE DIDATTICO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0022856	1813116	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'IMAR ITALIA SRL' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI RESTAURO PER LE SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI	66584	IMAR ITALIA SRL	DD0QA	0000785	20181218	R	2.049,31	2.049,31	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2018	0014998	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT B) DLGS 50/2016 ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL - MUN I - ANNO 2017 - GARA 6952924	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TA	0005118	20171220	R	51.124,25	51.124,25	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300697	0010325	MATERIALE DIDATTICO - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030775	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA LIBRI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA .	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0TA	0003960	20181211	R	823,24	823,24	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300698	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2018	0014609	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT B) DLGS 50/2016 ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL - MUN I - ANNO 2017 - GARA 6952924	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TA	0005118	20171220	R	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300698	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0030776	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA LIBRI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA .	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0TA	0003960	20181211	R	1.758,17	1.758,17	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300699	0000325	MATERIALE DIDATTICO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013987	1813208	AFF.TO DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL MATERIALE E DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO II	94137	G.A.M. GONZAGARREDIMONTESSORI S.R.L.	DD0TB	0003006	20181214	R	8.066,08	7.412,35	0,00	653,73	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300699	0020325	MATERIALE DIDATTICO - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0013986	1813209	AFF.TO DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL MATERIALE E DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO II	94137	G.A.M. GONZAGARREDIMONTESSORI S.R.L.	DD0TB	0003006	20181214	R	20.000,00	19.725,32	0,00	274,68	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300700	0000325	MATERIALE DIDATTICO - BSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0036175	0000000	AFF.TO ALLA GRUPPO GIODICART SRL - MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA DEL MUNICIPIO 2 -	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0TB	0002498	20151216	R	166,87	0,00	-166,87	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300700	0000325	MATERIALE DIDATTICO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0027291	1813282	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO SCUOLE INFANZIA CAPITOLINE MUN. II-ANNO 2018 - A.C.A. ONORE & C SNC	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CB	0003040	20181219	R	166,87	166,87	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300700	0010325	MATERIALE DIDATTICO - BSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027290	1813283	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO SCUOLE INFANZIA CAPITOLINE MUN. II-ANNO 2018 - A.C.A. ONORE & C SNC	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CB	0003040	20181219	R	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300704	0000325	MATERIALE DIDATTICO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027948	1813205	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI CAPITOLINI - MUNICIPIO ROMA III - GRUPPO GIODICART SRL - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 -	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CD	0002453	20181218	R	5.891,09	5.891,09	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300704	0010325	MATERIALE DIDATTICO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0027949	1813204	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI CAPITOLINI - MUNICIPIO ROMA III - GRUPPO GIODICART SRL - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 -	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CD	0002453	20181218	R	3.905,63	3.905,63	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300704	0010325	MATERIALE DIDATTICO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0027950	1813062	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECO LASER INFORMATICA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO/AUDIOVISIVO/FOTOGRAFICO PER IL FABBISOGNO DEI NIDI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA III, PE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 3087.03 IVA INCLUSA AL 22% - ANN	86921	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0CD	0002427	20181214	R	3.087,03	3.087,03	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300704	0010325	MATERIALE DIDATTICO - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0027951	1812957	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U., PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER I NIDI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA III, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI 9.008,58 (IVA INCLUSA AL 22%). ANNO SCOLAST	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0CD	0002417	20181214	R	9.008,58	9.008,58	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300705	0000325	MATERIALE DIDATTICO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0027317	1813336	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO,A FAVORE DELLA SOCIETA' ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C, SNC.-RIF. RDO N.2143036/2018	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CD	0002354	20181207	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300705	0020325	MATERIALE DIDATTICO - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027319	1813337	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CAPITOLINE DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO,A FAVORE DELLA SOCIETA' ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C, SNC.-RIF. RDO N.2143036/2018	7156	ACA ONORE DI ONORE GIANLUCA & C SNC	DD0CD	0002354	20181207	R	8.169,09	8.169,09	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300705	0020325	MATERIALE DIDATTICO - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027321	1812881	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ECO LASER INFORMATICA SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA PADRE G.A. FILIPPINI, 15/A- 00144 ROMA- P.I. 04427081007, PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO/AUDIOVISIVO/FOTOGRAFICO.	86921	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0CD	0002384	20181212	R	8.503,02	8.503,02	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300705	0020325	MATERIALE DIDATTICO - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027323	1812926	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER LE SCUOLE INFANZIA CAPITOLINE DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO, A FAVORE DELLA SOC. LATTARULO ANGELO RAFFAELE SNC. S.U. P.I. 07611090726. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0CD	0002402	20181213	R	6.034,80	6.034,80	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300706	0000325	MATERIALE DIDATTICO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029082	0000000	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO AFF.TO BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0TD	0002355	20181128	R	1.027,83	992,91	-34,92	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300706	0010325	MATERIALE DIDATTICO - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0027261	0000000	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO PER IL MUNICIPIO IV	98466	DIDATTICA TOSCANA SRL	DD0TD	0002223	20181107	R	11.682,98	11.682,98	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300706	0010325	MATERIALE DIDATTICO - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0029081	0000000	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO AFF.TO BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0TD	0002355	20181128	R	8.317,02	8.317,02	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300707	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027260	0000000	FORNITURA DI CANCELLERIA PER SCUOLE MATERNE MUNICIPIO IV	98466	DIDATTICA TOSCANA SRL	DD0TD	0002223	20181107	R	13.386,16	13.386,16	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300707	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0029083	0000000	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE DELL'INFANZIA	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0TD	0002355	20181128	R	4.876,85	4.876,85	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300708	0000325	MATERIALE DIDATTICO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030830	1813608	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD 3924 DEL 20/12/18 PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE SEGUENTI R.D.O.: 2180503 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO ROM	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0004033	20181228	R	2.319,79	2.319,79	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300708	0020325	MATERIALE DIDATTICO - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016263	1806724	AFFIDAMENTO AL GRUPPO GIODICART SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO (RDO N. 1916596)NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DEGLI ASILI NIDO BECCDELLI E PRAMPOLINI, DI PROSSIMA APERTURA, ANNO EDUCATIVO 2018/2019, RICADENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO R	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0002007	20180621	R	383,39	383,39	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300708	0020325	MATERIALE DIDATTICO - FAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030829	1813609	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD 3924 DEL 20/12/18 PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE SEGUENTI R.D.O.: 2180503 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO ROM	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0004033	20181228	R	16.839,56	16.839,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300709	0000325	MATERIALE DIDATTICO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0030834	1813613	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD 3924 DEL 20/12/18 PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE SEGUENTI R.D.O.: 2180503 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO ROM	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0004033	20181228	R	1.609,41	1.609,41	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300709	0020325	MATERIALE DIDATTICO - FSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0030835	1813612	APPROVAZIONE OPERATO COMMISSIONE NOMINATA CON DD 3924 DEL 20/12/18 PER LA VALUTAZIONE OFFERTE PRESENTATE DAGLI ORGANISMI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DELLE SEGUENTI R.D.O.: 2180503 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO MUNICIPIO ROM	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CF	0004033	20181228	R	8.434,04	8.434,04	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300712	0010325	MATERIALE DIDATTICO - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0020358	1808406	FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RDO 1952755 - GRUPPO GIODICART SRL	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CH	0002085	20180810	R	1.342,66	1.342,66	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300713	0000325	MATERIALE DIDATTICO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011606	1806267	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI BELLONE FORNITURE S.R.L. - CON SEDE LEGALE A SOLETO (LECCE) RICHIESTA DOFFERTA N. 1888224 - MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. GESTITO DA CONSIP	94687	BELLONE FORNITURE SRL	DD0CH	0001550	20180613	R	4.284,70	4.284,70	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300713	0000325	MATERIALE DIDATTICO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0019542	1811597	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E GENERICO PER LE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 2083360	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CH	0002905	20181119	R	1.232,20	1.232,20	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300713	0010325	MATERIALE DIDATTICO - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0011608	1806468	SUB-IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COM.LI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 1892446 - MERCATO ELETTRONICO P.A.CONSIP	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CH	0001040	20180424	R	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300713	0010325	MATERIALE DIDATTICO - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0020502	1811598	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E GENERICO PER LE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 2083360	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CH	0002905	20181119	R	11.690,30	11.690,30	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300714	0010325	MATERIALE DIDATTICO - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2018	0015747	0000000	EPA RDO 1791271/2017 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO MUNICIPIO VII ANNO 2017,, AFFIDAMENTO:GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CI	0003688	20171220	R	2.386,52	2.386,52	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300716	0010325	MATERIALE DIDATTICO - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2018	0015746	0000000	MEPA RDO 1791271/2017 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO:GRUPPO GIODICART S.R.L.	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CI	0003688	20171220	R	2.195,74	2.195,74	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300720	0010325	MATERIALE DIDATTICO - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0025834	1813307	MATERIALE DIDATTICO NIDI MUNICIPIO VIII. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 753823/2018. AFFIDAMENTO ALLA DIDATTICA TOSCANA SRL. ANNO 2018.	98466	DIDATTICA TOSCANA SRL	DD0TH	0002600	20181219	R	19.990,87	19.990,87	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300722	0010325	MATERIALE DIDATTICO - MSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0025835	1812890	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLE DELL'INFANZIA	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0CM	0002542	20181212	R	28.899,46	28.899,46	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300723	0010325	MATERIALE DIDATTICO - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2018	0015490	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO 9 - FORNITURA DA EFFETTUARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/12/2017 - RDO MEPA 1813177 - AFFIDAMENTO GRUPPO GIODICART SRL- .RETTIFICA	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CN	0001745	20171220	R	6.486,81	6.486,81	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300723	0010325	MATERIALE DIDATTICO - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0021502	1808662	FORNITURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER I NIDI DEL MUNICIPIO IX EUR- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LATTARULO ANGELO RAFFAELE ANNO 2018 MUN.9-PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.32 DL 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA -	95850	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL	DD0CN	0001195	20180830	R	19.051,81	19.051,41	-0,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300724	0010325	MATERIALE DIDATTICO - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2018	0015489	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO 9 - FORNITURA DA EFFETTUARE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/12/2017 - RDO MEPA 1813177 - AFFIDAMENTO GRUPPO GIODICART SRL- RETTIFICA	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CN	0001745	20171220	R	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300725	0000325	MATERIALE DIDATTICO - OAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000808	1504620	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA MUNICIPIO 10 (EX 13)- NIDI	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DDMOB	0000373	20150225	R	133,74	0,00	0,00	133,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300725	0000325	MATERIALE DIDATTICO - OAN - ASILI NIDO	2016	2016	0004515	1614080	AFFIDAMENTO PER PLESSI SCOL. MUN 10 - NIDI	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	DD0TL	0002101	20161206	R	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300728	0010325	MATERIALE DIDATTICO - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0024088	1715886	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI E ACCESSORI PER I NIDI E LE SCUOLE DELLINFANZIA- ANNO 2017 -GRUPPO GIODICART	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CP	0002136	20171215	R	80,41	80,41	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300733	0010325	MATERIALE DIDATTICO - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0024293	1716537	AFFIDAMENTO AL GRUPPO GIODICART S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CONSUMO VARIO PER ASILI NIDO COMUNALI (IVA 22%)- CONSEGNA MATERIALE PREVISTA ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2017 - MUNICIPIO 13	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CS	0001774	20171227	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300733	0010325	MATERIALE DIDATTICO - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0031255	0000000	AFFID.TO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER AANN E SCUOLE MATERNE MUN. 13 ALLA DITTA CENTRO GIOCHI SRL	81669	CENTRO GIOCHI S.R.L.	DD0TO	0001866	20181220	R	19.117,47	19.092,92	-24,55	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300734	0010325	MATERIALE DIDATTICO - SSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0024296	1716533	D.D. N. 838 DEL 27/03/2017- DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI- DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO VARIO-AFFID.TO GRUPPO GIODICART SRL-MUN. 13	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CS	0001773	20171227	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300734	0010325	MATERIALE DIDATTICO - SSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0031256	0000000	AFFID.TO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER AANN E SCUOLE MATERNE MUN. 13 ALLA DITTA CENTRO GIOCHI SRL	81669	CENTRO GIOCHI S.R.L.	DD0TO	0001866	20181220	R	14.992,18	14.966,96	0,00	25,22	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300735	0010325	MATERIALE DIDATTICO - TAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0014343	1811251	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI MATERIALE DIDATTICO DESTINATO AGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUN 14 AGGIUDICATARIO LIBRERIE FELTRINELLI SRL	89758	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	DD0TP	0001695	20181026	R	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300736	0010325	MATERIALE DIDATTICO - TSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016832	1808447	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA RICADENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA 14 MEDIANTE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICATO A GRUPPO GIODICART SRL	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CT	0001271	20180803	R	2.128,48	2.119,17	-9,31	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300737	0010325	MATERIALE DIDATTICO - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0017407	1805419	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DIDATTICI PER ASILI NIDO ANNO 2018-MUNICIPIO XV-ALLA SOCIETA' GIODICART SRL-CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	R	18.227,08	18.227,08	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300737	0020325	MATERIALE DIDATTICO - UAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0022847	1809858	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	R	18.431,64	18.431,64	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300738	0010325	MATERIALE DIDATTICO - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0017408	1805420	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO GARA MEPA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DIDATTICI SCUOLE MATERNE ANNO 2018-MUNICIPIO XV-ALLA SOCIETA' GIODICART SRL-CIG 738179304B-CRONO 2884	55247	GRUPPO GIODICART S.R.L.	DD0CU	0000724	20180523	R	13.525,36	13.525,36	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1300738	0020325	MATERIALE DIDATTICO - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0022851	1809860	RDO MEPA N 2031703 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEI NIDI - MUNICIPIO XV	96259	GRUPPO GIODICART SRL	DD0CU	0001413	20181004	R	19.721,47	19.721,47	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1305445	0010325	MATERIALE DIDATTICO - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2016	2016	0028744	0000000	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA II - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0TB	0002873	20161216	R	232,40	0,00	0,00	232,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1306263	0010325	MATERIALE DIDATTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0011862	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE STRUTTURE ASSIMILATE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DDMAB	0001949	20131015	R	2.488,86	0,00	0,00	2.488,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1306263	0010325	MATERIALE DIDATTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0013337	0000000	TRAT. PRIV. PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE PER L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUN. 16 - AFF.TO CENTRO DIDATTICO COPPOLA SRL	40083	CENTRO DIDATTICO COPPOLA SRL	DDMQA	0002320	20061214	R	2.449,80	0,00	0,00	2.449,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1306263	0010325	MATERIALE DIDATTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0013363	0000000	TRAT PRIV PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE MATERNE DEL MUN. 16 - AFF.TO CENTRO DIDATTICO COPPOLA	40083	CENTRO DIDATTICO COPPOLA SRL	DDMQA	0002457	20061228	R	578,00	0,00	0,00	578,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1308866	0010325	MATERIALE DIDATTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACS 0RG	2013	2013	0026787	0000000	LEGGE R. LAZIO N.29/92 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO II	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002522	20131203	R	770,00	0,00	-770,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070CMD	1308866	0010325	MATERIALE DIDATTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACS 0RG	2013	2013	0026793	0000000	LEGGE R. LAZIO N.29/92 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002522	20131203	R	38.100,00	0,00	-38.100,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070MSM	1309280	0001731	MATERIALI PER MANUTENZIONE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0014137	0000000	FORNITURA PEZZI RICAMBIO PANCHINE MODELLO CENTAURO	60523	MACAGI SRL	DD0QL	0000385	20180319	R	47.922,25	47.922,25	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U10301020070MSM	1309280	0001731	MATERIALI PER MANUTENZIONE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0014272	0000000	FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	96054	EXPO ARREDO URBANO SRL	DD0QL	0000384	20180319	R	89.721,16	77.437,19	-12.283,97	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0022876	1811736	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LINDE GAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	33781	LINDE GAS ITALIA SRL	DD0LU	0000367	20181123	R	1.717,76	1.717,76	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0026079	1811735	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALEA SRL. DELLA FORNITURA DI GRASSO ED OLI PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	43361	ALEA SRL	DD0LU	0000364	20181122	R	4.284,64	4.284,64	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0026263	1812621	FORNITURA PARTI RICAMBIO PALA MECCANICA	89821	C.G.T. SPA - COMPAGNIA GENERALETRATTORI	DD0LU	0000393	20181210	R	2.184,68	2.184,68	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0026306	1812416	FORNITURA ATTREZZATURA PER ABBATTIMENTO ANIMALI	75881	JARVIS ITALIA SRL	DD0LU	0000386	20181204	R	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308426	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0029621	0000000	FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE PER MACELLAZIONE	38631	GRASSO ANTONINO S.A.S.	DD0LU	0000389	20181205	R	915,00	915,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308428	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0006932	1814127	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA II TRIM 2018	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0LT	0000141	20180720	R	0,03	0,00	-0,03	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0021567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0014251	0000000	FONDI PER EMISSIONE E FORNITURA DI N.350 CARD DI LIBERA CIRCOLAZIONE ATAC T.P.L. - PRESA D'ATTO CONVENZIONE DEL 18.12.2017 SOTTOSCRITTA TRA IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E A.T.A.C. S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RH	0000251	20180315	R	1.750,00	1.620,00	-130,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0021567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0024630	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. N.50/2016 RDO1868407 FORNITURA DI N. 40 PAIA DI CATENE DA NEVE AUTOTENSIONANTI ALLA DITTA G.M. AUTORICAMBI S.R.L. PER VEICOLI MARCA PEUGEOT MODELLO PARTNER IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE.	77550	G.M. AUTORICAMBI SRL	DD0RH	0000767	20180807	R	760,06	760,06	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308430	0021567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0024720	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO SU PIATTAFORMA ME.PA -RDO N.967874-, AI SENSI DALL'ART.216 DEL D.LGS.N.50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 2.944 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI	40372	SISAS SPA (EX SRL)	DD0SG	0000786	20180808	R	14.797,72	14.797,72	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015367	0000000	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	96060	COR.EL SRL	DD0QL	0001042	20171206	R	43.431,30	43.430,68	-0,62	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0013750	1805282	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VIVAI MARCELLI SAS DI MARCELLI TONINO & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO, PIANTE, FIORI ED ARREDI PER EVENTI ISTITUZIONALI.	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0QL	0000530	20180509	R	30.268,49	30.268,49	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0017277	1808360	FORNITURA DI N. 150.000 SACCHI DI COLORE NERO TIPO NETTEZZA URBANA MISURA 90 X 110 PESO MINIMO 100 GRAMMI IMBALLAGGIO IN CONFEZIONI DA 200 SACCHI PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE	97785	ZAC PLAST SRL	DD0QL	0000876	20180802	R	11.094,08	11.094,08	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029114	0000000	VARIANTE IN AUMENTO ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LA 'FORNITURA DI MATERIALE AGRARIO, PIANTE E FIORI PER EVENTI ISTITUZIONALI' AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 - VIVAI MARCELLI SAS DI TONINO MARCELLI & C. CIG: 7391189A1B -	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0LI	0001173	20181025	R	36.000,00	35.999,90	-0,10	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029300	0000000	IMPEGNO FONDI PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO DI N.4 MATERASSI E N.40 COPRIMATERASSI MONOUSO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO EMERGENZA VERDE.- DITTA ' N	98677	NEW BEDDING HOUSE S.R.L.	DD0LI	0001326	20181126	R	732,00	732,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308431	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029543	0000000	IMPEGNO FONDI PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PIANTE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. - ROMA	82916	roma vivaio sas di baldonistefano	DD0LI	0001377	20181130	R	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308432	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0001870	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFF.TO DELLA FORNITURA ALCOOL ETILICO 96 NON DENATURATO IN ESENZIONE DI ACCISA IN USO AL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA ANNO 2018. CIGZDC1BBC471.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RI	0000258	20170502	R	635,16	0,00	-635,16	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308432	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0001870	1800595	AFFIDAMENTO FORNITURA ALCOOL DENATURATO PER LA CONSERVAZIONE DELLE COLLEZIONI DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - SOC ZANIN 1895 SRL VEDI SUBIMP. 4.17.15612	96000	ZANIN 1895SRL	DD0RI	0000721	20171205	R	298,90	298,90	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308432	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0030957	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOC. FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER LORGANIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE DEGLI EVENTI DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA DELLA DIREZIONE VI. CODI	44455	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SPA	DD0RI	0000788	20181218	R	1.005,28	1.005,28	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2013	2013	0028239	0000000	RICAMBI ORIGINALI PER IMPIANTI DI MUNGITURA MECCANICA	72176	BOCCANERAGI AMPIERO	DD0LI	0002213	20131220	R	495,90	0,00	0,00	495,90	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2015	0022433	0000000	FORNITURA CHIODI FORGIATI A MANO E A MAGLIA PER RIPRISTINO STACCIONATE AA CASTEL DI GUIDO	42114	SATI SRL	DD0LI	0002082	20141219	R	1.631,14	0,00	0,00	1.631,14	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0013630	1807256	FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO	46712	AGRILINEA SRL	DD0QL	0000742	20180627	R	855,84	855,84	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0013804	1806797	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI MEZZI AGRICOLI PER LE AZIENDE TENUTA DEL CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO	20316	ROMANA DIESEL SPA	DD0QL	0000710	20180619	R	21.960,00	21.948,36	-11,64	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0017582	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 200 METRI CUBI DI LAPILLO PER LA RIPARAZIONE STRADE PODERALI AZIENDA CASTEL DI GUIDO	97146	MEUTISANDRO	DD0QL	0000518	20180508	R	1.659,20	1.659,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0019928	0000000	FORNITURA RICAMBI PER MUNGITRICI AUTOMATICHE MARCA WESTFALIA IN USO ALLE AZIENDE AGRICOLE	72176	BOCCANERAGI AMPIERO	DD0QL	0000653	20180608	R	5.976,65	5.976,65	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0021982	0000000	ACQUISTO SEME TAURINO CONGELATO DI RAZZA FRISONA PER LE ESIGENZE ZOOTECNICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE	89133	INSIEME SPA	DD0QL	0000845	20180726	R	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0022551	1812876	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FERRAMENTA ANNO 2018 ALLA FERRAMENTA MONTAGNOLA SRL	98835	FERRAMENTA MONTAGNOLA SRL	DD0QL	0001504	20181213	R	7.320,00	7.311,58	-8,42	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0022809	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI OFFICINA MOBILE E TECNICO SPECIALIZZATO PER L'AZIENDA CASTEL DI GUIDO	97545	FO.BA SRL	DD0QL	0000811	20180716	R	3.250,08	3.250,08	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0026326	0000000	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	9451	PARISIDOMENICO	DD0QL	0001051	20180927	R	240,10	240,10	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0026761	1812685	AGGIUDICAZIONE RDO N. 2131119 ALLA EITEK SRL PER LA FORNITURA DI N. 14 UPS STABILIZZATORI	98758	EITEK SRL	DD0QL	0001480	20181210	R	2.544,92	2.544,92	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0027250	1813160	FORNITURA DI LEGNO DI CASTAGNO PER RECINZIONI AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE	96022	GORZA SRL	DD0QL	0001551	20181218	R	22.801,80	22.801,80	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0027254	1812728	AFFIDAMENTO FORNITURA MARCHE AURICOLARI PER IL BESTIAME DELLE AZIENDE AGRICOLE	46712	AGRILINEA SRL	DD0QL	0001450	20181206	R	585,60	585,60	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0027761	1813065	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA E SUA INSTALLAZIONE PER CANCELLI E SERRANDE INGRESSO	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0QL	0001527	20181218	R	24.063,28	0,00	0,00	24.063,28	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0029093	0000000	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORICAMBI ATTILI ADRIANO DI ATTILI FEDERICO & C. SNC PER LA FORNITURA TUBI IDRAULICI PER I MACCHINARI IN USO ALLE AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE	60947	AUTORICAMBI ADRIANO ATTILIDI FEDERICO ATTILI E C. S.A.S.	DD0LI	0001319	20181126	R	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U10301020080MTS	1308433	0001567	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0029281	1813502	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER STALLA BOVINI DA LATTE AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO	98983	BAIOCCO SRL	DD0QL	0001587	20181220	R	18.061,38	0,00	0,00	18.061,38	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U10301020100CRC	1300759	0000122	MATERIALI DI CONSUMO PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023321	1809168	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI URNE ELETTORALI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0GC	0000251	20180917	R	22.937,22	22.937,22	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	U10301020100CRC	1300759	0000122	MATERIALI DI CONSUMO PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023321	1811222	AFFIDAMNETO MEDIANTE ACQUISIZIONE SU ME.PA MEDIANTE RDO N. 2089061 AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA PER IL DIPARTIMENTO - CARTO COPY SERVICE SRL -	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0SB	0000475	20181112	R	19.396,17	19.396,17	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306272	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020575	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - GARA N.	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	88.797,17	60.871,75	-27.925,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306272	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026200	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	5.730,60	0,00	-5.730,60	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306274	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0020607	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 (MESI 3) - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - GARA N.679	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001779	20170714	R	12.906,09	12.906,09	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306274	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0021919	0000000	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI NEGLI ASILI NIDO DI ROMA CAPITALE: - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - LOTTO II - MUNICIPIO V - PERIODO 01/08/2017-30/09/2017 - AFF.TO CENTRO ALIMEN	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001833	20170726	R	6.753,08	6.753,08	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306274	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020576	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - GARA N.7	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	77.453,32	66.159,15	-11.294,17	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306274	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026201	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 2 - MUNICIPIO V - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	6.937,05	0,00	-6.937,05	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306281	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020578	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 3 - MUNICIPIO VII - GARA N	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	74.418,51	61.234,27	-13.184,24	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306281	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026203	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 3 - MUNICIPIO VII - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	7.124,40	0,00	-7.124,40	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306284	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020579	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 3 - MUNICIPIO IX - GARA N.	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	35.932,03	24.266,64	-11.665,39	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306284	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026204	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 3 - MUNICIPIO IX - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.717,07	0,00	-3.717,07	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306285	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002275	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 (MESI 7) - LOTTO 4 - MUNICIPIO X - GARA N.67972	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001779	20170714	R	250,00	250,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306285	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020582	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 4 - MUNICIPIO X - GARA N.7	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	65.982,70	53.237,20	-12.745,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306285	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026208	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 4 - MUNICIPIO X - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.619,30	0,00	-3.619,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306286	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020586	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIV - GARA N	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	46.347,71	46.347,71	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306286	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026218	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIV - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.317,71	0,00	-3.317,71	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306286	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030542	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO DICEMBRE 2018 PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER I NIDI DI ROMA CAPITALE INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA 14 NT DIPARTIM.QM 61532/2018	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0CT	0002045	20181207	R	12.760,41	606,16	-12.154,25	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306951	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002265	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 (MESI 7) - LOTTO 1 - MUNICIPIO I - GARA N.67972	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001779	20170714	R	9.950,48	0,00	-9.950,48	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306951	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020572	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 1 - MUNICIPIO I - GARA N.7	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	39.165,05	23.227,25	-15.937,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306951	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026195	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 1 - MUNICIPIO I - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.630,22	0,00	-3.630,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306952	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020573	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - GARA N.	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0TB	0001834	20181003	R	36.505,97	27.548,21	-8.957,76	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306952	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026197	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.630,22	0,00	-3.630,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306954	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0020605	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 (MESI 3) - LOTTO 1 - MUNICIPIO III - GARA N.6	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001779	20170714	R	4.406,42	0,00	-4.406,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306954	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0021917	0000000	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI NEGLI ASILI NIDO DI ROMA CAPITALE: - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - LOTTO I - MUNICIPIO III - PERIODO 01/08/2017-30/09/2017 - AFF.TO CENTRO ALIME	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001833	20170726	R	4.915,60	0,00	-4.915,60	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306954	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002268	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 (MESI 7)- LOTTO 1 - MUNICIPIO III - GARA N.6797	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001779	20170714	R	3.978,31	344,20	-3.634,11	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306954	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020574	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 1 - MUNICIPIO III - GARA N	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0TC	0001834	20181003	R	82.727,05	77.334,73	-5.392,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306954	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020646	0000000	AFFIDAM. A DITTA CENTRO ALIMENTARE FALCONI DI FALCONI FABIO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GIUGNO -LUGLIO 2018 - LOTTO 1 - MUNICIPIO III (INTEGRAZIONE FONDI NOTA DIP. SERV.EDUCATIVI E SCOLAST. QM/15378 DEL 25.5.2018 S	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0TC	0001085	20180604	R	33.968,59	0,00	-33.968,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306954	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026198	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 1 - MUNICIPIO III - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	4.537,77	0,00	-4.537,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306954	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030718	0000000	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI DESTINATE AL FABBISOGNO DEGLI ASILI NIDO CAPITOLINI DEL MUNICIPIO III - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - LOTTO 1 (INTEGRAZIONE NOTA DIPART. SERVIZI EDUCATIVI PROT. QM 61532/2018) - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0TC	0002401	20181213	R	13.962,37	0,00	-13.962,37	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306955	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020577	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 3 - MUNICIPIO VI - GARA N.	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	47.331,39	28.197,41	-19.133,98	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306955	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026202	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 3 - MUNICIPIO VI - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	4.336,59	0,00	-4.336,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306957	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020580	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 4 - MUNICIPIO VIII - GARA	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	71.481,25	71.481,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306957	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026206	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 4 - MUNICIPIO VIII - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCON	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.920,92	0,00	-3.920,92	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306957	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027364	0000000	INTEGRAZIONE PERIODO GENN/LUGLIO 2018 X FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0TH	0002292	20181108	R	23.077,40	0,00	-23.077,40	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306957	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030728	0000000	IMPEGNO PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AGLI ASILI NIDO CAPITOLINI (PERIODO SETT/DIC 2018 NOTA QM 61532/18)	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0CM	0002469	20181203	R	15.080,43	5.626,34	-9.454,09	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306958	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - PAN - ASILI NIDO	2011	2011	0001566	1100508	AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI ASILI NIDO MUN.XV	77078	BIO SERVICE S.R.L.	DDMPB	0002135	20101224	R	13.582,09	0,00	-13.582,09	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306958	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020583	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 4 - MUNICIPIO XI - GARA N.	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	72.981,14	59.919,82	-13.061,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306958	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026209	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 4 - MUNICIPIO XI - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	5.127,34	0,00	-5.127,34	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306959	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002277	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 (MESI 7) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XII - GARA N.679	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001779	20170714	R	12.470,14	0,00	-12.470,14	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306959	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020584	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XII - GARA N	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	49.608,11	39.689,86	-9.918,25	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306959	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026212	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XII - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.317,70	0,00	-3.317,70	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306961	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020585	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIII - GARA	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	40.307,21	40.307,21	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306961	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026217	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XIII - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCON	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.016,10	3.016,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1306961	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029868	0000000	IMPEGNO FONDI INTEGRATIVI DERRATE ALIMENTARI PER ASILI NIDO MUNICIPALI - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0CS	0001720	20181207	R	1.092,41	1.092,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1307483	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020587	0000000	ADESIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SDAPA) ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XV - GARA N.	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	46.099,01	28.462,57	-17.636,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	U103010201101AA	1307483	0000816	GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026219	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.106 C.2 LETT.B D.LGS.50/2016 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (MESI 4) - LOTTO 5 - MUNICIPIO XV - GARA N.7138048 - AFF.TO CENTRO ALIMENTARE FALCONI	46540	FALCONI FABIO(CENTRO ALIMENTARE)	DD0LE	0001834	20181003	R	3.016,10	0,00	-3.016,10	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300766	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0011955	1807481	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'MEDITERRANEA SAS DI COLETTA E C.' PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIE OCCORRENTE PRESSO I 9 C.F.P. DI ROMA CAPITALE.	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0QA	0000378	20180703	R	7.216,30	7.216,30	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300772	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0025888	1811591	AGGIUDICAZIONE RDO N. 2087960 ALLA DIAL PROFESSIONAL SRL PER LA FORNITURA DI DETERGENTI (CLORATTIVO E DISINCROSTANTE) PER IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI DI MUNGITURA E VASCA FRIGO OCCORRENTI ALLE AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE	34557	DIAL PROFESSIONAL SRL	DD0QL	0001297	20181119	R	6.089,63	6.089,63	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300772	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0025890	1812337	AGGIUDICAZIONE RDO N. 2087898 ALLA SIA - SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL PER LA FORNITURA DI CARTA IN PURA CELLULOSA	95007	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	DD0QL	0001316	20181126	R	2.149,03	2.149,03	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300780	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0019581	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PARAFARMACEUTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E GLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - MEDITERRANEA SAS	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DDMAB	0002783	20101230	R	1.980,91	0,00	0,00	1.980,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300780	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0020477	0000000	FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PARAFARMACEUTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEGLI ASILI NIDO E DELLE STRUTTURE ASSIMILATE DEL I MUNCIPIO - AFFIDAMENTO DITTA MEDITERRANEA SAS	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DDMAB	0002745	20111124	R	2.139,75	0,00	0,00	2.139,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300780	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0021435	0000000	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E PARAFARMACEUTICO PER LE SCUOLE DELL'INANZIA, DEGLI ASILI NIDO DEL MUN. I. AFF.TO A MEDITERRANEA SAS.	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0MA	0002584	20131220	R	2.015,57	0,00	0,00	2.015,57	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300780	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029474	0000000	AFF.TO DITTA ARCOBALENO GROUP SRL IN APPLICAZIONE COMMA 2 LETTERA A DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PERSONALE AANN MUN ROMA I CENTRO - ANNO 2018-	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0TA	0003811	20181130	R	9.080,13	9.079,51	-0,62	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300787	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029272	1813166	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE PULIZIE DEI NIDI CAPITOLINI - MUNICIPIO III - ANNO EDUCATIVO 2018/19 - MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. SAS	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0CD	0002455	20181218	R	5.839,71	5.836,72	-2,99	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300790	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019816	0000000	IMPEGNO FONDI PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO IV.	95007	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	DD0CE	0001343	20180621	R	2.910,93	2.910,93	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300790	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026603	0000000	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MONOUSO PER ASILI NIDO MUNICIPIO IV	74786	LA CASALINDA SRL	DD0TD	0002128	20181024	R	3.313,52	3.313,52	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300790	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030781	0000000	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO	95007	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	DD0TD	0002497	20181217	R	1.043,34	1.043,34	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300795	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026741	1811855	AFFIDAMENTO AD ARCOBALENO GROUP S.R.L PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, PER LA SOMMA DI 4.583,78 INCLUSA IVA AL 22% NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA V - CIG N. 766332255E	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CF	0003553	20181126	R	4.583,78	4.583,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300801	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013953	1806280	SUB-IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO IGIENE SRL FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA PER GLI ASILI NIDO COM.LI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI RICHIESTA DOFFERTA N. 1897364 - MERCATO ELETTRONICO P.A.- CONSIP MONDO IGIENE SRL SEDE LEGA	91562	MONDO IGIENE SRL	DD0CH	0001549	20180613	R	1.192,18	1.192,18	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300801	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013954	1806484	FORNITURA DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. 11.015,60 (IVA INCLUSA)MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. GESTITO DA CONSIP RICHIESTA DOFFERTA N. 1892733 VEMAC S.R.L. -	97517	VEMAC SRL	DD0CH	0001626	20180619	R	4.639,01	4.639,01	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300801	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029252	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VEMAC S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI	97517	VEMAC SRL	DD0CH	0003025	20181130	R	5.361,84	5.361,84	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300807	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019301	1807213	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI ASILI NIDO - TRAMITE MEPA- AFF.TO A HRC SYSTEM SRL ANNO 2018	91631	HRC SYSTEM SRL	DD0CM	0001443	20180705	R	3.805,45	3.805,45	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300809	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021503	1808920	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL.-PROCEDTA NEGOZIATA ART. 32 DLGS.50/2016-ANNO 2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA ASILI NIDO MUN.9-.	95007	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	DD0CN	0001219	20180906	R	5.613,77	5.613,77	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300810	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006318	1812900	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE INVITO A PRESENTARE OFFERTA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE DEI NIDI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ARCOBALENO GROUP DICEMBRE 2018 MUN.X	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CO	0002507	20181205	R	14.949,71	14.797,16	0,00	152,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300810	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018101	1808789	AFFIDAMENTO DITTA MEDITERRANEA SAS FORNITURA DETERSIVI PER LAVATRICI NEI NIDI MUNICIPIO 10	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0CO	0001739	20180829	R	957,70	957,70	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300810	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018101	1810038	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA NIDI MUN.X - DITTA MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0CO	0001947	20180926	R	191,54	191,54	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300814	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016974	1805090	MEPA RDO 1936874/2018 LOTTO 1 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI MUNICIPIO XI ANNO 2018 AFFIDAMENTO:ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CP	0000730	20180514	R	1.681,86	1.681,86	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300815	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021396	1811695	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER AA.NN. MUN.XII ANNI 2018/2019- DITTA DE.DA. UFFICIO SRL	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0CQ	0001573	20181116	R	7.129,32	7.129,25	-0,07	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U103010299900AA	1300821	0000330	MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002473	1800525	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E PARAFARMACEUTICO PER I NIDI RICADENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA14-ANNO 2018-AFFID ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CT	0001693	20171016	R	4.735,40	4.735,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U10301029990GIU	1309184	0010244	MATERIALI DI CONSUMO PER IL GIUBILEO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0022877	1810768	FORNITURA EFFETTI LETTERECCI . SUBIMPEGNO E AFFIDAMENTO PER AGGIUDICAZIONE DI GARA	98384	MERCOLEDI' SANTO RESCUE &ADVENTURE S.R.L. U.S.	DD0RK	0000186	20181024	R	27.400,59	27.400,59	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2011	2011	0022094	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA ALIMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI PER AZIENDE AGRICOLE - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0001162	20110622	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2017	2017	0010047	0000000	APPROVVIGIONAMENTO URGENTE FIENO BIOLOGICO DA UTILIZZARE PER L'ALIMENTAZIONE DEI BOVINI DA LATTE E DA CARNE DELL'AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO (150 QUINTALI N 40/42 ROTOBALLE)	65530	AGRICOLTURA NUOVA SOCIETA' COOP. SOCIALE AGRICOLA INTEGRATA	DD0LL	0000028	20170130	R	3.000,00	0,00	-148,00	2.852,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U10301030010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0021844	1813074	AFFIDAMENTO DITTA ERREEMME PER FORNITURA MANGIMI	39683	ERRE EMME SRL	DD0QL	0001521	20181217	R	92.409,10	92.265,76	-143,34	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U103010300010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0024711	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA SUPPLEMENTARE DI ALIMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI NEC	8234	CEREAGRICOLA ROMANA 80 S R L	DD0LI	0000981	20180906	R	40.847,33	40.847,33	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	U103010300010CMA	1300826	0000331	MATERIALI DI CONSUMO E VIVERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0027585	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER LA FORNITURA SUPPLEMENTARE DI ALIMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI NECES	8234	CEREAGRICOLA ROMANA 80 S R L	DD0LI	0001262	20181115	R	31.188,34	31.188,34	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300830	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031400	0000000	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO	79657	VIP GARDEN SRL	DD0QL	0001592	20181220	R	42.292,53	42.292,53	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300832	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2015	0019592	0000000	AFFID.FORNIT. 60 Q.LI DI SEME TRITICALE PER AZ.CASTEL DI GUIDO-AGRIMODERNA DI CORAZZA D.-CIG ZCF076E78A-	48838	AGRIMODERNADI CORAZZA DANIELE	DD0LI	0002538	20121220	R	3.511,20	0,00	0,00	3.511,20	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300832	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0025912	1811396	AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SUL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI SEMENTI BIOLOGICHE/CONVENZIONALI NON TRATTATE PER LE ESIGENZE ZOOTECNICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE 'CASTEL DI GUIDO' E ' TENUTA DEL CAVALIERE' AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DLG 50/2	46712	AGRILINEA SRL	DD0LI	0001253	20181113	R	86.426,78	86.426,78	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	U103010300200AF	1300832	0000332	MATERIALI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LA FLORA SELVATICA E NON SELVATICA - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0026849	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER LA FORNITURA SUPPLEMENTARE DI MATERIALE VARIO PER USO AGRICOLO PE	54455	AGRICOLA PAOLUCCI SRL	DD0LI	0001145	20181018	R	6.060,96	6.060,96	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300856	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0025891	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI: 'ATTREZZATURE PER L'EMERGENZA ED IL PRIMO SOCCORSO CONFORMI AL DECRETO MINISTERIALE N 388 DEL 15 LUGLIO 2003, AI SENSI DEL D. LGS. N 81 DEL 9 APRILE 2008 E SS.M	55371	GENERAL FIRE SRL	DD0QL	0000995	20180918	R	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2011	2011	0015264	0000000	PROCED NEGOZ FORNIT MATERIALE VETERINARIO AZ CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO - DEMAS SRL (IT96K0103039551000000207424)	34693	DEMAS SRL	DD0LI	0000921	20110517	R	643,60	0,00	0,00	643,60	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2011	2011	0034832	0000000	PROCED NEGOZ FORNIT MATERIALE VETERINARIO PER BESTIAME - DEMAS SRL (IT96K0103039551000000207424)	34693	DEMAS SRL	DD0LI	0002481	20111215	R	834,94	0,00	0,00	834,94	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2012	2012	0021996	0000000	AFFID.TO FORNITURA ARTICOLI MEDICALI E MEDICINALI PER USO ZOOTECNICO AZ.AGR.CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO - DEMAS SRL -CIG ZE5053DD7E - (IT96K0103039551000000207424)	34693	DEMAS SRL	DD0LI	0001582	20120801	R	367,64	0,00	0,00	367,64	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2013	2013	0020449	0000000	FORNITURA MATERIALI E MEDICINALI USO VETERINARIO PER AZ.AGR.CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO-DEMAS SRL - CIG Z6C098095D-	34693	DEMAS SRL	DD0LI	0001495	20130806	R	406,71	0,00	0,00	406,71	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2013	2013	0028223	0000000	FORNITURA ARTICOLI MEDICALI E MEDICINALI PER USO ZOOTECNICO	34693	DEMAS SRL	DD0LI	0002199	20131220	R	951,63	0,00	0,00	951,63	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2015	0018680	0000000	FORNITURA ARTICOLI MEDICALI E MEDICINALI PER BESTIAME	34693	DEMAS SRL	DD0LI	0001822	20141110	R	3.344,47	0,00	0,00	3.344,47	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2015	2015	0002219	0000000	FORNITURA ARTICOLI MEDICALI E MEDICINALI PER BESTIAME	34693	DEMAS SRL	DD0LI	0001822	20141110	R	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300858	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0011012	1803269	AFFIDAMENTO DITTA DEMAS SRL PER FORNITURA FARMACI E STRUMENTI AD USO ZOOTECNICO PER LE AZIENDE AGRICOLE	34693	DEMAS SRL	DD0LU	0000155	20180307	R	2.514,98	2.514,98	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300860	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030965	0000000	ACQUISTO N.7 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO (AZIENDE GRUPPO B) PER ESIGENZE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	59842	SAR SRL	DD0QC	0001416	20181217	R	400,00	400,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300868	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0019582	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E PARAFARMACEUTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E GLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - MEDITERRANEA SAS	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DDMAB	0002783	20101230	R	278,23	0,00	0,00	278,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300868	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029475	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 ALLA FARMACIA IGEA SNC - FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AANN MUN ROMA I CENTRO - ANNO 2018 -	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0TA	0003809	20181130	R	1.932,35	1.932,26	-0,09	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300871	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027804	1813124	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARCOBALENO GROUP SRL, PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA III. - ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2018/2019 -	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CD	0002442	20181217	R	1.000,00	981,37	-18,63	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300872	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0027806	1813126	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARCOBALENO GROUP SRL, PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA III. - ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2018/2019 -	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CD	0002442	20181217	R	1.100,67	1.095,85	-4,82	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300873	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0027805	1813125	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARCOBALENO GROUP SRL, PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA III. - ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2018/2019 -	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CD	0002442	20181217	R	1.828,52	1.762,23	-66,29	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300874	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0027803	1813123	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARCOBALENO GROUP SRL, PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE/SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA III. - ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2018/2019 -	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CD	0002442	20181217	R	1.000,00	960,27	-39,73	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300876	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021692	0000000	FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER GLI ASILI NIDO	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0TD	0001534	20180720	R	1.610,89	1.606,90	-3,99	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300876	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029963	0000000	FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER ASILI NIDO AFF.TO MEDITERRANEA DI COLETTA A.&C. SAS	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0TD	0002458	20181211	R	282,31	282,31	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300878	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0021691	0000000	FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER LE SCUOLE MATERNE	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0TD	0001534	20180720	R	1.245,62	1.227,40	-18,22	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300885	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030827	0000000	FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E PRODOTTI SANITARI ASILI NIDO MUNICIPIO VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA IGEA SNC	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0TG	0003267	20181211	R	6.212,35	6.212,35	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300892	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - MAN ASILI NIDO	2018	2018	0019303	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA BENI E SERVIZI NECESSARI AGLI ASILI NIDO DEL MUN. 8 ANNI 2018-2019 MEDIANTE PROC. NEG. SUL MEPA. FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CM	0001283	20180611	R	0,20	0,00	-0,20	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300892	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - MAN ASILI NIDO	2018	2018	0019303	1809311	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO ASILI NIDO	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CM	0001877	20180917	R	9.823,66	9.823,66	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300899	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0006316	1812117	AFFID.DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2, LET. A) D.LGS 50/2016 FORNITURA MATERIALI PARAFARMACEUTICI PER I NIDI MUNICIPIO 10 - MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS -	4019	MEDITERRANEA DI COLETTA A.& C. SAS	DD0CO	0002481	20181130	R	6.292,51	0,00	0,00	6.292,51	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300908	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019515	1811228	SUB IMPEGNO FONDI-IVA AL 22%-PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII DI ROMA CAPITALE.ANNO 2018	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CS	0001538	20181108	R	2.984,30	2.984,30	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300911	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018829	1808461	SUBIMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA 14 PER L'ANNO 2018 ALLA FARMACIA IGEA S.N.C.-CRONO 4211	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0CT	0001274	20180803	R	845,10	845,10	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300912	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013562	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E SANITARI DESTINATI AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO ROMA XIV PER L'ESERCIZIO 2018-INCLUSA IVA AL 22% - CIG ZD021F7E93 - FARMACIA IGEA SNC	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0CT	0000239	20180209	R	590,26	590,26	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1300913	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018828	1808462	SUBIMPEGNO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DEL MUNICIPIO XIV PER L'ANNO 2018 E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA IGEA S.N.C.-CRONO 4212	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0CT	0001274	20180803	R	3.181,40	3.181,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1304469	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - UAN - ASILI NIDO	2016	2016	0012264	0000000	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO N. 20 LENZUOLI MEDICI 2 VELI-ORDINE DIRETTO ACQUISTO AL MEPA AL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ANNO 2016	11372	CASA EDITRICE SPIAGGIARI S.P.A.	DD0CU	0000271	20160317	R	128,34	0,00	0,00	128,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1306313	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021510	1808666	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER I NIDI DEL MUNICIPIO IX EUR-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FARMACIE INTERNAZIONALI- PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.32 DL 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA - ANNO 2018 -	93546	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISIFERNANDA E NINNI BARBARA SAS	DD0CN	0001184	20180828	R	8.614,59	0,00	0,00	8.614,59	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1307486	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025449	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO FARMACIA IGEA FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER I NIDI DEL MUNICIPIO II	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0TB	0002337	20181001	R	3.247,65	3.247,65	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1308298	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021460	1813063	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI UFFICI MUNICIPIO 2 - MEDIKRON SRL- RDO 2044646/MEPA DEL 30.8.2018	35866	MEDIKRON SRL	DD0CB	0002996	20181213	R	1.990,94	1.990,94	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1308871	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029476	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LSG 50/2016 ALLA DITTA IGEA SNC - PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SCUOLE DELL'INFANZIA MUN ROMA I CENTRO - ANNO 2018 -	75537	GRUPPO FARMACIE IGEA SRL già FARMACIA IGEA SNC	DD0TA	0003809	20181130	R	312,55	311,93	-0,62	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311598	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0029087	0000000	IMPEGNO FONDI FORNITURA DI N.3 CASSETTE DI PRONTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E N.3 CONFEZIONI DI REINTEGRO-RDO4550961 - CIG Z1A258E4D4	82338	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	DD0LV	0000308	20181112	R	243,02	243,02	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311626	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016976	1805089	MEPA RDO 1936874/2018 LOTTO 2 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI MUNICIPIO XI ANNO 2018 AFFIDAMENTO:ARCOBALENO GROUP SRL	57886	ARCOBALENO GROUP SRL	DD0CP	0000730	20180514	R	1.043,74	1.043,74	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U103010500100AD	1311628	0000333	PRODOTTI FARMACEUTICI - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021954	1811619	AFFIDAMENTO RDO 2051689 FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER ASILI NIDO MUN.XII -ANNI2018/2019 - DITTA DE.DA. UFFICIO SRL	91459	DE.DA UFFICIO SRL	DD0CQ	0001587	20181120	R	8.124,54	8.124,47	-0,07	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0003232	1510993	MISSIONE A LOSANNA DAL 15/7/2015 AL 16/7/2015 DEL SINDACO PROF. IGNAZIO R. MARINO-PARTECIPAZIONE AL CIO- (SPESE DI MISSIONE DOVRANNO ESSERE LIQUIDATE A FAVORE DI CONI SERVIZI S.P.A. PER CONTO DEL COMITATO ROMA 2024-COME DA E-MAIL PROT. RA/52217 DEL 14/7/2	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000369	20150715	R	420,00	0,00	0,00	420,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0003232	1510995	MISSIONE A LOSANNA DAL 15/7/2015 AL 16/7/2015 DELL'ASSESSORE ALESSANDRA CATTOI-PARTECIPAZIONE AL CIO- (SPESE DI MISSIONE DOVRANNO ESSERE LIQUIDATE A FAVORE DI CONI SERVIZI S.P.A. PER CONTO DEL COMITATO ROMA 2024-COME DA E-MAIL PROT. RA/52217 DEL 14/7/2015	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000369	20150715	R	620,00	0,00	0,00	620,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2017	0013064	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2016	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0001346	20160802	R	5.125,54	0,00	0,00	5.125,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0005826	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2017 - IMPORTO DI 9.762,94 TFM DEL SINDACO	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002524	20161228	R	9.762,94	0,00	0,00	9.762,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006628	0000000	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	9.762,94	0,00	0,00	9.762,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002562	20171222	R	1.426,26	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	1814148	CONTRIB.INPS BALDASSARRE DIC.SCAD.16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002562	20171222	R	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	1814153	CONTRIB.INPS GATTA DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002562	20171222	R	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	1814161	CONTRIB.INPS BERGAMO 2017-2018 SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002562	20171222	R	6.821,75	6.821,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	1814171	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 FRONGIA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002562	20171222	R	3.012,00	3.012,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	1814177	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 MONTANARI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002562	20171222	R	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	1814178	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 MONTUORI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002562	20171222	R	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306975	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006633	1814179	Sub impegno e liquidazione a favore dalla Cassa Forense dei contributi minimi per la Sindaca Virginia Raggi per il periodo da luglio 2016 a dicembre 2019.	56584	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZAE ASSISTENZA FORENSE	DD0SA	0002877	20191218	R		1.426,26	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306976	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0006635	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	98.956,00	98.955,00	-1,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306977	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006663	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	21.382,75	21.382,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306978	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0014675	0000000	IMP. FONDI RIMB. CHILOMETRICO PER CONSIGLIERI DEL MUNICIPIO II NOMINATIVI: ANDREA SIGNORINI, DE ANGELIS SARA, GUIDO CAPRARO PERIODO: GENNAIO-APRILE 2016	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0MB	0001049	20160505	R	621,28	0,00	-621,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306978	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0019421	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSO VIAGGI 2017 CONS. ANDREA SIGNORINI-ANNO 2017	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0CB	0001428	20170522	R	1.705,18	0,00	-1.705,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306978	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006664	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	18.100,67	18.100,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306978	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0017393	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEL CONSIGLIERE MUNICIPALE ANDREA SIGNORINIPERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018IMPORTO 4.243,01	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0CB	0000990	20180417	R	4.243,01	0,00	0,00	4.243,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306980	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006665	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	19.763,82	19.763,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306981	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006666	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	20.726,34	20.726,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306982	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006668	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	19.663,14	19.663,14	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306984	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006670	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002524	20161228	R	21.132,31	21.132,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306985	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006671	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	16.516,94	16.516,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306987	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006672	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	20.079,74	20.079,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306988	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006673	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	9.505,02	9.505,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306989	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006674	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO X ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	9.505,02	9.505,02	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306990	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006675	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XI ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	16.074,95	16.074,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306991	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006676	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XII ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	21.178,96	21.178,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306993	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006700	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XIII ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	15.855,58	15.855,58	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306994	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006677	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XIV ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	19.311,20	19.311,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306995	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006701	0000000	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO XV ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0SA	0002562	20171222	R	20.173,04	20.173,04	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1306995	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0014125	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONS. CHIRIZZI RESIDENTE FUORI ROMA-ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0CU	0000354	20180316	R	530,40	530,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1308457	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0023963	0000000	GESTIONE SEPARATA INPS 2017-PER STRAMACCIONI GABRIELLA DA 1/6/2017-31/12/2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QE	0003075	20170913	R	1.090,66	0,00	-1.090,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1308457	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0003117	0000000	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS-DOTT.SSSA STRAMACCIONI -ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0QE	0003075	20170913	R	2.229,00	1.405,00	-824,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U10302010011H20	1308457	0000583	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0003118	0000000	COMPENSO -ANNO 2018	60008	STRAMACCIO NIGABRIELLA	DD0QE	0003075	20170913	R	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0005043	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0003108	20081223	R	26.153,21	0,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2009	2009	0005043	1106835	Sub-impegno e liquidazione delle somme dovute (per gli anni 2009 e 2010) oltre agli interessi legali, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 11364/2012, a favore di Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a. già COTRAL Patrimonio S.P.A), per un importo comple	54611	ASTRALAZIENDA STRADE LAZIO SPA	DD0AE	0000252	20191113	R		26.153,21	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0004383	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002842	20091223	R	80.000,00	0,00	0,00	52.014,94	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2010	2010	0004383	1419466	Sub-impegno e liquidazione delle somme dovute (per gli anni 2009 e 2010) oltre agli interessi legali, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 11364/2012, a favore di Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a. già COTRAL Patrimonio S.P.A), per un importo comple	54611	ASTRALAZIENDA STRADE LAZIO SPA	DD0AE	0000252	20191113	R		27.985,06	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0003388	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002681	20101223	R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0003959	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0004361	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003113	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2017	0015647	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002474	20151224	R	81.186,17	0,00	0,00	81.186,17	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0018661	0000000	IMP. FONDI PE'ER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DEI CONSIGLIERI CAPITOLINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ASSEMBLEA CAPITOLINA E COMMISSIONI CAPITOLINE-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AE	0000120	20170530	R	115.091,01	0,00	0,00	115.091,01	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSI DATORI DI LAVORO ONERI PERMESSI CONSIGLIERI CAPITOLINI - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RQ	0000038	20180131	R	171.685,83	0,00	0,00	132.257,32	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	1901262	RIMBORSO A 5EMME INFORMATICA S.P.A. DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA ILARIA PICCOLO. PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. IMPORTO: 5.726,30.	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.726,30	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	1901789	RIMBORSO A ACI INFORMATICA S.P.A. DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE CAPITOLINO MARCO TERRANOVA. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2018. IMPORTO: 9.082,02.	87543	ACI INFORMATICA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		9.082,02	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	1902329	RIMBORSO A 5EMME INFORMATICA S.P.A. DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA ILARIA PICCOLO. PERIODO DICEMBRE 2018.	89040	5EMME INFORMATICA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.234,47	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	1904297	RIMBORSO AD ITALSERVIZI 2007 SRL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CAPITOLINA RACHELE MUSSOLINI. MESE OTTOBRE 2018 452,81	95261	ITALSERVIZI 2007 S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		452,81	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	1904435	RIMBORSO A ACI INFORMATICA S.P.A., DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE CAPITOLINO MARCO TERRANOVA. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	87543	ACI INFORMATICA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.070,56	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	1905243	RIMBORSO A RISOLVO SOC. COOP. A.R.L., DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE CAPITOLINO MAURIZIO POLITI. PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	91207	RISOLVO SOC. COOP A RL	DD0LF	0000026	20100113	R		2.191,36	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306996	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011925	1905244	RIMBORSO A ESSO ITALIANA SRL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE CAPITOLINO NELLO ANGELUCCI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2018	42943	ESSO ITALIANA SRL	DD0RQ	0000149	20190717	R		13.670,99	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2011	2011	0003450	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO I ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002681	20101223	R	13.177,53	0,00	0,00	13.177,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2012	2012	0004020	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO I ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	3.685,23	0,00	0,00	3.685,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004428	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO I ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	31.557,53	0,00	0,00	31.557,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003148	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO I ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	2.260,30	0,00	-2.260,30	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018098	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSI SPETTANTI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI MUNICIPIO I ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CA	0001592	20180522	R	7.962,70	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018098	1814152	CONTRIB.INPS EMILIANI DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CA	0001592	20180522	R	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018098	1814166	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 CAMPIONI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CA	0001592	20180522	R	1.774,48	1.774,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018098	1905511	RIMBORSO ALLA EDIL TUR APPALTI S.R.L. PER COMPETENZE CONSIGLIERE TOZZI DA GENNAIO 2018 A DICEMBRE 2018	92509	EDIL. TUR. APPALTI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		6.523,45	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306997	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018098	1905512	IMPEGNO FONDI RIMBORSI SPETTANTI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI MUNICIPIO I ANNO 2018	92509	EDIL. TUR. APPALTI S.R.L.	DD0CA	0001592	20180522	R		0,00	0,00	1.439,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2014	0003526	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003193	20131227	R	6.057,26	0,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2014	0003526	1508290	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2014	95968	SDA EXPRESS COURIER S.P.A	DD0SA	0003193	20131227	R		0,00	0,00	6.057,26	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003149	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	26.182,02	0,00	0,00	9.762,45	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003149	1604523	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2015	95968	SDA EXPRESS COURIER S.P.A	DD0SA	0002440	20141229	R		0,00	0,00	15.534,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003149	1604524	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2015	71709	BIP BUSINESS INTEGRATION PARTNERSSPA	DD0SA	0002440	20141229	R		0,00	0,00	885,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015649	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	46.236,59	0,00	0,00	36.491,86	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015649	0000001	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2016	95968	SDA EXPRESS COURIER S.P.A	DD0GB	0002474	20151224	R		0,00	0,00	6.115,51	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015649	0000002	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO II ANNO 2016	71709	BIP BUSINESS INTEGRATION PARTNERSSPA	DD0GB	0002474	20151224	R		0,00	0,00	3.629,22	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011555	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIO II-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TB	0000722	20170302	R	13.528,94	0,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011555	1804072	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIO II-ANNO 2017	71709	BIP BUSINESS INTEGRATION PARTNERSSPA	DD0TB	0000722	20170302	R		0,00	0,00	13.528,94	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006311	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUITI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO ROMA II. IMPEGNO FONDI ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CB	0003302	20171219	R	36.432,72	0,00	0,00	30.415,26	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006311	1902700	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE GIORGIO ANDREOLI PER I MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2018	94678	AGRICONSULTING EUROPE S.A	DD0LF	0000026	20100113	R		1.515,57	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006311	1904007	RIMBORSO AGRICONSULTING EUROPE SA PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE ANDREOLI PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	94678	AGRICONSULTING EUROPE S.A	DD0LF	0000026	20100113	R		2.501,89	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1306998	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006311	1904008	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUITI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO ROMA II. IMPEGNO FONDI ANNO 2018	71709	BIP BUSINESS INTEGRATION PARTNERSSPA	DD0CB	0003302	20171219	R		0,00	0,00	2.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2009	2009	0005103	0922541	RIMB A COTRAL SPA PER ASSENZE DAL SERVIZIO SIG BEVILACQUA FABRIZIO PERIODO GENN E FEBB 2008	48530	COTRAL S.P.A.	DD0MD	0002011	20090910	R	2.915,85	0,00	0,00	2.915,85	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2011	2011	0003454	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO IV ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002681	20101223	R	5.724,14	0,00	0,00	5.724,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2012	2012	0003971	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO IV ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	29.974,40	0,00	0,00	29.974,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004431	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO IV ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	25.744,60	0,00	0,00	25.744,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2014	0003528	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO III ANNO 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003193	20131227	R	6.389,37	0,00	0,00	6.389,37	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003150	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO III ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015650	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO III ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	21.871,88	0,00	0,00	21.871,88	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0021572	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO III ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MD	0001715	20170801	R	28.191,14	0,00	0,00	28.191,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026339	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO ROMA III. IMPEGNO FONDI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2018. IMPORTO 48.000,00	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CD	0001919	20181016	R	46.349,43	0,00	0,00	44.025,27	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026339	1812786	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' IZI S.P.A. PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI DEL CONSIGLIERE YURI BUGLI, AI SENSI DELLART. 80 DEL T.U.E.L., DEI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018.IMPORTO 1.650,57	54280	IZI SPA	DD0CD	0002395	20181213	R	1.650,57	1.650,57	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307000	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026339	1903172	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' IZI S.P.A. PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI DEL CONSIGLIERE YURI BUGLI, AI SENSI DELLART. 80 DEL T.U.E.L., DEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	54280	IZI SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.324,16	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2018	0014553	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIP IV ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	4.008,39	0,00	0,00	1.013,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2018	0014553	0000001	Rimborso alla Vivenda S.p.A., datore di lavoro della Sig.ra Arcese Noemi, Consigliera Municipio Roma IV, relativo ai permessi retribuiti goduti nel periodo Settembre/Dicembre 2016.	52410	VIVENDA SPA	DDTD	0001849	20190930	R		2.994,88	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011664	1710014	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DD0CE	0001806	20170808	R	815,42	0,00	0,00	815,42	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0015901	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO IV-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000468	20170307	R	54.669,70	0,00	0,00	38.029,55	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0015901	1804068	Rimborso alla Vivenda S.p.A., datore di lavoro della Sig.ra Arcese Noemi, Consigliera Municipio Roma IV, relativo ai permessi retribuiti goduti nel periodo Gennaio/Dicembre 2017.	52410	VIVENDA SPA	DDTD	0001861	20191001	R		7.151,30	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2018	0015901	1804069	Rimborso alla TIM S.p.A., datore di lavoro del Sig. Scerbo Polverato Luca, Consigliere Municipio Roma IV, per i permessi retribuiti goduti nel periodo Gennaio/Ottobre 2017.	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	DDTD	0002001	20191028	R		9.488,85	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO RELATIVI A PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.E.L. 267/2000 DEL MUNICIPIO IV PER L'ANNO 2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CE	0000461	20180223	R	52.921,16	0,00	0,00	24.856,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1813537	RIMBORSO ALLA NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP., DATORE DI LAVORO DELLA SIG.RA FULCINITI ROSALBA, CONSIGLIERA MUNICIPIO ROMA IV, PER LE ASSENZE RETRIBUITE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2018.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DD0CE	0002564	20181227	R	607,20	607,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1814155	CONTRIB.INPS PARRILLA DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CE	0000461	20180223	R	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1814173	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 GRIFALCHI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CE	0000461	20180223	R	1.474,75	1.474,75	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1901949	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL SIG. ROSATI STEFANO, ASSESSORE PRESSO IL MUNICIPIO ROMA IV, PER I PERMESSI RETRIBUITI GODUTI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE ALLA CARICA RICOPERTA.	95134	C.I.E.R. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	725,41	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1901950	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLA SIG.RA FULCINITI ROSALBA, CONSIGLIERA MUNICIPIO ROMA IV, PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	94072	NICE & CLEAN MULTISERVICE SOC. COOP	DD0LF	0000026	20100113	R	588,56	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1901987	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL SIG. DOMENICO MILANO, CONSIGLIERE MUNICIPIO ROMA IV, PER I PERMESSI RETRIBUITI GODUTI DAL PROPRIO DIPENDENTE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	94257	50&PIU' FENACOM SERVIZI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.672,60	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1905174	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO, TRA.SER. S.R.L., DEL SIG. OTTAVIANO GIOVANNI, CONSIGLIERE MUNICIPIO ROMA IV, PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE NEL PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2018	70898	TRA.SER SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		4.741,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1905175	Rimborso alla Vivenda S.p.A., datore di lavoro della Sig.ra Arcese Noemi, Consigliera Municipio Roma IV, relativo ai permessi retribuiti goduti nel periodo Gennaio/Dicembre 2018.	52410	VIVENDA SPA	DDTD	0001860	20191001	R		5.914,40	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1905176	Rimborso alla TIM S.p.A., datore di lavoro del Sig. Scerbo Polverato Luca, Consigliere Municipio Roma IV, per i permessi retribuiti goduti nei mesi di Marzo, Novembre e Dicembre 2018.	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	DDTD	0001864	20191001	R		0,00	0,00	2.855,64	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307001	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013266	1905177	Rimborso alla TIM S.p.A., datore di lavoro del Sig. Scerbo Polverato Luca, Consigliere Municipio Roma IV, per i permessi retribuiti goduti nei mesi di Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2018.	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	DDTD	0001862	20191001	R		8.566,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2014	0003532	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO V-ANNO 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003193	20131227	R	94.433,31	0,00	0,00	94.433,31	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003152	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO V-ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	27.737,54	0,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003152	1901844	RIMBORSO ALLA SINERGIA SISTEMA DI SERVIZI SCARL VIA CESARE BATTISTI, 47 -24047 TREVIGLIO - BG COD. CRED. 88041 P.IVA 04498620964 - PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DELLALLORA ASSESSORE DEL MUNICIPIO ROMA V ALESSANDRO ROSI. GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2015	88041	SINERGIA SCARL	DD0LF	0000026	20100113	R		22.581,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003152	1901845	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO V-ANNO 2015	66645	METRO ITALIA SPA FIL ROMA LARUSTICA	DD0SA	0002440	20141229	R		5.156,38	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015651	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO V-ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	40.039,43	0,00	0,00	13.443,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015651	1901845	RIMBORSO ALLA SINERGIA SISTEMA DI SERVIZI SCARL VIA CESARE BATTISTI, 47 24047 TREVIGLIO (BG) COD. CRED. 88041 P.IVA 04498620964 PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DELLALLORA ASSESSORE DEL MUNICIPIO ROMA V ALESSANDRO ROSI. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	88041	SINERGIA SCARL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.635,67	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015651	1901846	rimborso alla metro italia cash and carry spa filiale di roma per assenze dal servizio dell'allora assessore dle muncipio v cesare Marinucci febbraio-dicembre 2015	66645	METRO ITALIA SPA FIL ROMA LARUSTICA	DD0CF	0001739	20190606	R		16.735,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015651	1901847	rimborso alla metro italia cash and carry spa filiale di roma per assenze dal servizio dell'allora assessore dle muncipio v cesare Marinucci GENNAIO-MAGGIO 2016	66645	METRO ITALIA SPA FIL ROMA LARUSTICA	DD0CF	0001739	20190606	R		6.225,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0027020	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI MUNICIPALI-MUNICIPIO V-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0004059	20171201	R	43.176,72	0,00	0,00	38.689,13	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0027020	1814159	CONTRIB.INPS PULCINI ANNO 2017-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.755,97	1.755,97	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0027020	1905512	PAGAMENTO RIMBORSO ALLA INDRA ITALIA SPA DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DI CHRISTIAN BELLUZZO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE MUNICIPALE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	95817	INDRA ITALIA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.487,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	0000000	IMP. FONDI RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO V-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0000797	20180315	R	70.762,01	0,00	0,00	48.573,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	1814149	CONTRIB.INPS BOCCUZZI DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TE	0000797	20180315	R	2.416,00	2.416,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	1814160	CONTRIB.INPS PULCINI ANNO 2018-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TE	0000797	20180315	R	4.040,64	4.040,64	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	1902920	RIMBORSO ALLA SAN FELICE SOC. COOP. A MUTUALITA' PREVALENTE A R. L. DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DI PAOLO MANZON PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE MUNICIPALE. PERIODO: GIUGNO (951,89) LUGLIO (. 951,89)-SETTEMBRE (.951,89)-OTTOBR	96403	SAN FELICE SOC.COOP.	DD0LF	0000026	20100113	R		5.711,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	1902921	: RIMBORSO ALLA SINERGIA SISTEMI DI SERVIZI. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI ALESSANDRO ROSI PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE MUNICIPALE:. PERIODO: GENNAIO (440,41) FEBBRAIO (. 180	88041	SINERGIA SCARL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.315,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	1905361	RIMBORSO T.F.R. MATURATO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018- ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO DEL SIG. GIOVANNI BOCCUZZI (ALLA UNICREDIT SPA). PERIODO: 1 GENNAIO 31 DICEMBRE 2018. IMPORTO: . 2.951,09	86372	UNICREDIT S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	2.951,09	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	1905362	Pagamento rimborso alla INDRA ITALIA S.P.A. delle assenze dal servizio di Christian Belluzzo per l'espletamento del mandato di Consigliere Municipale nell'intero anno 2018	95817	INDRA ITALIA SPA	DD0ME	0002804	20190924	R		8.599,30	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307002	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013915	1905363	Rimborso alla Sinergia per Alessandro Rosi (mandato anno 2018 mesi di competenza MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE)	88041	SINERGIA SCARL	DD0ME	0003165	20191023	R		3.610,81	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307003	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - GOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2011	2011	0003457	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO VII ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002681	20101223	R	9.864,39	0,00	0,00	9.864,39	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307003	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - GOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2012	2012	0003977	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO VII ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307003	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - GOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004434	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO VII ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	34.558,69	0,00	0,00	34.558,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004435	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO VIII ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	16.570,02	0,00	0,00	16.570,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015652	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO VI ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	3.316,83	0,00	0,00	3.316,83	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011625	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO VI-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TF	0000563	20170306	R	6.472,62	0,00	0,00	6.472,62	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0022886	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI DEGLI AMMINISTRATORI MUNICIPALI-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CH	0001810	20180710	R	30.303,20	0,00	0,00	28.910,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0022886	1814170	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 D'ORRICO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CH	0001810	20180710	R	1.508,83	1.508,83	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0022886	1814172	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 GISONDA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CH	0001810	20180710	R	1.735,50	1.735,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0022886	1814179	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 ROMANELLA	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CH	0001810	20180710	R	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307004	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0022886	1814180	Rimborso degli oneri ai datori di lavoro degli Amministratori locali ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Consigliera Smeragliuolo Gemma - mesi luglio, ottobre, novembre e dicembre 2018 compresi per un importo complessivo di € 1.392,70 (mill	96840	INFINITE PARENTESISUFFLICO ELISA	DD0TF	0002689	20191120	R		1.392,70	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0003189	20171031	R	19.128,61	0,00	-3.482,13	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1812734	3180004396	91568	AFIN DP SRL	DD0CI	0003239	20181210	R	367,27	367,27	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1812902	3180004396	91568	AFIN DP SRL	DD0CI	0003300	20181213	R	362,75	362,75	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1813132	3180004396	91568	AFIN DP SRL	DD0CI	0003368	20181219	R	381,92	381,92	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1813133	3180004396	91568	AFIN DP SRL	DD0CI	0003369	20181219	R	324,93	324,93	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1813134	3180004396	91568	AFIN DP SRL	DD0CI	0003375	20181219	R	441,05	441,05	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1813150	3180004396	91568	AFIN DP SRL	DD0CI	0003376	20181219	R	245,03	245,03	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1813151	3180004396	91568	AFIN DP SRL	DD0CI	0003377	20181219	R	183,24	183,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1814158	CONTRIB.INPS VIVACE DIC-SCAD 16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TH	0003189	20171031	R	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1814176	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 LOZZI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0TH	0003189	20171031	R	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1901806	3180004396	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		951,88	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1901817	3180004396	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		235,11	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1901841	3180004396	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		951,88	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1901842	3180004396	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		951,88	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1902469	3180004396	99132	LENDING SOLUTION SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		603,85	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1902470	CONS. CERQUONI FLAVIA-RIMBORSO DATORI DI LAVORO - PROT. RE/85159/2019	91568	AFIN DP SRL	DD0TH	0210877	20190918	R		131,30	0,00	820,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307005	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004396	1902471	IMP. FONDI PER CONTRIBUTI INPS	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0076754	20190923	R		0,00	0,00	11.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010866	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CM	0000198	20180130	R	29.706,68	0,00	0,00	23.459,72	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010866	1905072	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI 2018	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.515,64	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307007	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010866	1905073	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER IL DIPENDENTE CONSIGLIERE MUNICIPALE SIMONE FOGLIO LUGLIO,SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	76967	banca monte dei paschi di siena spa	DD0TH	0001558	20180720	R		2.731,32	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2010	2010	0004481	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XII ANNO 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002842	20091223	R	26.984,91	0,00	0,00	26.984,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2011	2011	0003467	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XII ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002681	20101223	R	16.778,00	0,00	0,00	16.778,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2012	2012	0003988	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XII ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	615,48	0,00	0,00	615,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004439	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XII ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	23.399,28	0,00	0,00	23.399,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003156	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO IX ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	3.649,16	0,00	0,00	3.649,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015655	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO IX ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	19.034,14	0,00	0,00	16.702,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015655	1902986	RIMBORSO DATORI DI LAVORO. TELEPERFORMANCE SPA CONSIGLIERE MONICA POLESE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016.	99467	IN ER OUT SPA A SOCIO UNICOTELEPERFORMANCE	DD0LF	0000026	20100113	R		2.331,59	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0010401	0000000	IMP. FONDI RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000154	20170203	R	33.353,25	0,00	0,00	29.615,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0010401	1905162	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - IN&OUT S.P.A. A SOCIO UNICO - TELEPERFORMANCE - CONSIGLIERA POLESE MONICA	99467	IN ER OUT SPA A SOCIO UNICOTELEPERFORMANCE	DD0LF	0000026	20100113	R		2.654,66	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0010401	1905163	RIMBORSO DATORI DI LAVORO. IN&OUT S.P.A. A SOCIO UNICO - TELEPERFORMANCE - CONSIGLIERE MONICA POLESE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2017	99467	IN ER OUT SPA A SOCIO UNICOTELEPERFORMANCE	DDTI	0000799	20190711	R		1.082,78	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011640	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO-AMMINISTRATORI MUNICIPALI-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000056	20180123	R	87.775,71	0,00	0,00	86.196,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307008	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0011640	1809693	Rimborso datori di lavoro In & Out S.p.A. a socio Unico - Teleperformance Consigliere Monica Polese periodo Gennaio - Giugno 2018	99467	IN ER OUT SPA A SOCIO UNICOTELEPERFORMANCE	DDTI	0001067	20190906	R		1.578,88	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2008	2008	0004676	0920142	RIMB A COTRAL SPA PER ASSENZE DAL SERVIZIO SIG BELMONTE MARCO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2008	48530	COTRAL S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.296,17	0,00	0,00	1.296,17	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013783	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO-MUNICIPIO X-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000466	20180308	R	12.476,80	0,00	0,00	432,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013783	1814150	CONTRIB.INPS BOLLINI DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000466	20180308	R	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013783	1814154	CONTRIB.INPS LEVA ALESSANDRO DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CO	0000466	20180308	R	380,00	380,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013783	1814168	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 DI PILLO	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0CO	0000466	20180308	R	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013783	1901107	RICHIESTA RIMBORSO PROT. CO146525/2018	97488	OPEL ITALIA S.R.L	DD0LF	0000026	20100113	R		3.301,43	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013783	1901108	Integrazione Roma 2 immobiliare srl € 1.411,57, e liquidazione periodo Aprile - Settembre 2018 Cons. Masi € 5.102,97, tot. € 6.514,54.	98483	ROMA 2 IMMOBILIARE SRL SOCIO UNICO	DDTL	0001317	20190704	R		6.514,54	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307009	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013783	1901109	Rimborso alla ROMA 2 IMMOBILIARE SRL per le assenze dal servizio della Consigliera Mariacristina MASI nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018, per un importo totale di € 2.228,77.	98483	ROMA 2 IMMOBILIARE SRL SOCIO UNICO	DDTL	0052897	20190816	R		2.228,77	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2010	2010	0004483	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XV ANNO 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002842	20091223	R	51.232,66	0,00	0,00	51.232,66	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2012	2012	0003991	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XV ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	39.891,12	0,00	0,00	39.891,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004443	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XV ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	18.516,92	0,00	0,00	18.516,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003158	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XI ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	48.350,05	0,00	0,00	48.350,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015657	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XI ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	11.735,29	0,00	0,00	11.735,29	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011452	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATOTI MUNICIPALI-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MI	0000324	20170216	R	25.585,29	0,00	0,00	25.585,29	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011452	1812732	RIMBORSO ALLA UGL PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE MARCO PALMA. ANNO 2017 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD 2.855,66=	66449	UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.855,66	2.855,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004916	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI MUNICIPALI DEL MUNICIPIO XI- ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	200TM	0002022	20171130	R	42.151,96	0,00	0,00	24.164,15	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004916	1812733	RIMBORSO ALLA UGL PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE MARCO PALMA ANNO 2018 MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE DELLANNO 2018 PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD 7.848,04=	66449	UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO	DD0CP	0001992	20181210	R	7.848,04	7.848,04	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004916	1903925	SOMMA DI 4.768,27= PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE GIAMPIERO BINANTI PER I PERIODI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO DELLANNO 2018, COME DA ELENCO ALLEGATO.	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.768,27	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004916	1903926	RIMBORSO ALLA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PER ASSENZE DAL SERVIZIO CON.GARIPOLI ANNO 2018	89868	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA	DD0CP	0000840	20190530	R		6.310,68	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004916	1903927	RIMBORSO ALLA TIM SPA PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE GIAMPIERO BINANTI PERIODO LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2018	92399	TIM SPA GIA' TELECOM ITALIA SPA	200TM	0001008	20190712	R		4.053,21	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307010	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004916	1903928	Rimborso all'Unione Generale del Lavoro UGL per le assenze dal servizio del Consigliere Marco Palma per i periodi più sotto indicati: Anno 2018: mesi di ottobre, novembre, dicembre per un importo pari ad € 2.855,65. Anno 2019: mesi di gennaio, febbrai	66449	UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO	DDTM	0050343		R		2.855,65	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307011	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0003159	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XII ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	11.238,10	0,00	0,00	11.238,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307011	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2017	0015658	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XII ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002474	20151224	R	13.637,02	0,00	0,00	13.637,02	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307011	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0015769	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO XII-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TN	0000425	20170309	R	29.821,25	0,00	0,00	29.821,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307011	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - QOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0004886	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CQ	0002054	20171201	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307012	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2008	2008	0004679	0914367	RIMB A COTRAL SPA PER ASSENZE DAL SERVIZIO SIG AUBERT LUCA PERIOD GENNAIO FEBBRAIO 2008	48530	COTRAL S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.453,90	0,00	0,00	2.453,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307012	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2012	2012	0003993	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XVII ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	30.771,77	0,00	0,00	30.771,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307012	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004447	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XVII ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	42.574,09	0,00	0,00	42.574,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2007	2007	0009238	0910206	RIMB A COTRAL SPA PER ASSENZE DAL SERVIZIO SIG RAA SCIPIONI PAOLA PERIODO ANNO 2007	48530	COTRAL S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	18.656,64	0,00	0,00	18.656,64	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2010	2010	0004486	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XVIII ANNO 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GB	0002842	20091223	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2012	2012	0003994	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XVIII ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003114	20111227	R	10.374,30	0,00	0,00	10.374,30	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0004448	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSI GLIERI E CONTRIBUTI PREV. MUNICIPIO XVIII ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003213	20121220	R	20.932,46	0,00	0,00	20.932,46	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011586	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI DEL MUNICIPIO XIII-ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000283	20170303	R	1.498,91	0,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0011586	1809397	Rimborso oneri al datore di lavoro ITALIANA PETROLI s.p.a. viale dell'Industria, 92 - 00144 Roma, per l'Assessore del Municipio XIII - Roma Aurelio, sig. Alessio Di Ganci, per il periodo ottobre/dicembre 2017. Tot. Euro € 5.994,94	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DDTO	0001351	20191010	R		1.498,91	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013495	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI DEL MUNICIPIO ROMA XIII ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CS	0000252	20180223	R	52.668,68	0,00	0,00	13.813,95	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013495	1904817	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO FINALFRA S.R.L. VIA GRAZIANO N. 57 - ROMA, PER IL CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO, SIG. PASQUALINI MASSIMILIANO.PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2018	67905	FINALFRA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.973,73	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013495	1904818	Rimborso oneri al datore di lavoro SIMETEL s.p.a. via Pieve Torina n. 42 Roma, per il Consigliere del Municipio XIII Roma Aurelio, Sig. Marsili Alessio. Periodo: genn./sett. 2018. Tot. Euro € 6.987,66	39450	SIMETEL SPA	DDTO	0001317	20191008	R		6.987,66	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013495	1904819	Rimborso oneri al datore di lavoro ITALIANA PETROLI s.p.a. viale dell'Industria, 92 - 00144 Roma, per l'Assessore del Municipio XIII - Roma Aurelio, sig. Alessio Di Ganci, per il periodo gennaio/maggio 2018. Tot. Euro € 10.761,55	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DDTO	0001309	20191006	R		10.761,55	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013495	1904820	Richiesta sub-impegno per rimborso oneri al datore di lavoro SIMETEL s.p.a. via Pieve Torina n. 42 Roma, per il Consigliere del Municipio XIII Roma Aurelio, sig. Marsili Alessio	39450	SIMETEL SPA	DDTO	0001352	20191010	R		1.733,90	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013495	1904821	Rimborso oneri al datore di lavoro ITALIANA PETROLI s.p.a. viale dell'Industria, 92 - 00144 Roma, per l'Assessore del Municipio XIII - Roma Aurelio, sig. Alessio Di Ganci, per il periodo giugno/novembre 2018. Tot. Euro € 10.574,53	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DDTO	0001407	20191022	R		10.574,53	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307013	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013495	1904822	Rimborso oneri al datore di lavoro ITALIANA PETROLI s.p.a. viale dell'Industria, 92 - 00144 Roma, per l'Assessore del Municipio XIII - Roma Aurelio, sig. Alessio Di Ganci, per il periodo dicembre 2018 - gennaio/aprile 2019. Tot. Eur	97016	ITALIANA PETROLI S.P.A.	DDTO	0001569	20191118	R		1.823,36	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	0000000	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI MUNICIPALI-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002151	20171218	R	13.167,00	0,00	0,00	8.388,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	1812970	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE E.F. WOJTAROWICZ PERIODO MESI DA MAGGIO AD AGOSTO COMPRESI 2018	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0CT	0002103	20181213	R	2.755,47	2.755,47	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	1813426	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CARICHE PUBBLICHE CONSIGLIERE SANDRO CHINNI MESI COMPRESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018	94835	FONDAZIONE POLICLINICOUNIVERSITARIO A.GEMELLI	DD0CT	0002157	20181221	R	5.593,10	5.593,10	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	1813427	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CARICHE PUBBLICHE CONSIGLIERE ALBERTO MARIANI MESE DI NOVEMBRE 2018	95167	SIXTEMA S.R.L.	DD0CT	0002158	20181221	R	923,23	923,23	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	1814151	CONTRIB.INPS CAMPAGNA DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0TP	0002151	20171218	R	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	1814152	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Alberto Mariani mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 € 1.903,78 (millenovecentotre/78)	95167	SIXTEMA S.R.L.	DDTP	0050840	20190802	R		951,89	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	1814153	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Eduard Francis Wojtarowicz periodo novembre dicembre 2018 – gennaio febbraio marzo aprile 2019 importo complessivo di € 2.218,24 (duemiladuecentodiciotto/24).	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DDTP	0001184	20190802	R		970,48	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307014	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0006231	1814154	LIQUIDAZIONE Rimborso oneri al datore di lavoro per assenze dal servizio del Consigliere Stefano Oddo periodo mesi compresi ottobre, novembre, dicembre 2018- gennaio febbraio marzo 2019 totale € 5.711,34 (cinquemilasettecentoundici/34).	96702	FUTURA SERVICES SRL	DDTP	0001183	20190802	R		2.855,67	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO DATORI LAVORO DEI CONSIGLIERI E QUOTE CONTRIBUTIVE AMMINISTRATORI MUNICIPIO XV- ANNO 2018 CON DD. 774/1.6.2018 INTEGRATI I FONDI PER CONSIGLIERE MORGILLO GAETANO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0000162	20180206	R	12.802,56	0,00	0,00	8.223,81	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1812903	RIMBORSO ONERE DATORE DI LAVORO PER TIZIANA MANCINI RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	94954	AREA SRL	DD0CU	0001973	20181213	R	343,95	343,95	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1812908	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER CONS. CALENDINO GIUSEPPE OTTOBRE 2018	84775	IADANZA MANUELA	DD0CU	0001972	20181213	R	951,88	951,88	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1812939	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER GAETANO MORGILLO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DD0CU	0001974	20181213	R	708,01	708,01	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1813322	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER MORGILLO GAETANO NOVEMBRE 2018	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DD0CU	0002064	20181220	R	512,87	512,87	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1814157	CONTRIB.INPS SIMONELLI DIC-SCAD-16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0CU	0000162	20180206	R	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1901205	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SOCIETA' AREA SRL PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE TIZIANA MANCINI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	94954	AREA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		391,25	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1901699	RIMBORSO ONERI DATORI LAVORO PER CONSIGLIERA MANCINI TIZIANA DICEMBRE 2018	94954	AREA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		381,63	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1902878	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER CONS. CALENDINO GIUSEPPE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	84775	IADANZA MANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.598,69	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1902879	RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER IL GAETANO MORGILLO DEL MESE DICEMBRE 2018	97322	F.LLI EVANGELISTA SNCDI RITA EVANGELISTA & C.	DD0LF	0000026	20100113	R		521,48	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010022H20	1307015	0000904	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0012018	1902892	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA EG ITALIA S.P.A. HUMAN RESOU'RCES PER LE MENSILITA' COMPRESE TRA MAGGIO E NOVEMBRE 2018.	99193	EG ITALIA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R		1.685,70	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0017804	0000000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI AI SENSI ART. 84 COMMA 3 DEL TUEL - ANNO 2017 CON DD. 400/2017 INT. FONDI-ANNO 2017	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000198	20170505	R	7.604,00	0,00	0,00	7.604,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010674	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI-ANNO 2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0AA	0000500	20171215	R	5.793,37	0,00	0,00	1.266,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010674	1901398	RIMBORSO SPESE ASSESSORE LEMMETTI	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0LF	0000026	20100113	R		3.009,73	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010674	1901953	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSESSORA GIUSEPPINA MONTANARI EX ART 84 CO 3 T.U.E.L.	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.399,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U10302010023H20	1308301	0001489	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0010674	1903471	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ASSESSORE LEMMETTI	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0LF	0000026	20100113	R		117,21	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	U10302010070COE	1309283	0000591	COMMISSIONI ELETTORALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0012961	0000000	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI CLAUDIO FRANCHINI MEMBRO NON DI IRITTO DELLA COMMISSIONE PER I REFERENDUM	94552	FRANCHINICLAUDIO	DD0AC	0000017	20180220	R	775,86	0,00	0,00	775,86	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	U10302010070COE	1309283	0000591	COMMISSIONI ELETTORALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0012962	0000000	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI MARCO RUOTOLO MEMBRO NON DI IRITTO DELLA COMMISSIONE PER I REFERENDUM	94553	RUOTOLOMARCO	DD0AC	0000017	20180220	R	775,86	0,00	0,00	775,86	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	U10302010070COE	1309283	0000591	COMMISSIONI ELETTORALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0012963	0000000	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI FRANCESCO SAVERIO MARINI MEMBRO NON DI IRITTO DELLA COMMISSIONE PER I REFERENDUM	94554	MARINIFRANCESCO SAVERIO	DD0AC	0000017	20180220	R	775,86	0,00	0,00	775,86	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	U10302010070COE	1309283	0000591	COMMISSIONI ELETTORALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0016731	0000000	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI CLAUDIO FRANCHINI MEMBRO NON DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PER I REFERENDUM - (INTEGRAZIONE SEDUTE DD 17 /2018)	94552	FRANCHINICLAUDIO	DD0AC	0000031	20180410	R	129,31	0,00	0,00	129,31	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	U10302010070COE	1309283	0000591	COMMISSIONI ELETTORALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0016732	0000000	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI MARCO RUOTOLO MEMBRO NON DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PER I REFERENDUM - (INTEGRAZIONE SEDUTE DD 17 /2018)	94553	RUOTOLOMARCO	DD0AC	0000031	20180410	R	129,31	0,00	0,00	129,31	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	U10302010070COE	1309283	0000591	COMMISSIONI ELETTORALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0016733	0000000	GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DI MARINI FRANCESCO MARINI (MEMEBRO NON DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PER I REFERENDUM (INTEGRAZIONE SEDUTE DD 14/2018)	94554	MARINIFRANCESCO SAVERIO	DD0AC	0000031	20180410	R	129,31	0,00	-129,31	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0029167	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI ROMA CAPITALE DOTT.GIUSEPPE GISMONDI - PERIODO 04 LUGLIO 2015/31 DICEMBRE 2015	85585	GISMONDIGIUSEPPE	DD0AE	0000393	20150804	R	1.120,57	0,00	0,00	1.120,57	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0029168	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI ROMA CAPITALE DOTT.MASSIMO ZACCARDELLI - PERIODO 04 LUGLIO 2015/31 DICEMBRE 2015	85586	ZACCARDELLI MASSIMO	DD0AE	0000393	20150804	R	2.912,55	0,00	0,00	2.912,55	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2016	0005464	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI ROMA CAPITALE DOTT. CONTI SERGIO - (PRESIDENTE)-PERIODO 01.01/03.02.2016	85587	CONTISERGIO	DD0AE	0000593	20151215	R	4.302,33	0,00	0,00	4.302,33	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2016	0005465	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI ROMA CAPITALE DOTT. GISMONDI GIUSEPPE - (COMPONENTE)-PERIODO 01.01/03.02.2016	85585	GISMONDIGIUSEPPE	DD0AE	0000593	20151215	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2016	0005466	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI ROMA CAPITALE DOTT. ZACCARDELLI MASSIMO(COMPONENTE)-PERIODO 01.01/03.02.2016	85586	ZACCARDELLI MASSIMO	DD0AE	0000593	20151215	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2016	0017372	0000000	COMPENSO REVISORE CONTABILE PERIODO DI PROROGA DI N. 9 GIORNI. DAL 4 AL 12 FEBBR. 2016	85585	GISMONDIGIUSEPPE	DD0AE	0000016	20160203	R	3.450,73	0,00	0,00	3.450,73	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2016	0017373	0000000	COMPENSO REVISORE CONTABILE PERIODO DI PROROGA DI N. 9 GIORNI. DAL 4 AL 12 FEBBR. 2016	85586	ZACCARDELLI MASSIMO	DD0AE	0000016	20160203	R	3.921,82	0,00	0,00	3.921,82	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0002297	0000000	COMPENSO PRESUNTO PRESIDENTE OREF ANNO 2017	92192	TIEZZIFEDERICA	DD0AE	0000033	20160601	R	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0000680	0000000	COMPENSO PRESUNTO PRESIDENTE OREF ANNO 2018	92192	TIEZZIFEDERICA	DD0AE	0000033	20160601	R	30.307,52	21.552,15	-8.755,37	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0000681	0000000	COMPENSO PRESUNTO COMPONENTE OREF ANNO 2018	92194	RAPONIMARCO	DD0AE	0000033	20160601	R	16.040,91	16.040,91	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion	U103020100806SM	1308040	0001490	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0000682	0000000	COMPENSO PRESUNTO COMPONENTE OREF ANNO 2018	92193	DELLE CESECARLO	DD0AE	0000033	20160601	R	8.555,02	8.555,02	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010STU	1300918	0000334	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0004980	0000000	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO DI MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE AFFIDAMENTO AMA SPA ANNO 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AD	0000538	20171204	R	1.282,14	1.282,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010STU	1300918	0000334	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0012038	0000000	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLAPPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO DAL COSTITUENDO R.T.I. LINEA SOCIALE SOC. COOP. CON CASA COMUNE 2000 SOC. COOP. AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LAPPALTO DI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO. CI	88324	R.T.I. LINEA SOCIALE SOCIETA'COOP SOC INTEGRATA ONLUS	DD0AD	0000013	20180111	R	4.123,60	0,00	-4.123,60	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010STU	1300918	0000334	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0020203	0000000	IMPEGNO FONDI	96897	RTI LINEA SOCIALE SOC COOP CONCASA COMUNE 2000 SOC COOP	DD0AO	0000322	20180613	R	10.160,16	10.160,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300919	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0025482	1810580	AFFIDAMENTO A 'VISART PICCOLA SOC.COOP. ARL' PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ATTI E MATERIALE CARTACEO TRA I LOCALI DEL SEGRETARIATO GENERALE.	96303	VISART SCARL	DD0AC	0000075	20181015	R	5.764,01	5.764,01	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300923	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0026157	0000000	AFF.TO ATAC SPA PER ACQUISTO DI 494 BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0GC	0000282	20181012	R	741,00	741,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300927	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019585	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC SPA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2. LETT. A) D. LGS. 50/2016 FORNITURA DI N. 3 ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS PER MESSI NOTIFICATORI E N. 1 ABBONAMENTO PER RSPP DELL'UNITA' DI DIREZIONE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0001801	20180614	R	499,99	499,99	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300929	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0018049	0000000	CONVENZIONE MUNICIPIO ROMA III - AMA SPA DAL 1 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018 - DGC 77 DEL 12/05/2016 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E AMA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI NON COPERTI DA TARI E PER IL SERVIZIO DI RITIRO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TC	0001021	20170419	R	959,04	0,00	0,00	959,04	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300929	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001894	0000000	CONVENZIONE MUNICIPIO ROMA III - AMA SPA DAL 1 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018 - DGC 77 DEL 12/05/2016 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E AMA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI NON COPERTI DA TARI E PER IL SERVIZIO DI RITIRO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0TC	0001021	20170419	R	333,05	333,05	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300937	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030332	0000000	AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LGS.50/2016 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASLOCO NUMERO TRATTATIVA 685538 - PERIODO DICEMBRE 2018 - DITTA RDA DI D'ALCONZO ROBERTO	93779	RDA DI ROBERTO D'ALCONZO	DD0CO	0002583	20181213	R	4.344,73	4.344,73	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300938	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029496	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE SEDI E LE STRUTTURE DEL MUNICIPIO ROMA XII E TRASFERIMENTO DI BENI FUORI USO E MATERIALI DISMESSI SOCIETA' MERCI ROMA SRL	95270	MERCI ROMA SRL	DD0CQ	0001661	20181130	R	2.382,59	2.382,05	-0,54	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1300939	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031252	0000000	ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO AD USO DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE _ MUNICIPIO XV _ AFFIDAMENTO DIRETTO AD ATAC SPA _ ANNO 2018_ IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA 599,00 (I.I.). CIG: ZBB266E999 , CRONOPROGRAMMA: CRPC2018009257	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CU	0002053	20181220	R	599,00	0,00	-0,01	598,99	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1300939	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0014345	1805922	AFFIDAMENTO ALLA ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL DI SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER MUNICIPIO ROMA XV-EURO 21.149,92 (IVA AL 22% COMPRESA)	97451	ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL	DD0CU	0000802	20180606	R	21.149,92	7.186,26	-13.963,66	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304474	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0030308	0000000	FORNITURA DI N. 16 ABBONAMENTI ANNUALI PER IL PERSONALE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA DI CUI ALL'ALLEGATO 'A' - DECORRENZA DICEMBRE 2018 - ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LB	0000748	20181207	R	3.250,00	3.000,00	0,00	250,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304475	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0013697	1803598	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ATAC SPA PER LA FORNITURA DI N. 5 ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS ROMA PER IL PUBBLICO TRASPORTO.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QB	0003357	20180316	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304475	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027748	1811852	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA 21 ABBONAMENTI DA PARTE DELLA SOCIETA' ATAC PER LA FORNITURA DI 21 ABBONAMENTI ANNUALI METROBUS	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QB	0015711	20181126	R	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304477	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0024998	1810989	AFFIDAMENTO , AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI ALLA SOCIETA' ROSSI TRANSWORLD S.R.L.	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0GC	0000317	20181105	R	4.595,62	4.595,62	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0010238	0000000	FONDI PER L'ACQUISTO DI N. 45 SCHEDE DIGITALI PREPAGATE (PARCOMETRI)RELATIVE AL II TRIMESTRE 2014 CHE SARANNO DISTRIBUITE AI CONSIGLIERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - AFFID. ATAC SPA - DBL058	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0AE	0000159	20140324	R	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0021412	0000000	IMPEGNO FONDI PER RINNOVO N. 36 ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS COMPRENSIVI DI METREBUS CARD PER I CONSIGLIERI CAPITOLINI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000176	20170802	R	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0021221	0000000	ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO IMPERSONALE MENSILE PER 1 MESI (SETTEMBRE 2018) PER IL GRUPPO MISTO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000172	20180712	R	53,00	0,00	0,00	53,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0023063	0000000	IMPEGNO FONDI PER N. 34 METREBUS ANNUALI PER N. 34 CONSIGLIERI CAPITOLINI - AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000193	20180801	R	8.500,00	250,00	0,00	8.250,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0023191	0000000	METREBUS CARD CONSIGLIERE MENNUNI LAVINIA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000194	20180801	R	250,00	250,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0026064	0000000	RILASCIO N. 2 METREBUS CARD ANNUALI, CORREDATE DI RELATIVO METREBUS PARKING, IN FAVORE DEI CONSIGLIERI CAPITOLINI ONORATO ALESSANDRO E CELLI SVETLANA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000269	20181015	R	499,99	499,99	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304482	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0030037	0000000	ABBONAMENTO METREBUS CARD ANNUALE COMPRENSIVO DI METREBUS PARKING IN FAVORE DELI CONSIGLIERI CAPITOLINI: ZANNOLA E PICCOLO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000295	20181128	R	500,00	500,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304486	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0022095	0000000	IMPEGNO FONDI PER ATAC SPA - MUN II - ACQUISTO UNA TESSERA ANNUALE PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0002076	20170727	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304486	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0027966	0000000	FORNITURA BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO PER I DIPENDENTI DEL MUN II - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A) DLGS 50/2016 ALL'AZIENDA ATAC SPA - ANNO 2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0003276	20171215	R	499,50	499,50	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304486	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018384	0000000	AFF.TO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT.A - TESSERE N.2 METREBUS IMPERSONALI - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0001465	20180525	R	212,00	212,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304486	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025966	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'ACQUISTO DI N. 76 TITOLI DI VIAGGIO BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO (BIT), DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI DEL MUNICIPIO ROMA II. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA ATAC S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CB	0002428	20181010	R	114,00	114,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304486	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020563	1809754	AFF.TO DITTA RICCIO TRASLOCHI S.R.L. SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI UFFICI E SERVIZI MUNICIPIO ROMA II	83125	RICCIO TRASLOCHI SRL	DD0TB	0002362	20181002	R	3.513,60	3.513,60	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304496	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0029709	0000000	AFF.TO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI FACCHINAGGIO SCAFFALATURE E FALDONI - NOTA QC/32849/2018	83125	RICCIO TRASLOCHI SRL	DD0LA	0001279	20181120	R	884,50	884,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010STU	1304498	0000334	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0020283	0000000	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DI UNA STATUA NELL'UFFICIO DEL SINDACO - AFFIDAMENTO TRASPORTO - DITTA MINGUZZI S.R.L. -	13944	MINGUZZI SRL	DD0RI	0000258	20140402	R	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304498	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2010	2010	0013424	0000000	AFF. ALL'ATAC PER LA FORNITURA DI N. 16 ABBONAMENTI IMPERSONALI MENSILI 2 TRIM. 2010	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0AA	0000348	20100316	R	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304498	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0029873	1813606	AFFIDAMENTO ALLA SPEED SCARL TRASLOCO E FACCHINAGGIO DA UFFICI DEL GAB DEL SINDACO AI MAGAZZINI DI VIA TIBURTINA 1163 - BOCCA DELLA VERITA - FORO OLITORIO	99019	SPEED SCARL	DD0RA	0000523	20181219	R	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304499	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0017917	0000000	FORNITURA DI N 4 TESSSERE METREBUS ANNUALI OCCORRENTI A N. 4 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ASSEGNATI ALLA U.O. STATISTICA PER IL PROGETTO ' IL CONSUMO DI SUOLO NELLE AREE A RISCHIO' - ATAC SPA - CAVALLI A., PALAFERRI F.,FALCETTA M., FALANGA V.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SB	0000195	20180517	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304499	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0022517	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 14 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO ' RILEVAZIONE E REVISIONE DATI DEI PREZZI AL CONSUMO ' DELLA U.O. STATISTICA - ATAC SPA-	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SB	0000323	20180807	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304501	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0027747	1811851	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA 21 ABBONAMENTI DA PARTE DELLA SOCIETA' ATAC PER LA FORNITURA DI 21 ABBONAMENTI ANNUALI METROBUS	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QB	0015711	20181126	R	2.500,00	2.250,00	0,00	250,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304506	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011980	0000000	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI E BIGLIETTI INTEGRATI METREBUS PER I DIPENDENTI DELLA UOSECS DEL MUNICIPIO ANNO 2018- AFFID. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0000236	20180118	R	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304506	0020592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E2010102001IPOC AAB	2018	2018	0026498	0000000	ACQUISTO N. 2 TESSERE ATAC METREBUS ANNUALI PER DUE DIPENDENTI DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA DEL MUN I NELL'AMBITO DEL PROGETTO IPOCAD REGIONE LAZIO - ANNO 2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A DLGS 50/2016 ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0003178	20181017	R	500,00	250,00	-250,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304507	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016929	0000000	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS PER I TECNICI DEL MUNICIPIO I	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0001023	20180328	R	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304509	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025158	0000000	ACQUISTO BIGLIETTI METREBUS PER I DIPENDENTI DEL MUNICIPIO IV ANNO 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TD	0001876	20180925	R	299,00	299,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304509	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030763	0000000	SERVIZIO DI TRASLOCO,FACCHINAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ARCHIVI UFFICI MUN.IV E AFF.TO ALLA DITTA ROSSI TRANSWORLD	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0TD	0002502	20181217	R	2.970,70	2.970,70	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0016738	0000000	ACQ 16 TESSERE ATAC METREBUS DECORRENZA AGOSTO 2014	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TE	0001441	20140424	R	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304510	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025089	0000000	FORNITURA DI N. 8 TESSERE ATAC METREBUS.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0002815	20180925	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025006	0000000	AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO , SI RENDE NECESSARIO PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE, CON DECORRENZA OTTOBRE 2018, DA FORNIRE AL MESSO NOTIFICATORE CLAUDIO TARANTINO CHE, PER RAG	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0002789	20180921	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304512	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029090	0000000	ACQUISTO DI N. 2 TESSERE ATAC METREBUS ANNUALI DECORRENZA DICEMBRE 2018 PER LE DIPENDENTI PATRIZIA DI ROMANO E PAOLA FEDELE MUN. ROMA 5 AFF.TO ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003579	20181128	R	500,00	499,99	-0,01	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027057	0000000	FORNITURA DI N. 2 TESSERE ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA NOVEMBRE 2018 PER I DIPENDENTI SICOTTI E D'AMATO AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ' ATAC S.P.A. '	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003353	20181109	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0029075	0000000	IMPEGNO FONDI DI 500,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TESSERE ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA DICEMBRE 2018 ALL'AZIENDA ATAC S.P.A. DI ROMA, PER I DIPENDENTI ENRICO FUSARI (GEOMETRA) E AGOSTINO LIUCCI (GEOMETRA) MUN. ROMA 5	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003581	20181128	R	500,00	499,99	-0,01	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304519	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002859	0000000	ACQUISTO TITOLI VIAGGIO PER DIPENDENTI MUNICIPIO ROMA VII ANNO 2018 N.42 TITOLI NOMINATIVI ANNUALI N.2 IMPERSONALI MENSILI N.3000 BIT AFFIDAMENTO:ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0002789	20170922	R	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304519	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017775	0000000	TITOLI VIAGGIO PER LA CIRCOLAZIONE SU MEZZI PUBBLICI DIPENDENTI MUN.VII - N.8 TESSERE ANNUALI NOMINATIVE E N.68 BIT ANNO 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0001253	20180514	R	2.000,00	1.999,98	-0,02	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304520	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003554	0000000	ACQUISTO TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO PERSONALE MUN. VII N.9 TESSERE ANNUALI PERSONALI - N.2 TESSERE MENSILI IMPERSONALI ANNO 2018 - N.278 BIT ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO: ATAC SPA IAN117 30% IAN177 40% IAN201 30%	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0003053	20171017	R	530,01	424,00	-106,01	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304522	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0003324	0000000	ACQUISTO TESSERE E BIGLIETTI INTEGRATI PER LA CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO PERSONALE MUNICIPIO VII ANNO 2017 N.6 TESSERE ANNUALI NOMINATIVE - N.1 TESSERA MENSILE PERSONALE - N.3 TESSERE IMPERSONALI - 280 BIGLIETTI INTEGRATI AFFIDAMENTO: ATAC SPA ISG	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TG	0002629	20161026	R	35,56	0,00	0,00	35,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304522	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003133	0000000	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO MUNICIPIO ROMA VII ANNO 2018 N.6 TESSERE ANNUALI NOMINATIVE MESSI COMUNALI,N.1 TESSERA NOMINATIVA N.1 TESSERA ANNUALE IMPERSONALE DIREZIONE N.2 TESSERE ANNUALI IMPERSINALE ECONOMATO N.300 BIT AFFIDAMENTO: ATAC SPA ISG 310	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0002931	20171009	R	159,05	158,99	0,00	0,06	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304522	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020697	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 ATTRAVERSO ME.PA ODA 531527 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO MUNICIPIO ROMA VII- DAL 1.9/31.12.2018- LINEA SOCIALE COOP. SOC. ONLUS -	96515	LINEA SOCIALE SOCIETA'COOP.VA SOCIALE INTEGRATA	DD0CI	0001805	20180709	R	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304523	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0019211	0000000	ACQUISTO DI N 2 ABBONAMENTI MENSILI PER 6 MESI E ACQUISTO 576 BIT PER LA CIRCOLAZIONE MEZZI PUBBLICI DIPENDENTI UOT MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO:ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0001476	20170607	R	970,00	0,00	0,00	970,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304523	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006394	0000000	ACQUISTO N4 ABBONAMENTI IMPERSONALI PER 10 MESI ANNO 2018 ED N 249 BIT ATAC SPA DIPENDENTI UOT MUN. 7	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0003682	20171219	R	212,01	212,00	-0,01	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304523	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030755	0000000	ACQUISTO BIT ANNO 2018 DIREZIONE TECNICA MUN. 7	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CI	0003251	20181210	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304531	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029177	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'ACQUISTO DI N. 14 TESSERE ANNUALI METREBUS. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CP	0001826	20181121	R	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304542	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027952	0000000	FORNITURA DI N. 2 TESSERE ABBONAMENTO ANNUALE E BIGLIETTI METREBUS PER IL PERSONALE MUN.13	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CS	0001618	20181122	R	1.500,00	1.499,00	-1,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304543	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029302	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER IL PERSONALE DEL MUNICIPIO XIII MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CS	0001691	20181203	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304543	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030549	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE ABBONAMENTI ANNUALI TESSERE ATAC PER IL PERSONALE DEL MUNICIPIO XIII - ANNO 2018 - CIG ZC22635D9C	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CS	0001768	20181212	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1304548	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006716	0000000	AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI METROBUS ANNO 2018: N. 7 ABBONAMENTI INPERSONALI (DA ASSEGNARE SPECIFICATAMENTE : 1 ALLA UNITA' DI DIREZIONE-UFF.ECONOMATO + 1 ALL'UFF. ANAGRAFICO + 2 ALLA UNITA' DI DIREZIONE TECNICA + 2 AI SERV.CULTURALI E SPORTIVI +1 AL	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CT	0001931	20171121	R	2.226,01	1.802,00	-424,01	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304548	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015235	0000000	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA VIA TAGGIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO-(INCL.IVA 22%)- ROSSI TRANSWORLD SRL	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0CT	0000972	20170613	R	1.216,95	1.216,95	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304548	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0025266	0000000	AFFIDAMENTO A ROSSI TRANSWORLD AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016- SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA TAGGIA-ANNO 2018-CIG. Z6A250EB7C-CRONO 5656	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0CT	0001502	20180927	R	732,00	732,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1304548	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026726	1811620	SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE IN DISUSO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA 14-AFFIDAM.ALLA DITTA ECO TRANSFER SRL	95067	ECO TRANSFER SRL	DD0CT	0001884	20181122	R	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010STU	1305489	0000334	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0039677	0000000	CT REP. N. 11665 DEL 22/10/2009 - SPOSTAMENTO SEDE EX DIP. XIV- UO XIII R.G.-AVVOCATURA DALLE SEDI ATTUALI A P.ZA DA VERRAZZANO 7 - VIA DELLA MOLETTA - LARGO LORIA	64305	GESCONET S.C.P.A	DD0DC	0000884	20091228	R	109.222,92	0,00	0,00	109.222,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305490	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021470	0000000	FORNITURA DI N.558 TITOLI DI VIAGGIO METREBUS ROMA PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO (MONITORAGGIO REFEZIONE SCOLASTICA) - DA RITIRARE ENTRO IL 30/09/2018 C/O SPORTELLO ABBONAMENTI E TITOLI DI VIAGGIO AT	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001496	20180720	R	837,00	837,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305496	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026992	0000000	ACQUISTO N. 33 BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO (BIT) PER LA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO E N. 16 ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI SEGUENTI CAPITOLINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI ABBONDANZA SIMONA BAGNI NADIA BASILE MARIA COCUCC	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CM	0002177	20181029	R	4.049,50	3.799,50	-250,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305499	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0024619	0000000	RINNOVO N. 4 TESSERE ANNUALI PER UTILIZZO MEZZI TRASPORTO PUBBLICO PER I MESSI NOTIFICATORI: FORNACIARI MARIA ANTONIETTA, MARCHINI ALESSANDRA, MERCURI LAURA E ZEPPILLI STEFANO.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TH	0001844	20180911	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305501	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0032602	0000000	ACQUISTO 1 TESSERA ANNUALE ATAC A FAVOREDI MARCELA MANYOMA - PERIODO DICEMBRE 2015/NOVEMBRE 2016	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0003624	20151027	R	250,00	250,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305503	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2012	2012	0015599	0000000	ACQUISTO N.3 TESSERE ANNUALI METREBUS - PERIODO GIUGNO 2012/MAGGIO 2012 - ATAC - DIPENDENTI DI PRINZIO,DI VIRGILIO E BALDINI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0002466	20120528	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305503	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2015	2015	0030369	0000000	ACQUISTO N. I TESSERA ANNUALE ATAC PER IL DIPENDENTE CAPITTA MARIA LAURA - PERIODO OTTOBRE 2015/SETTEMBRE 2916	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0003030	20150916	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010STU	1305505	0000334	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2014	2015	0019567	0000000	PROCEDURA NEGOZIA SPB SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO MATERIALE ZOOLOGICO NEL CAVEAU SOTTERRANEO DEL MUSEO DI ZOOLOGIA - ROSSI TRANSWORLD SAS -	32089	ROSSI TRANSWORLD S.A.S.NON USARE VEDI CODICE 88165	DD0LC	0004095	20101227	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010STU	1305505	0000334	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2014	2015	0020902	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI MATERIALE ZOOLOGICO NEL CAVEAU DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA. CIG: Z87033EB58	32089	ROSSI TRANSWORLD S.A.S.NON USARE VEDI CODICE 88165	DD0LC	0003544	20111230	R	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2008	2008	0012742	0000000	IMPEGNO FONDI TELEPASS 2008	55020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DD0DO	0000033	20080115	R	21,16	0,00	0,00	21,16	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0027739	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	55020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DD0SR	0000538	20181025	R	13,80	13,80	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305513	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0027740	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	97562	TELEPASS SPA	DD0SR	0000538	20181025	R	20,16	20,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305517	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018066	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C.2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 ALL'ATAC SPA PER FORNITURA DI BIGLIETTI METREBUS E BIGLIETTI PER PARCHEGGIO PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0001332	20180507	R	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305517	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0024867	0000000	ATAC AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 L.A D.LGS 50/2016 FORNITURA N. 1 ABBONAMENTO ANNUALE METREBUS, N. 105 BIGLIETTI METREBUS E N. 29 BIGLIETTI PARCHEGGIO - ANNO 2018. MUNICIPIO I	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0002220	20180723	R	268,50	250,00	-18,50	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305519	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0028108	0000000	AFF.TO ATAC FORNITURA N.19 ABBONAMENTI ANNUALI INTEGRATI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CB	0002990	20171114	R	2.663,66	0,00	0,00	2.663,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305520	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018800	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL DLGS N.50/2016 - AFF.TO ATAC FORNITURA TESSERE N.28 PER ABBONAMENTO ANNUALE ASS.TI SOCIALI E PERSONALE EDUCATIVO - MUN.2 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0001400	20180517	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305527	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016599	0000000	AFF.TO ATAC SPA FORNITURA N. 5 TESSERE ATAC PER IL PERSONALE DIREZIONE TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TC	0000554	20170302	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305527	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027075	0000000	FORNITURA DI N. 4 ABBONAMENTI ANNUALI E N. 100 TITOLI DI VIAGGIO BIT100MINUTI PER I DIPENDENTI DELLA DIREZ TERR AMB E ATT PROD DEL MUN III - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 ALLA DITTA ATAC SPA - ANNO 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TC	0001745	20180921	R	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305532	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018108	0000000	ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI AFF.TO AD :A.T.A.C. SPA N. 1.100 BIT X 1,50 = 1.650,00	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CH	0001285	20180522	R	150,00	149,99	-0,01	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305536	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021520	0000000	ACQUISTO N. 2 TESSERE METREBUS ANNUALI PER LE DIETISTE SORCE DANILA E BENGALINI MARIA.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CM	0001572	20180725	R	499,99	499,99	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1305536	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021588	0000000	SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO	96897	RTI LINEA SOCIALE SOC COOP CONCASA COMUNE 2000 SOC COOP	DD0CM	0001570	20180725	R	4.999,56	4.999,56	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305539	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0019438	0000000	TESSERE DI CIRCOLAZIONE E TITOLI DI VIAGGIO-	36632	ATAC AZIENDA TRAM AUT COMUNE DI ROMA VEDI 41020	DD0MO	0003349	20121213	R	875,00	0,00	0,00	875,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305539	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2016	0002661	0000000	TESSERE DI CIRCOLAZIONE E TITOLI DI VIAGGIO-	36632	ATAC AZIENDA TRAM AUT COMUNE DI ROMA VEDI 41020	DD0MO	0003349	20121213	R	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305539	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026093	0000000	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUN.X	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CO	0001905	20180920	R	3.000,00	2.999,99	0,00	0,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305545	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0021204	0000000	IMPEGNO FONDI PER RINNOVO DI N. 10 TESSERE ATAC PERSONALI ANNUALI PER IL PERSONALE TECNICO IN ORGANICO AL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO ROMA XV-CIG ZFA1F35F21-CRONO 3040	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CU	0000830	20170706	R	2.500,00	2.250,00	-250,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305545	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0024311	0000000	ACQUISTO N. 1 TESSERA PERSONALE ANNUALE PER DIPENDENTE IN ORGANICO AL SERVIZIO SOCIALE MUNICIPIO XV	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CU	0001362	20171012	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305545	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017221	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO D LGS 50/2016 PER PER ACQUISTO DI N. 10 TESSERE DI CIRCOLAZIONE PERSONALI OCCORRENTI NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO XV-IMPORTO EURO 2.500,00-IMPEGNO IN HOUSE NO CIG	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CU	0000533	20180419	R	2.500,00	2.499,99	-0,01	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1305545	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023392	0000000	IMPEGNO FONDI PER FORNITURA DI N. 2 TESSERE DI CIRCOLAZIONE PERSONALI, ANNUALI, DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER N. 2 DIPENDENTI IN ORGANICO AL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO XV.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CU	0001231	20180903	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306329	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010572	0000000	ACQUISTO N. 27 TESSERE ANNUALI ATAC PER I DIPENDENTI U.O. PROTEZIONE DEI MINORI PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2017- GARA N. 6649305-	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0000383	20170204	R	250,02	0,00	0,00	250,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306329	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008322	0000000	AFF.TO ATAC S.P.A.- ACQUISTO 28 TESSERE ANNUALI PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO U.O. PROTEZIONE MINORI NOMINATIVI DIPENDENTI INDIVIDUATI IN DD PER L'ANNO 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004463	20171218	R	4.500,00	3.249,97	0,00	1.250,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1306330	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0028766	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOC VISART PICCOLA SOCIETA' COOP ARL PER TRASFERIMENTO DEL MATERIALE DI ARCHIVIO A RISCHIO DETERIORAMENTO PRESSO NUOVI CONTENITORI ENTRO IL 31/12/17 PRESSO LA SEDE DI VIA VIGNALI 57	64335	VISART SCARL	DD0SD	0000354	20171222	R	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1306330	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0023010	1810090	AFFIDAMENTO A 'GESEAV CONSORZIO SCARL' PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ARCHIVI DELLA RAGIONERIA GENERALE. ANNO 2018	77454	GESEAV CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0RE	0000209	20181012	R	26.791,20	26.791,20	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1306330	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0031765	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO ALLA SOC STUDIO ROMA ARREDAMENTI TRASLOCHI SRL RDO 770374	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DD0SD	0000277	20181220	R	14.518,00	14.430,53	0,00	87,47	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306334	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0025683	0000000	AFF.TO ATAC SPA FORNITURA N. 1.026 TITOLI DI VIAGGIO BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO (BIT) DA ASSEGNARE AI GRUPPI CONSILIARI DEL MUNICIPIO ROMA II.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0002376	20181004	R	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306338	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0024618	0000000	RINNOVO TESSERA ANNUALE PER UTILIZZO MEZZI TRASPORTO PUBBLICO A NOME ARCH. SILVESTRI LUCIANO.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TH	0001844	20180911	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306339	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0003894	0000000	TESSERE ATAC 2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CN	0001508	20161130	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306339	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011854	1802047	FORNITURA N.14 TESSERE ANNUALI METREBUS NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI ISTITUTO PER IL PERSONALE DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA MUNICIPIO 9 - DIPENDENTI : BALDO, BARGELLINI, BARTOLACCI, BARTOLI, CIARALLI, CUTRO, DE LEO, DE LUCA, D'INZEO, MAFFEI, MEZZ	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TI	0001522	20171120	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306339	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023154	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AD ATAC AI SENSI ART. 36 C.2 LETT A) D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI 1 ABBONAMENTO ANNUALE METREBUS PER LA DIPENDENTE V.A. DEL MUNICIPIO IX-CIG Z83249DF4C-CRONO 4788	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CN	0001174	20180822	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306340	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030437	0000000	FORNITURA N.9 TESSERE METREBUS ANNUALI NOMINATIVE E N.266 BIGLIETTI BIT - AFFIDAMENTO ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TI	0001734	20181213	R	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1306342	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017961	0000000	IMPEGNO FONDI PER FORNITURA TESSERE ATAC S.P.A AFFID.TODIRETTO ART.35 D.LGS 50/2016-MUN. 13	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CS	0000656	20180518	R	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1307018	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0026260	1812460	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	44155	SPAZIO 2001 SRL	DD0QH	0001275	20181206	R	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0027934	0000000	ACQUISTO TESSERE ANNUALI DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - METREBUS ROMA - ATAC SPA - APRILE 2013/2014 - FEBBRAIO 2013/2014	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0005475	20121127	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0015412	0000000	ACQUISTO DI NR. 3 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - ABBONAMENTO ANNUALE ATAC 2016	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0001327	20160408	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007463	0000000	ACQUISTO N. 16 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI METREBUS ROMA ANNO 2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004090	20161222	R	2.750,00	2.500,00	-250,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0004884	0000000	.ACQUISTO DI NR. 12 TESSERE ANNUALI DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO 'METREBUS ROMA 'PER PERSONALE IN SERVIZIO U.O. INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI E SERVIZIO TUTELE ADULTI -ANNUALITA' 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0004093	20171129	R	3.000,00	2.499,99	0,00	500,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017526	0000000	ACQUISTO N.1 TESSERA ANNUALE METREBUS CIRCOLAZIONE MEZZI PUBBLICI PER UTENTE A.C. UFFICIO INTERVENTI SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI- DECORRENZA MAGGIO 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0001298	20180417	R	250,00	250,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307023	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017873	0000000	ACQUISTO 3 TESSERE ANNUALI METREBUS CIRCOLAZIONE MEZZI PUBBLICI PER DIPENDENTI DISABILITA E UFF.TUTELE ADULTI INDIVIDUATI IN D.D. PERIODO A DECORRERE APRILE 2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000932	20180315	R	750,00	500,00	0,00	250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307493	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029412	0000000	IMPEGNO FONDI DI 250,00 PER L'ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA DICEMBRE 2018 ALL'AZIENDA ATAC S.P.A. DI ROMA.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003646	20181204	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1307493	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030861	0000000	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 1.769,00 (IMPONIBILE 1.450,00 + 319,00 IVA AL 22% PRESENTE IMPEGNO) SUL C.D.C. FAN, POSIZ. FINANZ. U1.03.02.02.001.8STU A CARICO DEL BILANCIO 2018, DI AFFIDARE IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO, RELATIVO ALLO SP	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0CF	0003869	20181218	R	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307495	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0029414	0000000	IMPEGNO FONDI DI 250,00 PER L'ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA DICEMBRE 2018 ALL'AZIENDA ATAC S.P.A. DI ROMA.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003646	20181204	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1307833	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004395	0000000	FORNITURA DI N. 24 ABBONAMENTI ANNUALTI AL TRASPORTO PUBBLICO E N. 448 B.I.T. ANNO 2018 - AFFID. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TC	0002114	20171020	R	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020018STU	1308041	0001703	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI (ESIGENZE NON PROGRAMMATE CENTRALMENTE) - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0017529	1811138	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' LINEA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO - CIG Z2425103C2	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0QA	0000665	20181107	R	14.874,50	14.874,24	-0,26	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308048	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAN - ASILI NIDO	2017	2018	0014512	0000000	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI METREBUS PER I DIPENDENTI DELLA UOSECS DEL MUNICIPIO I ANNO 2017 AFFID. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0002609	20170622	R	500,00	250,00	0,00	250,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308048	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025364	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC SPA FORNITURA DI N. 1 TESSERA ANNUALE METREBUS AL DIPENDENTE FUNZIONARIO DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO-	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0002872	20180921	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308048	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027999	0000000	IMPEGNO PER FORNITURA 1 METREBUS ANNUALE E 333 BIGLIETTI A TEMPO - ANNO 2018 - MUNICIPIO 1 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TA	0003549	20181119	R	749,50	749,50	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308054	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2017	0014153	0000000	AFF.TO ATAC SPA FORNITURA 4 ABBONAMENTI MENSILI IMPERSONALI PER 12 MESI E N. 1000 BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0MB	0000961	20160415	R	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308054	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0024684	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ATAC SPA FORNITURA N.4 TESSERE MENSILI IMPERSONALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - N. 1500 BIGLIETTI INTEGRATI A TEMPO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0001653	20180613	R	636,00	0,00	0,00	636,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308055	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029413	0000000	IMPEGNO FONDI DI 250,00 PER L'ACQUISTO DI UNA TESSERA ATAC METREBUS INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA DICEMBRE 2018 ALL'AZIENDA ATAC S.P.A. DI ROMA.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003646	20181204	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1308460	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018106	0000000	ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - MUN.VI AFFIDAMENTO AD : ATAC S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CH	0001285	20180522	R	500,00	499,99	-0,01	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309065	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018801	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL DLGS N.50/2016 - AFF.TO ATAC FORNITURA TESSERE N.28 PER ABBONAMENTO ANNUALE ASS.TI SOCIALI E PERSONALE EDUCATIVO - MUN.2 -	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0001400	20180517	R	2.000,00	999,99	0,00	1.000,01	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309065	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020696	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ATAC SPA FORNITURADI N. ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO DA ASSEGNARE AL PERSONALE EDUCATIVO - POSES IN SERVIZIO PRESSO MUNICIPIO ROMA II	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TB	0001900	20180716	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309067	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018107	0000000	ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO AD: ATAC S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CH	0001285	20180522	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309188	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0025157	0000000	ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI ANNUALI A FAVORE DIETISTI CASTORO FLORINDA - LATTARULI ROSALBA - PROIETTI PANATTA ANNA SAVASTANO ANTONIO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0TD	0001876	20180925	R	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309189	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027055	0000000	FORNITURA DI UNA TESSERA ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA NOVEMBRE 2018 PER LA DIPOENDENTE OPPEDISANO AFF.TO ALL'ATAC SPA .	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003355	20181109	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	U10302020010TES	1309189	0000592	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029089	0000000	IMPEGNO FONDI DI 500,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TESSERE ATAC METREBUS ROMA INTERA RETE ANNUALE DECORRENZA DICEMBRE 2018 ALL'AZIENDA ATAC S.P.A. DI ROMA PER LA DIPENDENTE ANGELA MARIE PIATTELLA E PER LA DIPENDENTE MARTA PAGNOZZI MUN. ROMA 5	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0CF	0003580	20181128	R	500,00	499,99	-0,01	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0011856	0000000	SPESE DI MISSIONE- ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000011	20180208	R	201,27	0,00	-201,27	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309192	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0017548	0000000	PROGETTO 'RPSAE-ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' - IMPEGNO FONDI PER MISSIONI-ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SN	0000020	20180502	R	400,93	0,00	-400,93	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005048	0000000	IMP. FONDI PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UFF. GABINETTO DELLA SINDACA PERIODO: 1/1/2018-31/12/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AA	0000480	20171211	R	203,54	0,00	-203,54	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005048	1801248	DOTT. VASTOLA VINCENZO-SPESE PER MISSIONE A FIRENZE 18.1.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QD	0000267	20000818	R	104,80	104,80	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005048	1808117	RECCHIA GIUSEPPE-MISSIONE AD AMATRICE E ACCUMOLI PER IL 3/8/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SD	0000267	20000818	R	22,26	0,00	0,00	22,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309193	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005048	1808438	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A GENOVA PER PARTECIPAZIONE AI FUNERALI DI STATO DELLE VITTIME DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI PERIODO 18/8/2018 SIGG.RI GORI AUGUSTO-QUAGLIETTI VALTER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SM	0000267	20000818	R	46,00	46,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005213	1808075	SINDACA VIRGINIA RAGGI-SPESE PER MISSIONE AD AMATRICE E ACCUMOLI PER IL 3/8/2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	R	52,00	0,00	0,00	52,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005213	1811400	ASSESSORA LINDA MELEO-SPESE MISSIONE A TOKYO DAL 15/11/2018 AL 21/11/2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RA	0000267	20000818	R	976,54	976,54	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309193	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0005213	1811596	ASSESSORE LUCA BERGAMO-SPESE PER MISSIONE A VENEZIA 6-7-12.2018	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0AA	0000267	20000818	R	408,08	408,08	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	0000000	IMP. FONDI PER SPESE SOSTENUTE IN MISSIONE DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. PERIODO ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0000063	20180124	R	3.183,24	0,00	-1.731,69	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1812730	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE ALBIGNASEGO (PD) 23 NOVEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RH	0001255	20181212	R	70,80	70,80	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1901255	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEL COMUNE DI MILANO 12/11/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	229,30	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1901273	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE NEL COMUNE DI TERRACINA 7/12/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	60,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1901274	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE FIANO ROMANO 5 DICEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1901302	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEL COMUNE DI MILANO 12 DICEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	651,83	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1901437	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	63,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1901466	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE ALBIGNASEGO 23 NOVEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		189,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1901482	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEL COMUNE DI BARI IL 28 OTTOBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		167,70	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309194	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010216	1903173	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE NEI COMUNI PESCARA GIORNO 14 DICEMBRE 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		84,12	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1808069	FULGIONE TEODORO MARIA-MISSIONE AD AMATRICE E ACCUMOLI PER IL 3/8/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	30,55	0,00	-30,55	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1808071	MUSCILLO DAVIDE-MISSIONE AD AMATRICE E ACCUMOLI PER IL 3/8/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	22,26	0,00	-22,26	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1808072	CASTIGLIONE MASSIMO-MISSIONE AD AMATRICE E ACCUMOLI PER IL 3/8/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	22,26	0,00	-22,26	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1808073	ROTOLO ALESSANDRA-MISSIONE AD AMATRICE E ACCUMOLI PER IL 3/8/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	22,26	0,00	-22,26	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1808074	CAON GHISLANA-MISSIONE AD AMATRICE E ACCUMOLI PER IL 3/8/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	22,26	0,00	-22,26	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1808109	PASSEROTTO TIZIANA-SPESE PER MISSIONE AD AMATRICE ED ACCUMOLI 3.8.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	22,26	0,00	-22,26	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1809844	CASTIGLIONE MASSIMO-SPESE PER MISSIONE DAL 27/10/2018 AL 1/11/2018 A BUENOS AIRES	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	167,89	167,89	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309199	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XA - UFFICIO DI STAFF DELLA SINDACA	2018	2018	0005040	1809845	BACCARINI ALESSANDRO VALERIO-SPESE PER MISSIONE DAL 27/10/2018 AL 1/11/2018 A BUENOS AIRES	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0RA	0000267	20000818	R	167,89	167,89	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309201	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2017	2017	0018526	1707680	IACONO GIUSEPPE-MISSIONE A MILANO PER IL 15/6/2017-SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	R	91,00	91,00	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309201	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2017	2017	0018526	1711427	IACONO GIUSEPPE-MISSIONE A MILANO DAL 18/9/2017-SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	R	91,00	91,00	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309201	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2017	2017	0018526	1714171	IACONO GIUSEPPE-MISSIONE A MILANO PER IL GIORNO 15/11/2017 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	R	99,00	99,00	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309201	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0011449	1811071	COLASANTI CECILIA-MISSIONE A NOORDWJIK (OLANDA) DAL 20/11 AL 22/11/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	R	562,57	562,57	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309201	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XV - UFFICIO DI STAFF - ASSESSORATO ROMA SEMPLICE	2018	2018	0011449	1812426	IACONO GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE A MILANO PER IL 13/12/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0SB	0000267	20000818	R	73,80	73,80	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309202	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 1XX - UFFICIO DI STAFF DEL VICESINDACO	2018	2018	0005041	1808455	SCHIAVONE CARLA-SPESE PER MISSIONE A VARSAVIA DAL 4/9/2018 AL 6/9/2019-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0AA	0000267	20000818	R	253,53	253,53	0,00	0,00	SX	UFFICI DI STAFF
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U1030202002MISS	1309205	0001704	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI ORGANI ISTITUZIONALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0010082	1811912	DE VITO MARCELLO-MISSIONE A DUBLINO DAL 30/11/2018AL 3/12/2018 SPESE DI MISSIONE (NOTA DI TRASMISSIONE PROT. RQ/22529/2018)	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DH0RQ	0000267	20000818	R	813,26	813,26	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021132	0000000	MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI TUTORI MINORI-ANNO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QE	0002268	20170623	R	3.181,70	0,00	0,00	3.181,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309285	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016607	1812401	LA MANTIA GIOVANNI-MISSIONE A S. CESAREO PER IL 23/11/2018 SPESE DI MISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LD	0000267	20000818	R	4,70	0,00	-4,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0010742	1801695	MARCOTULLI BARBARA- SPESE PER MISSIONE A MILANO 11-12.2.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QA	0000267	20000818	R	263,32	0,00	-148,52	114,80	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0010742	1809329	MARCO AGOSTINI-SPESE DI MISSIONE A LONDRA DAL 4/11 AL 7/11/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	R	1.398,76	1.398,76	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0010742	1809330	DI MATTEO ENZA-SPESE DI MISSIONE A LONDRA DAL 4/11 AL 7/11/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	R	208,31	208,31	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0010742	1809331	PAIELLI CLAUDIA-SPESE DI MISSIONE A LONDRA DAL 4/11 AL 7/11/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	R	178,16	178,16	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309287	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0010742	1811483	CAPOBIANCO GIUSEPPINA-SPESE PER MISSIONE A PAESTUN DAL 14/11 AL 18/11/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LZ	0000267	20000818	R	375,42	375,42	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1309294	0010300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E20105019990ELV NTC	2018	2018	0025380	0000000	SPESE PER MISSIONE A BARI DA 1/10 AL 3/10/2018 PER I DPENDENTI: SILVIA ANDREUSSI-FABIANA CAMBIASO-GIUSEPPINA BUONERBA-EMANUELA SARDELLA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CN	0001305	20180926	R	1.423,70	1.423,70	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311694	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0019357	1811614	CALIA IRENE-SPESE PER MISSIONE A MILANO 30.11.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	R	120,80	120,80	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311695	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0019517	1811615	LORI STEFANO- SPESE PER MISSIONE A DUBLINO 1-2.12.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	R	287,29	287,29	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311696	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0027478	1811613	IING. PACCIANI FABIO-SPESE PER MISSIONE A BOLOGNA 27.11.2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0QN	0000267	20000818	R	90,35	90,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	U10302020020D20	1311701	0000300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029111	0000000	LA MARRA GIUSEPPE-SPESE PER MISSIONE A GROSSETO PER IL 12/11/2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MB	0002660	20181109	R	48,00	48,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300969	0000336	PUBBLICITA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0029391	0000000	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A IGP DECAUX S.P.A. DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E AFFISSIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALL'INIZIATIVA 'FESTA DI ROMA 2019' PRESSO I CIRCUITI DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 7695339AA0	45377	IGP DECAUX SPA	DD0QD	0002802	20181203	R	39.473,10	39.473,10	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300982	0000336	PUBBLICITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2004	2004	0036453	1316653	CT REP. 118036,ATTO NR.34831 DEL 21/12/2009 PRESA D'ATTO SUBENTRO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER SCISSIONE DI RAMO AZIENDALE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE : AZIONE VEICOLI ELETTRICI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	8.752,00	0,00	0,00	8.752,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300997	0010336	PUBBLICITA' - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012223	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO DI VIA ANDREA DORIA E RELATIVI PARCHEGGI E SPAZI IMMOBILIARI' -SPESE PUBBLICITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001919	20060929	R	17.209,05	0,00	-17.209,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300997	0010336	PUBBLICITA' - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012229	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA ' REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA-ASILO NIDO P.Z.PISANA/VIGNACCIA ' SPESE PUBBLICITA' '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002343	20061123	R	5.881,00	0,00	-5.881,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300997	0010336	PUBBLICITA' - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012246	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - INSERZIONI E PUBBLICITA' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002441	20071228	R	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U103020200400SP	1300997	0010336	PUBBLICITA' - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2015	2018	0014951	0000000	SPESE GENERALI CONCESSIONE RECUPERO EX UFFICIO D'IGIENE DI VIA MERULANA 121 DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001094	20150914	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	U10302020040MAN	1304597	0000593	STAMPA MANIFESTI E AVVISI PUBBLICI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2015	0022208	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICIZZAZIONE ATTRAVERSO MANIFESTI VOLANTINI BROCHURES LOCANDINE - PROGETTO N. 1 CIG. ZB602CC7AC AFFID. PUNTOGRAFICO PRINTING SAS	84918	PUNTOGRAFICO PRINTING SAS	DD0MT	0002456	20121214	R	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1306377	0010752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E2010501001CITY 1RS	2018	2018	0017766	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II E DELL' ART 5 DEL REGOL.DEI CONTRATTI (DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 302 DEL 25.09.93), PER IL SERVIZIO DI CATERING PER IL 17/05/	94629	BAR BANQUETING SRL	DD0SG	0000462	20180514	R	962,50	962,50	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1306379	0010752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E2010501999CSWR 3TC	2018	2018	0027467	0000000	PROGETTO CS - AWARE FINANZIATO IN AMBITO PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 - AFF.TO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL WORKSHOP PRESSO IL DI.PTO DAL 19/11 AL 23/11/2018 - AROMA EUR SRL -	95631	AROMA EUR SRL	DD0SB	0000474	20181112	R	2.445,00	1.763,81	-681,19	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1307049	0000752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0022769	1508772	DOCENZA INFANTE ANGELA	90529	INFANTEANGELA	DD0SA	0000924	20150519	R	247,90	0,00	-247,90	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1308313	0010752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20105010040RAL 2PR	2018	2018	0022804	0000000	PROGETTO RURAL - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000887	20180801	R	942,00	0,00	0,00	942,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0020752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2017	2017	0027122	1715791	AFF.TO A BAR BANQUETING SRL' PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTO 'ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' FONDI PER CATERING PRESSO TERRAZZA CAFFARELLI IL 5/12/17	94629	BAR BANQUETING SRL	DD0AO	0000073	20170207	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0020752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0021867	1810072	AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE (SNA) A SEGUITO DI ACCORDO AI SENSI DEL D.LGS. N. 178/2009, DELLORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CORSO DENOMINATO LE OPPORTUNITA' DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020 PER LA CITTA' DI ROMA	95376	SNA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	DD0AO	0000056	20181001	R	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U1030202005CONV	1309207	0030752	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E PARTECIPAZIONE A FORUM E SEMINARI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2018	2018	0020687	1812997	AFFIDAMENTO A IMAGO7 SRLS DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 4 PIANTANE PER L'LLUMINAZIONE DELI SPAZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELL'EVENTO 'LE RADICI D'EUROPA' INIZIATIVA INERENTI IL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT ROMA CAPITALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI CO	98090	IMAGO7 SRLS UNINOMINAL E	DD0AO	0000073	20181217	R	427,00	427,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2014	2015	0012172	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL'ALLESTIMENTO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESPOSITIVE DEL NUOVO MUSEO DELLA MATEMATICA A VILLA SCIARRA-ALLESTIMENTO STRUTTURE FISSE E MOBILI-AFFIDAMENTO 'DAVID SRL'-PREVENTIVO RI 18773/2011-	81732	DAVID SRL	DD0LB	0001058	20111110	R	34.491,78	0,00	0,00	34.491,78	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2014	2015	0012897	0000000	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO DELLA MATEMATICA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SOFTWARE INTERFACCE GRAFICHE E MONTAGGIO FILMATI A VICENTINI MAURO	84741	VICENTINIMA URO	DD0LB	0001201	20121205	R	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2014	2015	0013001	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL'ALLESTIMENTO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESPOSITIVE DEL NUOVO MUSEO DELLA MATEMATICA A VILLA SCIARRA-REALIZZAZIONE GRAFICA DEI PANNELLI PREVENTIVO RI 21380/2011-AFFIDAMENTO A 'OM GRAFICA SRL'	75679	OM GRAFICA SRL	DD0LB	0001058	20111110	R	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2014	2015	0013029	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL'ALLESTIMENTO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESPOSITIVE DEL NUOVO MUSEO DELLA MATEMATICA A VILLA SCIARRA-STAMPA DEI PANNELLI PREVENTIVO RI 21379/2011-AFFIDAMENTO A 'OM GRAFICA SRL'	75679	OM GRAFICA SRL	DD0LB	0001058	20111110	R	7.483,85	0,00	0,00	7.483,85	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2018	2018	0026483	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE SULLA PARETE ESTERNA DEL MUSEO DI CASAL DE' PAZZI - AFFIDAMENTO SETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RI	0000579	20181019	R	7.000,00	6.999,99	-0,01	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2018	2018	0026643	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A ZE'TEMA PROGETTO CULTURA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.M.M.II., PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 42.99	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RI	0000597	20181024	R	42.994,22	42.994,22	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0120339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2018	2018	0026695	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D .LGS. 267/2000 E DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA DI ALCUNE MOSTRE IN PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO	45377	IGP DECAUX SPA	DD0RI	0000599	20181024	R	43.030,00	43.030,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0140339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2014	2015	0013051	0000000	CONVEGNO LA CLOACA MAXIMA E I SISTEMI FOGNARI DI ROMA DALL'ANTICHITA' AD OGGI PREVENTIVO 12978/2013	52911	PALOMBI & PARTNER SRL	DD0LB	0000588	20130617	R	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0170339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0026578	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI 199.024,	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RI	0000588	20181023	R	199.024,00	199.024,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0170339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0029584	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, ALLA SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI P.A. UNIPOL GRUPPO, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE MOSTRA BARDI DAL 13/12/2018 AL 31/	98742	SIATSPA	DD0RI	0000692	20181130	R	500,00	500,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0170339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0030845	0000000	DETEMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 ART. 192 E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA PER I SERVIZI PROPEDEUTICI NECESSARI ALLA MOSTRA LUIGI SPINA PRESSO GLI SPAZI DELLA CENTRALE MONTEMARTINI DAL 10/01/2019 AL 22/09/2019. - PROROGA INAUGURAZIONE MOSTRA AL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000766	20181212	R	52.460,00	52.460,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0170339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0031093	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA AI SENSI ART. 32 D.LGS. 50/2016 PER I SERVIZI PROPEDEUTICI E NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'EMANCIPAZIONE E MEMORIE L'IMMAGINE FEMMINILE TRA 800 E 900' DAL 23/01/2019 AL 13/10/2019.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000771	20181213	R	71.370,00	71.370,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0170339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0031545	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER I SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MOSTRA DEDICATO ALLA COMMISSIONE ROMA DAL 14/02/2019 AL 23/06/2019. IL PERIODO DELLA MOSTRA E' VARIATO, CON DE	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000805	20181220	R	49.757,00	49.757,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0170339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0031582	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA PER LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ROMA ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA DAL 1850 AI GIORNI NOSTRI DAL 14/02 AL 20/10/2018 IL PERIODO DELLA MOSTRA E' VARIATO, CON DETERMINAZIONE LB/223/19, D	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000804	20181220	R	26.413,00	26.413,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301098	0200339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0026694	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D .LGS. 267/2000 E DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA DI ALCUNE MOSTRE IN PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO	45377	IGP DECAUX SPA	DD0RI	0000599	20181024	R	1.969,99	1.969,99	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301099	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2014	2015	0022086	0000000	AFF. Q.P. ALLA DITTA DARWIN SOC COP. PER 'AMORI BESTIALI' AGGIORNAMENTO E RESTAURO GRAFICO DEL PERCORSO ESPOSITIVO AL MUSEO DI ZOOLOGIA -VEDI SUB. 8682/10-	50880	DARWIN SOC. COOP. A.R.L.	DD0LC	0000298	20100209	R	400,00	0,00	-400,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0017871	0000000	MOSTRA 'LOVE LETTERS' AGGIORNAMENTO E STAMPA DELLA BROCHURE ILLUSTRATIVA - AFF.TO SERVIZI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO SRL	74096	SERVIZI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBOSRL	DD0EF	0000779	20090803	R	1.632,00	0,00	-1.632,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0017874	0000000	PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE MACRO - AFFISSIONE N. 1000 MANIFESTI MOSTRE MACRO	1302	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	DD0EF	0000914	20090918	R	2.914,50	0,00	-2.914,50	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0017893	0000000	AFFIDAMENTO PRODUZIONE OPERE MOSTRA PERSONALE MACRO ANNO 2010 PROFESSIONISTA AARONG YOUNG	77321	ROBERTAARON YOUNG	DD0LB	0000489	20100503	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0018099	0000000	PROMOZIONE PUBBLICITARIA INIZIATIVE MACRO - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA INSIDE-CONTEMPORARY COLTURE MAGAZINE - AFF.TO SHIN PRODUCTION	74830	SHIN SRL	DD0EF	0000901	20090917	R	3.384,00	0,00	-3.384,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0018107	0000000	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI A. MANZONI & C. SPA	36807	MANZONI A. & C. SPA	DD0EF	0001107	20091027	R	1.535,88	0,00	-1.535,88	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0020081	0000000	AFFIDAMENTO A ATELIENAVE LTDA DELLA PRODUZIONE PER REALIZZAZIONE OPERA MOSTRA ERNESTO NETO 'WHILE NOTHING HAPPENS'	80663	ATELIENAVELTDA	DD0LB	0000316	20110324	R	4.764,00	0,00	0,00	4.764,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0020606	0000000	REALIZZAZIONE SUPPORTI GRAFICI PER LE MOSTRE LUTHI, MACRORADICI DEL CONTEMPORANEO, ROOMMATE, BUREN CUCCHI, ONTANI - AFF.TO - GRAFICHE AURORA SRL	74867	GRAFICHE AURORA SRL	DD0EF	0001132	20091103	R	360,00	0,00	-360,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0021349	0000000	SERVIZIO OSPITALITA' ARTISTI PER MOSTRE MACRO 2012	82680	Hotel LLoyd srl	DD0LB	0000399	20120502	R	80,00	0,00	0,00	80,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0000339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0021665	0000000	REALIZZAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO MACRO. AFF.TO A SALOTTO CULINARIO - AFRODITA SRL	75298	AFRODITA SRL	DD0LB	0001069	20101008	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0020339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E20103029990PRI 2MM	2014	2015	0012841	0000000	SERVIZI ALBERGHIERI MOSTRA PASCALE MARTHINE TAYOU	82680	Hotel LLoyd srl	DD0LB	0001148	20121119	R	492,00	0,00	0,00	492,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U103020299990SMO	1301106	0020339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E20103029990PRI 2MM	2014	2015	0012949	0000000	PROROGA COPERTURA ASS.VA MOSTRA REATO MAMBOR ATTO	85774	WILLIS ITALIA SPA	DD0LB	0000230	20140324	R	222,00	0,00	0,00	222,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301106	0020339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E20103029990PRI 2MM	2014	2015	0013105	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.2 DEL D.LGS. N.163/2006, DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' PER L'ARTISTA HIDETOSHI NAGASAWA PER LA PRESENTAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA 'NAGASAWA.OMBRA VERDE' - DITTA HOTEL TURNER	58226	TURNER HOTEL SRL	DD0LB	0000893	20130919	R	640,00	0,00	0,00	640,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301106	0020339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E20103029990PRI 2MM	2014	2015	0013130	0000000	AFF.INC. PER SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTA GIULIO PAOLINI CIG. 5444780697	82680	Hotel LLoyd srl	DD0LB	0001088	20131119	R	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U10302029990SMO	1301106	0020339	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E20103029990PRI 2MM	2014	2015	0013244	0000000	SERVIZI ALBERGHIERI EVENTO URBAN ARENA 2 OSP. GESI	82680	Hotel LLoyd srl	DD0LB	0000899	20120924	R	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1998	1998	0011940	0000000	PAGAMENTO COMPENSI CONCESSIONARIO 1 RUOLO CATTIVO 1997 - AFFISSIONI E PUBBLICITa'	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDZHA	0000390	19980610	R	156.416,58	0,00	0,00	156.416,58	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1999	1999	0009836	0000000	IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER IL I RUOLO COATTIVO 1999 PER L'UFF.AFFISSIONI E PUBBLICITa'	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0QA	0003092	19981231	R	390,21	0,00	0,00	390,21	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2002	2002	0028877	0537166	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI 05 AA.PP. DD.4069/06	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2002	2002	0028877	0537277	COMPENSO AL CONCESS. RUOLI ANNO 2002 IMP.PUBBL.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	103,17	0,00	0,00	103,17	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2002	2002	0028877	1812928	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI- NOTA RG RE 20180091889- RE 116009/5.12.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2003	2003	0027161	0000000		24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0DH	0003988	20031015	R	707.093,89	0,00	0,00	707.093,89	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2004	2004	0035678	0000000	FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEI COMPENSI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2004 AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0DH	0006139	20041227	R	386.107,35	0,00	0,00	386.107,35	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2005	2005	0036947	0000000	RUOLI 2005 PER COMPENSO AI CONCESSIONARI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0DH	0006012	20051213	R	435.396,73	0,00	0,00	435.396,73	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2006	2006	0032907	0000000	FONDI PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - RUOLI TRIBUTARI 2006	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0DH	0008586	20061130	R	315.565,49	0,00	0,00	315.565,49	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2007	2007	0020982	0000000	PROVENTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2007 SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI	63980	CNC SPA - CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DI	DD0DH	0001491	20070615	R	149.859,95	0,00	0,00	149.859,95	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2008	2008	0026072	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER PROVENTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2008	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0DH	0001830	20080709	R	133.836,94	0,00	0,00	133.836,94	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2009	2009	0028422	1812929	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI- NOTA RG RE 20180091889- RE 116009/5.12.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	150.706,80	0,00	0,00	150.706,80	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2010	2010	0023140	1812930	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI- NOTA RG RE 20180091889- RE 116009/5.12.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	150.964,16	0,00	0,00	150.964,16	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0025279	1812931	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI- NOTA RG RE 20180091889- RE 116009/5.12.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	28.812,67	0,00	0,00	28.812,67	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2012	2012	0022815	1812932	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI- NOTA RG RE 20180091889- RE 116009/5.12.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.586,34	0,00	0,00	3.586,34	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2013	2013	0024262	1812933	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI- NOTA RG RE 20180091889- RE 116009/5.12.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	10.084,60	0,00	0,00	10.084,60	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301111	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2014	2015	0019883	1812934	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI- NOTA RG RE 20180091889- RE 116009/5.12.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.540,64	0,00	0,00	3.540,64	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032133	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI VARI RUOLI CONTRAVVENZIONALI -ANNO 2002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DB	0046103	20021224	R	0,00	0,00	102.447,17	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032133	1905242	COMPENSO A CARICO DEL COMUNE- VERSAMENTI RUOLI COATTIVI ICI, GESTIONE COMMISSARIALE, PERIODO DI RISCOSSIONE DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-31.877,47	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032133	1905244	COMPENSO A CARICO DEL COMUNE- VERSAMENTI RUOLI COATTIVI TARSU, GESTIONE COMMISSARIALE, PERIODO DI RISCOSSIONE DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-59.794,28	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032133	1905341	COMPENSO A CARICO DEL COMUNE- VERSAMENTI RUOLI COATTIVI ICIAP,CANONI ACQUE,TOSAP GESTIONE COMMISSARIALE, PERIODO DI RISCOSSIONE DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-10.775,42	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032146	0000000	COMPENSI AI CONCESSIONARI DELLE RISCOSSIONI DI RUOLI EMESSI A CURA DI MUNICIPI E DIPARTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DB	0000237	20021231	R	0,00	0,00	16.294,82	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032146	1902090	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONA RI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.633,06	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032146	1903252	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONA RI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-8.984,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032146	1905444	COMPENSO AL CONSESSIONARIO 2 INVIO GESTIONE COMMISSARIALE ANNO 2018 MUN 14	43805	CONCESSIONA RI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-437,58	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032146	1905636	COMPENSO AL CONSESSIONARIO 3 INVIO GESTIONE COMMISSARIALE ANNO 2018 MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-655,42	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2002	2002	0032146	1906031	REG.NE AGGIO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-583,85	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2008	2008	0031055	0000000	FONDI PER COMPENSO DOVUTO AI CONCESSIONARI SULLA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2008	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0DB	0024955	20081105	R	135.823,80	59.845,49	0,00	75.978,31	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2008	2008	0033673	0000000	LAVORAZIONI ACCESSORIE RELATIVE AI RUOLI CONTENENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONVENZIONE COMUNE ROMA - ANNO 2008 EQUITALIA SERVIZI SPA	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0DB	0032349	20081128	R	14.181,92	0,00	0,00	14.181,92	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2009	2009	0031741	0000000	FONDI PER LE LAVORAZIONI ACCESSORIE RELATIVE AI RUOLI CONTENENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROMA E L'EQUITALIA GERIT SPA- PERIODO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31.12.2009 EQUITALIA GERIT SPA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0SC	0011553	20091013	R	67.298,27	27.233,88	0,00	40.064,39	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2009	2009	0032878	1320929	FONDI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI DELL'ANNO 2009 PER SANZIONI AMMNINISTRATIVE PECUNIARIE E SPESE PER COMPENSO (D.L. N.185 CONVERTITO NELLA L.28.1.2009 N.2 ART.32 COMMA 1)- RETTIFICA CREDITORE IMPEGNO - EQUITALIA SUD S.P.A.-	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.005.380,17	0,00	0,00	1.005.380,17	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2010	2010	0033698	0000000	FONDI PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI DELL'ANNO 2010 PER SANZIONI AMMNINISTRATIVE PECUNIARIE (D.L. N.185 CONVERTITO NELLA L.28.1.2009 N.2 ART.32 COMMA 1)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0009174	20101220	R	47.733,67	0,00	0,00	22.668,99	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2010	2010	0033698	1902091	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		13.945,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2010	2010	0033698	1903253	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		11.119,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2011	2011	0034092	0000000	FONDI PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI DELL'ANNO 2011 PER SANZIONI AMMNINISTRATIVE PECUNIARIE (D.L. N.185 CONVERTITO NELLA L.28.1.2009 N.2 ART.32 COMMA 1)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0SC	0011760	20111213	R	1.050.844,12	14.062,21	0,00	1.007.421,33	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2011	2011	0034092	1902093	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		15.564,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2011	2011	0034092	1903254	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		13.796,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2012	2012	0035177	0000000	Agenti della Riscossione, Roma e ambiti diversi da Roma. Riversamenti dal 01/01/2019 al 30/04/2019-AGGIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0SC	0010862	20121217	R	557.354,34	11.490,15	0,00	503.838,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2012	2012	0035177	1902094	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		21.897,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2012	2012	0035177	1903255	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		20.128,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2013	2013	0027527	0000000	FONDI PER COMPENSO DOVUTO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO RUOLI, RESI ESECUTIVI NEL 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0SC	0020994	20131213	R	2.313.242,60	20.379,66	0,00	2.204.004,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2013	2013	0027527	1902095	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		53.325,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2013	2013	0027527	1903256	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		35.533,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0026824	0000000	FONDI PER COMPENSO DOVUTO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO RUOLI, RESI ESECUTIVI NEL 2014-Q.P.-	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0031370	20141224	R	1.594.466,62	0,00	0,00	1.594.466,62	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0036170	0000000	COMPENSO DOVUTO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA, PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE, RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0SC	0022665	20151217	R	2.916.281,13	23.979,57	0,00	2.763.110,76	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0036170	1902097	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		79.693,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0036170	1903258	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		49.497,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0028309	0000000	FONDI PER GLI ONERI DOVUTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA DI CIASCUN AMBITO, PER L'ATTIVITA' DI RISCOSIONE DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE, RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2016 - VEDI IMPEGNO N.3160028310	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0QB	0009254	20161214	R	1.452.216,81	13.342,26	0,00	1.353.765,15	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0028309	1902098	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		56.304,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0028309	1903259	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		28.804,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0020064	0000000	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE-PERIODO 01.01.17-30.06.17 Q.P.ONERI RISCOSSIONE EQUITALIA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0SC	0021501	20170628	R	171.084,70	42.672,78	0,00	8.322,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0020064	1902099	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		60.624,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0020064	1903260	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		59.464,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0031936	0000000	ONERI DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER L'ATTIVITA' DI INTROITO DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RESI ESECUTIVI NEL 2018 E PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (CONGU	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0QB	0018403	20181220	R	289.956,39	271.012,27	0,00	18.944,12	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0009159	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.,REGOLAMENTI COMUNALI E O.S. ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI INVIO DI COMUNICAZIONI CON INVITO AL PAGAM	81760	NIVI CREDIT SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SC	0000602	20140325	R	0,45	0,00	0,00	0,45	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0036598	0000000	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ,REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI	75655	NIVI CREDIT S.R.L.DIVISION E E.M.O	DD0SC	0018946	20150930	R	9.397,65	7.691,31	0,00	1.706,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0036606	0000000	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ,REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI	81760	NIVI CREDIT SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SC	0018946	20150930	R	38.722,04	9.598,83	0,00	29.123,21	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0000759	0000000	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ,REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0020787	20140829	R	154.387,01	104.865,45	0,00	49.521,56	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0000397	0000000	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ,REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0020787	20140829	R	169.322,60	150.440,76	0,00	18.881,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0000514	0000000	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ,REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0015025	20150717	R	73.809,36	0,00	0,00	73.809,36	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0001466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027329	0000000	PROROGA TECNICA DD N.12123/2015 PERIODO 18/11/2018 - 30/06/2019. CIG 590279220E. N. GARA 5728024. PROCED. NEG. S.P.B. AI SENSI DELL'ART. 125 C. 10 L. C) DEL D.LGS. 163/06 - AFFID. DEL SERV. FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPON	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0QB	0015195	20181113	R	28.715,75	28.701,57	0,00	14,18	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0020340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACA 0PA	2014	2014	0026825	0000000	FONDI PER COMPENSO DOVUTO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO RUOLI, RESI ESECUTIVI NEL 2014-Q.P.-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0SC	0031370	20141224	R	1.354.353,01	15.615,14	0,00	1.259.674,46	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0020340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACA 0PA	2014	2014	0026825	1902096	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2017, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 10/01/2018 AL 12/11/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		51.701,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0020340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACA 0PA	2014	2014	0026825	1903257	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INTROITI A MEZZO RUOLI, COMPETENZA ANNI 2000-2018, PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.AGENTI DELLA RISCOSSIONE, ROMA E AMBITI DIVERSI DA ROMA. RIVERSAMENTI DAL 21/022018 AL 31/12/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		27.362,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0021466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0012314	0000000	AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO PER VIOLAZIONI ANORME DEL C.D.S., REG. COM.,O.D. S.,SERVIZIO DI INVIO DI COMUNICAZIONI CON INVITO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI, DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE POSTALIZZAZIONE ECC. E	81760	NIVI CREDIT SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SC	0010494	20140506	R	43.964,60	0,00	0,00	43.964,60	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0021466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0025999	0000000	INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL' ART.125 CO.10 LETT.C DEL D.LGS. N.163/06, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE GIUD. DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON D.D. N.QB/20634/13, DEI FONDI (IMPEGNATI CON D.D. N.602/2014) PER IL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SOGGETT	81760	NIVI CREDIT SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SC	0029308	20141210	R	18.760,05	0,00	0,00	18.760,05	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0021466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0029053	1523007	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ,REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI	81760	NIVI CREDIT SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	106.883,70	0,00	0,00	106.883,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAE	1301112	0021466	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0036597	0000000	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DEI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ,REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEL SERVIZIO DI	81760	NIVI CREDIT SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SC	0018946	20150930	R	43.765,07	263,88	0,00	43.501,19	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0030340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0028310	0000000	FONDI PER GLI ONERI DOVUTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA DI CIASCUN AMBITO, PER L'ATTIVITA' DI RISCOSIONE DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE, RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2016- VEDI IMPEGNO N.3160028309	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0009254	20161214	R	79.639,81	0,00	0,00	79.639,81	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0030340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0020063	0000000	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE-PERIODO 01.01.17-30.06.17 Q.P.ONERI RISCOSSIONE EQUITALIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0021501	20170628	R	393.200,00	0,00	0,00	393.200,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0030340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0027578	0000000	FONDI PER ONERI DOVUTI ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE (COMPRENSIVA DI IVA AL 22%) DELL'INTROITO DELLESANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO RUOLI COATTIVI, RESI ESECUTIVI NEL PERIODO 01.07.17-31.12.17. - AGENZIA DELLE ENTRATE	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0SC	0043033	20171213	R	599.135,49	0,00	0,00	599.135,49	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0030340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031935	0000000	ONERI DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LATTIVITA' DI INTROITO DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RESI ESECUTIVI NEL 2018 E PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (CONGUA	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0QB	0018403	20181220	R	1.092.335,49	0,00	0,00	1.092.335,49	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301112	0050340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0031934	0000000	ONERI DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LATTIVITA' DI INTROITO DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RESI ESECUTIVI NEL 2018 E PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (CONGUA	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0QB	0018403	20181220	R	2.994.952,39	0,00	0,00	2.994.952,39	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301113	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2015	0018484	0000000	RECUPERO COMPENSO CONCESSIONARIO NOTE DIP. XI 44528 E 44867/ DICEMBRE 2008 - EQUITALIA GERIT SPA	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DH0DM	0000267	20000818	R	739,66	0,00	0,00	739,66	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301113	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2015	0022709	0000000	RECUPERO COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA - EQUITALIA GERIT SPA	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DH0DM	0000267	20000818	R	4.128,18	0,00	0,00	4.128,18	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0035163	1225655	FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI, COATTIVI E ORDINARI EMESSI NELL'ANNO 2009 - EQUITALIA SUD SPA-	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	722.168,73	0,00	0,00	722.168,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0033924	0000000	RUOLI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2010: SPESE PER IL COMPENSO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI, COATTIVI E ORDINARI EMESSI NEL 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SC	0009192	20101222	R	59.675,83	0,00	0,00	59.675,83	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0033924	1614720	REGOLARIZZAZIONE ENTRATE TARSU POST-RIFORMA - COMPENSO NETTO AGENTE DELLA RISCOSSIONE A CARICO DEL COMUNE - EQUITALIA SUD S.P.A.	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	113,51	0,00	0,00	113,51	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0032663	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0SC	0010585	20121129	R	254.399,58	225.127,57	0,00	29.272,01	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027661	0000000	COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0SC	0021014	20131216	R	1.163.059,26	18.928,10	0,00	1.144.131,16	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0002452	0000000	COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0SC	0021014	20131216	R	700.000,00	192.374,70	0,00	507.625,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0018059	0000000	SPESE PER RISCOSSIONI ESATTORIALI - CONVENZIONE	55465	AGENZIA DELLE ENTRATE	DD0SC	0018372	20140728	R	4.888,29	215,13	0,00	4.673,16	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0027851	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI COATTIVI ED ORDINARI ENESSI NELL'ANNO 2014	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0SC	0029340	20141210	R	417.884,51	0,00	0,00	417.884,51	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0029344	0000000	SPESE PER RISCOSSIONI ESATTORIALI PERIODO 21/7/2015-20/7/2016 CONVENZIONE N. QB 654520/2014 ART.7	55465	AGENZIA DELLE ENTRATE	DD0SC	0014962	20150710	R	3.160,80	0,00	0,00	3.160,80	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0030886	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2015 - D.LGS. 13 APRILE 1999 N. 112 E S.M.I.	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0SC	0031381	20141224	R	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0018123	0000000	CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DENOMINATO ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD) E COPERTURA DELLE SPESE DI RISCOSSIONE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO SEDA.DURATA DI UN ANNO (01.01.2016 - 31.12.2016)	18679	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DD0SC	0022664	20151217	R	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029372	0000000	REMUNERAZIONE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DI ONERI ED AGGI CONNESSI ALLATTIVITA' DI RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI. ANNO 2016	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0QB	0009247	20161213	R	387.491,27	0,00	0,00	387.491,27	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0011192	0000000	FONDI PER L'AFFIDAMENTO, PER MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DENOMINATO ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD) E COPERTURA DELLE SPESE DI RISCOSSIONE - PERIODO: 01.01.2017-30.06.2017 -	18679	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DD0SC	0009395	20161219	R	9.142,70	0,00	0,00	9.142,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020049	0000000	AGGIO A FAVORE DEGLI AGENTI DI RISCOSSIONE SUI RUOLI ANNUALITA' 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0020600	20170628	R	389.990,10	0,00	0,00	389.990,10	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020049	1814065	REGOLARIZZAZIONE DELLE SOMME RIVERSATE DALLAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVAMENTE AI RUOLI N. 2011/14267, N. 2011/20196, N. 2014/14309 E N. 2017/2024 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018,	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	7,55	7,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0028052	0000000	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE A MEZZO DI RUOLI COATTIVI, RESI ESECUTIVI DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017.	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0SC	0043182	20171219	R	50.078,24	0,00	0,00	50.078,24	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029566	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI DAL 18/09/2018 AL 24/09/2018 - DD QB REP.14664/2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0SC	0015449	20181120	R	227.788,81	0,00	0,00	227.788,81	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0031148	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL COMPENSO (0,06% DELLE SOMME RIVERSATE A TITOLO DI ADDIZIONALE SUI DIRITTI D'IMBARCO - ART. 6 PROTOCOLLO D'INTESA) DOVUTO ALLA SOC. AEREOPORTI DI ROMA PER LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RECUPERO DEL CREDITO PER L'ADDIZIONALE COMMISS	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0SC	0015003	20181106	R	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0031861	0000000	FONDI PER IL PAG. DELL'AGGIO PER LA RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI COATTIVI IMU - RUOLI ESECUTIVI IL 24.09.2018 ED IL 18.10.2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0SC	0018337	20181218	R	229.416,57	21.886,53	0,00	207.530,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039991SAL	1301114	0001522	SERVIZIO DI RISCOSSIONE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027311	0000000	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELL'ADDIZIONALE COMMISSARIALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DEI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI IN PARTENZA DAGLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO ANNO 2017.	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0SC	0042708	20171205	R	3.306,18	0,00	0,00	3.306,18	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301114	0050340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0031939	0000000	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 3 D.LGS 112/1999 E PER IL RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE, ANNI 2014-2018, DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI COATTIVI	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0SC	0018352	20181219	R	3.570.402,04	0,00	0,00	3.570.402,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0017875	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ANN0 2009 MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONA RI DIVERSI	DDMBA	0002069	20091105	R	1.349,01	0,00	0,00	1.349,01	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0017898	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2010 MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONA RI DIVERSI	DDMBA	0001965	20101029	R	25.295,57	7.546,25	0,00	17.749,32	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018082	1813297	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.006,60	0,00	0,00	8.006,60	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018096	0000000	FONDI PER SPESE COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLI TRIBUTARI ANNO 2005- MUNICIPIO II-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBA	0002371	20051223	R	9.789,44	0,00	0,00	9.789,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018130	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2006 MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0002364	20061207	R	25.373,75	0,00	0,00	25.373,75	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018181	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ANN0 2007 MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0002354	20071212	R	22.207,84	0,00	0,00	22.207,84	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018252	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ANN0 2008 MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBA	0002336	20081209	R	39.569,10	0,00	0,00	39.569,10	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018470	1813298	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.663,83	0,00	0,00	2.663,83	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018763	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2014 COSAP CIP MUN.2(EX2-EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0003365	20141223	R	48.811,75	0,00	0,00	48.811,75	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0019408	0000000	RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2012- COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI MUN.2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBA	0002594	20121213	R	55.760,95	0,00	0,00	55.760,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0020092	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2011 MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBA	0001569	20110713	R	24.059,48	0,00	0,00	24.059,48	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0020633	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RENUMERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMISSIONE ANNO 2011 MUN.RM2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBA	0002715	20111214	R	13.773,15	0,00	0,00	13.773,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0020958	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI TRIBUTARI ANNO 2013 MUNICIPIO 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0003082	20131213	R	26.064,19	0,00	0,00	26.064,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0021381	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARIO - ANNO 2012 - MUNCIPIO 2 O	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0001990	20121008	R	21.156,94	0,00	0,00	21.156,94	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035798	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2015 (CIP-COSAP E COSAP/PASSI CARRABILI) MUN.2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0002077	20151029	R	34.538,41	0,00	0,00	34.538,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0024778	0000000	SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2016: COSAP -CIP MUN.2 (EX2-EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0002077	20160923	R	34.538,41	0,00	0,00	34.538,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0028699	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI COSAP E CIP EMESSI NELL'ANNO 2017 - MUNICIPIO II	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0003060	20171122	R	27.983,80	0,00	0,00	27.983,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301117	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0032496	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - RUOLI COATTIVI 2^ EMISSIONE 2018 COSAP PERM./TEMP. E CIP - MUNICIPIO II (EX II ED EX III)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0002922	20181207	R	32.590,39	0,00	0,00	32.590,39	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0021936	0000000	COMPENSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI SULLE SOMME RISCOSSE SULLA BASE DELLE RENDICONTAZIONI PERIODICHE DELLA RISCOSSIONE-MUN.III - 2003	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMCA	0000825	20030708	R	10,66	0,00	-10,66	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0016283	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2006-MUNICIPIO ROMA 3-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCA	0000509	20060504	R	43,46	0,00	-43,46	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0017834	0000000	COMPENSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI SULLE SOMME RISCOSSE SULLA BASE DELLE RENDICONTAZIONI PERIODICHE DELLA RISCOSSIONE-MUN.III - 2003	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMCA	0000825	20030708	R	4.762,43	2.122,96	0,00	2.639,47	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0017838	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2006-MUNICIPIO ROMA 3-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCA	0000509	20060504	R	2.896,25	0,00	0,00	2.896,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0017841	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2007-MUNICIPIO ROMA 3-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCA	0000492	20070417	R	4.561,61	0,00	0,00	4.561,61	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0017937	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSINE TRIBUTI ANNO 2011 MUN.RM3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MC	0001393	20111214	R	4.292,41	0,00	0,00	4.292,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018077	0000000	COMPENSI ESATTORIALI - MUN.III -ANNO 2004	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMCA	0001078	20040902	R	1.119,06	0,00	0,00	1.119,06	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018087	0000000	COMPENSI SPETTANTI AI CONCESSIONARI - ANNO 2005 - MUNICIPIO RM III.	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMCA	0000434	20050428	R	3.802,57	0,00	0,00	3.802,57	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018236	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2008 - MUNICIPIO ROMA 3-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCA	0001121	20080812	R	3.618,36	0,00	0,00	3.618,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018423	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2009- MUNICIPIO ROMA 3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCA	0001077	20090915	R	4.590,30	0,00	0,00	4.590,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0018458	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE -D.LGS 112/99-MUNIC.3 ANNO2002-	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMCA	0001530	20021128	R	5.383,57	0,00	0,00	5.383,57	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0019596	0000000	COMPENSI CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2012 MUN.3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MC	0001368	20121214	R	4.103,46	0,00	0,00	4.103,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0020813	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI,, RUOLI ANNO 2013 MUN.2(EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCA	0000664	20130627	R	225,42	0,00	0,00	225,42	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301118	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0021832	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2010- MUNICIPIO ROMA 3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCA	0001317	20101213	R	4.391,03	0,00	0,00	4.391,03	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2003	2003	0034211	0000000	impegno fondi per compenso dei concessionari competenti per la riscossione del ruolo coattivo relativo al trasporto scolastico emesso nel 2003 - municipio VIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHB	0002641	20031209	R	1.046,65	0,00	0,00	1.046,65	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2006	2006	0038970	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI DIVERSI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI DELL'ANNO 2006	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMHA	0002784	20061228	R	135,82	0,00	0,00	135,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2008	2008	0038183	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI TRASPORTO SCOLASTICO EMESSI NELL'ANNO 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0002474	20081217	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2009	2009	0033158	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EMESSI NELL'ANNO 2009 MUN VIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0002327	20091201	R	901,22	0,00	0,00	901,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0037026	0000000	SPESE PER RISCOSSIONE ESATTORIALE RISCOSSIONE RUOLI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MUNICIPIO VIII ANNO 2010 EQUITALIA SERVIZI SPA	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHB	0002922	20101223	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0029740	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO A CONCESSIONARIO - RISCOSSIONE RUOLI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2011 MUN VIII	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002807	20111213	R	1.890,20	21,96	0,00	1.868,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0032756	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012 MUN VIII	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002622	20121213	R	1.890,20	1,06	0,00	1.889,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2013	2013	0029899	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2 EMISSIONE 2013 TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002669	20131206	R	2.941,58	3,40	0,00	2.938,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0028558	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 TRASPORTO SCOLASTICVO (CARICO RUOLI 70620,67)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002660	20141216	R	2.941,58	10,76	0,00	2.930,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0036107	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO 20150015564 TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002530	20151215	R	972,04	1,67	0,00	970,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0028085	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2016 NN 16426 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MUN VI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002770	20161214	R	905,34	1,01	0,00	904,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0027403	0000000	COMP AL CONC. RUOLI 12647-15065-1366-9664-4008 MUN 6 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002995	20171207	R	2.128,99	13,02	0,00	2.115,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301120	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0029927	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN 6 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0003155	20181207	R	2.897,46	33,70	0,00	2.863,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301121	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2002	2002	0033799	1523462	COMP. CONC. RUOLI COATTIVI II TRIM. 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	2,38	0,00	0,00	2,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301121	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2002	2002	0033799	1524268	COMP. CONC. RUOLI COATTIVI II TRIM. 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	28,02	0,00	0,00	28,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301121	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2002	2002	0033799	1811627	SPESE COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MUNICIPIO IX ANNO 2002 DISPOSIZIONE RAG GEN NOTA 91889 DEL 28/09/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.470,41	0,00	0,00	2.470,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2002	2002	0033797	1600897	COMP. CONC. RUOLI COATTIVI I TRIM. 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	28,97	0,00	0,00	28,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2002	2002	0033797	1811628	SPESE COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MUNICIPIO IX ANNO 2002 DISPOSIZIONE RAG GEN NOTA PROT 91889 DEL 28/09/2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.789,27	0,00	0,00	3.789,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0038319	0000000	COMPENSO STIMATO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER L'ANNO 2003	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0003021	20031202	R	15.078,00	0,00	0,00	15.078,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0034745	0000000	COMPENSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI DAL MUNICIPIO IX NELL'ANNO 2004	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0003078	20041210	R	2.943,60	0,00	0,00	2.943,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0035524	0000000	COMPENSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. RUOLI ANNO 2005	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002774	20051213	R	6.945,38	0,00	0,00	6.945,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0033490	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NEL 2006 MUNICIPIO IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002746	20061204	R	11.079,36	0,00	0,00	11.079,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0041289	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2007. UFFICIO ENTRATE MUN. IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0003005	20071217	R	9.061,30	0,00	0,00	9.061,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0038749	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2008. UFFICIO ENTRATE MUN. IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002963	20081222	R	9.102,59	46,24	0,00	9.056,35	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0037209	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - MUNICIPIO IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002765	20091228	R	10.450,28	126,46	0,00	10.323,82	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020043	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE PRIMA EMISSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0001369	20110623	R	5.233,83	0,00	0,00	5.233,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0029331	0000000	SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2011 COMPENSO CONCESSIONARIO - MUNICIPIO IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002564	20111206	R	7.465,41	122,00	0,00	7.343,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0016387	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN.IX ANNO 2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0001232	20120613	R	6.555,60	110,80	0,00	6.444,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0028176	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0002379	20121128	R	7.051,02	0,00	0,00	7.051,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0017526	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0001309	20130610	R	6.097,67	0,00	0,00	6.097,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0023516	0000000	REG. COMPENSO CONCESSIONARIO 2^ EMISSIONE 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002156	20131113	R	14.992,76	640,38	0,00	14.352,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0014617	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARIO 1 EMISSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2014 MUN. VII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0001898	20140620	R	6.413,43	104,42	0,00	6.309,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0018656	0000000	COMPENSO SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI COSAP E CIP ANNO 2014 MUN. VII	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0ML	0002596	20140916	R	6.687,46	204,79	0,00	6.482,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0026677	0000000	SPESE CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2014 II EMISSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003602	20141204	R	8.176,46	0,00	0,00	8.176,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0027969	0000000	COMPENSI PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE I^ EMISSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2015 MUN. VII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0001646	20150626	R	10.253,28	141,64	0,00	10.111,64	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0036278	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RUOLI TRIBUTARI 2015 MUN. VII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003052	20151127	R	9.546,20	0,00	0,00	9.546,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029381	0000000	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI COSAP PERMANENTE E CIP MUN. 7 ANNO 2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003090	20161216	R	21.127,35	178,11	0,00	20.949,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027627	0000000	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE PRIMA EMISSIONE RUOLI TRIBUTARI COSAP E CIP ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003485	20171130	R	21.728,67	240,22	0,00	21.488,45	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301122	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030885	0000000	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003104	20181130	R	21.728,67	0,00	0,00	21.728,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2004	2004	0039161	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2004 MUN. XI.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0001987	20041221	R	147,98	0,00	0,00	147,98	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2005	2005	0038165	0000000	IMP. COMPENSO CONCESSIONARIO 2005 MUN XI UOSECS	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0001787	20051215	R	2.456,82	0,00	0,00	2.456,82	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2005	2005	0038165	1522333	COMPENSO CONCESSIONARIO II EMISSIONE RUOLO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	490,67	0,00	0,00	490,67	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2007	2007	0044573	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2007 MUN. XI.	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMMB	0002477	20071206	R	715,06	0,00	0,00	715,06	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2012	2012	0028418	0000000	REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE 2 RUOLO COATTIVO REF.SCOL MUN 11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0002085	20121203	R	99,19	0,00	0,00	99,19	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0020534	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - 1 RUOLO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001319	20170628	R	151,00	0,00	0,00	151,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0027559	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE ASILI NIDO RELATIVI AL II RUOLO COATTIVO ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002803	20171211	R	149,00	0,00	0,00	149,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0024650	0000000	IMPEGNO FONDI PER SOMME ISCRITTE AL I RUOLO COATTIVO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001836	20180910	R	551,02	0,00	0,00	551,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301123	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0032025	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - II RUOLO COATTIVO 2018 - ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002650	20181221	R	535,00	0,00	0,00	535,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2003	2003	0035432	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI ISCRITTI AL RUOLO COATTIVO 15079/2003 - AFFIDAMENTO MONTE PASCHI SIENA	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMMC	0001700	20031028	R	1.528,86	0,00	0,00	1.528,86	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2004	2004	0020341	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI EXTRATRIBUTARI ANNO 2003-AFF.TO MONTE PASCHI DI SIENA	18679	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DDMMC	0000874	20040527	R	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0033795	0000000	IMPEGNO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0001947	20061124	R	2.316,71	0,00	0,00	2.316,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2007	2007	0045044	0000000	REMUNERAZIONE AGENTI RISCOSSIONE PER SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002542	20071217	R	580,19	0,00	0,00	580,19	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0040043	0000000	REMUNERAZIONE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI EMESSI NEL 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002237	20081118	R	328,26	0,00	0,00	328,26	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0036882	0000000	REGOL COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI 2 EM.2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMC	0002100	20111201	R	290,97	0,00	0,00	290,97	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0038522	0000000	RENUMERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE 2 RUOLO 2011 PER COSAP E CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0002099	20111201	R	34,05	0,00	0,00	34,05	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0026804	0000000	IMPEGNO FONDI PER AGGIO 10% PER SERVIZI RISCOSSIONE OSP TEMP. 2 EMISSIONE 2013 EQUITALIA SPA MUN 8 EX 11	85870	EQUITALIA CENTRO SPA	DD0MM	0002034	20131212	R	799,53	0,00	0,00	799,53	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0022736	0000000	IMPEGNO FONDI QUALE AGGIO DA CORRISPONDERE ENTE RISCOSSORE 1 E 2 EMISSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 - MUN.8	85870	EQUITALIA CENTRO SPA	DD0MM	0002051	20141205	R	987,21	0,00	0,00	987,21	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0026049	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN.8-2^ EM. OSP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMC	0002096	20141212	R	805,37	0,00	0,00	805,37	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0017899	0000000	REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO 2 EMISSIONE 2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMC	0002286	20101117	R	1.280,08	0,00	0,00	1.280,08	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0035366	0000000	AGGIO DEL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI PER ABUSIVISMO EDILIZIO - MUN.8 ANNO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002018	20151202	R	210,95	0,00	0,00	210,95	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0035418	0000000	AGGIO DEL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA MUN.8 COSAP PERMANENTE CARATTERE TECNICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002014	20151202	R	774,05	0,00	0,00	774,05	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0029411	0000000	IMPEGNO FONDI PER REMUNERAZIONE CONCESSIONARIO A SEGUITO APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI 2 EMISSIONE 2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002491	20161222	R	705,58	0,00	0,00	705,58	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0020536	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - 1 RUOLO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001319	20170628	R	20,00	0,00	0,00	20,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0027562	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE COSAP PERMANETE TECNICA RELATIVA AL II RUOLO COATTIVO ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002803	20171211	R	650,22	0,00	0,00	650,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0024647	0000000	IMPEGNO FONDI PER SOMME ISCRITTE AL I RUOLO COATTIVO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001836	20180910	R	50,20	0,00	0,00	50,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032023	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - II RUOLO COATTIVO 2018 - COSAP PERMANENTE TECNICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002650	20181221	R	620,02	0,00	0,00	620,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301124	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E30102019990CCT MCV	2002	2002	0033137	0000000	COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI - AFFIDAM. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	18679	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DDMMC	0001645	20021203	R	1.945,74	0,00	0,00	1.945,74	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0035681	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD011	0002008	20031215	R	5.412,73	0,00	0,00	5.412,73	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0033871	0000000	REMUNERAZIONE DEI COMPENSI PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMMA	0001856	20041203	R	2.255,42	0,00	0,00	2.255,42	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0030400	0000000	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI MUN. XI.	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMMA	0001548	20051108	R	11.266,28	0,00	0,00	11.266,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0021086	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI TRIB. ED EXTRATRIB MUN XI ANNO 2006	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0001020	20060622	R	545,34	0,00	0,00	545,34	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0033794	0000000	IMPEGNO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0001947	20061124	R	13.799,76	0,00	0,00	13.799,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0045043	0000000	REMUNERAZIONE AGENTI RISCOSSIONE PER SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002542	20071217	R	17.196,34	0,00	0,00	17.196,34	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0040042	0000000	REMUNERAZIONE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI EMESSI NEL 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002237	20081118	R	2.956,81	0,00	0,00	2.956,81	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0021524	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI 1 EMISSIONE 2010 OCCUP SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO E PERMANENTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0001820	20100827	R	702,20	0,00	0,00	702,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0027926	0000000	REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE COSAP E CIP 2010 -MUN XI -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002155	20101021	R	1.672,65	0,00	0,00	1.672,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020238	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO COSAP TEMPORANEO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0001104	20110628	R	44,21	0,00	0,00	44,21	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0038521	0000000	RENUMERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE 2 RUOLO 2011 PER COSAP E CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0002099	20111201	R	737,10	0,00	0,00	737,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0033203	0000000	RUOLI COATTIVI COSAP TEMP 2009. 2 RUOLO 2012 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0021243	20121207	R	1.971,38	1.773,09	0,00	198,29	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0033286	0000000	RUOLI COATTIVI CANONE COMUNALE PUBBLICITA' 2009. 2 RUOLO 2012 - COMPENSO AL CONCESIONARIO DELLA RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCMA	0002140	20121207	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0033326	0000000	RUOLI COATTIVI COSAP PERM 2009. 2 RUOLO 2012- COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002142	20121207	R	936,52	0,00	0,00	936,52	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027955	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COSAP PERM. RUOLI 4194-18894-20544-5693-4213-18942-20574-5709-4891-5690-18874 2 EMISSIONE 2013 MUN 8 EX 11 CONCESSIONARI DIVERSI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002048	20131212	R	288,52	0,00	0,00	288,52	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023246	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN.8-2^ EM. COSAP PERM.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002097	20141212	R	949,68	0,00	0,00	949,68	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023266	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN.8-2^ EM. COSAP TEMP.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002095	20141212	R	286,45	0,00	0,00	286,45	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023270	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN.8-2^ EM. C.I.P.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002098	20141212	R	411,94	0,00	0,00	411,94	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035371	0000000	AGGIO DEL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA MUN.8 C.I.P.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002017	20151202	R	816,20	0,00	0,00	816,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035384	0000000	AGGIO DEL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA MUN.8 COSAP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002016	20151202	R	1.179,35	458,70	0,00	720,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035402	0000000	AGGIO DEL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA MUN.8 RUOLI COATTIVI COSAP TEMPORANEA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MM	0002015	20151202	R	256,60	0,00	0,00	256,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029412	0000000	IMPEGNO FONDI PER REMUNERAZIONE CONCESSIONARIO A SEGUITO APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI 2 EMISSIONE 2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002491	20161222	R	2.252,15	0,00	0,00	2.252,15	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020537	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE AGGIO CONCESSIONARIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001319	20170628	R	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027561	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE COSAP TEMPORENEA COMMERCIALE-COSAPE PERMANENTE COMMERCILAE CIP RELATIVI AL II RUOLO COATTIVO ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002803	20171211	R	5.941,00	3.612,70	0,00	2.328,30	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024648	0000000	IMPEGNO FONDI PER SOMME ISCRITTE AL I RUOLO COATTIVO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001836	20180910	R	2.917,18	638,31	0,00	2.278,87	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0032022	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI II RUOLO COATTIVO 2018 -COSAP (PERMANENTE E TEMPORANEO)COMMERCIALE E CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002650	20181221	R	2.082,82	0,00	0,00	2.082,82	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301125	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E30102019990CCT MCV	2002	2002	0033039	1808632	COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI 2012 (X COD CRED)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.372,93	0,00	0,00	4.372,93	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301126	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0028937	0000000	IMP. FONDI PER LIQU. COMPENSI AL CONCESS. SU RISC. RUOLI COATTIVI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TL	0001488	20150730	R	143,87	0,00	0,00	143,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301126	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0033146	0000000	IMP. FONDI PER LIQU.AL CONCESS. DELL' AGGIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TL	0002154	20151124	R	160,39	156,04	0,00	4,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301126	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0025609	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CO	0002468	20171107	R	80,30	35,12	0,00	45,18	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301126	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0005536	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CO	0002833	20171219	R	1.050,00	161,16	0,00	888,84	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301127	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2002	2002	0033182	1811634	SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (MODIFICA COME DA NT. RE91889/28.9.2018)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.326,20	0,00	0,00	7.326,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301127	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2003	2003	0024625	1811635	SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (MODIFICA NT. RE/91889/28.9.2018)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.447,00	9,00	0,00	5.438,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0031245	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI COATTIVI 2003- MUN. ROMA XVI-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQA	0001901	20031210	R	48.829,41	0,00	0,00	48.829,41	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0034584	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI MUN ROMA XVI- ANNO 2004	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002235	20041222	R	37.862,73	0,00	0,00	37.862,73	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0037301	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARI DELLE RISCOSSIONI RUOLI MUN. 16 - ANNO 2005	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQA	0002267	20051220	R	35.785,06	1.428,04	0,00	34.357,02	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0032596	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI- MUN ROMA XVI- ANNO 2006-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0002230	20061130	R	5.800,44	0,00	0,00	5.800,44	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0042154	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI COSAP E IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2007- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002661	20071219	R	9.206,91	0,00	0,00	9.206,91	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0037359	0000000	IMPEGNO FONDI ER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI TRIB. ED EXTRATRIB. EMESSI ANNO 2008- MUN 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0002558	20081223	R	9.055,10	0,00	0,00	9.055,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0037447	0000000	IMPEGNO COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI ANNO 2009 -MUN ROMA 16- UFFICIO TRIBUTI_	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002346	20091218	R	28.173,51	0,00	0,00	28.173,51	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0032968	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARIO -RUOLI COATTIVI ANNO 2010- COSAP (TRIBUTI>) , IMPOSTA PUBBL., CANONE PUBBL.TA'- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002502	20101215	R	9.567,59	0,00	0,00	9.567,59	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020042	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARIO -I RUOLO COATTIVO ANNO 2011- (ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE) COSAP (TRIBUTI>) , IMPOSTA PUBBL., CANONE PUBBL.TA'- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0001130	20110707	R	4.669,09	0,00	0,00	4.669,09	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0030059	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARIO -II RUOLO COATTIVO ANNO 2011- (ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE) COSAP (TRIBUTI>) , IMPOSTA PUBBL., CANONE PUBBL.TA'- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002399	20111201	R	5.186,92	0,00	0,00	5.186,92	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0028060	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARI RUOLI 2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0002613	20121127	R	12.539,11	0,00	0,00	12.539,11	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027074	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARI RUOLI 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0002439	20131212	R	11.554,23	0,00	0,00	11.554,23	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0016632	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARI 1RUOLO 2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0001111	20140717	R	2.463,85	0,00	0,00	2.463,85	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0022421	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARI 2 RUOLO 2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0001910	20141201	R	5.896,91	0,00	0,00	5.896,91	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0026371	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0002097	20141229	R	2.092,78	0,00	0,00	2.092,78	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0027258	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA COSAP E CIP 1^ EMISSIONE ANNO 2015 MUN. 12 EX 16.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQA	0001264	20150624	R	1.581,30	0,00	0,00	1.581,30	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0033409	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARI 2 RUOLO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0002159	20151127	R	4.904,99	0,00	0,00	4.904,99	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0024881	0000000	IMPEGNO FONDI COMP CONCESSIONARIO 2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TN	0001479	20160913	R	4.652,03	0,00	0,00	4.652,03	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0028955	0000000	IMPEGNO FONDI COMP AL CONC MUN 12 2016 RUOLI CAN OCC SUOLO PUBBLICO E CANONE INIZ. PUBBL.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TN	0002017	20161206	R	3.885,86	0,00	0,00	3.885,86	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0021387	0000000	COMPENSO CONCESS.-I EMISSIONE RUOLO COATTIVO 2017	77823	UTENTI DIVERSI DA RUOLI COATTIVI	DD0CQ	0001153	20170626	R	6.802,32	0,00	0,00	6.802,32	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0028352	0000000	MUN.12 IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCES.2017 RUOLI N.16527-15145-9683-3525-4169-12686- 15146-15147-3217 ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002141	20171215	R	5.305,98	0,00	0,00	5.305,98	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024769	0000000	COMPENSO CONCESS.-I EMISSIONE RUOLO COATTIVO 2018	77823	UTENTI DIVERSI DA RUOLI COATTIVI	DD0CQ	0001017	20180719	R	7.447,85	0,00	0,00	7.447,85	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030024	0000000	MUN.12 COMPENSO CONCESSIONARIO-II EMISSIONE RUOLI COATT.2018 COD.TRIB. 1I51-1I52-1L23-8592-8594-8595-1B87-1B88-1B89-1R33-1R34	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0001685	20181205	R	2.083,29	0,00	0,00	2.083,29	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301128	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E30102019990CCT QCV	2002	2002	0029927	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEIRUOLI 2002 MUNICIPIO ROMA XVI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCQC	0001841	20021216	R	19.460,61	5.929,95	0,00	13.530,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301129	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018244	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE PROVINCIA DI ROMA PER RUOLI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE REFEZIONE SCOLASTICA MUNIC.XVII ANNO 2008	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DDMRB	0001707	20080825	R	147,41	0,00	0,00	147,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301129	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0020450	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATTIVI ANNO 2011 RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0001547	20111013	R	87,03	0,00	0,00	87,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301129	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021725	0000000	REMUNERAZIONE AI CONCESSIONARI PER I RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MR	0001682	20121205	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2002	2002	0029844	0000000	AGGIO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI 2001 E 2002 RELATIVI AI RUOLI DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCTB	0003681	20021212	R	5.025,51	0,00	0,00	5.025,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2002	2002	0029946	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE RUOLI 2002 TOSAP PERM. E TEMP. - MUNICIPIO ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCTC	0003705	20021217	R	3.157,39	0,00	0,00	3.157,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0031195	0000000	impegno per compenso concesionari riscossione ruoli coattivi anno 2003 tosap temp. e permanente - mun roma xix-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTC	0002404	20031210	R	9.678,50	0,00	0,00	9.678,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0031203	0000000	impegno per compenso concessionari riscossioni ruoli coatt. 2003 imposta di pubblicita -mun roma xix-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002403	20031210	R	5.657,67	0,00	0,00	5.657,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0033881	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI RUOLI COATT. 2004 IMP. PUBBL. MUN. ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCTB	0002822	20041214	R	2.810,38	0,00	0,00	2.810,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0033887	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI RUOLI COATT. 2004 TOSAP PER. E TEMP. - MUN ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCTC	0002823	20041214	R	5.559,14	0,00	0,00	5.559,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0035536	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI 2005 IMPOSTA PUBBLICITA - MUN ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002375	20051216	R	9.746,16	0,00	0,00	9.746,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0037450	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI TOSAP PERM E TEMP. EMESSI ANNO 2005 - MUN ROMA 19-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002448	20051222	R	8.998,15	0,00	0,00	8.998,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0033774	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENO CONCESSIONARIO RUOLI 2006- IMPOSTA PUBBLICITA'-OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO(UFFICIO TRIBUTI)- MUN ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002670	20061212	R	4.708,29	0,00	0,00	4.708,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0037545	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI VARI IACP E COSAP ANNO 2006 - MUN ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002733	20061219	R	4.325,52	0,00	0,00	4.325,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0045329	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTARI: TOSAP/COSAP/ICP - ANNO 2007 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002508	20071219	R	6.686,16	0,00	0,00	6.686,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0039253	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTARI: TOSAP/COSAP/ICP - ANNO 2008 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002350	20081216	R	1.438,25	0,00	0,00	1.438,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0033321	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2008 E RUOLI IN CORSO DI EMISSIONE ANNO 2009 MUNIC. RM XIX (RUOLI IMPOSTA DI PUBBLICITA'-TOSAP PERMANENTE-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO E PERMANENTE)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002091	20091028	R	12.898,64	0,00	0,00	12.898,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0033199	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI IN CORSO DI EMISSIONE ANNO 2010 MUNIC. RM XIX (COSAP E ICP)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002382	20101209	R	15.990,23	0,00	0,00	15.990,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0029593	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2011 - MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002200	20111207	R	36.865,35	0,00	0,00	36.865,35	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0034522	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI VARI COSAP E CIP EMESSI NEL 2012 MUN 19	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002374	20121212	R	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0029722	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI COATTIVI COSAP E CIP -MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002328	20131204	R	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0025174	0000000	SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 PER COSAP E CIP SU RUOLI VARI MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002169	20141205	R	15.144,77	0,00	0,00	15.144,77	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0037022	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI ANN0 2015 (RUOLI VARI) MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002059	20151130	R	15.144,77	0,00	0,00	15.144,77	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0027915	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO COATTIVO 2016 COSAP E CIP MUNICIPIO 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001935	20161209	R	5.636,35	0,00	0,00	5.636,35	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0022597	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI VARI COSAP E CIP EMESSI NELL'ANNO 2017 DAL MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001224	20170719	R	8.970,47	0,00	0,00	8.970,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1301130	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0032176	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI COSAP PERMANENTE E CIP MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0000018	20190108	R	4.238,38	0,00	0,00	4.238,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017845	0000000	SPESE PER PAGAMENTO COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER RECUPERO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO MUNIC.I EMESSI NELL'ANNO 2007	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAB	0003613	20071231	R	333,51	0,00	0,00	333,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017924	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATTIVI 1^ EMISSIONE ANNO 2011 RELATIVI QUOTE ASILI NIDO DEL MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAB	0001288	20110623	R	54,19	0,00	0,00	54,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0020636	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2011 II EMISSIONE PER QUOTE CONTRIB.ASILI NIDO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAC	0002881	20111213	R	107,86	0,00	0,00	107,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0020823	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE PER RUOLO 1^ EMISSIONE 2013 PER SERVIZI SCOLASTICI MUNICIPIO I EX MUN. ROMA CENTRO STORICO)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAA	0001384	20130718	R	187,21	0,00	0,00	187,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0020976	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI SERVIZI SCOLASTICI RUOLI COATTIVI ANNO 2014 MUN. RM1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0003403	20140820	R	232,17	0,00	0,00	232,17	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0021365	0000000	SPESE PER PAGAMENTO COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 1^ EMISSIONE ANNO 2012 QUOTE CONTR.VE ASILI NIDO MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAB	0001153	20120625	R	27,16	0,00	0,00	27,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2015	2015	0027815	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ASILO NIDO E PROGETTO PONTE ANNO 2015 MUN.1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0001881	20150623	R	41,79	0,00	0,00	41,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2016	2016	0022767	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO E IVA DI RIVALSA RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI EXTRATRIBUTARI EMESSI ANNO 2016-ASILI NIDO-MUN.1	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0002205	20160810	R	129,41	0,00	0,00	129,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304623	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0029098	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2017 PER RECUPERO QUOTE ASILI NIDO - MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0002421	20170619	R	18,59	0,00	0,00	18,59	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0027105	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI E IVA DI RIVALSA RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLI EXTRATRIBUTARI EMESSI ANNO 2014 MUN. 1(EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0004736	20141203	R	225,44	0,00	0,00	225,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017842	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - PER RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOL. MUNIC.I ANNO 2007	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAB	0002964	20071023	R	1.031,14	0,00	0,00	1.031,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017851	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE PROVINCIA DI ROMA PER RUOLI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE REFEZIONE SCOLASTICA MUNIC.I - RUOLI COATTIVI ANNO 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRB	0001707	20080825	R	51,12	0,00	0,00	51,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018078	0000000	COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI (RUOLO COATTIVO N.14510/2004 MUNIC.I DD.1617/04)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUB	0002089	20040913	R	388,79	0,00	0,00	388,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018081	0000000	COMPENSO PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCAB	0003132	20041220	R	324,81	0,00	0,00	324,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018091	0000000	SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE ESATTORIALE DEL 1 RUOLO COATTIVO 2005 (N. 13770)DELLE QUOTE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA MUNIC.1	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMAB	0002459	20051115	R	52,79	0,00	0,00	52,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018118	0000000	SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE ESATTORIALE DEL 1 RUOLO COATTIVO 2006 (N.12731)DELLE QUOTE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA MUNIC.1	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMAB	0002172	20061010	R	721,66	0,00	0,00	721,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018466	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2003 MUNIC. 1	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAB	0001534	20030624	R	21,23	0,00	0,00	21,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0019769	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATTIVI ANNO 2010 RELATIVI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA E P.PONTE DEL MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0002798	20101230	R	317,94	0,00	0,00	317,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0020103	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATTIVI 1^ EMISSIONE ANNO 2011 RELATIVI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA DEL MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAB	0001287	20110623	R	120,50	0,00	0,00	120,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021010	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI UFFICIO REFEZIONE) EMESSI NELL'ANNO 2009 - MUNICIPIO I	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DDMAA	0002288	20091223	R	960,03	0,00	0,00	960,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0028276	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2015-1EMISSIONE-(RUOLO N. 009288 ROMA) REFEZIONE SCOALSTICA MUN. 1(EX MUN.1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0001880	20150623	R	203,18	0,00	0,00	203,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0022766	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO E IVA DI RIVALSA RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI EXTRATRIBUTARI EMESSI ANNO 2016-GESTIONE MENSE DIRETTE-MUN.1	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0002205	20160810	R	207,64	0,00	0,00	207,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0029029	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI 1^ EMISSIONE 2017 PER REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPIO ROMA 1	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0002187	20170615	R	141,59	0,00	0,00	141,59	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304624	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032648	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI E IVA DI RIVALSA RISCOSSIONE TRIBUTI PER I RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL' ANNO 2018 - REFEZIONE SCOL. MENSE DIRETTE - MUNICIPIO I (EX XVII)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0000032	20190109	R	123,59	0,00	0,00	123,59	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0040655	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SU RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ESERCIZIO 2008 DAL MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAA	0003275	20081223	R	106,69	106,69	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0039674	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2009 - MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAA	0002294	20091224	R	135,74	0,00	0,00	135,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0035625	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2010 (COSAP TEMP. E PERM.) MUNICIPIO I - UFF.ENTRATE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAA	0002600	20101213	R	781,08	165,50	0,00	615,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0019481	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2013 1^ EMISSIONE DALL'UFFICIO TRIBUTI DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0001216	20130621	R	818,75	0,00	0,00	818,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0028367	0000000	COMPENSO PER LA RENUMERAZIONE CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI COSAP E CIP- ANNO 2014 MUN.1 (EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0004772	20141209	R	430,37	0,00	0,00	430,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0028584	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI COATTIVI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI (II EMISSIONE) ANNO 2014 MUN.1(EX1)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0004916	20141218	R	369,23	0,00	0,00	369,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035822	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI TRIBUTARI ANNO 2015-2EMISSIONE- COSAP-CIP MUN.1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0004089	20151126	R	515,35	0,00	0,00	515,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0037110	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIOANRI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUT RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI ANNO 2015 (COSAP PERMANENTE -COSAP TEMPORANEA-CIP) MUN.1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0004926	20151229	R	1.434,36	938,22	0,00	496,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0028701	0000000	IMPEGNO FONDI SPESE COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 COSAP PERMANENTE- COSAP TEMPORANEA E CIP (CANONE INIZIATIVA PUBBLICITARIE) MUN.1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0004267	20161219	R	424,50	0,00	0,00	424,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029073	0000000	SPESE PER COMPENSI CONCESSIONARI RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2016 MUNICIPIO I (MUN. I EX XVII)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0004402	20161229	R	5.231,29	4.950,74	0,00	280,55	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0028726	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER TRIBUTI COSAP E CIP EMESSI NEL 2017 II EMISSIONE - MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0005149	20171221	R	2.501,87	0,00	0,00	2.501,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0030114	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI 2^ EMESSIONE 2017 COSAP TEMP.-PERM. CIP MUNICIPIO I (TRIBUTI)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0005214	20171228	R	901,62	0,00	0,00	901,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0031668	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - RUOLI 1^ EMISSIONE 2018 COSAP TEMPORANEO ABUSIVO- MUNICIPIO I (EX I)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0003882	20181205	R	1.884,86	0,00	0,00	1.884,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0031699	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - RUOLI 2^ EMISSIONE 2018 COSAP PERM./TEMP. E CIP - MUNICIPIO I (EX XVII)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0003980	20181213	R	3.830,75	0,00	0,00	3.830,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304625	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0032882	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA - 2^EMISSIONE - ANNO 2018 COSAP PERM./TEMP. ANNI 2012-2013-2014- MUNICIPIO I (EX XVII)-(RIF.TO FORNITURE 2004-2005 DELL'11 OTTOBRE 2018)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0004095	20181228	R	5.310,70	4.048,69	0,00	1.262,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304626	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2004	2004	0034238	0000000	FONDI PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SECONDA EMISSIONE 2004- MUNICIPIO IV-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0003115	20041213	R	92,71	0,00	0,00	92,71	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304626	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0018080	0000000	FONDI PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SECONDA EMISSIONE 2004- MUNICIPIO IV-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0003115	20041213	R	3.986,42	0,00	0,00	3.986,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304626	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0018469	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI EMESSI NEL 2003- MUNICIPIO IV-	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMDA	0002943	20031216	R	8.006,49	0,00	0,00	8.006,49	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2001	2001	0025658	0000000	IVA DI RIVALSA PER IL COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER IL I RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLE RETTE PER GLI ASILI NIDO	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0CE	0002225	20011221	R	553,42	0,00	0,00	553,42	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2003	2003	0035564	0000000	a riscossione tributi ii ruolo coattivo 2003	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001791	20031230	R	340,19	0,00	0,00	340,19	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2003	2003	0038898	0000000	ELLA RISCOSSIONE TRIBUTI.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001791	20031230	R	68,09	0,00	0,00	68,09	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2004	2004	0036760	0000000	IMP.FONDI X COMPENSO AL CONCES. II RUOLO COATTIVO 2004 SERV.ASILO NIDO	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0ME	0001809	20041217	R	258,89	0,00	0,00	258,89	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2005	2005	0040175	0000000	IMP.FONDI X COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI + IVA DI RIVALSA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002064	20051229	R	35,45	0,00	0,00	35,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2006	2006	0038942	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONC. RISC. TRIBUTI PER II RUOLO COATTIVO ANNO 2006 SERVIZIO ASILI NIDO V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002234	20061228	R	88,98	0,00	0,00	88,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2007	2007	0041580	0000000	REMUN.SERV.RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI NEL 2007 PER IL SERVIZIO ASILO NIDO DEL V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002174	20071221	R	148,37	0,00	0,00	148,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2008	2008	0037604	0000000	COMPENSO CONC.RIO X RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2008- SERVIZI ASILO NIDO.	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0ME	0001980	20081230	R	139,83	0,00	0,00	139,83	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2011	2011	0019949	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.3142-5259-14287 ANNO 2011 I EMISSIONE ASILO NIDO ANNUALITA' 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001002	20110708	R	217,32	0,00	0,00	217,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2011	2011	0036866	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2011/005817 - 2011/020501 ANNO 2011 2^ EMISSIONE - ASILI NIDO - ANNUALITA' 2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001783	20111209	R	233,43	0,00	0,00	233,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2013	2013	0028636	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N.2013018769 - N. 2013004168 ANNUALITA 2010 ASILI NIDO (IMPORTO CARICO 15864,79)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001781	20131209	R	225,22	0,00	0,00	225,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2015	2015	0037041	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN. 2015003377-2015005035-20150015786 ANNO 2015 II EMISSIONE ASILI NIDO ANNUALITA' 2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TD	0001618	20151210	R	476,71	0,00	0,00	476,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2016	2016	0027933	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA DI RIVALSA RUOLI NN.16378-5366-2168-16383/2016 ASILO NIDO ANNO 2011 E 2012	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0TD	0001888	20161207	R	599,97	0,00	0,00	599,97	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0021714	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE RUOLI PRIMO SEMESTRE 2017	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0CE	0001742	20170808	R	54,57	0,00	0,00	54,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304627	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019958	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER	DD0CE	0001356	20180626	R	232,78	0,00	0,00	232,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0035556	0000000	a riscossione tributi ii ruolo coattivo 2003.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001791	20031230	R	1.767,21	0,00	0,00	1.767,21	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0038895	0000000	ELLA RISCOSSIONE TRIBUTI.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001791	20031230	R	391,49	0,00	0,00	391,49	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2004	2004	0036756	0000000	IMP.FONDI X COMPENSO AL CONCES. II RUOLO COATTIVO 2004 SERV.REFEZ.SCOL.	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0ME	0001809	20041217	R	2.352,47	0,00	0,00	2.352,47	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0040177	0000000	IMP.FONDI X COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI + IVA DI RIVALSA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002064	20051229	R	3.785,34	0,00	0,00	3.785,34	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0038948	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONC. RISC. TRIBUTI PER II RUOLO COATTIVO ANNO 2006 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002234	20061228	R	319,43	0,00	0,00	319,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0041577	0000000	REMUN.SERV.RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI NEL 2007 PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DEL V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002174	20071221	R	669,00	0,00	0,00	669,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0037602	0000000	COMPENSO CONC.RIO X RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2008- SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0ME	0001980	20081230	R	1.385,01	0,00	0,00	1.385,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0019941	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.3495-2894-4820-3331-1983-5260-4421-14288 ANNO 2011 I EMISSIONE REFEZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001002	20110708	R	1.020,45	0,00	0,00	1.020,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0021761	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI EMESSI ANNO 2012 (NN. 2600-3185-4119-1802-12692/12) 1MA EMISSIONE REFEZIONE: IMPORTO CARICO 98923,79	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001006	20120713	R	1.723,65	0,00	0,00	1.723,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0028693	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI N. 2013012274-2013003703-2013002588-2013003313- 2013001754-2013002681-2013002892 ANNUALITA 2010 REFEZIONE SCOLASTICA (IMPORTO CARICO 117447,34)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001825	20131217	R	1.352,41	0,00	0,00	1.352,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0037044	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN. 2015015781-2015003032-2015004775-2015002135-2015002113-201501578 7-2015006455-2015003485-2015003368-2015002649 ANNO 2015 II EMISSIONE REFEZIONE SCOALSTICA ANNUALITA' 2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TD	0001618	20151210	R	2.465,24	0,00	0,00	2.465,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0027934	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA DI RIVALSA RUOLI NN.16379-5206-4852-2317-2169-16385-6535-3687-3574/2016 REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2012	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0TD	0001888	20161207	R	1.455,68	0,00	0,00	1.455,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0021713	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE RUOLI PRIMO SEMESTRE 2017	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CE	0001742	20170808	R	165,88	0,00	0,00	165,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304628	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019959	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CE	0001356	20180626	R	1.560,01	0,00	0,00	1.560,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2003	2003	0035563	0000000	a riscossione tributi ii ruolo coattivo 2003.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001791	20031230	R	363,79	0,00	0,00	363,79	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2003	2003	0038897	0000000	ELLA RISCOSSIONE TRIBUTI.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001791	20031230	R	58,59	0,00	0,00	58,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2004	2004	0036758	0000000	IMP.FONDI X COMPENSO AL CONCES. II RUOLO COATTIVO SERV.TRASP.SCOL.,,	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0ME	0001809	20041217	R	140,24	0,00	0,00	140,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2005	2005	0040178	0000000	IMP.FONDI X COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI + IVA DI RIVALSA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002064	20051229	R	70,93	0,00	0,00	70,93	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2006	2006	0038954	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONC. RISC. TRIBUTI PER II RUOLO COATTIVO ANNO 2006 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002234	20061228	R	252,37	0,00	0,00	252,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2007	2007	0041578	0000000	REMUN.SERV.RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI NEL 2007 PER IL ,,TRASPORTO SCOLASTICO DEL V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002174	20071221	R	296,26	0,00	0,00	296,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2008	2008	0037603	0000000	COMPENSO CONC.RIO X RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2008- TRASPORTO SCOLASTICO.	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0ME	0001980	20081230	R	302,12	0,00	0,00	302,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0019947	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.14289 ANNO 2011 I EMISSIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALITA' 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001002	20110708	R	27,41	0,00	0,00	27,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0021763	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI EMESSI ANNO 2012 (N.2596-12686/12) 1MA EMISSIONE - TRASPORTI SCOLASTICI: IMPORTO CARICO 2447,88	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001006	20120713	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2013	2013	0028637	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N.2013004143 - 2013005650 - 2013018740 ANNUALITA 2010 TRASPORTO (IMPORTO CARICO 1344,26)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001781	20131209	R	19,30	0,00	0,00	19,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0037043	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN. 2015015782 TRASPORTO ANNO 2015 II EMISSIONE ANNUALITA' 2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TD	0001618	20151210	R	26,06	0,00	0,00	26,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0027936	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA DI RIVALSA RUOLO N.16381/2016 TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0TD	0001888	20161207	R	20,41	0,00	0,00	20,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0021712	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE RUOLI COATTIVI PRIMO SEMESTRE 2017	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0CE	0001742	20170808	R	2,40	0,00	0,00	2,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304629	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019957	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0CE	0001356	20180626	R	10,09	0,00	0,00	10,09	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0025727	0000000	IMP. FONDI X COMPENSO AL CONC. (AGGIO 2659,94+ IVA 1174,46) X RUOLI COATTIVI REF. SCOL.ANNO 2008 3821/12515/9213/4130/3274/4086/2611	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0MF	0001480	20080714	R	3.065,02	0,00	0,00	3.065,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0035837	0000000	COMPENSO AL CONC. AGGIO+IVA RUOLI NN.4349/5519/4179/3388/4139/17224/5365/16124/5371/6497).	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MF	0002512	20081209	R	1.322,94	0,00	0,00	1.322,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0025021	0000000	IMP.FONDI REMUNERAZ.CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.12357-13387-12351-2819 -6134-2321-2545-3651-2413-3468-2261-12356-3003-2536/09	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001623	20090805	R	2.669,23	0,00	0,00	2.669,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0037814	0000000	IMP FONDI REMUNERAZIONE CONCESS X RUOLI NN18716/6206/4279/5070/7559/4357/3870/5601/5041/4145/6028/5810/8 1715/7430/3270/7676/5773-2009 -ANNO 2009 II EMISSIONE -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0002707	20091229	R	2.082,32	0,00	0,00	2.082,32	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0034432	0000000	IMP.FONDI X AGGIO CONCESSIONARIO + IVA DI RIVALSA PER I RUOLI NN.5254-4145-21586-20122-3915/2010 ANNO 2010 II EMISSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0002196	20101213	R	5.758,52	0,00	0,00	5.758,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0020163	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.14105-14103-5218-3734-3242-3457-1330-15144-5255-2627-4714-3012 ANNO 2011 I EMISSIONE REFEZIONE SCOLASTICA - ASILI NIDO E PROGETTO PONTE ANNUALITA' 2005-2006-2007-2008-2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001158	20110708	R	2.734,18	0,00	0,00	2.734,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0032986	0000000	AGGIO+IVA DI RIVALSA CONCESSIONARIO PER I RUOLI 4744-4305-15201-6120-20160-6878-7894 ANNO 2011 2 EMISSIONE REFEZIONE SCOLASTICA E PROGETTO PONTE ANNUALITA' 2006-2007-2008-2009 (IMPORTO CARICO 63107,88)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001996	20111213	R	957,56	0,00	0,00	957,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0021054	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.9299-12632-12633 ANNO 2012 I EMISSIONE REFEZIONE SCOLASTICA E PROGETTO PONTE ANNUALITA' 2006-2007-2008-2009-2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001099	20120702	R	1.589,66	0,00	0,00	1.589,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0035918	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI ANNO 2012 REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001993	20121210	R	1.172,54	0,00	0,00	1.172,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0028268	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PARTE ORDINARIA - 1 E 2 EMISSIONE 2014 QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (CARICO RUOLI 248464,38) - VEDI IMP 28169-14 PARTE VINCOLATA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	1.556,22	0,00	0,00	1.556,22	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0037367	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (REFEZIONE SCOLASTICA) F0	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0003815	20151221	R	1.516,07	0,00	0,00	1.516,07	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0027445	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE REFEZIONE SCOLASTICA RUOLI ANNO 2016 (1 E 2 EMISSIONE)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003737	20161202	R	5.032,88	0,00	0,00	5.032,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027331	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0004029	20171129	R	5.009,78	0,00	0,00	5.009,78	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030972	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003761	20181211	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0028169	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (CARICO RUOLI 248464,38)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304630	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E40501010013A17	2015	2015	0037366	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (REFEZIONE SCOALSTICA) FV	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0003815	20151221	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0040820	0000000	RUOLO N.16123-17223-11537 IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0MF	0002636	20081222	R	614,12	0,00	0,00	614,12	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0016566	0000000	GGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI N. 2014009944-2014008830-2014003419 ANNO 2014 I EMISSIONE COSAP PERMANENTE PASSI CARRABILI ANNUALITA' 2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0002371	20140624	R	389,61	0,00	0,00	389,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0022158	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER ILRUOLI N. 20140022158 PRIMA EMISSIONE 2014 SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0002149	20140611	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0025996	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RUOLI N. 3791-5046-14355 DEL 2014 (COSAP PERMANENTE PASSI CARRABILI)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0004196	20141128	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0028266	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PARTE ORDINARIA - 1 E 2 EMISSIONE 2014 SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO (CARICO RUOLI 46933,62) - VEDI IMP 28166-14 PARTE VINCOLATA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	466,61	0,00	0,00	466,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0037358	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (ATTIVITA' TECNICA) FO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0003815	20151221	R	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0027447	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI ATTIVITA' TECNICA RUOLI ANNO 2016 (1 E 2 EMISSIONE)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003737	20161202	R	2.532,88	0,00	0,00	2.532,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0027330	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI COSAP PASSI CARRABILI E ABUSIVISMO EDILIZIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0004029	20171129	R	2.527,39	0,00	0,00	2.527,39	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030971	0000000	SPESE PER RISCOSSIONI ESATTORIALI COSAP PASSI CARRABILI/ABUSIV. EDILIZIO E RECUPERO SPESE RIMOZ. TASSABILI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003761	20181211	R	2.506,04	0,00	0,00	2.506,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0028166	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO (CARICO RUOLI 46933,62)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304631	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 FTC	2015	2015	0037357	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (ATTIVITA' TECNICA) FV	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0003815	20151221	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0028245	0000000	IMP.FONDI X REMUNERAZIONE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ANNO 2008	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0MF	0001598	20080731	R	6.402,42	0,00	0,00	6.402,42	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0035839	0000000	COMPENSO AL CONC. AGGIO+IVA RUOLI NN.4349/5519/4179/3388/ 4139/17224/5365/16124/5371/ 6497).	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MF	0002512	20081209	R	237,42	0,00	0,00	237,42	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0035883	0000000	COMPENSO AL CONC. AGGIO+IVA RUOLI N.5001/16122-08	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MF	0002481	20081204	R	118,87	0,00	0,00	118,87	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0037659	0000000	COMP. CONC.RIO X RUOLO N.16125-3453/08 AGGIO+IVA	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MF	0002625	20081222	R	748,03	0,00	0,00	748,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0037713	0000000	COMP. CONC. RIO X RUOLI NN. 4178/12259/2240/16121/3927/ 5000/17222/16120/16010-2008	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MF	0002634	20081222	R	951,61	0,00	0,00	951,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0024976	0000000	IMP.FONDI REMUNERAZ.CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.13388-12355-12273-3269-4575-2978-2544-3650-12354-3002-8849-2733/09	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001625	20090805	R	1.494,80	0,00	0,00	1.494,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0038076	0000000	IMP FONDI REMUNERAZIONE CONCESS X RUOLI ANNO 2009 II EMISSIONE RUOLI NN. 4565, 5603,2596,18720,13160,3912,7677,5604,19892,18721,6142,18444,8754,18719/2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0002706	20091229	R	4.715,76	0,00	0,00	4.715,76	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0021512	0000000	RUOLO N. 201003997-201003144-201002568-201002497-201003759-2010013938-20 10012938-201009636-201002631-2010012937-2010014023-2010012939	77823	UTENTI DIVERSI DA RUOLI COATTIVI	DD0MF	0001398	20100726	R	2.888,45	0,00	0,00	2.888,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0034477	0000000	IMP.FONDI X AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.5024-8696-4130-5852-4095-20043-4759-5551-20044-20045-2979/10 ANNO 2010 II EMISSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0002197	20101213	R	5.339,98	827,16	0,00	4.512,82	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020154	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.3458-2866-4120-15145-4043-14107-10392-5219-14108-2867-3734-10393 ANNO 2011 I EMISSIONE COSAP TEMPORANEA-COSAP PERMANENTE - CANONE INIZIATIVA PUBBLICITARIA ANNUALITA' 2005-2006-2007-2008-2009-2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001161	20110708	R	5.951,62	800,15	0,00	5.151,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0032941	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2011020163-2011020164 2011020165-2011014548 ANNO 2011 2 EMISSIONE COSAP PERM.-COSAP TEMP.-CIP ANNUALITA' 2006-2007-2008-2009-2010-2011 (IMPORTO CARICO 131679,93)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001995	20111213	R	2.607,26	0,00	0,00	2.607,26	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0020989	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.3159-12636-12637-12639-2805-12638-2770 ANNO 2012 I EMISSIONE COSAP TEMPORANEA-COSAP PERMANENTE - CANONE INIZIATIVA PUBBLICITARIA - IMPOSTA DI PUBBLICITA ANNUALITA' 2006-2007-2008-2009-2010-2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001100	20120702	R	3.046,06	0,00	0,00	3.046,06	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0035798	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2 EMISSIONE 2012 PER CIP - COSAP TEMPORANEA E COSAP PERMANENTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001994	20121210	R	5.803,95	0,00	0,00	5.803,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0019736	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.4566-2359-3533-8931-12120-4577-2973-1633-4387 (COSAP PERMANENTE)-1111-3543-13245-12159 (COSAP TEMPORANEA)13246-12160-3938 (CANONE INIZIATIVA PUBBLICITARIA) ANNO 2013 I EMISSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0001095	20130621	R	2.570,72	0,00	0,00	2.570,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0028375	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RUOLI 2 EMISSIONE ANNO 2013 COSAP TEMPORANEA -PERMANETE - CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0002088	20131213	R	4.253,26	0,00	0,00	4.253,26	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0028264	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO - PARTE ORDINARIA -RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 COSAP E CIP (CARICO RUOLI 550798,63) VEDI IMP. 28165/14 - PARTE VINCOLATA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	6.051,30	0,00	0,00	6.051,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0037356	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (ATTIVITA' TRIBUTARIA) FO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0003815	20151221	R	5.944,57	0,00	0,00	5.944,57	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0027448	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI ATTIVITA' TRIBUTARIA RUOLI ANNO 2016 (1 E 2 EMISSIONE)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003737	20161202	R	10.960,53	621,84	0,00	10.338,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027329	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI COSAP OSP E CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0004029	20171129	R	10.834,83	2.067,10	0,00	8.767,73	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030970	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI COSAP UOA E CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003761	20181211	R	10.952,13	0,00	0,00	10.952,13	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0028165	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 COSAP E CIP (CARICO RUOLI 550798,63)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304632	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E40501010013A17 FTC	2015	2015	0037355	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (ATTIVITA' TRIBUTARIA) FO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0003815	20151221	R	5.000,00	551,06	0,00	4.448,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304633	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GAN - ASILI NIDO	2008	2008	0035712	0000000	COMPENSO EQUITALIA GERIT SPA X RUOLO 16119/08 (ASILO NIDO) AGGIO + IVA	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MG	0002424	20081202	R	243,86	0,00	0,00	243,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304633	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GAN - ASILI NIDO	2009	2009	0022253	0000000	COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA SERVIZI SPA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001566	20090707	R	177,45	0,00	0,00	177,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304633	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GAN - ASILI NIDO	2010	2010	0022495	0000000	COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA SERVIZI SPA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE ESATTORIALI ANNO 2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001476	20100728	R	136,26	0,00	0,00	136,26	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304633	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GAN - ASILI NIDO	2011	2011	0028381	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N.2011020166 ANNO 2011 2 EMISSIONE ASILI NIDO ANNUALITA' 2008 (IMPORTO CARICO 1480,56)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002220	20111205	R	100,76	0,00	0,00	100,76	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304633	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GAN - ASILI NIDO	2012	2012	0035740	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2012 ASILI NIDO ANNUALITA' 2007-2008-2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002227	20121204	R	189,02	0,00	0,00	189,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304633	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GAN - ASILI NIDO	2013	2013	0024458	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002223	20131205	R	349,71	0,00	0,00	349,71	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304634	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0030118	0000000	enso a concessionari della riscossione dei ruoli extratributari.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002576	20031125	R	1,75	0,00	0,00	1,75	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304634	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0035710	0000000	COMPENSO EQUITALIA GERIT SPA X RUOLO 16117/08 (REF SCOL.) AGGIO + IVA	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MG	0002424	20081202	R	1.556,41	0,00	0,00	1.556,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304634	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0022251	0000000	COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA SERVIZI SPA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001566	20090707	R	794,18	0,00	0,00	794,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304634	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0028380	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N.2011020167 ANNO 2011 2 EMISSIONE REFEZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2007 (IMPORTO CARICO 917,36)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002220	20111205	R	62,43	0,00	0,00	62,43	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304634	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0024455	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002223	20131205	R	115,14	0,00	0,00	115,14	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304635	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2009	2009	0022256	0000000	COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA SERVIZI SPA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001566	20090707	R	40,58	0,00	0,00	40,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304635	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0022499	0000000	COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA SERVIZI SPA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE ESATTORIALI ANNO 2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001476	20100728	R	93,43	0,00	0,00	93,43	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304635	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0035741	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2012 TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALITA' 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002227	20121204	R	94,50	0,00	0,00	94,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304635	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GPL - ALTRE ATTIVITA'	2013	2013	0024456	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RUOLI TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002223	20131205	R	39,96	0,00	0,00	39,96	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0039865	0000000	IIMP. X SPESE COMP. AGENTI CONTABILI X RISC. RUOLI COATTIVI UFF. TECNICO	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MG	0002608	20081223	R	262,87	0,00	0,00	262,87	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0025544	0000000	IIMP. X SPESE COMP. AGENTI CONTABILI X RISC. RUOLI COATTIVI UFF. TECNICO - ANNO 2009	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MG	0001925	20090904	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0029776	0000000	COMPENSO AGENTI COMPETENTI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TECNICO - ANNO 2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001724	20100914	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0023009	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N.2011014110 ANNO 2011 I EMISSIONE SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO ANNUALITA' 2004-2005-2006 - 2007-2008-2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001589	20110923	R	486,94	0,00	0,00	486,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0021082	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N. 2012012643 ANNO 2012 I EMISSIONE ABUSIVISMO EDILIZIOTA DI PUBBLICITA ANNUALITA' 2008-2010-2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001081	20120618	R	113,85	0,00	0,00	113,85	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0028105	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N.2012002876 ANNO 2012 2 EMISSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO ANNUALITA' 2011 (IMPORTO CARICO 3000,00)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002108	20121122	R	93,83	0,00	0,00	93,83	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0019492	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N. 2013012161 ANNO 2013 I EMISSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO ANNUALITA' 2011-2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001174	20130612	R	890,00	0,00	0,00	890,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0024360	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RUOLO N. 2013/018755 (ABUSIVISMO EDILIZIO)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002046	20131119	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304636	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0027179	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI COSAP PERMANENTE 2 EMISSIONE 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002200	20131203	R	466,22	0,00	0,00	466,22	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304637	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0032110	0000000	IMP.FONDI X COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ANNO 2005 MUN.VII	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0MG	0002529	20051124	R	14,42	0,00	0,00	14,42	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304637	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0035714	0000000	COMPENSO EQUITALIA GERIT SPA X RUOLO 16112/16115/16009-2008 (COSAP PERM. /TEMP. / IMP. PUBBL.)	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0MG	0002424	20081202	R	1.863,48	0,00	0,00	1.863,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304637	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0022257	0000000	COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA SERVIZI SPA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001566	20090707	R	60,76	0,00	0,00	60,76	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304637	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0022502	0000000	COMPENSO DOVUTO A EQUITALIA SERVIZI SPA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE ESATTORIALI ANNO 2010 COSAP PUBL. CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001476	20100728	R	33,98	0,00	0,00	33,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304637	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020189	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.14112/11-14111/11-5046/11 ANNO 2011 I EMISSIONE COSAP TEMPORANEA - CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE ANNUALITA' 2007-2008-2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0001119	20110705	R	90,84	0,00	0,00	90,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304637	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0037094	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002300	20121207	R	275,35	0,00	0,00	275,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304637	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0024472	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RUOLI 2 EMISSIONE 2013: CIP COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MG	0002222	20131205	R	890,00	0,00	0,00	890,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0025758	1811629	IMPORTO SUBIMPEGNO X VARIAZIONE CODICE CREDITORE COME DA LETTERA REG.GEN. IV DIR. - VI U.O. PROT.RE20180091889 DEL 28.9.2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	487,41	0,00	0,00	487,41	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2004	2004	0024980	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI DIVERSI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI DELL'ANNO 2004	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0001755	20040728	R	2.464,79	0,00	0,00	2.464,79	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0038956	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI DIVERSI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI DELL'ANNO 2006	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMHA	0002783	20061228	R	291,47	0,00	0,00	291,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0038185	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA EMESSI NELL'ANNO 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0002475	20081217	R	1.875,61	0,00	0,00	1.875,61	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0033151	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA EMESSI NELL'ANNO 2009 MUN VIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0002325	20091201	R	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0036830	0000000	SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER I RUOLI COATTIVI EMESSI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NELL'ANNO 2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0002921	20101223	R	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0029688	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO A CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011 MUN VIII	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002810	20111213	R	2.607,64	271,21	0,00	2.336,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0032513	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARIO COMPETENTI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2012 MUN VIII	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002620	20121213	R	5.349,49	394,23	0,00	4.955,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0028556	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 REFEZIONE SCOLASTICA (CARICO RUOLI 864009,09)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002657	20141216	R	4.600,11	112,74	0,00	4.487,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0036945	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI EMESSI ANNO 2015 1 2 2 EMISSIONE REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002528	20151215	R	2.579,75	52,32	0,00	2.527,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0028078	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2016 NN 4029-4000-2813-10400-3162-1310-9466-1672-6468-2863-2651-2024 - 1601-3873-3375-6942-3313-4140-3557-863-4475-3609-13743-5377- 2173 - 16425-3078-4866-3246-3608 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MUN VI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002763	20151215	R	5.112,70	104,79	0,00	5.007,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027415	0000000	COMP AL CONC RUOLI 2572-1853-3840 E SS. MUN 6 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002994	20171207	R	5.910,00	47,82	0,00	5.862,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304638	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HMS - REFEZIONE	2018	2018	0029953	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN 6 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0003154	20181207	R	5.910,00	174,08	0,00	5.735,92	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0010910	0537148	RUOLI TRIBUTARI ANNO SPESE COMPENSO CONCESSIONARIO DI ROMA - D.D. N. 4062/06 AA.PP.	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0LF	0000026	20100113	R	9.347,03	0,00	0,00	9.347,03	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0037847	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI - ANNO 2005 - MUNICIPIO VIII ,,	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002853	20051220	R	9.072,23	0,00	0,00	9.072,23	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0038190	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI SERVIZIO DI ATTIVITA TRIBUTARIA EMESSI NELL'ANNO 2008	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0002476	20081217	R	2.000,00	2,17	0,00	1.997,83	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0033144	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI SERVIZIO DI ATTIVITA TRIBUTARIA EMESSI NELL'ANNO 2009 MUN VIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMHA	0002326	20091201	R	8.130,23	0,00	0,00	8.130,23	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0036944	0000000	SPESE PER RISCOSSIONE ESATTORIALE RUOLI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2010 EQUITALIA SPA	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002923	20101223	R	6.075,13	0,00	0,00	6.075,13	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0029733	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO A CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI ATTIVITA' TRIBUTARIA ANNO 2011 MUN VIII	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002811	20111213	R	6.615,70	47,53	0,00	6.568,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0033866	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI. ATTIVITA' TRIBUTARIA ANNO 2012 MUN VIII.	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002624	20121213	R	6.615,70	92,99	0,00	6.522,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0029897	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2 EMISSIONE 2013 ATTIVITA' TRIBUTARIA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002664	20131206	R	10.295,52	20,56	0,00	10.274,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0028555	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 COSAP E CIP (CARICO RUOLI 816193,09)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002659	20141216	R	9.426,66	62,68	0,00	9.363,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0036105	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2015 NN 6190-4086-6245-3000-5443-3325-4635-4954-2775-2087-15567-6396-3944-4636-1 2935-15568-3945-4637-12939-15569 ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002531	20151215	R	8.920,15	41,63	0,00	8.878,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0028111	0000000	IMPEGNO PER AGGIO ESATTORIALE - RUOLI EMESSI NELLANNO 2016: SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARI COMPETENTI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI. ATTIVITA' TRIBUTARIA.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CH	0002778	20161215	R	9.631,27	37,94	0,00	9.593,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027195	0000000	COMP AL CONC. MUN 6 2017 RUOLI 15068-3514-4148-12648-1361-15069-15070	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002923	20171204	R	9.970,27	164,21	0,00	9.806,06	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304639	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029918	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN 6 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0003061	20181205	R	9.341,85	463,76	0,00	8.878,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2003	2003	0038320	0000000	COMPENSO STIMATO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER L'ANNO 2003	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0003021	20031202	R	3.536,94	0,00	0,00	3.536,94	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2004	2004	0034746	0000000	COMPENSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI DAL MUNICIPIO IX NELL'ANNO 2004	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0003078	20041210	R	1.332,41	0,00	0,00	1.332,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2005	2005	0035523	0000000	COMPENSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. RUOLI ANNO 2005	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002774	20051213	R	3.005,25	0,00	0,00	3.005,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0033488	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NEL 2006 MUNICIPIO IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002746	20061204	R	793,83	0,00	0,00	793,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2007	2007	0041286	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2007. UOT MUN. IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0003005	20071217	R	4.681,63	0,00	0,00	4.681,63	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0038747	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2008. UOT MUN. IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002963	20081222	R	51,92	0,00	0,00	51,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0037207	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - MUNICIPIO IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002765	20091228	R	986,58	0,00	0,00	986,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0029363	0000000	SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2011 COMPENSO CONCESSIONARIO - MUNICIPIO IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002480	20111129	R	754,27	0,00	0,00	754,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0016416	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN.IX ANNO 2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIC	0001250	20120614	R	803,28	0,00	0,00	803,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0033268	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI 2012 MUN.9	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIC	0002569	20121212	R	1.261,04	0,00	0,00	1.261,04	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0019363	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI EXTRA TRIBUTARI ANNO 2013 MUNICIPIO VII EX IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIC	0001472	20130705	R	7.437,23	0,00	0,00	7.437,23	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0030154	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI II EMISSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2013 MUN. VII (EX IX)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0002260	20131202	R	6.357,71	0,00	0,00	6.357,71	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0002752	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI ANNO 2014 MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO EQUITALIA SUD SPA	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0MI	0002437	20131220	R	8.374,22	0,00	0,00	8.374,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0037732	0000000	COMPENSO SERVIZI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO II EMISSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 MUN. VII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0002967	20151120	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0023548	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI PER LA PRIMA EMISSIONE RUOLI DELLA DIREZIONE TECNICA ANNO 2016 (N.1 RUOLO COSAP PERMANENTE PER UN CARICO TOTALE DI 311.896,55 RUOLI N. 2449-7822-3167-9517-1769-6474-2864- 3807-1963-2450-10408-7823-1866-1319-9518)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CI	0002285	20160926	R	5.074,05	219,58	0,00	4.854,47	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304641	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030959	0000000	COMPENSO CONC. RISCOSSIONE RUOLI COSAP PERMANENTE ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003121	20181203	R	1.415,18	0,00	0,00	1.415,18	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0036798	0000000	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2 RUOLO COATTIVO 2003 - MUN. X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002529	20031216	R	1.361,74	0,00	0,00	1.361,74	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0036847	0000000	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO COATTIVO 2003 - MUN. X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002529	20031216	R	65,14	0,00	0,00	65,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2004	2004	0033052	0000000	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2 RUOLO COATTIVO ANNO 2004 - MUN.X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002366	20041203	R	4.212,30	0,00	0,00	4.212,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2004	2004	0034369	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - RUOLI TRIBUTARI ANNO 2004 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0002488	20041215	R	7.151,94	303,88	0,00	6.848,06	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0028922	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2005 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0001933	20051026	R	2.521,19	0,00	0,00	2.521,19	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0036467	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2006 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLA	0002265	20061207	R	5.807,84	0,00	0,00	5.807,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0038809	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA (IVA DI RIVALSA) ANNO 2006 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0002339	20061214	R	2.339,01	0,00	0,00	2.339,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0041345	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2007 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLA	0002415	20071204	R	3.688,67	0,00	0,00	3.688,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0041357	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA (IVA DI RIVALSA) ANNO 2007 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0002458	20071210	R	1.351,35	0,00	0,00	1.351,35	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0033184	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2008 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0002169	20081117	R	3.617,40	112,27	0,00	3.505,13	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0038420	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA (IVA DI RIVALSA) ANNO 2008 MUN. X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002334	20081204	R	2.241,16	0,00	0,00	2.241,16	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0031176	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2009 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0001934	20091105	R	2.401,74	34,42	0,00	2.367,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0037060	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA (IVA DI RIVALSA) ANNO 2009 MUN. X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002216	20081119	R	2.397,73	0,00	0,00	2.397,73	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0034613	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI EMESSI ANNO 2010	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLA	0001768	20101213	R	1.628,88	31,56	0,00	1.597,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0036930	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA (IVA DI RIVALSA) ANNO 2010 MUN. X	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLB	0001865	20101224	R	2.520,95	0,00	0,00	2.520,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0026434	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI MENSE EMESSI ANNO 2011 EQUITALIA SERVIZI SPA	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0ML	0001579	20111107	R	1.682,54	31,46	0,00	1.651,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0035647	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA (IVA DI RIVALSA) ANNO 2011 MUN. X.	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLA	0004494	20111213	R	763,29	0,00	0,00	763,29	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0035648	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO TRASP. SCOLASTICO (IVA DI RIVALSA) ANNO 2011 MUN. X.	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLA	0004494	20111213	R	71,21	0,00	0,00	71,21	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0029247	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI REFEZIONE SCOLASTICA MUN. X ANNO 2012	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0ML	0001793	20121130	R	1.525,50	0,00	0,00	1.525,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0035168	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO IVA DI RIVALSA RUOLI COATTIVI EFEZIONE SCOLASTICA MUN. X ANNO 2012	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLB	0002028	20121221	R	2.809,42	96,54	0,00	2.712,88	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0035179	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO IVA DI RIVALSA RUOLI COATTIVI MUN. X ANNO 2012	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLB	0002028	20121221	R	66,80	0,00	0,00	66,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0028096	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO ANNO 2013- REFEZIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001911	20131219	R	1.489,20	27,39	0,00	1.461,81	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304642	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0028097	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2013- REFEZIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001911	20131219	R	621,75	0,00	0,00	621,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2003	2003	0036842	0000000	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2 RUOLO COATTIVO 2003 - MUN. X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002529	20031216	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2004	2004	0033053	0000000	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2 RUOLO COATTIVO ANNO 2004 - MUN.X IVA DI RIVALSA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002366	20041203	R	259,53	0,00	0,00	259,53	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2005	2005	0028923	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2005 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0001933	20051026	R	13,40	0,00	0,00	13,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2006	2006	0036471	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2006 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLA	0002265	20061207	R	253,09	0,00	0,00	253,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2007	2007	0041347	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2007 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLA	0002415	20071204	R	322,84	0,00	0,00	322,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2007	2007	0041364	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO(IVA DI RIVALSA) ANNO 2007 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0002458	20071210	R	116,73	0,00	0,00	116,73	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2008	2008	0033186	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2008 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0002169	20081117	R	211,66	0,00	0,00	211,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2008	2008	0038421	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA DI RIVALSA) ANNO 2008 MUN. X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002334	20081204	R	31,61	0,00	0,00	31,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2009	2009	0031177	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2009 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0001934	20091105	R	95,53	0,00	0,00	95,53	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2009	2009	0037062	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA DI RIVALSA) ANNO 2009 MUN. X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLB	0002216	20081119	R	73,71	0,00	0,00	73,71	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0034616	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI EMESSI ANNO 2010	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLA	0001768	20101213	R	164,50	0,00	0,00	164,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0036931	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA DI RIVALSA) ANNO 2010 MUN. X	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLB	0001865	20101224	R	35,50	0,00	0,00	35,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0026435	0000000	COMP. AL CONCESS. PER LA RISC. DEI RUOLI COATT. TRASPORTO SCOLASTICO EMESSI ANNO 2011,, EQUITALIA SERVIZI SPA	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0ML	0001579	20111107	R	161,27	0,00	0,00	161,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0029248	0000000	COMP. AL CONCESS. PER LA RISC. DEI RUOLI COATTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MUN. X ANNO 2012	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0ML	0001793	20121130	R	83,98	0,00	0,00	83,98	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0035169	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO IVA DI RIVALSA RUOLI COATTIVI TRASPORTO SCOLASTICO MUN. X ANNO 2012	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLB	0002028	20121221	R	105,04	0,00	0,00	105,04	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2013	2013	0028099	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO ANNO 2013- TRASPORTO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001911	20131219	R	251,22	0,00	0,00	251,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304643	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2013	2013	0028100	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2013- TRASPORTO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001911	20131219	R	79,29	0,00	0,00	79,29	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0028690	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI MUNICIPIO X -RUOLI TRIBUTARI ANNO 2003-	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLA	0002095	20031103	R	26.088,63	0,00	0,00	26.088,63	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0034368	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - RUOLI TRIBUTARI ANNO 2004 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0002488	20041215	R	28.270,88	0,00	0,00	28.270,88	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0028921	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2005 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0001933	20051026	R	21.565,27	0,00	0,00	21.565,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0036460	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2006 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLA	0002265	20061207	R	7.383,14	0,00	0,00	7.383,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0041344	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2007 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLA	0002415	20071204	R	9.472,25	0,00	0,00	9.472,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0033183	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2008 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0002169	20081117	R	9.792,98	117,18	0,00	9.675,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0031175	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2009 MUNICIPIO X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMLA	0001934	20091105	R	8.750,27	17,82	0,00	8.732,45	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0034611	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI EMESSI ANNO 2010	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMLA	0001768	20101213	R	8.094,45	2,43	0,00	8.092,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0026433	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI COSAP EMESSI NELLANNO 2011 EQUITALIA SERVIZI SPA	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0ML	0001579	20111107	R	8.228,55	3,17	0,00	8.225,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0029246	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI COSAP ANNO 2012 MUN. X	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0ML	0001793	20121130	R	8.492,99	0,00	0,00	8.492,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0022687	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ANNO 2013 MUN. VII (EX X)	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0ML	0001469	20131015	R	6.163,11	0,00	0,00	6.163,11	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304644	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0028843	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE RISCOSSIONI ESATTORIALI ANNO 2013 EQUITALIA SUD SPA	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0ML	0001956	20131230	R	5.588,45	6,88	0,00	5.581,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2004	2004	0039166	1424179	UTILIZZO ECONOMIE FONDI ANNO 2004 PER FINANZIARE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO COATTIVO ANNO 2014 REFEZIONE SCOLASTICA ED ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.671,73	0,00	0,00	1.671,73	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0038166	1424180	UTILIZZO ECONOMIE FONDI ANNO 2004 PER FINANZIARE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO COATTIVO ANNO 2014 REFEZIONE SCOLASTICA ED ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	680,11	0,00	0,00	680,11	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0026396	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO ANNO 2006	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0001524	20060915	R	3.163,59	0,00	0,00	3.163,59	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0026396	1522332	COMPENSO CONCESSIONARIO II EMISSIONE RUOLO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0044572	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2007 MUN. XI.	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMMB	0002477	20071206	R	3.433,32	0,00	0,00	3.433,32	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0035463	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI EXTRATRIBUTARI EMESSI NEGLI ANNI 2002-2003-2006=	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002279	20091127	R	76,03	0,00	0,00	76,03	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0035463	1222301	REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE 2 RUOLO COATTIVO 2012 REF SCOL MUN 11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	260,05	0,00	0,00	260,05	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0035463	1316775	REGOL. AGGIO SU RISC. RUOLI COATT. 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	432,83	0,00	0,00	432,83	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0022708	0000000	REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE RUOLI-MENSE SCOLASTICHE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0001888	20100909	R	63,90	0,00	0,00	63,90	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0030400	0000000	REMUN. COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN XI- II RUOLO 2010 REF SCOL -NIDO-PONTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0002166	20101026	R	270,24	0,00	0,00	270,24	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0020239	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO REFEZIONE SCOLASTICA MUN XI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMA	0001185	20110711	R	362,04	0,00	0,00	362,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0019552	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2012 REF SCOL MUN 11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0001054	20120619	R	286,01	0,00	0,00	286,01	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0028419	0000000	REMUNERAZIONE AGENTI DELLA RISCOSSIONE 2 RUOLO COATTIVO REF.SCOL MUN 11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0002085	20121203	R	105,62	0,00	0,00	105,62	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018094	0000000	IMP. COMPENSO CONCESSIONARIO 2005 MUN XI UOSECS	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0001787	20051215	R	5.503,33	0,00	0,00	5.503,33	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0020535	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - 1 RUOLO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001319	20170628	R	2.789,00	0,00	0,00	2.789,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027560	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVI AL II RUOLO COATTIVO ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002803	20171211	R	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0024649	0000000	IMPEGNO FONDI PER SOMME ISCRITTE AL I RUOLO COATTIVO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0001836	20180910	R	1.448,69	0,00	0,00	1.448,69	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304645	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032024	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTOIALI - II RUOLO COATTIVO 2018- REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CM	0002650	20181221	R	837,00	0,00	0,00	837,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0038848	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2003 MUN. XII - A FAVORE MONTE PASCHI SIENA.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0002387	20031224	R	392,03	294,85	0,00	97,18	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0025417	0000000	RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2004 SPESE DI RISCOSSIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONARI DIVERSI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD012	0001322	20040712	R	3.623,32	1.553,70	0,00	2.069,62	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0030973	0000000	RUOLI TRIBUTARI ANNO 2005 SPESE PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0002175	20051111	R	655,24	0,00	0,00	655,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0033853	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0002453	20061204	R	13.406,48	0,00	0,00	13.406,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0042732	0000000	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2008 MUN. XII.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0002405	20081223	R	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0036232	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2010.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0001785	20101028	R	451,14	0,00	0,00	451,14	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020306	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0001303	20110708	R	366,57	0,00	0,00	366,57	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0022399	0000000	IMP.FONDI PER RENUMERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0000966	20120712	R	3,03	0,00	0,00	3,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0021454	0000000	COMPENSO PER IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER I RUOLI TRIBUTARI EMESSI NEL 2013.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0001184	20130730	R	1.084,97	0,00	0,00	1.084,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0026543	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI ANNO 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNA	0001780	20131206	R	508,15	0,00	0,00	508,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0018539	0000000	RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN 9 2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MN	0001204	20140917	R	584,65	0,00	0,00	584,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035869	0000000	RISCOSSIONE TRIBUTI - SPESE PER COMP AL CONCESSIONARIO 2015 MUN 9	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MN	0001421	20151117	R	2.482,85	0,00	0,00	2.482,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029420	0000000	SPESE PER RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CN	0001461	20161123	R	2.644,11	0,00	0,00	2.644,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0023911	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CN	0001346	20171006	R	2.644,11	0,00	0,00	2.644,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304646	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026343	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0001326	20181001	R	2.644,11	0,00	0,00	2.644,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304647	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2003	2003	0029301	0000000	cossione dei tributi	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCOA	0002810	20031114	R	308,49	0,00	0,00	308,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304647	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2004	2004	0035277	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCOA	0003721	20041227	R	5.628,80	0,00	0,00	5.628,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304648	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QAN - ASILI NIDO	2003	2003	0031247	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI COATTIVI 2003 -MUN ROMA XVI-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQA	0001901	20031210	R	65,63	0,00	0,00	65,63	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304648	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QAN - ASILI NIDO	2007	2007	0042156	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI ASILI NIDO ANNO 2007- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002689	20071221	R	25,97	0,00	0,00	25,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304648	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QAN - ASILI NIDO	2009	2009	0037449	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI EMESSI 2009- ASILI NIDO- MUN 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002391	20091223	R	470,00	0,00	0,00	470,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304648	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0032827	0000000	MUN.XII RUOLO RISCOS.COAT.-I EMISS.2018-COMP.CONCE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0001677	20181204	R	632,00	0,00	0,00	632,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0031246	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI COATTIVI 2003 -MUN. ROMA XVI-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQA	0001901	20031210	R	2.716,10	0,00	0,00	2.716,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2004	2004	0034930	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI COATT. 2004 MUN ROMA XVI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002273	20041223	R	510,33	0,00	0,00	510,33	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0035831	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO REF.NE SCOL.CA ANNO 2006- MUN ROMA XVI -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002328	20061215	R	1.004,39	0,00	0,00	1.004,39	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0042155	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI REF.NE SCOL.CA ANNO 2007- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002689	20071221	R	2.999,21	0,00	0,00	2.999,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0037365	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESS. RUOLI ANNO 2008- MUN 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002520	20081218	R	519,44	0,00	0,00	519,44	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0037448	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI EMESSI 2009-REFEZIONE-MUN16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002391	20091223	R	4.643,14	0,00	0,00	4.643,14	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0033033	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI EMESSI 2010-REFEZIONE- MUN. 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002520	20091221	R	3.636,70	0,00	0,00	3.636,70	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0038124	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONC.RIO RUOLI EMESSI 2011 - REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002524	20111214	R	3.897,01	0,00	0,00	3.897,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0037147	0000000	APPROVAZIONE SECONDO RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2012 PER QUOTA MENSILE CONTRIBUTIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO-ANNI 2004-2005-2006-MUN 16 COMPENSO AL CONCESSIONARIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002897	20121214	R	3.823,72	0,00	0,00	3.823,72	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304649	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032828	0000000	MUN.XII RUOLO RISCOS.COAT.-I EMISS.2018-COMP.CONCE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0001677	20181204	R	7.725,23	0,00	0,00	7.725,23	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304650	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2005	2005	0035606	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI 2005 SERV.TRASPORTO SCOL.CO-MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MQ	0002228	20051215	R	245,05	0,00	0,00	245,05	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304650	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2008	2008	0037367	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESS. RUOLI 2008-MUN 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQB	0002520	20081218	R	1.420,79	0,00	0,00	1.420,79	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304650	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0032829	0000000	MUN.XII RUOLO RISCOS.COAT.-I EMISS.2018-COMP.CONCE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0001677	20181204	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0018281	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI VARI U.O.T -MUN XVI-ANNO 2008-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQC	0002628	20081230	R	826,37	0,00	0,00	826,37	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020102	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DOVUTO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO - I RUOLO EXTRA TRIBUTARIE -- DELLA U.O.T. ANNO 2011- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQC	0001209	20110714	R	9.486,37	4.193,19	0,00	5.293,18	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020481	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DOVUTO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO - II RUOLO EXTRA TRIBUTARIE -- DELLA U.O.T. ANNO 2011- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQC	0002272	20111118	R	87,01	0,00	0,00	87,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020885	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI 2009 MUN ROMA 16- UFFICIO TECNICO-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQC	0002366	20091222	R	8.521,76	0,00	0,00	8.521,76	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021500	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESS. RUOLI EXTRA TRIBUTARI DELLA U.O.T. ANNO 2010- MUN ROMA 16-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMQC	0001918	20101013	R	11.112,40	0,00	0,00	11.112,40	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0029026	0000000	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI ESATTORIALI II RUOLO COATTIVO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002159	20171220	R	2.274,55	0,00	0,00	2.274,55	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304651	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0029027	0000000	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI ESATTORIALI I RUOLO COATTIVO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002160	20171220	R	531,84	0,00	0,00	531,84	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0017138	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLI ANNO 2003 - MUNIC. XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAA	0000478	20040408	R	10,57	0,00	0,00	10,57	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0038457	0000000	SPESE PER PAGAMENTO COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2004	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0001891	20041207	R	255,86	210,81	0,00	45,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0037553	0000000	REMUNERAZIONE DEI CONCESSIONARI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2005	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0001497	20051214	R	21.177,06	0,00	0,00	21.177,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0033352	1810755	COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, PER RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2006 MUNICIPIO XVII (LETTRA IV U.O. PROT. RE/91889/2018)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	26.248,07	0,00	0,00	26.248,07	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0039973	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2007 MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0001988	20071212	R	31.059,43	0,00	0,00	31.059,43	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0039218	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2008 - MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0002333	20081202	R	153,79	21,31	0,00	132,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0037765	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2009 - MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0002457	20091217	R	2.745,63	1.537,29	0,00	1.208,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0033305	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2010 PER IL MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0001959	20101214	R	7.914,00	0,00	0,00	7.914,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020162	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATTIVI ANNO 2011 RELATIVI A COSAP TEMP.E PERM., CANONE E IMPOSTA PUBBLICITA' DEL MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0000992	20110701	R	4.555,86	0,00	0,00	4.555,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0029901	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATTIVI ANNO 2011 - 2^ EMISSIONE RELATIVI A COSAP TEMP.E PERM., CANONE PUBBLICITA' DEL MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0001837	20111207	R	4.103,28	0,00	0,00	4.103,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0034191	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2011 II EMISSIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO U.O. TECNICA MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0001899	20111214	R	46,62	0,00	0,00	46,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0028891	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATTIVI ANNO 2012 - 1^ E 2^ EMISSIONE RELATIVI A COSAP TEMP.E PERM., CANONE PUBBLICITA' DEL MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRA	0001627	20121127	R	8.705,76	0,00	0,00	8.705,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0029807	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2013 - 1^ EMISSIONE RELATIVI A REFEZIONE E ASILI NIDO MUNICIPIO I (EX XVII)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MR	0001254	20131031	R	450,38	0,00	0,00	450,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0029902	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLO II EMISSIONE 2013 (UFF. TECNICO) - MUNICIPIO I (EX XVII)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MR	0001516	20131220	R	181,39	0,00	0,00	181,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304652	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0030072	0000000	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2013 EMESSI PER COSAP PERM. E TEMP. E PER CIP PUBBLICITA' E ULTERIOSOMMA NON IMPEGNATA PER I RUOLI EMESSI NELL'ESERCIZIO 2012 MUNICIPIO I (EX XVII)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MR	0001480	20131217	R	10.428,76	0,00	0,00	10.428,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304653	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0039638	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI VARI MUN 16- ANNO 2008-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MS	0002561	20081223	R	1.474,35	0,00	0,00	1.474,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304653	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0032333	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI REF.NE SCOL.CA- MUN ROMA 18-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MS	0002460	20091201	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304653	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0035233	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLI 2010 REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2010 MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002427	20101227	R	23,78	0,00	0,00	23,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304653	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0020074	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RETTE REFEZIONE SCOLASTICA-MUN.18-ANNO 2011-.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSB	0001148	20110708	R	2.835,30	0,00	0,00	2.835,30	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304653	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0034343	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL PAGAMENTO COMPENSI DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE PRIMO RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002265	20111209	R	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304653	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0034928	0000000	REMUNERAZIONE PER SERVIZI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2012-2^ EMISSIONE MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002254	20121217	R	10.435,30	0,00	0,00	10.435,30	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304654	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0039641	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI VARI MUN 18- ANNO 2008-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MS	0002561	20081223	R	2.084,35	0,00	0,00	2.084,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304654	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0032338	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI COSAP UFFICIO TECNICO-MUN ROMA18-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MS	0002460	20091201	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304654	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0035235	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLI 2010 COSAP ANNO 2010 MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002427	20101227	R	1.929,45	0,00	0,00	1.929,45	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304654	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0035305	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI COATTIVI COSAP (PASSI CARRABILI)-ANNO 2011-2^ EMISSIONE-MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002269	20111209	R	890,20	0,00	0,00	890,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304654	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0023277	0000000	REMUNERAZIONE PER SERVIZI RISCOSSIONE -CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2012 -1 EMISSIONE-MUN.18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0001334	20120801	R	890,20	0,00	0,00	890,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304654	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0034885	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE COSAP-ANNO 2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002252	20121217	R	1.138,66	0,00	0,00	1.138,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0039654	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI VARI MUN 18- ANNO 2008-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MS	0002561	20081223	R	2.260,51	0,00	0,00	2.260,51	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0032343	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI UFFICIO TRIBUTI-MUN ROMA 18-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MS	0002460	20091201	R	10.950,42	5.311,47	0,00	5.638,95	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0035237	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLI 2010 TECNICO ANNO 2010 MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002427	20101227	R	21.518,21	0,00	0,00	21.518,21	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020080	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-MUN.18 ANNO 2011-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MS	0001150	20110708	R	192,00	0,00	0,00	192,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0035275	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER IL RUOLO DEL CIP(CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE)ANNO 2011-2^ EMISSIONE-MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002267	20111209	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0035299	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI COSAP ANNO 2011-2^ RUOLO-MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002268	20111209	R	5.000,19	0,00	0,00	5.000,19	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0034831	0000000	REMUNERAZIONE PER SERVIZI RISCOSSIONE -CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE - ANNO 2012 - 2 EMISSIONE - MUN.18-.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002257	20121217	R	6.225,91	0,00	0,00	6.225,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0034862	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE - MUN.18-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002256	20121217	R	72,34	0,00	0,00	72,34	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0034922	0000000	REMUNERAZIONE PER SERVIZI RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE (ATTIVITA' TRIBUTARIA)ANNO 2012-2^ EMISSIONE-MUN 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002253	20121217	R	5.985,28	0,00	0,00	5.985,28	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0019392	0000000	CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE 1 EMISSIONE ANNO 2013 MUN 13 EX 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0001173	20130709	R	6.019,38	0,00	0,00	6.019,38	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0019480	0000000	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 1 EMISSIONE ANNO 2013- MUN.13 EX 18	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0001174	20130709	R	4.819,12	0,00	0,00	4.819,12	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0029070	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE COSAP -ANNO 2013-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDCSA	0002071	20131216	R	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0029947	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CIP ANNO 2013 MUN.13 SECONDA EMISSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMSA	0002032	20131217	R	7.710,57	0,00	0,00	7.710,57	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0016590	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO SULLE SOMME RISCOSSE PER I RUOLI DELL' ABUSIVISMO EDILIZIO LEGGE 47/85 (ATTIVITA' TECNICA), EMESSI NELL'ANNO 2014 - PRIMA EMISSIONE.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000902	20140627	R	7.556,48	0,00	0,00	7.556,48	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0028486	0000000	COMPENSI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2015 N.: 1920/4009/4025/2341/1400/1791/2873/3776/2382/3351/1991/10028/7709/892/3041/1631/2056/1326/9368/1964/1652/1563/6041/2117/1802 REFEZIONE SCOLASTICA MUN.XIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000940	20150708	R	8.854,13	0,00	0,00	8.854,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0028488	0000000	COMPENSI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO - I RUOLO COATTIVO 2015 N. 9369 MUN.XIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000940	20150708	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0028492	0000000	COMPENSI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2015 PRIMA EMISSIONE - ASILI NIDO - 1 RUOLO COATTIVO 2015 N. 2809/9367/2756 MUN.XIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000939	20150708	R	8.092,58	0,00	0,00	8.092,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0028493	0000000	COMPENSI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2015 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE (ATTIVITA' TECNICA) I RUOLO COATTIVO 2015 N. 1890 - 10029 - 2277 - 9370 - 3507 DEL 2015 MUN.XIII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000938	20150708	R	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0023849	0000000	SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016 - RUOLI 1955 2259 4032 4001 2444 1682 2818 2577 10405 2975 7818 1866 1311 9491 1674 2028 1764 3622 3785	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001109	20160901	R	11.354,06	0,00	0,00	11.354,06	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0023868	0000000	SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016 - RUOLO 9494	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001110	20160901	R	975,00	0,00	0,00	975,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0023879	0000000	SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016 - RUOLI 4033 10406 2674 9493 6472 3802 2029	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001111	20160901	R	1.232,57	0,00	0,00	1.232,57	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0023896	0000000	SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016 - RUOLO 9492	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001112	20160901	R	35,58	0,00	0,00	35,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0023900	0000000	SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016 - RUOLO 9870	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001113	20160901	R	1.034,66	0,00	0,00	1.034,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029348	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI-RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA EMISSIONE 2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001544	20161124	R	510,99	0,00	0,00	510,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029370	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI-RUOLO 2^EM. 2016 N.16500- TRASPORTO SCOLASTICO - MUN. 13	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001546	20161124	R	6,75	0,00	0,00	6,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029371	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI-RUOLO 2^EM. 2016 N.16501- TRASPORTO SCOLASTICO - MUN. 13	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001547	20161124	R	975,00	0,00	0,00	975,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029407	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO 16498/2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001548	20161124	R	67,17	0,00	0,00	67,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0031582	0000000	COMPENSO (QUOTA PARTE)PER SERVIZIO RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI OCCUPAZIONE SUOLOPUBBLICO - SETTORE COMMERCIO - 2^ EMISSIONE ANNO 2016- NN.3047-6947-6854-4154-1623-3566-4892-3418-17969-3137-3124-2185-16502-2846-3403-2402 2^ EM.2016-CANONE OCCUPAZIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001543	20161124	R	5.553,93	0,00	0,00	5.553,93	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020142	0000000	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 3767, 2393, 2194, 1517, 1843, 2642, 2394, 1661, 1479, 10071, 1071, 9244, 1466	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000941	20170703	R	11.199,99	0,00	0,00	11.199,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020155	0000000	ASILO NIDO - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 9243, 2393.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000940	20170703	R	1.064,15	0,00	0,00	1.064,15	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020296	0000000	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 9245	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000939	20170703	R	88,61	0,00	0,00	88,61	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020305	0000000	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENETE (ATTIVITA' SUAP)- MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 9246, 1467.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000953	20170705	R	350,76	0,00	0,00	350,76	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020423	0000000	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE (ATTIVITA' TECNICA) MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 3842 (ANNO RIF. COD. ENTR. 2013), 3171 (ANNO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000952	20170705	R	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0020465	0000000	CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. RUOLI 3470 (ANNO RIF. COD. ENTR. 2011), 3173 (ANNO RIF. COD. ENTR.2013), 10	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000951	20170705	R	780,00	0,00	0,00	780,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027078	0000000	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SEVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - II EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 6027, 2458, 3046, 4176, 1876, 4548, 1784, 15159, 2229, 9686, 2957.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001657	20171201	R	4.893,80	0,00	0,00	4.893,80	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027088	0000000	ABUSIVISMO EDILIZIO - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SEVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - II EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 15160_2017- RIF COD TRIBUTO 9143 ANNO 2011 ,2013,2014, 2015, 2016.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001658	20171201	R	1.673,40	0,00	0,00	1.673,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019310	0000000	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 2491, 1443, 8504, 1241, 1784 ANNO_2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000786	20180611	R	1.686,11	0,00	0,00	1.686,11	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019331	0000000	QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 9482, 8503 ANNO_2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000787	20180611	R	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019367	0000000	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 8505	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000788	20180611	R	88,88	0,00	0,00	88,88	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019371	0000000	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE (ATTIVITA' TECNICA)- MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 8506	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000789	20180611	R	2,05	0,00	0,00	2,05	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019493	0000000	CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 8508/2018 (ANNO RIF. COD. TRIB. 2010/2011)- ANNO 2018.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000800	20180612	R	513,17	0,00	0,00	513,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019508	0000000	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENETE (ATTIVITA' SUAP)- MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 8507/18, 2492/18. - ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0000799	20180612	R	311,44	0,00	0,00	311,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029338	0000000	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENETE (ATTIVITA' SUAP)- MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - II EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 2527/58 18/2972/3801/1431/4225/1540 9/4889/28	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001692	20181203	R	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029564	0000000	CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - II EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 3029/15410/11784/3687/4370/ 1909/14452/1346/2739/9208/4 809/3686/ 5474 (ANNO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001696	20181203	R	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304655	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - STR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029604	0000000	ABUSIVISMO EDILIZIO - MUNICIPIO 13 - REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2018 - II EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N.14450 - ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TO	0001695	20181203	R	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2003	2003	0032572	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO REFEZIONE SCOL.CA ANNO 2003 -MUN ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002383	20031209	R	1.721,23	0,00	0,00	1.721,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2004	2004	0032558	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI PER RUOLI COATT. 2004 REF.NE SCOL.CA MUN ROMA XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002743	20041206	R	995,33	0,00	0,00	995,33	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0034547	0000000	AGGIO ESATT. RUOLI VARI MUN 19 ANNO 2005	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002360	20051213	R	2.066,31	0,00	0,00	2.066,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0036278	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2006- MUN ROMA XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002718	20061219	R	1.308,57	0,00	0,00	1.308,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0045314	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002478	20071218	R	2.482,73	0,00	0,00	2.482,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0039627	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002478	20081229	R	2.966,30	0,00	0,00	2.966,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0041454	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2008 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002337	20081211	R	2.727,88	0,00	0,00	2.727,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0038273	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2009 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002649	20091221	R	4.547,98	0,00	0,00	4.547,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0035828	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2009 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002379	20101209	R	157,92	0,00	0,00	157,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0029522	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002122	20111201	R	10.264,29	2.330,95	0,00	7.933,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0035390	0000000	AGGIO CONCESSIONARIOSU RUOLO COATTIVO REFEZIONE SCOLAST.ANNO 2012-SECONDA EMISSIONE-RUOLI N.2013/1179-2013/1477-2013/3179-2013/425-2013/2951-2013/632	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002386	20121212	R	11.241,62	2.175,27	0,00	9.066,35	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0016999	0000000	SPESE PER SERVIZI D RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 MUN XIV: RUOLO N. 2014/003947 RUOLO N. 2014/002136 RUOLO N. 2014/001671 RUOLO N. 2014/002078 RUOLO N. 2014/001704 RUOLO N. 2014/003055 RUOLO N. 2014/001288 RUOLO N. 2014/008870 RUOLO N. 2014/003725	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001234	20140721	R	14.729,16	0,00	0,00	14.729,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0027655	0000000	SPESE PER SERVIZI D RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 (SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA) MUN XIV: RUOLO N. 2015/002220 RUOLO N. 2015/002342 RUOLO N. 2015/003777 RUOLO N. 2015/002383 RUOLO N. 2015/001992 RUOLO N. 2015/001721 RUOLO N. 2015/003042 RUOLO N.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001128	20150619	R	34.238,93	0,00	0,00	34.238,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0036655	0000000	SPESE PER SERVIZI D RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 (SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA) MUN XIV: -RUOLI 2099-2342-15672-2518-3351	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002061	20151130	R	4.250,22	0,00	0,00	4.250,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0018668	0000000	APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA 1^EMISSIONE ANNO 2016 (2260-7819-1312-9495-1767-1675-6473-1473-1886)- QUOTA CONTRIBUTIVA MENSILE REFEZIONE SCOLASTICA - MUN.14- AGGIO CONCESSIONARIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0000969	20160627	R	11.888,94	0,00	0,00	11.888,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0020522	0000000	APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA, ANNO 2017 PRIMA EMISSIONE, PER QUOTA CONTRIBUTIVA MENSILE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, CONDOTTA MEDIANTE APPALTO.IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO -RUOLI N.2116-3634-2258-3736-1710-2195-1877-291	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CT	0001078	20170628	R	13.390,22	0,00	0,00	13.390,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021638	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER APPROVAZIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 PRIMA EMISSIONE PER QUOTA CONTRIBUTIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RUOLI 2249-1490-1444-9483-1893-8509-5574-2072-1778 DEL MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CT	0001071	20180702	R	1.087,03	0,00	0,00	1.087,03	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031775	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002080	20181222	R	7.468,90	0,00	0,00	7.468,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304656	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031779	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002077	20181212	R	4.987,73	0,00	0,00	4.987,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2003	2003	0037304	0000000	compenso ai concessionari per la riscossione tributi per ruoli coattivi anno 2003 del munic.20 (refez.1/2- tosap 1/2-pubbl.1/2-asili 1- abus.ediliz. 1)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001741	20031223	R	1.979,10	0,00	0,00	1.979,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0037868	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI ANNO 2004 NEL MUNIC.XX AFFID. A CONCESSIONARI DIVERSI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001739	20041228	R	761,54	0,00	0,00	761,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0037857	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COSAP, TOSAP E ICP(UFF. TRIBUTI) EMESSI NELL'ANNO 2005 - MUNIC.20 (N.B. IL REPERTORIO DEL PROVVEDIMENTO E' IL N. 1773 DEL 27/12/05 ERRONEAMENTE REGISTRATO CO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001173	20051227	R	16.300,18	0,00	0,00	16.300,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0040233	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COSAP, TOSAP E ICP(UFF. TRIBUTI) EMESSI NELL'ANNO 2006 - MUNIC.20	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001943	20061228	R	21.260,26	0,00	0,00	21.260,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0044890	0000000	SPESE PER IL COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2007 - MUNICIPIO XX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001984	20071220	R	2.242,63	2.008,92	0,00	233,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0043259	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI COATTIVI 2008 - MUNICIPIO XX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0002065	20081231	R	1,87	0,00	0,00	1,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0016254	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER IL 2 RUOLO COATTIVO ANNO 2013- (ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE) COSAP (TRIBUTI>) , IMPOSTA PUBBL., CANONE PUBBL.TA'- MUN ROMA 16-COSAP E CIP -MUN 13	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MU	0000867	20140703	R	1.487,05	0,00	0,00	1.487,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0009674	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER IL 2 RUOLO COATTIVO ANNO 2014- (ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE) COSAP (TRIBUTI>) , IMPOSTA PUBBL., CANONE PUBBL.TA'- MUN ROMA 16-COSAP E CIP -MUN 15 - ANNO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MU	0000046	20150115	R	89,75	0,00	-89,75	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0028080	0000000	RENUMERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER 1 RUOLO COATTIVO - ANNO 2015 - (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MU	0000838	20150703	R	1.474,83	0,00	-1.474,83	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0028972	0000000	RENUMERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER 1 RUOLO COATTIVO - ANNO 2016- (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TQ	0001534	20161215	R	1.583,87	0,00	-1.583,87	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029016	0000000	RENUMERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER 2 RUOLO COATTIVO - ANNO 2016- (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TQ	0001535	20161215	R	737,87	0,00	-737,87	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0028337	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI ESECUTIVI 2^EM.2017-MUN.15 NN. 15165-15531-4280-13005-15532-16541-12692-15168-2960 -4042-2740-15164-2958-3219-4446-3047-4043-4725-1785-16165-2795-2572-2959 -3219-4177-15167-3069	83675	EQUITALIA SUD S.P.A.	DD0CU	0001808	20171218	R	530,67	0,00	-530,67	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1304657	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0031473	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RELATIVO AL RUOLO DI RISCOSSIONE COATTVA ANNO 2018 -II EMISSIONE - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TQ	0002050	20181220	R	2.164,34	0,00	-2.164,34	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0029019	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2004- MUNICIPIO IV-	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMDA	0002597	20041018	R	129,22	0,00	0,00	129,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0034419	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMDA	0002563	20051207	R	4.210,20	0,00	0,00	4.210,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0033192	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2006-SECONDA EMISSIONE-COSAP PERMAMENTE- MUNICIPIO ROMA 4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0002871	20061205	R	4.075,75	0,00	0,00	4.075,75	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0039337	0000000	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI-REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2007-SECONDA EMISSIONE- MUNICIPIO ROMA 4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0002760	20071206	R	5.803,36	0,00	0,00	5.803,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0040692	0000000	IMPEGNO FONDI REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE ,, RUOLI COATTIVI ANNI 2001-2002-2003-2004 E 2006 ABUSIVISMO EDILIZIO MUNICIPIO ROMA 4-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDC	0002992	20081229	R	744,59	0,00	0,00	744,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0025802	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2009-TERZA EMISSIONE-MUNICIPIO ROMA 4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0002000	20090909	R	1.649,12	1.266,18	0,00	382,94	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0022281	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2010 -PRIMA EMISSIONE-MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0001887	20100903	R	5.266,99	0,00	0,00	5.266,99	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0018552	0000000	IMPEGNO FONDI SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2011-PRIMA EMISSIONE- MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0001435	20110623	R	5.574,50	0,00	0,00	5.574,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0026569	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2012 MUN.4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0002561	20121115	R	5.670,60	0,00	0,00	5.670,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0029203	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2013-2EMISSIONE- MUN. 3(EX4)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0002795	20131216	R	6.617,44	0,00	0,00	6.617,44	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0022320	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI DEI TRIBUTI RUOLI 2014 COSAP PERMANENTE, TEMPORANEA E CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE UOA MUN. III ANNO 2014.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0002227	20141219	R	9.337,35	0,00	0,00	9.337,35	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035583	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2015 COSAP PERMANENTE E TEMPORANEA CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP) MUN.3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0002126	20151204	R	5.525,23	0,00	0,00	5.525,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0017917	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE CONCESSIONARI RUOLO COATTIVO ANNO 2016-1EMISSIONE CANONE OCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) E CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP) MUNICIPIO 3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0001030	20160607	R	3.563,40	0,00	0,00	3.563,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0029221	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI 2^ EMISSIONE 2017 COSAP P/T E CIP- MUNCIPIO III	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0002570	20171214	R	5.390,16	0,00	0,00	5.390,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305609	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0032782	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE COATTIVA PER RUOLI 2^ EMISSIONE 2018 - MUNICIPIO III	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0002225	20181129	R	4.091,78	0,00	0,00	4.091,78	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0038746	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. RUOLI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2008. UOSECS MUN. IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002963	20081222	R	1.420,91	25,77	0,00	1.395,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0036760	0000000	SPESE PER COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER RUOLI COATTIVI ANNO 2010 (MUN.IX)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002668	20101228	R	755,20	111,37	0,00	643,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0029635	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN.9 RUOLI COATTIVI 2 EMISSIONE 2012	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIB	0002564	20121211	R	420,79	295,86	0,00	124,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0019365	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI EXTRA TRIBUTARI ANNO 2013 MUNICIPIO VII EX IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIB	0001473	20130705	R	958,93	0,00	0,00	958,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0028205	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RUOLI ANNO 2013 MUN.7 EX 9	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIB	0002374	20131218	R	767,06	32,51	0,00	734,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0021846	0000000	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2014 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI MUN. VII	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0MI	0002983	20141010	R	510,10	0,00	0,00	510,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0026996	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO 2014 - REFEZIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0003731	20141217	R	2.179,45	117,78	0,00	2.061,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0026997	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2014 - REFEZIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0003731	20141217	R	1.027,09	0,00	0,00	1.027,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0020778	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - MUNICIPIO IX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMIA	0002765	20091228	R	1.545,31	0,00	0,00	1.545,31	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0036890	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO 2015 - REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003302	20151221	R	1.994,75	167,11	0,00	1.827,64	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0036891	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2015 - REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003302	20151221	R	1.317,09	0,00	0,00	1.317,09	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031592	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN. 7 2 EMISSIONE RUOLI REF. SCOL.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003180	20161222	R	544,10	262,59	0,00	281,51	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0022513	0000000	COMP. CONC. REFEZIONE SCOLASTICA RUOLI ANNO 2017 MUN. 7	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0002315	20170721	R	951,25	432,37	0,00	518,88	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027700	0000000	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE SECONDA EMISSIONE RUOLI EDUCATIVI SCOLASTICI MUN.7	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003602	20171213	R	5.074,05	22,12	0,00	5.051,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305610	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0022744	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI MUN. 7 ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0001966	20180725	R	951,25	191,18	0,00	760,07	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305611	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0042377	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMESSI NEGLI ANNI 2007 E 2008 - AFFIDAMENTO A CONCESSIONARI DIVERSI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNB	0002438	20081229	R	197,91	0,00	0,00	197,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305611	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0024952	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO A FRONTE RUOLI 005722/2012 001792/2012 012656/2012 002975/2012 003339/2012 - REFEZIONE SCOLASTICA MUN.12	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMNB	0000962	20120712	R	376,63	284,14	0,00	92,49	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305611	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0023239	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI 2302-2077-2811-7268-8848-2025/2014 1 EMISSIONE 2014 REF SCOL. MUN 9	83675	EQUITALIA SUD S.P.A.	DD0MN	0001863	20141216	R	1.260,19	552,79	0,00	707,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305612	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0036174	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI ANNI NN. 2564-9443-1658-12994-1742/2010 SU TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2005/2006 MUN. XII.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNB	0002138	20101223	R	790,00	5,19	0,00	784,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305612	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0026446	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO A FRONTE RUOLI 009307/2012 012657/2012 - TRASPORTO SCOLASTICO MUN.12	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMNB	0001173	20120809	R	839,66	15,72	0,00	823,94	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305612	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2013	2013	0021474	0000000	COMPENSO PER IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SU RUOLI TRASPORTO SCOLASTICO MUN. IX EX XII.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNB	0001206	20130802	R	357,65	0,00	0,00	357,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305612	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0019609	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN 9 RUOLI NN 2303/1708/1283/8849 DEL 2014	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0MN	0000904	20140625	R	529,24	0,00	0,00	529,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305612	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0026965	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2015 MUN 9	83675	EQUITALIA SUD S.P.A.	DD0TI	0000801	20150619	R	1.059,89	0,00	0,00	1.059,89	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305612	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0029369	0000000	AGGIO AL CONCESSIONARIO RIFERITO AI RUOLI 6136/17 2455/17 2357/17 15114/17 - SECONDA EMISSIONE 2017 - MUN.9	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0001628	20171201	R	1.059,89	48,09	0,00	1.011,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2004	2004	0029624	0000000	IMP.COMPENSO CONC.RISCOSSIONE- RUOLI COATT. CP	18679	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DDMPA	0002351	20041112	R	17.240,08	64,56	0,00	17.175,52	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0032168	0000000	COMPENSO DOVUTO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2005 - MUN. XV.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002459	20051128	R	7.460,18	1,14	0,00	7.459,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0038444	0000000	IMP. COMPENSO CONCESSIONARIO 2005 MUN XV UOA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002706	20051221	R	2.596,06	0,00	0,00	2.596,06	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0041617	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2006	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPC	0002979	20061228	R	7.428,46	30,88	0,00	7.397,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020188	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2011 - 1^EMISSIONE-MUN.XV-COSAP PERM.TEMP.(RUOLI NN.14136-4390-3117-4128-15151-9834-1966-14137/2011)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001019	20110621	R	1.338,47	0,00	0,00	1.338,47	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0020190	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI-ANNO 2011 - 1^EMISSIONE-MUN.XV-CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE(RUOLI NN.14138-15152-10397-5259/2011)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001020	20110621	R	2.888,16	0,00	0,00	2.888,16	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0036717	0000000	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI- ANNO 2011 - 2^EMISSIONE-MUN.XV-COSAP(RUOLI NN.20217- 5100-21494-15211-20218/2011)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002031	20111121	R	898,61	1,29	0,00	897,32	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0029908	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2^EMISS.2012 3170-2928/2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002083	20121127	R	958,26	0,02	0,00	958,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0029936	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI(22) 2^EMISSIONE 2012-DDD 26914	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002082	20121127	R	4.626,36	60,14	0,00	4.566,22	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0018771	0000000	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - RUOLI COATTIVI 1^ EM.2013 - COSAP PERM. E TEMP.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001079	20130610	R	2.672,51	2,93	0,00	2.669,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0023792	0000000	COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - RUOLI COATTIVI ANNO 2013 - II EMISSIONE - COSAP PERM. E TEMP.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001873	20131115	R	6.408,20	77,89	0,00	6.330,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027170	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI(4) 2^EMISSIONE 2012-DDD 61019/2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002119	20131210	R	1.969,31	49,38	0,00	1.919,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0019505	0000000	COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI (SERV.ED.SCOL.-CANONE INIZ.PUBBLIC.)2^EMISSIONE 2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001496	20141009	R	3.868,05	123,18	0,00	3.744,87	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0021963	0000000	2 RUOLO COATTIVO 2014 CIP E COSAP TEMPORANEA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001821	20141125	R	4.304,68	101,50	0,00	4.203,18	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0022372	0000000	2 RUOLO COATTIVO 2014 COSAP PERMANENTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001933	20141202	R	7.901,40	54,90	0,00	7.846,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0024677	0000000	COMPENSO SERV.RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI 1^EMISSIONE 2015 COSAP E CIP(TOT. . 233.855,55)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0000895	20150609	R	4.533,79	36,48	0,00	4.497,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0033451	0000000	IMPEGNO 2 RUOLO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001861	20151127	R	934,75	7,52	0,00	927,23	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035590	0000000	IMPEGNO 2 RUOLO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001856	20151127	R	7.077,14	91,39	0,00	6.985,75	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0017817	0000000	IMPEGNO PER ONERI DI RISCOSSIONE 1 RUOLO 2016 1 EMISSIONE - MUN.11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0000848	20160530	R	3.365,65	10,67	0,00	3.354,98	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0027442	0000000	2 RUOLO COATTIVO 2016 COSAP E CIP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001945	20161122	R	5.611,22	143,81	0,00	5.467,41	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0019691	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001136	20170626	R	1.753,09	1,59	0,00	1.751,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0026870	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2^ EMISSIONE RUOLI COATTIVI MUN.11 ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001964	20171122	R	1.435,60	11,66	0,00	1.423,94	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0026911	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2^ EMISSIONE RUOLI COATTIVI MUN.11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001963	20171122	R	1.867,32	91,66	0,00	1.775,66	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305613	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029486	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2^ EMISSIONE RUOLI MUN.XI ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001898	20181205	R	9.000,00	290,91	0,00	8.709,09	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305614	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2005	2005	0029362	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER SERV. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2005 UFF. TECNICO MUNIC. 17	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0001187	20051013	R	492,47	0,00	0,00	492,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305614	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2007	2007	0037083	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI EMESSI NELL'ANNO 2007	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0001817	20071126	R	3.144,78	0,00	0,00	3.144,78	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305614	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0036140	0000000	SPESE PER IL COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2008 - MUNICIPIO XVII.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0002335	20081202	R	115,00	0,00	0,00	115,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305614	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0039767	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI PER ABUSIVISMO EDILIZIO ANNO 2009 - MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0002520	20091228	R	45,38	0,00	0,00	45,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305614	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0028634	0000000	SPESE PER IL COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI PER ABUSIVISMO EDILIZIO E TRANSENNAMENTI EMESSI NELL'ANNO 2010 - U.O.T. MUNICIPIO XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0001714	20101105	R	65,34	0,00	0,00	65,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305614	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0036512	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2012 ATTIVITA' UFFICIO TECNICO MUN.XVII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0001789	20121214	R	27,87	0,00	0,00	27,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305614	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0018079	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO N.19800/2003 PER RIMOZIONI MOSTRE E INSEGNE, OSP, ABUSIVE MUN.17	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMRC	0001439	20041007	R	65,00	0,00	0,00	65,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2004	2004	0031964	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ASILI NIDO 2004-MUN ROMA XIX-	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMTB	0002698	20041126	R	1.231,44	0,00	0,00	1.231,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2007	2007	0045202	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO PER RETTE ASILO NIDO ANNO 2007 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002506	20071219	R	49,80	0,00	0,00	49,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2007	2007	0045322	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RETTE ASILI NIDO (INTEGRAZIONE) ANNO 2007 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002598	20071231	R	2.228,14	0,00	0,00	2.228,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2009	2009	0039271	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RETTE MENSILI ASILI NIDO - ANNO 2009 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002679	20091222	R	408,88	0,00	0,00	408,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2011	2011	0029627	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSS.RUOLI COATTIVI 2 EMISSIONE ANNO 2011 QUOTE CONTR.AA.NN.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002149	20111205	R	1.379,28	0,00	0,00	1.379,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2012	2012	0029636	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO MUN 19 RUOLI 2950-631/2013 ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002384	20121212	R	1.392,17	0,00	0,00	1.392,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2013	2013	0027581	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RELATIVO APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2013 SECONDA EMISSIONE PER QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO - (RUOLI 2750-18908-7472 4198/2013) MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002159	20131127	R	1.061,86	0,00	0,00	1.061,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2014	2014	0023028	0000000	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2014 SECONDA EMISSIONE MUN 14 -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002183	20141209	R	1.035,25	0,00	0,00	1.035,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028249	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO COATTIVO 2016 SERVIZIO ASILO NIDO MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001966	20161213	R	484,81	0,00	0,00	484,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0021542	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO MUN 14 N. 2017/9249 ANNO 2017 PER QUOTE CONTRIBUTIVE ASILO NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001270	20170726	R	1.205,71	0,00	0,00	1.205,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031767	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002080	20181222	R	330,67	0,00	0,00	330,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1305616	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031772	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002079	20181212	R	174,87	0,00	0,00	174,87	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306385	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0MR - MERCATI RIONALI	2005	2005	0037169	0000000	RUOLI EXTRATRIBUTARI 2005 PER SPESE COMPENSO AI CONCESSIONARI	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0DH	0006556	20051222	R	31.751,42	0,00	0,00	31.751,42	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306389	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0041836	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2007- (REFEZIONE SCOLASTICA)- MUNICIPIO ROMA 3-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCB	0001695	20071227	R	202,19	0,00	0,00	202,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306389	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018090	0000000	COMPENSO PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SU RUOLI TRIBUTARI EMESSI NEL 2005-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCB	0001042	20050916	R	846,85	0,00	0,00	846,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306389	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018112	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2006- IRUOLO- MUNICIPIO ROMA 3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCB	0001179	20061005	R	47,30	0,00	0,00	47,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306389	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018186	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2007- (REFEZIONE SCOLASTICA)- MUNICIPIO ROMA 3-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCB	0001695	20071227	R	730,86	0,00	0,00	730,86	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306389	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0019597	0000000	COMPENSI CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2012 MUNICIPIO 3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MC	0001368	20121214	R	1.890,20	0,00	0,00	1.890,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306389	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021853	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI- REFEZIONE SCOLASTICA- RUOLI TRIBUTARI NNO 2010 MUNICIPIO ROMA 3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMCB	0001358	20101220	R	1.521,66	0,00	0,00	1.521,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0037792	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER RUOLI EXTRA ANNO 2005 PER REFEZ.SCOL., ASILO NIDO E TRASPORTO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDA	0002574	20051207	R	1.193,41	0,00	0,00	1.193,41	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0028744	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RUOLI EXTRATRIBUTARI ANNO 2006 PER REFEZ.SCOLASTICA,ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO - MUNICIPIO ROMA 4-	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMDB	0002283	20061023	R	1.410,10	0,00	0,00	1.410,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0032593	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RUOLI EXTRATRIBUTARI ANNO 2006 PER REFEZ.SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO -MUNICIPIO ROMA 4-	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMDB	0002856	20061201	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0029372	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RUOLI EXTRATRIBUTARI ANNO 2007 REFEZIONE SCOLASTICA, ASILI NIDO- MUNICIPIO ROMA 4-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDB	0001914	20070910	R	3.860,37	0,00	0,00	3.860,37	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0032669	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2008 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDB	0002612	20081113	R	175,43	0,00	0,00	175,43	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2009	2009	0021025	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDB	0001452	20090622	R	0,17	0,00	-0,17	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0026237	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2010 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDB	0002385	20101026	R	1.418,37	1.418,37	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0020457	0000000	IMPEGNO FONDI SPESE COMPENSO CONCESSIONARI0 RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI EXTRATRIBUTARI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2011 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDB	0001520	20110711	R	3.160,04	595,85	0,00	2.564,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0025340	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLI EXSTRATRIBUTARI (SERVIZI SCOLASTICI) ANNO 2012 MUN.4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DHMDB	0002263	20121010	R	3.780,40	0,00	0,00	3.780,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0028141	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2013 SERVIZI SCOLASTICI MUN.3(EX4)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0002808	20131217	R	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0021411	0000000	COMPENSI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2014 SERVIZI SCOLASTICI MUN.3(EX4)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0001684	20141014	R	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0022536	0000000	COMPENSI CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2014 PER I SERVIZI SCOLASTICI (INTEGRAZIONE) MUN.3(EX4)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0001997	20141201	R	2.853,90	0,00	0,00	2.853,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0027910	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015-1EMISSIONE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE-SERVIZI SCOLASTICI: REFEZIONE SCOLASTICA-ASILI NIDO-TRASPORTO SCOLASTICO-MUNICIPIO 3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0000912	20150610	R	6.043,52	0,00	0,00	6.043,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0018534	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2016 RELATIVI AI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO,ASILI NIDO E PROGETTO PONTE MUN.3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0001161	20160630	R	6.043,52	0,00	0,00	6.043,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306390	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0030129	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI 2^ EMISSIONE 2017 REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO, ASILO NIDO, PROGETTO PONTE - MUNCIPIO III	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0002544	20171212	R	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306391	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0021762	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI EMESSI ANNO 2012 (N.12687/12) 1MA EMISSIONE - PROGETTO PONTE: IMPORTO CARICO 566,02	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001006	20120713	R	9,86	0,00	0,00	9,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306391	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0028638	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER IL RUOLO N.2013018770 ANNUALITA 2010 PROGETTO PONTE (IMPORTO CARICO 380,53)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001781	20131209	R	5,46	0,00	0,00	5,46	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306391	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0037042	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN. 2015015783 ANNO 2015 II EMISSIONE PROGETTO PONTE ANNUALITA' 2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TD	0001618	20151210	R	13,65	0,00	0,00	13,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306391	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0027935	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA DI RIVALSA RUOLO N.16382/2016 PROGETTO PONTE ANNO 2012	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0TD	0001888	20161207	R	3,85	0,00	0,00	3,85	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306391	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0019956	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER	DD0CE	0001356	20180626	R	8,59	0,00	0,00	8,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306392	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LAN - ASILI NIDO	2005	2005	0028925	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2005 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0001933	20051026	R	145,46	0,00	0,00	145,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306392	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LAN - ASILI NIDO	2013	2013	0020489	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2013 ASILI NIDO MUN.VII (EX X)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001102	20130718	R	553,48	0,00	0,00	553,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306392	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LAN - ASILI NIDO	2013	2013	0020490	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO (IVA DI RIVALSA) RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2013 ASILI NIDO MUN.VII (EX X)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001102	20130718	R	255,70	0,00	0,00	255,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306392	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LAN - ASILI NIDO	2013	2013	0028098	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2013-REFEZIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001911	20131219	R	99,02	0,00	0,00	99,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306392	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LAN - ASILI NIDO	2013	2013	0028101	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2013-TRASPORTO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0001911	20131219	R	42,29	0,00	0,00	42,29	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2005	2005	0035698	0000000	RUOLI EXTRA TRIB. - COMPENSO AL CONCESSIONARIO ANNO 2005 PER RUOLI ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNB	0002476	20051215	R	14,19	0,00	0,00	14,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2011	2011	0025329	0000000	COMPENSO AL CONC RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI A.N. E PON MUN XII	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNB	0001268	20110628	R	346,42	56,70	0,00	289,72	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2012	2012	0036504	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0MN	0001788	20121206	R	345,67	86,75	0,00	258,92	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2013	2013	0026653	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AGLI AGENTI SU SOMME RISCOSSE D.L. 4/8/2000 E DLGS 112/1999 L. 286/2006 E L. 2/2009 BILANCIO 2013 MUN 9 EX 12	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMNB	0001771	20131205	R	636,78	30,78	0,00	606,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2014	2014	0015036	0000000	.COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO 8847/2014 ASILO NIDO MUN 9	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0MN	0000903	20140625	R	439,13	0,00	0,00	439,13	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2015	2015	0027009	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2015 MUN 9	83675	EQUITALIA SUD S.P.A.	DD0TI	0000802	20150619	R	1.181,55	0,00	0,00	1.181,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0021331	0000000	ASILO NIDO E PROGETTO PONTE - MUNICIPIO 9- REMUNERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO - RUOLO 2017 - I EMISSIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI N. 9220/2017, 9641/2017, 2755/2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0000949	20170630	R	1.181,55	0,00	0,00	1.181,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306393	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021626	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RIFERITO AI RUOLI 8490 9492 ANNO 2018 I^ EMISSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0000943	20180705	R	1.181,55	0,00	0,00	1.181,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0036231	0000000	IMP. COMPENSO CONCESSIONARIO 2005 MUN XV UOSECS	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPB	0002636	20051215	R	1.360,68	12,05	0,00	1.348,63	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0021708	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMPB	0001512	20060628	R	33,26	16,38	0,00	16,88	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0033338	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO ANNO 2006 REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPB	0002708	20061129	R	175,17	0,00	0,00	175,17	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0020166	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2011 - 1^EMISSIONE-MUN.XV-REFEZIONE SCOLASTICA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001018	20110621	R	1.023,94	47,98	0,00	975,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0036748	0000000	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI- 2^EMISS.ANNO 2011	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002032	20111121	R	4.357,96	4,54	0,00	4.353,42	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0029960	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI(11)2^ EMISSIONE 2012- DDD 26906	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002085	20121127	R	778,86	25,27	0,00	753,59	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0027073	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI (ESECUTIVI 11/11/2013) 2^ EMISSIONE 2013- DDD 2013/60797	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002120	20131210	R	3.570,16	166,23	0,00	3.403,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2013	2013	0027378	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 1^ EMISSIONE 2013- DDD REP.1077/2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002121	20131210	R	469,71	3,67	0,00	466,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0018809	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA 2014 REFEZ.SCOL. 1^ EMISSIONE MUN. 11 EX 15.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001359	20140912	R	4.739,33	73,56	0,00	4.665,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0019507	0000000	COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI (SERV.ED.SCOL.-CANONE INIZ.PUBBLIC.)2^EMISSIONE 2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001496	20141009	R	18,40	0,97	0,00	17,43	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0024638	0000000	IMPEGNO 1 RUOLO COATTIVO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0000894	20150609	R	911,07	64,12	0,00	846,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0033450	0000000	IMPEGNO 2 RUOLO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001861	20151127	R	3.304,74	120,20	0,00	3.184,54	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0017797	0000000	IMPEGNO 1 RUOLO 2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0000847	20160530	R	1.000,78	18,99	0,00	981,79	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0027441	0000000	2 RUOLO COATTIVO 2016 SERVIZI SCOLASTICI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001945	20161122	R	3.634,84	336,76	0,00	3.298,08	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0019089	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001022	20170607	R	651,77	9,00	0,00	642,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0026910	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2^ EMISSIONE RUOLI COATTIVI MUN.11	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001963	20171122	R	4.303,06	319,49	0,00	3.983,57	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306394	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027764	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2^ EMISSIONE RUOLI MUN.11 ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CP	0001802	20181119	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306395	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2005	2005	0040867	0000000	IMP. COMPENSO CONCESSIONARIO 2005 MUN XV UOA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002706	20051221	R	1.304,80	0,00	0,00	1.304,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306395	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0041619	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2006	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPC	0002979	20061228	R	2.687,05	0,00	0,00	2.687,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2005	2005	0034541	0000000	AGGIO ESATT. RUOLI VARI MUN 19 ANNO 2005	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002360	20051213	R	1.482,56	0,00	0,00	1.482,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2006	2006	0036136	0000000	IMPEGNO PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI 2006 TRASPORTO SCOLASTICO- MUN ROMA 19-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTB	0002709	20061218	R	161,17	0,00	0,00	161,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2007	2007	0045199	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2007 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002477	20071218	R	221,09	0,00	0,00	221,09	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2009	2009	0039691	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERV.RISCOSS.RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTA	0002651	20091222	R	1.339,66	0,00	0,00	1.339,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0035780	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERV.RISCOSS.RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2010 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTA	0002378	20101209	R	1.015,25	0,00	0,00	1.015,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0035387	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012-SECONDA EMISSIONE -RUOLO N.2013/2952	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002385	20121212	R	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0016981	0000000	SPESE PER SERVIZI D RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 MUN 14 RUOLI 2654-3056-1869-2213-1959-8871-1628-6244-2048-1176-2478/2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001233	20140721	R	4.129,46	0,00	0,00	4.129,46	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0028141	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2015 -MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0001199	20150630	R	4.701,26	0,00	0,00	4.701,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0036683	0000000	SPESE PER SERVIZI D RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 (SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO) MUN XIV: -RUOLI 4662-15673-2784/2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002064	20151201	R	965,66	0,00	0,00	965,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0022644	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0000970	20160627	R	514,86	0,00	0,00	514,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0020553	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO RELATIVA APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA, ANNO 2017 PRIMA EMISSIONE, PER QUOTA CONTRIBUTIVA MENSILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, CONDOTTA MEDIANTE APPALTO---RUOLO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CT	0001081	20170628	R	88,00	0,00	0,00	88,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0027188	0000000	APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA, ANNO 2017 SECONDA EMISSIONE, PER QUOTA CONTRIBUTIVA MENSILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, CONDOTTA MEDIANTE APPALTO MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CT	0001961	20171127	R	864,78	0,00	0,00	864,78	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021615	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI TRASPORTO SCOLASTICO MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CT	0001068	20180702	R	143,71	0,00	0,00	143,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0031798	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI QUOTE CONTRIBUTIVE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002083	20181212	R	1.082,93	0,00	0,00	1.082,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306396	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0031803	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0002082	20181212	R	479,73	0,00	0,00	479,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2005	2005	0037865	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI PER QUOTE CONTRIBUTIVE DEGLI ASILI NIDO EMESSI NELL'ANNO 2005 - MUNIC.20	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001173	20051227	R	37,79	0,00	0,00	37,79	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2005	2005	0037868	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI PER ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COSAP, TOSAP E ICP(UFF. TRIBUTI)EMESSI NELL'ANNO 2005 - MUNIC.20	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001173	20051227	R	4.504,02	0,00	0,00	4.504,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2007	2007	0044888	0000000	SPESE PER IL COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2007 - MUNICIPIO XX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001984	20071220	R	2.637,66	0,00	0,00	2.637,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2013	2013	0029974	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER IL 2 RUOLO COATTIVO ANNO 2013- (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MU	0001877	20131213	R	4.186,00	1.688,60	0,00	2.497,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2014	2014	0016253	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER IL 1 RUOLO COATTIVO ANNO 2014- (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MU	0000867	20140703	R	1.285,61	0,00	0,00	1.285,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009673	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER IL 2 RUOLO COATTIVO ANNO 2014- (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15- ANNO 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MU	0000046	20150115	R	2.109,74	0,00	0,00	2.109,74	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2015	2015	0036233	0000000	SPESE CONCESSIONARI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MU	0001546	20151215	R	2.268,09	0,00	0,00	2.268,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028971	0000000	RENUMERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER 1 RUOLO COATTIVO - ANNO 2016- (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TQ	0001534	20161215	R	2.792,33	0,00	0,00	2.792,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2016	2016	0029015	0000000	RENUMERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER 2 RUOLO COATTIVO - ANNO 2016- (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TQ	0001535	20161215	R	1.377,83	0,00	0,00	1.377,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0028314	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO 2017_PRIMA EMISSIONE_-MUN. 15	83675	EQUITALIA SUD S.P.A.	DD0CU	0001809	20171218	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0028329	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI ESECUTIVI 2^EM.2017-MUN.15 NN. 15165-15531-4280-13005-15532-16541-12692-15168-2960 -4042-2740-15164-2958-3219-4446-3047-4043-4725-1785-16165-2795-2572-2959 -3219-4177-15167-3069	83675	EQUITALIA SUD S.P.A.	DD0CU	0001808	20171218	R	3.377,83	0,00	0,00	3.377,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025123	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - RIF.TO APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - 1^ EMISSIONE- NN.9485-2832-8513-8511-1116-8514-8512-	85870	EQUITALIA CENTRO SPA	DD0CU	0001326	20180919	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306397	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031472	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RELATIVO AL RUOLO DI RISCOSSIONE COATTVA ANNO 2018 -II EMISSIONE - MUN. 15	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TQ	0002050	20181220	R	2.377,83	0,00	0,00	2.377,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306398	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0037862	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI PER QUOTE CONTRIBUTIVE DELLA MENSA SCOLASTICA EMESSI NELL'ANNO 2005 - MUNIC.20	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001173	20051227	R	186,98	0,00	0,00	186,98	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306398	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2005	2005	0037864	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COSAP, TOSAP E ICP(UFF. TRIBUTI) EMESSI NELL'ANNO 2005 - MUNIC.20	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001173	20051227	R	4.607,47	0,00	0,00	4.607,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306398	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2006	2006	0040235	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2006 - MUNIC.20	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001943	20061228	R	2.609,44	0,00	0,00	2.609,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1306398	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0044889	0000000	SPESE PER IL COMPENSO A CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2007 - MUNICIPIO XX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMUA	0001984	20071220	R	3.404,43	0,00	0,00	3.404,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307060	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2015	0017607	0000000	CAMBIO RAGIONE SOCIALE NUOVO COD CRED	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0LD	0004238	20081209	R	6.060,27	0,00	0,00	6.060,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307060	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2015	0017920	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO EQUITALIA SERVIZI SPA PER RUOLI COATTIVI RELATIVI A RETTE DELLE CASE DI RIPOSO COMUNALI, ANNI 2007-2008 - DIP.TO PROMOZ SERVIZI SOCIALI	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0LE	0005573	20101221	R	4.381,11	0,00	0,00	4.381,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307060	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2015	0019965	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO EQUITALIA SERVIZI SPA PER RUOLI COATTIVI RELATIVI A RETTE DELLE CASE DI RIPOSO COMUNALI, ANNI 2007-2008 - DIP.TO PROMOZ SERVIZI SOCIALI	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DD0LE	0005574	20101221	R	2.386,59	0,00	0,00	2.386,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307060	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2015	0021415	0000000	COMPENSO PER SERVIZI DI RISCOSSIONE SOMME DI CUI AL RUOLO N. 2013/018895013/ RETTE COMPETENZA 2012 DELLE CASE DI RIPOSO DI ROMA CAPITALE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SUD	71132	EQUITALIA GERIT.SPA	DD0LD	0005714	20131209	R	2.517,47	3,58	0,00	2.513,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2006	2006	0038976	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONC. RISC. TRIBUTI PER EMISSIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2006 SERVIZIO COSAP ED I.C.P. V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002230	20061228	R	3.657,26	0,00	0,00	3.657,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2007	2007	0041594	0000000	REMUN.SERV.RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI NEL 2007 PER L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNI 2003-2004 - V MUNICIPIO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002245	20071228	R	9.011,91	0,00	0,00	9.011,91	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0037601	0000000	COMPENSO CONC.RIO X RISCOSSIONE COSAP - RUOLI COATTIVI ANNO 2008	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0ME	0001961	20081224	R	2.329,17	0,00	0,00	2.329,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0035449	0000000	IMP.FONDI X AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI NN.7632-9466-4866-21632-15558-6238-7014-3621-20139-14982-5883-21 635-15562-20145-20146 ANNO 2010 II EMISSIONE CIP-COSAP PERM-COSAP TEMP.ANNUALITA' 2005-2006-2007-2008-2009	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002015	20101228	R	9.298,58	2.215,57	0,00	7.083,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0032987	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI EMESSI ANNO 2011 2 EMISSIONE CIP-COSAP TEMP. ANNUALITA' 2005-2006-2007-2008-2009-2010 (IMPORTO CARICO 288436 ,11)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001834	20111214	R	6.895,50	0,00	0,00	6.895,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0035919	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 1 EMISSIONE 2012 CIP ANNUALITA' 2008-2010-2011-(IMPORTO CARICO 39552,13)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001776	20121204	R	694,37	0,00	0,00	694,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0035921	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2 EMISSIONE 2012 CIP ANNUALITA' -2010-2011-(IMPORTO CARICO 33052,93)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001921	20121221	R	580,70	0,00	0,00	580,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0028687	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI N. 2013/007668-2013008149-2013005697-2013014969-2013006469-20130038 93-2013002751-2013018913-2013003377-2013003228-2013007267-2013018750 ANNUALITA 2008 COSAP (IMPORTO CARICO 117447,34)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001870	20131219	R	1.686,46	0,00	0,00	1.686,46	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0026805	0000000	AGGIO+IVA CONCESSIONARI A CARICO DEL COMUNE RUOLO N 004501/14 - RUOLO N 014336/14 - ANNO 2014 CIP ANNUALITA' 2011-12-13	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0002075	20141224	R	1.429,25	0,00	0,00	1.429,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0036951	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI EMESSI ANNO 2015 2 EMISSIONE ABUSIVISMO COSAP ANNUALITA' 2009/2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TD	0001683	20151222	R	1.268,76	0,00	0,00	1.268,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0029060	0000000	IMPEGNO FONDI -COMPENSI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE RUOLI CIP-COSAP 2009/2010	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CE	0002022	20161230	R	3.007,33	0,00	0,00	3.007,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026105	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) PER RUOLO COATTIVO 2018 RELATIVO A COSAP P.C. 2012	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CE	0002045	20181015	R	520,48	0,00	0,00	520,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026115	0000000	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2018 RELATIVI ALLA COSAP 2012 (APPROVATI CON DD 1729/18)	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CE	0002047	20181015	R	2.177,43	0,00	0,00	2.177,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026237	0000000	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2018 RELATIVI ALLA CIP 2012 (APPROVATI CON DD 1730/18)	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CE	0002042	20181015	R	152,87	0,00	0,00	152,87	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026238	0000000	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2018 RELATIVI ALLA CIP 2011 (APPROVATI CON DD 1726/18)	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CE	0002062	20181018	R	992,40	0,00	0,00	992,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307062	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029702	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE (AGGIO) PER RUOLO COATTIVO 2018 RELATIVO A COSAP 2011	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0TD	0002434	20181206	R	2.143,26	0,00	0,00	2.143,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307063	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018131	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2006 MUNICIPIO X	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DDMLB	0002265	20061207	R	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0032347	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI ATTIVITA TECNICA ANNO 2006- MUN XIX-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTC	0002354	20061031	R	306,32	0,00	0,00	306,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2006	2006	0037530	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI VARI U.O.T MUN ROMA XIX -ANNO 2006-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMTC	0002737	20061221	R	2.322,08	0,00	0,00	2.322,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2007	2007	0045319	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI ANNO 2007 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002509	20071219	R	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0039516	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI ANNO 2008 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002221	20081203	R	845,14	0,00	0,00	845,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0031117	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2008 E RUOLI IN CORSO DI EMISSIONE ANNO 2009 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002072	20091026	R	9.405,50	0,00	0,00	9.405,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0039247	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2009 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002648	20091221	R	425,59	0,00	0,00	425,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0023341	0000000	SPESE DA SOSTENERE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI (COMPENSO AL CONCESSIONARIO) MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0001625	20110921	R	7.919,41	0,00	0,00	7.919,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0029113	0000000	SPESE PER RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002215	20121130	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0027652	0000000	FONDI PER REMUNERAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO RUOLI 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002470	20131218	R	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0022556	0000000	FONDI PER REMUNERAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO RUOLI 2014 MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002071	20141126	R	19.855,68	0,00	0,00	19.855,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0002217	0000000	FONDI PER REMUNERAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO RUOLI 2015 MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002071	20141126	R	11.273,95	0,00	0,00	11.273,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0001080	0000000	FONDI PER REMUNERAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO RUOLI 2016 MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002071	20141126	R	10.123,62	0,00	0,00	10.123,62	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307064	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032177	0000000	APPROVAZIONE RUOLO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI VARI COSAP PTEMPORANEA MUN 14	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TP	0000018	20190108	R	3.996,71	0,00	0,00	3.996,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2007	2007	0041834	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2007- (REFEZIONE SCOLASTICA) MUNICIPIO ROMA 2-	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBB	0002507	20071221	R	3.132,34	0,00	0,00	3.132,34	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0037129	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI COATTIVI EXTRATRIBUTARI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2008 MUN.RM2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMMB	0002551	20081222	R	31,59	0,00	-31,59	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0019750	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI -RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2011- REFEZIONE SCOLASTICA -ASILI NIDO MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBB	0001528	20110711	R	5.776,41	0,00	0,00	5.776,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2012	2012	0024895	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI TRIBUTARI,,ANNO 2012 MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0001979	20121005	R	5.941,02	0,00	0,00	5.941,02	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0020612	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI -RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2009- MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBB	0002318	20091204	R	3.957,73	0,00	0,00	3.957,73	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021851	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI -RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2010- REFEZIONE SCOLASTICA -ASILI NIDO MUNICIPIO ROMA 2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMBB	0002366	20101222	R	5.623,95	0,00	0,00	5.623,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021907	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2014 COSAP CIP MUN.2(EX2-EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0003365	20141223	R	2.367,16	0,00	0,00	2.367,16	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022436	0000000	RENUMERAZIONE COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2014 (2EMISSIONE) SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA,ASILI NIDO E PROGETTO PONTE MUNICIPIO 2(EX2-EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0002638	20141128	R	7.875,50	0,00	0,00	7.875,50	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0027092	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI TRIBUTARI ANNO 2015 -1EMISSIONE- REFEZIONE SCOLASTICA MUN.2(EX2-EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0001044	20150610	R	4.943,18	0,00	0,00	4.943,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0032935	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EXTRA-TRIBUTARI EMESSI ANNO 2015 IIEMISSIONE (SERVIZI SCOLASTICI) MUN.2(EX2-EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0002220	20151116	R	5.798,95	0,00	0,00	5.798,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0017712	0000000	RUOLI TRIBUTARI ANNO 2016 - 1EMISSIONE SPESE COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI. MUN.2(EX2-EX3)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0001254	20160601	R	1.955,03	0,00	0,00	1.955,03	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0026293	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2016-2EMISSIONE-MUN.2	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CB	0002626	20161115	R	2.146,56	0,00	0,00	2.146,56	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023376	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE ANNO 2017 - RUOLI I EMISSIONE 2017 REFEZIONE SCOLASTICA MUNICIPIO II	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0001844	20170630	R	1.005,21	0,00	0,00	1.005,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0029261	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLI SERVIZI SCOLASTICI II EMISSIONE 2017 - MUNICIPIO II	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0003139	20171128	R	3.354,88	0,00	0,00	3.354,88	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0025409	0000000	SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AL CONCESSIONARIO PER I RUOLI COATTIVI (REFEZIONE - ASILI) 1^ EMISSIONE 2018 - MUNICIPIO II	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0001674	20180615	R	1.445,19	0,00	0,00	1.445,19	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307521	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031633	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONSESSIONARI DELLA RISCOSSIONI TRIBUTI - RUOLI 2 EMISSIONE 2018 SERVIZI SCOLASTICI MUNICIPIO II (EX II-EX III)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TB	0002749	20181120	R	3.109,85	0,00	0,00	3.109,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2011	2011	0029679	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO A CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI ASILI NIDO ANNO 2011 MUN VIII	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002808	20111213	R	579,64	22,71	0,00	556,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2012	2012	0032487	0000000	SPESE PER COMPENSO A CONCESSIONARIO COMPETENTE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI SERVIZIO ASILO NIDO MUN VIII ANNO 2012	67009	EQUITALIA SERVIZI SPA	DDMHA	0002619	20121213	R	576,93	0,00	0,00	576,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2013	2013	0029900	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2 EMISSIONE 2013 ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002668	20131206	R	1.012,67	7,23	0,00	1.005,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2014	2014	0028560	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 ASILI NIDO (CARICO RUOLI 23158,62)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002658	20141216	R	1.013,25	0,62	0,00	1.012,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2015	2015	0036111	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2015 NN 4633-4981 E 15562 ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002529	20151215	R	887,16	4,98	0,00	882,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028074	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2016 NN 4633-3556 - 16424 15562 ASILI NIDO MUN VI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002755	20151215	R	998,95	5,46	0,00	993,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0027402	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI 4928 4711-15063-2390-3061 MUN 6 2017.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002992	20171207	R	998,95	8,43	0,00	990,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307523	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029912	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN 6 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0003153	20181207	R	998,50	8,25	0,00	990,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0018435	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA COSAP TEMPORANEA E ABUSIVISMO EDILIZIO ANNI VARI EMISSIONE ANNO 2009 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDC	0002269	20091012	R	1.467,90	1.130,05	0,00	337,85	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020101	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARI PER LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI COSAP PERMANENTE (PASSI CARRABILI) E COSAP TEMPORANEA ANNI 2005-2006-2007-2008-2009 MUN.ROMA 4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDC	0001590	20110714	R	37,33	0,00	0,00	37,33	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020642	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO REMUMERAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2011-II EMISSIONE-COSAP PERM.(PASSI CARRABILI) E COSAP TEMP. ANNI 20007/08/09/10 E INTEGRAZIONE RIMANENZA I EMISSIONE ANNI 2007/08/09/10 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDC	0002971	20111215	R	1.353,20	0,00	0,00	1.353,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021060	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI TRIBUTARI COSAP PERMANENTE (PASSI CARRABILI) E ABUSIVISMO EDILIZIO ANNO 2013 MUN.3(EX4)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0002810	20131218	R	2.546,23	0,00	0,00	2.546,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021493	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA COSAP PERMANENTE (PASSI CARRABILI) ANNI 2004,2005 E 2006 E COSAP TEMPORANEA ANNI 2002, 2005,2006 E 2008 EMISSIONE ANNO 2010 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDC	0001965	20100917	R	837,60	0,00	0,00	837,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021717	0000000	COMPENSO PER IL CONCESSIONARIO RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA 1EMISSIONE ANNO 2012 MUN.4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0002656	20121122	R	1.189,52	0,00	0,00	1.189,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021854	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI TRIBUTARI COSAP PERMANENTE (PASSI CARRABILI) COSAP TEMPORANEA E ABUSIVISMO EDILIZIO ANNI VARI EMISSIONE ANNO 2010 MUN.RM4	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMDC	0002855	20101210	R	496,98	0,00	0,00	496,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0022746	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2014 COSAP PERMANENTE (PASSI CARRABILI)E COSAP TEMPORANEA MUN.3(EX4)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0001957	20141127	R	2.199,40	0,00	0,00	2.199,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0022747	0000000	SPESE COMPENSO CONCESSIONARI SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2014(COPERTURA TOTALE)COSAP PERMANENTE (PASSI CARRABILI)E COSAP TEMPORANEA MUN.3(EX4)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0001957	20141127	R	1.515,88	0,00	0,00	1.515,88	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0036153	0000000	SPESE COMPENSI CONCESSIONARI DOVUTI PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOILI EMESSI ANNO 2015 COSAP PERMANENTE(PASSI CARRABILI) COSAP TEMPORANEA MUN.3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MD	0001871	20151105	R	2.166,41	0,00	0,00	2.166,41	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0022760	0000000	COMPENSI CONCESSIONARIO PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI EMESSI ANNO 2016 OSP PERMANENTE (PASSI CARRABILI),OSP TEMPORANEA,ABUSIVISMO EDILIZIO ED INTERVENTI BONIFICA. MUN.3	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0001353	20160810	R	958,40	0,00	0,00	958,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0029444	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2017 PER COSAP TEMP.TECNICA E ABUSIVISMO EDILIZIO MUNICIPIO III	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0002571	20171214	R	699,33	0,00	0,00	699,33	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030841	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOL	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0002128	20181115	R	565,07	0,00	0,00	565,07	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307851	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032785	0000000	SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE COATTIVA PER RUOLI 2^ EMISSIONE 2018 - MUNICIPIO III	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TC	0002225	20181129	R	113,36	0,00	0,00	113,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307853	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2008	2008	0039255	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTARI: TOSAP/COSAP/ICP - ANNO 2008 MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002350	20081216	R	2.421,67	0,00	0,00	2.421,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1307853	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2011	2011	0029592	0000000	REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2011 -CIP E ICP MUNIC. RM XIX	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MT	0002200	20111207	R	9.451,00	0,00	0,00	9.451,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0023137	0000000	IMPEGNO FONDI REMUNERAZ. SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI EMESSI ENLL'ANNO 2009	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0AH	0000495	20100916	R	20.933,75	5,57	0,00	20.928,18	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0033185	0000000	IMPEGNO FONDI REMUNERAZ. SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI EMESSI ENLL'ANNO 2010	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0AH	0000665	20101201	R	15.608,65	0,00	0,00	15.608,65	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2011	2011	0015215	0000000	SPESE PER IL COMPESO AGLI AGENTI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RULO 2011 II SEMESTRE	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0AH	0000252	20110429	R	31.344,58	235,88	0,00	31.108,70	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2012	2012	0029045	0000000	IMPEGNO FONDI REMUNERAZ. SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI COATTIVI E ORDINARI EMESSI NELL'ANNO 2012	24238	CONCESSIONARIO DI ROMA A - MONTE PASCHI DI SIENA	DD0AH	0005747	20121126	R	12.011,43	152,44	0,00	11.858,99	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2013	2013	0027738	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI, COATTI	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0AH	0005654	20131218	R	31.533,86	41,68	0,00	31.492,18	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0019813	0000000	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE PER I RUOLI TRIBUTARI, COATTIVI	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0AH	0002069	20170627	R	324,03	324,03	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308314	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0029156	0000000	ONERI SERVIZI RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTARI COATTIVI	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0AH	0003949	20181127	R	6.287,95	2.219,17	0,00	4.068,78	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308315	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2015	0019771	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI COSAP	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MB	0002508	20101231	R	59.490,00	0,00	0,00	59.490,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308463	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0019618	0000000	SPESE PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE PER RUOLI II EMISSIONE 2012 UFFICIO TECNICO MUNICIPIO I	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAC	0002435	20121211	R	205,35	0,00	0,00	205,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308463	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020456	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2011 DALL'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAC	0001458	20110711	R	634,44	0,00	0,00	634,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308463	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020635	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI NELL'ANNO 2011 II EMISSIONE DALL'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO -	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMAC	0002873	20111212	R	1.087,49	0,00	0,00	1.087,49	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308463	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0022732	0000000	COMPENSO AI CONCESSIONARI RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2014 (ABUSIVISMO EDILIZIO,COSAP,TRANSENNAMENTO,RIMOZIONE INSEGNE E MANUFATTI ABUSIVI) MUN.1(EX1)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0005050	20141231	R	552,65	0,00	0,00	552,65	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308463	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0036240	0000000	RUOLI TRIBUTARI EMESSI ANNO 2015/ATTIVITA' TECNICA SPESE COMPENSO CONCESSIONARIO (+IVA DI RIVALSA 22%) RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MUN.1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0004367	20151218	R	101,96	0,00	0,00	101,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308463	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0036287	0000000	COMPENSO CONCESSIONARI RUOLI COATTIVI ANNO 2015 2EMISSIONE COSAP PERMANENTE MUN.1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MA	0004393	20151221	R	93,32	0,00	0,00	93,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1308463	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0028794	0000000	IMPEGNO FONDI SPESE COMPENSO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 COSAP PERMANENTE-COSAP TEMPORANEA-NOLO TRANSENNAMENTI- RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE IN DANNO PER RIMOZIONI ABUSIVE/ATTIVITA' TECNICA MUN.1(EX1-EX17)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TA	0004291	20161220	R	333,60	0,00	0,00	333,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1308464	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0020164	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2011 - 1^EMISSIONE-MUN.XV-QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001018	20110621	R	286,05	268,05	0,00	18,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1308464	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0018810	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA 2014 TRASPORTO SCOL. 1^ EMISSIONE MUN. 11 EX 15.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001359	20140912	R	144,58	1,28	0,00	143,30	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1308464	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0019506	0000000	COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI (SERV.ED.SCOL.-CANONE INIZ.PUBBLIC.)2^EMISSIONE 2014	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MP	0001496	20141009	R	132,48	0,11	0,00	132,37	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1308465	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2011	2011	0020165	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI ANNO 2011 - 1^EMISSIONE-MUN.XV-PROGETTO PONTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001018	20110621	R	388,46	8,03	0,00	380,43	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1308465	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0018811	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA 2014 ASILI NIDO 1^ EMISSIONE MUN. 11 EX 15.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0001359	20140912	R	249,06	21,81	0,00	227,25	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U103020399990SAE	1308677	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2012	2012	0025027	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI COATTIVI ANNO 2012 RUOLI N. 2012/0I3002 E N. 2012/0I3584.	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0LC	0002252	20121010	R	1.460,36	0,00	0,00	1.460,36	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308677	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0023866	0000000	COMPENSO PER CONCESSIONARI RISCOSSIONI COATTIVE RUOLI N. 013420 PER CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEEE N. 012368 PER CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE DEL 2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LC	0002328	20131118	R	6.128,06	0,00	0,00	6.128,06	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308677	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2014	0025743	0000000	COMPENSO PER CONCESSIONARI RISCOSSIONI COATTIVE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0LC	0002952	20141219	R	3.920,19	0,00	0,00	3.920,19	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308678	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0036616	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MO	0002382	20151221	R	822,86	0,00	0,00	822,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308678	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0016784	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MO	0000672	20160516	R	469,72	0,00	0,00	469,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308678	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029624	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI SU RUOLI 2018 MUN.X	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CO	0002397	20181116	R	2.818,52	0,00	0,00	2.818,52	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308875	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0029908	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2013000303-2013002865 2013000414-2013012117-2013018741 ANNO 2013 2 EMISSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO ANNUALITA' 2012-2013	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ME	0001874	20131219	R	521,08	0,00	0,00	521,08	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308875	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0026612	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE ABUSIVISMO PRIMA EMISSIONE 2017 RUOLO/2017/010054	82642	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONES .P.A. - MILANO	DD0CE	0002620	20171120	R	12,19	0,00	0,00	12,19	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308875	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0026613	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE ABUSIVISMO 1 EMISSIONE 2017: .RUOLO/2017/009184	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONEROMA	DD0CE	0002620	20171120	R	82,15	0,00	0,00	82,15	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308875	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027335	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLO N. 2018/008466 E N. 2018/001589	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CE	0002294	20181119	R	92,46	0,00	0,00	92,46	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308876	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FAN - ASILI NIDO	2014	2014	0028267	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PARTE ORDINARIA - 1 E 2 EMISSIONE 2014 RETTE ASILI NIDO (CARICO RUOLI 36062,05) - VEDI IMP 28167-14 PARTE VINCOLATA	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	349,71	0,00	0,00	349,71	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308876	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0027446	0000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE ESATTORIALE ASILI NIDO RUOLI ANNO 2016 (1 E 2 EMISSIONE)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003737	20161202	R	1.544,46	0,00	0,00	1.544,46	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308876	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0027332	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0004029	20171129	R	1.542,48	0,00	0,00	1.542,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308876	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030973	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI RETTE ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003761	20181211	R	1.529,60	0,00	0,00	1.529,60	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308876	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0028167	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 RETTE ASILI NIDO (CARICO RUOLI 36062,05)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308876	0010340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 FTC	2015	2015	0037353	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (ASILI NIDO) FV	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0003815	20151221	R	846,33	0,00	0,00	846,33	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308877	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0028170	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO (CARICO RUOLI 970,02)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TE	0004552	20141218	R	26,33	0,00	0,00	26,33	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308877	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0037354	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO + IVA PER I RUOLI 1 E 2 EMISSIONE ANNO 2015 (TRASPORTO SCOLASTICO)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MF	0003815	20151221	R	47,26	0,00	0,00	47,26	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308877	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0027444	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI TRASPORTO SCOLASTICO RUOLI ANNO 2016 (1 E 2 EMISSIONE)	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0003737	20161202	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308877	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0027333	0000000	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CF	0004029	20171129	R	66,58	0,00	0,00	66,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2014	2014	0021845	0000000	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2014 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI MUN. VII	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0MI	0002983	20141010	R	290,05	41,01	0,00	249,04	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2014	2014	0027000	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO 2014 - ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0003731	20141217	R	767,54	0,00	0,00	767,54	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2014	2014	0027001	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2014 - ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0003731	20141217	R	420,59	0,00	0,00	420,59	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2015	2015	0036894	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO 2015 - ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003302	20151221	R	992,16	338,94	0,00	653,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2015	2015	0036895	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2015 - ASILI NIDO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003302	20151221	R	496,08	0,00	0,00	496,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2016	2016	0031594	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN. 7 2 EMISSIONE RUOLI ASILI NIDO E PROGETTO PONTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003180	20161222	R	1.488,24	108,63	0,00	1.379,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0022514	0000000	COMP. CONC. ASILI NIDO RUOLI ANNO 2017 MUN. 7	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0002315	20170721	R	1.488,24	0,00	0,00	1.488,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308878	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022746	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI MUN. 7 ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0001966	20180725	R	1.488,24	0,00	0,00	1.488,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0021847	0000000	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2014 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI MUN. VII	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0MI	0002983	20141010	R	67,54	0,00	0,00	67,54	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0026998	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO 2014 - TRASPORTO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0003731	20141217	R	177,21	0,00	0,00	177,21	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2014	0026999	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2014 - TRASPORTO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0ML	0003731	20141217	R	107,76	0,00	0,00	107,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0036892	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO 2 RUOLO 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003302	20151221	R	231,48	0,00	0,00	231,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0036893	0000000	IVA DI RIVALSA 2 RUOLO 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MI	0003302	20151221	R	115,74	0,00	0,00	115,74	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0031593	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO MUN. 7 2 EMISSIONE RUOLI TRASP. SCOL.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0003180	20161222	R	347,22	0,00	0,00	347,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308879	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0022745	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI MUN. 7 ANNO 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TG	0001966	20180725	R	347,22	0,00	0,00	347,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308880	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0028181	0000000	SPESE AGGIO PER AGENTE DELLA RISCOSSIONE RUOLO CANONE OCC PERM SPAZI E AREE PUBBL 1 EM 2015	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MN	0000859	20150707	R	88,38	0,00	0,00	88,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308880	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0021762	0000000	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA NN.001681-009468/16 I EMISSIONE OCUPAZIONE SUOLO PUBLICO PERMANENTE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0000876	20160719	R	178,76	0,00	0,00	178,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308880	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0029463	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLE RISCOSSIONI-RUOLI COATTIVI 2^EM.2016 - COSAP 16463-2472/2016	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0001522	20161209	R	73,76	0,00	0,00	73,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308880	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0024033	0000000	AGGIO AL CONCESSIONARIO RIFERITO AL RUOLO 9221/2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0000960	20170705	R	275,00	0,00	0,00	275,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308880	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0028855	0000000	AGGIO AL CONCESSIONARIO RIFERITO AL RUOLO 015117 - II^ EMISSIONE 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0001690	20171214	R	167,27	0,00	0,00	167,27	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308880	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0022878	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RIFERITO AI RUOLI 1489 8493 ANNO 2018 PRIMA EMISSIONE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TI	0000955	20180710	R	459,00	0,00	0,00	459,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1308881	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - PAN - ASILI NIDO	2013	2013	0027078	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI (QUOTE ASILI NIDO)(ESECUTIVI 11/11/2013) 2^ EMISSIONE 2013- DDD 2013/60797	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMPA	0002120	20131210	R	403,93	18,98	0,00	384,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309071	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0028561	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO RUOLI 1 E 2 EMISSIONE 2014 TECNICO	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002782	20141216	R	3.300,00	212,29	0,00	3.087,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309071	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0028082	0000000	AGGIO CONCESSIONARIO PER I RUOLI 2016 NN 16428 -11026-4143 -4866-16432 -6852-16429 ATTIVITA' TECNICA MUN VI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MH	0002769	20161214	R	1.301,86	38,98	0,00	1.262,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309071	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0027175	0000000	SPESE COMP AL CONC MUN 6 2017 RUOLI 5622 E 15067.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0002924	20171204	R	2.750,42	8,54	0,00	2.741,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309071	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0029915	0000000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO MUN 6 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TF	0003060	20181205	R	5.000,00	0,52	0,00	4.999,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309072	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0018882	0000000	IMPEGNO FONSI PER REMUNERAZIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2016 PER SERVIZI SCOLASTICI.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0MO	0000983	20160711	R	166,82	166,82	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309072	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0011645	0000000	IMP. FONDI PER REM. DEGLI AGENTI RISC. RUOLI COATTIVI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TL	0000291	20170216	R	429,00	98,01	0,00	330,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309072	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019980	0000000	IMP. PER RENUMERAZIONE SERVIZI RISC. COATTIVA I-II-III-IV EMISSIONE RUOLI 2018	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0TL	0001346	20180625	R	869,79	869,79	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309208	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2017	0012991	1814242	SUBENTRO AGENZIA DELLE ENTRATE	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R	166.100,48	315,24	0,00	165.785,24	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015454	1814300	FONDI AI SENSI D.LVO 46/1999 E D.LVO 112/1999 PER REMUNERAZIONE ONERI DI RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DEI CANONI DI CONCESSIONE E DEBITI PREGRESSI DI IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI MOROSITA'-DICEMBRE 2016 - EQUITALIA SPA- SUBENTRO AGENTE DELLA RISCOSSIONE AG	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0LO	0000038	20170308	R	81.613,86	1.030,85	0,00	80.583,01	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015693	1814301	AFF.TO AI SENSI DEL D.LVO 46/99 E 112/1999 PER REMUNERAZIONE ONERI DI RISCOSSIONE A MEZZO GUOLI DEI CANONI DI CONCESSIONE E DEBITI PREGRESSI DI IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI MOROSITA' RUOLO N.2017009271 SUBENTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0LV	0000100	20170808	R	14.454,49	9,34	0,00	14.445,15	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0012221	0000000	ONERI DI RISCOSSIONE RUOLO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI ONERI DI, RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DEI CANONI DI CONCESSIONE E DEBITI PREGRESSI DI IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI MOROSITA'. RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA FORNITURA	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONER OMA	DD0LV	0000010	20180214	R	69.740,95	773,33	0,00	68.967,62	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0021730	0000000	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 40.316,82 A FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, PER LA REMUNERAZIONE DEGLI ONERI DI RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO PER IL RECUPERO DEL CREDITO DEI MUTUI PAGATI DALLAMMINISTRAZIONE CAPITOLINA A SEGUITO DI ESCUSSIONE E	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0LV	0000218	20180710	R	40.316,82	0,00	0,00	40.316,82	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309296	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0022838	0000000	IMPEGNO FODI FAVORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI ONERI DI, RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DEI CANONI DI CONCESSIONE E DEBITI PREGRESSI DI IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DI MOROSITA'	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0LV	0000219	20180710	R	13.775,50	4.404,68	0,00	9.370,82	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309297	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2017	0021061	0000000	STIMA PER COMPENSI DOVUTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0AL	0000032	20170718	R	30.125,34	0,00	0,00	30.125,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309299	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0028607	0000000	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI ESATTORIALI I RUOLO COATTIVO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002215	20171229	R	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309299	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0028609	0000000	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI ESATTORIALI II RUOLO COATTIVO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002214	20171229	R	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309300	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0029111	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI MUN.12 1^ EMISSIONE ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002219	20171229	R	4.608,46	0,00	0,00	4.608,46	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309300	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0029113	0000000	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI MUN.12 2^ EMISSIONE ANNO 2017	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0002219	20171229	R	3.991,53	0,00	0,00	3.991,53	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U10302039990SAE	1309300	0000340	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0032830	0000000	MUN.XII RUOLO RISCOS.COAT.-I EMISS.2018-COMP.CONCE	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0CQ	0001677	20181204	R	1.384,77	0,00	0,00	1.384,77	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991SFQ	1301136	0000753	SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001896	0000000	FONDI PER IL PAG. DELLE SPESE RELATIVE ALL'ISCRIZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI REGOLAMENTARI ANNUALI PER N. 2.508 DIPENDENTI ARMATI APPARTENENTI AL C.P.L.R.C. NECESSARI E OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 251 DEL D.LGS. N.66/2010, DEL D.M.145/1987 E DEL R	7410	TIRO A SEGNO NAZIONALE	DD0RH	0000447	20170511	R	187.528,34	187.528,34	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049991SFQ	1301136	0000753	SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017883	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.9 D.LGS. N.50/16, RELATIVO ALLISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO TEORICO - PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'USO DELL'ARMA DESTINATO AL PERSONALE NEO ASSUNTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCOCAL	7410	TIRO A SEGNO NAZIONALE	DD0RH	0000468	20180515	R	58.462,24	58.462,24	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2010	2010	0036985	1700088	CORSI DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	48.786,36	0,00	0,00	47.651,07	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2010	2010	0036985	1811165	COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO BILANCIO E CONTABILITA' GESTIONE DEL PERSONALE	99248	FALASCONILETIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R	694,53	694,53	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2010	2010	0036985	1811166	Liquidazione compensi dovuti per il Corso di formazione rivolto al personale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale in materia di “Procedimento Amministrativo – Bilancio e Contabilità – Gestione del Personale" a seguito di sentenza del Tribunale	1020439	VENUTIDOMINGA	DD0SG	0000898	20191002	R		0,00	0,00	1.135,29	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2014	2015	0021936	0000000	CORSO DI FORMAZIONE 'D.LGS 163/2006: CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI : GESTIONE DEGLI APPALTI'. INCARICO DI DOCENZA AL FUNZIONARIO DR. LUCA FORTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DG	0001351	20091210	R	929,80	0,00	0,00	929,80	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2014	2015	0022189	0000000	CORSO 'PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE NELLA GESTIONE FINANZIARIA, GESTIONE DEL BILANCIO' - CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000041	20100211	R	800,00	0,00	0,00	800,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0026632	0000000	INCARICO DOCENZA DE BLASIIS RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN USO ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	89923	DE BLASIISANTONIO	DD0AQ	0000033	20181022	R	743,70	743,70	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0026633	0000000	INCARICO DOCENZA STANZANI RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI IN USO ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	97743	STANZANISANDRO	DD0AQ	0000033	20181022	R	1.487,40	1.487,40	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0026747	0000000	INCARICO DOCENZA 2^ EDIZIONE CORSO FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO SERVIZI AMBIENTALI PER SOGGETTI IN ESPIAZIONE PENA - DELIBERA DI G.C. N. 24/2018	98418	ROSATOCINZIA	DD0AQ	0000035	20181031	R	1.983,20	1.983,20	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0030245	0000000	CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, SEGNALETICA STRADALE E LOTTA ANTINCENDIO NELLAMBITO DELLA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CNVVF	59296	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. VIGILIDEL FUOCO C.A.P.I	DD0AQ	0000042	20181212	R	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0031389	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE SULLAPPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 ALLIMPRESA ANCITEL S.P.A. PER UN IMPORTO DI 39.500,00 = I.V.A. ESENTE. C.I.G. N. Z1A2668556	12953	ANCITEL SPA	DD0AQ	0000046	20181220	R	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0040342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015117	0000000	REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE 'SPELEOGIA E ARCHEOLOGIA 1-CORSO BASE,2 CORSO AVANZATO,3-STAGE DI PERFEZIONAMENTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI PIRAS E QUINTOZZI-AFFIDAMENTO INCARICO CENTRO RICERCHE SPELEO ARCHEOLOGICHE-	84032	CENTRO RICERCHE SPELEOARCHEOLOGICHE SOTTERRANEI DI ROMA	DD0SC	0009863	20121009	R	850,00	0,00	0,00	850,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0040342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015891	0000000	IMPEGNO FONDI PER ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA DALLA SOCIETA' 'LABORATORI BORRI SAS' PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO 'NEUROPATIA E LE TERAPIE NATURALI PER LA CURA E LA PREVENZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO'	78823	LABORATORI BORRI SAS	DD0SC	0008180	20101108	R	450,00	0,00	0,00	450,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0040342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0016339	0000000	ECCELLENZA AMMINISTRATIVA 2009 PREMIAZIONI: PROGETTO OASI ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRALI ROMA COME PREMIZIONE CONCORSI LETTERARIO PITTURA SCULTURA MUSICA RECITAZIONE FOTOGRAFIA ARTI VISIVE E SCACCHI E BURRACO NELL'AMBITO DEL PREMIO SULL'ECCELLENZA AMMINIS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SC	0001890	20120327	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0040342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0013868	0000000	REALIZZAZIONE N. 6 CORSI PER LA 'FORMAZIONE DECENTRATA 2007' PER DIPENDENTI DEL MUNICIPIO I - CONFERIMENTO INCARICO A DOCENTI INTERNI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MA	0001622	20120905	R	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0070342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014516	0000000	PROGETTO 'PENELOPE'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003111	20121214	R	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0070342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014520	0000000	PROGETTO ' ASSISTENZA ALL'INSERIMENTO ED ALLA FORMAZIONE CONTINUA PER SOGGETTI DISABILI'	94094	LAZIO INNOVA SPA	DD0SA	0003111	20121214	R	14,10	0,00	0,00	14,10	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1301150	0070342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014784	0000000	PROGETTO 'MINERVA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0003111	20121214	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049990SFQ	1304671	0000342	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016914	0000000	REALIZZAZIONE N.2 CORSI DI FORMAZIONE PER LA DURATA DI 42 ORE CIASCUNO PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIM. POLITICHE SOCIALI A RISTORO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA) APRILE E SETTEMBRE 2018 AFF. SNA	95376	SNA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	DD0LD	0001249	20180413	R	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0022627	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA ROMA CAPITALE E LISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI ATTIVITA' SEMINARIALI PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0001676	20170913	R	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0025616	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO E IMPEGNO FONDI-FORMAZIONE SPECIALISTICA STIMATA IN 120 ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A FAVORE DI CIRCA 65 DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0002097	20171108	R	11.137,50	9.787,50	-1.350,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0025720	0000000	IMP. FONDI PER GESTIONE SEPARATA (2/3 A CARICO AMMINISTRAZIONE) PER DOCENTE CIRELLI FRANCESCO (RIFERIM. IMP. 3170025717)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0GB	0002045	20171031	R	26,83	0,00	-26,83	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0025884	0000000	INCARICO DI DOCENZA SPECIALISTICA E PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE DA PUBBLICARE SUL PORTALE MARCOAURELIO NELLAMBITO DEI PIANI FORMATIVI RIVOLTI AI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	95744	TAMASSIALUCA	DD0GB	0002111	20171110	R	743,70	0,00	0,00	743,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0015715	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA ROMA CAPITALE E LISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI ATTIVITA' SEMINARIALI PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0001676	20170913	R	500,00	0,00	0,00	500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2018	0015962	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO E IMPEGNO FONDI-FORMAZIONE SPECIALISTICA STIMATA IN 120 ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A FAVORE DI CIRCA 65 DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0002097	20171108	R	412,50	412,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001219	0000000	AFFIDAMENTO CORSI FORMAZIONE-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A.-LOTTO 4. IMPEGNO SPESA 735.460,00=IVA ESENTE CON DDD 851/9.5.2017 INT. FONDI PER ULTERIORI ESIGENZE FORMATIVE R	92909	EXITONE SPAATI CON STUDIO ALFA SRL	DD0GB	0002305	20161206	R	63.481,00	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001219	1903236	SUBENTRO CONTRATTUALE	99105	GI ONE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		51.660,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001219	1905088	SUBENTRO CONTRATTUALE	99105	GI ONE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		11.820,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0002719	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA ROMA CAPITALE E LISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI ATTIVITA' SEMINARIALI PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0001676	20170913	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0004440	0000000	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO E IMPEGNO FONDI-FORMAZIONE SPECIALISTICA STIMATA IN 120 ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A FAVORE DI CIRCA 65 DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0GB	0002097	20171108	R	8.250,00	7.150,00	-1.100,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0004490	0000000	INCARICO DI DOCENZA SPECIALISTICA E PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE DA PUBBLICARE SUL PORTALE MARCOAURELIO NELLAMBITO DEI PIANI FORMATIVI RIVOLTI AI DIRIGENTI E DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	95744	TAMASSIALUCA	DD0GB	0002111	20171110	R	2.355,50	0,00	0,00	2.355,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0006380	0000000	INCARICO DOTT. LUCIO CATANIA DI DOCENZA E REDAZIONE MATERIALE DIDATTICO DIVULGATIVO IN MATERIA DI TRIBUTI - POLITICHE DELLE ENTRATE, RELATIVO AL PROGETTO DI PIANO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.	96082	CATANIALUCIO	DD0GB	0002527	20171219	R	867,65	0,00	-867,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0006381	0000000	INCARICO DI DOCENZA DOTT. SANTO FABIANO E REDAZIONE MATERIALE DIDATTICO DIVULGATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RIFORMA DELLA P.A., RELATIVO AL PROGETTO DI PIANO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.	47388	FABIANOSANTO	DD0GB	0002527	20171219	R	4.462,20	0,00	0,00	4.462,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0006382	0000000	INCARICO DI DOCENZA DOTT. GIAMPIERO PIZZICONI E REDAZIONE MATERIALE DIDATTICO DIVULGATIVO IN MATERIA DI POLITICHE DEL PERSONALE, RELATIVO AL PROGETTO DI PIANO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.	96083	PIZZICONIGIAMPIERO	DD0GB	0002527	20171219	R	5.453,80	5.453,80	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0017356	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA ROMA CAPITALE E LISTITUTO DI STUDI GIURIDICI JEMOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ORGANICO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA.	77349	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDIDEL LAZIO 'ARTURO CARLO JEMOLO'	DD0AQ	0000006	20180503	R	23.436,80	0,00	0,00	23.436,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0018781	0000000	INCARICO DI DOCENZA ALLA DOTT.SSA ANNALISA GRAMIGNA RELATIVA AL CORSO PER GLI URP E I PUNTI DI ASCOLTO DI 2 LIVELLO PER LUTILIZZO DEL SISTEMA UNICO DI SEGNALAZIONE (SUS)- COMPENSO PER N. 12 ORE	97424	GRAMIGNAANNALISA	DD0AQ	0000010	20180604	R	2.181,52	2.181,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0018782	0000000	INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. DOMENICO VERNUCCI RELATIVA AL CORSO PER GLI URP E I PUNTI DI ASCOLTO DI 2 LIVELLO PER LUTILIZZO DEL SISTEMA UNICO DI SEGNALAZIONE (SUS) - COMPENSO PER N. 35 ORE (N. 20 DOCENZA E N. 15 PER COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE	97416	VERNUCCIDO MENICO	DD0AQ	0000010	20180604	R	2.231,10	2.231,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0019442	0000000	INCARICO DI I DOCENZA ALLING. GIUSEPPE NEGRO RELATIVA AL CORSO PER GLI URP E I PUNTI DI ASCOLTO DI 2 LIVELLO PER LUTILIZZO DEL SISTEMA UNICO DI SEGNALAZIONE (SUS) ROMA CAPITALE ALLA PROVA DEI RECLAMI DEI CITTADINI	97520	NEGROGIUSEPPE	DD0AQ	0000012	20180614	R	1.239,50	1.239,50	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0019522	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A FAVORE DI FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA	95121	FORMEZ PA	DD0AQ	0000014	20180619	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0019920	0000000	AFFIDAMENTO DI INCARICO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO PER 8 DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE.	52523	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI ROMA	DD0AQ	0000017	20180625	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U10302049993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0024745	0000000	ISCRIZIONE AL CONVEGNO ' LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA ' IN SVOLGIMENTO A RICCIONE IL 20-21 E 22/9/2018 ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA -	44547	MAGGIOLI SPA	DD0SG	0000848	20180907	R	670,00	670,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U103020499993SFQ	1306405	0001665	FORMAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0027305	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA'DI DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. IMPIEGATO NELL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO FINALIZZATE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI CHE SI SVOLGERA IN DATA 8-9/12	89104	MOLLICHELLA CHRISTIAN	DD0SG	0001071	20181112	R	1.487,40	1.487,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U103020499991FOR	1309078	0001297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2016	2016	0005003	0000000	ATTIVITA' FORMATIVE ORGANIZZATE DALLA U.O. 'FORMAZIONE PROFESSIONALE E APPRENDIMENTO PERMANENTE'-ANNO 2016	91383	RUOLO DOCENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	DD0LN	0000320	20151014	R	888,16	0,00	0,00	888,16	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U103020499991FOR	1309078	0031297	ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (COMPRESE LE EROGAZIONI AL PERSONALE COME CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO OCCASIONA - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020011FOR 0FP	2018	2018	0002674	1809060	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO 'CORSO FORMAZIONE DI N. 2 EDIZIONI PER IL PERSONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IPOCAD	97921	ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONEPROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE	DD0QA	0000500	20180911	R	5.901,64	5.901,64	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301174	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0018481	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	19.512,49	15.064,66	0,00	4.447,83	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301176	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0017011	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	10.954,38	0,00	0,00	10.954,38	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301179	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0018542	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	18.827,83	18.827,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301180	0030343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010010SIA 0DS	2018	2018	0018518	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301183	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI	2018	2018	0018515	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	6.846,49	6.846,49	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301184	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0002810	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	8.558,11	0,00	0,00	8.558,11	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301186	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0000618	1800010	AFFID. IN ECONOMIA EX ART. 1 C. 450 L. 296/2006 - TRAMITE ACQUISTO SU M.E.P.A. - CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO - DEL SERV. DI TELEFONIA MOBILE PER IMPIANTI ASCENSORI REV1, PER LA FORNITURA DI N. 500 SCHEDE SIM PREPAGATE (ATTIVAZIONE + CANONE) AD USO DI T	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000128	20160415	R	500,00	0,00	-500,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301187	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2017	2017	0023243	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2017 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	6.161,83	0,00	-6.161,83	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301187	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0002809	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	5.868,52	0,00	-5.868,52	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301192	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0018519	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	9.585,08	9.565,40	-19,68	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301193	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006900	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CONTRATTO QUADRO OPA - SPC2 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOIP E SERVIZI PROFESSIONALI, PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000617	20171229	R	1.584,11	0,00	0,00	1.584,11	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301194	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0000638	0000000	AFFID. IN ECONOMIA EX ART. 1 C. 450 L. 296/2006 - TRAMITE ACQUISTO SU M.E.P.A. - CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO - DEL SERV. DI TELEFONIA MOBILE PER IMPIANTI ASCENSORI REV1, PER LA FORNITURA DI N. 500 SCHEDE SIM PREPAGATE (ATTIVAZIONE + CANONE) AD USO DI T	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000128	20160415	R	2.033,00	0,00	-1.533,00	500,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301195	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0003013	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	1.917,11	1.917,11	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301196	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0006870	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CONTRATTO QUADRO OPA - SPC2 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOIP E SERVIZI PROFESSIONALI, PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000617	20171229	R	3.455,12	3.455,12	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301197	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0006801	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI E VOIP DI ROMA CAPITALE PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI VERSO IL NUOVO FORNITORE SPC2, PERIODO 1/1/2018-31/1/2018 - SOCIETA' OLIVETTI S.P.A.	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000616	20171229	R	11.196,47	0,00	-11.196,47	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301197	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0018520	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	9.709,63	6.231,56	0,00	3.478,07	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301198	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0004845	0000000	PROROGA TECNICA 'TELEFONIA MOBILE 6' 02.12.2017-01.04.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000535	20171123	R	6.062,75	0,00	-6.062,75	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301198	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0014179	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE 'TELEFONIA MOBILE 6 ' DAL 02.04.2018 AL 30.06.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000128	20180323	R	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301198	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018327	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMNETO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301199	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0006899	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CONTRATTO QUADRO OPA - SPC2 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOIP E SERVIZI PROFESSIONALI, PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000617	20171229	R	3.044,20	3.044,20	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301200	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0018473	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	30.774,44	30.774,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301201	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0019676	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	85.430,88	0,00	0,00	85.430,88	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301201	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0004846	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE 'TELEFONIA MOBILE 6' 02.12.2017-01.04.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000535	20171123	R	9.455,00	0,00	-9.455,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301201	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0018326	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	20.000,00	19.990,14	-9,86	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301201	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0019810	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 DAL 1.7.2018 AL 30.9.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000276	20180621	R	10.000,00	4.650,46	-5.349,54	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301201	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ORG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0019977	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO FABBISOGNI FW_SPCCONN2 VERS. 6.0 DEL 01.06.2018 ED IL PIANO DI ATTUAZIONE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA RELATIVO ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SPC2 STIPULATO TA ROMA CAPITALE E SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000277	20180626	R	76.711,27	76.018,41	-692,86	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301202	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSE - SOGGIORNI ESTIVI	2018	2018	0018488	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	3.649,14	0,00	0,00	3.649,14	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301203	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0018325	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMNETO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301203	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0018471	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	33.057,20	33.057,20	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301204	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0002808	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	3.698,27	0,00	-3.698,27	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301205	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0018491	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	2.780,29	0,00	0,00	2.780,29	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301206	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0018324	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301206	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0018468	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	3.338,21	3.338,21	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301207	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0017017	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	9.253,82	0,00	0,00	9.253,82	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301207	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0018323	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMNETO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301207	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0029920	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZIO MOBILE RICARICABILE RAM MEPA NEW, PER RICARICA ANTICIPATA SIM ATTIVE NECESSARIE PER ACCREDITAMENTO AL SISTEMA SI.CE.ANT E PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AL ALLARMI ANTINCENDIO VODAFONE SPA - AFF.TO EX ART. 36 CO.	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000519	20181130	R	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301208	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0018523	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	10.426,12	10.426,12	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301209	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0018539	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	15.411,05	15.411,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301210	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0018541	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	18.425,01	18.425,01	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301211	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2018	2018	0018322	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLUI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAM ATAXI 060609 - TE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301212	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0018478	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	806,44	806,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301213	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018321	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	20,25	0,00	-20,25	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301213	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018457	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTAWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	11.316,19	0,00	0,00	11.316,19	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301213	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019809	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 DAL 1.7.2018 AL 30.9.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000276	20180621	R	10.148,29	10.148,29	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301214	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0017010	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301214	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0018510	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	9.327,63	4.644,62	0,00	4.683,01	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301215	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0018494	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	1.792,89	0,00	0,00	1.792,89	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301216	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018480	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	19.517,41	19.517,41	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301217	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018497	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	752,76	0,00	-752,76	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301218	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2017	0005896	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE, COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIMA TAX	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000526	20161221	R	49.424,41	1.361,86	0,00	48.062,55	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301218	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0018320	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	9.166,98	8.303,59	-11,56	851,83	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301218	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0019808	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 DAL 1.7.2018 AL 30.9.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000276	20180621	R	10.024,06	10.024,06	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301218	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2018	2018	0019976	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO FABBISOGNI FW_SPCCONN2 VERS. 6.0 DEL 01.06.2018 ED IL PIANO DI ATTUAZIONE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA RELATIVO ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SPC2 STIPULATO TA ROMA CAPITALE E SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000277	20180626	R	139.308,94	139.308,94	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301220	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0006802	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI E VOIP DI ROMA CAPITALE PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI VERSO IL NUOVO FORNITORE SPC2, PERIODO 1/1/2018-31/1/2018 - SOCIETA' OLIVETTI S.P.A.	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000616	20171229	R	6.950,75	0,00	-6.950,75	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301221	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0018476	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	27.107,92	27.107,92	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301222	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0023404	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	3.992,05	3.992,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301224	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0018517	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	7.948,67	7.948,67	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301228	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1PM POLIZIA COMMERCIALE	2017	2017	0023405	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	2.843,18	2.843,18	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301228	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1PM POLIZIA COMMERCIALE	2018	2018	0018490	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	2.843,18	0,00	0,00	2.843,18	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301229	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0006897	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CONTRATTO QUADRO OPA - SPC2 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOIP E SERVIZI PROFESSIONALI, PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000617	20171229	R	3.778,88	3.778,88	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301230	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018319	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIA TAXI 060609 - TELEC	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301233	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0017009	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	3.822,90	0,00	-3.822,90	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0002850	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO FORNITURA CANONI, UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE PER INTERVENTO FINALIZZATO ALLE IMPLEMENTAZIONI DELLE POSTAZIONI REMOTE PER SISTEMA 'TETRA', AI SENSI ART.4 DEL CAPITOLATO SPECIALE INERENTE LA FORNITURA E SERVIZ	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000292	20160824	R	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0012413	0000000	PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SICUREZZA, CONSULENZA E WIFI NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - PERIODO 9/3/2017 - 25/5/2017 - RTI FASTWEB SPA-HPE SERVICES ITALIA SRL - Q.P. VEDI IMP. N	79115	FASTWEB SPA ATI CON ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (GIA' HPE SERVICES	DD0SB	0000134	20170309	R	64.352,93	0,00	0,00	64.352,93	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0018803	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 22.3 DEL CONTRATTO QUADRO OPA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO SPC (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA') DI CUI ALLA D.D. 216/2009 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' PERIODO 26.05/31.10.2017, PER IL WI-FI - CAPTIVE PORTAL, FIR	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000270	20170525	R	140.212,56	0,00	-140.212,56	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0019673	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	6.613,59	5.121,02	0,00	1.492,57	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0023255	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2017 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	3.253,28	0,00	-3.253,28	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0024589	0000000	AFFIDAMENTO SU MEPA DI UN SISTEMA DI MESSAGGISTICA EVOLUTA PER IL GABINETTO DEL SINDACO - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000477	20171020	R	16.599,32	0,00	0,00	16.599,32	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0027859	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36,CO.2,LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 ,MEDIANTE O.D.A. SU MEPA N.4041884/2017, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE ATTIVITA' SPECIALISTICHE PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA WI-FI PRESSO I MUSEI CAPITOLINI AFF.TO ALLA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000586	20171215	R	47.642,07	47.642,07	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0028323	0000000	APPROVAZ. VARIANTE IN AUMENTO, AI SENSI DELL'ART. 311 C. 3 DEL DPR N. 207/2010 DEL CONTRATTO REP. N. 12499/2012 (CIG 1112515C68) PREVISTA DALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL CONTRATTO, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNICO DI SEGNALAZIONE PER	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000575	20171207	R	8.125,82	8.125,82	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0000593	0000000	GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI D.LVO 163/2006 SERVIZI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI WEB E DI POSTA ELETTRONICA E PEC PER ROMA CAPITALE PER 32 MESI EFFETTIVI-INTEGRATA CON DD.299/2014 - PERIODO 21.01.2016/20.09.2018 - AG	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000317	20151030	R	1.012.110,30	999.073,63	-13.036,67	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0002091	0000000	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP S.P.A.NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2)LOTTO 6 - ANNO 2018 - AFF.TO ALLA SOC.FASTWEB S.P.A.(VEDERE IMPEGNO N.3180002090)	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000268	20170525	R	197.207,41	194.717,65	-2.489,76	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0003674	0000000	AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A. DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI MOBILE PER IL PROGETTO 'GESTINC WEB ' 1.11.2017-31.10.2018	94424	WIND TRE SPA	DD0SB	0000492	20171030	R	7.452,16	7.452,16	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0003689	0000000	ULTERIORE PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI WI-FI DI CAPTIVE PORTAL DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO OPA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC1) PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI VERSO IL NUOVO FORNITORE SPC CLOUD, DAL 01	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000503	20171030	R	3.352,79	0,00	-3.352,79	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0005428	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS. 50/2016, MEDIANTE ACQUISIZIONE SUL MEPA CON ODA N. 4011059, DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA DENOMINATO 'MULTIMESSENGER' PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - ANNO 2018 - VODAFONE ITALIA	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000566	20171204	R	1.043,05	558,13	0,00	484,92	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0006495	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE CONSIP S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N.1702438750586002COE PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SERVIZI DI IAAS VDC, BAAS, E SERVIZI DI CLOUD ENABLING PER IL FUNZIONAM	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000609	20171222	R	130.729,49	130.729,49	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0011023	0000000	PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI (RAME E FIBRA OTTICA)PER IL PERIODO 1/2/2018 - 30/4/2018 DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO OPA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC1) PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI VERSO	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000047	20180131	R	18.201,21	11.514,96	0,00	6.686,25	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0011024	0000000	PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI VOIP PER IL PERIODO 1/2/2018 - 28/2/2018 DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO OPA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC1) PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI VERSO IL NUOVO FORNITORE SPC2, AI SENSI DE	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000047	20180131	R	114,43	0,00	-114,43	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0017329	0000000	PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI (RAME E FIBRA OTTICA) DAL 1 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO OPA NELL'AMBITO DEL SPC1 NON ANCORA MIGRATI IN SPC2 - OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000180	20180427	R	44.067,69	42.137,13	0,00	1.930,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0019975	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO FABBISOGNI FW_SPCCONN2 VERS. 6.0 DEL 01.06.2018 ED IL PIANO DI ATTUAZIONE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA RELATIVO ALL'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SPC2 STIPULATO TA ROMA CAPITALE E SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000277	20180626	R	1.451.379,50	##########	0,00	10.138,23	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0020020	0000000	PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 21.4 DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2, DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI (RAME E FIBRA OTTICA) DI CUI ALL'AQ OPA NELL'AMBITO DEL SPC1 DI CUI ALLA DD N. 216/'09<(>,,<)> PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000280	20180627	R	83.334,03	65.686,30	0,00	17.647,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0022861	0000000	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUNTING SPC CONSIP DI CUI ALLA DD 609/2017 - RTI TELECOM ITALIA SPA CON ENTERPRICE SERVICE ITALIA SRL - POSTE ITALIANE SPA E PO	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000326	20180813	R	205.342,26	183.513,23	0,00	21.829,03	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0023645	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART. 57, CO. 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL CT. REP. 12761 DEL 16/9/2015 RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI WEB	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000341	20180906	R	396.922,97	396.922,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0025017	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) COMPRENSIVO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE FORWARD! E DI N. 2 APPARATI TECNOLOGICI COMPLEMENTARI DI NETWORKING (CONNETTIVITA' LAN/SAN) CISCO 3850 48P ART. 63 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS. 50/2	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000361	20180921	R	68.999,98	68.999,98	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0025193	0000000	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN AMBITO CONVENZIONE CONSIP ' TELEFONIA MOBILE 6 ' PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019 - TELECOM ITALIA SPA - ANNO 2018 -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000369	20180927	R	46.500,00	41.399,25	-5.096,25	4,50	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0026187	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC2 - FORNITURA PIATTAFORMA SICUREZZA PLRC E SERVIZI ANNESSI FINO AL 31.12.2018 E MIGRAZIONE ULTERIORI SEDI DA SPC1 A SPC2 - FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000421	20181012	R	98.807,30	0,00	0,00	98.807,30	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0026638	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. (ODA N.344320/2018), DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER IL PROGETTO 'GESTINC WEB', DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI MONUMENTI E DI SICUREZZ	94424	WIND TRE SPA	DD0SB	0000438	20181023	R	7.448,10	7.448,10	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0026828	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - M.E.P.A. PER FORNITURA DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEMATICI A SUPPORTO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI - FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000444	20181030	R	45.393,96	0,00	0,00	45.393,96	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0027140	0000000	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE H 24 7X7 E DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SUL CABLAGGIO DALL'1.12.2018 AL 30.11.2019, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SGM - AFFIDAMENTO EX ART. 57, CO. 5 DEL D. LGS.163/2006 A RTI FASTWEB STA CON MATICMIND SRL - Q.P.	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000471	20181112	R	49.403,66	49.403,66	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301234	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0030196	0000000	AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DELLA CONSOLE DI MONITORAGGIO PER LA RETE WI-FI ROMA CAPITALE ZABBIX (OPEN SOURCE) - ART. 36, CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016 - ITD SOLUTIONS SPA -	98837	ITD SOLUTIONS SPA	DD0SB	0000547	20181207	R	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301235	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2017	0023406	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	8.660,34	8.660,34	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301235	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0018469	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	28.651,97	28.651,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301237	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0017021	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	0,06	0,00	-0,06	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301238	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2PP - TOPONOMASTICA	2017	2017	0023407	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	2.163,81	2.163,81	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301238	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0018529	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	12.163,81	12.163,81	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301239	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0018493	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	2.221,95	0,00	0,00	2.221,95	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301239	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0029919	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZIO MOBILE RICARICABILE RAM MEPA NEW, PER RICARICA ANTICIPATA SIM ATTIVE NECESSARIE PER ACCREDITAMENTO AL SISTEMA SI.CE.ANT E PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AL ALLARMI ANTINCENDIO VODAFONE SPA - AFF.TO EX ART. 36 CO.	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0SB	0000519	20181130	R	495,00	495,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301240	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018477	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	24.540,52	24.540,52	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301241	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2017	0019672	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	1.143,90	1.143,90	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301242	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0018486	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	5.213,06	0,00	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301245	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0006803	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI E VOIP DI ROMA CAPITALE PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVIZI VERSO IL NUOVO FORNITORE SPC2, PERIODO 1/1/2018-31/1/2018 - SOCIETA' OLIVETTI S.P.A.	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000616	20171229	R	16.835,13	0,00	-16.385,13	450,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301245	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0018483	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	6.449,88	0,00	0,00	6.449,88	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301246	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0018318	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301247	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0018317	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301248	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0017008	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	2.994,04	0,00	-2.994,04	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301249	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018521	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	10.269,73	10.269,73	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301250	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018533	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301251	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0017022	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	0,79	0,00	-0,79	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301254	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018507	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	248,42	248,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301257	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0002124	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	2.646,45	2.646,45	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301257	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016611	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMNETI TELEMATICI DEL SERVIZIO CHIAMATAXI 060609 - SOC. TELECOM ITALIA SPA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000137	20180328	R	2.684,10	23,77	0,00	2.660,33	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301257	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017023	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	7.379,60	0,00	0,00	7.379,60	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301257	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018537	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	14.669,64	14.669,64	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301258	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BSM SCUOLA MATERNA	2017	2017	0019670	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	7.531,14	7.371,40	0,00	159,74	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301259	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016610	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 PER IL FUNZIONAMNETO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI DEL SERVIZIO CHIAMATAXI 060609 - SOC. TELECOM ITALIA SP	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000137	20180328	R	4.392,19	0,00	0,00	4.392,19	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301260	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CAN - ASILI NIDO	2017	2017	0023244	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	48,85	0,00	0,00	48,85	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301261	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018487	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PEERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	3.765,56	3.249,14	-516,42	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301262	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0023257	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	45,21	0,00	-45,21	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301262	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018484	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIDOO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	5.477,19	0,00	0,00	5.477,19	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301264	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0003016	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	2.950,88	2.950,88	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301265	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0005098	0000000	PROROGA TECNICA DI N. 4 MESI DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017 - CONTRATTO CIG 6799481539 EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SCADUTO IL 15.09.2016 E GIA' PROROGATO FINO AL 31.12.2016 CON D.D. N,. 316/'16)) - ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRAT	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000509	20161216	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301265	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0023245	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LO'E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	2.873,19	0,00	-2.873,19	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301265	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0017007	0000000	PROROGA TECNICA TF4 DAL 01.04.2018 AL 31.05.2018 SOC. FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000138	20180328	R	7.345,08	0,00	0,00	7.345,08	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301266	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0023258	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	7.666,00	0,00	0,00	7.666,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301267	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018475	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	29.097,57	29.097,57	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301268	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018470	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA-	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	34.232,44	34.232,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301269	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0023259	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	7.655,69	0,00	-7.655,69	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301269	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018316	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMNETO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMNETI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301269	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018472	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	32.655,69	32.655,69	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301270	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0023390	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	3.146,57	3.146,57	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301270	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0003017	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	6.161,83	6.161,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301271	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018513	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	14.377,63	0,00	0,00	14.377,63	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301272	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0023260	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	8.692,97	0,00	-8.692,97	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301272	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018534	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301273	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018536	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	14.377,63	14.377,63	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301274	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0019669	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	7.630,34	7.630,34	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301274	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018315	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301275	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0023389	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	3.827,83	3.827,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301275	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018482	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	18.827,83	18.507,64	-320,19	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301276	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0019668	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	695,06	0,00	0,00	695,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301276	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018500	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	695,06	0,00	-695,06	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301277	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002811	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	9.585,08	0,00	0,00	9.585,08	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301278	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018522	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	10.269,73	10.269,73	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301279	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0002125	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	1.726,11	0,00	0,00	1.726,11	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301280	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018479	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	21.566,44	21.566,44	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301282	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0023388	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	1.296,71	1.296,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301282	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018526	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	11.296,71	11.296,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301283	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0019667	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	602,71	0,00	0,00	602,71	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301283	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018502	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	602,71	0,00	-602,71	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301284	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018511	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	10.269,73	0,00	0,00	10.269,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301285	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018535	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	13.692,97	13.692,97	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301286	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017246	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	6.363,52	6.363,52	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301286	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0002126	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	13.008,32	13.008,32	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301286	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018530	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	13.008,32	13.008,32	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301289	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0023247	0000000	PROROGA TECNICA CEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECCESSARIA PER SPESE FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2017 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	3.667,63	0,00	-3.667,63	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301289	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018508	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	394,95	394,95	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301290	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0023261	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	9.512,49	0,00	-9.512,49	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301291	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0002127	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301291	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018540	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	17.116,22	17.116,22	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301293	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0003018	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	6.846,49	5.174,84	0,00	1.671,65	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301294	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002812	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	7.202,03	0,00	-7.202,03	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301295	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0023262	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	8.558,11	0,00	-8.558,11	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301295	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0003019	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	7.812,01	2.518,78	0,00	5.293,23	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301297	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0014175	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE 'TELEFONIA MOBILE 6 ' DAL 02.04.2018 AL 30.06.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000128	20180323	R	2.172,35	0,00	-2.172,35	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301299	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002813	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018. FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	10.269,73	0,00	-10.269,73	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301300	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018528	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	11.981,35	11.981,35	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301301	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017245	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	11.296,71	11.296,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301301	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0002128	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	11.296,71	11.296,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301301	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018527	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	11.296,71	11.296,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301303	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0002835	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA-	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	11.981,35	0,00	0,00	11.981,35	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301304	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018512	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	10.269,73	0,00	0,00	10.269,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301306	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0002129	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	9.585,08	9.585,08	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301306	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0002837	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA AL FUNZIONAMNETO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	3.998,75	0,00	-3.998,75	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301308	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018531	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	13.008,32	13.008,32	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301309	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - MTC ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0002838	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	1.644,07	0,00	-1.644,07	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301310	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NAN ASILI NIDO	2018	2018	0002814	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	2.586,16	0,00	-2.586,16	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301311	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018532	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	13.206,42	13.206,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301312	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018538	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	15.291,65	15.291,65	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301313	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0019665	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	1.152,07	0,00	0,00	1.152,07	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301315	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0002130	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	13.206,42	13.206,42	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301318	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0002843	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	16.681,80	0,00	0,00	16.681,80	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001OOSA	1301321	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017244	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	10.153,16	10.153,16	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001OOSA	1301321	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0002131	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	11.121,20	11.121,20	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001OOSA	1301321	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018525	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	11.121,20	11.121,20	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001OOSA	1301323	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0023250	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIOOD 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	7.645,83	0,00	-7.645,83	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001OOSA	1301323	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002815	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	7.645,83	0,00	-7.645,83	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301324	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0002845	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	5.566,38	0,00	0,00	5.566,38	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301326	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0019664	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	7.472,06	0,00	0,00	7.472,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301326	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018516	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	7.472,06	7.472,06	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301327	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0002132	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	29.540,68	29.540,68	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301329	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0023267	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	2.780,29	0,00	-2.780,29	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301330	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - QAN ASILI NIDO	2018	2018	0018509	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	7.993,36	7.993,36	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301333	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0002133	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1301336	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0023269	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA-	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	5.213,06	0,00	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301337	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0002823	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMNETO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	4.937,49	0,00	0,00	4.937,49	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301338	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0002134	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ' RETI LOCALI 5' PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 18 MESI DA MAGGIO 2016 - ANNO 201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000163	20160517	R	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301340	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018485	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	5.213,06	0,00	0,00	5.213,06	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301341	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0023251	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	5.213,06	0,00	-5.213,06	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301341	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002816	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	5.213,06	0,00	-5.213,06	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301342	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018524	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	10.426,12	10.426,12	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301344	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0014174	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE 'TELEFONIA MOBILE 6 ' DAL 02.04.2018 AL 30.06.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000128	20180323	R	59,31	0,00	-59,31	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301344	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018312	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	501,70	501,70	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301344	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019807	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 DAL 1.7.2018 AL 30.9.2018 - TELECOM ITALIA SPA -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000276	20180621	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301347	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002817	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	102,73	0,00	-102,73	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301352	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0023271	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	1.904,80	0,00	-1.904,80	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301353	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0023272	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	5.560,60	0,00	-5.560,60	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301354	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002818	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUONZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	6.603,21	0,00	-6.603,21	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1301356	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0002855	0000000	PROROGA TECNCICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMNETO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	7.960,02	0,00	0,00	7.960,02	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301358	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0002856	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	7.993,36	0,00	0,00	7.993,36	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1301359	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0002857	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	807,08	0,00	-807,08	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305629	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0006943	0000000	IMPEGNO FONDI IN FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL NUMERO VERDE 800 440022 DELLA SALA OPERATIVA SOCIALE PERIODO 1.1/31.12.2018	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0QE	0004419	20171215	R	13.898,76	10.419,33	0,00	3.479,43	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305629	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0018328	0000000	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP TF4 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 - SERVIZI DI FUNZIONAMNETO IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI E DI RETE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO CHIAMA TAXI 060609 - TEL	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000210	20180524	R	5.000,00	1.368,67	0,00	3.631,33	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305629	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0018474	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	30.140,46	30.140,46	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305632	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2018	2018	0018492	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	2.247,56	0,00	0,00	2.247,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305634	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0018428	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQYUISIZIONE SU MEPA MEDIANTE ODA N. 3642723/2017 DEL SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPAINTO RETE FONIA/DATI PRESSO GLI UFFICI DI NUOVA COSTITUZIONE DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA DEL MUNICIPIO V DI V.LE P. TOGLI	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000246	20170511	R	26.772,90	0,00	0,00	26.772,90	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305634	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018496	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	993,34	0,00	-993,34	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305635	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0023387	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	1.712,78	1.712,78	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305635	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0003020	0000000	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000416	20170922	R	1.427,24	0,00	0,00	1.427,24	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001 00SA	1305635	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018503	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	285,54	0,00	-285,54	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1306424	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0021463	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT A DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE ODA SU MEPA N. 4403017/2018 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI NECESSARIO ALLA INTERCONNESSIONE DELLA PIATTAFORMA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI CHIAMAROMA 060606 PER IL PERIODO 1/8/201	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000300	20180713	R	3.713,36	3.713,36	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1306426	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018501	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	686,47	0,00	-686,47	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1307080	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - CIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018489	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 1/6/2018 - 31/12/2018 - FASTWEB SPA -	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	3.567,56	3.478,45	-89,11	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1307081	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0023268	0000000	PROROGA TECNICA DEL CT EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 NECESSARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE RISORSE TELEFONICHE DEGLI UFFICI E SCUOLE DI PERTIENZA COMUNALE - PERIODO 1/10/2017 - 31/3/2018 - FASTWEB SPA.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000418	20170925	R	1.427,02	0,00	-1.427,02	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1307081	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018495	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	1.427,02	0,00	-1.427,02	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U1030205001005A	1307535	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0018499	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	713,51	0,00	-713,51	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307538	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018498	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	736,99	0,00	-736,99	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307866	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PSA - SOGGIORNI ANZIANI	2017	2017	0019663	0000000	PROROGA TECNICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ITER DI COMPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL CONTRATTO EX CONVENZIONE CONSIP IP4 (SPESE PER IL FUNZIONAM	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000326	20170626	R	284,03	0,00	0,00	284,03	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U103020500100SA	1307866	0000343	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - PSA - SOGGIORNI ANZIANI	2018	2018	0018514	0000000	PROROGA TECNICA EX CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF4 PER UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000212	20180525	R	284,03	0,00	-284,03	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1301361	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0025541	0000000	ABBONAMENTO TELEMACO 2018_2019 - AFFIDAMENTO AD INFOCAMERE SCPA - PERIODO DAL 1/10/2018 AL 30/9/2018 -	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0SB	0000364	20180924	R	338,55	338,55	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304693	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0020642	0000000	ABBONAMENTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DI INFOCAMERE PER IL SERVIZIO DENOMINATO 'TELEMACO' PER IL PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0LF	0001007	20180706	R	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1304693	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0021406	1811738	AFFIDAMENTO ALLA EXEO S.R.L. PER RINNOVO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEL SITO: ESPROPRI ON LINE.IT - TIPO ABBONAMENTO: PAY FULL 1 TOKEN TRIENNALE.	58442	EXEO SRL	DD0QI	0001834	20181116	R	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	U10302050030AGI	1304696	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0011639	0000000	IMPEGNO FONDI	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0RF	0000242	20180122	R	200,00	200,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1304698	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0017709	0000000	AFF.TO SKYITALIA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO	67771	SKY ITALIA SRL	DD0AA	0000153	20180511	R	1.054,08	1.054,08	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2010	2010	0012015	0000000	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DELLA 'DEFINIZIONE AGEVOLATA' DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DELIB. C.C. N.97/09 C/O MUN.II-VII-XIII-XVI PERIODO 25/01-15/05/2010. AFF.TO SOC. ROMA ENTRATE SPA	59261	ROMA ENTRATE S.P.A.	DD0SC	0001200	20100121	R	78.848,00	0,00	0,00	78.848,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0010895	0000000	CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E LA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER LA FORNITURA IN COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI DELLA STESSA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI VEICOLI CONTRAVVENZIONATI - ANNO 2014 - TRANSAZIONI RELATIVE AI DATI SUI VEICOLI CONTRAVVENZION	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0QB	0021015	20131216	R	62.934,55	44.913,45	0,00	18.021,10	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0011102	0000000	CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE-CENTRO ELABORAZIONE DATI PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI DEL MINISTERO RELATIVE AI VEICOLI CONTRAVVENZIONATI-ANNO 20	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0029299	20141209	R	81.322,16	52.373,79	-28.948,37	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0027688	0000000	CONVENZIONE CON L'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA PER L'ELABORAZIONE DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO E COLLEGAMENTO SUI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI CONTRAVVENZIONATI - ANNO 2015 - VISURE - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2015 DDD 20150000070034	6013	ACI AUT CLUB D'ITALIA	DD0SC	0029300	20141209	R	956.500,00	0,00	0,00	956.500,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0012231	0000000	CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E LA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C., PER LA FORNITURA IN COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI DELLA STESSA PER LE INFORMAZIONI RELATIVE AI VEICOLI CONTRAVVENZIONATI- ANNO 2016 - ATTENZIONE PAGARE SU CAPO XV - CAPITOLO 2454 E ART.	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SC	0022679	20151218	R	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305648	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0005237	0000000	FONDI PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT. A) D.LGS. N.56/16, DEL CONTRATTO DI ACCESSO AI DATI CONTENUTI ALLA BANCA DATI DI PERTINENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - ANNUALITA' 2018 - INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0QB	0043032	20171213	R	25.620,00	23.312,83	0,00	2.307,17	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1305649	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029595	0000000	ABBONAMENTO TRIENNALE INTERNET SISTEMA P.A.	44547	MAGGIOLI SPA	DD0QL	0001418	20181204	R	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1305661	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0026905	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE ALLA BANCA DATI SILVER PER 12 MESI	73207	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0RH	0001029	20181031	R	589,60	502,67	-86,93	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1306433	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0025012	0000000	ABBONAMENTO ON LINE AL SERVIZIO TELEMACO PER ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - AFFIDAMENTO INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CIG ZD624CFC3D	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0QD	0002092	20180919	R	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1306433	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0026629	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO ACCESSO A BANCHE DATI ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ANNUALITA' 2018. -CODICE CIG ZF124CFCA7-	52201	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	DD0QD	0002434	20181025	R	2.963,67	2.963,67	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1307870	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0030804	0000000	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI UNA UTENZA FASCIA A1 AL SERVIZIO TELEMACO PERIODO 20.11.2018 - 20.11.2019 AFF.TO INFOCAMERE SCPA	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0TD	0002511	20181218	R	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1307872	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0019553	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ACCESSO A TELEMACO ALLA INFOCAMERE SCPA - ANNO 2018-2019	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0CO	0001270	20180613	R	1.789,36	1.789,36	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0005729	0000000	ABBONAMENTO CON AGENZIA DI STAMPA ANSA SOC.COOP PERIODO 1GENNAIO-30 GIUGNO 2018	2457	ANSA AGENZIA COOP SRL	DD0RA	0000499	20171215	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0020067	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LE ESIGENZE D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFF. STAMPA DEL SERV. DI ABBONAMENTO ALL'AGENZIA DI STAMPA VISTA AGENZIA TELEVISIVA NAZIONALE SOC. COOP. R.L.. - PERIODO LUG	93902	VISTA SOC COOP A R.L.	DD0RA	0000234	20180622	R	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0024995	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 PER LE ESIGENZE D'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFF. STAMPA DEL SERV. DI ABBONAMENTO ALL'AGENZIA DI STAMPA DIRE - COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL - PERIODO 01.10/31.12.201	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0RA	0000356	20180920	R	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0025385	0000000	ABBONAMENTO CON AGENZIA DI STAMPA ANSA SOC.COOP.R.L. PERIODO: 1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2018	2457	ANSA AGENZIA COOP SRL	DD0RA	0000373	20180928	R	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0025404	0000000	ABBONAMENTO CON L'AGENZIA DI STAMPA ADN KRONOS, AI SENSI DELL'ART.36 ,COMMA2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016,PER LE ESIGENZE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA.PERIODO 1.10.2018-31.12.2018.	13371	ADNKRONOS AGENZIA SPA	DD0RA	0000360	20180924	R	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0025410	0000000	ABBONAMENTO AGENZIA TELEVISIVA NAZIONALE VISTA SOC. COOP.R.L., AI SENSI ART.36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016.PERIODO 1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2018.	93902	VISTA SOC COOP A R.L.	DD0RA	0000361	20180924	R	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308077	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0026028	0000000	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELPRESS ITALIA S.R.L. DI UN SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA NAZIONALE E LOCALE, ALLE MEDESIME CONDIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE PREVISTE DALLA RDO PROT.RA 1407590/2016 E DAL CONTRATTO PROT.N. RA/26950/2017.	48323	TELPRESS ITALIA SRL	DD0RA	0000383	20181004	R	2.993,06	2.993,06	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0017326	0000000	RINNOVO CANONE PER L'ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO VERSIONE BUSINESS CLASS - PERIODO APRILE 2018 - APRILE 2019.	25340	IL SOLE 24 ORE SPA	DD0RE	0000103	20180418	R	561,60	561,60	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U10302050030AGI	1308322	0000594	AGENZIA DI INFORMAZIONE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0025485	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'MYO SPA' PER L'ATTIVAZIONE DI UN ABBONDAMENTO ONLINE 'FORMULA EDK' MODULO CONTABILITA' (OTTOBRE 2018-OTTOBRE 2019).	96555	MYO SPA	DD0RE	0000207	20181001	R	597,80	597,80	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308684	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0026991	0000000	ABBONAMENTO ANNUALE	44547	MAGGIOLI SPA	DD0AO	0000551	20181105	R	3.099,83	3.099,83	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1308886	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0027252	0000000	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. MAGGIOLI SPA. PER ATTIVAZIONE DELL ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA GIURIDICA 'APPALTI E CONTRATTI - ANNO 2018	44547	MAGGIOLI SPA	DD0RC	0000080	20181108	R	671,00	671,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1312304	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0023258	1811137	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DEL RINNOVO ALLABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI PERIODO 01DICEMBRE 2018-30 NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO ANTICIPATO	44547	MAGGIOLI SPA	DD0CH	0002713	20181026	R	524,60	524,60	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U103020500301SA	1312306	0000345	ACCESSO A BANCHE DATI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026735	0000000	ABBONAMENTO (TRIENNALE) PER IL SERVIZIO INTERNET, FINO A 5 INDIRIZZI E-MAIL, A 'LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI'. O.D.A. MEPA N. 4536455. AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA.	44547	MAGGIOLI SPA	DD0TH	0002146	20181024	R	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301362	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0011682	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,04	0,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301363	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011683	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	8,12	8,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301364	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0011684	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,97	1,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301366	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0011685	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	292.957,70	292.957,70	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301367	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011686	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,39	0,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301368	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0011687	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,79	1,79	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301369	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0011688	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,13	0,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301371	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0011689	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	615.931,16	615.931,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301373	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0011691	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,16	0,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301374	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011692	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	42,87	42,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301375	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0011693	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	23,15	23,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301376	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI	2018	2018	0011694	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	4,55	4,55	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301377	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011695	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	2.416.205,46	##########	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301379	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0030863	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI CANONI/CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AD ALCUNE UTENZE DI PERTINENZA COMUNALE -OTTOBRE 2018 - ACEA ENERGIA S.P.A	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001612	20181207	R	1.721,38	0,00	0,00	1.721,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301379	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0031348	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONCERNENTI CONGUAGLI CONSUMI 2017 E CONSUMI DI ALCUNE UTENZE ELETTRICHE RICADENTI SUL MERCATO TUTELATO - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001681	20181214	R	3.278,62	0,00	0,00	3.278,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301379	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0011697	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	5.362,70	5.362,70	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301379	0010346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0030864	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI CONGUAGLI E CANONI/CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AD ALCUNE UTENZE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO: OTTOBRE 2017/SETTEMBRE 2018 - ACEA ENERGIA S.P.A	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001612	20181207	R	16.002,46	0,00	0,00	16.002,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301379	0010346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031349	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONCERNENTI CONGUAGLI CONSUMI 2017 E CONSUMI DI ALCUNE UTENZE ELETTRICHE RICADENTI SUL MERCATO TUTELATO - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001681	20181214	R	893,20	0,00	0,00	893,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301381	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2018	2018	0011698	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,59	1,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301382	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0011699	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	7,47	7,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301384	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2018	2018	0011700	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,85	1,85	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301385	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0011701	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	33,89	33,89	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301386	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0011702	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	6,20	6,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301387	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0011704	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	13,55	13,55	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301389	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0011705	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	123,98	123,98	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301390	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0011706	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	20,11	20,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301391	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0011707	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	19,27	19,27	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301392	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0011708	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	9,78	9,78	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301393	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0011709	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	13,57	13,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301394	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2018	2018	0011710	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	38,62	38,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301395	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0011711	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	8,87	8,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301396	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0011712	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	24,18	24,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301397	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011713	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	8,93	8,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0027817	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONGUAGLI CONSUMI UTENZE (PASSIVITA' PREGRESSE) PER IL MERCATO TUTELATO E CONSUMI 2017 UTENZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0QN	0001760	20171214	R	92,83	0,00	0,00	92,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031047	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE EMESSE DAL 2015 AL 2017 PER CONGUAGLI E CHIUSURA CONTI (VEDI NOTA RAGIONIERE GENERALE PROT.RE/96270/18) - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001686	20181214	R	2.414.221,42	0,00	0,00	2.414.221,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031351	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONCERNENTI CONGUAGLI CONSUMI 2017 E CONSUMI DI ALCUNE UTENZE ELETTRICHE RICADENTI SUL MERCATO TUTELATO - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001681	20181214	R	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301398	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0011715	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	33.398,38	33.398,38	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301398	0010347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010010ACB 0PA	2015	2015	0003717	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE RELEATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE EROGATE DA GALA S.P.A. (CONVENZIONE CONSIP E.E.12 - LOTTO 6)- PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2015	89571	GALA S.P.A.	DD0LG	0001738	20141229	R	0,37	0,00	-0,37	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0020346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0027818	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONGUAGLI CONSUMI UTENZE (PASSIVITA' PREGRESSE) PER IL MERCATO TUTELATO E CONSUMI 2017 UTENZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0QN	0001760	20171214	R	57.941,38	0,00	0,00	57.941,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0020346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0030865	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI CONGUAGLI E CANONI/CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AD ALCUNE UTENZE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO: OTTOBRE 2017/SETTEMBRE 2018 - ACEA ENERGIA S.P.A	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001612	20181207	R	22.043,50	0,00	0,00	22.043,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0020346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031048	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONCERNENTI CONSUMI, ANNUALITA' 2018, DI TELERISCALDAMENTO DI UTENZE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE SITI NEI COMPRENSORI ROMANI , TORRINO SUD E MOSTACCIANO - ACEA PRODUZIONE S.P.A.	87218	ACEA PRODUZIONE SPA	DD0LG	0001710	20181219	R	57.171,70	0,00	0,00	57.171,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301398	0020346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031352	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONCERNENTI CONGUAGLI CONSUMI 2017 E CONSUMI DI ALCUNE UTENZE ELETTRICHE RICADENTI SUL MERCATO TUTELATO - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001681	20181214	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301398	0040347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0011716	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	906.788,24	906.788,24	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301400	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011717	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	47,33	47,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301401	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0011718	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,20	1,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301403	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011719	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	936.128,01	936.128,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301404	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0011720	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	12,34	12,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301405	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0011721	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	43.337,10	43.337,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301406	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0011723	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	17,77	17,77	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301408	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0011725	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	475,08	475,08	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301409	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0004515	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 14 ¿ LOTTO 6	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0AO	0000514	20171115	R	132.994,86	0,00	0,00	132.994,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301409	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011726	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	290.843,91	290.843,91	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301409	0010346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0027819	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONGUAGLI CONSUMI UTENZE (PASSIVITA' PREGRESSE) PER IL MERCATO TUTELATO E CONSUMI 2017 UTENZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0QN	0001760	20171214	R	50.288,91	0,00	0,00	50.288,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301409	0010346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0020205	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA A SERVIZIO DI ROMA CAPITALE GESTITE DA ECOGENA S.R.L. ANNO 2018 - DITTA ECOGENA SRL (A SEGUITO DI PRESA D ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' ECOGENA S.P.A	87540	ECOGENA SRL	DD0QN	0000841	20180620	R	18.016,41	8.770,51	0,00	9.245,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1301409	0010346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031049	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONCERNENTI CONSUMI, ANNUALITA' 2018, DI TELERISCALDAMENTO DI UTENZE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE SITI NEI COMPRENSORI ROMANI , TORRINO SUD E MOSTACCIANO - ACEA PRODUZIONE S.P.A.	87218	ACEA PRODUZIONE SPA	DD0LG	0001710	20181219	R	175.474,61	0,00	0,00	175.474,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301410	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0011727	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1.582,45	1.582,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301411	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011728	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	237,04	237,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301412	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0011729	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,12	1,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301413	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0011730	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	13,67	13,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301414	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0011731	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	21,84	21,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301415	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0011732	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	17,56	17,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301416	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0011734	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	3,95	3,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301418	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0011736	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	12,49	12,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301419	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0011737	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	7,92	7,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301420	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0011738	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	88,84	88,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301422	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0011740	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	11,12	11,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301423	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0011741	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	7,25	7,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301424	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0011742	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	4,67	4,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301425	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0011743	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	2,15	2,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301426	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0011744	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	14,78	14,78	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301427	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011745	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	28,42	28,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301428	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011746	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	2.589,64	2.589,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301429	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011747	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,02	0,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301430	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011748	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,62	0,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301431	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011749	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	34,81	34,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301432	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011750	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	15,01	15,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301433	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011751	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	40,34	40,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301434	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011752	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	14,05	14,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301435	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011753	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	3.169,13	3.169,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301436	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011754	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	19,85	19,85	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301437	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011755	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,35	0,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301438	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011756	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	12,62	12,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301439	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011757	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	39,65	39,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301440	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011758	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	3,04	3,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301445	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011759	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	21,35	21,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301446	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011760	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	5.080,50	5.080,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301447	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011761	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1.367,58	1.367,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301448	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011762	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	70,54	70,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301449	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011763	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	9,20	9,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301450	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011764	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	25,58	25,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301451	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011765	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1.199,94	1.199,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301452	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011766	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,62	0,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301453	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011767	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	24,06	24,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301454	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011768	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	68,09	68,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301455	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011769	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	2,90	2,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301456	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011770	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	102,35	102,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301457	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011771	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	14,57	14,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301459	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011772	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,74	0,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301461	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011773	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	2,96	2,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301462	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011774	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	62,80	62,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301463	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011775	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	248,19	248,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301464	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011776	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	2,11	2,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301465	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011777	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	92,23	92,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301466	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011778	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,20	1,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301474	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011779	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	982,81	982,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301475	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011780	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,43	1,43	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301476	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011781	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	93.309,48	93.065,28	0,00	244,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301477	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011782	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,70	0,70	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301478	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011783	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	21,81	21,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301479	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011784	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	6,80	6,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301480	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011785	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	20,34	20,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301481	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011786	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	18,32	18,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301482	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011787	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	19,67	19,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301483	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011788	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	12,76	12,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301484	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011789	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,35	0,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301485	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011790	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	3,00	3,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301486	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011791	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	56,61	56,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301494	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011792	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	7,06	7,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301495	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011793	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	49.449,93	49.449,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301496	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011794	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	17,05	17,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301497	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011795	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,20	1,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301498	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011796	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	41,01	41,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301499	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011797	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,47	0,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301501	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011799	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	21,66	21,66	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301502	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011800	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	15,72	15,72	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301503	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011801	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,33	0,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301504	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011802	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,29	0,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301505	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011803	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	11,03	11,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301506	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011804	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	54,68	54,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301507	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011805	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	2.354,54	2.354,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301508	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011806	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	17,96	17,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301509	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011807	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	7,01	7,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301510	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011808	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	57,61	57,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301511	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011809	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	24,71	24,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301512	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011812	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	9,09	9,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301513	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0011813	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	3,48	3,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301514	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011814	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	5,31	5,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301515	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011815	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	5,47	5,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301516	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011817	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	12,36	12,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301517	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011818	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	9,34	9,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301518	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011819	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	799,51	799,51	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301519	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011820	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	15,16	15,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301520	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011821	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,26	0,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301521	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011822	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	8,14	8,14	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301522	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011823	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1.034,54	1.034,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301523	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011824	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	16,47	16,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301524	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011825	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	21,84	21,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301525	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011826	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	16,13	16,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301526	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011827	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	59,32	59,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301527	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011828	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	13,25	13,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301528	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011829	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	227,81	227,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301529	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011830	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	3,04	3,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301536	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011831	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,80	0,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301537	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011832	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	63,26	63,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301538	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011833	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	16,73	16,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301539	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011834	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,63	0,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301540	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011835	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	19,22	19,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301541	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011836	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	11,62	11,62	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301542	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011837	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	64,57	64,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301543	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011839	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	11,37	11,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301544	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011841	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	38,93	38,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301545	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011842	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	14,22	14,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301546	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011843	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	3,80	3,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301547	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011844	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	11,32	11,32	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301548	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011845	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	7.958,96	7.958,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301549	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011846	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	5,10	1,96	0,00	3,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301550	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011847	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	9,29	9,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301551	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011848	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	18,09	18,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301552	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0011849	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,04	0,04	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301553	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2018	2018	0011690	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,03	1,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301554	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0011696	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	7.665,10	7.665,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301555	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0011714	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	31,69	31,69	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301556	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0011724	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	485,76	485,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301557	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0011739	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	1,11	1,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301562	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011838	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	20,99	20,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1301563	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011840	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	6.367,44	6.367,44	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1304707	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0011733	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	18,99	18,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1304709	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011810	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	85,22	85,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1304710	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011816	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	626,81	626,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1306437	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0011722	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	19,16	19,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1306438	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2018	2018	0011735	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	812,00	812,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1308325	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0011703	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	0,53	0,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500401SB	1308326	0000347	UTENZE ELETTRICHE (GARA CENTRALIZZATA - COMPETENZA DRS) - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0011811	0000000	IMPEGNO FONDI 2018_ENEL ENERGIA S.P.A. CONSIP E.E. 15 ¿ LOTTO 10	94903	ENEL ENERGIA SPA	DD0SM	0000079	20180206	R	5,76	5,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U103020500400SB	1312379	0000346	UTENZE ELETTRICHE (EXTRA GARA CUC - COMPETENZA SIMU) - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031350	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI FATTURE CONCERNENTI CONGUAGLI CONSUMI 2017 E CONSUMI DI ALCUNE UTENZE ELETTRICHE RICADENTI SUL MERCATO TUTELATO - ACEA ENERGIA S.P.A.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001681	20181214	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301564	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0009133	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	100,29	0,00	0,00	100,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301564	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0013124	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	427.418,87	0,00	0,00	427.418,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301565	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2015	2015	0009130	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	2.878,15	0,00	0,00	2.878,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301566	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0013125	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	187.706,67	0,00	0,00	187.706,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301568	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0013126	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	34.117,32	0,00	0,00	34.117,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301569	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0009135	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301569	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013127	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	13.793,32	0,00	0,00	13.793,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301570	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2015	2015	0009144	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.862,90	0,00	0,00	1.862,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301570	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0013128	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.335,95	0,00	0,00	1.335,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301571	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AV - AVVOCATURA	2015	2015	0009172	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	143,00	0,00	0,00	143,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301571	0000348	UTENZE IDRICHE - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0013129	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	2.507,74	0,00	0,00	2.507,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301573	0000348	UTENZE IDRICHE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0013101	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	161.399,65	0,00	0,00	161.399,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301575	0000348	UTENZE IDRICHE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009136	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	267,04	0,00	0,00	267,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301575	0000348	UTENZE IDRICHE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013130	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	22.410,34	0,00	0,00	22.410,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301576	0000348	UTENZE IDRICHE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2015	2015	0009162	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.329,05	0,00	0,00	1.329,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301576	0000348	UTENZE IDRICHE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	2017	0011668	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	13.241,19	0,00	0,00	13.241,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301576	0000348	UTENZE IDRICHE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0013102	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	134.208,59	0,00	0,00	134.208,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301577	0000348	UTENZE IDRICHE - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI	2015	2015	0009149	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	41,81	0,00	0,00	41,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301577	0000348	UTENZE IDRICHE - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI	2018	2018	0013131	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	4.017,01	0,00	0,00	4.017,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301578	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0009143	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.291,97	0,00	0,00	1.291,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301578	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0013132	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	51.670,94	0,00	0,00	51.670,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301579	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2015	2015	0009145	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	11.262,82	0,00	0,00	11.262,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301579	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0013103	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	3.821,91	0,00	0,00	3.821,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301581	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0011670	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	33.005,72	0,00	0,00	33.005,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301581	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0013104	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	251.517,12	0,00	0,00	251.517,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301583	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2015	2015	0009146	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	75,81	0,00	0,00	75,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301583	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2018	2018	0013133	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301584	0000348	UTENZE IDRICHE - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0013134	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	886.011,89	0,00	0,00	886.011,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301585	0000348	UTENZE IDRICHE - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2015	2015	0009175	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	575,56	0,00	0,00	575,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301585	0000348	UTENZE IDRICHE - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2018	2018	0013135	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	19.290,26	0,00	0,00	19.290,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301586	0000348	UTENZE IDRICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0009167	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	154,15	0,00	0,00	154,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301586	0000348	UTENZE IDRICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0013136	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	44.641,14	0,00	0,00	44.641,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301587	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0009129	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	234,61	0,00	0,00	234,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301587	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0013137	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.806,38	0,00	0,00	1.806,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301588	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0009128	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	414,92	0,00	0,00	414,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301588	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0013138	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	51.625,56	0,00	0,00	51.625,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301589	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013139	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	143.804,17	0,00	0,00	143.804,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301590	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0013140	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	6.393,75	0,00	0,00	6.393,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301591	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0009159	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.557,99	0,00	0,00	1.557,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301591	0000348	UTENZE IDRICHE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0013141	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	22.610,60	0,00	0,00	22.610,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301592	0000348	UTENZE IDRICHE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0009137	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	682,17	0,00	0,00	682,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301592	0000348	UTENZE IDRICHE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0013142	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	5.104,84	0,00	0,00	5.104,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301593	0000348	UTENZE IDRICHE - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2015	2015	0009154	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	6.105,69	0,00	0,00	6.105,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301593	0000348	UTENZE IDRICHE - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2018	2018	0013144	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	15.865,78	0,00	0,00	15.865,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301594	0000348	UTENZE IDRICHE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0013145	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	7.668,38	0,00	0,00	7.668,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301596	0000348	UTENZE IDRICHE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0013146	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	34.027,31	0,00	0,00	34.027,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301597	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0016338	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2016	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000475	20160413	R	1.379.450,75	0,00	0,00	1.379.450,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301597	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0011713	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	118.377,61	0,00	0,00	118.377,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301597	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028427	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - ACEA ATO2 GRUPPO A.C.E.A. S.P.A. - ANNO 2017	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0QN	0001830	20171222	R	6.703.313,81	0,00	0,00	6.703.313,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301597	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0013147	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	11.007.771,56	0,00	0,00	11.007.771,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301597	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0026772	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO ALLACEA ATO2 S.P.A., QUALE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLAMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO2 LAZIO CENTRALE ROMA, DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROM	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001321	20181019	R	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301597	0000348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0030694	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A CONGUAGLI DEI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - ANNI 2009 - 2014 - ACEA ATO2 S.P.A.	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001687	20181214	R	7.209.987,08	##########	0,00	33.248,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301597	0020348	UTENZE IDRICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0013148	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	4.312.635,96	0,00	0,00	4.312.635,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301600	0000348	UTENZE IDRICHE - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2015	2015	0009173	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	9.993,21	0,00	0,00	9.993,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0009019	0000000	FONDI PER LA CORRESPONSIONE DELLE FATTURE DEI CONSUMI IDRICI ANNO 2015 AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI - ENTE EUR --DBL050--	355	EUR SPA	DD0LG	0000108	20150203	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0009150	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	48,43	0,00	0,00	48,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0016000	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTIO DI UTENZE IDRICHE USO INNAFFIAMENTO AREA VERDE VIALE AMERICA DI PERTINENZA ROMA CAPITALE ANNO 2016	355	EUR SPA	DD0LG	0000485	20160414	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0016340	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2016	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000475	20160413	R	689.602,34	0,00	0,00	689.602,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0010357	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTIO DI UTENZEA IDRICA USO INNAFFIAMENTO AREE A VERDE VIALE AMERICA DI PERTINENZA ROMA CAPITALE ANNO 2017 - EUR S.P.A	355	EUR SPA	DD0LG	0000089	20170130	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0011714	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	2.048.124,49	0,00	0,00	2.048.124,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0013149	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	3.342.999,77	0,00	0,00	3.342.999,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0014006	0000000	FONDI PER FATTURAZIONE RELATIVA AD UTENZA IDRICA USO INNAFFIAMENTO AREA VERDE VIALE AMERICA DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - EUR SPA - ANNO 2018	355	EUR SPA	DD0QN	0000055	20180122	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301601	0000348	UTENZE IDRICHE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0026319	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURAZIONE RELATIVA A''UTENZA IDRICA UDO INAFFIAMENTO - AREE A VERDE VIALE AMERICA - DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - EUR S.P.A.	355	EUR SPA	DD0LG	0001257	20181009	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301602	0000348	UTENZE IDRICHE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2015	2015	0009131	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301602	0000348	UTENZE IDRICHE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2017	2017	0011671	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301602	0000348	UTENZE IDRICHE - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0013105	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301603	0000348	UTENZE IDRICHE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2015	2015	0009151	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	12.580,95	0,00	0,00	12.580,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301603	0000348	UTENZE IDRICHE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2016	2016	0016342	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2016	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000475	20160413	R	74.623,00	0,00	0,00	74.623,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301603	0000348	UTENZE IDRICHE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2017	2017	0011672	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	113.010,31	0,00	0,00	113.010,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301603	0000348	UTENZE IDRICHE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0013106	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	143.277,38	0,00	0,00	143.277,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301604	0000348	UTENZE IDRICHE - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0013150	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	60.091,67	0,00	0,00	60.091,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301605	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2015	2015	0009152	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	113,09	0,00	0,00	113,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301605	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0013151	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	35.576,47	0,00	0,00	35.576,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0016848	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO AL COMUNE DI CAPENA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - COMUNE DI CAPENA	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0LG	0000508	20160418	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0011295	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO AL COMUNE DI CAPENA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE IDRICHE A SERVIZIO DI STABILI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE UBICATI NEL COMUNE DI CAPENA - ANNO 2017	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0LG	0000268	20170221	R	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0011717	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	228.471,27	0,00	0,00	228.471,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011502	0000000	IMPEGNO FONDI PER UTENZE IDRICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI SITI NEI COMUNI ANZIO/NETTUNO DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - ANNO 2018 - ACQUALATINA S.P.A.	56548	ACQUALATINA SPA	DD0QN	0000053	20180122	R	62.645,32	0,00	0,00	62.645,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011613	0000000	IMPEGNO FONDI PER UTENZE IDRICHE A SERVIZIO DI STABILI UBICATI NEL COMUNE DI CAPENA VIA TIBERINA 17,200 LOC VIGNACCIA (PROPRIETA' COMUNE DI ROMA) ANNO 2018	1099	COMUNE DI CAPENA	DD0QN	0000054	20180122	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301606	0000348	UTENZE IDRICHE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0013152	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	7.113.297,12	0,00	0,00	7.113.297,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301607	0000348	UTENZE IDRICHE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2015	2015	0009139	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	587,90	0,00	0,00	587,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301607	0000348	UTENZE IDRICHE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0013153	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	3.310,83	0,00	0,00	3.310,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301608	0000348	UTENZE IDRICHE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2015	2015	0009132	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	52,09	0,00	0,00	52,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301608	0000348	UTENZE IDRICHE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0013154	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	9.047,88	0,00	0,00	9.047,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301609	0000348	UTENZE IDRICHE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0009170	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	63,29	0,00	0,00	63,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301609	0000348	UTENZE IDRICHE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0013156	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	510,76	0,00	0,00	510,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301610	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0013157	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	78,53	0,00	0,00	78,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301611	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2015	2015	0009169	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	45,03	0,00	0,00	45,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301611	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0013158	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	333,48	0,00	0,00	333,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301614	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2015	2015	0009138	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	57.749,04	0,00	0,00	57.749,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301614	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2016	2016	0016353	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2016	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000475	20160413	R	20.956,10	0,00	0,00	20.956,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301614	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0011673	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	142.561,36	0,00	0,00	142.561,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301614	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0013107	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	220.888,46	0,00	0,00	220.888,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301615	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SE - SCUOLE SERALI	2015	2015	0009155	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	998,90	0,00	0,00	998,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301615	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SE - SCUOLE SERALI	2016	2016	0016354	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2016	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000475	20160413	R	48,08	0,00	0,00	48,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301615	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SE - SCUOLE SERALI	2017	2017	0011674	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	16.178,13	0,00	0,00	16.178,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301615	0000348	UTENZE IDRICHE - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0013108	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	19.489,71	0,00	0,00	19.489,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301616	0000348	UTENZE IDRICHE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2015	2015	0009160	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	120,72	0,00	0,00	120,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301616	0000348	UTENZE IDRICHE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0013162	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	9.019,71	0,00	0,00	9.019,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301617	0000348	UTENZE IDRICHE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2015	2015	0009161	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	967,06	0,00	0,00	967,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301617	0000348	UTENZE IDRICHE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0013163	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	15.514,12	0,00	0,00	15.514,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301618	0000348	UTENZE IDRICHE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2015	2015	0009141	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	11.258,64	0,00	0,00	11.258,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301618	0000348	UTENZE IDRICHE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0013164	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	12.428,25	0,00	0,00	12.428,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301619	0000348	UTENZE IDRICHE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2015	2015	0009142	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	4.684,46	0,00	0,00	4.684,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301619	0000348	UTENZE IDRICHE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0013165	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	8.075,88	0,00	0,00	8.075,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301620	0000348	UTENZE IDRICHE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0013166	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	4.243,38	0,00	0,00	4.243,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301621	0000348	UTENZE IDRICHE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009023	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	972,26	0,00	0,00	972,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301621	0000348	UTENZE IDRICHE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013167	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	21.032,90	0,00	0,00	21.032,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301622	0000348	UTENZE IDRICHE - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011675	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	13.709,90	0,00	0,00	13.709,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301622	0000348	UTENZE IDRICHE - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013109	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	83.360,14	0,00	0,00	83.360,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301622	0010348	UTENZE IDRICHE - AAN - ASILI NIDO - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0036130	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA ATO2 SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015-USO FONDI RESI DISPONIBILI A SEGUITO DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNUALITA' 2015	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001636	20151217	R	527,89	0,00	0,00	527,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301623	0000348	UTENZE IDRICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013169	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	211.708,54	0,00	0,00	211.708,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301624	0000348	UTENZE IDRICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013170	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	156.742,30	0,00	0,00	156.742,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301625	0000348	UTENZE IDRICHE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009028	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	341,36	0,00	0,00	341,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301625	0000348	UTENZE IDRICHE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013171	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	30.009,35	0,00	0,00	30.009,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301626	0000348	UTENZE IDRICHE - ASM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009029	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	5.503,75	0,00	0,00	5.503,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301626	0000348	UTENZE IDRICHE - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013172	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	68.000,28	0,00	0,00	68.000,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301627	0000348	UTENZE IDRICHE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009030	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.882,61	0,00	0,00	1.882,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301627	0000348	UTENZE IDRICHE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013173	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	12.570,32	0,00	0,00	12.570,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301628	0000348	UTENZE IDRICHE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009031	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	824,05	0,00	0,00	824,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301628	0000348	UTENZE IDRICHE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013174	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	3.470,84	0,00	0,00	3.470,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301629	0000348	UTENZE IDRICHE - BAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011676	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	764,88	0,00	0,00	764,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301629	0000348	UTENZE IDRICHE - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013110	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	29.087,86	0,00	0,00	29.087,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301630	0000348	UTENZE IDRICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013175	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	170.592,45	0,00	0,00	170.592,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301631	0000348	UTENZE IDRICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0009034	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	177,25	0,00	0,00	177,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301631	0000348	UTENZE IDRICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013176	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	29.930,46	0,00	0,00	29.930,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301632	0000348	UTENZE IDRICHE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013177	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	14.766,55	0,00	0,00	14.766,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301633	0000348	UTENZE IDRICHE - BSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009036	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	215,03	0,00	0,00	215,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301633	0000348	UTENZE IDRICHE - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013178	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	37.990,06	0,00	0,00	37.990,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301634	0000348	UTENZE IDRICHE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009037	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301634	0000348	UTENZE IDRICHE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013179	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	11.680,26	0,00	0,00	11.680,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301642	0000348	UTENZE IDRICHE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009038	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	201,19	0,00	0,00	201,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301642	0000348	UTENZE IDRICHE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013180	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	13.618,49	0,00	0,00	13.618,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301643	0000348	UTENZE IDRICHE - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013111	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	67.254,65	0,00	0,00	67.254,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301643	0010348	UTENZE IDRICHE - DAN - ASILI NIDO - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0036131	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA ATO2 SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015-USO FONDI RESI DISPONIBILI A SEGUITO DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNUALITA' 2015	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001636	20151217	R	929,23	0,00	0,00	929,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301644	0000348	UTENZE IDRICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013181	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	237.376,61	0,00	0,00	237.376,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301645	0000348	UTENZE IDRICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0009041	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	766,82	0,00	0,00	766,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301645	0000348	UTENZE IDRICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013182	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	82.518,10	0,00	0,00	82.518,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301646	0000348	UTENZE IDRICHE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013184	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.588,44	0,00	0,00	1.588,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301647	0000348	UTENZE IDRICHE - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013185	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	48.451,85	0,00	0,00	48.451,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301648	0000348	UTENZE IDRICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009045	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	189,09	0,00	0,00	189,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301648	0000348	UTENZE IDRICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013186	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	2.590,04	0,00	0,00	2.590,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301649	0000348	UTENZE IDRICHE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013187	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	11.578,29	0,00	0,00	11.578,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301650	0000348	UTENZE IDRICHE - EAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009047	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	106,59	0,00	0,00	106,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301650	0000348	UTENZE IDRICHE - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013112	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	29.706,24	0,00	0,00	29.706,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301651	0000348	UTENZE IDRICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0009048	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	179,99	0,00	0,00	179,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301651	0000348	UTENZE IDRICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013188	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	608.590,81	0,00	0,00	608.590,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301652	0000348	UTENZE IDRICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0009049	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	143,51	0,00	0,00	143,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301652	0000348	UTENZE IDRICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013189	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	46.009,92	0,00	0,00	46.009,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301653	0000348	UTENZE IDRICHE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009050	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	2.607,39	0,00	0,00	2.607,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301653	0000348	UTENZE IDRICHE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013190	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	2.112,42	0,00	0,00	2.112,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301654	0000348	UTENZE IDRICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013191	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	97.324,47	0,00	0,00	97.324,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301656	0000348	UTENZE IDRICHE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009052	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	173,69	0,00	0,00	173,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301656	0000348	UTENZE IDRICHE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013192	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	9.532,61	0,00	0,00	9.532,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301657	0000348	UTENZE IDRICHE - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011679	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	5.375,90	0,00	0,00	5.375,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301657	0000348	UTENZE IDRICHE - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013113	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	22.349,34	0,00	0,00	22.349,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301658	0000348	UTENZE IDRICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0009054	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	15.804,49	0,00	0,00	15.804,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301658	0000348	UTENZE IDRICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013193	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	228.743,31	0,00	0,00	228.743,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301659	0000348	UTENZE IDRICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0009055	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	258,75	0,00	0,00	258,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301659	0000348	UTENZE IDRICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013194	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	148.619,60	0,00	0,00	148.619,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301660	0000348	UTENZE IDRICHE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009056	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	98,89	0,00	0,00	98,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301660	0000348	UTENZE IDRICHE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0011760	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	0,02	0,00	-0,02	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301660	0000348	UTENZE IDRICHE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013195	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	750,54	0,00	0,00	750,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301661	0000348	UTENZE IDRICHE - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013196	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	557,73	0,00	0,00	557,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301662	0000348	UTENZE IDRICHE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009058	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	170,96	0,00	0,00	170,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301662	0000348	UTENZE IDRICHE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013197	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	6.865,05	0,00	0,00	6.865,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301670	0000348	UTENZE IDRICHE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013198	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	10.758,66	0,00	0,00	10.758,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301671	0000348	UTENZE IDRICHE - HAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009060	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	60,10	0,00	0,00	60,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301671	0000348	UTENZE IDRICHE - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013114	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	20.106,99	0,00	0,00	20.106,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301672	0000348	UTENZE IDRICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0009061	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.044,88	0,00	0,00	1.044,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301672	0000348	UTENZE IDRICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013199	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	252.617,73	0,00	0,00	252.617,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301673	0000348	UTENZE IDRICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013200	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	127.826,34	0,00	0,00	127.826,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301674	0000348	UTENZE IDRICHE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013201	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	104.040,92	0,00	0,00	104.040,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301675	0000348	UTENZE IDRICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009064	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	111,31	0,00	0,00	111,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301675	0000348	UTENZE IDRICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013202	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	79.154,82	0,00	0,00	79.154,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301676	0000348	UTENZE IDRICHE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009065	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	103,53	0,00	0,00	103,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301676	0000348	UTENZE IDRICHE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013203	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	510,76	0,00	0,00	510,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301677	0000348	UTENZE IDRICHE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009066	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	142,39	0,00	0,00	142,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301677	0000348	UTENZE IDRICHE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013204	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	12.761,56	0,00	0,00	12.761,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301678	0000348	UTENZE IDRICHE - IAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009068	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	187,63	0,00	0,00	187,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301678	0000348	UTENZE IDRICHE - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011681	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	29.799,83	0,00	0,00	29.799,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301678	0000348	UTENZE IDRICHE - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013115	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	87.991,43	0,00	0,00	87.991,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301679	0000348	UTENZE IDRICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013206	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	231.667,16	0,00	0,00	231.667,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301680	0000348	UTENZE IDRICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013207	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	240.628,09	0,00	0,00	240.628,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301681	0000348	UTENZE IDRICHE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009071	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	886,23	0,00	0,00	886,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301681	0000348	UTENZE IDRICHE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013208	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	13.148,03	0,00	0,00	13.148,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301682	0000348	UTENZE IDRICHE - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013209	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	36.681,32	0,00	0,00	36.681,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301690	0000348	UTENZE IDRICHE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009074	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	210,32	0,00	0,00	210,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301690	0000348	UTENZE IDRICHE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013211	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	6.386,23	0,00	0,00	6.386,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301691	0000348	UTENZE IDRICHE - MAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016414	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2016	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000475	20160413	R	100,51	0,00	0,00	100,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301691	0000348	UTENZE IDRICHE - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011682	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301691	0000348	UTENZE IDRICHE - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013116	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	29.777,83	0,00	0,00	29.777,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301692	0000348	UTENZE IDRICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0009076	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	94,34	0,00	0,00	94,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301692	0000348	UTENZE IDRICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013212	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	183.690,36	0,00	0,00	183.690,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301693	0000348	UTENZE IDRICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013213	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	46.875,67	0,00	0,00	46.875,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301694	0000348	UTENZE IDRICHE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009078	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	827,23	0,00	0,00	827,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301694	0000348	UTENZE IDRICHE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013214	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	15.565,23	0,00	0,00	15.565,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301695	0000348	UTENZE IDRICHE - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013215	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	24.766,81	0,00	0,00	24.766,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301696	0000348	UTENZE IDRICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009080	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	510,76	0,00	0,00	510,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301696	0000348	UTENZE IDRICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013216	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	510,76	0,00	0,00	510,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301697	0000348	UTENZE IDRICHE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009081	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	647,85	0,00	0,00	647,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301697	0000348	UTENZE IDRICHE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013217	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	17.956,99	0,00	0,00	17.956,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301698	0000348	UTENZE IDRICHE - NAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009082	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	123,16	0,00	0,00	123,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301698	0000348	UTENZE IDRICHE - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011683	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	29.138,87	0,00	0,00	29.138,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301698	0000348	UTENZE IDRICHE - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013117	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	68.111,51	0,00	0,00	68.111,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301699	0000348	UTENZE IDRICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013218	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	144.382,87	0,00	0,00	144.382,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301700	0000348	UTENZE IDRICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013219	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	48.054,88	0,00	0,00	48.054,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301701	0000348	UTENZE IDRICHE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009085	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.046,05	0,00	0,00	1.046,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301701	0000348	UTENZE IDRICHE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013220	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	19.225,76	0,00	0,00	19.225,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301702	0000348	UTENZE IDRICHE - NSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009086	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	22.289,52	0,00	0,00	22.289,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301702	0000348	UTENZE IDRICHE - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013221	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	111.129,17	0,00	0,00	111.129,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301703	0000348	UTENZE IDRICHE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013222	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	3.974,70	0,00	0,00	3.974,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301704	0000348	UTENZE IDRICHE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013223	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	7.476,75	0,00	0,00	7.476,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301705	0000348	UTENZE IDRICHE - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011684	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	2.083,58	0,00	0,00	2.083,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301705	0000348	UTENZE IDRICHE - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013118	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	48.107,76	0,00	0,00	48.107,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301705	0010348	UTENZE IDRICHE - OAN - ASILI NIDO - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0036132	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA ATO2 SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015-USO FONDI RESI DISPONIBILI A SEGUITO DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNUALITA' 2015	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001636	20151217	R	227,29	0,00	0,00	227,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301706	0000348	UTENZE IDRICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013224	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	131.860,66	0,00	0,00	131.860,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301707	0000348	UTENZE IDRICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013225	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	119.878,38	0,00	0,00	119.878,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301708	0000348	UTENZE IDRICHE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013226	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	241,13	0,00	0,00	241,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301709	0000348	UTENZE IDRICHE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0013227	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	57.883,15	0,00	0,00	57.883,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301710	0000348	UTENZE IDRICHE - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013228	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	179.278,11	0,00	0,00	179.278,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301711	0000348	UTENZE IDRICHE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013229	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.685,85	0,00	0,00	1.685,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301712	0000348	UTENZE IDRICHE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009096	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	3.318,66	0,00	0,00	3.318,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301712	0000348	UTENZE IDRICHE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013230	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	15.498,23	0,00	0,00	15.498,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301713	0000348	UTENZE IDRICHE - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013119	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	41.212,56	0,00	0,00	41.212,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301714	0000348	UTENZE IDRICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0009098	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	374,26	0,00	0,00	374,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301714	0000348	UTENZE IDRICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013231	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	165.664,11	0,00	0,00	165.664,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301715	0000348	UTENZE IDRICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0009099	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	9.925,13	0,00	0,00	9.925,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301715	0000348	UTENZE IDRICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013232	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	55.043,06	0,00	0,00	55.043,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301716	0000348	UTENZE IDRICHE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009100	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301716	0000348	UTENZE IDRICHE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013233	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	17.070,94	0,00	0,00	17.070,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301717	0000348	UTENZE IDRICHE - PSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009101	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	15.361,29	0,00	0,00	15.361,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301717	0000348	UTENZE IDRICHE - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013234	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	24.133,75	0,00	0,00	24.133,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301718	0000348	UTENZE IDRICHE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013235	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	112,03	0,00	0,00	112,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301719	0000348	UTENZE IDRICHE - QAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009103	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	585,98	0,00	0,00	585,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301719	0000348	UTENZE IDRICHE - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011686	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	23.884,12	0,00	0,00	23.884,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U103020500500SC	1301719	0000348	UTENZE IDRICHE - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013120	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	40.822,99	0,00	0,00	40.822,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301719	0010348	UTENZE IDRICHE - QAN - ASILI NIDO - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0036133	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA ATO2 SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015-USO FONDI RESI DISPONIBILI A SEGUITO DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNUALITA' 2015	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001636	20151217	R	136,70	0,00	0,00	136,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301720	0000348	UTENZE IDRICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0009104	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	104,16	0,00	0,00	104,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301720	0000348	UTENZE IDRICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013236	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	64.312,54	0,00	0,00	64.312,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301721	0000348	UTENZE IDRICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0009105	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	6.152,84	0,00	0,00	6.152,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301721	0000348	UTENZE IDRICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013237	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	36.990,58	0,00	0,00	36.990,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301722	0000348	UTENZE IDRICHE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009106	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	116,60	0,00	0,00	116,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301722	0000348	UTENZE IDRICHE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013238	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	6.141,52	0,00	0,00	6.141,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301723	0000348	UTENZE IDRICHE - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013239	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	245,35	0,00	0,00	245,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301724	0000348	UTENZE IDRICHE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009108	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	859,90	0,00	0,00	859,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301724	0000348	UTENZE IDRICHE - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013240	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	859,90	0,00	0,00	859,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301732	0000348	UTENZE IDRICHE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009109	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	729,45	0,00	0,00	729,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301732	0000348	UTENZE IDRICHE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013241	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.857,64	0,00	0,00	1.857,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301733	0000348	UTENZE IDRICHE - SAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009110	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	375,75	0,00	0,00	375,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301733	0000348	UTENZE IDRICHE - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011687	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	106.264,86	0,00	0,00	106.264,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301733	0000348	UTENZE IDRICHE - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013121	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	17.064,23	0,00	0,00	17.064,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301733	0010348	UTENZE IDRICHE - SAN - ASILI NIDO - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0036134	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA ATO2 SPA DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015-USO FONDI RESI DISPONIBILI A SEGUITO DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNUALITA' 2015	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001636	20151217	R	12.192,81	0,00	0,00	12.192,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301734	0000348	UTENZE IDRICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013242	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	113.540,10	0,00	0,00	113.540,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301735	0000348	UTENZE IDRICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013243	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	52.573,08	0,00	0,00	52.573,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301736	0000348	UTENZE IDRICHE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009113	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.914,22	0,00	0,00	1.914,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301736	0000348	UTENZE IDRICHE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013244	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	7.022,03	0,00	0,00	7.022,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301737	0000348	UTENZE IDRICHE - SSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009114	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	105,61	0,00	0,00	105,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301737	0000348	UTENZE IDRICHE - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013245	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	16.645,78	0,00	0,00	16.645,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301738	0000348	UTENZE IDRICHE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009115	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	79,78	0,00	0,00	79,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301738	0000348	UTENZE IDRICHE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013246	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	7.100,03	0,00	0,00	7.100,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301739	0000348	UTENZE IDRICHE - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011688	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	4.884,85	0,00	0,00	4.884,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301739	0000348	UTENZE IDRICHE - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013122	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	32.113,59	0,00	0,00	32.113,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301740	0000348	UTENZE IDRICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013247	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	104.314,78	0,00	0,00	104.314,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301741	0000348	UTENZE IDRICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0009118	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	146,33	0,00	0,00	146,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301741	0000348	UTENZE IDRICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013248	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	46.583,09	0,00	0,00	46.583,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301742	0000348	UTENZE IDRICHE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009119	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.621,24	0,00	0,00	1.621,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301742	0000348	UTENZE IDRICHE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013249	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	16.405,07	0,00	0,00	16.405,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301743	0000348	UTENZE IDRICHE - TSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009120	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	8.893,37	0,00	0,00	8.893,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301743	0000348	UTENZE IDRICHE - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013250	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	51.747,59	0,00	0,00	51.747,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301744	0000348	UTENZE IDRICHE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0009121	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	973,27	0,00	0,00	973,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301744	0000348	UTENZE IDRICHE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013251	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	4.024,87	0,00	0,00	4.024,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301745	0000348	UTENZE IDRICHE - UAN - ASILI NIDO	2015	2015	0009122	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	128,05	0,00	0,00	128,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301745	0000348	UTENZE IDRICHE - UAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016461	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2016	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000475	20160413	R	13,61	0,00	-13,61	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301745	0000348	UTENZE IDRICHE - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0011689	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2017-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000178	20170214	R	1.577,45	0,00	0,00	1.577,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301745	0000348	UTENZE IDRICHE - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013123	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	13.547,69	0,00	0,00	13.547,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301746	0000348	UTENZE IDRICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013252	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	96.860,46	0,00	0,00	96.860,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301747	0000348	UTENZE IDRICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013253	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	19.243,36	0,00	0,00	19.243,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301748	0000348	UTENZE IDRICHE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0009125	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	127,01	0,00	0,00	127,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301748	0000348	UTENZE IDRICHE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013254	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	11.394,06	0,00	0,00	11.394,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301749	0000348	UTENZE IDRICHE - USM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0009126	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	49,73	0,00	0,00	49,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301749	0000348	UTENZE IDRICHE - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013255	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	18.190,61	0,00	0,00	18.190,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301750	0000348	UTENZE IDRICHE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009127	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	76,85	0,00	0,00	76,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1301750	0000348	UTENZE IDRICHE - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013256	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	494,78	0,00	0,00	494,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1304711	0000348	UTENZE IDRICHE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2015	2015	0009140	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	59,48	0,00	0,00	59,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1304711	0000348	UTENZE IDRICHE - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0013161	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	612,91	0,00	0,00	612,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1304712	0000348	UTENZE IDRICHE - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2015	2015	0009067	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.288,91	0,00	0,00	1.288,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1304712	0000348	UTENZE IDRICHE - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0013205	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	8.795,02	0,00	0,00	8.795,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1306441	0000348	UTENZE IDRICHE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2015	2015	0009153	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1306441	0000348	UTENZE IDRICHE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0013160	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	1.532,29	0,00	0,00	1.532,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1307094	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2015	2015	0009165	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	79,04	0,00	0,00	79,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1307094	0000348	UTENZE IDRICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2018	2018	0013159	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	4.534,28	0,00	0,00	4.534,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1308080	0000348	UTENZE IDRICHE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2015	2015	0009163	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	97,02	0,00	0,00	97,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1308080	0000348	UTENZE IDRICHE - 1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	2018	2018	0013155	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	134,29	0,00	0,00	134,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1308081	0000348	UTENZE IDRICHE - DMR - MERCATI RIONALI	2015	2015	0009042	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	584,79	0,00	0,00	584,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1308081	0000348	UTENZE IDRICHE - DMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0013183	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	23.364,26	0,00	0,00	23.364,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005005C	1308327	0000348	UTENZE IDRICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2015	2015	0009171	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.269,13	0,00	0,00	1.269,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005OOSC	1308327	0000348	UTENZE IDRICHE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0013143	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	2.043,05	0,00	0,00	2.043,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005OOSC	1308892	0000348	UTENZE IDRICHE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0009024	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	510,76	0,00	0,00	510,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005OOSC	1308892	0000348	UTENZE IDRICHE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013168	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	510,76	0,00	0,00	510,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005OOSC	1308893	0000348	UTENZE IDRICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0009073	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO FATTURE 2015 UTENZE IDRICHE ACEA ATO SPA-DBL065	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000106	20150203	R	1.266,47	0,00	0,00	1.266,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.005	Acqua	U1030205005OOSC	1308893	0000348	UTENZE IDRICHE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013210	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE IDRICHE DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - ANNO 2018-ACEA ATO2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000052	20180122	R	17.315,53	0,00	0,00	17.315,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307095	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2015	2015	0008719	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	1.052,93	0,00	0,00	1.052,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307095	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0017000	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	478,92	0,00	0,00	478,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307095	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0018186	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	412,08	412,08	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307096	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0008720	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	13,27	0,00	-13,27	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307096	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0017002	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.347,13	0,00	0,00	1.347,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307096	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018188	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.544,71	863,37	0,00	681,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307097	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0016978	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	144.859,34	0,00	0,00	144.859,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307097	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0018164	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	109.912,31	21.991,37	0,00	87.920,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307098	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2015	2015	0008721	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	118,28	0,00	-118,28	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307098	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2016	2016	0017003	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	597,07	0,00	0,00	597,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307098	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2018	2018	0018189	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	733,51	149,38	0,00	584,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307099	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2016	2016	0016980	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	60.328,10	0,00	0,00	60.328,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307099	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0018166	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	147.341,40	107.087,13	0,00	40.254,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307100	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2015	2015	0008724	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	46,05	0,00	-46,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307100	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2016	2016	0017005	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	119,09	0,00	-119,09	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307101	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0008725	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	753,91	0,00	0,00	753,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307101	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2016	0017006	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	472,63	0,00	0,00	472,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307101	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0018192	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	593,49	185,15	0,00	408,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307102	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2016	2016	0017008	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	4.669,52	0,00	0,00	4.669,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307102	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018194	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.534,71	3.534,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307103	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0017009	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.123,27	0,00	0,00	1.123,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307103	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0018195	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.557,85	2.136,78	0,00	1.421,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307104	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2015	2015	0008728	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	150,71	0,00	0,00	150,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307104	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2016	2016	0017010	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	4.947,70	0,00	0,00	4.947,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307104	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0SE - SOGGIORNI ESTIVI	2018	2018	0018196	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	6.865,92	1.599,79	0,00	5.266,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307105	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0008729	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	12.806,13	0,00	0,00	12.806,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307105	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0018072	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	51.166,26	0,00	0,00	51.166,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307106	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0VP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0017011	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	90.187,31	0,00	0,00	90.187,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307106	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018197	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	184.424,30	124.606,78	0,00	59.817,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307107	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2016	2016	0017012	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	285,25	0,00	-285,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307107	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0018198	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	12.977,20	11.420,32	0,00	1.556,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307108	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2015	2015	0008732	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	28,72	0,00	-28,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307108	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2016	2016	0017014	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	16.514,56	0,00	0,00	16.514,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307108	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018200	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	23.612,20	7.704,82	0,00	15.907,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307109	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0008733	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	30,20	0,00	0,00	30,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307109	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0020380	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	19,76	0,00	-19,76	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307109	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0017015	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	4.623,98	0,00	0,00	4.623,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307109	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018201	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	48.221,47	17.580,59	0,00	30.640,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307110	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0008734	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	199,45	0,00	0,00	199,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307111	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SA - CASE DI RIPOSO	2015	2015	0008735	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	10.399,16	0,00	0,00	10.399,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307111	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SA - CASE DI RIPOSO	2016	2016	0016982	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	17.919,13	0,00	0,00	17.919,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307111	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0018168	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	14.926,50	5.670,19	0,00	9.256,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307112	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SE - SCUOLE SERALI	2016	2016	0016983	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	4.193,46	0,00	0,00	4.193,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307112	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0018169	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	4.139,69	1.125,36	0,00	3.014,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307113	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2015	2015	0008738	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	442,26	0,00	-442,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307113	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2016	2016	0017017	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	3.706,52	0,00	0,00	3.706,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307113	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0018203	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.267,22	12,43	0,00	3.254,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307114	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017018	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1,35	0,00	-1,35	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307114	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018204	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.632,73	2.057,90	0,00	1.574,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307115	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAN - ASILI NIDO	2015	2015	0020327	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	19.873,17	0,00	0,00	19.873,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307115	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016984	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	9.251,49	0,00	0,00	9.251,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307115	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018170	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	13.077,66	4.537,77	0,00	8.539,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307116	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0020328	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	100.566,38	0,00	0,00	100.566,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307116	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017019	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	16.600,24	0,00	0,00	16.600,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307116	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018205	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	28.644,16	14.482,34	0,00	14.161,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307117	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017020	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.296,98	0,00	0,00	1.296,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307117	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018206	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.249,53	1.249,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307118	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008743	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	1.754,40	0,00	0,00	1.754,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307118	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017021	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	254,82	0,00	-254,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307118	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018207	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	195,94	139,68	0,00	56,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307119	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0008744	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	11,05	0,00	-11,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307119	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017022	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.701,74	0,00	0,00	1.701,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307119	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018208	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.495,97	2.602,67	0,00	893,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307120	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0008745	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	11,99	0,00	-11,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307120	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017023	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	871,00	0,00	0,00	871,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307120	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018209	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.161,07	362,00	0,00	799,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307121	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAN - ASILI NIDO	2015	2015	0008746	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	12,50	0,00	-12,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307121	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016985	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.757,68	0,00	0,00	2.757,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307121	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018171	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	6.562,47	4.662,96	0,00	1.899,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307122	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017024	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	9.962,64	0,00	0,00	9.962,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307122	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018210	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	19.994,77	12.158,58	0,00	7.836,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307123	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017025	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	11.061,06	0,00	0,00	11.061,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307123	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018211	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	11.620,99	2.522,75	0,00	9.098,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307124	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0020335	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	10.504,58	0,00	0,00	10.504,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307124	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017027	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	3.328,25	0,00	0,00	3.328,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307124	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018213	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.018,64	2.148,12	0,00	870,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307127	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0008750	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	10,08	0,00	-10,08	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307127	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017028	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.629,55	0,00	0,00	2.629,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307127	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018214	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	5.036,35	3.412,56	0,00	1.623,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307128	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAN - ASILI NIDO	2015	2015	0008751	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	15,09	0,00	-15,09	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307128	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016986	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	6.122,55	0,00	0,00	6.122,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307128	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018172	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	10.065,51	3.988,56	0,00	6.076,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307129	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017029	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	14.534,29	0,00	0,00	14.534,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307129	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018215	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	26.691,30	21.910,83	0,00	4.780,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307130	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017030	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	4.644,38	0,00	0,00	4.644,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307130	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018216	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	6.116,01	6.116,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307131	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008754	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	222,43	0,00	-222,43	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307131	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017031	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	568,05	0,00	-568,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307131	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018217	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	861,42	22,29	0,00	839,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307132	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0020340	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	17.929,09	0,00	0,00	17.929,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307132	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017032	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	936,93	0,00	0,00	936,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307132	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018218	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	5.853,77	4.421,89	0,00	1.431,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307133	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017033	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	19.408,67	0,00	0,00	19.408,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307133	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018219	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	19.257,71	3.111,53	0,00	16.146,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307134	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016987	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307134	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018173	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	14.734,13	4.200,12	0,00	10.534,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307135	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017034	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	33.985,14	0,00	0,00	33.985,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307135	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018220	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	46.835,31	22.985,85	0,00	23.849,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307136	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017035	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	13.537,73	0,00	0,00	13.537,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307136	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018221	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	15.574,76	4.596,25	0,00	10.978,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307137	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017036	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	426,96	0,00	-426,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307137	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018222	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	578,45	397,13	0,00	181,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307138	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017037	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	7.931,41	0,00	0,00	7.931,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307138	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018223	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	15.908,00	7.750,15	0,00	8.157,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307139	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017038	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	5.750,01	0,00	0,00	5.750,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307139	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018224	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	20.713,65	0,00	0,00	20.713,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307140	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0008763	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	469,00	0,00	-469,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307141	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAN - ASILI NIDO	2015	2015	0008764	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	10,62	0,00	-10,62	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307141	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016988	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	6.062,27	0,00	0,00	6.062,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307141	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018174	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	13.794,83	7.795,44	0,00	5.999,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307142	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017040	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	32.324,06	0,00	0,00	32.324,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307142	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018226	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	62.094,44	43.672,11	0,00	18.422,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307143	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0020350	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	43.291,76	0,00	0,00	43.291,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307143	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017041	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	4.905,59	0,00	0,00	4.905,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307143	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018227	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	10.146,77	2.381,32	0,00	7.765,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307144	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017043	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	11.636,69	0,00	0,00	11.636,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307144	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018229	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	28.145,13	3.212,03	0,00	24.933,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307151	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017044	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	9.049,10	0,00	0,00	9.049,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307151	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018230	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	14.023,63	11.384,42	0,00	2.639,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307152	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016989	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	76,26	0,00	-76,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307152	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018175	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.839,49	1.982,39	0,00	1.857,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307153	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017045	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	43.662,94	0,00	0,00	43.662,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307153	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018231	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	2.434,19	2.434,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307154	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0020355	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	7.846,01	0,00	0,00	7.846,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307154	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017046	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	10.254,40	0,00	0,00	10.254,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307154	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018232	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	10.940,62	1.919,87	0,00	9.020,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307155	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017047	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	15.254,59	0,00	0,00	15.254,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307155	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018233	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	22.237,52	17.451,68	0,00	4.785,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307156	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0008774	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	13,25	0,00	0,00	13,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307156	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017048	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	21.096,00	0,00	0,00	21.096,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307156	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018234	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	28.807,93	19.968,55	0,00	8.839,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307157	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016990	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	10.943,79	0,00	0,00	10.943,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307157	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018176	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	20.391,88	8.702,36	0,00	11.689,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307158	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017049	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	38.934,96	0,00	0,00	38.934,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307158	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018235	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	52.798,13	25.766,31	0,00	27.031,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307159	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0008777	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	10,24	0,00	-10,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307159	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017050	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.343,32	0,00	0,00	1.343,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307159	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018236	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.801,94	1.801,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307160	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017052	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	4.588,56	0,00	0,00	4.588,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307160	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018238	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	6.603,20	4.271,96	0,00	2.331,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307161	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0008780	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	818,00	0,00	0,00	818,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307168	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017053	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	107,56	0,00	-107,56	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307168	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018239	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	2.608,95	1.779,86	0,00	829,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307169	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAN - ASILI NIDO	2015	2015	0008782	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	16,72	0,00	-16,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307169	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016991	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	5.805,86	0,00	0,00	5.805,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307169	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018177	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	14.025,07	4.928,78	0,00	9.096,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307170	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0008783	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	14,62	0,00	0,00	14,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307170	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017054	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	11.450,33	0,00	0,00	11.450,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307170	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018240	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	10.833,61	10.833,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307171	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0008784	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	20,55	0,00	-20,55	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307171	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017055	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	6.199,75	0,00	0,00	6.199,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307171	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018241	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	13.702,50	2.526,54	0,00	11.175,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307172	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008785	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	182,11	0,00	-182,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307173	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017056	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.099,09	0,00	0,00	2.099,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307173	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018242	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	5.246,29	2.439,52	0,00	2.806,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307174	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017057	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	5.995,63	0,00	0,00	5.995,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307174	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018243	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	6.858,36	3.155,05	0,00	3.703,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307175	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAN - ASILI NIDO	2015	2015	0008788	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	11,69	0,00	-11,69	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307175	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016992	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.532,16	0,00	0,00	1.532,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307175	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018178	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.783,56	1.543,14	0,00	2.240,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307176	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017058	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	18.189,66	0,00	0,00	18.189,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307176	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018244	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	31.475,71	12.229,65	0,00	19.246,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307177	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017059	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	21.631,33	0,00	0,00	21.631,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307177	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018245	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	21.547,87	7.395,69	0,00	14.152,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307178	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008791	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	1.771,98	0,00	0,00	1.771,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307178	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017060	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	20,36	0,00	-20,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307178	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018246	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	234,20	234,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307179	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017061	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	14.020,07	0,00	0,00	14.020,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307179	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018247	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	20.392,56	11.141,85	0,00	9.250,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307180	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0008793	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	10,76	0,00	0,00	10,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307180	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017062	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	10.322,94	0,00	0,00	10.322,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307180	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018248	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	14.866,90	2.893,00	0,00	11.973,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307181	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016993	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	6.671,06	0,00	0,00	6.671,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307181	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018179	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	7.936,83	2.827,94	0,00	5.108,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307182	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017063	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	21.727,59	0,00	0,00	21.727,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307182	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018249	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	34.006,32	7.579,69	0,00	26.426,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307183	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0008796	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	32,09	0,00	0,00	32,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307183	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017064	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	13.580,22	0,00	0,00	13.580,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307183	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018250	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	28.355,54	4.263,57	0,00	24.091,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307184	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008797	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	138,07	0,00	-138,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307184	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017065	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1,46	0,00	-1,46	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307184	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018251	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	849,34	383,30	0,00	466,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307185	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017066	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	13.938,50	0,00	0,00	13.938,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307185	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018252	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	30.604,95	5.959,80	0,00	24.645,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307186	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0008799	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307187	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017067	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.335,95	0,00	0,00	2.335,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307187	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018253	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	4.179,68	1.786,83	0,00	2.392,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307188	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAN - ASILI NIDO	2015	2015	0008801	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	21,04	0,00	-21,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307188	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016994	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	7.473,14	0,00	0,00	7.473,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307188	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018180	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	14.424,72	9.915,83	0,00	4.508,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307189	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0008802	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	11,13	0,00	-11,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307189	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017068	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	10.865,22	0,00	0,00	10.865,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307189	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018254	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	19.568,52	11.609,01	0,00	7.959,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307190	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017069	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.133,73	0,00	0,00	2.133,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307190	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018255	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.463,57	1.214,24	0,00	249,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307191	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008804	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	3.590,26	0,00	0,00	3.590,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307191	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017070	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	8.484,91	0,00	0,00	8.484,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307191	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018256	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	10.885,60	3.963,10	0,00	6.922,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307192	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0008805	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	15,26	0,00	-15,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307192	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017071	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.621,53	0,00	0,00	2.621,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307192	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018257	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	9.176,36	2.317,14	0,00	6.859,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307193	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0008806	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	131,64	0,00	0,00	131,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307193	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017072	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.223,21	0,00	0,00	1.223,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307193	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018258	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.588,19	863,76	0,00	724,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307194	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016995	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	3.232,26	0,00	0,00	3.232,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307194	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018181	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	4.614,21	2.297,07	0,00	2.317,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307195	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017073	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	20.053,31	0,00	0,00	20.053,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307195	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018259	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	34.161,00	13.535,25	0,00	20.625,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307196	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017074	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	216,82	0,00	-216,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307196	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018260	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.849,01	1.849,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307197	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017076	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.272,91	0,00	0,00	1.272,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307197	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018262	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	5.779,05	3.085,36	0,00	2.693,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307202	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017077	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	3.908,62	0,00	0,00	3.908,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307203	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016996	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	3.852,49	0,00	0,00	3.852,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307203	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018182	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	4.339,63	1.080,12	0,00	3.259,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307204	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0008814	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	19,57	0,00	-19,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307204	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017078	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	13.901,11	0,00	0,00	13.901,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307204	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018264	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	21.829,54	3.773,88	0,00	18.055,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307205	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0008815	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	24,13	0,00	-24,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307205	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017079	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.200,35	0,00	0,00	2.200,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307205	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018265	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.127,15	1.368,70	0,00	1.758,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307206	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017080	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.402,56	0,00	0,00	2.402,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307206	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018266	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.303,88	1.290,74	0,00	2.013,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307207	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017081	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.376,11	0,00	0,00	2.376,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307207	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018267	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	2.433,52	1.616,10	0,00	817,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307208	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAN - ASILI NIDO	2015	2015	0008818	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	11,06	0,00	-11,06	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307208	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016997	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	908,07	0,00	0,00	908,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307208	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018183	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	5.702,67	4.323,23	0,00	1.379,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307209	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017082	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	20.328,47	0,00	0,00	20.328,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307209	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018268	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	28.056,94	18.023,53	0,00	10.033,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307210	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0008820	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	113,72	0,00	-5,86	107,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307210	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017083	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	124,49	0,00	-124,49	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307210	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018269	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	97,77	97,77	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307211	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017084	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.018,52	0,00	0,00	2.018,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307211	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018270	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	2.700,76	2.700,76	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307212	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAN - ASILI NIDO	2016	2016	0016998	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	5.256,71	0,00	0,00	5.256,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307212	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018184	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	5.868,73	2.160,85	0,00	3.707,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307213	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0017086	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	10.469,42	0,00	0,00	10.469,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307213	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018272	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	20.367,70	12.851,91	0,00	7.515,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307214	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0017087	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.543,42	0,00	0,00	1.543,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307214	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018273	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.855,05	1.855,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017088	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	6.860,78	0,00	0,00	6.860,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018274	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	8.414,63	4.050,17	0,00	4.364,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0017089	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	691,23	0,00	-691,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0018275	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	5.813,04	4.069,22	0,00	1.743,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307547	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2016	2016	0016979	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.755,74	0,00	0,00	1.755,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1307547	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0018165	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.591,61	584,66	0,00	1.006,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308083	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0020155	0000000	FONDI PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A CANONI, CONSUMI, LAVORI ANNO 2014	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000669	20140610	R	35.983,68	0,00	0,00	35.983,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308083	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2016	2016	0016999	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	5.591,74	0,00	0,00	5.591,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308083	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0018185	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	18.149,85	8.776,73	0,00	9.373,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308084	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2016	2016	0017001	1813769	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - CESSIONE RAMO D'AZIENDA ENI GAS E LUCE S.P.A.	96523	ENI GAS E LUCE S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	183.680,46	183.607,76	-72,70	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308084	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0018187	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	202.507,92	89.046,55	0,00	113.461,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308690	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2015	2015	0008737	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	14,85	0,00	-14,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308690	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2016	2016	0017016	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	894,05	0,00	0,00	894,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308690	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0018202	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.228,37	0,00	0,00	1.228,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308691	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008810	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	121,68	0,00	-121,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308691	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017075	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	3.793,67	0,00	0,00	3.793,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308691	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018261	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	3.981,21	1.295,16	0,00	2.686,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308894	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017042	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.599,01	0,00	0,00	1.599,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308894	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018228	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	2.014,88	1.368,72	0,00	646,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308895	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0008778	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNETI LE UTENZE DEL GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2015 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER - DBL050	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000104	20150203	R	1.837,47	0,00	0,00	1.837,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308895	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017051	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	8.045,71	0,00	0,00	8.045,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1308895	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018237	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	10.304,93	5.460,01	0,00	4.844,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MR - MERCATI RIONALI	2016	2016	0017004	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	73,75	0,00	-73,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309215	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0018190	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	64,07	0,00	0,00	64,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0017007	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	19.655,24	0,00	0,00	19.655,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309216	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0018193	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	18.519,35	3.135,36	0,00	15.383,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309217	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2016	2016	0016981	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	1.121,80	0,00	0,00	1.121,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309217	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0018167	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.281,28	496,44	0,00	784,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309218	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE	2016	2016	0017013	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	9,99	0,00	-9,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309219	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0017026	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	728,11	0,00	0,00	728,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309219	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018212	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	491,59	491,59	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309220	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE SI CONS AI FINI RESIDUI	2016	2016	0017039	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	475,62	0,00	-475,62	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309220	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - FBB - BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE SI CONS AI FINI RESIDUI	2018	2018	0018225	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	1.177,64	390,60	0,00	787,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309221	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0017085	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI, CONSUMI E LAVORI CONCERNENTI LE UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE ANNO 2016 - ENI S.P.A DIVISIONE GAS&POWER	60832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	DD0LG	0000699	20160518	R	2.951,63	0,00	0,00	2.951,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.006	Gas	U10302050060GAS	1309221	0000568	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018271	0000000	CONVENZIONE CONSIP-GAS NATURALE 10 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI EDEI CONSUMI CONCERNENTI UTENZE GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PER USO CUCINA E CALDAIE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O RISCALDAMENT	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0000617	20180509	R	4.628,86	1.274,48	0,00	3.354,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301751	0000350	RISCALDAMENTO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2017	2017	0009581	1711120	AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PRTINENZA DI ROMA CAPITALE LOTTO 2 DODICI MESI	95390	ANTAS SRLATI CON DEL BO SPA	DD0QN	0001123	20170810	R	10.166,67	0,00	0,00	10.166,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301751	0000350	RISCALDAMENTO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2017	2017	0028249	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	26.814,55	0,00	0,00	26.814,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301751	0000350	RISCALDAMENTO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0010892	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	216.889,16	216.035,87	0,00	853,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301751	0000350	RISCALDAMENTO - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0011460	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	202.438,00	201.633,49	0,00	804,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301756	0000350	RISCALDAMENTO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	2017	0003550	1714731	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	67.294,91	65.355,15	0,00	1.939,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301756	0000350	RISCALDAMENTO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	2017	0028251	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	14.352,53	0,00	0,00	14.352,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301756	0000350	RISCALDAMENTO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0001205	1802083	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	131.694,26	131.694,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301756	0000350	RISCALDAMENTO - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0011896	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	70.547,46	0,00	0,00	70.547,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301757	0000350	RISCALDAMENTO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0003551	1714732	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	33.647,45	33.647,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301757	0000350	RISCALDAMENTO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0028252	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	16.352,55	0,00	0,00	16.352,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301757	0000350	RISCALDAMENTO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0001151	1802085	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	114.882,23	114.882,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301757	0000350	RISCALDAMENTO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0010893	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	116.783,36	116.189,51	0,00	593,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301757	0000350	RISCALDAMENTO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0026033	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVA A CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE GAS (USO RISCALDAMENTO) DI PERTINENEZA DI ROMA CAPIATLE - PERIODO 01.01.18-31.10.18 - CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 9' LOTTO 5 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001254	20181009	R	49.113,92	0,00	0,00	49.113,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301758	0000350	RISCALDAMENTO - 0MO - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PROD ORTOF SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2018	2018	0001152	1802086	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	10.407,45	10.407,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301758	0000350	RISCALDAMENTO - 0MO - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PROD ORTOF SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2018	2018	0011898	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	5.575,18	0,00	0,00	5.575,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301762	0000350	RISCALDAMENTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2017	0000612	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 2 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001239	20130816	R	23.443,87	0,00	0,00	23.443,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301762	0000350	RISCALDAMENTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0003552	1714733	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	33.647,45	33.647,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301762	0000350	RISCALDAMENTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0028253	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	5.483,80	0,00	0,00	5.483,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301762	0000350	RISCALDAMENTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001154	1802088	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	133.295,40	133.295,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301762	0000350	RISCALDAMENTO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0011900	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	71.405,18	0,00	0,00	71.405,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301763	0000350	RISCALDAMENTO - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0003553	1714734	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	33.647,45	33.647,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301763	0000350	RISCALDAMENTO - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0028254	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	5.483,80	0,00	0,00	5.483,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301763	0000350	RISCALDAMENTO - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0001157	1802091	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	76.855,01	76.855,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301763	0000350	RISCALDAMENTO - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0011903	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	41.170,56	0,00	0,00	41.170,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2017	0000613	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 2 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001239	20130816	R	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2017	0000619	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 1 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001238	20130816	R	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2017	0000640	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.2 D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI INERENTI IL 'SERVIZIO ENERGIA' , AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 IN EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE -LOTTO I - DAL 19/11/14 AL 3	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001480	20141126	R	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0003555	1714736	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	67.294,91	67.294,91	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028256	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	10.967,61	0,00	0,00	10.967,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028287	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	122.994,02	55.245,05	0,00	67.748,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0001214	1802093	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	534.781,65	534.781,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301766	0000350	RISCALDAMENTO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0011009	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	232.950,35	231.790,90	0,00	1.159,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301767	0000350	RISCALDAMENTO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001159	1802094	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	156.512,02	156.512,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301767	0000350	RISCALDAMENTO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0010894	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	10.044,93	10.031,78	0,00	13,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301767	0000350	RISCALDAMENTO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011905	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	73.797,19	0,00	0,00	73.797,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301768	0000350	RISCALDAMENTO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0001160	1802095	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	66.847,85	66.847,85	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301768	0000350	RISCALDAMENTO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0011906	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	35.809,81	0,00	0,00	35.809,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SD	1301769	0000349	ALTRE UTENZE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0031066	0000000	PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE PER DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA NELLE AZIENDE AGRICOLE TENUTA DEL CAVALIERE E CASTEL DI GUIDO	650	REGIONE LAZIO	DD0QL	0001523	20181217	R	5.258,78	0,00	0,00	5.258,78	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301770	0000350	RISCALDAMENTO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0001161	1802096	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	19.213,75	19.213,75	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301770	0000350	RISCALDAMENTO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0011907	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	10.292,64	0,00	0,00	10.292,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0001405	0000000	PROROGA APPALTO SERVIZIO ENERGIA LOTTO 3 2013/2014 PERIODO DAL 01/01/2014 AL 15/09/2014	72956	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS ATICON BOSCH ENERGY	DD0LG	0001240	20130816	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0010473	0000000	AFFIDAMENTO A SEGUITO INDIZIONE GARA PUBBLICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI INSTALLATI IN ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI A ROMA E NEI COMUNI LIMITROFI DI CIAMPINO MARINO GUIDONIA POMEZIA TIVOLI CAPENA E CASTELN	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001842	20161116	R	27.307,66	27.307,66	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0028257	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	99.599,98	0,00	0,00	99.599,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0001624	1800437	AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PRTINENZA DI ROMA CAPITALE LOTTO 2 DODICI MESI	95390	ANTAS SRLATI CON DEL BO SPA	DD0QN	0001123	20170810	R	410.666,37	304.159,92	0,00	106.506,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011010	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	53.527,50	53.373,57	0,00	153,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011908	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	286.065,67	0,00	0,00	286.065,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0011916	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 1	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	563.813,73	563.813,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0025899	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 10' LOTTO 5 - FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE DI GAS DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - USO RISCALDAMENTO - PERIODO: 01/11/18	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001221	20180928	R	1.800.000,00	##########	0,00	70.041,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0026036	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVA A CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE GAS (USO RISCALDAMENTO) DI PERTINENEZA DI ROMA CAPIATLE - PERIODO 01.01.18-31.10.18 - CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 9' LOTTO 5 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001254	20181009	R	425.667,69	128.454,90	0,00	297.212,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027637	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO 11 DEL DLGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE (PE	95390	ANTAS SRLATI CON DEL BO SPA	DD0LG	0001426	20181113	R	281.159,17	270.992,50	0,00	10.166,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029055	0000000	AFFIDAMENTO GASOLIO FORNITURA IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI E.R.P. DI PROPRIETA' E DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/11/2018 AL 15/04/2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'CARBURANTI RXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED.10' LOTTO 14 (AR	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0LG	0001452	20181119	R	130.000,00	129.009,92	0,00	990,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031629	0000000	CONGUAGLIO A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE RELATIO ALLA STAGIONE TERMICA 2017-2018 CONFERITO CON DD N. 1825 DEL 22/12/201	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001709	20181219	R	750.000,00	637.413,41	0,00	112.586,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031630	0000000	CONGUAGLIO A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE RELATIO ALLA STAGIONE TERMICA 2017-2018 CONFERITO CON DD N. 1825 DEL 22/12/201	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001709	20181219	R	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032031	0000000	FONDI PER IL PAGMENTO DELLA FATTURA N.54/FE-2018 RELATIVA AGLI INTERESSI DI MORA PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPINTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBL	94132	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	DD0LG	0001760	20181221	R	8.569,92	8.569,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032745	0000000	APPALTO CONCERNENETE IL SERVIZIO ENERGIA IN EDIFICI DI PROPIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PERIODO 16/09/2008-15/09/2013 IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CREDITO RESIDUO DELLE RITENUTE A GARANZIA LOTTO 1	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001718	20181219	R	310.024,14	0,00	0,00	310.024,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032746	0000000	APPALTO CONCERNENETE IL SERVIZIO ENERGIA IN EDIFICI DI PROPIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PERIODO 16/09/2008-15/09/2013 IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CREDITO RESIDUO DELLE RITENUTE A GARANZIA LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001718	20181219	R	402.790,59	0,00	0,00	402.790,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0000350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032747	0000000	APPALTO CONCERNENETE IL SERVIZIO ENERGIA IN EDIFICI DI PROPIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE PERIODO 16/09/2008-15/09/2013 IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CREDITO RESIDUO DELLE RITENUTE A GARANZIA LOTTO 3	72956	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS ATICON BOSCH ENERGY BUILDING S.I.SRL	DD0LG	0001718	20181219	R	235.391,58	0,00	0,00	235.391,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301772	0030350	RISCALDAMENTO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0021093	1414247	PROROGA APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA IN ED DI DEL COMUNE DI ROMA PERIODO 16/09/2013-15/09/2014	72956	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS ATICON BOSCH ENERGY BUILDING S.I.SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	917.695,20	0,00	0,00	917.695,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301775	0000350	RISCALDAMENTO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0003668	0000000	PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - RTI COSTITUITO DA CONSORZIO INTEGRA (CAPOGRUPPO) CON MUGNAI SPA E COFELY ITALIA SPA (ORA ENGIE SERVIZI SPA) - ANNO 2017	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001716	20161031	R	25.630,64	25.630,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301775	0000350	RISCALDAMENTO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0001163	1802098	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	331.411,12	331.411,12	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301775	0000350	RISCALDAMENTO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0010895	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	176.337,40	175.440,70	0,00	896,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301775	0000350	RISCALDAMENTO - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0026034	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVA A CANONI E CONSUMI CONCERNENTI LE UTENZE GAS (USO RISCALDAMENTO) DI PERTINENEZA DI ROMA CAPIATLE - PERIODO 01.01.18-31.10.18 - CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE 9' LOTTO 5 - ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001254	20181009	R	94.058,28	0,00	0,00	94.058,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301776	0000350	RISCALDAMENTO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0001164	1802099	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	13.004,23	13.004,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301776	0000350	RISCALDAMENTO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0011910	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	6.966,25	0,00	0,00	6.966,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301777	0000350	RISCALDAMENTO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0001167	1802102	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	26.414,85	26.414,85	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301777	0000350	RISCALDAMENTO - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0010898	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	14.150,20	13.896,97	0,00	253,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301778	0000350	RISCALDAMENTO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2016	2016	0001371	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO, INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA. NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'APPALTO RELATIVO AL 'SERVIZIO ENERGIA', AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 CO.4 LEG	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001421	20141119	R	2.504,67	0,00	0,00	2.504,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301778	0000350	RISCALDAMENTO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0001169	1802104	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	13.817,00	13.817,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301778	0000350	RISCALDAMENTO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0011911	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	7.401,65	0,00	0,00	7.401,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301780	0000350	RISCALDAMENTO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2017	0000622	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 1 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001238	20130816	R	158.179,09	0,00	0,00	158.179,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301780	0000350	RISCALDAMENTO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028258	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	10.737,53	0,00	0,00	10.737,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301780	0000350	RISCALDAMENTO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001173	1802108	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	135.914,69	135.914,69	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301780	0000350	RISCALDAMENTO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001174	1802109	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	102.120,59	0,00	0,00	102.120,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301780	0000350	RISCALDAMENTO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010902	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	212.322,46	211.458,12	0,00	864,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301781	0000350	RISCALDAMENTO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2017	0000623	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 1 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001238	20130816	R	117.979,26	0,00	0,00	117.979,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301781	0000350	RISCALDAMENTO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0028259	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	6.084,62	0,00	0,00	6.084,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301781	0000350	RISCALDAMENTO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0001175	1802110	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	102.120,59	0,00	0,00	102.120,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301781	0000350	RISCALDAMENTO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011912	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	112.564,28	0,00	0,00	112.564,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301783	0000350	RISCALDAMENTO - ASM - SCUOLA MATERNA	2014	2017	0000625	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 1 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001238	20130816	R	29.117,08	0,00	0,00	29.117,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301783	0000350	RISCALDAMENTO - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0028261	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	1.824,57	1.824,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301783	0000350	RISCALDAMENTO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001177	1802112	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	23.606,84	0,00	0,00	23.606,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301783	0000350	RISCALDAMENTO - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0011913	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	24.622,96	0,00	0,00	24.622,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301786	0000350	RISCALDAMENTO - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010903	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	45.333,65	45.103,12	0,00	230,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301787	0000350	RISCALDAMENTO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028262	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	22.414,13	22.414,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301787	0000350	RISCALDAMENTO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001178	1802113	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	153.180,88	0,00	0,00	153.180,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301787	0000350	RISCALDAMENTO - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010904	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	164.283,62	163.509,52	0,00	774,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301788	0000350	RISCALDAMENTO - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2017	0000620	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 1 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001238	20130816	R	87.904,08	0,00	0,00	87.904,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301788	0000350	RISCALDAMENTO - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0028263	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	11.001,61	11.001,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301788	0000350	RISCALDAMENTO - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0001179	1802114	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	76.590,44	0,00	0,00	76.590,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301788	0000350	RISCALDAMENTO - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011914	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	76.401,51	0,00	0,00	76.401,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301790	0000350	RISCALDAMENTO - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0028265	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	3.095,18	3.095,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301790	0000350	RISCALDAMENTO - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010905	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	17.662,46	17.656,56	0,00	5,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301794	0000350	RISCALDAMENTO - CIM - ISTRUZIONE MEDIA	2009	2009	0003463	1001617	APPALTO CONCERNENTE 'SERVIZIO DI ENERGIA' E LAVORI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI ROMA- Q.P. ANNO 2009- LOTTO I- ATI C.C.C.	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	938,28	0,00	0,00	938,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301799	0000350	RISCALDAMENTO - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010906	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	49.160,52	48.910,53	0,00	249,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301800	0000350	RISCALDAMENTO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028266	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	24.726,86	24.726,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301800	0000350	RISCALDAMENTO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001181	1802116	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	153.180,88	0,00	0,00	153.180,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301800	0000350	RISCALDAMENTO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010907	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	223.158,50	221.966,29	0,00	1.192,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301801	0000350	RISCALDAMENTO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0028267	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	24.067,85	24.067,85	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301801	0000350	RISCALDAMENTO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0001182	1802117	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	102.120,59	0,00	0,00	102.120,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301801	0000350	RISCALDAMENTO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010908	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	71.550,64	71.164,77	0,00	385,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301801	0000350	RISCALDAMENTO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011915	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	120.494,73	0,00	0,00	120.494,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301803	0000350	RISCALDAMENTO - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0028269	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	5.746,11	5.746,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301803	0000350	RISCALDAMENTO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001184	1802119	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301803	0000350	RISCALDAMENTO - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010909	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	46.465,88	46.090,55	0,00	375,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301806	0000350	RISCALDAMENTO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001185	1802120	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301806	0000350	RISCALDAMENTO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002612	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	66.058,09	51,25	0,00	66.006,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301806	0000350	RISCALDAMENTO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010910	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	52.647,74	52.380,02	0,00	267,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301807	0000350	RISCALDAMENTO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028270	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	25.552,28	25.552,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301807	0000350	RISCALDAMENTO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001186	1802121	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	153.180,88	0,00	0,00	153.180,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301807	0000350	RISCALDAMENTO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010911	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	227.868,48	226.544,07	0,00	1.324,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301808	0000350	RISCALDAMENTO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0028271	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	10.500,58	10.500,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301808	0000350	RISCALDAMENTO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0001187	1802122	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	102.120,59	0,00	0,00	102.120,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301808	0000350	RISCALDAMENTO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010912	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	114.624,90	113.866,51	0,00	758,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301810	0000350	RISCALDAMENTO - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0028274	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	6.158,91	6.158,91	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301810	0000350	RISCALDAMENTO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001189	1802124	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301810	0000350	RISCALDAMENTO - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010913	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	48.820,88	48.795,80	0,00	25,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301812	0000350	RISCALDAMENTO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001190	1802125	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	7.454,80	0,00	0,00	7.454,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301812	0000350	RISCALDAMENTO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002613	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	109.813,17	17.250,69	0,00	92.562,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301812	0000350	RISCALDAMENTO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010914	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	109.846,12	109.287,54	0,00	558,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301813	0000350	RISCALDAMENTO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028276	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	37.778,36	37.778,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301813	0000350	RISCALDAMENTO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001191	1802126	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	153.180,88	0,00	0,00	153.180,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301813	0000350	RISCALDAMENTO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010915	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	297.635,22	296.178,05	0,00	1.457,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301813	0000350	RISCALDAMENTO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011461	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	201.214,00	200.237,36	0,00	976,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301814	0000350	RISCALDAMENTO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0028277	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	27.409,42	27.409,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301814	0000350	RISCALDAMENTO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0001192	1802127	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	153.180,88	0,00	0,00	153.180,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301814	0000350	RISCALDAMENTO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010916	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	238.465,96	237.215,88	0,00	1.250,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301816	0000350	RISCALDAMENTO - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0028279	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	9.512,07	9.512,07	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301816	0000350	RISCALDAMENTO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001194	1802129	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301816	0000350	RISCALDAMENTO - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010917	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	67.955,21	67.775,98	0,00	179,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301826	0000350	RISCALDAMENTO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001195	1802130	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301826	0000350	RISCALDAMENTO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010918	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	29.686,54	29.535,58	0,00	150,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301827	0000350	RISCALDAMENTO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026515	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	31.911,94	31.911,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301827	0000350	RISCALDAMENTO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001196	1802131	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	51.060,29	0,00	0,00	51.060,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301827	0000350	RISCALDAMENTO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010919	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	255.132,04	253.654,43	0,00	1.477,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301827	0000350	RISCALDAMENTO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011459	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	212.603,00	211.429,09	0,00	1.173,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301828	0000350	RISCALDAMENTO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026516	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	22.471,57	22.471,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301828	0000350	RISCALDAMENTO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0001197	1802132	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	51.060,29	0,00	0,00	51.060,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301828	0000350	RISCALDAMENTO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010920	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	201.261,53	200.444,50	0,00	817,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301830	0000350	RISCALDAMENTO - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026517	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	5.147,05	5.147,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301830	0000350	RISCALDAMENTO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0001198	1802133	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	51.060,29	0,00	0,00	51.060,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301830	0000350	RISCALDAMENTO - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010921	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	56.723,70	56.256,94	0,00	466,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301833	0000350	RISCALDAMENTO - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0003703	0000000	PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ROMA CAPITALE - LOTTO 2 EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO, SCUOLE, UFFICI, CENTRI ANZIANI, CASE DI RIPOSO UBICATI PRESSO MUNICIPO3-4-5-6-12-13-14-15 - RTI COSTITUITO DA ENGIE SERVIZI SPA (G	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001716	20161031	R	35.635,25	35.635,22	-0,03	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301833	0000350	RISCALDAMENTO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001200	1802135	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	51.060,29	0,00	0,00	51.060,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301833	0000350	RISCALDAMENTO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002615	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	20.790,66	0,00	0,00	20.790,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301833	0000350	RISCALDAMENTO - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010922	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	86.455,51	86.015,88	0,00	439,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301834	0000350	RISCALDAMENTO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0003548	1714729	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	235.532,18	222.736,81	0,00	12.795,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301834	0000350	RISCALDAMENTO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026518	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	114.467,82	114.467,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301834	0000350	RISCALDAMENTO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001148	1802081	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	203.872,03	203.872,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301834	0000350	RISCALDAMENTO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001199	1802134	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	102.120,59	0,00	0,00	102.120,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301834	0000350	RISCALDAMENTO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010923	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	349.925,11	348.199,01	0,00	1.726,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301834	0000350	RISCALDAMENTO - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011466	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	173.614,00	172.828,71	0,00	785,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301835	0000350	RISCALDAMENTO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026519	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	13.639,55	13.639,55	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301835	0000350	RISCALDAMENTO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010924	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	299.378,75	297.708,83	0,00	1.669,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301835	0000350	RISCALDAMENTO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0011458	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	279.432,00	278.179,71	0,00	1.252,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301839	0000350	RISCALDAMENTO - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0001788	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO CONCERNENTE 'SERVIZIO DI ENERGIA' E LAVORI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI ROMA - (LAVORI/REV.CANONI/RIMBORSI FATTURA/IMPREVISTI) - ANNO 2008 - LOTTO I -	72889	CCC SOCIETA' COOPERATIVA CAPOGRUPPO	DD0DN	0000638	20070412	R	80.588,44	0,00	0,00	80.588,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301845	0000350	RISCALDAMENTO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002616	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	56.626,44	0,00	0,00	56.626,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301845	0000350	RISCALDAMENTO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010926	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	53.281,77	53.010,83	0,00	270,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301846	0000350	RISCALDAMENTO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026522	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	12.873,35	4.493,72	0,00	8.379,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301846	0000350	RISCALDAMENTO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028281	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	19.213,69	0,00	0,00	19.213,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301846	0000350	RISCALDAMENTO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010927	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	183.100,87	182.147,91	0,00	952,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301846	0000350	RISCALDAMENTO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011467	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	170.901,00	169.916,31	0,00	984,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301847	0000350	RISCALDAMENTO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026480	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	22.027,57	22.027,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301847	0000350	RISCALDAMENTO - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010928	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	125.697,87	124.880,12	0,00	817,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301849	0000350	RISCALDAMENTO - MSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026481	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	6.448,34	6.448,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301849	0000350	RISCALDAMENTO - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010929	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	36.796,80	36.429,60	0,00	367,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301852	0000350	RISCALDAMENTO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002617	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	54.966,65	0,00	0,00	54.966,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301852	0000350	RISCALDAMENTO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010930	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	40.034,92	39.831,34	0,00	203,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301853	0000350	RISCALDAMENTO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026482	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	35.595,02	35.595,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301853	0000350	RISCALDAMENTO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010931	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	203.118,32	202.138,90	0,00	979,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301853	0000350	RISCALDAMENTO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011462	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	189.585,00	188.554,70	0,00	1.030,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301854	0000350	RISCALDAMENTO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026483	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	26.670,60	26.670,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301854	0000350	RISCALDAMENTO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010932	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	152.191,56	151.648,72	0,00	542,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301856	0000350	RISCALDAMENTO - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026485	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	15.682,39	15.682,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301856	0000350	RISCALDAMENTO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010933	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	89.489,82	88.955,95	0,00	533,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301859	0000350	RISCALDAMENTO - OAN - ASILI NIDO	2015	2015	0006027	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.2 D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI INERENTI IL 'SERVIZIO ENERGIA' , AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 IN EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE -LOTTO II - DAL 01/01/2015 A	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001462	20141125	R	16.743,21	0,00	0,00	16.743,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301859	0000350	RISCALDAMENTO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002618	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	42.749,98	0,00	0,00	42.749,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301859	0000350	RISCALDAMENTO - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010934	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	36.502,42	36.316,80	0,00	185,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301860	0000350	RISCALDAMENTO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026486	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	32.757,64	32.757,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301860	0000350	RISCALDAMENTO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010935	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	186.927,73	185.878,48	0,00	1.049,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301860	0000350	RISCALDAMENTO - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011465	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	174.473,00	173.675,92	0,00	797,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301861	0000350	RISCALDAMENTO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026487	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	23.317,28	23.317,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301861	0000350	RISCALDAMENTO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010936	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	133.057,22	132.163,14	0,00	894,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301863	0000350	RISCALDAMENTO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0003647	1714738	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	26.119,45	26.119,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301863	0000350	RISCALDAMENTO - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026489	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	25.759,19	25.759,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301863	0000350	RISCALDAMENTO - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010937	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	47.394,28	46.937,75	0,00	456,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301866	0000350	RISCALDAMENTO - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0003557	1714739	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	25.173,61	25.173,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301866	0000350	RISCALDAMENTO - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0026490	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	24.826,39	24.826,39	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301866	0000350	RISCALDAMENTO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002619	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	64.067,85	0,00	0,00	64.067,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301866	0000350	RISCALDAMENTO - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010938	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	52.104,27	51.839,31	0,00	264,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301867	0000350	RISCALDAMENTO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0003558	1714740	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	77.267,93	77.267,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301867	0000350	RISCALDAMENTO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026491	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	78.338,02	78.338,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301867	0000350	RISCALDAMENTO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0001172	1802107	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	101.936,02	101.936,02	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301867	0000350	RISCALDAMENTO - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010939	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	161.217,52	160.626,14	0,00	591,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301868	0000350	RISCALDAMENTO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0003559	1714741	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	50.347,22	50.347,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301868	0000350	RISCALDAMENTO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026492	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	55.877,23	55.877,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301868	0000350	RISCALDAMENTO - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010940	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	126.875,36	126.232,75	0,00	642,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301870	0000350	RISCALDAMENTO - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0003648	1714743	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	25.794,98	25.794,98	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301870	0000350	RISCALDAMENTO - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026494	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	25.439,20	25.439,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301870	0000350	RISCALDAMENTO - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010941	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	46.805,52	46.595,97	0,00	209,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301873	0000350	RISCALDAMENTO - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0003561	1714744	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	25.173,61	25.173,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301873	0000350	RISCALDAMENTO - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0026495	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	24.826,39	24.826,38	-0,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301873	0000350	RISCALDAMENTO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002620	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	67.803,07	0,00	0,00	67.803,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301873	0000350	RISCALDAMENTO - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010942	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	48.277,41	48.031,92	0,00	245,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301874	0000350	RISCALDAMENTO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0003562	1714745	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	50.347,22	50.347,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301874	0000350	RISCALDAMENTO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026496	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	30.823,24	30.823,24	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301874	0000350	RISCALDAMENTO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028282	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	33.462,63	0,00	0,00	33.462,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301874	0000350	RISCALDAMENTO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010943	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	174.858,39	174.181,33	0,00	677,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301874	0000350	RISCALDAMENTO - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011468	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	163.473,66	161.785,90	0,00	1.687,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301875	0000350	RISCALDAMENTO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0003563	1714746	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	50.347,22	50.347,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301875	0000350	RISCALDAMENTO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026500	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	57.734,38	57.734,38	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301875	0000350	RISCALDAMENTO - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010944	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	137.472,84	136.904,54	0,00	568,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301877	0000350	RISCALDAMENTO - QSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026502	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	3.559,47	3.559,47	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301877	0000350	RISCALDAMENTO - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010945	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	20.311,83	20.198,19	0,00	113,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301885	0000350	RISCALDAMENTO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002621	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	46.665,51	0,00	0,00	46.665,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301885	0000350	RISCALDAMENTO - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010946	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	45.922,40	45.688,87	0,00	233,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301886	0000350	RISCALDAMENTO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026503	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	28.114,95	28.114,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301886	0000350	RISCALDAMENTO - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010947	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	160.434,04	159.778,93	0,00	655,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301887	0000350	RISCALDAMENTO - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026504	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	22.130,73	22.130,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301887	0000350	RISCALDAMENTO - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010948	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	126.286,61	125.890,97	0,00	395,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301889	0000350	RISCALDAMENTO - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026506	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	2.063,45	2.063,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301889	0000350	RISCALDAMENTO - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010949	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	11.774,98	11.726,16	0,00	48,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301891	0000350	RISCALDAMENTO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002622	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	60.943,20	0,00	0,00	60.943,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301891	0000350	RISCALDAMENTO - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010950	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	47.688,65	47.446,15	0,00	242,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301892	0000350	RISCALDAMENTO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026507	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	33.944,19	33.944,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301892	0000350	RISCALDAMENTO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010951	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	193.698,35	192.819,72	0,00	878,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301892	0000350	RISCALDAMENTO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011463	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	180.792,00	180.111,74	0,00	680,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301893	0000350	RISCALDAMENTO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026508	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	19.757,81	19.757,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301893	0000350	RISCALDAMENTO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010952	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	112.745,39	112.335,76	0,00	409,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301895	0000350	RISCALDAMENTO - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026510	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	2.940,36	2.940,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301895	0000350	RISCALDAMENTO - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010953	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	16.779,34	16.674,76	0,00	104,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301897	0000350	RISCALDAMENTO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002623	0000000	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 5-FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE A I CANONI E CONSUMI UTENZE GAS-USO RISCALDAMENTO-PERIODO:01.01.18-31.10.18-ESTRA ENERGIE S.R.L.	92540	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DD0LG	0001174	20170829	R	42.620,44	0,00	0,00	42.620,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301897	0000350	RISCALDAMENTO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010954	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	45.628,03	45.396,01	0,00	232,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301898	0000350	RISCALDAMENTO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026511	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	33.428,24	33.428,24	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301898	0000350	RISCALDAMENTO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010955	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	190.754,60	189.772,71	0,00	981,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301898	0000350	RISCALDAMENTO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0011464	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	178.045,00	177.064,71	0,00	980,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301899	0000350	RISCALDAMENTO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026512	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	16.610,96	16.610,96	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301899	0000350	RISCALDAMENTO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010956	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	94.788,55	94.544,58	0,00	243,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301901	0000350	RISCALDAMENTO - USM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026514	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	3.676,99	3.676,99	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301901	0000350	RISCALDAMENTO - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010957	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	20.088,30	19.827,38	0,00	260,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301903	0000350	RISCALDAMENTO - 0BB - BIBLIOTECHE	2017	2017	0003549	1714730	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	33.647,45	33.647,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301903	0000350	RISCALDAMENTO - 0BB - BIBLIOTECHE	2017	2017	0028250	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	5.483,80	0,00	0,00	5.483,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301903	0000350	RISCALDAMENTO - 0BB - BIBLIOTECHE	2018	2018	0001149	1802082	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	66.847,85	66.847,85	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301903	0000350	RISCALDAMENTO - 0BB - BIBLIOTECHE	2018	2018	0011895	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	35.809,81	0,00	0,00	35.809,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301904	0000350	RISCALDAMENTO - 0MI - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI	2018	2018	0001150	1802084	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	7.445,33	7.445,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301904	0000350	RISCALDAMENTO - 0MI - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI	2018	2018	0011897	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	3.988,40	0,00	0,00	3.988,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301905	0000350	RISCALDAMENTO - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2018	2018	0001153	1802087	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	44.832,09	44.832,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301905	0000350	RISCALDAMENTO - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2018	2018	0011899	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	24.016,16	0,00	0,00	24.016,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301906	0000350	RISCALDAMENTO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0001155	1802089	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	46.032,95	46.032,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301906	0000350	RISCALDAMENTO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0011901	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	24.659,45	0,00	0,00	24.659,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301907	0000350	RISCALDAMENTO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0001156	1802090	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	52.837,82	52.837,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301907	0000350	RISCALDAMENTO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0011902	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	28.304,76	0,00	0,00	28.304,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301908	0000350	RISCALDAMENTO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0003554	1714735	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	11.148,53	11.148,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301908	0000350	RISCALDAMENTO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2017	0028255	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	1.816,97	0,00	0,00	1.816,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301908	0000350	RISCALDAMENTO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0001158	1802092	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	28.020,05	28.020,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301908	0000350	RISCALDAMENTO - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0011904	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	15.010,10	0,00	0,00	15.010,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301910	0000350	RISCALDAMENTO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0001162	1802097	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	10.565,94	10.565,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301910	0000350	RISCALDAMENTO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0011909	0000000	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018 LOTTO 2	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	678,12	0,00	0,00	678,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301911	0000350	RISCALDAMENTO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0001165	1802100	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	30.072,28	30.072,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301911	0000350	RISCALDAMENTO - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0010896	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	16.109,46	16.096,79	0,00	12,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301912	0000350	RISCALDAMENTO - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001166	1802101	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	67.957,34	67.957,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301912	0000350	RISCALDAMENTO - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010897	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	68.130,29	67.775,98	0,00	354,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301913	0000350	RISCALDAMENTO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0001168	1802103	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	33.978,67	33.978,67	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301913	0000350	RISCALDAMENTO - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0010899	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	43.926,69	43.548,96	0,00	377,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301914	0000350	RISCALDAMENTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0001170	1802105	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	43.889,28	43.889,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301914	0000350	RISCALDAMENTO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0010900	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	23.511,10	23.216,17	0,00	294,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301915	0000350	RISCALDAMENTO - AAN - ASILI NIDO	2014	2017	0000621	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 1 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001238	20130816	R	34.340,75	0,00	0,00	34.340,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301915	0000350	RISCALDAMENTO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001171	1802106	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	52.423,31	52.423,30	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301915	0000350	RISCALDAMENTO - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010901	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	28.082,71	27.939,90	0,00	142,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301916	0000350	RISCALDAMENTO - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2014	2017	0000624	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO - LOTTO 1 PERIODO 01/01/2014-15/09/2014	76917	CCC SOC.COOP.- CAPOGRUPPO ATI CON MUGNAI S.p.A. e ENGIE SERVIZI S.p.A.	DD0LG	0001238	20130816	R	46.996,01	0,00	0,00	46.996,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301916	0000350	RISCALDAMENTO - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0028260	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 1: MUNICIPI 1,2,7,8,9,10,11	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	60.384,85	0,00	0,00	60.384,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301916	0000350	RISCALDAMENTO - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0028283	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	181.510,97	0,00	0,00	181.510,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301916	0000350	RISCALDAMENTO - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2018	2018	0001176	1802111	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	102.120,59	0,00	0,00	102.120,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301917	0000350	RISCALDAMENTO - BIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0028264	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	74.456,15	74.456,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301917	0000350	RISCALDAMENTO - BIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2018	2018	0001180	1802115	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301919	0000350	RISCALDAMENTO - DIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0028268	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	68.874,18	68.874,18	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301919	0000350	RISCALDAMENTO - DIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2018	2018	0001183	1802118	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301920	0000350	RISCALDAMENTO - EIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0028272	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	58.826,25	58.826,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301920	0000350	RISCALDAMENTO - EIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2018	2018	0001188	1802123	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301921	0000350	RISCALDAMENTO - FIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0028278	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	63.850,22	63.850,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301921	0000350	RISCALDAMENTO - FIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2018	2018	0001193	1802128	PRORODA D'URGENGA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 01/01/2018-31/03/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001825	20171222	R	25.530,15	0,00	0,00	25.530,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301923	0000350	RISCALDAMENTO - IIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026520	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	141.655,85	0,00	0,00	141.655,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301923	0000350	RISCALDAMENTO - IIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0028280	0000000	VARIANTE A CONSUNTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2017-31/10/2017 - LOTTO 2: MUNICIPI 3,4,5,6,12,13,14,15	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001481	20171031	R	74.365,62	48.891,51	0,00	25.474,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301924	0000350	RISCALDAMENTO - ISM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026521	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	11.142,69	11.142,69	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301924	0000350	RISCALDAMENTO - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010925	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI ROMA CAPITALE	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0000008	20180108	R	63.584,87	63.034,54	0,00	550,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301925	0000350	RISCALDAMENTO - LIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2008	2008	0001790	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO CONCERNENTE 'SERVIZIO DI ENERGIA' E LAVORI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI ROMA - (LAVORI/REV.CANONI/RIMBORSI FATTURA/IMPREVISTI) - ANNO 2008 - LOTTO I -	72889	CCC SOCIETA' COOPERATIVA CAPOGRUPPO	DD0DN	0000638	20070412	R	4.944,58	0,00	0,00	4.944,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301927	0000350	RISCALDAMENTO - NIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026484	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	95.451,33	95.451,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301928	0000350	RISCALDAMENTO - OIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0003556	1714737	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	27.162,30	27.162,30	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301928	0000350	RISCALDAMENTO - OIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026488	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	93.090,87	93.090,87	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301929	0000350	RISCALDAMENTO - PIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0003560	1714742	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	8.340,52	8.340,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301929	0000350	RISCALDAMENTO - PIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026493	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO I	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	11.182,35	11.182,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301930	0000350	RISCALDAMENTO - QIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0003564	1714747	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	19.870,91	19.870,91	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1030205999900SE	1301930	0000350	RISCALDAMENTO - QIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026501	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	19.596,83	19.596,83	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301934	0000350	RISCALDAMENTO - SIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026505	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	19.536,86	19.536,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301935	0000350	RISCALDAMENTO - TIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026509	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	100.475,28	100.475,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U103020599900SE	1301936	0000350	RISCALDAMENTO - UIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0026513	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA D'URGENZA SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - 1/11/2017-31/12/2017 LOTTO II	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001480	20171031	R	59.168,58	59.168,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2014	0023091	1427116	CT REP. 111068/2007 - FITTO GENNAIO 2014 - LOC. GALLERIA REGINA MARGHERITA N. 11	66138	INARCASSA	DD0LA	0000930	20141219	R	9.990,63	0,00	-9.990,63	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2014	0027806	0000000	CT REP.N. 111068/2007 - ART. 11 ONERI ACCESSORI GENNAIO 2014 - LOC. GALLERIA REGINA AMRGHERITA N. 11	66138	INARCASSA	DD0LA	0000930	20141219	R	1.981,71	0,00	-1.981,71	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2015	2015	0000140	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA CT DI LOCAZIONE PASSIVA PORZIONE IMM.RE SITA IN ROMA VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 33, MQ 601 (2PIANO) - FG. 481-P.52-SUB.44 - DURATA ANNI 6: DAL 01.01.2013 AL 31.12.2018	63581	BENI STABILI GESTIONI SPA SGR	DD0LA	0000798	20121029	R	114.680,00	0,00	-114.680,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2015	2015	0000140	1705798	PRESA D'ATTO SUBENTRO CONTRATTUALE (FUSIONE PER INCORPORAZIO NE CT REP.114821/2012 ATTO DI FUSIONE CT REP 198062/2015 IMMOBILE VIA M. D'AZEGLIO 33. PERIODO 1-1/22-6-2015.	93796	INVESTIRE SGR SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	9.665,99	0,00	-9.665,99	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301938	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2015	2015	0009923	0000000	CT REP. N.110374/2007 E PRESA D'ATTO D.D. 305/12. CANONE DI LOCAZIONE VIA B. ALIMENA NN. 118/126. PERIODO ANNO 2015.	82846	ALIMENA SRL	DD0LA	0000025	20150121	R	16.925,21	0,00	0,00	16.925,21	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301940	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0032189	0000000	CT REP. NN. 114471-114472/2012 - ACCONTO ONERI CONDOMINIALI 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L CORPI C- D	29891	CONDOMINIO OSTIENSE	DD0LA	0001395	20181213	R	133.717,26	125.053,83	0,00	8.663,43	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0000369	0000000	LOCAZIONE PASSIVA PER IL TERRENO SITO IN ROMA VIA DELLA CESARINA N.2 DA ADIBIRE A VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' PER OSPITARE COMUNITA' ROM CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI CANONE DI LOCAZIONE: ANNO 2016	4988	CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI	DD0LD	0000854	20140226	R	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0000117	0000000	LOCAZIONE PASSIVA PER IL TERRENO SITO IN ROMA VIA DELLA CESARINA N.2 DA ADIBIRE A VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' PER OSPITARE COMUNITA' ROM CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI CANONE DI LOCAZIONE: ANNO 2017	4988	CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI	DD0LD	0000854	20140226	R	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000030	0000000	LOCAZIONE PASSIVA PER IL TERRENO SITO IN ROMA VIA DELLA CESARINA N.2 DA ADIBIRE A VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' PER OSPITARE COMUNITA' ROM CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI CANONE DI LOCAZIONE: ANNO 2018	4988	CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI	DD0LD	0000854	20140226	R	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301942	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0024621	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 85.680,00 PER CANONE LOCAZIONE DAL 01/07/18 AL 31/12/18 E QUOTA 50% REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LOCALI PIAZZALE TOSTI 4 DI PROPRIETA' IST. ROMANO SAN MICHELE	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0QE	0002610	20180820	R	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301942	0010817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2014	2015	0017402	0000000	SPESE DI REGISTRAZ. CONTRATTO (50%) E ONERI ACCESSORI PER GLI ANNI 2012-2013-2014 LOCALI DI VIA BOTERO 18 SOC. ARMADILLA	50855	ARMADILLA SCSSOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LD	0005710	20111205	R	1.187,03	0,00	0,00	1.187,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301943	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2015	2015	0028678	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	51.173,84	51.173,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301944	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0027043	1813805	RINOMINA IMPEGNO VEDI DD 146/2018 PRESA D'ATTO - NOTA QC/1044/2018	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LF	0000026	20100113	R	9.526,80	0,00	-9.526,80	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301947	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0028004	0000000	CT REP. NN. 113670-113671/2011 E 114471-114472/2012 (ART. 17 REGOLAMENTO CONDOMINIO)-ONERI CONDOMINIALI ACCONTO 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPI A - B - NOTA QC/31503/2018	29891	CONDOMINIO OSTIENSE	DD0LA	0001232	20181114	R	224.417,84	195.026,98	0,00	29.390,86	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301948	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0026910	0000000	CT REG. N. 2099/2003 - LOC. VIA MONTI DI PIETRALATA 22/A - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI GESTIONE 2010/2011 E 2011/2012 - NOTA QC 5024/2013	47082	ECOPIETRALATA SRL	DD0LA	0000905	20131203	R	9.383,99	0,00	-9.383,99	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301948	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0028675	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	279.750,06	279.750,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301948	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0022018	0000000	CT REP. N. 113670/2011 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO 'A' - PIANO 7 - MQ 975.	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0000719	20180717	R	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301949	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2014	2014	0026665	0000000	CT REP. 111167/08 - SERVIZI PULIZIA E PIANI - PERIODO 1.10/31.12.2014	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000712	20141106	R	10.409,10	0,00	0,00	10.409,10	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301949	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2015	2015	0028677	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	20.818,20	20.818,20	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301950	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0031598	0000000	CT REG. N. 1195/2003 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANNI 2016 E 2017 - LOC. VIA CAPITAN BAVASTRO NN. 92/94 - NOTE PROT. QC/36623-36626/2018	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LA	0001388	20181213	R	9.081,64	9.081,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301951	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2011	2011	0010579	0000000	CT REP. N. 34896/81 - FITTO ANNO 2011 - LOC. AEROPORTO DI ROMA	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LA	0000774	20101223	R	6.681,31	0,00	0,00	6.681,31	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301951	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0010126	0000000	CT REP. N. 34896/81 - FITTO ANNO 2013 - LOC. AEROPORTO DI ROMA	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LA	0000954	20121213	R	6.807,95	0,00	0,00	6.807,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301951	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0010815	0000000	CONV. 34896/81 - FITTO ANNO 2014 - LOC. AEROPORTO 'LEONARDO DA VINCI' DI FIUMICINO	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LA	0000147	20140314	R	7.494,32	0,00	0,00	7.494,32	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301951	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0028188	0000000	CONV. N. 34896/81 - LOCALI C/O AEROPORTO CIAMPINO - NOTE QC NN. 5925-10951-10954-18136-18137-23663/14	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LA	0000929	20141219	R	13.274,29	0,00	0,00	13.274,29	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301951	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0029491	0000000	CT REP. N.105382/2004 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA CAPO D'ARMI, OSTIA LIDO - PERIODO 2 SEMESTRE 2018.	95031	EGF IMMOBILIARE SRL	DD0LA	0001338	20181203	R	495.653,94	495.653,94	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301955	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2014	2015	0019772	0000000	CT LOCAZIONE REP. 109864/07 VIA TOMACELLI 146 PER AMPLIAMENTO SEDE DIP. XVII - PERIODO: 01/04/2007-31/03/2013 - PRESA D'ATTO SUBENTRO CT. REP 183767 DEL 28/11/2008	73537	ICAL - IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA	DD0DC	0000353	20090630	R	153.207,19	0,00	-153.207,19	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301955	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2015	2015	0019773	0000000	CT LOCAZIONE REP. 109864/07 VIA TOMACELLI 146 PER AMPLIAMENTO SEDE DIP. XVII - PERIODO: 01/04/2007-31/03/2013 - PRESA D'ATTO SUBENTRO CT. REP 183767 DEL 28/11/2008	73537	ICAL - IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA	DD0DC	0000353	20090630	R	44.792,81	0,00	-44.792,81	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301955	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2015	2015	0021116	0000000	CT LOCAZIONE REP. 109864/07 VIA TOMACELLI 146 PER AMPLIAMENTO SEDE DIP. XVII - PERIODO: 01/04/2007-31/03/2013 - PRESA D'ATTO SUBENTRO CT. REP 183767 DEL 28/11/2008	73537	ICAL - IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA	DD0DC	0000353	20090630	R	44.683,35	0,00	-28.603,51	16.079,84	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301956	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2015	2015	0028681	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	43.702,20	43.702,20	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2016	2016	0005303	0000000	SUBCONCESSIONE SPAZIO BOX ADIBITO A PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO AEROPORTO G.B. PASTINE DI CIAMPINO - PERIODO 01.01./31.12.2016 - AEROPORTI DI ROMA SPA - CIG 64959080DD	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LM	0000312	20151211	R	1.508,73	1.399,34	-109,39	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0005128	0000000	CANONE SUBCONCESSIONE DEL BOX ADIBITO A PIT PRESSO L'AEROPORTO DI ROMA LEONARDO DA VINCI PERIODO 1/01/2017-31/12/2017. - CODICE CIG 69191642C3-	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0LZ	0003080	20161220	R	16.784,40	0,00	0,00	16.784,40	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0014302	0000000	AFF.TO AEROPORTI DI ROMA SPA - SUBCONCESSIONE AEROPORTO CIAMPINO 1 GENNAIO 2018-31 DICEMBRE 2018 - CANONE DI SUB CONCESSIONE, ONERI ACCESSORI E CONTRIBUTO AREE COMUNI	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0QA	0000141	20180309	R	5.220,24	5.220,24	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0016704	0000000	GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A. CONTRATTO LOCAZIONE PER SPAZIO NFOPOINT TURISTICO PRESSO STAZIONE TERMINI IMPEGNO: 21.364,71 (IVA 22% INCLUSA) PERIODO: ANNO 2018. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 1, LETT. A) DLGS 50/2016	95035	GRANDI STAZIONI RETAIL SPA	DD0QA	0000143	20180309	R	21.364,71	10.570,01	-224,69	10.570,01	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700103GA	1301958	0001468	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0021208	0000000	AFF.TO AEROPORTI DI ROMA SPA PER SUB CONCESSIONE INFOPOINT PRESSO L'AREOPORTO DI FIUMICINO PERIODO 2018	9152	AEROPORTI DI ROMA SPA	DD0QA	0000209	20180411	R	71.718,45	0,00	0,00	71.718,45	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301960	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025828	0000000	CT REP. 111064/2007. INDENNITA' OCCUPAZIONE P.LE PASTEUR N.1 (BUNKER). PERIODO 2 SEMESTRE 2018.	355	EUR SPA	DD0LA	0000971	20180927	R	695,28	695,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2016	2016	0000060	0000000	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN ROMA VIA DI FIORANELLO N.186 DURATA CONTRATTO DAL 6/7/2012 AL 30/9/2018- CUP J81F12000350004-ANNO 2016	73736	GE.IM. 96 SRL	DD0LP	0000389	20120704	R	44.462,22	0,00	0,00	44.462,22	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0016873	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO MESE APRILE 2018-NOTA PROT.EL/2018/11078-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0000673	20180418	R	253.736,64	253.736,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0017972	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO MESE MAGGIO 2018-NOTA PROT.EL/2018/13897-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0000713	20180427	R	253.736,64	253.736,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018773	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO MESE GIUGNO 2018-NOTA PROT.EL/2018/18085-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0000841	20180531	R	253.736,64	253.736,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020024	0000000	FONDI PER REPERIMENTO ALLOGGI DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA (SASSAT) DI CUI ALLA D.G.164/2017-DGC 13/2017-DGC110/2018 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO-ANNI 2018/2019/2020-RETTIFICATA CON DD 962/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LP	0000910	20180627	R	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020312	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CAMPO FARNIA 100 MESE GIUGNO 2018-NOTA PROT.N.EL/18081/2018-SERENISSIMA SGR S.P.A.	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DD0LP	0000838	20180531	R	171.155,30	171.155,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020365	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CAMPO FARNIA 100 MESE LUGLIO 2018-NOTA PROT.N.EL/20905/2018-SERENISSIMA SGR S.P.A.	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DD0LP	0000924	20180628	R	171.155,30	171.155,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020671	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO MESE LUGLIO 2018-NOTA PROT.EL/2018/20872-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0000922	20180628	R	253.736,64	253.736,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022866	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO MESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/23789-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0001046	20180801	R	507.473,28	507.473,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0023091	0000000	IMPEGNO FONDI SOCIETA' SERENISSIMA SGR S.P.A. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E FORNITURA DEI SERVIZI PER L'IMMOBILE IN VIA CAMPO FARNIA N. 100 PERIODO 01/08/2018-30/09/2018	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DD0LP	0001051	20180801	R	342.310,60	342.310,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025723	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA MONTECAROTTO, 11-NOTA PROT EL/2018/28787-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-DD. 1988/2016 PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DEL TRIBUNALE-INVESTIMENTI ROMA 2006 SRL	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DD0LP	0001207	20181001	R	78.547,87	78.547,87	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026057	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CASAL LUBROSO 75-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-NOTA EL/2018/28778-IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 2005 SRL	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LP	0001199	20181001	R	358.767,16	358.767,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026170	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA FRANCESCO TOVAGLIERI 29/31-MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.N. EL/2018/28792-IMMOBILIARE TEN SRL	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0001196	20181001	R	121.155,86	121.155,86	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026189	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/28793-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0001194	20181001	R	507.473,28	507.473,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026395	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' N.56- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018- NOTA PROT.EL/2018/28779- SERENISSIMA SGR S.P.A	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DD0LP	0001202	20181001	R	152.808,24	152.808,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026418	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E FORNITURA DEI SERVIZI CAAT VIA CAMPO FARNIA N. 100- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018- NOTA PROT.EL/2018/28779- SERENISSIMA SGR S.P.A.	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DD0LP	0001200	20181001	R	342.310,60	342.310,60	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026685	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE OTTOBRE 2018-NOTA PROT.N. EL/2018/28781- NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0001192	20181001	R	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026768	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI VALCANNUTA,148 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 -NOTA PROT.EL/2018/28784- IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DD0LP	0001189	20181001	R	205.479,45	205.479,45	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0027811	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.N. EL/2018/32128 NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0001325	20181030	R	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029806	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VALLE PORCINA IN VIA SERAFINO DA GORIZIA, 70 - MESE DICEMBRE 2018-NOTA PROT.N.EL/2018/35378- NEW ESQUILINO SPA	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0001480	20181130	R	251.101,06	251.101,06	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029849	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA CASAL LUBROSO 75- PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA EL/2018/35371-IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 2005 SRL	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LP	0001482	20181130	R	179.383,58	32.347,86	0,00	147.035,72	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029895	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA MONTECAROTTO, 11-NOTA PROT EL/2018/35369-PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-DD. 1988/2016 PIGNORAMENTO IMMOBILE DA PARTE DEL TRIBUNALE-INVESTIMENTI ROMA 2006 SRL	70658	INVESTIMENTI ROMA 2006 S.R.L.	DD0LP	0001479	20181130	R	39.917,77	39.917,77	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030709	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI VALCANNUTA,148 - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 -NOTA PROT.EL/2018/35367-IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	60922	IMMOBILIARE POLLENZA 2005 SRL	DD0LP	0001474	20181130	R	212.328,76	212.328,76	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030777	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA DI FIORANELLO 186 PERIODO 01/12-31/12/2018-IMMOGESTI SRL	85021	IMMOGEST SRL	DD0LP	0001475	20181130	R	110.410,84	110.410,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030954	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA DI FIORANELLO 186 PERIODO 01/12-31/12/2018-GE.IM.96 SRL	73736	GE.IM. 96 SRL	DD0LP	0001471	20181130	R	84.931,63	84.931,63	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031342	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA FRANCESCO TOVAGLIERI 29/31-MESE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.N. EL/2018/35384-IMMOBILIARE TEN SRL	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0001470	20181130	R	60.577,93	60.577,93	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031441	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA VINCENZO TINEO PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.EL/2018/35380-SAN VITALIANO 2003 SRL	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0001469	20181130	R	253.736,64	253.736,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031862	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' N.56- PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.EL/2018/35374-SERENISSIMA SGR S.P.A	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.-FONDO ATHEN	DD0LP	0001467	20181130	R	76.404,12	76.404,12	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031893	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E FORNITURA DEI SERVIZI CAAT VIA CAMPO FARNIA N. 100- PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019- NOTA PROT.EL/2018/35374- SERENISSIMA SGR S.P.A.	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DD0LP	0001466	20181130	R	171.155,30	171.155,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0032027	0000000	FONDI PER RIMBORSO UTENZE EROGATE NELL'ANNO 2018 CAAT VIA DI FIORANELLO, 186 - IMMOGEST SRL	85021	IMMOGEST SRL	DD0LP	0001548	20181218	R	49.275,15	49.274,65	-0,50	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0032175	0000000	FONDI RIMBORSO UTENZE GAS DAL 24/5/2017 AL 7/6/2018 CAAT VIA DI FIORANELLO, 186 - GE.IM.96 SRL	73736	GE.IM. 96 SRL	DD0LP	0001550	20181218	R	33.209,84	33.209,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0032178	0000000	FONDI RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2015-2016-2017-2018 CAAT VIA CAMPO FARNIA, 100 - SERENISSIMA SGR SPA	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DD0LP	0001558	20181219	R	302.217,02	287.626,63	-14.590,39	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0032180	0000000	FONDI RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER NOVEMBRE 2017 E GAS DALL'1/11/2017 AL 31/8/2018 CERTIFICATI NELL'ANNO 2018 CAAT VIA TOVAGLIERI, 29/31 - IMMOBILIARE TEN SRL	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0001549	20181218	R	11.719,26	11.719,26	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0090818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027065	1812482	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0001418	20181121	R	75.722,41	75.722,41	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0090818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027065	1812483	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI	79086	IMMOBILIARE COMMERCIALE SRL	DD0LP	0001418	20181121	R	69.828,31	69.828,31	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0090818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027065	1812484	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI	65701	IMMOBILIARE SANGIOVANNI 2005 SRL	DD0LP	0001418	20181121	R	224.229,47	0,00	0,00	224.229,47	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0090818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027065	1812485	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI	83959	SERENISSIMA SGR S.P.A.- FONDO ATHEN	DD0LP	0001418	20181121	R	309.449,29	309.449,29	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0090818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027065	1812486	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI	84803	NEW ESQUILINO SPA	DD0LP	0001418	20181121	R	313.876,32	313.876,32	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301960	0090818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027065	1812487	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI	61488	SAN VITALIANO 2003 SRL	DD0LP	0001418	20181121	R	325.303,37	325.303,37	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0019426	0000000	CT REP. N.106799/05. CANONE DI LOCAZIONE VIA IGNAZIO SILONE. PERIODO ANNO 2012.	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000886	20121130	R	4.196,54	0,00	0,00	4.196,54	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022063	0000000	CT REG. N. 2099/3/2012 - LOC. VIA MONTI DI PIETRALATA 22/A - NOTA QC N. 2584/14	47082	ECOPIETRALATA SRL	DD0LA	0000929	20141219	R	883,00	0,00	-883,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022068	0000000	CT REG. N. 1317/3/2004 - LOC. PALAZZO TRADIZIONI POPOLARI - P.LE KENNEDY - NOTE QC NN. 183-7259-14689-21360/2014	355	EUR SPA	DD0LA	0000929	20141219	R	156,16	0,00	0,00	156,16	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022070	0000000	CT REP. N. 108260/2006 - LOC. PALAZZO ARTE ANTICA E MODERNA (DIP. XIII) - NOTE QC NN. 180-7265-14690-21365-13451-14691/2014	355	EUR SPA	DD0LA	0000929	20141219	R	343.994,83	0,00	0,00	343.994,83	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037142	0000000	CT REP. N. 100877/1991 - Q.P. FITTO 2015 - LOC. PIAZZA GRECIA -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001094	20151221	R	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037157	0000000	CT REP. 106799/05 - FITTO Q.P. ANNO 2015 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE PONTE 1 - SEDE MUNICIPIO XII	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001093	20151221	R	5.990,34	0,00	0,00	5.990,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0027793	0000000	CT REP. N. 108123/2006 - LOC. VIA ARRIGO CAVAGLIERI NN. 6/8 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 31.12.2016 (EURO 56.760,00 MENSILI)	387	ENASARCO FONDAZIONE	DD0QC	0000846	20161202	R	170.280,00	170.280,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0028020	0000000	CT REP. N.108457/2006. IMMOBILE VIA C. GINNASI 12 VIA LUCIO LEPIDIO 5A. RIMBORSO ONERI ACCESSORI.	63556	S.I.R.E.C. S.R.L.	DD0QC	0000756	20161104	R	6.210,61	0,00	-6.210,61	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0030435	0000000	CT REG. NN. 6504/2002-3932/2006-108260/2006- LOC. P.LE KENNEDY, PALAZZO ARTE ANTICA E V.LE URBANISTICA - RIMBORSO ONERI ACCESORI E MANUTENZIONE ANNO 2016 -	355	EUR SPA	DD0LA	0000941	20161223	R	79.195,90	0,00	0,00	79.195,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0028497	0000000	CT REP. N. 106799/2005 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2017 LOC. VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 - MATRICOLE 907340/1/2/3 -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000966	20171218	R	5.990,34	0,00	0,00	5.990,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0028840	0000000	CT REP. N. 100877/1991. INDENNITA' OCCUPAZIONE PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26. PERIODO ANNO 2017.	431	ATER DI ROMA	DD0QC	0000978	20171220	R	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0029339	0000000	CT REP. N. 102608/2001 - LOC. VIA GREGORIO VII N. 120 - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2014 E PERIODO 01/01-31/08/2015 (NOTE QC 5106-5107-5108-5109/2017 -	22137	ENTE NAZ PROTEZIONE ASSISTENZA SORDOMUTI - USARE SOLO FITTI-	DD0LA	0000973	20171220	R	23.733,22	0,00	0,00	23.733,22	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0014083	0000000	CT REP. N. 100877/1991. INDENNITA' OCCUPAZIONE PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26. 1 SEMESTRE 2018 (1.1.2018 - 30.6.2018)	431	ATER DI ROMA	DD0QC	0000196	20180312	R	1.576,25	0,00	0,00	1.576,25	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0014106	0000000	CT REP N. 106799/2005 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 PONTE 1 -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000216	20180319	R	2.995,17	0,00	0,00	2.995,17	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019589	0000000	CT REP. N. 100877/1991 - FITTO LOC. PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26. 2 SEMESTRE 2018	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000547	20180618	R	1.576,25	0,00	0,00	1.576,25	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030319	0000000	CT REP. N. 115203/2017 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 27.10.2018-26.10.2019- LOC. VIA A. CIAPPI N. 30 - NOTA PROT. N. QC/32219/2018	35786	SEA SUD SRL	DD0LA	0001372	20181210	R	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301961	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0017966	0000000	INTEGRAZIONE RISOLUZIONE CONTENZIOSO INDENNITA' D'OCCUPAZIONE ED ONERI ACCESSORI PERIODO: 29/04/2008-31/12/2012 (DIFFERENZE DAL 31/12/2011-D.D. 1560/2011)- IMMOBILI VIA CASATI 43/69, P.ZA VIMERCATI 45, V. DELL'IMPRUNETA 19/21/27/29, VIA JACOBINI 3/7, P.ZA	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LA	0000914	20121203	R	281.929,02	0,00	0,00	281.929,02	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301961	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0020767	0000000	INDENNITA' D'OCCUPAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE VIA MARCIO RUTILIO NN.40/42 - PAL. C - PERIODO: 01/03-31/12/2009	59049	FARVEM REAL ESTATE SRL	DD0DC	0000809	20091214	R	35.714,00	0,00	-35.714,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301961	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021245	0000000	CT REP. N. 86923/1969 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANNI 2010/2011 VIA C. JACOBINI 3/7 - NOTA QC 6312/2013	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LA	0000976	20131217	R	40.023,19	0,00	0,00	40.023,19	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0029454	0000000	CT REP. N.86923/1969, N. 6/1970, N.31/1970. IMMOBILI VIA JACOBINI NN.3/7, VIA CASATI NN.43/69, PIAZZA VIMERCATI N.45 E VIA DELL'IMPRUNETA NN.19/21/27/29. RIMBORSO ONERI ACCESSORI.	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0QC	0000931	20161222	R	589.755,47	0,00	0,00	589.755,47	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0025003	0000000	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI CANONI E ONERI ACCESSORI GIUSTO DECRETO INGIUNTIVO 6408/2017-SORTE, SIG. CERMINARA PEPPINO.	95697	CERMINARAPEPPINO	DD0QC	0000745	20171020	R	4.059,40	0,00	0,00	4.059,40	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0013307	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 TRIMESTRE 2018.	49504	EDIL TASS SRL	DD0QC	0000156	20180216	R	14.667,63	0,00	-14.667,63	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0013309	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 TRIMESTRE 2018.	49504	EDIL TASS SRL	DD0QC	0000156	20180216	R	14.667,63	0,00	-14.667,63	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0013328	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 TRIMESTRE 2018.	49504	EDIL TASS SRL	DD0QC	0000156	20180216	R	14.667,63	0,00	-14.667,63	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0025321	0000000	CT REP 102573/2001 E CT REP 102609/2001 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA DEI PAPIRI N.60-64 COMPARTI A1 E A2 - PERIODO 2 SEMESTRE 2018	42948	CO GE SAN SPA	DD0LA	0000898	20180910	R	958.550,76	942.288,38	0,00	16.262,38	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0028596	0000000	CT REP. N. 102666/2002 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA SALARIA 142/170 - PAL. 1/7/8/9/10 - MONTEROTONDO	71765	PEGASO 90 SPA	DD0LA	0001243	20181120	R	326.245,67	0,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0028596	1903977	RINOMINA IMPEGNO A SEGUITO PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIAR R.G.E.I. N 604/2017 TRIBUNALE DI TIVOLI-NOTA QC/20047/2018	99488	TRIBUNALE DI TIVOLI	DD0LF	0000026	20100113	R		326.245,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029076	0000000	CT REP. 108163/06 - ART. 1 LETT. F) (RINNOVO CONV. PROT. QC/19871/2018) - 2 ACCONTO ANNO 2018 FORNITURA G.P.L. - LOC. VIA DEI PAPIRI NN. 60/64 - VIA DEGLI ASTRINI 78 - FORNITURA G.P.L.	45755	LIQUIGAS SPA	DD0LA	0001286	20181120	R	170.192,19	170.192,19	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029092	0000000	CT REP. N. 102588/2001 - ART. 9 - RIMBORSO SPESE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO GARAGE VIA DELLA AZZORRE 299 - NOTA QC/30337/2018	414	REDI IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0001275	20181120	R	660,00	660,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030290	0000000	CT REP. N. 102588/2011 - RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA 1 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA A. CRISCIANI 90 E VIA DELLE AZZORRE 279/281- OSTIA LIDO - NOTA PROT. QC/31256/2018	414	REDI IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0001347	20181205	R	15.807,15	15.807,15	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030939	0000000	CT REP. N. 102587/2001 - LOC. VIA A. CRISCIANI 66/72- VIA D. STIEPOVICH 146 - OSTIA LIDO - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO GARAGE - NOTA QC/30328/2018	413	LIDERO IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0001348	20181205	R	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031258	0000000	CT REP. N. 102587/2001 - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 1.1.2018 - 30.6.2018 - LOC. VIA A. CRISCIANI 66/72 - VIA D. STIEPOVICH 146 - OSTIA LIDO - NOTA QC/31271/2018	413	LIDERO IMM RE APPALTI SRL	DD0LA	0001351	20181206	R	13.467,14	9.067,14	-4.400,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031284	0000000	CT REP. NN. 1525/1972-1537/1973 - DD PRESA D'ATTO N. 342/1993 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA P. TOGLIATTI N. 21 - GUIDONIA - NOTA QC/34460/2018	5475	CAPONETEODORA	DD0LA	0000816	20180817	R	14.863,32	14.863,32	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031288	0000000	CT REP. NN. 1525/1972-1537/1973 - DD PRESA D'ATTO N. 342/1993 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA P. TOGLIATTI N. 21 - GUIDONIA - NOTA QC/34460/2018	5475	CAPONETEODORA	DD0LA	0000890	20180910	R	14.863,32	14.863,32	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031444	0000000	CT REP. N. 102586/2001 - RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - NOTA QC/29580/2018 - LOC. VIA DELLE AZZORRE 277- - P.ZA E. BETTICA 4/7 - OSTIA LIDO	398	ELIRA IMMOBILIARE APPALTI SRL	DD0LA	0001352	20181206	R	29.724,99	29.724,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700112GA	1301961	0001666	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - PATRIMONIO ERP - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032192	0000000	QUOTA PARTE RISARCIMENTO PER IL DANNO DA MANCATO RILASCIO NEL PERIODO 15.9.2017 - 31.12.2018 GIUSTA SENTENZA DEL T.A.R. PER IL LAZIO N 10883/2018 - CT REP. N. 102600/2001 LOC. OSTIA LIDO LOTTI B/D/F/G/H/N/P	88161	MORENO ESTATE SRL	DD0LA	0001396	20181213	R	4.061.327,89	##########	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301961	0020817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2015	2015	0037754	1813807	RINOMINA IMPEGNO VEDI DD 146/2018 PRESA D'ATTO - NOTA QC/1044/2018	96437	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPAFONDO ALPHA IMMOBILIARE	DD0LF	0000026	20100113	R	6.744,16	0,00	-6.744,16	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301962	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2015	2015	0000483	0000000	IMPEGNO FONDI CANONE OCCUPAZIONE TORRETTA GENERALI ANNUALITA' 2015	88060	GENERALI ITALIA SPA	DD0LG	0000391	20130325	R	624,92	0,00	0,00	624,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301962	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016	2016	0029033	0000000	FONDI PER IL CANONE DOVUTO DAL COMUNE DI ROMA PER L'OCCUPAZIONE DELLA TORRETTA SITA ALL'ULTIMO PIANO DEL PALAZZO DELLE ASSICURAZIONI GENERALI IN PIAZZA VENEZIA N.11, CON I PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA STESSA - GENERALI ITALIA S.P.A.	88060	GENERALI ITALIA SPA	DD0LG	0002113	20161219	R	989,68	0,00	0,00	989,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301962	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0018557	0000000	FONDI PER IL CANONE E SPESE ACCESSORIE DOVUTE PER L'OCCUPAZIONE DELLA TORRETTA SITA ALL'ULTIMO PAINO DEL PALAZZO DELLE ASSICURAZIONI GENERALI IN PIAZZA VENEZIA N.11 - GENERALI ITALIA S.P.A.	88060	GENERALI ITALIA SPA	DD0LG	0000678	20180518	R	700,00	0,00	0,00	700,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2008	2008	0041388	0000000	CT REP. N. 106774/2005 - LOC. VIA DELLE VERGINI 18 - ONERI ACCESSORI ANNO 2008 - NOTE PROT. DIP. III NN. 25615-8145-11737-16538-24472/2008	57274	MILANO 90 SRL	DD0DC	0000855	20081230	R	5.051,64	0,00	-5.051,64	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0024357	0000000	CT REP. 106773/05 - LOC. VIA POLI 29 - CONSUNTIVI 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 17/07/2013(RICONSEGNA LOCALI) - NOTE QC 18706-18707/2013	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000879	20131126	R	10.758,88	10.758,88	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0028254	0000000	CT REP. N. 108260/2006 - LOC. PALAZZO ARTE ANTICA E MODERNA (DIP. XIII) - NOTE QC NN. 180-7265-14690-21365-13451-14691/2014	355	EUR SPA	DD0LA	0000929	20141219	R	161.818,00	0,00	0,00	161.818,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0028292	0000000	CT REG. N. 3/20293/2003 - REP. 108161/06 - LOC. VIA FABIOLA 14 - NOTE QC NN. 28566-28568/2014	551	PROCURA GEN.IST.MISS. DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE	DD0LA	0000929	20141219	R	43.860,84	0,00	-43.860,84	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0028305	0000000	CT REP. N. 106773/2005 - LOC. VIA POLI 29 INT. 1 - NOTA QC N. 145/2014	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000929	20141219	R	257,18	0,00	-257,18	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0037755	0000000	CT REG. N.6504/2002, CT REG. N.1317/2004, CT REP. N.108260/2006. IMMOBILI V.LE DELL'URBANISTICA N.4, P.LE KENNEDY-PALAZZO TRADIZIONI POPOLARI, PALAZZO ARTE ANTICA-PALAZZO ARTE MODERNA. RIMBORSO ONERI ACCESSORI.	355	EUR SPA	DD0LA	0001090	20151221	R	370.903,97	0,00	0,00	370.903,97	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0037758	0000000	CT REG. N. 20293/2003, REP. N.108161/2006. IMMOBILI VIA FABIOLA N.14. RIMBORSO ONERI ACCESSORI.	551	PROCURA GEN.IST.MISS. DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE IST MI	DD0LA	0001090	20151221	R	27.762,76	0,00	-27.762,76	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2016	0031503	0000000	CT REP. N.106774/2005 E CT REP. N.114021/2012. IMMOBILE VIA DELLE VERGINI N.18 E VIA DELLE VERGINI N.18/21. RIMBORSO ONERI ACCESSORI. PERIODO ANNO 2014-GENNAIO/LUGLIO 2015.	57274	MILANO 90 SRL	DD0QC	0000946	20161229	R	154.212,96	0,00	0,00	154.212,96	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0029090	0000000	CT REP. N. 103416/2003 - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI PERIODO: 01/10/2011 - 30/09/2012 - NOTA QC 34218/2017	49381	PONTIFICIO COLLEGIO GERMANICO UNGARICO	DD0LA	0000996	20171220	R	5.529,98	0,00	0,00	5.529,98	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0000304	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ENPAP (ENTE NAZIONALE ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI) PER I LOCALI SITI IN VIA DELLA PANETTERIA N.18, SEDE DI UFFICI PER ROMA CAPITALE DAL 1/5/2015 AL 30/4/2021.	90303	ENPAP -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAE D ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI-	DD0LA	0000293	20150415	R	261.000,00	153.000,00	0,00	108.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0000305	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PRELIOS SGR SPA -FONDO FEDORA- PER I LOCALI SITI IN VIA DEL TRITONE N.142, SEDE DI UFFICI PER ROMA CAPITALE DAL 1/5/2015 AL 30/4/2021.	90304	PRELIOS SGR SPA - FONDOFEDORA-	DD0LA	0000276	20150413	R	663.375,00	382.158,57	0,00	281.216,43	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301964	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0031294	0000000	CT REG. N. 11629/3T/2015 - RIMBORSO UTENZE ELETTRICA E TELEFONICHE PERIODO: GIUGNO 2017-AGOSTO 2018 - LOC. VIA DELLA PANETTERIA 18-18/A - RICEVUTE NN. 3-5-7-9/2018	90303	ENPAP -ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAE D ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI-	DD0LA	0001386	20181213	R	35.555,32	35.555,32	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301968	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0009503	0000000	CT REP. N. 35539/00 - FITTO ANNO 2012 - LOC. VIA NUMAI	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001542	20111207	R	12.218,30	0,00	0,00	12.218,30	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301968	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0012263	0000000	CT REP. N. 35539/00 - FITTO ANNO 2013 - LOC. VIA NUMAI	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000948	20121213	R	12.218,30	0,00	0,00	12.218,30	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301968	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0028696	0000000	D.D. N.16/2000. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA CRISTOFORO NUMAI NN.51/57. PERIODO ANNO 2017.	431	ATER DI ROMA	DD0QC	0000980	20171220	R	10.471,39	0,00	0,00	10.471,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301968	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0017321	0000000	D.D. N. 16/2000.INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VIA CRISTOFORO NUMAI NN.51/57 1 SEMESTRE 2018 (1.1.2018- 30.6.2018)	431	ATER DI ROMA	DD0QC	0000222	20180321	R	5.235,69	0,00	0,00	5.235,69	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301968	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0020130	0000000	D.D. N.16/2000. INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA CRISTOFORO NUMAI NN.51/57 - 3 TRIMESTRE 2018 ATER	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000610	20180626	R	2.617,85	0,00	0,00	2.617,85	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301968	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0027210	0000000	D.D. N.16/2000 - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA CRISTOFORO NUMAI NN.51/57 - 4 TRIMESTRE 2018	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001162	20181031	R	2.617,85	0,00	0,00	2.617,85	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301970	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1UR - PROGETTI EUROPEI	2018	2018	0023430	0000000	CT REG. N. 6504/03/2002 - LOC. VIALE DELL'URBANISTICA N. 4 (INGRESSO VIALE PASTEUR 1) - SPESE CONDIZIONAMENTO PERIODO: 01/01 - 31/07/2018	355	EUR SPA	DD0LA	0000791	20180810	R	10.141,25	10.141,25	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301970	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1UR - PROGETTI EUROPEI	2018	2018	0031542	0000000	CT REG. N. 6504/3/2002 - SPESE DI CONDIZIONAMENTO PERIODO: 01/08-31/12/2018 - - LOC. VIA DELL'URBANISTICA 4	355	EUR SPA	DD0LA	0001385	20181211	R	7.243,75	7.243,75	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301974	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2013	2013	0027028	0000000	CT REP. N. 108260 DEL 04/05/2006 - LOC. 'PALAZZO DELL'ARTE ANTICA E DELL'ARTE MODERNA' - RIMBORSO ONERI ACCESSORI LUGLIO 2012 - DICEMBRE 2013 - NOTE QC NN. 7319-905-14545-14864-14871-21040/2013	355	EUR SPA	DD0LA	0000798	20131028	R	200.229,52	0,00	0,00	200.229,52	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301976	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0030417	0000000	CT REP 112725/2009 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI - NOTA QC 28580/2016	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LA	0000920	20161221	R	18.030,74	0,00	0,00	18.030,74	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301976	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0029043	0000000	CT REP. 112725/2009 - ART. 8 C. 1 - RIMBORSO SPESE FORNITURA RISCALDAMENTO-CONSUMI ELETTRICI E IDRICI ANNO 2016 - NOTA QC 22588/17 E PEC 33412/17 LOC. VIA NOMENTANA 341/343	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LA	0000959	20171214	R	21.873,67	0,00	0,00	21.873,67	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301976	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0032231	0000000	CT REP. N. 113387/2011 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI: RISCALDAMENTO ANNO 2016 - 2017, ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017, TASSA SUI RIFIUTI 2017 - NOTA QC/ 7347/2018	53340	ISTITUTO STATALE SORDI	DD0LA	0001441	20181221	R	18.086,18	0,00	0,00	18.086,18	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0010493	0000000	CT REP. N. 100877/91 - FITTO ANNO 2011 - LOC. P.ZA GRECIA	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000780	20101224	R	4.463,01	0,00	0,00	4.463,01	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2012	2012	0009501	0000000	CT REP. N. 100877/91 - FITTO ANNO 2012 - LOC. P.ZA GRECIA	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001542	20111207	R	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0012262	0000000	CT REP. N. 100877/91 - FITTO PER: 1/01-30/09/2013 - LOC. P.ZA GRECIA	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000948	20121213	R	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0018571	0000000	CT REP. N.100877/91. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PIAZZA GRECIA . PERIODO 1 SEMESTRE 2014.	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000246	20140414	R	8.576,60	0,00	0,00	8.576,60	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0037141	0000000	CT REP. N. 100877/1991 - Q.P. FITTO 2015 - LOC. PIAZZA GRECIA -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001094	20151221	R	4.728,70	0,00	0,00	4.728,70	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0028839	0000000	CT REP. N. 100877/1991. INDENNITA' OCCUPAZIONE PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26. PERIODO ANNO 2017.	431	ATER DI ROMA	DD0QC	0000978	20171220	R	4.728,70	0,00	0,00	4.728,70	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0014084	0000000	CT REP. N. 100877/1991. INDENNITA' OCCUPAZIONE PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26. 1 SEMESTRE 2018 (1.1.2018 - 30.6.2018)	431	ATER DI ROMA	DD0QC	0000196	20180312	R	2.364,35	0,00	0,00	2.364,35	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301978	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019590	0000000	CT REP. N. 100877/1991 - FITTO LOC. PIAZZA GRECIA N.23-24-25-26. 2 SEMESTRE 2018	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000547	20180618	R	2.364,35	0,00	0,00	2.364,35	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0010495	0000000	CT REP. N. 22210/99 - FITTO ANNO 2011 - LOC. LARGO CESANA 30	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000780	20101224	R	4.744,80	0,00	0,00	4.744,80	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0009504	0000000	RISOLUZIONE N.62/99 PROT. MUN.V N.22210/99. D.D.603/2002.FITTO ANNO 2012-LOC. LARGO CESANA 30	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001542	20111207	R	8.955,76	0,00	0,00	8.955,76	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0012264	0000000	RISOLUZIONE N.62/99 PROT. MUN.V N.22210/99. D.D.603/2002. FITTO PER: 1/01-30/06/2013 - LOC. LARGO CESANA 30	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000948	20121213	R	11.996,56	0,00	0,00	11.996,56	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0028011	0000000	RISOLUZIONE N. 62/1999 - PROT. MUN. V N.22210/99. D.D. 603/2002. CANONE DI LOCAZIONE LARGO CESANA N. 30. PERIODO ANNO 2014.	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000905	20141215	R	14.071,75	0,00	0,00	14.071,75	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036962	0000000	RISOLUZIONE N.62/1999 PROT. MUN.V N.22210/99 E DD N.603/2002. CANONE DI LOCAZIONE LARGO CESANA N.30. PERIODO ANNO 2015.	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001092	20151221	R	12.930,79	0,00	0,00	12.930,79	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0028671	0000000	D.D. N.603/2002. CANONE DI LOCAZIONE LARGO CESANA N.30. PERIODO ANNO 2017.	431	ATER DI ROMA	DD0QC	0000979	20171220	R	12.930,79	0,00	0,00	12.930,79	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018778	0000000	D.D. N.603/2002. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SEMESTRE 2018 (1.1.2018- 30.6. 2018)LARGO CESANA N.30	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000486	20180530	R	6.465,39	0,00	0,00	6.465,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301979	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019656	0000000	AFF.TO D.D. N.603/2002 - INDENNITA' D'OCCUPAZIONE PERIODO: 3 TRIMESTRE 2018 - LOC. VIA CESANA N. 30	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000553	20180618	R	3.232,70	0,00	0,00	3.232,70	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301982	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - GIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0026362	0000000	CT REP. N.101053/1991 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE VIA TOR DE SCHIAVI N.175 - PERIODO 01/07-06/09/2018 - VERBALE RICONSEGNA QC/25604/2018	608	PROCURA GENERALE CONGREGAZIONEFIGLI SACRA FAMIGLIA	DD0LA	0001038	20181012	R	50.144,54	0,00	-50.144,54	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0028714	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 (II SEM. 2015) - LOC. PIAZZALE A. TOSTI 4 (CENTRO ANZIANI VIII MUN. TOT. MQ. 480,00 CA.)	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LA	0000383	20150514	R	14.839,00	0,00	0,00	14.839,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0003366	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 (ANNO 2016) - LOC. PIAZZALE A. TOSTI 4 (CENTRO ANZIANI VIII MUN. TOT. MQ. 480,00 CA.)	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LA	0000383	20150514	R	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0001234	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 (ANNO 2017) - LOC. PIAZZALE A. TOSTI 4 (CENTRO ANZIANI VIII MUN. TOT. MQ. 480,00 CA.)	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LA	0000383	20150514	R	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000516	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERIODO: 01/07/2015-30/06/2021 (ANNO 2018) - LOC. PIAZZALE A. TOSTI 4 (CENTRO ANZIANI VIII MUN. TOT. MQ. 480,00 CA.)	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LA	0000383	20150514	R	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301986	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031552	0000000	CT REP. N. 102536/2000 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI GENNAIO/GIUGNO 2018 E RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 - NOTA QC/31971/2018 - LOC. P.LE A. TSTI 4 -	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LA	0001390	20181213	R	7.004,95	7.004,95	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301987	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0024891	0000000	CT REP. 96729/80 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2018 - LOC. VIA CARLO SPINOLA 11	74455	INPS GESTIONI IMMOBILIARI IGEI SPAIN LIQUIDAZIONE	DD0LA	0000848	20180829	R	21.189,00	0,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301987	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0024891	1902057	SUBENTRO A IGEI LIQ.NE-CT REP. 1592/15- PROCURA REP 33207/16 GESTIONE IMMOBILE INPS - VIA C. SPINOLA 11/ V. VALIGNANO 54)	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LF	0000026	20100113	R		21.189,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301988	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0024892	0000000	CT REP. 96729/80 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2018 - LOC. VIA CARLO SPINOLA 11	74455	INPS GESTIONI IMMOBILIARI IGEI SPAIN LIQUIDAZIONE	DD0LA	0000848	20180829	R	7.567,50	0,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301988	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0024892	1902058	SUBENTRO A IGEI LIQ.NE-CT REP. 1592/15- PROCURA REP 33207/16 GESTIONE IMMOBILE INPS - VIA C. SPINOLA 11/ V. VALIGNANO 54)	53442	ROMEO GESTIONI S.P.A.(AFFIDATARIA INPS-CT 1592/15)	DD0LF	0000026	20100113	R		7.567,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0010497	0000000	FITTO LOCALI SITI IN ROMA VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 - PONTE I - MATRICOLE NN. 907340/907341/907342/907343 - TOT. MQ. 170 - SEDE MUNICIPIO XII - ANNO 2011 -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000780	20101224	R	11.621,88	0,00	0,00	11.621,88	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0032676	0000000	CT REP. N.106799/05. CANONE DI LOCAZIONE VIA IGNAZIO SILONE. PERIODO ANNO 2012.	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000886	20121130	R	16.098,46	0,00	0,00	16.098,46	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2013	2013	0023348	0000000	CT REP. N.106799/05 - FITTO ANNO 2013 - LOCAZIONE VIA IGNAZIO SILONE PONTE 1 (SEDE MUNICIPIO XI EX XII)	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000809	20131031	R	20.295,00	0,00	0,00	20.295,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0018550	0000000	CT REP. 106799/05 - FITTO I SEM. 2014 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE PONTE 1- SEDE MUNICIPIO XII	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000519	20140902	R	18.772,88	0,00	0,00	18.772,88	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037156	0000000	CT REP. 106799/05 - FITTO Q.P. ANNO 2015 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE PONTE 1- SEDE MUNICIPIO XII	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001093	20151221	R	11.260,42	0,00	0,00	11.260,42	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0028496	0000000	CT REP. N. 106799/2005 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2017 LOC. VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 - MATRICOLE 907340/1/2/3 -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000966	20171218	R	11.260,42	0,00	0,00	11.260,42	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0014107	0000000	CT REP N. 106799/2005 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 PONTE 1 -	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000216	20180319	R	5.630,21	0,00	0,00	5.630,21	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020239	0000000	CT REP N. 106799/2005 - LOC. VIA IGNAZIO SILONE - LAURENTINO 38 PONTE 1 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (1.6.2018 - 31.12.2018)	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000606	20180626	R	8.625,38	0,00	0,00	8.625,38	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0022725	0000000	CT REP. N. 102044/99 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA G. DINA N. 11	70851	BERTINELLILUIGINA	DD0LA	0000765	20180807	R	1.493,76	0,00	-1.493,76	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301990	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0022726	0000000	CT REP. N. 102044/99 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA G. DINA N. 11	70852	BERTINELLIMARIO	DD0LA	0000765	20180807	R	1.493,76	0,00	-1.493,76	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301991	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0017593	0000000	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALE 2016 E 2017 SIG.RA ROSINA GABRIELE VIA A. ZANETTA NN.65/71 (CENTRO ANZIANI-MUNICIPIO IX).	91838	GABRIELEROSINA	DD0QC	0000275	20180413	R	1.308,00	0,00	-1.308,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301996	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - PAN - ASILI NIDO	2008	2008	0003500	0000000	CANONE DI LOCAZIONE IMM.LI VIA VENTIMIGLIA - ANNO 2008	431	ATER DI ROMA	DD0DC	0000704	20071109	R	3.345,96	0,00	0,00	3.345,96	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301996	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - PAN - ASILI NIDO	2009	2009	0011887	0000000	FITTO ANNO 2009 - LOC. VIA VENTIMIGLIA	431	ATER DI ROMA	DD0DC	0000802	20081217	R	3.650,14	0,00	0,00	3.650,14	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301996	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - PAN - ASILI NIDO	2010	2010	0008822	0000000	CT REP. N. 48811/64 - FITTO ANNO 2010 - LOC. VIA VENTIMIGLIA	431	ATER DI ROMA	DD0DC	0000845	20091217	R	3.650,14	0,00	0,00	3.650,14	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301996	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - PAN - ASILI NIDO	2011	2011	0010491	0000000	CT REP. N. 48811/64 - FITTO ANNO 2011 - LOC. VIA VENTIMIGLIA	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000780	20101224	R	3.650,14	0,00	0,00	3.650,14	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301996	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - PAN - ASILI NIDO	2012	2012	0009500	0000000	CT REP. N. 48811//64 - FITTO ANNO 2012 - LOC. VIA VENTIMIGLIA	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0001542	20111207	R	4.069,96	0,00	0,00	4.069,96	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301996	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - PAN - ASILI NIDO	2013	2013	0012261	0000000	CT REP. N. 48811/64 - FITTO PER: 1/01-30/09/2013 - LOC. VIA VENTIMIGLIA	431	ATER DI ROMA	DD0LA	0000948	20121213	R	3.052,47	0,00	0,00	3.052,47	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1301997	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030153	0000000	CT REP. N. 108161/2006 - RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO FORNITURA ELETTRICA E IDRICA PERIODO: NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2018 - NOTA QC/33652/2018	551	PROCURA GEN.IST.MISS. DE LA SALETTE(NOSTRA SIG.ra DE LA SALETTE IST MI	DD0LA	0001312	20181127	R	24.689,45	24.541,78	-147,67	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0018003	0000000	INDENNITA' 1 SEMESTRE 2017	60865	SAVIMARIA	DD0QC	0000317	20170414	R	2.606,49	0,00	-2.606,49	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019156	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 TRIMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60865	SAVIMARIA	DD0LA	0000420	20180517	R	1.303,24	1.303,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019157	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 TRIMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60866	BIANCHIPIERA	DD0LA	0000420	20180517	R	1.303,24	1.303,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019158	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 TRIMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60867	BIANCHIMARIA ELENA	DD0LA	0000420	20180517	R	1.303,24	1.303,24	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019159	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 TRIMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60868	BIANCHIVITTORIO	DD0LA	0000420	20180517	R	6.629,79	6.629,79	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023192	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60865	SAVIMARIA	DD0LA	0000770	20180807	R	2.606,50	2.606,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023193	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60866	BIANCHIPIERA	DD0LA	0000770	20180807	R	2.606,50	2.606,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023194	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60867	BIANCHIMARIA ELENA	DD0LA	0000770	20180807	R	2.606,50	2.606,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301998	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023195	0000000	CT REG. N.1416/2003 E PRESA D'ATTO D.D. 25/2006 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA GATTICO N. 9 -	60868	BIANCHIVITTORIO	DD0LA	0000770	20180807	R	13.259,58	13.259,58	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1301999	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0022510	0000000	CT REP. N. 113280/2010 - ART. 8 C.1 - LOC. VIA BOCCEA 590 - Q.P. RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 12/02-23/03/2018	49201	FREGENETTA SRL	DD0LA	0000681	20180706	R	24.433,55	24.433,53	-0,02	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0030418	0000000	CT REP. N.100872/91 - LOC. VIA DON CARLO GNOCCHI 9 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI - NOTE QC 3573 E 12842/2016	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DD0LA	0000920	20161221	R	28.082,91	28.013,61	-69,30	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0028516	0000000	CT REP. N. 100872/1991 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANNO 2016 - NOTA QC/4835/2017 - PEC 33145/2017	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DD0LA	0000957	20171214	R	11.013,79	11.013,79	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0022511	0000000	CT REP. N. 113280/2010 - ART. 8 C. 1 - LOC. VIA BOCCEA 590 - Q.P. RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO PERIODO 12/02-23/03/2018	49201	FREGENETTA SRL	DD0LA	0000681	20180706	R	2.902,03	2.902,03	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302000	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0032257	0000000	CT REP. N. 100872/1991 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI 2017 - NOTA QC/13003/2018	52134	congregazione figlie della provvi-denza per sordomute	DD0LA	0001452	20181224	R	14.383,28	14.382,76	-0,52	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0037938	0000000	ONERI ACCESSORI LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA' - PAD. 29-30 - NOTA PROT. DIP. III N. 29466/2009 (Q.P.)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DC	0000877	20091228	R	185.438,78	0,00	-185.438,78	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0024007	0000000	ONERI ACCESSORI LOC. SANTA MARIA DELLA PIETA' - PAD. 29-30 - NOTA PROT. ROMA E N. 18969/2010 -ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000552	20100929	R	150.757,99	0,00	-150.757,99	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0027874	0000000	QUOTA RESIDUA ONERI ACCESSORI 2005/2008 - LOC. S. MARIA DELLA PIETA' - PAD. 29-30	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0073680	20101029	R	781.645,60	0,00	-781.645,60	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0010498	0000000	CT REP. N. 106601/04 - FITTO ANNO 2011 - LOC. COMPRENSORIO S.M. DELLA PIETA' - PAD.NI 29/30 - 32 -41 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000780	20101224	R	97.368,51	0,00	0,00	97.368,51	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0012265	0000000	CT REP. N. 106601/04 - FITTO ANNO 2013 - LOC. COMPRENSORIO S.M. DELLA PIETA' - PAD.NI 29/30	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000948	20121213	R	399.992,12	0,00	0,00	399.992,12	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0012266	0000000	CT REP. N. 106601/04 - FITTO ANNO 2013 - LOC. COMPRENSORIO S.M. DELLA PIETA' - PAD.NI 32	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000948	20121213	R	98.265,76	0,00	0,00	98.265,76	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0016282	0000000	CT REP. 106601//2004 - INDENNITA' OCCUPAZIONE I-II TRIM. 2014 - LOC. AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA E - PAD. 30	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000278	20140422	R	185.064,02	0,00	0,00	185.064,02	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0016283	0000000	CT REP. 106601//2004 - INDENNITA' OCCUPAZIONE I-II-III E IV TRIM. 2014 - LOC. AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA E - PAD. 32	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000296	20140429	R	90.895,84	0,00	0,00	90.895,84	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0018063	0000000	CT REP. N. 106601/04 - FITTO I-II TRIM. 2014 - LOC. COMPRENSORIO S.M. DELLA PIETA' - PAD.NE 29	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000298	20140429	R	184.928,70	0,00	0,00	184.928,70	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0010994	0000000	CT REP. N.106601/2004. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'. PAD. 32. PERIODO ANNO 2015.	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000158	20150313	R	83.525,89	0,00	0,00	83.525,89	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0011017	0000000	CT REP. N. 106601/2004 - INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2015 - LOC. S. MARIA DELLA PIETA' - PAD. 30	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000159	20150313	R	170.058,81	0,00	0,00	170.058,81	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0011027	0000000	CT REP. N. 106601/2004 - INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2015 - LOC. S. MARIA DELLA PIETA' - PAD. 29	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000160	20150313	R	169.934,48	0,00	0,00	169.934,48	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0000291	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA CT LOCAZIONE COMPLESSO SANTA MARIA DELLA PIETA' - TOT. MQ. 982,00 - PADIGLIONE 16 - PERIODO: 23/02/2013- 22/02/2019 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000157	20130222	R	158.376,00	0,00	0,00	158.376,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0028289	0000000	CT REP. N.106601/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE S. MARIA DELLA PIETA', PAD. 29. PERIODO ANNO 2016.	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0QC	0000899	20161216	R	169.934,48	0,00	0,00	169.934,48	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0029349	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE PADIGLIONE 30 S. MARIA DELLA PIETA'. PERIODO ANNO 2016.	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0QC	0000898	20161216	R	170.058,82	0,00	0,00	170.058,82	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0029352	0000000	INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2016	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0QC	0000897	20161216	R	83.525,90	0,00	0,00	83.525,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000094	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA CT LOCAZIONE COMPLESSO SANTA MARIA DELLA PIETA' - TOT. MQ. 982,00 - PADIGLIONE 16 - PERIODO: 23/02/2013- 22/02/2019 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000157	20130222	R	158.376,00	0,00	0,00	158.376,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0023543	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE PAD. 29 S. MARIA DELLA PIETA'. PERIODO 1/1/2017-30/9/2017.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QC	0000615	20170810	R	127.450,87	0,00	0,00	127.450,87	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0026244	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE PAD. 30. S. MARIA DELLA PIETA'. PERIODO ANNO 2017.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QC	0000630	20170814	R	170.058,82	0,00	0,00	170.058,82	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0026362	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE PAD. 32 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'. PERIODO ANNO 2017.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QC	0000626	20170814	R	83.525,90	0,00	0,00	83.525,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0027446	0000000	CT REP. 106601/2004 - INDENNITA' OCCUPAZIONE PAD. 29 S. MARIA DELLA PIETA' - 4 TRIMESTRE 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LA	0000840	20171115	R	42.483,62	0,00	0,00	42.483,62	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000021	0000000	AUTORIZZAZIONE STIPULA CT LOCAZIONE COMPLESSO SANTA MARIA DELLA PIETA' - TOT. MQ. 982,00 - PADIGLIONE 16 - PERIODO: 23/02/2013-22/02/2019 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LA	0000157	20130222	R	158.376,00	0,00	0,00	158.376,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017624	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2018 ASL PADIGLIONE 32 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QC	0000285	20180413	R	41.762,95	0,00	0,00	41.762,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017704	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2018 ASL PADIGLIONE 30 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QC	0000284	20180413	R	85.029,41	0,00	0,00	85.029,41	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017741	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE 1 SEMESTRE 2018 ASL PADIGLIONE 29 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QC	0000283	20180413	R	84.967,25	0,00	0,00	84.967,25	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019955	0000000	CT REP. 10661/2004 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 (1.7.2018 - 31.12.2018) ASL PAD. 32 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LA	0000591	20180626	R	41.762,95	0,00	0,00	41.762,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019960	0000000	CT REP. 10661/2004 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2010 (1.7.2018 - 31.12.2018) ASL PAD. 29 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'	92343	ASL ROMA 1.	DD0LA	0000598	20180626	R	84.967,24	0,00	0,00	84.967,24	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302005	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020375	0000000	CT REP. 10661/2004. INDENNITA' OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 ASL PADIGLIONE 30 COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA'.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LA	0000655	20180703	R	85.029,41	0,00	0,00	85.029,41	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302006	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2012	2012	0000973	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMM.LI SITI IN VIA FLAMINIA 872 (CT DEL 21.04.2009 ART.9) PREVENTIVO PROT.25982_05.10.2009-PERIODO 01.06.2009-15.03.2013.	72585	IL TIGLIO SRL	DD0LA	0000423	20100809	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1302006	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2013	2013	0000297	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMM.LI SITI IN VIA FLAMINIA 872 (CT DEL 21.04.2009 ART.9) PREVENTIVO PROT.25982_05.10.2009- PERIODO 01.06.2009- 15.03.2013.	72585	IL TIGLIO SRL	DD0LA	0000423	20100809	R	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1302008	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0011660	0000000	CT REG. N. 3437/3/2009 - INDENNITA' OCCUPAZIONE PERIODO 1.1/31.10.2015 - LOC. VIA FLAMINIA 872	72585	IL TIGLIO SRL	DD0LA	0000163	20150316	R	4.716,34	0,00	0,00	4.716,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304717	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE	2015	2015	0028674	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	62.483,74	62.483,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1304720	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2013	2013	0027027	0000000	CT REP. N. 108260 DEL 04/05/2006 - LOC. 'PALAZZO DELL'ARTE ANTICA E DELL'ARTE MODERNA' - RIMBORSO ONERI ACCESSORI LUGLIO 2012 - DICEMBRE 2013 - NOTE QC NN. 7319-905-14545-14864-14871-21040/2013	355	EUR SPA	DD0LA	0000798	20131028	R	347.896,89	0,00	0,00	347.896,89	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1306444	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0022016	0000000	CT REP. N. 113670/2011 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO 'A' - PIANO 7 - MQ 975.	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0000719	20180717	R	8.440,66	8.440,66	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1306446	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0013944	0000000	IMP.FONDI PER DITTA LOCABOX PROROGA NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A MENSA PER I.C. CALDERINI-TUCCIMEI	60834	LOCABOX SRL	DD0TL	0000423	20180302	R	900,00	0,00	0,00	900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1306446	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030805	0000000	IMP.FONDI DITTA LOCABOX PROROGA NOLEGGIO PREFABBRRICATO LOCALI MENSA I.C. CALDERINI-TUCCIMEI PER I MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	60834	LOCABOX SRL	DD0CO	0002369	20181113	R	129,60	129,60	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1306446	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030813	0000000	IMP.FONDI DITTA LOCABOX PROROGA NOLEGGIO PREFABBRRICATO LOCALI MENSA I.C. CALDERINI-TUCCIMEI PER I MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	60834	LOCABOX SRL	DD0TL	0002369	20181113	R	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307219	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2013	2013	0024363	0000000	CT REP. 108260/06 - LOC. PALAZZO DELL'ARTE ANTICA E MODERNA - ONERI ACCESSORI CONGUAGLIO 2012 - NOTA QC 14621/2013	355	EUR SPA	DD0LA	0000878	20131126	R	48.490,54	0,00	0,00	48.490,54	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307548	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2014	2015	0018303	0000000	ONERI ACCESSORI PERIODO 01/11/2007-31/12/2008 - LOC. VIA TOMACELLI 146 - NOTA PROT. DIP. III N. 30455 DEL 23/12/2008	71217	ATLANTIC 2-BERENICE-FDO COM.INV.IM. GESTITO:FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A	DD0DC	0000863	20081230	R	11.893,49	0,00	-11.893,49	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307548	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2014	2015	0019383	0000000	ONERI ACCESSORI 01/01/2010-01/10/2010 - NOTA 27426/2010 E SEGG. - LOC. VIA TOMACELLI 146	73537	ICAL - IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA	DD0LA	0000828	20101231	R	7.424,98	0,00	-7.424,98	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307548	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2014	2015	0021484	0000000	CANONE CT.REP.103414/03 PERIODO 1/1-31/10/2010-VIA TOMACELLI 146	73537	ICAL - IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA	DD0LA	0000409	20100802	R	78.976,51	0,00	-78.976,51	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307548	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	2014	2015	0021654	0000000	ONERI ACCESSORI 01/01-30/09/2010 - LOC. VIA TOMACELLI 146	73537	ICAL - IMMOBILIARE CALTAGIRONE SPA	DD0LA	0000646	20101025	R	21.715,87	0,00	-21.715,87	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1307549	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	2018	2018	0031245	0000000	IMPEGNO CANONE VITINIA 2018 - CONVENZIONE DEL 06/10/1999	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QG	0000991	20181130	R	775,44	775,44	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307880	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2014	2014	0026666	0000000	CT REP. 111167/08 - SERVIZI PULIZIA E PIANI - PERIODO 1.10/31.12.2014	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000712	20141106	R	2.920,75	0,00	0,00	2.920,75	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307880	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	2015	0028680	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	20.818,20	20.818,20	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307881	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2015	2015	0028676	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	25.285,10	25.285,10	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1307882	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0042359	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA GIULIA 79 - PALAZZO MEDICI CLARELLI - : ACCANTONAMETNO PER RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO IN VIA STRAGIUDIZIALE.	39776	FINTECNA SPA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALEE DEI SERVIZI	DD0DC	0000837	20081223	R	2.104.128,00	0,00	0,00	2.104.128,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1308328	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2015	2015	0028679	0000000	CT REP. N. 111167/2008 - SERVIZI DI PULIZIA E AI PIANI - PERIODO 1.1/30.6.2015 - LOC. LARGO L. LORIA 3	57274	MILANO 90 SRL	DD0LA	0000424	20150610	R	43.702,28	43.702,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700101GA	1308328	0000817	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - UFFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0022017	0000000	CT REP. N. 113670/2011 - Q.P. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2018 - LOC. VIA OSTIENSE 131/L - CORPO 'A' - PIANO 7 - MQ 975.	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LA	0000719	20180717	R	79.125,00	79.125,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1308899	0000818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0028556	0000000	CT REP. N. 113387/2011 - RIMBORSO SPESE PER FORNITURA RISCALDAMENTO (ANNI 2014/2015 E 2015/2016) E CONSUMI ELETTRICI (2 SEMESTRE 2014 E ANNI 2015/2016) - NOTA QC/31033/2017 E PEC DEL 07/12/2017	53340	ISTITUTO STATALE SORDI	DD0LA	0000958	20171214	R	16.827,35	0,00	0,00	16.827,35	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	U103020700102GA	1309083	0010818	FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30502030020AMA 0CC	2018	2018	0000073	1800003	PRESA D'ATTO - APPORTO IN NATURA DI AMA -'ATTO DI APPORTO A FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE RISERVATO A INVESTITORI PROFESSIONALI' ATTO NOTARILE REP. 197744/16.10.2014 - CESSIONE PROPRIETA' DELL' UNITA' IMMOBILIARE DENOMINATA CENTRO C	90150	BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	DD0LL	0002707	20141230	R	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302010	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0027749	1416674	ESTENSIONE ADESIONE CONV. CONSIP N. 8 LOTTO I SINO AL 20/11/2014 PER N. 91 AUTOVETTURE - CONTRATTO DI NOLEGGIO IN ESSERE - AFF. ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (GIA' AXUS ITALIANA SRL)	87534	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302014	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0020765	0000000	ESTENSIONE ADESIONE CONV. CONSIP N. 8 LOTTO I SINO AL 20/11/2014 PER N. 91 AUTOVETTURE - CONTRATTO DI NOLEGGIO IN ESSERE - AFF. ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (GIA' AXUS ITALIANA SRL)	87534	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	DD0AD	0000543	20140818	R	8.019,88	0,00	0,00	8.019,88	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302015	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	2014	2015	0020978	0000000	ESTENSIONE ADESIONE CONV. CONSIP N. 8 LOTTO I SINO AL 20/11/2014 PER N. 91 AUTOVETTURE - CONTRATTO DI NOLEGGIO IN ESSERE - AFF. ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (GIA' AXUS ITALIANA SRL)	87534	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	DD0AD	0000543	20140818	R	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302016	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0010661	0000000	NOLEGGIO N. 4 PULMINI PER ATTIVITA' CONNESSE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE-AFF.TO RENT MAX SRL C/C DEDICATO IBAN IT98J0326803210052896314220	82283	RENT MAX SRL	DD0AD	0000100	20120209	R	2.942,72	0,00	0,00	2.942,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302016	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0026463	0000000	PROROGA NOLEGGIO 1 VETTURA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DI ROMA CAPITALE-MESE NOVEMBRE 2012 - AFF.TO LEASYS SPA C/C DEDICATO IBAN IT96P0200809440000500014931	57430	LEASYS SPA	DD0AD	0000732	20121107	R	760,00	0,00	0,00	760,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302016	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0021595	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N.10 VETTURE PER IL GRUPPO SOCIALE DI SICUREZZA URBANA-PERIODO 36 MESI-AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000723	20111013	R	5.244,45	0,00	0,00	5.244,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0018669	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, C. 2, LETT. C, DLGS. 163/06 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 14 VEICOLI CON ALLESTIMENTO LEGGERO IN USO AL C.P.L.R.C. - PERIODO DA 1 AL 10 DICEMBRE 2014. - LETTERA COMMESSA PROT.N.158498/2014 - L	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000956	20141027	R	604,43	0,00	0,00	604,43	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0019971	0000000	INTEGRAZIONE FONDI, IMPEGNATI CON D.D. N.325/12, A COPERTURA DI EVENTUALI SPESE DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - DITTA LEASE PLAIN ITALIA S.R.L.	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0001108	20121213	R	4.014,66	0,00	-4.014,66	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020266	0000000	PROROGA NOLEGGIO AUTOVETTURE 01/08-30/09/2011 AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000525	20110729	R	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020457	0000000	SPESE NON RIENTRANTI NEI CANONI DI NOLEGGIO VEICOLARE-AFF.TO AXUS ITALIANA SRL C/C DEDICATO IBAN IT34Y0359301600011914601 3EU	78254	AXUS ITALIANA SRL	DD0AD	0000794	20111116	R	13.810,85	0,00	-13.810,85	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020526	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL NOLEGGIO DI ULTERIORI 17 AUTOVETTURE IN USO AL CORPO - AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA - Q.P. VEDI SUBIMP. 4120024760.	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0001102	20121212	R	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0021361	0000000	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA D.D. N325 DEL 30.04.2012 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N224 AUTOVETTURE ALLESTITE PER I SERVIZI ESPLETATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE-IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE CONSIP, DENOMINATA 'CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLE	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000481	20120611	R	33.898,63	3.880,86	-30.017,77	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0021613	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57,CO.2,LETT.C),DEL D.LGS.163/06 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.160 VEICOLI CON ALLESTIMENTO PESANTE IN USO AL C.P.L.R.C. DAL 26 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2014 - AFF.TO ALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	87534	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	DD0SG	0000927	20141022	R	176.242,38	0,00	0,00	176.242,38	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0020010	0000000	ESTENSIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N.8 - CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLI CON LA SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER N.164 VEICOLI - REP 18238/24.09.2010 PROROGA REP 78174/15/04/2014 - CIG 5702612849 -DBL040	87534	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	DD0SG	0000374	20140421	R	113.369,27	0,00	0,00	113.369,27	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0020011	0000000	INTEGRAZIONE FONDI IMPEGNATI CON DD 615/2013 PER LA PROROGA DEL NOLEGGIO DI 14 VEICOLI CON ALLESTIMENTO LEGGERO IN USO AL CORPO P.L. (PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 30 NOVEMBRE 2014) - LETTERA RICHIESTA PROROGA PROT.N.6643/2014 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. -	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000373	20140421	R	11.237,41	0,00	0,00	11.237,41	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0023231	0000000	ESTENSIONE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N.9 CT DI NOLEGGIO VEICOLI PER N.10 VEICOLI E INTEGRAZIONE FONDI PER SPESE AGGIUNTIVE	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000620	20150424	R	9.938,80	663,23	-9.275,57	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0023247	0000000	INTEGRAZIONE FONDI COVENZIONE CONSIP AUTONOLEGGIO EDIZIONE 9 LOTTO 1 N.56 AUTOVETTURE	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000605	20150420	R	13.763,35	274,47	-13.488,88	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0023659	0000000	INTEGRAZIONE FONDI COVENZIONE CONSIP AUTONOLEGGIO 28 AUTOVETTURE DD 1151/2012	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000621	20150424	R	926,80	0,00	-926,80	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2016	2016	0003012	0000000	INTEGRAZIONE FONDI COVENZIONE CONSIP AUTONOLEGGIO 28 AUTOVETTURE DD 1151/2012- ANNO 2016	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000621	20150424	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2016	2016	0025717	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI SU N. 88 VEICOLI A NOLEGGIO DI CUI ALLA DD 297/15 - ART. 2.4 DEL CAPITOLATO TECNICO - PERIODO DA NOV. 2016 A OTTOBRE 2018 - ANNO 2016 -	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0RH	0001294	20161104	R	3.435,52	0,00	0,00	3.435,52	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0000686	0000000	INTEGRAZIONE FONDI COVENZIONE CONSIP AUTONOLEGGIO 28 AUTOVETTURE DD 1151/2012- ANNO 2017	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000621	20150424	R	17.000,00	8.323,70	-8.676,30	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0002997	0000000	PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO IN ESSERE CON LA SOC.LEASE PLANE ITALIA SPA PER N.28 AUTOVETTURE ALLESTITE PER I SERVIZI ESPLETATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, PER UN PERIODO DI MESI SEI,A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2017 (NOLEGGI CON	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0RH	0001153	20160927	R	58.250,99	58.250,99	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0003367	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI SU N. 88 VEICOLI A NOLEGGIO DI CUI ALLA DD 297/15 - AR. 2.4 DEL CAPITOLATO TECNICO - PERIODO DA NOV. 2016 A OTT. 2018 - ANNO 2017 -	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0RH	0001294	20161104	R	20.613,12	0,00	0,00	20.613,12	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000278	0000000	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO DI N. 291 AUTOVETTURE PER CORPO DI PLRC - CONSIP SPA E ARVALSERVICE LEASE ITALIA SPA - LOTTO 1 - PERIODO 2015-2018 - ANNO 2018 - CIG DERIVATO N.62224575F4	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0SG	0000297	20150227	R	36.705,31	36.705,31	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001901	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO, EDIZIONE 12 - LOTTI 1 E 3 - PER IL NOLEGGIO,PER 36 MESI/60.000 KM, DI N.235 AUTOVETTURE ALLESTITE PER I SERVIZI ESPLETATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A.	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000466	20170515	R	715.810,77	699.538,76	-16.272,01	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0005044	0000000	ESTENSIONE PER UN PERIODO DI MESI 3 (TRE) DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N.10 BIS - LOTTO 1 CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLI PER N. 184 AUTOVETTURE OPERATIVE (ADESIONE CONVENZIONE CON D.D. N.432/'14 ALLESTITE PER I SERVIZI ESPLETATI DAL CORPO DI POLI	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0SG	0001268	20171205	R	91.219,01	0,00	0,00	91.219,01	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025136	0000000	ESTENSIONE DELLADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 10 BIS LOTTO 1 CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLI IN ESSERE CON LA SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0RH	0000801	20180814	R	65.521,83	65.521,83	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025518	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER EURO 62.764,01 I.V.A. AL 22% INCLUSA IMPEGNATI CON D. D. N. 297/15 IN FAVORE DELLA ARVAL LEASE ITALIA S.P.A.	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0RH	0000894	20180925	R	62.764,01	62.764,01	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0026736	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER EURO 42.822,00 I.V.A. AL 22% INCLUSA IMPEGNATI CON D. D. N. 466/17 IN FAVORE DELLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER LA DOTAZIONE DI GOMME TERMICHE PER N. 45 VEICOLI OPEL MOKKA A NOLEGGIO. C.I.G. N. 7633846102	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0RH	0000958	20181011	R	4.282,20	581,18	-3.701,02	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0010352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACQ 0PA	2015	2015	0000083	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO EDIZIONE 9 LOTTO 1 VETTURE OPERATIVE NOLEGGIO N.224 AUTOVETTURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - CIG N. 4183381B33 - PERIO	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0SG	0000325	20120430	R	110.500,69	0,00	-110.500,69	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0010352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACQ 0PA	2015	2015	0000491	0000000	PROLUNGAMENTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 56 AUTOVETTURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE- ANNO 2015 AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000263	20120405	R	4.851,71	174,19	0,00	4.677,52	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0010352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0000128	0000000	CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO, EDIZIONE 10BIS - LOTTO 1 - VETTURE OPERATIVE - PER IL NOLEGGIO DI N.187 AUTOVETTURE ALLESTITE PER I SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - ANNI 20	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0SG	0000432	20140507	R	88.723,76	0,00	0,00	88.723,76	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0010352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0000441	0000000	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO DI N.291 AUTOVETTURE PER CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - CONSIP S.P.A. E ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. - 2015/2018	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0SG	0000297	20150227	R	150.585,58	45,51	0,00	150.540,07	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302018	0040352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0025137	0000000	ESTENSIONE DELLADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 10 BIS LOTTO 1 CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLI IN ESSERE CON LA SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0RH	0000801	20180814	R	362.200,00	311.728,86	0,00	50.471,14	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302022	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0003379	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/01-31/03/2011- AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0001032	20101227	R	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302022	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0012630	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/04-30/04/2011- AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000195	20110325	R	7.023,36	0,00	0,00	7.023,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302022	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0013892	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/05-31/05/2011-AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000248	20110428	R	3.282,04	0,00	0,00	3.282,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302023	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0029634	1813529	SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA RIPARAZIONE DELLE STRADE PODERALI (LOTTO 1)	98986	SCOPETTI SRL	DD0QL	0001598	20181220	R	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302023	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0029636	1813530	SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI CIGLI DELLE STRADE BOSCHIVE (LOTTO 2)	72135	SCHIAVI SRL	DD0QL	0001598	20181220	R	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2009	2009	0027034	0000000	SPESE NON RIENTRANTI NEI CANONI DI NOLEGGIO VEICOLARE ANNO 2009-AFF.TO LEASYS SPA	57430	LEASYS SPA	DD0DO	0000753	20090907	R	32.021,47	0,00	0,00	32.021,47	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2011	2011	0012631	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/04-30/04/2011-AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000195	20110325	R	14.882,17	0,00	0,00	14.882,17	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2011	2011	0021877	0000000	PROROGA NOLEGGIO AUTOVETTURE 01/07-31/07/2011 AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000414	20110628	R	30.932,02	0,00	0,00	30.932,02	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2011	2011	0027447	0000000	SPESE NON RIENTRANTI NEI CANONI DI NOLEGGIO VEICOLARE-AFF.TO AXUS ITALIANA SRL C/C DEDICATO IBAN IT34Y0359301600011914601 3EU	78254	AXUS ITALIANA SRL	DD0AD	0000794	20111116	R	6.321,83	0,00	0,00	6.321,83	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2011	2011	0027467	0000000	SPESE NON RIENTRANTI NEI CANONI DI NOLEGGIO VEICOLARE-AFF.TO AXUS ITALIANA SRL C/C DEDICATO IBAN IT34Y0359301600011914601 3EU	78254	AXUS ITALIANA SRL	DD0AD	0000794	20111116	R	13.416,61	0,00	0,00	13.416,61	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2014	2015	0019960	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/04-30/04/2011- AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000195	20110325	R	3.005,48	0,00	0,00	3.005,48	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2015	2015	0001133	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	4.451,40	0,00	-2.451,40	2.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2015	2015	0028187	0000000	IMPEGNO FONDI CANONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE GENNAIO/APRILE 2015	87534	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	DD0AD	0000318	20150626	R	25.000,00	0,00	-13.000,00	12.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2017	2017	0001231	0000000	NOLEGGIO DUE AUTOVETTURE FIAT 500 X IN ORDINE ALLE MISURE DI PROTEZIONE E SICUREZZA DELL'ON.LE SINDACO DURATA 36 MESI PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2018 AFFIDAMENTO DITTA LEASYS SPA CIG ZF215816CF ANNO 2017 NOLEGGIO MENSILE 1.191,74 I.C. OLTRE SPESE ACCES	57430	LEASYS SPA	DD0AD	0000373	20150724	R	690,24	0,00	-690,24	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0000059	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	1.767,72	1.767,72	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0002744	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 12 PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI 80.000 KM.	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AO	0000358	20170801	R	3.550,52	3.415,84	0,00	134,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0022810	0000000	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE 2018	57430	LEASYS SPA	DD0SM	0000417	20180801	R	1.575,20	232,30	0,00	1.342,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302033	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0030234	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE SPESE ADDEBITI EXTRACONTRATTUALI (DANNI DI FINE CONTRATTO, SPESE DI RINOTIFICA MULTE, ADDEBITI CARBURANTE SU VETTURE SOSTITUTIVE ED ALTRE CASISTICHE) PER LE AUTOVETTURE FORNITE A NOLEGGIO DALLA SOC.ARVAL SERVICE LEASE ITALIA	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0SR	0000620	20181211	R	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302034	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0000060	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.750,58	2.750,58	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302038	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000062	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	4.125,87	4.125,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302039	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000063	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	4.125,87	4.125,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302042	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000064	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.970,63	2.970,63	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302043	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0020757	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	1.760,88	0,00	-1.760,88	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302045	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000065	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	4.125,87	4.125,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302046	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000066	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	232,80	0,00	1.995,17	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302047	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0003372	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/01-31/03/2011-AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0001032	20101227	R	2.051,90	0,00	0,00	2.051,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302047	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000067	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302048	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0003373	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/01-31/03/2011-AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0001032	20101227	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302048	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000068	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302049	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0003374	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/01-31/03/2011-AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0001032	20101227	R	600,00	0,00	0,00	600,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302049	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000176	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	3.824,05	0,00	0,00	3.824,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302049	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000069	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	6.683,91	9,15	0,00	6.674,76	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302050	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - RSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0003375	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/01-31/03/2011- AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0001032	20101227	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302051	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0003376	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/01-31/03/2011- AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0001032	20101227	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302051	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0001147	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	1.851,69	0,00	-1.851,69	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302051	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0000498	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.182,22	0,00	-2.182,22	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302051	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000177	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	9,15	-1.000,00	1.218,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302051	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000070	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302052	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0003377	0000000	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE-LOTTO V - PERIODO 01/01-31/03/2011- AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0001032	20101227	R	500,00	0,00	0,00	500,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302052	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0000499	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	-2.227,97	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302052	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000178	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	-2.227,97	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302052	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000071	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302053	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0000500	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	-1.800,00	427,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302053	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000179	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	-2.227,97	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1302053	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000072	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	2.227,97	0,00	0,00	2.227,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304726	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0020877	0000000	ESTENSIONE ADESIONE CONV. CONSIP N. 8 LOTTO I SINO AL 20/11/2014 PER N. 91 AUTOVETTURE - CONTRATTO DI NOLEGGIO IN ESSERE - AFF. ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL (GIA' AXUS ITALIANA SRL)	87534	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	DD0AD	0000543	20140818	R	5.880,97	0,00	-3.880,97	2.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1304732	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2013	2013	0001668	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N.10 VETTURE PER IL GRUPPO SOCIALE DI SICUREZZA URBANA-PERIODO 36 MESI-AFF.TO LEASE PLAN ITALIA SPA	65577	LEASE PLAN ITALIA SPA	DD0AD	0000723	20111013	R	5.219,61	0,00	0,00	5.219,61	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1307884	0000352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0000061	0000000	ADESIONE CONSIP 10BIS FORNITURA A NOLEGGIO 91 AUTO SENZA CONDUCENTE - PERIODO 48 MESI AFFIDAMENTO DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CIG 58905446AE	65575	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	DD0AD	0000532	20140811	R	4.125,87	4.125,87	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	U103020700202GB	1309305	0010352	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E201050199990ELV NTC	2018	2018	0022991	0000000	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER 36 MESI E PERCORRENZA TOTALE DI KM.30.000 DI UN VEICOLO ELETTRICO NISSAN LEAF 40 KW VISIA PLUS - CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 LOTTO 2 - CANONE BASE E SERVIZI A PAGAMENTO E.19.273 ,85 (IVA 22% COMPRESA) OLTRE A E.4.357,85 (IV	57430	LEASYS SPA	DD0TI	0001155	20180820	R	23.631,70	0,00	-23.631,70	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1304743	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026180	0000000	AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALLA SOC. APPY PIE LTD PER IL RILASCIO DI LICENZA A VITA E SERVIZI CONNESSI PER LO SVILUPPO DI APP MULTIMEDIALE PER ACCESSO IN STREAMING AI SERVIZI DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO	98055	APPY PIE LTD	DD0TC	0001785	20180926	R	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2014	0027214	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI D.LVO 163/2006, ART.125-COMMA 11 SERVIZI DI CERTIFICATI WEB CON CANONE ANNUALE PER 3 ANNI-OTTOBRE 2014/SETTEMBRE 2017-INTESA SPA	64506	INTESA INIZIATIVE TELEMATICHE PER SERVIZI APPLICATIVI SPA	DD0SB	0000411	20140929	R	366,00	0,00	0,00	366,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2016	2016	0010481	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N.163/2006 RINNOVO DEI CANONI DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE SAS ANNO 2016 PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO STATISTICA DI ROMA ROMA CAPITALE - SAS INSTITUTE S.R.L.	35276	SAS INSTITUTE SRL	DD0SB	0000409	20151229	R	3.757,60	3.757,60	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0001948	0000000	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP ' LICENZE D'USO IBM PASSPORT 2' DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE IBM PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2017 - 30 GIUGNO 2018 - ANNO 2018 - ITALWARE SRL RTI CON TELECOM ITALIA SPA - Q.P. VEDI IMP. 3170018599.	94869	RTI ITALWARE SRL (CG) CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000272	20170526	R	190,00	0,00	-190,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0006850	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART. 63C.2 LETT B) DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAP ENTERPRISE SUPPORT PER L'ANNO 2018 - SAP ITALIA SPA -	43249	SAP ITALIA SPA	DD0SB	0000615	20171229	R	1.345.301,08	##########	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0018754	1809335	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA CAPITOLINA E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA - TEAMSYSTEM SPA -	98052	TEAMSYSTEM SPA	DD0SB	0000350	20180913	R	21.315,84	21.315,84	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0019991	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW E	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	R	31.413,50	31.413,50	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0020029	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'LICENZE D'USO IBM PASSPORT 3' PER LA FORNITURA DI LICENZE DUSO IBM PASSPORT E PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE IBM E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.	94869	RTI ITALWARE SRL (CG) CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000278	20180626	R	457.812,14	457.812,14	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0020043	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ODA SUL MEPA N. 4294540/08.05.208, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DELLA SOLUZIONE MACRO 4 PER L'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI CEDOLINI FINO AL 30 GIUGNO 2019 - AFFID.	57509	MACRO 4 SRL	DD0SB	0000261	20180618	R	7.368,80	7.368,80	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0021846	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT A DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE ODA SU MEPA N. 4419293, DELLA FORNITURA DI LICENZA SAS IN USO PRESSO LA U.O. STATISTICA OPEN DATA DEL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE - SOC. SAS INSTITUTE SRL -	35276	SAS INSTITUTE SRL	DD0SB	0000314	20180801	R	3.985,74	0,00	0,00	3.985,74	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0026659	0000000	ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE ODA SU ME.PA N. 4553539 DI PACCHETTI TICKET VIRTUALI RICARICABILI ' VIRTUAL APPLIANCE TUPASSI ' PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI DEGLI APPUNTAMENTI PRESSO LE STRUTTURE DI ROMA	90281	MIROPASS SRL	DD0SB	0000439	20181025	R	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0027144	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DELLA FORNITURA LICENZE SOFTWARE ANNUALI AUTODESK 'AEC COLLECTION 2019' - ART. 36, CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016 - SYSTEMA SRL -	98541	SYSTEMA SRL	DD0SB	0000466	20181108	R	48.678,00	48.678,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0030431	1813308	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA RELATIVA ALLA PROCED. NEG. S.P.B. PER L AFFID. DELL'ACQUISTO DELLA LICENZA DUSO DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA MISURAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA QUALITA' STRUTTURALE DEGLI APPLICATIVI DI ROMA CAPITALE DI CUI ALLA DD. N.531/20	98907	CAST ITALIA SRL	DD0SB	0000561	20181219	R	205.631,00	205.631,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1307886	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0030565	0000000	FORNITURA DI LICENZE DUSO IBM PASSPORT, COMPRENSIVE DEL PRIMO ANNO DI MANUTENZIONE SOFTWARE, PER IL PERIODO DICEMBRE 2018 -DICEMBRE 2019 - ORDINATIVO N. 4636937/2018 - ITALWARE SRL - RETTIFICATA PARZIALMENTE CON DD 116/2019 CON MODIFICA DEL CODICE CREDIT	2461	ITALWARE SRL	DD0SB	0000534	20181206	R	128.770,31	128.770,30	-0,01	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308092	0010353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030759	0000000	ACQUISTO AUTODESK AUTOCAD LT 2009 CON PROCEDURA DI AFF DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36/CO.2 LETT A D.LGS 50/16 E ART 25 D.LGS 56/17	98898	ORIENTA+TRIUM SRL	DD0CM	0002582	20181217	R	2.466,55	2.466,55	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308092	0010353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030760	0000000	ACQUISTO N 3 LICENZE NUANCE POWER PDF 3.0 CON PROCEDURA DI AFF DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36/CO.2 LETT A D.LGS 50/16 E ART 25 D.LGS 56/17	76594	VIRTUAL LOGIC SRL	DD0CM	0002582	20181217	R	329,90	329,90	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1308333	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027014	0000000	MEPA - ODA N.4572500/2018 FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PRIMUS BIM CERTUS PSC BIM PER COMPUTO METRICO E CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI E PER PROGETTAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE DEL MUNICIPIO ROMA VI	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DD0CI	0002850	20181108	R	1.145,58	1.024,80	0,00	120,78	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U10302070060LIS	1312743	0000353	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031050	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA ACCA SOFTWARE SPA FORNITURA SOFTWARE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE DEL MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DD0TC	0002360	20181210	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0003534	0000000	ADESIONE CONSIP NOLEGGIO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE D-COPIA 4500MF PLUS - ARCHIVIO CAPITOLINO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 - LOTTO 3 - OLIVETTI SPA - CIG 6856277AC2	57992	OLIVETTI SPA	DD0QD	0003004	20161122	R	4,70	0,00	0,00	4,70	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0000652	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3, TRAMITE ME.PA. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO PER LA DURATA DI 36 MESI (DAL 01.07.2016 AL 30.06.2016) DI N.3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL	57992	OLIVETTI SPA	DD0LC	0001111	20160516	R	813,25	813,25	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001081	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TASK ALFA3510I - 36 MESI 1/12/2016-30/11/2019 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG 65109638A2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QD	0002726	20161102	R	288,54	287,10	0,00	1,44	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001138	0000000	ADESIONE CONSIP NOLEGGIO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE D-COPIA 4500MF PLUS - ARCHIVIO CAPITOLINO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 - LOTTO 3 - OLIVETTI SPA - CIG 6856277AC2	57992	OLIVETTI SPA	DD0QD	0003004	20161122	R	263,04	258,80	0,00	4,24	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302057	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0003077	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE MODELLO D-COPIA 5000MF PER DIP. CULTURA ASSESSORATO CRESCITA CULTURALE PER UN PERIODO DI 3	57992	OLIVETTI SPA	DD0LC	0002329	20170928	R	285,27	280,67	0,00	4,60	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302060	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0000636	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 10 APP. MULT. A3 MONOCROMATICHE FASCIA MEDIAPER 36 MESI DALL'ATTIVAZIONE	57992	OLIVETTI SPA	DD0LL	0000666	20160411	R	813,28	813,28	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302061	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0000633	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO PER LA DURATA DI 36 MESI DI N. 5 APPARECCHIOTURE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 24L336M COMPLETE DI ACCESSORI. PERIODO 01/06/2016 AL 31/05/2019. VEDI IMPEGNI 3160015505 - 3170002036 PERIODO 01/01/2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0AH	0001146	20160401	R	1.723,98	1.723,98	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302061	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0001876	0000000	IMPEGNO FONDI	57992	OLIVETTI SPA	DD0RF	0001488	20170508	R	825,22	825,22	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302062	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2014	2015	0022839	0000000	RIMODULAZIONE IMPEGNO FONDI PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, AFFIDATO AI SENSI DELL'ART.125, CO.11 DEL D.LGS. N.163/06, DI ((N.4 FOTORIPRODUTTORI DI 'FASCIA MEDIA' CONVENZIONE CONSIP 17 LOTTO 2 E)) N.16 FOTORIPRODUTTORI DI 'FASCIA ALT	70337	XIRES SRL RTI	DD0LL	0003351	20111212	R	450,08	0,00	-450,08	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302066	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0001651	0000000	NOLEGGIO DI N.7 FOTOCOPIATRICI DIGITALI KYOCERA PER DIP. PATRIMONIO PER LA DURATA DI 36 MESI. CONVENZIONE CONSIP DEL 12/9/2016	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LA	0000097	20170207	R	3.093,92	2.126,25	-967,67	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302067	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004468	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N.26 - LOTTO 3 - FORNITORE OLIVETTI SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO PER N.16 APPARECCHI MULTIFUNZIONE (D-COPIA 5000 MF) PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI ANNO 2018	57992	OLIVETTI SPA	DD0QE	0003793	20171109	R	4.866,25	4.315,68	-550,57	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302068	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0001668	1800113	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO LOTTO 2 - AFFIDATO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA - ANNO 2018	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LZ	0000197	20170404	R	6.426,91	6.426,91	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302068	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0018070	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 MOD TASKALFA 3511I' - AFFIDAMENTO A 'KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA' PER NOLEGGIO PER UN PERIODO DI N. 36 MESI DI N. 6 MULTIFUNZIONI (COMPETENZA ANNO 2018).	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QA	0000292	20180521	R	2.577,81	2.564,92	-12,89	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302071	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0000698	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24' LOTTO III PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO: 5 AGOSTO 2016 - 31 DICEMBRE 2018 - ANNO 2018 - OLIVETTI S.P.A.	57992	OLIVETTI SPA	DD0QG	0000581	20160722	R	3.119,00	3.119,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302071	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0004394	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26' LOTTO III PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO: 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - ANNO 2018 - OLIVETTI S.P.A.	57992	OLIVETTI SPA	DD0QG	0000960	20171026	R	776,39	776,39	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302072	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2014	2016	0002932	0000000	RIMODULAZIONE IMPEGNO FONDI PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, AFFIDATO AI SENSI DELL'ART.125, CO.11 DEL D.LGS. N.163/06, DI ((N.4 FOTORIPRODUTTORI DI 'FASCIA MEDIA' CONVENZIONE CONSIP 17 LOTTO 2 E)) N.16 FOTORIPRODUTTORI DI 'FASCIA ALT	70337	XIRES SRL RTI	DD0LL	0003351	20111212	R	450,93	0,00	-450,93	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302073	0010354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101029990B15 0MM	2015	2015	0013026	0000000	PROGETTO EUROPEO V-MUST.NET. GRANT AGREEMENT N.	49390	AV SET PRODUZIONI SPA	DD0LB	0001128	20111201	R	1.808,94	0,00	0,00	1.808,94	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302076	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0001203	1800052	SUB IMPEGNO DI EURO 5491,37 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DELLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 4 - 01/01/2018 - 31/12/2018 - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI N. 26 LOTTO 4 - NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI AFF.TO CONVERGE SPA	50141	CONVERGE SPA	DD0RA	0000528	20161212	R	1.372,84	1.372,84	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302076	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0002751	1800520	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI 11 FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI (DAL 1/12/2017 AL 30/11/2020) - AFF.TO OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0AA	0000409	20171012	R	7.287,74	6.923,06	0,00	364,68	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302076	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0004401	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO 3 - NOLEGGIO DI 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI. AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AA	0000426	20171030	R	1.975,50	1.780,91	0,00	194,59	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302077	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0003578	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 26/2016 STIPULATA CON OLIVETTI SPA ED IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON N. 19 SCHEDE FAX E N. 4 SCHEDE FINITURA IN LINEA PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PERIO	57992	OLIVETTI SPA	DD0QB	0008768	20161109	R	2.026,02	0,00	0,00	2.026,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302077	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0000785	1800024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI USATA/RIGENERATA PER IL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO 1313459/16 DITTA LAND SRL - PERIODO 01.01.2017-31.12.2019 - NUM DI GARA 6476743	31386	LAND SRL	DD0QB	0007627	20161004	R	295,65	295,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302077	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0001204	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 26/2016 STIPULATA CON OLIVETTI SPA ED IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON N. 19 SCHEDE FAX E N. 4 SCHEDE FINITURA IN LINEA PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PERIO	57992	OLIVETTI SPA	DD0QB	0008768	20161109	R	6.384,41	5.768,45	0,00	615,96	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0027691	0000000	CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER ELABORAZIONE DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO E COLLEGAMENTO SUI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI CONTRAVVENZIONATI - CANONE DI ABBONAMENTO - ANNO 2015 -	6013	ACI AUT CLUB D'ITALIA	DD0SC	0029300	20141209	R	1.376,88	0,00	0,00	1.376,88	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0012233	0000000	CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E LA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.,,, PER LA FORNITURA IN COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI DELLA STESSA PER LE INFORMAZIONI RELATIVE AI VEICOLI CONTRAVVENZIONATI- ANNO 2016 - ATTENZIONE: PAGARE SU CAPO XV - CAPITOLO 2454 E	85348	MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTIDIP.TO TRASPORTI NAVIGAZIONE - MCTC	DD0SC	0022679	20151218	R	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0027670	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2017 PER LA FORNITURA, IN COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI DELLA M.C.T.C., DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI I VEICOLI CONTRAVVENZIONATI.	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0QB	0043036	20171213	R	1.190,42	0,00	0,00	1.190,42	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0028085	0000000	CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER L'ELABORAZIONE DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO E COLLEGAMENTO SUI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DEI VEICOLI CONTRAVVENZIONATI- CANONE ABBONAMENTO TP- VISURE ANNO 2017.	6013	ACI AUT CLUB D'ITALIA	DD0QB	0043193	20171219	R	1.376,88	0,00	0,00	1.376,88	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0004859	0000000	RINNOVO AFFIDAMENTO LOTTO 1 NOLEGGIO DI 1 SISTEMA AFFRANCATURA CON ASSISTENZA TECNICA E ACCESSORI - M.E.P.A. R.D.O. 1447557/2017 - D.LGS. N.50/2016 ART.36 COMMA 2 LETTERA B - (IMP.7.876,00 IVA 1.732,72) - PITNEY BOWES S.R.L. - PERIODO DAL 01.02.2018-31.12	7159	PITNEY BOWES ITALIA SRL	DD0SC	0038051	20171113	R	2.620,56	2.620,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0004860	0000000	RINNOVO AFFIDAMENTO LOTTO 2 NOLEGGIO DI 1 SISTEMA AFFRANCATURA CON ASSISTENZA TECNICA E ACCESSORI - M.E.P.A. R.D.O. 1447557/2017 - D.LGS. N.50/2016 ART.36 COMMA 2 LETTERA B - (IMP.26.521,00 IVA 5.834,62) - PITNEY BOWES S.R.L. - PERIODO DAL 01.02.2018-31.1	7159	PITNEY BOWES ITALIA SRL	DD0SC	0038051	20171113	R	8.824,26	8.824,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0005282	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2018 PER LA FORNITURA, IN COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI DELLA M.C.T.C., DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI I VEICOLI CONTRAVVENZIONATI.	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0QB	0043035	20171213	R	1.190,42	0,00	0,00	1.190,42	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302077	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0031251	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONVENCIONE ACI CANONE DI ABBONAMENTO TP VISURE 2018	6013	ACI AUT CLUB D'ITALIA	DD0QB	0016613	20181213	R	1.376,88	0,00	0,00	1.376,88	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302078	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0004813	0000000	IMPEGNO ANNO 2018	57992	OLIVETTI SPA	DD0GB	0002193	20171127	R	3.577,78	2.968,24	0,00	609,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302078	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026725	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI PERSONALE SCOLASTICO CHE SI SVOLGERANNO IL 16 E IL 23 NOVEMBRE 2018.	31386	LAND SRL	DD0GB	0002123	20181029	R	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302081	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0002270	0000000	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D. LGS. 50/2016 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 50 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 36 MES	57992	OLIVETTI SPA	DD0SG	0000499	20160601	R	308,52	0,00	0,00	308,52	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302081	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000671	0000000	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D. LGS. 50/2016 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 50 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA E DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 36 MES	57992	OLIVETTI SPA	DD0SG	0000499	20160601	R	21.658,29	15.349,77	-6.000,00	308,52	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302081	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001618	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'CONSIP-APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26-NOLEGGIO LOTTO 2' PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.58 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI E DI N.25 DISPOSITIVI OPZIONALI(FAX)NONCHE' DEI SERVIZI CONNESS	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0SG	0000054	20170118	R	19.111,85	13.627,06	-5.484,79	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2016	2016	0005892	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE. COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, C.11, DEL D. LGS. 163/2006 TRAMITE ME.P.A. DI CUI ALLA RDO 1051654 DEL 4/12/2015 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA, PER UN PERIODO DI 24 MESI, D	79702	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0001722	20151222	R	107.761,36	77.828,95	0,00	29.932,41	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0001595	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE. COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, C.11, DEL D. LGS. 163/2006 TRAMITE ME.P.A. DI CUI ALLA RDO 1051654 DEL 4/12/2015 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA, PER UN PERIODO DI 24 MESI, D	79702	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0001722	20151222	R	161.642,07	77.008,56	0,00	84.633,51	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001301	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERV. NI NOLEGGIO COMPRENSIVO D'INSTALLAZIONE DI N. 23 CONTENITORI PER GLI ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI CON RACCOLTA E RELATIVO SMAL	93795	CHEMICAL NPK FACILITYSERVICE SRL	DD0SG	0001594	20161219	R	488,07	0,00	0,00	488,07	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0002184	0000000	RIMODULAZIONE IMPEGNO FONDI ASSUNTO CON DD.N.1722/22.12.2015,IN RAGIONE DELLO SLITTAMENTO DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA DAL 01/01/2016 AL 01/05/2016 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 6'TELEFONIA MOBILE'-COTTIMO FIDUCIARIO EX ART.125,CO.11,DEL D.LGS.163	79702	TELECOM ITALIA SPA	DD0RH	0000647	20170627	R	53.880,71	7.115,66	0,00	46.765,05	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0002326	0000000	ESTENSIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIA' DISPOSTA CON D.D. N.1722 DEL 22.12.2015 - PERIODO 12 MESI - TELECOM ITALIA S.P.A.	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000678	20170712	R	125.508,11	0,00	0,00	125.508,11	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0002327	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 - FORNITURA IN NOLEGGIO N.20 TELECAMERE ANPR WI-FI AD ALTE PRESTAZIONI PER INSTALLAZIONE SU TETTO AUTO PER RILEVAZIONE INFRAZIONI E N.20 VALIGIE PER IL TRASPORTO - PERIODO 12 MESI - TELECOM ITALIA S	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000678	20170712	R	28.409,76	28.409,76	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0005050	0000000	PROCED NEG. S.P.B. (TRAMITE M.E.P.A.) AI SENSI DELL'ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFID. DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO PER 24 MESI DI N.8 LICENZE SOFTWARE ADOBE DREAMWEAVER CREATIVE CLOUD OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. - CIG N.	29748	ECO LASER INFORMATICA SRL	DD0SG	0001270	20171206	R	864,98	864,98	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0005052	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. A) E C. 6 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFID. MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA M.E.P.A. DEL SERV. DI NOLEGGIO BIENNALE DEL MODULO RIMOZIONI WEB IN USO AL CORPO DI PLRC PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RI	45823	VERBATEL SRL	DD0RH	0001273	20171206	R	19.846,96	19.846,96	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0005201	0000000	NOLEGGIO STAMPANTE TERMOGRAFICA E MATERIALE DI STAMPA PER IL CORPO DI PLRC	78308	MC CARD S.U.R.L.	DD0SG	0001314	20171213	R	431,50	431,50	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017367	0000000	ESTENSIONE PER 6 MESI DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE - RELATIVA AL COMPLETAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI DI SUPPORTO INFORMATICO E DISPOSITIVI MOBILI AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PER L'OOTIMIZ	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000399	20180423	R	80.820,85	10.673,49	0,00	70.147,36	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017382	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 RDO N.1806827 MEPA PROT.357469 DEL 19/12/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 VIDEOPROIETTORI PER LA U.O. SCUOLA DEL CORPO DI PLRC PER 36 MESI - PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO - VEDI IMP.319	97151	PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO	DD0RH	0000417	20180427	R	953,93	953,93	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018616	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS.N.50/2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 TAMBURI IMPERIALI PER LA SEZIONE BANDA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO 12 MESI - DAILA DI MAURO SALVATORE	54675	DAILA DI MAUROSALVATORE	DD0RH	0000521	20180601	R	83,16	83,16	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0024919	0000000	ESTENSIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI GIA' DISPOSTA CON D.D. N.1722 DEL 22.12.2015 - PERIODO 12 MESI DAL 06.04.2018 AL 05.04.2019 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000792	20180810	R	35.859,46	0,00	0,00	35.859,46	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0024920	0000000	COMPLETAMENTO CONVENZIONE CONSIP - CON PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEMATICA MEPA - TELEFONIA MOBILE 6 PRESTAZIONE GIA' DISPOSTA CON D.D. N.1722 DEL 22.12.2015 - PERIODO 12 MESI DAL 06.04.2018 AL 05.04.2019 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SG	0000792	20180810	R	8.117,08	8.112,19	0,00	4,89	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0026639	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA DEL CORPO DI PLRC - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, CO. 2 DEL D. LGS. 50/2016 - ESSEJ SRL -	91605	ESSE J SRL	DD0RH	0000986	20181018	R	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0027085	0000000	ESTENSIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 6 - NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI DI SUPPORTO INFORMATICO E DISPOSITIVI MOBILI PER OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' IN MOBILITA' RELATIVE AL ' PROGETTO STRADE ROMA SICURA STREET CONTROL ' -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0RH	0001065	20181108	R	26.940,28	3.557,83	0,00	23.382,45	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302081	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0027418	0000000	SERVIZIO DI NOLEGGIO N.1 VIDEOPROIETTORE PER LA U.O. OGCSSI DEL CORPO DI PLRC - PERIODO 36 MESI - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 2 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO -	97151	PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO	DD0RH	0001031	20181031	R	140,30	0,00	0,00	140,30	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302082	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0003212	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO SERVIZI DELEGATI- UFFICIO ELETTORALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0GC	0000151	20171004	R	319,38	0,00	-319,38	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302082	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0003212	1807540	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'OLIVETTI SPA' PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI PER IL PERIODO DI 36 MESI DAL 2018 AL 2021 (QUOTA COMPETENZA 2018).	57992	OLIVETTI SPA	DD0AC	0000158	20180612	R	776,39	776,39	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302083	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2016	2016	0000332	0000000	ADESIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI UFFICI ROMA CAPITALE - AFF.TO ALLA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA CIG LOTTO I 544755804D - CIG LOTTO II 54474398DD ANNO 2016	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0AD	0000939	20131120	R	312,25	0,00	0,00	312,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302083	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0001134	0000000	IMPEGNO	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AO	0000763	20161116	R	1.204,32	1.199,81	-4,51	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302083	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0004452	0000000	IMPEGNO FONDI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2018	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AO	0000483	20171031	R	357,47	354,28	-3,19	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0004188	1700875	AFF.TO AD OLIVETTI NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO 2017 - GENNAIO 2020	57992	OLIVETTI SPA	DD0SD	0000357	20161222	R	328,40	0,00	0,00	328,40	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0000953	1800039	AFF.TO ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, PER GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE, PERIODO OTTOBRE 2016 OTTOBRE 2019.LOTTO 2 - MULTIFUNZIONE 26 ODA N. 3147956	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0RE	0000277	20161027	R	7.164,89	5.970,75	0,00	1.194,14	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0001221	1800063	AFF.TO AD OLIVETTI NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO DA GENNAIO 2017 A GENNAIO 2020	57992	OLIVETTI SPA	DD0SD	0000357	20161222	R	324,82	319,54	0,00	5,28	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302085	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0012948	0000000	AFFIDAMENTO A 'KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA', MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 E 4 - MULTIFUNZIONE 28(ODA 4153716 E 4153641), DEL NOLEGGIO DI 7 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE PER LA DURATA DI 36 MESI (DAL	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0RE	0000065	20180219	R	2.396,08	2.396,08	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0000972	1800025	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATRICILOTTO 2 . AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PERIODO: 36 MESI: OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0GC	0000168	20161014	R	589,86	589,86	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0000972	1800026	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 - M AFF.TO OLIVETTI S.P.A. PERIODO: 36 MESI: OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2019	57992	OLIVETTI SPA	DD0GC	0000168	20161014	R	958,64	958,64	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0001115	1800046	NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI DI MEDIE DIMENSIONI- ANNO 2018 AFF. ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION AGGIUDICATRICE (LOTTO 2)	88129	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A.	DD0RC	0000051	20161128	R	1.817,05	1.817,05	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0001115	1800047	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE DI MEDIA / ALTA DIMENSIONE- ANNO 2018 AFF. ALLA OLIVETTI AGGIUDICATRICE CONVENZIONE (LOTTO 3)	57992	OLIVETTI SPA	DD0RC	0000051	20161128	R	666,12	666,12	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0001115	1800048	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE A COLORI DI MEDIE DIMENSIONI - ANNO 2018 AFF. ALLA SOC. CONVERGE SPA AGGIUDICATRICE CONVENZIONE (LOTTO 4)	50141	CONVERGE SPA	DD0RC	0000051	20161128	R	346,40	346,40	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0001130	1800059	AFF.TO 36 MESI ALLA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI - (ANNUALITA' 2018)	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0GC	0000263	20161215	R	934,58	934,56	-0,02	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0001412	0000000	AFF. ALLA OLIVETTI PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI FASCICOLAZIONE E PINZATURA PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE (LOTTO 3 CONVENZIONE PROT. 37074/2016)	57992	OLIVETTI SPA	DD0AC	0000002	20170111	R	65,30	65,30	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302088	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0026904	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3- RDO N. 4550634- PER LA DURATA DI 36 MESI DA DICEMBRE 2018 A NOVEMBRE 2021 -KIOCERA SPA	95379	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA SPA	DD0LV	0000303	20181105	R	183,89	91,94	-91,95	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302089	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2017	2017	0002758	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI U.O. STATISTICA. 36 MESI	57992	OLIVETTI SPA	DD0RE	0000187	20160812	R	344,71	0,00	0,00	344,71	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302089	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0ST - STATISTICA E	2018	2018	0000911	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI U.O. STATISTICA. 36 MESI	57992	OLIVETTI SPA	DD0RE	0000187	20160812	R	1.320,04	0,00	0,00	1.320,04	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0022886	0000000	INTEGRAZIONE STANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO ISTAT E ALIQUOTE IVA.	74499	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRLRTI XIRES SRL	DD0LG	0001606	20141210	R	16,37	0,00	0,00	16,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2016	0002577	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PROROGA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2013	68861	XEROX SPA	DD0LG	0001003	20130704	R	3.216,24	0,00	0,00	3.216,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0000311	0000000	ADESIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI A VARI UFFICI DI ROMA CAPITALE AFFIDAMENTO ALLA SHARP ELECTRONICS ITALIA	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0AD	0000598	20130718	R	119,19	0,00	0,00	119,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0020898	0000000	IMPEGNO FONDI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEPA (ODA N. 3003045) CON LA DITTA OLIVETTI SPA , PER IL NOLEGGIO DI N.12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 24 DEL LOTTO 3, OCCORRENTI AL DIP.TO SIMU PER.36 MESI (23.09.2016-23.09.2019)-ANNO 2016	57992	OLIVETTI SPA	DD0QN	0001090	20160725	R	49,28	0,00	0,00	49,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0002408	0000000	IMPEGNO FONDI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEPA (ODA N. 3003045) CON LA DITTA OLIVETTI SPA , PER IL NOLEGGIO DI N.12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 24 DEL LOTTO 3, OCCORRENTI AL DIP.TO SIMU PER.36 MESI (23.09.2016-23.09.2019)-ANNO 2017	57992	OLIVETTI SPA	DD0QN	0001090	20160725	R	197,14	0,00	0,00	197,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302090	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0000702	0000000	IMPEGNO FONDI E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEPA (ODA N. 3003045) CON LA DITTA OLIVETTI SPA , PER IL NOLEGGIO DI N.12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 24 DEL LOTTO 3, OCCORRENTI AL DIP.TO SIMU PER.36 MESI (23.09.2016-23.09.2019)-ANNO 2018	57992	OLIVETTI SPA	DD0QN	0001090	20160725	R	3.899,60	3.702,46	0,00	197,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0001131	1800061	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 22 APPARECCHIATURE FAX PERIODO 01.01.2017-31.12.2018 (VEDI SUBIMPEGNO 4170000798) SOC. LAND SRL	31386	LAND SRL	DD0QB	0009197	20161212	R	3.670,39	3.670,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0001209	1800066	AFFIDAMENTO LAND SRL - ART. 95, COMMA 4, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 50/2016,	31386	LAND SRL	DD0QB	0009494	20161221	R	121,05	121,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302091	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0022042	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOC. INFOCAMERE SCPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLA BANCA DATI 'OSIRIDE-MONITORAGGIO REGISTRO IMPRESE' AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 ANNO 2018	36255	INFOCAMERE SCPA	DD0QB	0010196	20180724	R	7.115,04	0,00	0,00	7.115,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302092	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0000409	0000000	ADESIONE CONV. CONSIP 'FOTOCOPIATRICI 23' - LOTTO II - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI CON DECORRENZA 01/09/2014 - AFF. OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0AD	0000776	20141224	R	285,56	0,00	0,00	285,56	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302092	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0003679	0000000	AFFIDAMENTO OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO DI 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO DI 36 MESI: 01/12/2017 - 30/11/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	57992	OLIVETTI SPA	DD0LZ	0000575	20170928	R	258,80	258,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302092	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0004778	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DIP.TO TURISMO FORMAZIONE E LAVORO PIANO PRIMO VIA DI SAN BASILIO SECONDA ANNUALITA' 2018 PERIODO: 36 MESI DAL 15/12/2017 AL 14/12/2020 - AFF.TO OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0QA	0000715	20171122	R	258,80	258,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302092	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0005202	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE-ADESIONE CONSIP OLIVETTI LOTTO 3 VIA DI SAN BASILIO 51 PRIMA ANNUALITA'	57992	OLIVETTI SPA	DD0QA	0000757	20171207	R	258,80	258,80	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302094	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001137	0000000	CONSIP - NOLEGGIO 11 FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 - COAN OVP6002 / 100%	57992	OLIVETTI SPA	DD0QL	0000792	20161122	R	3.461,43	3.405,41	-56,02	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302099	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2015	2015	0001184	0000000	ADESIONE CONV. CONSIP 'FOTOCOPIATRICI 23' LOTTO I PER SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE PERIODO 1 GENNAIO 2015/31 DICEMBRE 2017 - ANNO 2015 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000544	20140825	R	267,18	0,00	0,00	267,18	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302099	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0002714	0000000	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIP. GRUPPO ANNO 2018	95379	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA SPA	DD0SF	0000040	20170724	R	374,47	374,47	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302105	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0000582	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF DIP ATTIVITA PRODUTTIV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	659,99	659,99	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302105	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0000635	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 10 APP. MULT. A3 MONOCROMATICHE FASCIA MEDIAPER 36 MESI DALL'ATTIVAZIONE	57992	OLIVETTI SPA	DD0LL	0000666	20160411	R	1.969,48	1.951,48	0,00	18,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302108	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0000589	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000632	20151207	R	1.270,44	1.270,44	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302108	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0001079	0000000	NOLEGGIO ANNUALE PER N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI (COMPRENSIVE DI DISPOSITIVO DI FINITURA) MODELLO TASKALFA 3510I LOTTO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCOLORE PER GRUPPI CAPITOLINI E COMMISSIONI PERMANENTI - DURATA 36 MESI A DECORRERE DAL 01/01/2017 - ANNO 201	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0RQ	0000077	20161017	R	1.984,77	1.984,77	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302110	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0000407	0000000	ADESIONE CONV. CONSIP 'FOTOCOPIATRICI 23' - LOTTO I - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI CON DECORRENZA 01/12/2014 - AFF. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000776	20141224	R	0,20	0,00	-0,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302110	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0001522	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF DIPART SERVIZI EDUCATI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	1.292,65	1.292,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302110	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0000578	0000000	CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF DIPART SERVIZI EDUCATI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	2.611,61	2.609,77	-1,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302113	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2009	2009	0035741	0000000	NOLEGGIO SCANNER E FOTOCOPIATRICE COMPRESA LA SCANSIONE DI 200 COPIE E STAMPA DI 500 COPIE MENSILI PER LA DURATA DI 48 MESI	74341	FRANTIC COMPUTER DI MATTEO BALDINI	DD0RN	0000919	20091210	R	4.355,97	0,00	-4.355,97	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302113	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2016	2016	0000306	0000000	ADESIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI VARI UFFICI DI ROMA CAPITALE ANNUALITA' DIP. POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ANNUALITA' 2013-2016 - AFF OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0AD	0000525	20130703	R	77,31	0,00	0,00	77,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0018089	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2017) - AFF.TO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000245	20170511	R	96.575,07	0,00	0,00	96.575,07	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0026277	0000000	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 994/ORD/DIR DEL 31/8/2017 DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO A SALDO DEGLI ONERI DOVUTI DA ROMA CAPITALE PER LA RIATTIVAZIONE DEL RIPETITORE DI VIA PALMIRO TOGLIATTI 1473 -	74285	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOC OMUNICAZIO NI-ISPETTORATO TERRITORI	DD0SB	0000521	20171117	R	162,68	0,00	0,00	162,68	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0001899	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2018) - AFF.TO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000245	20170511	R	154.520,11	23.622,68	0,00	130.897,43	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302120	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0019993	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW E	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	R	117.058,34	117.058,34	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0001098	0000000	NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI - LOTTO 2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QI	0001298	20161104	R	2.198,59	2.187,61	-10,98	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0001099	0000000	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI - LOTTO 4	50141	CONVERGE SPA	DD0QI	0001298	20161104	R	607,30	404,88	-202,42	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0005396	0000000	CONFERMA DELLA DD. N. 728 DEL 29/05/2015 RELATIVA ALLAFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI-PERIODO 01/01/2018-30/06/2018	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QI	0001927	20171206	R	199,99	0,00	-199,99	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0018843	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONGUAGLIO DELLE COPIE-STAMPA IN ECCEDENZA, RIFERITO AL NOLEGGIO DI N. 7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE B/N E N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI. SCADENZA CONTRATTO 30 GIUGNO 2018	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QI	0000758	20180601	R	8.113,00	7.179,37	-933,63	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0019399	0000000	IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA N. 7 FOTOCOPIATRICI B/N-PERIODO 01/07/2018-30/06/2021	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0QI	0000747	20180530	R	2.282,40	1.885,46	-396,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302122	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0019454	0000000	IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO P.A.U. TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP N.27: LOTTO 3 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA-PERIODO DAL 01/	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0QI	0000746	20180530	R	1.484,68	1.469,90	-14,78	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302125	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0030413	0000000	IMPEGNO FONDI, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LEICA-GEOSYSTEMS SPA MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALLA U.O. ESPROPRI, PER LIMPORTO DI 540,57 IVA COMPRESA	31432	LEICA GEOSYSTEMS SPA	DD0QI	0002040	20181213	R	540,57	540,57	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302127	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0000991	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 26 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 2 - PERIODO DAL 1/1/2017 AL 31/12/2019 - ANNO 2018 - AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLU	88129	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A.	DD0SB	0000353	20160928	R	677,43	674,04	-3,39	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302127	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2016	2016	0010493	0000000	ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016-RTI HP ENTERPRISE CON FUJITSU	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000318	20151102	R	312.668,81	312.668,80	-0,01	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302127	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0001930	0000000	ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016-RTI HP ENTERPRISE CON FUJITSU	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000318	20151102	R	18.244,38	18.244,38	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302127	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0000602	0000000	ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016-RTI HP ENTERPRISE CON FUJITSU	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000318	20151102	R	566.440,99	501.441,59	0,00	64.999,40	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302132	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000580	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO I	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	836,52	836,52	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302132	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001920	0000000	CONV CONSIP 26 LOTTO 2 NOLEGGIO E ASSISTENZA 9 MACCHINE FOTOCOP MUN I VIA PETROSELLI VIA DELLA GRECA 36 MESI DAL 02.05.17 AL 30.04.20 AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG 65109638A2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TA	0001539	20170427	R	3.458,53	3.458,53	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302133	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000928	0000000	AFF.TO OLIVETTI SPA NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER MUNICIPIO II PERIODO:1.10.2016 - 30.9.2019 CONVENZIONE CONSIP N.25	57992	OLIVETTI SPA	DD0CB	0001996	20160909	R	621,71	621,71	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302133	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001021	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 26 NOLEGGIO N. 10 MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL MUNICIPIO II - SEDI VIA GOITO,35 - VIA TRIPOLI, 136 AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PERIODO:1.1.2017 - 1.12.2019	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CB	0002204	20161007	R	2.115,41	2.115,41	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302133	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001636	0000000	AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO II VIA DIRE DAUA, 11 PERIODO:1.4.2017-31.3.2020 CONVENZIONE CONSIP N. 26 LOTTO 2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TB	0000605	20170217	R	654,76	654,76	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302140	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010005	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -- NOLEGGIO DI N. 16 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE ALLE SEDE DEL MUNICIPIO III - SOCIETA' OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0TC	0000084	20180118	R	17.222,33	16.230,75	-991,58	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302144	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000575	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO IV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	2.433,75	2.430,27	-3,48	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302147	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - GSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0015787	0000000	NOLEGGIO N. 7 FOTOCOPIATRICI DAL 1-7 AL 31.12.2011 AFF.TO A RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL E XEROX SPA	78417	XEROX ITALIA RENTAL SERVICESSRL IN ATI CON XEROX SPA	DD0MG	0000970	20110608	R	651,24	0,00	0,00	651,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302149	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000900	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL MUNICIPIO VI PER LA DURATA DI 36 MESI PERIODO 01.09.2016-31.08.2019 - ANNO 2018 OLIVETTI SPA CON SEDE IN IVREA (TO) VIA JEVRIS 77	57992	OLIVETTI SPA	DD0CH	0001814	20160826	R	842,14	838,14	0,00	4,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302149	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000934	0000000	SERVIZIO DI NOLEGGIO 'CONVENZIONE MULTIFUNZIONI 25 LOTTO 1' PER ACQUISTO TELEMATICO AI SENSI CONVENZIONE CONSIP DI N. 7 MULTIFUNZIONI MOD D-COPIA 5500 MF PLUS PRODUTTIVITA' MEDIA AFF.TO A : OLIVETTI SPA CON SEDE IN IVREA (TO) VIA JEVRIS 77 36 MESI (PERIO	57992	OLIVETTI SPA	DDMHA	0001953	20160914	R	1.913,07	1.913,07	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302149	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001727	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL MUNICIPIO VI PER LA DURATA DI 36 MESI PERIODO 1.1.2018-31.12.2018 OLIVETTI SPA (COD. CRED. 57992)	57992	OLIVETTI SPA	DD0CH	0000561	20170306	R	263,04	262,92	-0,12	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000576	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO VII	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	2.536,14	2.535,22	0,00	0,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000577	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 4 CIG ZDD170189C MUNICIPIO VII	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	647,84	647,60	0,00	0,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302151	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000654	0000000	MEPA - CONVENZIONE CONSIP 24 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO VII LOTTO 3 (RDO 2935192/2016)- NOTA DIP RAZ SPESA CUC PROT. N.SU6371/2016 PERIODO 01/08/2016-31/07/2019 ANNUALITA'2018 OLIVETTI SPA ISG310	57992	OLIVETTI SPA	DD0MI	0001313	20160517	R	2.190,08	1.727,03	0,00	463,05	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302151	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001078	0000000	MEPA - RDO 1327237 NOLEGGIO DI 40 SCANNER E 4 FAX MULTIFUNZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPIO VII PERIODO 01/11/2016-31/10/2019 ANNUALITA' 2018 7.504,56 E 2019 5.420,50 (ART.183 C5 TUEL E D.LGS 118 ALLEGATO 4/2 PUNTO 5.1) AFFIDAMENTO: SECLAN SRL	93247	SECLAN SRL	DD0TG	0002483	20161011	R	3.710,21	2.710,25	0,00	999,96	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700801GB	1302151	0001627	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019412	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N.65 SCANNER E N. 10 MULTIFUNZIONI-PERIODO 15.7.18-14.07.2021 - SOCIETA' SECLAN SRL	93247	SECLAN SRL	DD0CI	0001588	20180613	R	2.426,89	2.426,89	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302156	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000663	0000000	PRENOTAZIONE IMP ADESIONE CONVENZIONE CONSIP X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI X IL MUN ROMA VIII- DURATA MESI 36 -DAL 1.08.2016 AL 30.07.2019 - OLIVETTI SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0TH	0001015	20160526	R	692,44	592,43	-100,01	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302156	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0002472	1800513	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER MUNICIPIO VII AFF.TO KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA 2018	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CM	0002110	20171009	R	1.830,49	1.724,04	0,00	106,45	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302160	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000632	0000000	NOLEGGIO N. 11 FOTOCOPIATRICI PER N. 12 MESI	57992	OLIVETTI SPA	DD0TI	0000517	20160411	R	2.981,92	2.981,92	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000579	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO X	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	266,55	266,35	-0,20	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000954	0000000	CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 25 LOTTO 1) - NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MOD. D.COPIA 5500MF PLUS	57992	OLIVETTI SPA	DD0TL	0001406	20160919	R	917,26	500,94	-416,32	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003073	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 'MULTIFUNZIONE 27- LOTTO 1' PER LE SEDI DEL MUNCIPIO X.	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0TL	0002183	20171004	R	930,71	930,71	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003108	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 PER 4 MULTIFUNZIONE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0CO	0002091	20170928	R	1.207,87	930,71	-277,16	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006296	0000000	ADESIONE CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 FORNITURA N. 1 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA	84615	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	DD0CO	0002841	20171219	R	155,12	155,12	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0006299	0000000	ADESIONE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 MULTIFUNZIONE A COLORI ESIGENZE MUNICIPIO ROMA X	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CO	0002840	20171219	R	445,06	445,06	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026541	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 DEL 9 FEBBRAIO 2018 PER IL NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONE A BIANCO E NERO PER LE SEDI DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA IN VIA G. PASSERONI 24 E VIA DEL LIDO 6 ANNO 2018 - PERIODO DAL 1.12.2018 AL 31	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CO	0001436	20180706	R	166,34	166,34	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302162	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026601	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA SEDE DELLA DIREZIONE TECNICA IN VIA COZZA N. 7 ANNO 2018 - PERIODO DAL 1.12.2018 AL 31.12.2018	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CO	0001437	20180706	R	100,02	100,02	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0029541	0000000	NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE- AFF.TO KYOCERA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0MP	0001233	20150812	R	259,06	0,00	-259,06	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000583	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO XI	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	1.360,43	1.011,25	-349,18	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003060	0000000	AFFIDAMENTO ALLA OLIVETTI S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N.26 -LOTTO 3 - ODA 3874410 - PER IL NOLEGGIO DI N. 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER IL MUNICIPIO XI PER IL TRIENNIO 2018/2020	57992	OLIVETTI SPA	DD0CP	0001614	20171004	R	1.699,10	1.552,77	0,00	146,33	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302165	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016980	0000000	ADESIONE CONSIP 27 LOTTO 3 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE. ODA 4216078 -PERIODO 2.11.2018/2.11.2021- AFF.TO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CP	0000541	20180409	R	331,05	331,05	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302172	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001073	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 26 PER IL NOLEGGIO DI 6 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO DAL 1.1.2017 AL 31.12.2019 LOTTO 3 MUN. 13	57992	OLIVETTI SPA	DD0CS	0001379	20161025	R	1.601,37	1.601,37	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302172	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0004633	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27-LOTTO 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA ANNO 2	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CS	0001613	20171121	R	265,70	265,70	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302172	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0004636	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 3 AGGIUDICATA ALLA DITTA OLIVETTI SPA ANNO 2018 MUN. 13 ATTIVITA' DET	57992	OLIVETTI SPA	DD0CS	0001614	20171121	R	1.057,05	1.057,05	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0002021	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 25, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - OLIVETTI SPA - ANNO 2017	57992	OLIVETTI SPA	DD0MT	0000548	20160408	R	218,99	218,99	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000574	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO XIV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	3.378,16	3.378,16	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000628	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 25, LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - OLIVETTI SPA - ANNO 2018	57992	OLIVETTI SPA	DD0MT	0000548	20160408	R	970,02	970,02	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302175	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0002177	1800160	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4 ASSEGNATA ALLA CONVERGE SPA - ANNO 2017-2020 - MUNICIPIO 14	50141	CONVERGE SPA	DD0CT	0001226	20170720	R	212,04	212,04	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0024917	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI N. 12 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MODELLO OLIVETTI D-COPIA 4500 MF OCCORRENTI AGLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO XV ROMA CAPITALE -PERIODO 36 MESI -AFFIDAMENTO ALLA OLIVETTI SPA- CIG 6720807961 GARA 644	57992	OLIVETTI SPA	DD0MU	0000696	20160613	R	1.020,28	0,00	-1.020,28	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000584	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO XV	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	676,96	676,96	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001022	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI N. 12 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MODELLO OLIVETTI D-COPIA 4500 MF OCCORRENTI AGLI UFFICI E SERVIZI DEL MUNICIPIO XV ROMA CAPITALE -PERIODO 36 MESI -AFFIDAMENTO ALLA OLIVETTI SPA- CIG 6720807961 GARA 644	57992	OLIVETTI SPA	DD0MU	0000696	20160613	R	13.603,52	13.603,48	-0,04	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1302177	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0011653	0000000	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 PER NOLEGGIO DI N.3 APPARECCHIATURE PER 36 MESI (PERIODO DALL'1.3.2018 AL 28.2.2021)-QUOTA ANNO 2018 (DALL.1.3.2018)-CIG. Z5521D713A-CRONO 406	57992	OLIVETTI SPA	DD0CU	0000117	20180131	R	1.879,25	1.138,74	0,00	740,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1304755	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0001670	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI ALTA PRODUTTIVITA' -2017-2020 E I FAX PERIODO COMPLETO NOLEGGIO15/4/17-14/4/2020- COMPETENZA PERIODO ANNO 2018 ORDINE 3392422/17	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LP	0000320	20170224	R	549,92	548,87	-1,05	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1305692	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2017	2017	0003478	0000000	CONVENZIONE CONSIP - APPALTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - LOTTO 3 - N. 6 OLIVETTI D - COPIA 4500MF PLUS - PERIODO 01.12.2016/30.11.2019 - OLIVETTI SPA - CIG Z571BBA870 - CUP J89D16001590004	57992	OLIVETTI SPA	DD0LB	0000579	20161103	R	3.398,74	0,00	0,00	3.398,74	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1305692	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2017	2017	0003502	0000000	ADESIONE CONSIP NOLEGGIO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 'OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS' DA DESTINARE AL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 - OLIVETTI SPA - CIG Z951C06A39 CUP J89D160011600004	57992	OLIVETTI SPA	DD0LB	0000607	20161118	R	468,39	0,00	0,00	468,39	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1305692	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0001127	0000000	CONVENZIONE CONSIP - APPALTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - LOTTO 3 - N. 6 OLIVETTI D - COPIA 4500MF PLUS - PERIODO 01.12.2016/30.11.2019 - OLIVETTI SPA - CIG Z571BBA870 - CUP J89D16001590004	57992	OLIVETTI SPA	DD0LB	0000579	20161103	R	6.763,68	0,00	0,00	6.763,68	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1305692	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2018	2018	0001133	0000000	ADESIONE CONSIP NOLEGGIO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 'OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS' DA DESTINARE AL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 - OLIVETTI SPA - CIG Z951C06A39 CUP J89D160011600004	57992	OLIVETTI SPA	DD0LB	0000607	20161118	R	888,16	0,00	0,00	888,16	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307228	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0022779	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 2' NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE MARCA KYOCERA TASKALFA 3511I. IMPEGNO FONDI DI 5.571,84 PER LA DURATA DI 36 MESI TRIENNIO 01/09/2018-31/08/2021. CIG Z8	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0LT	0000149	20180806	R	619,09	619,09	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307555	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001650	0000000	AFF.TO TRAMITE CONSIP ORDINE N.3529787 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 10 FOTOCOPIATRICI PER 36 MESI MUN.XII - KYIOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - ANNO 2018 (NT SU22026/23.11.16)	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0TM	0000309	20170220	R	4.319,81	4.319,81	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000581	0000000	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 24 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 OCCORRENTI AD ALCUNI UFFICI DI ROMA CAPITALE PERIODO 36 MESI AFFIDAMENTO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S LOTTO 2 CIG 6465446ECF MUNICIPIO V	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000587	20151116	R	3.232,17	3.232,17	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001129	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2018 AFF.TO A KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CF	0003454	20161114	R	1.116,40	1.116,40	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0004555	0000000	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP:'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3'-N.O.DIP.RAZIONALIZZ.SPESA DI CUI ALLA NOTA CF/214961 DEL 17.11.17 PERIODO 1/1/2018/-31/12/	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0CF	0003805	20171114	R	764,75	557,70	-207,05	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1307891	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0004561	0000000	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP:'APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 LOTTO 3'- N.O.DIP.RAZIONALIZZ.SPESA DI CUI ALLA NOTA CF/214962 DEL 17.11.17 PERIODO 1/1/2018/-31/12/	57992	OLIVETTI SPA	DD0TE	0003878	20171120	R	2.324,48	1.811,56	-512,92	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1308472	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0002301	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA. CIG Z231F4E05A	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000313	20170719	R	533,00	530,32	-2,68	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1309086	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2018	2018	0000568	0000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	82977	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	DD0AD	0000509	20151012	R	369,02	276,64	0,00	92,38	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	U103020700800GB	1309087	0000354	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0000570	0000000	NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE OCCORRENTE ALLUFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE PER LA DURATA DI 36 MESI.	88129	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIAS.P.A.	DD0AD	0000076	20151012	R	184,50	0,00	0,00	184,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1302179	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2010	2010	0033730	0000000	IMPEGNO FONDI PER PROVVEDERE AI VERSAMENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA DOVUTI PER EMUNGIMENTO D'ACQUA DAI PROZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROMA	612	PROVINCIA DI ROMA	DD0LG	0002361	20101221	R	1.639,09	0,00	-1.639,09	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1302179	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2012	2012	0020319	0000000	DIRITTI DI EMUNGIMENTO ACQUA POZZI PROPRIETA' COMUNALE ASSERVITI ALLE RTI IDRICHE INNAFFIAMENTO COMUNALE ANNO 2012	64693	REGIONE LAZIO	DD0LG	0001040	20120626	R	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1302179	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2012	2012	0020320	0000000	DIRITTI DI EMUNGIMENTO ACQUA POZZI PROPRIETA' COMUNALE ASSERVITI ALLE RETI IDRICHE INNAFFIAMENTO COMUNALE ANNO 2012	80616	provincia di roma	DD0LG	0001040	20120626	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990OD	1302179	0000356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2003	2003	0034334	0733771	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE VIA NAZARETH (ALTEZZA CENTRO ABITATIVO CIVICO 425) ED IN VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA-INDENNITA' DI SERVITA' ED OCCUPAZIONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990OD	1302179	0000356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2003	2003	0034334	0801425	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA II LOTTO ' INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE E SERVITU''INT.C/DD.889/2016	98921	AGRICOLA RUSTICA VALVERDE DIANTONINO TESTA E C. S.A.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	264.425,00	0,00	0,00	264.425,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990OD	1302179	0000356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0026555	0000000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIORDINO DELLA RETE DEI COLLETTORI CONFLUENTI NEL FOSSO DI CAMPOMORTO - LOCALITA' CASALOTTI - MUNICIPIO XVIII - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E DI SERVITU' -			DD0LG	0001287	20181015	R	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990OD	1302179	0010356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVANV000000AAM0RG	2002	2002	0020939	0302067	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E SERVITu' LAVORI COSTRUZIONE COLLETTORE MARRANELLA II, I STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990OD	1302179	0010356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVANV000000AAM0RG	2010	2010	0029102	0000000	INDENNITA'DI OCCUPAZIONE E SERVITU' COSTR.IV TRONCO ADDUT.DELLA MAGLIANELLA-ANNO 1998	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	38.324,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1030207999000D	1302179	0010356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVANV000000AAM 0RG	2010	2010	0029102	1902993	INDENNITA' DI ESPROPRIO AL NETTO DI QUANTO DEPOSITATO AL MEF COSTRUZ. ADD. MAGLIANELLA IV TRONCO POS. PRATICA 10/2000 DITTA N 17	99492	MATARESECLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-38.324,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1030207999000D	1302179	0020356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVANV00000NAVC 0RG	2005	2005	0025146	0000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E SERVITU' LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN LOCALITA' COLLE DEI PINI LAURENTINO-MUNICIPIO XII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000100	20050630	R	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1030207999000D	1302181	0010356	CANONI PER DEBITI DERIVANTI DA OCCUPAZIONE DI URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0018439	0000000	ALLARG. V.TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM 15+800:ADEGUAM.V.TIBURTINA REALIZZAZ.SEDE STRADALE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA,CORRIDOIO CENTRALE SEDE DEDICATA TRASPORTO PUBBLICO - OCCUPAZIONE AREE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000781	20110512	R	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1030207999000GD	1302182	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0030883	0000000	PAGAMENTO CANONI DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA PER INNAFFIAMENTO ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DD0QL	0001385	20181130	R	62.060,84	62.060,84	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0023437	0000000	CONSUNTIVO QUOTE STRAORDINARIE LAVORI MESSA IN SICUREZZA-	65832	CONDOMINIO VIA SABOTINO 22 C/O EUROGESTIONI IMMOBILIARI	DD0LA	0000593	20160908	R	63,26	0,00	-63,26	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030930	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 21485/2018 - PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE 2017 DALLA I ALLA XII RATA (94.418,94), CONSUNTIVO QUOTE RISCALDAMENTO ANNO 2016/2017 (5.496,60), PREVENTIVO QUOTE RISCALDAMENTO ANNO 2017/2018 DALLA I ALLA X RATA (	87583	SUPERCONDOMINIO VIA VAIANO 33/35	DD0LA	0001289	20181121	R	167.860,54	167.860,54	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031125	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N 23001/2018 - CONGUAGLIO ESERCIZIO 2017 (6.065,89), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ESERCIZIO 2018 (30.755,31), PREVENTIVO QUOTE STRAORDINARIE CITOFONO 2018 (660,00), PREVENTIVO QUOTE STRAORDINARIE LAVORI BAGNO I	94316	CONDOMINIO LARGO G.VERATTI 7-PAL.EC/O GD AMMINISTRAZIONE	DD0LA	0001429	20181219	R	40.294,20	40.294,20	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031175	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (4.725,60), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (6.971,32), PREVENTIVO GESTIONE STRAORDINARIA BALCONI (1.153,73), PREVENTIVO STRAORDINARIO ACQUA 2018 (11.455,40), PREVENTIVO GESTIONE STRAORDINARIA SPESE LEGALI (5.317,	69237	CONDOMINIO V. MONTE DELLA FARINA 12C/O E.T.G.	DD0LA	0001392	20181213	R	29.623,21	29.623,21	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031195	0000000	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N 596/2018 - CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2015 E CONSUNTIVO MESSA IN SICUREZZA FACCIATE ANNO 2015 (4.908,26), CONSUNTIVO QUOTE RISCALDAMENTO 2015/2016 (2.263,48)-	97438	CONDOMINIO VIA POGGI D'ORO 35C/O BELLOTTI MARCO	DD0LA	0001298	20181122	R	7.171,74	7.171,74	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031576	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018-	53688	CONDOMINIO PONTE DI NONA	DD0LA	0001150	20181031	R	80.814,07	80.814,07	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031618	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2017-	20152	CONDOMINIO PIAZZA DEI SANNITI 42	DD0LA	0001320	20181130	R	264,77	264,77	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031987	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.328,81), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (5.174,98), PREVENTIVO LAVORI STRAORDINARI COMIGNOLI (528,42), PREVENTIVO LAVORI FOGNATURE (667,13)-	69212	CONDOMINIO VIA CATTANEO 26 C/OE.T.G. REAL ESTATE SRL	DD0LA	0001319	20181130	R	7.699,34	7.699,34	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032030	0000000	PREVENTIVO 'PROVVISORIO' QUOTE ORDINARIE ANNO 2018-	7457	CONDOMINIO VERDEROCCA Z4	DD0LA	0001342	20181205	R	85.122,31	85.122,31	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032181	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (4.300,91), CONSUNTIVO LAVORI RIFACIMENTO TERRAZZA CONDOMINIALE 2017 (2,00)-	42539	CONDOMINIO VIA GUGLIELMO MENGARINI 10	DD0LA	0001254	20181120	R	4.302,91	4.302,91	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032193	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (853,24), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (1.393,29)-	69142	CONDOMINIO PIAZZA MARGANA 24	DD0LA	0001330	20181130	R	2.246,53	2.246,53	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032200	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.675,01), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (11.700,21)-	67933	CONDOMINIO VIA ENRICO CIALDINI 13 C/O AVV. CRISTINA CRISTILLI	DD0LA	0001343	20181205	R	13.375,22	13.375,22	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032202	0000000	CONSUNTIVO QUOTE STRAORDINARIE GESTIONE 01.07.2013/30.06.2014 (82.211 ,90), CONSUNTIVO QUOTE STRAORDINARIE GESTIONE SCALA + GAS (21.044,07)-	69237	CONDOMINIO V. MONTE DELLA FARINA 12C/O E.T.G.	DD0LA	0001464	20181227	R	103.255,97	103.255,97	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032556	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (79.458,01), PREVENTIVO QUOTE RISCALDAMENTO 2017/2018 (32.514,45)-	89266	CONDOMINIO VIA SANDRO SANDRI, 44 C/O NI. SI. SRL	DD0LA	0001358	20181207	R	111.972,46	111.972,46	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032621	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (451,37), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (204,90)-	90630	CONDOMINIO VIA DEL SUDARIO, 35 C/O STUDIO SEZANNE	DD0LA	0001412	20181217	R	656,27	656,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032622	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2015 (655,84), CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2016 (1.293,75), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (1.274,48)-	71108	CONDOMINIO VIA DEI VASCELLARI 10/11	DD0LA	0001376	20181210	R	3.224,07	3.224,07	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032625	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (40.809,56), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (73.729,83), CONSUNTIVO GESTIONE STRAORDINARIA CONTABILIZZAZIONE CALORE (13.067,11)-	83790	CONDOMINIO PRENESTINA 288/IRPINIA44	DD0LA	0001474	20181228	R	127.606,50	127.606,50	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799905CV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032756	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018-	92810	CONDOMINIO LARGO G. VERATTI 24C/O STUDIO DOTT. O.	DD0LA	0001115	20181025	R	5.002,92	5.002,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032937	0000000	CONSUNTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017 (3.652,35), PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2018 (3.041,54), CONSUNTIVO GESTIONE LAVORI COLONNA E BALCONI 2016 (3.420,03)-	73169	CONDOMINIO VIA CANOVA 23 C/O E.T.G. REAL ESTATE SRL	DD0LA	0001363	20181207	R	10.113,92	10.113,92	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799990SCV	1302183	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032938	0000000	PREVENTIVO QUOTE ORDINARIE ANNO 2017-	74086	CONDOMINIO VICOLO DEL BOLLO 10/A	DD0LA	0000340	20180430	R	1.596,64	1.596,64	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1306458	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - PAD - INTERVENTI FOGNANTI	2013	2013	0030311	0000000	CANONE OCCUPAZIONE AREA PODERE CASTEL MALMONE, LOCALITA' 'PIANA DEL SOLE'(CATASTO FOGLIO 746-PAR.36/F)- DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A MERCATO SALTUARIO O ALTRO (ART.20 L.865/71) - ANNO 2013	65083	D'ANNIBALE PAOLO.	DDMPC	0002135	20131212	R	754,12	0,00	0,00	754,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1307894	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0032986	0000000	INDENNITA'DI SERVITU' PERMANENTE FOGNATURA VIA TRIONFALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002114	20081117	R	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U103020799900GD	1307894	0000355	CANONI PER DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (SUPERFICIE, USO, SERVITU' PREDIALI PERMANENTI) - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0032987	0000000	INDENNITA'DI SERVITU' PERMANENTE FOGNATURA VIA GNOLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002114	20081117	R	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0027263	0000000	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE CONDOMINIO VIA DEI MARSI CIVICO 42- MUNICIPIO RM II ANNO 2016	13146	CONDOMINIO VIA DEI MARSI 42	DD0TB	0002690	20161128	R	509,00	509,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0027264	0000000	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE CONDOMINIO VIA DEI MARSI CIVICO 58- MUNICIPIO RM II ANNO 2016	1276	CONDOMINIO VIA DEI MARSI,58	DD0TB	0002690	20161128	R	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0029371	0000000	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE CONDOMINIO VIA DEI MARSI CIVICO 42- MUNICIPIO RM II ANNO 2017	13146	CONDOMINIO VIA DEI MARSI 42	DD0TB	0003326	20171219	R	280,48	280,48	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0029372	0000000	QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE CONDOMINIO VIA DEI MARSI CIVICO 58- MUNICIPIO RM II ANNO 2017	1276	CONDOMINIO VIA DEI MARSI,58	DD0TB	0003326	20171219	R	4.267,53	4.267,53	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029278	0000000	QUOTE CONDOMINIO VIA DEI MARSI CIVICO N.58 - ANNO 2018 - MUNICIPIO II	1276	CONDOMINIO VIA DEI MARSI,58	DD0TB	0002751	20181121	R	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309090	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029279	0000000	QUOTE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA DEI MARSI CIVICO 42 ANNO 2018	13146	CONDOMINIO VIA DEI MARSI 42	DD0TB	0002751	20181121	R	238,00	238,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990SCV	1309311	0000358	SPESE CONDOMINIALI VARIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030268	0000000	ONERI CONDOMINIALI DOVUTI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER IL PERIODO 1/1/2018 A 31/12/2018 PROGETTO CASA ARCOBALENO	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0TP	0002047	20181207	R	4.342,92	4.342,92	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U10302079990NAC	1313297	0002069	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0029401	0000000	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UNAUTOGRU TELESCOPICA	68210	TITOCCI SRL	DD0RK	0000210	20181203	R	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	U103020899900GC	1308473	0010359	CANONI PER LEASING (ESCLUSO RISCATTO) - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30101010040ENE 0RP	2016	2018	0014636	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CANONE ANNUO CONTRATTUALE RELATIVO AI SERVIZI DI 'MANUTENZIONE-GESTIONE-ASSICURAZIONE' DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LOTTO 1- CT. REP. 95.265 DEL 31.10.2012 - CIG 369884711B - AFFID. ATI ENGIE SERVIZI SPA GIA COFELY ITALIA SPA (MANDA	89264	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY SPA)COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL	DD0LG	0001594	20161014	R	16.404,14	0,00	0,00	16.404,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	U103020899900GC	1308473	0010359	CANONI PER LEASING (ESCLUSO RISCATTO) - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30101010040ENE 0RP	2016	2018	0016093	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CANONE ANNUO CONTRATTUALE RELATIVO AI SERVIZI DI 'MANUTENZIONE-GESTIONE-ASSICURAZIONE' DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LOTTO 3- CT. REP. 95.260 DEL 31.10.2012 - CIG 3698904025 - AFFID. ATI SIRAM SPA(MANDATARIA) CON ALFREDO CECCHINI SRL	89265	SIRAM SPA IN ATI CON CECCHINI ALFREDO SRL	DD0LG	0001593	20161014	R	22.698,96	0,00	0,00	22.698,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	U103020899900GC	1308473	0010359	CANONI PER LEASING (ESCLUSO RISCATTO) - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30101010040ENE 0RP	2017	2018	0014848	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO CONTRATTUALE RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE-GESTIONE-ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI MEDIANTE LEASIN FINANZIARIO SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CT.REP.N.95266 DEL 31.10.2012 - A	89265	SIRAM SPA IN ATI CON CECCHINI ALFREDO SRL	DD0LG	0001779	20171219	R	26.157,60	0,00	0,00	26.157,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	U103020899900GC	1308473	0010359	CANONI PER LEASING (ESCLUSO RISCATTO) - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30101010040ENE 0RP	2018	2018	0031746	0000000	FONDI PAGAMENTO CANONE ANNUO CONTRATTUALE RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE-GESTIONE-ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LOTTO 3 - ATI SIRAM SPA (MANDATARIA)ALFREDO CECCHINI S.R.L. (MANDANTE -	89265	SIRAM SPA IN ATI CON CECCHINI ALFREDO SRL	DD0LG	0000765	20180530	R	2.483,81	0,00	0,00	2.483,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	U103020899900GC	1308473	0020359	CANONI PER LEASING (ESCLUSO RISCATTO) - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - EAVAVI000000AVC 0RG	2015	2017	0014604	0000000	SERVIZI POST REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SULLE COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI DI ROMA CAPITALE MEDIANTE LEASING FINANZIARIO-LOTTO 1- ATI COFELY ITALIA SPA (CG)	89264	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY SPA)COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL	DD0LG	0000476	20150414	R	9.304,46	0,00	0,00	9.304,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	U103020899900GC	1308473	0020359	CANONI PER LEASING (ESCLUSO RISCATTO) - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - EAVAVI000000AVC 0RG	2016	2017	0013987	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CANONE ANNUO CONTRATTUALE RELATIVO AI SERVIZI DI 'MANUTENZIONE-GESTIONE-ASSICURAZIONE' DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LOTTO 3- CT. REP. 95.266 DEL 31.10.2012 - CIG 3698904025 - AFFID. ATI SIRAM (SIRAM SPA - MANDATARIA - E SOC. ALFREDO	89265	SIRAM SPA IN ATI CON CECCHINI ALFREDO SRL	DD0LG	0000119	20160205	R	1.680,48	0,00	0,00	1.680,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0003666	1806378	AGGIUDICAZIONE LAVORAZIONI DI CARROZZERIA IMPRESA O.C.A.I.S.R.L.	8153	OCAI S R L	DD0AO	0000314	20180612	R	11.401,29	11.392,40	-8,89	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1305710	0010755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022529	1811452	AGGIUDICAZIONE LAVORAZIONI DI MECCANICA	8153	OCAI S R L	DD0AO	0000561	20181108	R	8.117,00	7.345,30	-771,70	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020618	0000000	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE LOTTO III-AFF.TO AUTOLAVAGGIO LUNA	62902	AUTOLAVAGGIO LUNADI SHALABI IBRAHIM HASSAN EL FADIL	DD0DO	0001008	20091116	R	863,18	0,00	0,00	863,18	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0021847	0000000	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE AFF.TO AUTOLAVAGGIO LUNA DI SHALABI IBRAHIM - LOTTO III	62902	AUTOLAVAGGIO LUNADI SHALABI IBRAHIM HASSAN EL FADIL	DD0AD	0000960	20101207	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0003654	0000000	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - CONVENZIONE APPROVATA CON D.D. REP. RH/469/2017 - 2018 - VEDI IMP.3170024642	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RH	0001063	20171024	R	12.229,38	0,00	-4.711,13	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0003654	1813901	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - AFF.TO GESTIONI RIUNITE SRL	90443	GESTIONI RIUNITE GR SRL	DD0SG	0001300	20181221	R	290,36	290,36	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0003654	1902677	PAGAMENTO FATTURE PER LAVAGGIO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018.	90446	SUPERWASH SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.714,29	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0003654	1904541	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN USO AL CORPO DI PLRC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/1-2019 DEL 11/01/2019	90443	GESTIONI RIUNITE GR SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		204,35	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0003654	1904543	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN USO AL CORPO DI PLRC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/FE07088/504 DEL 28/01/2019	35778	MUNDIAL CARBURANTI SNCSTAZIONE DI SERVIZIO AGIP	DD0LF	0000026	20100113	R		937,57	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0003654	1904545	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN USO AL CORPO DI PLRC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/FE17167/168 DEL 28/01/2019	94334	OIL & WASH GRUPPO SAS	DD0LF	0000026	20100113	R		772,87	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1306464	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0003654	1905727	SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI PER IL CORPO DI PLRC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-19 DEL 11/03/2019	48022	FRASCHETTIE UGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.889,17	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900105SF	1308109	0000755	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029195	0000000	RIPARAZIONE N. 2 AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE IN USO AL MUNICIPIO ROMA 14	8153	OCAI S R L	DD0CT	0001951	20181129	R	706,57	706,56	0,00	0,01	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0001491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0005437	0000000	CONVENZIONE CONSIP SGM INTEGRAZIONE CONTRATTO FORNITURA DI SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI E DEI SERVER PERIFERICI E DI SERVIZI DI PRESIDIO DELLE RETI LOCALI PRESSO LE SEDI DELLAMMINISTRAZIONE, DAL 1.1.2018 - 31.12.18	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000564	20171204	R	383.512,82	383.512,66	-0,16	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0001491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0012370	0000000	FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - DINATIVO 4146970/2018 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ' CENTRALI TELEFONICHE 7 (CT7) - FASTWEB SPA - NOTA RAGIONIERE GENERALE PROT. RE 12856/2018	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000046	20180131	R	39.271,27	0,00	0,00	39.271,27	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0001491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0018426	0000000	CONVENZIONE CONSIP SGM IMPEGNO FONDI DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2018	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000221	20180529	R	547.551,94	545.502,09	-2.049,85	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U10302090010MTF	1308111	0011491	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023393	0000000	FONDI PER LA FORNITURA DEI SERV. DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, IMAC PER LA SICUREZZA, CABLAGGIOO E SERVICE DESK PREVISTI DALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SGM (ADESIONE CON DD N. 185/'17) - ORDINATIVO DI FORNITURA N. 3656479/2017 - PERIODO 01.10.	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000334	20180903	R	545.936,72	545.934,76	0,00	1,96	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900185SF	1309093	0011733	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (EXTRA-GARA CUC) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026356	1812731	SUB IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDO ALLA MECCANICA AGRIFLOR SRL - SERVIZIO 'MA1'	30557	MECCANICA AGRIFLOR SRL	DD0RK	0000222	20181212	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900185SF	1309093	0011733	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (EXTRA-GARA CUC) - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026357	1812753	SUB IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDO AL RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA - SERVIZIO 'AMO'	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0RK	0000223	20181212	R	9.239,08	9.239,08	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U103020900195SF	1309107	0001628	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031086	1814091	REGOL. ANT. CASSA IV TRIMESTRE 2018 MANDATO 90811/	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0000067	20190111	R	25,00	25,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302202	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0027143	0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MUSEO ZOOLOGIA AFF. SITEC SRL. -CODICE CIG Z080CCD4A5-	68185	SITEC SRL	DD0LC	0002636	20131216	R	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302202	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0027907	0000000	SERVIZIO PER INTERVENTO DI URGENZA DI SOSTITUZIONE DI VETRI NELLE VETRINE DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - AFF. M-N-L- SRL - CIG Z740CFA7ED	75670	M.L.N. SRL	DD0LC	0002672	20131219	R	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0027282	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIMOZIONE DI SCRITTE VANDALICHE SUI BENI MONUMENTALI - DITTA ROBERTO CIVETTA - CIG Z1A259AFC9 - CUP J84H18000190004	98579	CIVETTA ROBERTO	DD0LB	0000638	20181112	R	29.036,00	29.036,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0027704	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DON BOSCO, DELLA FONTANA DEL BUFALO E DELLA FONTANA DELLA NAVICELLA - RE.CO. RESTAURATORI CONSORZIATI - CIG Z285A3FC4 - CUP J85I18000530004	14030	RECO RESTAURATORI CONSORZIATI	DD0LB	0000639	20181112	R	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0030806	0000000	ULTERIORI FONDI PER LAVORI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DEL GRUPPO SCULTOREO DI EURISACE - AFF. DE CESRARIS SRL - CIG Z71251A99F - CUP J83G18000220007	98427	DE CESARIS SRL	DD0LB	0000778	20181217	R	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0031285	0000000	ULTERIORE AFF.TO ALLA DITTA MACORE' PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LAPIDE DEI CADUTI DI PORTA MAGGIORE NELLA GUERRA 15-18. -CODICE CIG ZE42581096- - ART. 36 D.LGS 50/2016- PRESA D'ATTO VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE IN MA.CO.RE' SRL CON DD RI/82-8.02.2	98469	MA.CO.RE' SRL (GIA' SNC)	DD0LB	0000780	20181217	R	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0031360	0000000	D.LGS 50/2016 ART. 32 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DISERBO E TAGLIO ALBERATURE PROPEDEUTICI A LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DEL GIARDINO CAFFARELLI E DEL TRATTO DELL'ACQUEDOTTO ALESSANDRINO.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000796	20181219	R	14.203,32	14.203,31	-0,01	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0031592	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA PER LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ROMA ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA DAL 1850 AI GIORNI NOSTRI. DAL 14/02 AL 20/10/2019. -Q.P.-	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000804	20181220	R	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209900300ST	1302211	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0032498	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTYERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA TASCA PORTATABLET COLLOCATA PRESSO IL PALAZZO NUOVO DEI MUSEI CAPITOLINI - ARTICOLARTE SRL - CIG Z44267045A	80408	ARTICOLARTE SRL	DD0LB	0000806	20181220	R	2.244,80	2.244,80	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302211	0040361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0026833	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LAPIDE AI CADUTI DI PORTA MAGGIORE GUERRA 1915-1918 - MA.CO.RE' SNC - CIG ZE42581096 - CUP J85I18000500004 PRESA D'ATTO VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE IN MA.CO.RE' SRL CO	98469	MA.CO.RE' SRL (GIA' SNC)	DD0LB	0000613	20181029	R	30.908,70	30.908,70	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302211	0090360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0026881	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE NEI MUSEI A INGRESSO GRATUITO DA REALIZZARE CON I FONDI DERIVANTI DALLE DON	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RI	0000603	20181026	R	50.957,01	50.957,01	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2009	2009	0029475	1325084	RIMBORSO AD INVESTIMENTI SPA PER QUOTA PARTE	71774	INVESTIMENTI SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	153.168,22	0,00	0,00	153.168,22	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0028841	0000000	RIMBORSO ONERI USO LOCALI FIERA DI ROMA (1 PARTE)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0001266	20131220	R	50.932,68	0,00	0,00	50.932,68	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0029998	1813765	AFF.TO PELLEGRINO DARIO PER MANUTENZIONE TRANSENNE PERIODO: 2018-2019 (RIF. SUB IMP. 4190001218)	29268	PELLEGRINIDARIO	DD0AA	0000538	20181220	R	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0037710	0000000	APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PALAZZO SENATORIO -Q.P.- LAVORI/COSTI SICUREZZA - INTECO SPA(AUTORIZZ.VICE CAPO GABINETTO DEL SINDACO PROT. 31038/2011)	22754	INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI SPA	DD0LB	0000676	20110714	R	1.734,10	0,00	0,00	1.734,10	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0028842	0000000	RIMBORSO ONERI USO LOCALI FIERA DI ROMA (2 PARTE)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0001266	20131220	R	29.067,12	0,00	0,00	29.067,12	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0009821	1805395	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'IL LEGNO 1950 SRL' PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA SEDE DI LARGO ASCIANGHI, 4 DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA PERMANENTE DELL'AMMINISTRAZIONE.	45557	IL LEGNO 1950 SRL	DD0AA	0000169	20180521	R	451,40	0,00	0,00	451,40	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0009821	1806296	AFFIDAMENTO A'AGEP HYDROSOFT SRL' PER MANUTENZIONE DEGLI INFISSI E DEI LOCALI ADIBITI A BAGNO PRESSO LA SEDE DEL GABINETTO DELLA SINDACA DI L.GO ASCIANGHI 4 IN CONDIVISIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE DI ROMA CAPITALE.	83597	A.G.E.P. HYDROSOFT SRL	DD0AA	0000209	20180611	R	4.514,00	4.514,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0009821	1808427	AFFIDAMENTO A 'MUGNAI SPA' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI SITI AL III PIANO DI VIA VIA SAN MARCO 8.	72452	MUGNAI SPA	DD0AA	0000327	20180808	R	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0009821	1810985	AFF.TO SELESTA INGEGNERIA SPA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI LETTURA BUDGET NELLA PORTA DI ACCESSO ALLA PICCOLA PROTOMOTECA	77555	SELESTA INGEGNERIA SPA	DD0AA	0000434	20181106	R	6.697,80	0,00	0,00	6.697,80	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0009821	1813780	AFF.TO A.G.E.P. HIDROSOFT SRL PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E IMBIANCATURA PRESSO LE SEDI DEL GABINETTO DELLA SINDACA PERIODO 2018	83597	A.G.E.P. HYDROSOFT SRL	DD0AA	0000549	20181220	R	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019182	0000000	AFF.TO ZETEMA PROGETTO CULTUR SRL PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE (ART. 10 CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON DG 90/2017) IN OCCASIONE DEI EVENTI E MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE NEL 2018	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000198	20180606	R	1.831,73	0,00	0,00	1.831,73	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030003	1813779	AFF.TO GASPARRO SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE PERIODO: 2018-2019 (RIF. SUB IMP. 4190001243)	98945	GASPARRO SRL	DD0AA	0000539	20181220	R	1.636,81	1.636,81	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302212	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0032211	0000000	AFFIDAMENTO A ZETEMA INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO - RA 20180086398	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RA	0000558	20181228	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302213	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0025703	1715992	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CORPO ILLUMINANTE DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - META ENGINEERING IMPIANTI SRL RDO 1772707/17 - GARA 6861573	96069	META ENGINEERING IMPIANTI SRL	DD0QB	0042866	20171211	R	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302213	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017325	1806455	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 95 CO.4 D.LGS. N.50/106, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. - RDO 1927235/18 - INDETTA AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS. N.50/16 - RIBASSO D'ASTA 52,23%- PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SOSTITUZIONE G	92205	ICET ITALIA SRL	DD0SC	0004596	20180515	R	3.646,68	3.646,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0027555	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE INTERRUTTORE SCATOLATO GENERALE IN VIA DEI MONITI DI PIETRALATA 22A - RT ELETTRICA	96300	RT ELETTRICA SNC	DD0GB	0002239	20181119	R	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0031386	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVIZI PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA ED IDRAULICA NELLA SEDE DIPARTIMENTALE SITA IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 3	93443	IMPREMAR SRL	DD0GB	0002501	20181214	R	6.777,84	6.777,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030491	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VIA DI PIETRALATA 22A-FORNITURA DI SERVIZI PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA ED IDRAULICA	78256	MIT S.R.L.	DD0GB	0002502	20181214	R	3.550,20	3.550,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302214	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031387	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVIZI PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA ED IDRAULICA NELLA SEDE DIPARTIMENTALE SITA IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 3	93443	IMPREMAR SRL	DD0GB	0002501	20181214	R	742,24	742,24	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0026684	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI (AUTOCARRI IVECO TARGA AB710JH E CP324GW) IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE R.C., AFFID. IMPRESA AUTOFFOCIN	39360	AUTOFFICINA PONTINA SRL	DD0RH	0001024	20181029	R	7.560,28	7.560,28	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0025075	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERV. DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERV. STRAORDINARID I RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DICLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONATORI FISSI UBICA	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0RH	0001062	20171023	R	3.169,55	0,00	-3.169,55	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017429	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.36 C.2 L.A DEL DLG N.50/2016 E SS - RDO N.1818135 DEL 22/12/2017 (PROT.362753) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO E DI CONTINUITA' IN USO PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - DITTA FE	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0RH	0000421	20180430	R	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018560	0000000	AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E AI SENSI DELL'ART. 63 CO.2 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/16, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA METROLOGICA E TARATURA E VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL CAMPIONE, COMPRENSIVO DI TRASPORTO, DI N. 26 AUT	18529	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DD0SG	0000503	20180529	R	35.117,70	35.117,70	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025858	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 8 ETILOMETRI SERES 679E IN DOTAZIONE AL CPLRC - ARTT. 36 CO.2 LETT. A) E 63 CO.2 LETT.B) DEL D. LGS. 50/2016 - RECOM INDUSTRIALE SRL -	49320	RECOM INDUSTRIALE SRL	DD0RH	0000929	20181005	R	3.731,98	3.731,98	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0027923	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32. CO. 2, ART. 36 CO. 2 LETT A) E ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE DI N. 331 PISTOLE CALIBRO 9X17, MOD. 84 FS CHEETAH IN DOTAZIONE AL CORPO NO	48853	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.	DD0RH	0001123	20181126	R	6.370,56	6.370,56	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0029271	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - AFFID. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA (ORD. N. 297497/12.10.2018) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N.11 STRUMENTI MUSICALIIN DOTAZIONE ALLA BANDA DEL CORPO DI POLIZIA L	26970	BARTOLACCIC LAUDIO	DD0RH	0001153	20181130	R	7.385,20	7.385,20	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0029914	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERV. RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI (SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE) DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 CARRELLI ELEVATORI IN USO PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA L.	88187	GUERRI SRL	DD0SG	0001092	20181116	R	454,52	454,52	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0030309	0000000	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0RH	0001258	20181213	R	1.104,10	1.104,10	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0020360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0003115	0000000	PROCEDURA APERTA X AFF.TO LAVORAZIONI DI CARROZZERIA SU AUTOVETTURE E VEICOLI FIAT ANNI 2009-2010-LOTTO I AGGIUDICAZIONE M.C.M. SRL DD 1093/09	74665	M.C.M. SRL	DD0DO	0000578	20090702	R	38.487,31	0,00	0,00	38.487,31	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0020360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0012999	0000000	AFF. ALLA DITTA MOTOCOMIO LAVORAZIONI DI MECCANICA E CARROZZERIA SU MOTO BMW DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE (LOTTO 2)	79280	MOTOCOMIO SRL	DD0AD	0000850	20111209	R	2.164,83	0,00	0,00	2.164,83	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0001220	0000000	AFFIDAM TRAMITE MEPA EX ART. 36 CO 6 DEL D LGS 50/2016 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FAX PRESSO CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2018 - REAL INFORMATICA SRL	86520	REAL INFORMATICA SRL	DD0RH	0001553	20161209	R	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0004399	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERV. DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERV. STRAORDINARID I RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DICLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONATORI FISSI UBICA	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0RH	0001062	20171023	R	31.252,67	31.252,67	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0016630	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/16 RDO 1846453 PROT.RH23438/18, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI UBICATI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DEL C.P.L.R.C. PER UN PERIODO DI 12 MESI A DECORRERE DAL 01/05/18 - TEMREX S.R.L.	94156	TEMREX SRL	DD0RH	0000357	20180412	R	894,64	894,64	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0020499	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N.4 CARRELLI ELEVATORI IN USO AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER UN PERIODO DI 12 MESI - RDO 1927691 - GUERRI SRL	88187	GUERRI SRL	DD0RH	0000643	20180705	R	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0023320	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 C.2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI INDAGINE E FOTOSEGNALAMENTO SPIS, LASE E SPIS/PHOTO IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - SECOM SRL -	53076	SECOM SRL	DD0RH	0000811	20180822	R	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0027922	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 2, ART. 36 CO. 2 LETT A) E ART. 63 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE DI N. 331 PISTOLE CALIBRO 9X17, MOD. 84 FS CHEETAH IN DOTAZIONE AL CORPO NONC	48853	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.	DD0RH	0001123	20181126	R	8.619,57	8.619,57	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302217	0030360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027070	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. AGGIUDICAZIONE EX ART. 36, CO. 2 LETT.B) DEL D. LGS. 50/2016 AD ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICIN	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0RH	0001056	20181108	R	2.649,35	2.649,35	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0050361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000CVZ 0RG	2014	2015	0016440	0000000	IMPEGNO FONDI PER APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA BONIFICA DALL'AMIANTO E OPERE CONNESSE NEL PADIGLIONE SITO IN VIA FEDEICO CAPRILLI, 11 SEDE DEL XX GRUPPO DI POLIZIA MUNICIPALE. - LAVORI,ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA-AFF.TO I.BE.CO COSTRUZIO	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0LG	0000616	20130508	R	664,95	0,00	0,00	664,95	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0060361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022015	0000000	DETERMINA A CONTRARE, AI SENSI DELL'ART.32 CO.2 D.LGS. N.50/16 E DELL 'ART.192 TUEL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 16 AUTOVELOX MOD. 105SE IN DOTAZIONE AL CPLRC - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	18529	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DD0RH	0000665	20180711	R	35.809,40	35.809,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0060361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A176GT	2018	2018	0027924	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENDSI DELL'ART. 32, CO. 2 , 36 CO. 2 LETT. A), ART 63 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE DI N. 331 PISTOLE CALIBRO 9X17, MOD. 84 FS CHEETAH IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL C	48853	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.	DD0RH	0001123	20181126	R	12.929,72	12.847,37	0,00	82,35	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302217	0070361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACA0PA	2015	2016	0014875	0000000	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE VIA DI SALONE PER PLRC	71229	METROVOX SRL-	DD0SG	0001111	20141205	R	1.105,88	0,00	0,00	1.105,88	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302218	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2011	2011	0024947	0000000	AFF.TO ME N. RDO 39784 - MANUT. CLIMATIZZATORI	81283	SE.DO DI ALBERTO DOGANA	DD0SB	0000057	20110808	R	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302218	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0023262	1809824	AFFIDAMENTO ESSEZETA SRL AI SENSI DELLART. 32 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO I LOCALI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI	95201	ESSEZETA SRL	DD0GC	0000264	20181004	R	7.838,50	7.838,50	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0017394	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0000502	20180504	R	0,00	0,00	-2,96	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0017394	1806823	AFFIDAMENTO LAVORI ORDINARIA ROSETO COMUNALE	82631	STEG COSTRUZIONI GENERALE SRL	DD0QL	0000704	20180619	R	15.822,61	15.819,64	-0,01	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0017780	0000000	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE, AGGIORNAMENTO LIBRETTI DI MANUTENZIONE, CERTIFICAZIONE ANNUALE DA EFFETTUARE SU N. 22 PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU AUTOCARRI DI PROPRIETA' DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE	97153	S.I.M.O. SRL	DD0QL	0000503	20180504	R	16.541,46	16.541,46	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0017980	1807581	AFFIDAMENTO AR.MA SRL	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMEC	DD0LI	0000772	20180703	R	117.320,73	117.320,73	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019841	0000000	AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORDINARIA DEL PARCO DAFFACCIO SUL TEVERE, NELLAREA FLUVIALE DI PONTE MARCONI	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0QL	0000719	20180621	R	34.397,76	34.397,75	-0,01	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020729	1810183	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI RISPRISTINO MICROFONI E VERIFICA IMPIANTI NELLA SALA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE'. - SOCIETA' TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO & C.-(CUP J8	97983	TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S.DI CELLI CRISTIANO & C.	DD0LI	0001020	20180921	R	8.704,66	8.704,66	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021985	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO D'AFFACCIO SUL TEVERE, NELL'AREA FLUVIALE DI PONTE MARCONI - MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - GRUPPO STAZI MARIANO SRL	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0QL	0000860	20180731	R	15.170,80	15.170,80	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302226	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0026122	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON TAGLIANDO PER N.5 AUTOVETTURE DACIA DOKKER LAUREATE 1.5 DCI EURO 6 DI PROPRIETA' DEL DIPARTIMENTO	50504	AUTOFFICINA VENETA DI BUZZATTIANGELO	DD0LI	0001086	20181004	R	1.011,95	1.011,95	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0011511	0000000	SERV. DI GESTIONE E COND. DEI BAGNI PUBB. CON CUSTODIA ED AUTOPULENTI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000487	20150413	R	822.175,64	0,00	0,00	822.175,64	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0003672	1800601	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE BAGNI IN MURATURA	69783	MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL	DD0QL	0001062	20171211	R	2.110,83	2.110,83	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0004955	1802149	AFFIDAMENTO GESTIONE 8 BAGNI PUBBLICI ROMA 1-8-13	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0QL	0000148	20180202	R	835,24	835,24	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022002	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PROSECUZIONE, AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 11 DEL D. LGS.N.50/2016 E SS.MM.II,DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APERTURA E CHIUSURA DI OTTO BAGNI PUBBLICI CON CUSTODIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI MUNICIPI I-VIII-XIII. -	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0QL	0000844	20180725	R	304,37	304,37	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0020596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022687	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. N.50/2016 E SS. MM .II., RELATIVA ALLA PROSECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APERTURA E CHIUSURA DI OTTO BAGNI PUBBLICI CON CUSTODIA PRESENTI SUL TERR	96459	EUROGLOBAL SOC COOP	DD0LI	0000885	20180803	R	193.788,07	193.788,07	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1302226	0030596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E30102010190BAN 0VP	2014	2014	0009156	1506741	SERV. DI GESTIONE E COND. DEI BAGNI PUBB. CON CUSTODIA ED AUTOPULENTI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302227	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2014	2015	0019566	0000000	PROCEDURA NEGOZIA SPB SERVIZIO DI MESSA NORMA DEGLI ARMADI COMPATTABILI - OPUS SISTEM SRL	65335	OPUS SYSTEM SRL	DD0LC	0004093	20101227	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2012	2012	0035151	0000000	MANUTENZIONE MEZZI MARCA NEW HOLLAND - ROMANA DIESEL SPA - CIG 4821593868	20316	ROMANA DIESEL SPA	DD0LI	0002628	20121231	R	3.294,35	0,00	0,00	3.294,35	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2012	2012	0035153	0000000	MANUTENZIONE MEZZI MARCA JOHN DEERE - ZAMPONI SPA - CIG 4821593868	84657	ZAMPONI SPA	DD0LI	0002628	20121231	R	5.828,97	0,00	0,00	5.828,97	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2012	2012	0036843	0000000	AFF.TO LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI (TRINCEE IN CEMENTO) DELLA STALLA DELL'AZIENDA CASTEL DI GUIDO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CAPPARELLA.	50749	FLLI CAPPARELLA E C	DD0LI	0002635	20121231	R	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0011861	1803347	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELL'ULIVETO DI CASTEL DI GUIDO ALLA COOP.VA SOCIALE IL PARCHETTO	75331	IL PARCHETTO COOP.SOCIALE	DD0LU	0000214	20180313	R	1.693,63	1.693,63	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0013428	1804647	DETERMINA AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CON OPARAIO SPECIALIZZATO ED OFFICINA MOBILE DEI TRATTORI E MEZZI AGRICOLI IN USO ALL'AZIENDA CASTEL DI GUIDO	20316	ROMANA DIESEL SPA	DD0QL	0000500	20180427	R	15.250,00	14.966,05	-283,95	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0022527	0000000	FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 8 PNEUMATICI REPERITI A MEZZO ODA N. 4416722 PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA G.P.G. DI VENTURA & C. SNC	61759	G.P.G. SNC DI VENTURA PIERO & C.	DD0QL	0000887	20180806	R	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0026520	0000000	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI REF	89576	ROSSI REFRIGERAZIONE INDUSTRIALES URL	DD0LI	0001144	20181018	R	268,40	268,40	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0027783	1813249	SERVIZIO DI MANUTENZIOE ORDINARIA A 3 TETTOIE E UNA COLONNA IN MURATURA	81067	EDIL C I T SRL	DD0QL	0001561	20181219	R	2.953,48	2.953,48	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0031575	0000000	SERVIZIO RIGATURA PAVIMENTAZIONE LOCALI STALLE AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE	46712	AGRILINEA SRL	DD0QL	0001626	20181224	R	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0031620	0000000	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE TETTI EDIFICIO PRINCIPALE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO	98983	BAIOCCO SRL	DD0QL	0001597	20181220	R	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027782	1813250	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A 3 TETTOIE E ALLA COLONNA DI MURATURA	81067	EDIL C I T SRL	DD0QL	0001561	20181219	R	18.330,00	18.330,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0028009	1812871	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STACCIONATE	98791	EURO IMPIANTI S.R.L.	DD0QL	0001516	20181213	R	103.456,00	0,00	0,00	103.456,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302228	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031627	0000000	AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA F.LLI SCOPETTI &C SNC DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRADE PODERALI INTERNE CON FORNITURA E SUA APPOSIZIONE DI 2.300 MC DEL MATERIALE 'MISTO GRANULARE STABILIZZATO DI CAVA CON LEGANTE NATURALE' NELL'AZIENDA AGRICOLA	98985	F.LLI SCOPETTI DI GIIUSEPPESCO PETTI SNC	DD0QL	0001625	20181224	R	47.702,00	47.702,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302237	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0026955	0000000	AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDINARIA RIPARAZIONE, SOSTITUZ. E/O PULIZIA FILTRI IMP. DI CONDIZIONAMENTO DIP. PAU ANNO 2018	96262	TERMOPROJE CT SRL	DD0LF	0001786	20181107	R	13.619,84	13.619,84	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302239	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2014	0010446	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI D.LVO 163/2006-ART.57, COMMA 2-LETTERA B) MANUTENZIONE EDILIZIA, IDRAULICA, IMPIANTI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICO E ASCENSORE PRESSO LOCALI EX CANNIZZARO E MANUTENZIONE DATA CENTER-ANNO 2014-EUR SPA	355	EUR SPA	DD0SB	0000584	20131230	R	194.483,33	194.483,32	-0,01	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302239	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0017885	0000000	AFF. ALLA SOC. EUR PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDILIZIA, IDRAULICA, DEGLI ARREDI E SERVIZIO DI REPERIBILITA'	355	EUR SPA	DD0DO	0000569	20090630	R	5.095,22	194,86	0,00	4.900,36	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302239	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0010373	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILIZIA, IDRAULICA, DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICO E ASCENSORE PRESSO I LOCALI SITI IN VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N.20 - PALAZZO EX LICEO CANIZZARO SEDE DEL D.I.T. E MANUTENZIONE GENER	355	EUR SPA	DD0SB	0000059	20170126	R	222.040,00	0,00	-37.433,26	184.606,74	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302239	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0011372	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. DEI SERV. DI MANUTENZIONE EDILIZIA, IDRAULICA, DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTEO, ELETTRICO E ASCENSORE (ONERI ACCESSORI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE AUTORIZZATO CON DD. N. 46/2006 DEL DIP. PATRIMONIO), REGOLATI DALL'ART. 7 DEL	355	EUR SPA	DD0SB	0000034	20180124	R	46.055,00	0,00	0,00	46.055,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302239	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0013934	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. DEI SERV. DI MANUTENZIONE EDILIZIA, IDRAULICA, DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTEO, ELETTRICO E ASCENSORE (ONERI ACCESSORI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE AUTORIZZATO CON DD. N. 46/2006 DEL DIP. PATRIMONIO), REGOLATI DALL'ART. 7 DEL	355	EUR SPA	DD0SB	0000121	20180315	R	178.425,00	0,00	0,00	178.425,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302241	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025384	1811590	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CAPITOLIUM ARTIS SRL. PER INTERVENTI DI VERIFICA, DI RIPARAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SEDI DIP.TO PAU	83936	CAPITOLIUM ARTIS SRL	DD0QI	0001882	20181121	R	11.200,00	6.980,96	0,00	4.219,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302242	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0026956	0000000	AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDINARIA RIPARAZIONE, SOSTITUZ. E/O PULIZIA FILTRI IMP. DI CONDIZIONAMENTO DIP. PAU ANNO 2018	96262	TERMOPROJECT SRL	DD0LF	0001786	20181107	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302244	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018519	0000000	LAVORI URGENTI DI MANUT.STRAORD.PARTE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE, ADIBITO A 'GATTILE', IN VIA PORTUENSE N.39/41 - MUN. XVI-(LAVORI, ONERI DI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE)	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0LG	0002044	20121228	R	2.173,72	0,00	0,00	2.173,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302245	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0033358	0000000	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 204 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M. I. CON AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 82 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 163/2006 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA P	7266	FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS DI UGOFUMASONI	DD0LB	0000750	20151123	R	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302255	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019421	1808490	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	1.253,22	1.253,22	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302266	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021508	1714678	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	10,76	0,00	0,00	10,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302266	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016886	1809555	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	2.147,03	2.147,03	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302270	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0010795	1808941	REGOLARIZ.ANTIC.CASSA II TRIM.2018 - MAND.N. 709/2018 A FAVORE DELL'ECONOMO MARCHESE MARIA CARMELA (COD.CRED.81465)- MUNIC.10	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0001496	20180718	R	500,20	500,20	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302271	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000637	1800044	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPRESA LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO DELLE ATTREZZATURE FAX, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE, IN USO AGLI UFFICI, NIDI E SCUOLE INFANZIA MUNICIPIO ROMA X	93360	GURUSYS SRL	DD0CO	0001903	20161118	R	7.534,80	1.716,37	-5.818,43	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302274	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001093	1800084	AFF.TO RDO 1409883 SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FAX PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE E LE SEDI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO XI PER GLI ANNI 2017-2018 CENTRO UFFICIO SERVICE	68762	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	DD0CP	0000207	20170131	R	774,70	774,70	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302275	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013969	1804908	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRLO	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	17.103,87	17.098,40	-5,47	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOSR	1302279	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0014344	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FAX E STAMPANTI PER LE SEDI DEL MUNICIPIO ROMA XIV (UFFICI, SCUOLE ASILI NIDO E CENTRI ANZIANI)-DITTA FC SERVIZI DI FABIO PIOLA-INCLUSO IVA AL 22% - CIG Z0322B6972	48276	PIOLAFABIO (FC COPY)	DD0CT	0000420	20180316	R	1.193,16	1.193,16	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0040452	0000000	PROCED. NEG0ZIATA 'APPALTO MANUT. ORDINARIA SCUOLE-UFFICI-EDIFICI- MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA) AFFID. EDILTECH LAVORI SRL	70810	EDILTECH LAVORI SRL	DD0MT	0002387	20081218	R	309,56	0,00	0,00	309,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0023973	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 30 SITO NEL COMPLESSO SANTA MARIA DELLA PIETA' IN USO AL MUNICIPIO ROMA XIV-AFFIDAM.ENGIE SERVIZI IN ATI CON SIRAM SPA	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0CT	0001618	20171003	R	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302279	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013960	1804917	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018-AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	32.430,20	32.428,49	-1,71	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0009669	1705349	CONTROLLO, MANUTENZ. E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO ANTINCENDIO EDIF. 8 E MANUTENZ. ORD. PERIODICA IMPIANTI IDRICI ED ESTINTORI CENTRO CARNI PERIODO 01 APRILE - DICEMBRE 2017	74618	FIPAM ITALIA SRL	DD0LU	0000105	20170330	R	183,86	183,86	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0010064	1705357	RIPARAZ. IMPAINTI TERMICI CENTRO CARNI PERIODO 01	86496	IN TECH SPA	DD0LU	0000106	20170330	R	504,91	451,08	-53,83	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0010064	1705358	RIMBORSI A FATTURA	86496	IN TECH SPA	DD0LU	0000106	20170330	R	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0010065	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO FUNZIONANTE A GLICOLE, IMP. ED. 8. E UFFICI STABILIMENTO CENTRO CARNI PERIODO 1 APRILE-31 DICEMBRE 2017	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LU	0000104	20170330	R	599,12	599,12	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0006719	0000000	PROROGA SERVIZIO MANUTEZIONE FREDDO CENTRO CARNI PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LU	0000530	20171219	R	234,13	234,13	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0006722	0000000	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TERMICO PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 CREAZIONE IMPEGNO	86496	IN TECH SPA	DD0LU	0000531	20171219	R	184,88	184,88	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0006822	0000000	RICHIESTA IMPEGNO PER PROROGA SERVIZIO ANTINCENDIO CENTRO CARNI PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018	74618	FIPAM ITALIA SRL	DD0LU	0000529	20171219	R	164,32	164,32	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0012262	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DELLIMPIANTO ANTINCENDIO RILEVAZIONI FUMI EDIFICIO 8 E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO ED ESTINTORI INSTALLATI PRESSO CENTRO CARNI	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LU	0000082	20180215	R	33.563,74	33.103,23	0,00	460,51	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0012276	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, RIPARAZIONI E PRONTO INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO FUNZIONANTE A GLICOLE, DEGLI IMPIANTI AUTONOMI EDIFICIO 8 (CAPI GROSSI) E DEGLI UFFICI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LU	0000081	20180215	R	144.302,36	144.302,36	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0013020	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLEDIFICIO N. 4	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LU	0000080	20180215	R	94.362,20	93.806,10	0,00	556,10	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0016343	0000000	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO RILEVAZIONI FUMI EDIFICIO 8 E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO ED ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LO STABILIMENTO CENTRO	74618	FIPAM ITALIA SRL	DD0LU	0000236	20180328	R	92,21	92,20	-0,01	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0016346	0000000	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE , RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICIO 4 MACELLAZIONE, PER LA PRODUZIONE DI VAPORE ED ACQUA SANITARIA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DEL CENTRO CARNI . PERIOD	86496	IN TECH SPA	DD0LU	0000237	20180328	R	107,45	107,45	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302282	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0016347	0000000	SERVIZIO DI CONDUZIONE RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO FUNZIONANTE A GLICOLE DEGLI IMPIANTI AUTONOMI EDIFICIO 8 E DEGLI UFFICI DEL CENTRO CARNI- PROROGA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DL.GS 50/2016- PERIODO 01/04	9435	FRIGOTERMO ROMANA DI L CORSETTI	DD0LU	0000238	20180328	R	146,23	146,23	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1030209003OOST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022852	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PLAFONIERE CON LAMPADE A LED DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI FINO AL 31 DICEMBRE 2018 CIG 7544906D62 CUP J82I18000190004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000310	20180802	R	0,00	0,00	-89,33	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022852	1810854	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PLAFONIERE CON LAMPADE A LED DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI - ROMA FINO AL 31 DICEMBRE 2018	97385	TERMOTECNICA CAVATTON SRL	DD0LU	0000352	20181102	R	56.365,02	56.275,69	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024893	0000000	SERVIZIO DI RIPARAZIONE POSTAZIONE TAGLIO CORNA E ZAMPE	40905	COGEMAT SRL	DD0LU	0000330	20180919	R	19.593,20	19.593,20	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025377	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E CONTROLLO, DELLA CENTRALE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO RILEVAZIONI FUMI EDIFICIO 8 E DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO IL CENTRO CARNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000334	20180927	R	225,11	0,00	-225,11	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025377	1811200	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E CONTROLLO, DELLA CENTRALE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO RILEVAZIONI FUMI EDIFICIO 8 E DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO INSTALLATI PRES	74618	FIPAM ITALIA SRL	DD0LU	0000356	20181109	R	21.240,42	21.240,42	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025982	1811368	RIPARAZIONE CATENA SANITARIA SUINI	33297	MANCINI SPA	DD0LU	0000363	20181115	R	29.219,00	29.219,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026077	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI ALLINTERNO DEL PERIMETRO DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LU	0000340	20181011	R	0,00	0,00	-8,87	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302282	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026077	1811331	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI ALLINTERNO DEL PERIMETRO DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI	72766	C.E.PI SRL	DD0LU	0000361	20181112	R	40.732,55	40.723,68	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302291	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0017324	1806456	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 95 CO.4 D.LGS. N.50/106, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. - RDO 1927235/18 - INDETTA AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS. N.50/16 - RIBASSO D'ASTA 52,23%- PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SOSTITUZIONE G	92205	ICET ITALIA SRL	DD0QB	0004596	20180515	R	316,32	316,32	0,00	0,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302297	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2012	2012	0036416	0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DEL DIP. POLIT. PER LA RIQUALIF. DELLE PERIFERIE VIALE PASTEUR N.13 INCUBATORI DI IMPRESA	77604	AP.TEC. APPLIED TECHNOLOGIES SRL	DD0LN	0000882	20121213	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302297	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2012	2012	0036456	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE VIA CASAL BRUCIATO MUNICIPIO V PERIODO DICEMBRE 2012 - MAGGIO 2013	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DD0LN	0000867	20121211	R	8.639,40	0,00	-8.639,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302301	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0031511	0000000	AFFIDAMENTO ALLA KMC SRL DI ULTERIORI LAVV. A INTEGRAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEI VV.FF. PER L'ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA MEDIANTE SEPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA E ANTINCENDIO FINALIZZATI AL RILASCIO DELLA 'SCIA'	82960	KMC SRL	DD0QE	0003992	20161214	R	9.127,55	0,00	0,00	9.127,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302301	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031759	0000000	AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N.2 POMPE DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO ROMA 1 ANNO 2018 COOP. FOR SERVICE SOC. A R.L.	98851	COOPFOR SERVICESCARL	DD0QE	0004178	20181218	R	2.140,60	0,00	0,00	2.140,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2014	2015	0020486	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL.BANDO AI SENSI DELL'ART.57 C.6 E ART.122 C.7 DEL DLGS.163/06 APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE, SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO STRADE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO LOTTO A - PERIODO 1/10/2011-30/4/2012	55181	MORRA SRL	DDMAC	0001984	20110913	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027578	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALT	53372	ITALTECNOBE TON SRL	DD0TA	0003297	20181024	R	8.351,06	8.351,06	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027958	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO B (TRANS-TIBERIM) IMPR. 2P	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0003296	20181024	R	5.631,03	5.631,03	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302308	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031846	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBE TON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	2.029,92	2.029,92	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302312	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AVP - VERDE PUBBLICO - E30502030050CRR AVP	2015	2016	0014988	0000000	AFFID. AD ACEA ATO2 SPA AI SENSI ART. 57 C.2 E 125 C.8 D. LGS 163/2006 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA FONTANELLA TIPO ROMA 1 IN LARGO DELLA GANCIA- MUNICIPIO I	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0TA	0002081	20150714	R	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302312	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AVP - VERDE PUBBLICO - E30502030050CRR AVP	2017	2018	0014986	0000000	AFFIDIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MICROPROGETTI IN AREE VERDI DEL MUNICIPIO I DALLA DATA DI CONSEGNA AL 31.12.2017 - IMPRESA EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0TA	0005076	20171218	R	21.627,21	20.909,65	0,00	717,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302313	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0021565	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TUBAZIONI, RIFAC	27879	EDILTECNICA SRL	DD0TB	0001536	20160715	R	4.495,02	0,00	0,00	4.495,02	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302313	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014750	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TUBA	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0002220	20170818	R	7.946,19	0,00	-2.075,83	5.870,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302313	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031984	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TU	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0003080	20181221	R	15.368,40	15.368,40	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302331	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - DVP - VERDE PUBBLICO	2003	2003	0025683	0502205	AFF.TO IMPRESA CALDANI PIANTE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE AREE A VERDE NEL MUNICIPIO IV-LAVORI E ONERI DI SICUREZZA-	63309	CALDANI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	646,02	0,00	0,00	646,02	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302333	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E40501010013A17 6GT	2009	2009	0031368	1324501	APPALTO LAVORI I MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN.ROMA 5 -TRIENNIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA (LAVORI E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO -ECONOMIE-) AFF.TO IMPRESA MANUTENZIONI STRADALI SRL (GIA' MINOPOLI APPALT	85841	MANUTENZIONI STRADALI SRL(EX MINOPOLI APPALTI SRL)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.463,72	0,00	0,00	2.463,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0002972	1000578	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2010 LAVORI+ONERI+ECONOMIE AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	282,40	0,00	0,00	282,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2011	2011	0000857	1100159	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2011 LAVORI+ONERI+ECONOMIE AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	226,02	0,00	0,00	226,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2012	2012	0029689	0000000	MANUTENZIONE STRADALE, INTERVENTI SULLA MOBILITA' E SULLE FOGNATURE AFF.TO IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA SRL (PERIODO 31.12.2012 - 28.02.2013)	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0MF	0001959	20121206	R	2.082,04	2.082,04	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2015	2015	0023071	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	2.215,26	2.215,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0021389	0000000	ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE DI LAVORI DI EMERGENZA SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, TERRITORIO DEL MUNICIPIO V - ANNO 2018- N. GARA 7034037 - CIG 74	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0002170	20180716	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302336	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023388	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	R	3.344,34	3.344,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302338	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2010	2010	0002975	1000581	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2010 LAVORI+ONERI AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	2.870,03	0,00	0,00	2.870,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302338	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2015	2015	0023075	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	1.503,39	1.503,39	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302338	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0021387	0000000	ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE DI LAVORI DI EMERGENZA SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, TERRITORIO DEL MUNICIPIO V - ANNO 2018- N. GARA 7034037 - CIG 74	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0002170	20180716	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302338	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023386	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	R	953,67	953,67	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302339	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0000852	1100156	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2011 LAVORI+ONERI+ECONOMIE E RIMBORSO A FATTURE DI E.5000,00 AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	5.398,69	0,00	0,00	5.398,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302339	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0023070	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	5.898,97	5.898,97	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302339	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023410	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2018 AFF. ALLIMPRESA ELSIS S.R.L. CON IL RIBASSO DEL 37,492% (LAVORI-ONERI SICUREZZA)-	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0002324	20180801	R	31.246,49	31.246,49	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302345	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0028830	0825979	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.125 DLGS.163/06 IMPRESA ECOGREEN LAVORI DI PRONTO INTERVENTO VIABILITA' MUN.VIII (LAVORI+ON.SIC.+OPERE ECON.+RIMBORSO FATT.+ART.154 DPR 554/99)	70948	ECO GREEN SAS DI USAI SERGIO	DDMHC	0001750	20080930	R	4.002,08	0,00	-4.002,08	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302345	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037048	0000000	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETT.B - MUN.VIII - ANNO 2008 IMPRESA EDIL MOTER SRL (Q.P.LAVORI+ON.SIC.+Q.P.SORV .STRADALE)	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DDMHC	0002468	20081217	R	730,32	0,00	-730,32	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302345	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0020867	1121041	AFF.TO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON SORVEGLIANZA ANNO 2011 - SISTHEMA SRL -	70044	SISTHEMA SRL	DDMHC	0002199	20111013	R	6.492,57	0,00	0,00	6.492,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302345	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025178	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI 12, AMBITO TERRITORIALE DIRETTRICE RM/AQ SECONDO CONTRATTO APPLIC	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0CH	0002448	20180926	R	80.145,30	80.145,30	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302345	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0027143	1018949	UTILIZZO RIBASSO ASTA ED AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI (ART.154 DPR 554/99) A : D.C.E. APPALTI SRL,SANT'ORESTE(ROMA) QUOTA : LAVORI +ON.SIC.+LAV.IN ECON.+RIMB.FATTURE ATTO DI IMPEGNO N.62943 DEL 30.7.2010 MUN.VIII	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.225,59	0,00	0,00	2.225,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302347	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0017946	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 200693 DEL 02/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUNICIPIO VII ATEO 2 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO DURATA AL 31/12/2018 LAVORI+ONERI SIC.+ OPERE IN ECONOMIA AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L.	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0001186	20180508	R	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302347	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0026479	1812437	MEPA - RDO 2104815/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTI NIDI MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA 2018 AFFIDAMENTO:INELSY S.R.L.	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0CI	0003110	20181130	R	1.606,68	1.606,68	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302347	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0026530	0000000	FORNITURA DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI NIDI MUNICIPIO VII (PAN DI ZUCCHERO - IL CESTINO DEI TESORI - IL GIARDINO DI SUSANNA - ARCO - GIULIANELLO/POLLICINO - LUGNANO IN TEVERINA/ACCADEMIA DELLA BRICIOLA) ANNO 2018 AFFIDAMENTO PROCOSIST	81300	PROCOSIST Srl	DD0CI	0002617	20181012	R	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302358	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023047	0000000	AFFIDAMENTO SOCIETA' ARETI - FORNITURA ELETTRICA X FUNZIONAMENTO NUOVO MERCATO DEL PARCO	93769	ARETI SPA	DD0CM	0001457	20180706	R	21.096,78	0,00	0,00	21.096,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023406	1613322	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	190,00	190,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0016487	1709220	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DELLAPPALTO RELATIVO ALLATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX -AFFID.TO PRIMA APPALTI SRL -	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0CN	0001005	20170713	R	253,99	0,00	0,00	253,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021870	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0001125	20170814	R	0,00	0,00	0,00	3.911,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021870	1715689	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	63101	IERITANO ASFALTI LAZIO SRL	DD0CN	0001579	20171128	R	4.051,55	140,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016517	1809917	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	13.897,76	13.828,27	0,00	69,49	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302360	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016554	1810608	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	14.482,66	14.410,20	0,00	72,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018524	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0000269	20130227	R	378,04	0,00	-378,04	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO	2015	2015	0028008	1520276	AFF. M.O. ASILI NIDO MUNICIPIO IX ANNO 2015IMPRESA: GIF COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA ANTONIO MARZANO N. 5 04022 FONDI (LT) VERBALE PROT. N. CN/77212/2015 RIBASSO DEL 59,994%	83128	GIF COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0001425	20151117	R	372,37	0,00	0,00	372,37	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016852	1809569	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-AFF.TO GLC APPALTI SRL-LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	80,66	80,66	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014882	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - CUP J85I10001740004 CIG 0542259E44 - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0001702	20101013	R	100,00	0,00	-100,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016854	1809571	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	260,75	260,75	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0023412	1715844	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ANNUALITA' 2017 - AFFIDAMENTO CO.E.MA. SRL SEGUITO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELL'ORIGINARIO AFFIDATA	96748	CO.E.MA. S.R.L.	DD0CN	0001691	20171214	R	11.272,80	11.052,39	0,00	220,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302361	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016853	1809570	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	11.908,17	11.908,17	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI	2015	2015	0028113	1521125	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	757,43	0,00	0,00	757,43	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0008769	1803787	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018, DURATA 270 GIORNI.	72029	CRB SRL	DD0CN	0000384	20180329	R	2.475,66	2.475,66	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0016883	1809558	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	759,56	759,56	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021516	1714669	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	12,31	0,00	0,00	12,31	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302364	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016910	1809557	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E O	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	2.456,31	2.456,31	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302365	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OMR - MERCATI RIONALI	2012	2012	0033684	1308279	AFFIDAMENTO LAV URGENTI MAN ORD RECINZIONI E AREE ESTERNE MERCATO MUN XIII P.ZZA FARINATA DEGLI UBERTI EX MERCATO CAPO PASSERO- LAVORI ONERI SICUREZZA OPRE IN ECON.- ATTO D'OBBLIGAZIONE PROT. MO 43985/2013	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	627,33	0,00	0,00	627,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0021661	0000000	MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E DEGLI ARREDI DEGLI SPAZI PUBBLICI MUN.XV ANNUALITA' 2010/2011. AFF.TO COOP LA PRORA CUP J85I10001120004	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	DDMPC	0001683	20101020	R	650,83	0,00	0,00	650,83	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0022203	0000000	AFFID LA PRORA COOP SOC ONLUS LAVORI -OSS- IVA 21%	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI	DDMPC	0002189	20121211	R	4.284,90	0,00	0,00	4.284,90	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0014600	0000000	AFF.TO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E LUDICHE ANNO 2017 D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CP	0002078	20171205	R	34.985,58	33.866,53	0,00	1.119,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019806	0000000	PROROGA AI SENSI ART. 106 C.11) DLGS 50/2016 FINO AL 15/9/2018 CONTRATTO APPALTO SERVIZIO SUPPORTO MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDATARIO PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CP	0000946	20180615	R	4.419,64	3.485,80	0,00	933,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1302368	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014729	0000000	IMP.E AFFID. VILA MARAINI SOC.COOP. MANUT. BENI MOBILI E DI ARREDI DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL MUNICIPIO 15	18112	VILLA MARAINI COOP. SOCIALE SRLONLUS	DDCPC	0002274	20111216	R	214,04	0,00	0,00	214,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302370	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0024591	1604881	SUPPORTO M.O. SCUOLE - ANNO 2015 SOC. CACCIATI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL RIPROPONE SUBIMP 4150023069	91326	CACCIATICOSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.056,98	0,00	0,00	2.056,98	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302372	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013368	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/16 GARA 6454960	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0001782	20161102	R	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302374	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0002855	1700817	INCENTIVO ART. 113 DLGS 163/09 -AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO M.O.,PRONTO INTEVENTO DI PLESSI COMUNALI, SCOLASTICI E PUBBLICI MUN. XII-ANNO2016/2017- IMPRESA CO.GE.BI. SRL (LAV.+ON.SIC.+OPERE ECONOM.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0002026	20161207	R	2.819,21	0,00	0,00	2.819,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302384	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0003736	1018310	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DEL 49 ,452% AGGIUDICATA IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE) MUN 18	45841	DCE APPALTI SRL	DDMSC	0001342	20100715	R	124,27	0,00	0,00	124,27	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1302388	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029322	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 DEL DLGS 50/2016 E IMPEGNO FONDI DI 4.930,00 IVA AL 22% PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA PRESSO AANN MUN. 13	81300	PROCOSIST Srl	DD0CS	0001693	20181203	R	4.539,50	4.539,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304781	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025146	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELETTRODOMESTICI (GRANDI E PICCOLI) E DELLE CAPPE ASPIRANTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI FINO AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LG	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0CH	0002430	20180924	R	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011394	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA ACCORDO QUADRO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 CODICE CONTRATTI CON MOD. DI CUI ALL'ART 57C.6 FINALIZZATA AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECON.AI SENSI DELL'ART. 59, C. 4 D.LGS 1	78256	MIT S.R.L.	DD0TF	0002652	20150820	R	999,96	0,00	0,00	999,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020708	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI D	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0001533	20170626	R	9.827,72	2.130,51	-7.697,21	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015573	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI D	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0001533	20170626	R	48.800,00	48.754,54	-45,46	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0012884	0000000	LAVORI + O.S.+ OPERE IN ECONOMIA + IVA SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORT	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0000217	20180123	R	338.031,40	338.031,40	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304782	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025368	0000000	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICAD	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0002473	20180928	R	26.683,06	26.683,06	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304782	0020360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016529	1808670	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE EXTRA APPALTO DIPARTIMENTALE. ANNO 2018 SOCIETA' XOFFICE GROUP SRL - RDO 1957392 (CONSIP-ME.PA.)	97588	XOFFICE GROUP SRL	DDMHA	0002120	20180824	R	1.000,40	590,48	-409,92	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304782	0020360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030800	0000000	AFFIDAMENTO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016 DITTA PHOENICIS DI DARIO GAVEGLIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA MUN. VI - ANNO 2018 -	93818	PHOENICIS DI D.GAVEGLIA	DD0CH	0003260	20181218	R	1.257,48	1.257,48	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304783	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030799	0000000	AFFIDAMENTO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016 DITTA PHOENICIS DI DARIO GAVEGLIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA MUN. VI - ANNO 2018 -	93818	PHOENICIS DI D.GAVEGLIA	DD0CH	0003260	20181218	R	371,35	371,35	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304797	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0026220	0000000	AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDINARIA SERVIZI IGIENICI E AUTOCLAVE DIP. PAU (TUTTE LE SEDI) ANO 2018	93616	SIMEL IMPIANTI SRL	DD0LF	0001651	20181011	R	3.300,04	3.300,04	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304797	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0026958	0000000	AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDINARIA RIPARAZIONE, SOSTITUZ. E/O PULIZIA FILTRI IMP. DI CONDIZIONAMENTO DIP. PAU ANNO 2018	96262	TERMOPROJECT SRL	DD0LF	0001786	20181107	R	134,58	134,58	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304799	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030364	1813920	AFFIDAMENTO A STUDIO ROMA ARREDAMENTI PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DD0RE	0000278	20181220	R	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304799	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030363	1813916	AFFIDAMENTO A STUDIO ROMA ARREDAMENTI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL	DD0RE	0000278	20181220	R	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304803	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0026957	0000000	AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDINARIA RIPARAZIONE, SOSTITUZ. E/O PULIZIA FILTRI IMP. DI CONDIZIONAMENTO DIP. PAU ANNO 2018	96262	TERMOPROJECT SRL	DD0LF	0001786	20181107	R	1.961,18	1.961,18	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304807	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0026224	0000000	AFFIDAM. SERV. MANUTENZ. ORDINARIA SERVIZI IGIENICI E AUTOCLAVE DIP. PAU (TUTTE LE SEDI) ANO 2018	93616	SIMEL IMPIANTI SRL	DD0LF	0001651	20181011	R	3.922,36	3.922,36	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304812	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030754	0000000	URGENTE INTERVENTO DI RIPARAZIONE CASSAFORTE PRESSO SEDE ANAGRAFICA DI SAN ROMANO AFF.TO SAC SERVIZI SAS DI SANTONI M.	98877	SAC SERVIZI SAS DI SANTONI M	DD0TD	0002499	20181217	R	385,52	385,52	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304827	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - RSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0018227	0000000	TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO REGOLA FILE DEL MUNICIPIO ROMA XVII ANNUALITA' 2008 -2009 - Q. MATIC ITALIA SRL	65947	Q-MATIC ITALY S.R.L.	DDMRA	0001438	20080716	R	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2015	2015	0032361	1523299	AFFIDAMENTO DEGINITIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA NEI MERCATI RIONALI DEL MUN 14 IMPRESA AFFIDATARIA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0MT	0002126	20151207	R	47,48	0,00	0,00	47,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2016	2016	0004654	1600718	AFFIDAMENTO DEGINITIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA NEI MERCATI RIONALI DEL MUN 14 IMPRESA AFFIDATARIA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0MT	0002126	20151207	R	78,69	0,00	0,00	78,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0003133	1700830	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL VERDE SCOLASTICO, RICADENTI NELLA COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO DALL1/12/2016 AL 31/12/2017. AFF.TO DEDELMA SRL	62809	DIDELMA SRL	DD0CT	0002080	20161221	R	905,41	0,00	0,00	905,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0013962	1804915	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	3.051,17	2.858,00	-193,17	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304829	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015362	1606315	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL MUN 14 AFFID. MARRSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DD0TP	0000930	20160617	R	791,59	0,00	0,00	791,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304830	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - TVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0022916	0000000	AFFIDAM.AI SENSI ART.125 COMMA 8 DEL DLGS 163/2006 APPALTO MANUTENZ.ATTREZZI E AREE LUDICHE E A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNIC.14- AFFIDAM.COOP.SOCIALE IL GRANDE CARRO	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0TP	0002285	20141219	R	248,55	0,00	0,00	248,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1304830	0000360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001853	1800188	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	R	22.199,35	22.199,35	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1304830	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001852	1800189	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	R	19.424,76	19.424,76	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015716	0000000	LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA 'PARCO COLLI D'ORO' APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA + IMPREVISTI) ART.36 COMMA 2 LETTERA A -AGGIUDICAZIONE DD 149/2017	92073	ALFA SISTEMI SRL	DD0LV	0000111	20170914	R	30.456,23	30.456,23	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0017749	1807625	AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO, INDETTO IN ME.PA. MEDIANTE RICHIESTA DI R.D.O., CON PROCEDUTA NEGOZIATA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE SULLE PALESTRE E SUI CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI ALLAPERTO DELLE SCUOLE DI ROMA CAPITALE ANNO 201	97688	OIKOS SRL	DD0LV	0000220	20180710	R	470.189,15	460.426,02	-328,20	9.434,93	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A176GT	2016	2018	0015093	0000000	FONDI PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE E CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI ALL'APERTO SCUOLE ROMA CAPITALE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, QUADRO ECOOMICO (LAVORI+ONERI PER LA SICUREZZA+IMPREVISTI) AFF.TO SOC. ELTTROSTAFF SRL	39535	ELETTROSTAFF SRL	DD0LV	0002896	20161220	R	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305720	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A176GT	2018	2018	0022812	0000000	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA A SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DA TA..RI. E DEL RELATIVO DISCIPLINARE TECNICO PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018, AI SENSI DELLART. 12 E DELLALL. F DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AMA S.P.A. APPROVA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LV	0000182	20180626	R	183.905,96	167.230,98	-16.674,98	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305726	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2018	2018	0016498	1807349	AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III ANNO 2018	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TC	0001229	20180625	R	5.951,86	5.951,86	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305726	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0022568	1810249	AFF.TO IMPRESA STELLUCA SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	66683	STELLUCA SRL	DD0TC	0001908	20181015	R	3.652,50	3.652,50	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305731	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020703	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI 2017-18 AFF.TO A : MARSSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DDMHC	0001680	20170717	R	2.347,39	0,00	0,00	2.347,39	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305731	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013010	0000000	V CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1 AFFIDATO A MARRSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DD0CH	0000525	20180220	R	252,58	0,00	0,00	252,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305732	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020641	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI - GARA 6652131 PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2017 - IMPRESA SITICON SRL, POTENZA	95181	SITICON S.R.L.	DDTF	0001981	20190918	R	6.362,48	299,71	-6.062,77	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305732	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013948	0000000	V CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - DECORRENZA DALLA DATA DI CONSEGNA L	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0000691	20180312	R	1.305,09	0,00	-1.305,09	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305733	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020699	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI 2017-18 AFF.TO A : MARSSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DDMHC	0001680	20170717	R	55,38	0,00	0,00	55,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305733	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017227	0000000	VI CONTRATTO APPLICATIVO FAVORE MARSSIA SRL NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD. 10.7.2018	73878	MARRSIA SRL	DD0CH	0000970	20180418	R	111,67	0,00	0,00	111,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305752	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - HVP - VERDE PUBBLICO	2007	2007	0019950	0819480	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E VERDE DI PERTINENZA MUNICIPIO DELLE TORRI ANNO 2007 - IMPRESA BINCOLETTO SRL - (ART. 154 DPR 554/99 Q.P. OP.IN ECONOMIA)	11795	BINCOLETTO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.132,34	0,00	0,00	2.132,34	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305763	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0022447	0000000	AFF.TO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI MONOUSO PER I 3 EROGATORI DI ACQUA INSTALLATI NEL MUNICIPIO XV- DITTA SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI - CIG 6065259A0E	62295	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	DDMUA	0002179	20141219	R	210,94	0,00	0,00	210,94	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305763	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0028016	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. RIEFOLI SRL, AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO INTEGRAZIONE E VERIFICA GENERALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, ATTIVAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO DEL COMUNICATORE TELEFONI	73975	RIEFOLI SRL.	DD0CU	0001814	20171219	R	1.755,18	0,00	0,00	1.755,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305763	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0014741	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. RIEFOLI SRL, AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO INTEGRAZIONE E VERIFICA GENERALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, ATTIVAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO DEL COMUNICATORE TELEFONI	73975	RIEFOLI SRL.	DD0CU	0001814	20171219	R	2.148,82	0,00	0,00	2.148,82	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305763	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010097	1802841	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	1.468,48	1.468,48	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305763	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027688	0000000	MANUTENZIONE E SERVIZIO EROGATORI ACQUA	62295	SB SERVICE DI STEFANO BIANCINI	DD0CU	0001402	20161129	R	377,96	0,00	0,00	377,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305765	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0004726	1603366	AGGIUDICAZIONE DEF. ALLA IMP. GORGERINO MARIO SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ARTT .122 E 57 DGS 163/06 CON RIBASSO DEL 38,230% PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNIC	7072	GORGERINO MARIO SRL	DD0TQ	0000281	20160321	R	4.036,12	78,43	0,00	3.957,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U10302090030MBM	1305765	0000596	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0004020	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE BAGNI CHIMICI PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI SANTA CORNELIA. MUN. XX. PERIODO 03/01/2010 - 31/12/2010. AFF.TO AMA SPA.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDMUB	0002062	20091130	R	4.366,64	0,00	0,00	4.366,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1305765	0020361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031304	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI M.O. EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO.	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0002051	20181220	R	17.850,00	17.316,44	0,00	533,56	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306475	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2018	2018	0017534	1811149	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' BORGIA COSTRUZIONI SRL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0QA	0000669	20181108	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306481	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2018	0015482	0000000	DD 2522/17.11.2017 DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL. DD 2827/15.12.2017 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI.	89604	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0TH	0002827	20171215	R	5.928,19	0,00	0,00	5.928,19	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306481	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0024967	1813246	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	R	1.740,47	1.740,47	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306484	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0040888	0000000	AFF.SOMMA URGENZA X RIPRI COND.SICUR.CASALPALOCCO	36912	RECCHIAGIOVANNI	DDMOC	0000351	20090206	R	5.349,46	0,00	0,00	5.349,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306484	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0033519	1311149	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA CROCEVIA ATTICO TABACCHI-VIA AMMIRAGLIO DEL BONO - VIA CAPO SPARTIVENTO	85679	SPACCASASSIROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.540,00	2.496,00	0,00	44,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306484	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0033519	1614601	INTERVENTI STROARD. DI MANUT.ORDINARIA X MESSA IN SICUREZZA CROCEVIA ATTICO TABACCHI -VI A. DEL BONO E V.C. SPARTIVENTO- MUN X- PRESA D'ATTO CESSIONE AZIENDA DA EDIL FLAVIO SRL U.S. A EDIL NIC SRL U.S. - RIMBORSO FATTURE	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.808,15	0,00	0,00	3.808,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1306484	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0033519	1614602	INTERVENTI STROARD. DI MANUT.ORDINARIA X MESSA IN SICUREZZA CROCEVIA ATTICO TABACCHI -VI A. DEL BONO E V.C. SPARTIVENTO- MUN X- PRESA D'ATTO CESSIONE AZIENDA DA EDIL FLAVIO SRL U.S. A EDIL NIC SRL U.S. - LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA.	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	899,99	0,00	0,00	899,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307240	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019429	1808482	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	20.436,54	20.436,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307252	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2018	0015764	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1307252	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0018809	1808386	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA 'LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN. XI ANNO 2018' IMPRESA A.V.S. APPALTI (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0001258	20180808	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308117	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0025534	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI ASILI NIDO - 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001951	20181003	R	1.842,20	0,00	-1.842,20	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308117	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0025534	1810179	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ASILI NIDO AFF.TO IMPRESA BLASI SRL	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002009	20181011	R	14.766,80	11.823,02	-2.943,78	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308120	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020010COMFIC	2009	2009	0040763	1009136	REALIZZAZIONE INTERVENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIA DI TORPIGNATTARA X REALIZZAZIONE PROGETTO 'PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI VIA DI TORPIGNATTARA' AFF.TO ACEA DISTRUBUZIONE SPA	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	27.617,48	0,00	0,00	27.617,48	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308483	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A176GT	2016	2017	0013512	0000000	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.(APPALTO M.O.ORD.VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO ANNO 2016) N.GARA 6577876	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0002184	20161227	R	2.512,68	0,00	0,00	2.512,68	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308483	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - QVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A176GT	2017	2018	0015477	0000000	AFF.TO TRAMITE ME.PA. M.O.VERDE SCOLASTICO E PUBBLICO DEL MUNICIPIO XII - ANNI 2017/2018 -SOCIETA' PRINSEPIA SRLS (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE)	96201	PRINSEPIA SRLS	DD0TN	0002066	20171204	R	10.636,65	10.636,65	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0021009	1504152	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX - ANNI 2015 / 2016 VERBALE PROT. CN9028 DEL 04.02.2015 / RIBASSO DEL	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	7.302,52	0,00	0,00	7.302,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0017685	0000000	MAN ORD COMPLESSI EDILIZI CAMPO NOMADI CENTRI ANZIANI MUNICIPIO IX.VERB. GARA CN/5969/14 DEL 23.1.2014 AFF.TO A : SE.GI. SPA (RIB.26,50%)	77729	SE.GI. SPA	DD0MN	0000203	20140211	R	1.675,61	0,00	0,00	1.675,61	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0017828	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI MUN.XII (LAVORI+ON.DI SIC.)-AFFIDAM.CONSORZIO EDILI VENETI SOC.COOP.	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DDMNC	0000528	20130415	R	1.601,95	0,00	-1.601,95	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021107	0000000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED INTERVENTI NECESSARI ALLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE SEDI DEL MUNICIPIO IX SITI IN VIA IGNAZIO SILONE I PONTE, VIA IGNAZIO SILONE II PONTE, VIA IGNAZIO SILONE N. 100 E LARGO CANNELLA MUNICIPIO IX ANNO 2014	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DDMNC	0001298	20141007	R	332,11	0,00	0,00	332,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0028115	1521127	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	396,49	0,00	0,00	396,49	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A176GT	2017	2017	0016506	1708951	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO EDILIZIA ANNO 2017MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDLIZI MUN.9-S.I.M.E RESTAURI SRL-.	94440	SIME RESTAURI SRL	DD0CN	0000936	20170630	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308697	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A176GT	2018	2018	0016865	1809579	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-AFF.TO GLC APPALTI SRL-LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	98.024,77	98.024,77	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308698	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022346	0000000	AFFIDAMENTO INTERVENTI DRAGAGGIO CANALE DEI PESCATORI	60514	SAMA SRL DI SALZANO ANGELO	DDMOC	0000566	20130306	R	64.088,00	0,00	0,00	64.088,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308698	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022347	0000000	AFFIDAMENTO INTERVENTI DRAGAGGIO CANALE DEI PESCATORI	60514	SAMA SRL DI SALZANO ANGELO	DDMOC	0000566	20130306	R	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308917	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0019426	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DI ASILI NIDO , CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI DI PROPRIETA' E/O IN USO DI ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V -ANNO 2018 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0001875	20180614	R	0,00	0,00	-43,57	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1308917	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0019426	1808485	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	965,14	921,57	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1309111	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0014756	0000000	ASTA PUBB.(MIS./CORPO)MAN.PER.E DIF.SCOL.SIST.AREE EST.ABB.BARR. ARCH. CIRC.DA 5 A 13-LOT.2S-SC.MED.-QP.-1998-BANDO'98-AACM SRL-INT.C /DD41/00	17837	AACM S R L	DGZNC	0003391	19980925	R	4.637,46	0,00	0,00	4.637,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1309112	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0030048	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI - PROROGA 30 GG AFF.TO A CONSORZIO EDILE ROMA 7 CON RIB DEL 44,890% QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE.	87971	CONSORZIO EDILEROMA ROMA 7SOCIETA' CONSORTILE ARL	DD0TE	0002564	20150810	R	3.645,67	0,00	-3.645,67	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1309312	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023257	1810775	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA ALL'INTERNO ED ESTERNO DEL MUNICIPIO VI. ANNO 2018 AFF.TO CON ME.PA.-CONSIP (RDO 2059858) A : DITTA PHOENICIS DI D. GAVEGLIA CON SEDE IN ROMA VIA PRATOVECCHIO N. 17/19	93818	PHOENICIS DI D.GAVEGLIA	DDMHA	0002748	20181031	R	17.680,24	17.680,24	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300SR	1309312	0010360	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030798	0000000	AFFIDAMENTO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016 DITTA PHOENICIS DI DARIO GAVEGLIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA MUN. VI - ANNO 2018 -	93818	PHOENICIS DI D.GAVEGLIA	DD0CH	0003260	20181218	R	2.319,76	2.319,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1309313	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0022697	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1309314	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0022593	0000000	INTEGRZIONE IMPEGNO PER ANNUALITA' 2017 A SEGUITO DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO BIENNIO 2017-2018	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0CS	0001220	20170829	R	7.629,98	0,00	0,00	7.629,98	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1313611	0000361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0029956	0000000	MANUTENZIONE FULL-SERVICE CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI ANNUALITA' 2018 - 45 FILOBUS COD CUP E81I08000000005	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001007	20181205	R	440.652,23	440.652,23	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U103020900300ST	1313611	0010361	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024766	0000000	MANUTENZIONE FULL-SERVICE CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI - EUR LAURENTINA TOR PAGNOTTA CUP E81I01000000005 - ANNO 2018	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000723	20180912	R	645.249,51	645.249,51	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302394	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0021289	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36C.2 L.A) DLGS 50/2016 ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE,LOTTO 1 - PERIODO DAL 16/06/2018 AL 15/07/2018 ATTO IMPEGNO QN 115373/2018 - FONDI DA RIDUZIONE IMPEGNO	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0LG	0000860	20180621	R	21.000,00	20.517,21	0,00	482,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2013	2013	0002704	1301302	Q.P. LAVORI ONERI SICUREZZA IVA APPALTO MANUTENZ.RINNOVAMENTO MODIFICA IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO TVCC MUSEI E VILLE NONCHE' SALA SISTEMA ROMA - MESI 3 GENNAIO MARZO 2013	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0002060	20121231	R	111,84	0,00	-111,84	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2013	2013	0002704	1313116	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO 'MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0000727	20130523	R	300,00	0,00	-300,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2014	2014	0000958	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO 'MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0000727	20130523	R	6.456,88	0,00	0,00	6.456,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2015	2015	0000349	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	244,06	0,00	0,00	244,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2015	2015	0008943	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.125 CO.8 U.C. DEL D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO ALCUNI EDIFICI DI ROMA CAPITALE E NOMINA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DELL'UFFI	49677	GER SRL	DD0LG	0001593	20141209	R	235,37	0,00	0,00	235,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2015	2015	0011337	0000000	FONDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE CENTRALIZZATA DI	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0000197	20150227	R	1.224,45	0,00	0,00	1.224,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2015	2015	0011742	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.5 D.LGS. N.163/2006, PER LA MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO E TVCC PRESSO I MUSEI VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE EMONUMENTALI NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E G	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0000198	20150302	R	245,07	0,00	0,00	245,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2016	2016	0002988	1600151	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.6 D.LGS. N.163/06, DELL' 'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUM	86496	IN TECH SPA	DD0LG	0000588	20150505	R	2.364,80	0,00	0,00	2.364,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2016	2016	0002988	1600152	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.6 D.LGS. N.163/06, DELL' 'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUM	86496	IN TECH SPA	DD0LG	0000588	20150505	R	2.076,09	0,00	0,00	2.076,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2016	2016	0015555	0000000	AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI, NON SEPARABILI E NON COMPRESE NELL'ORIGINARIO PROGETTO E NEL CONTRATTO INIZIALE, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE , RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV CC PRESSO	86496	IN TECH SPA	DD0LG	0000272	20160308	R	1.838,05	0,00	0,00	1.838,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2016	2016	0018278	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT. A) E ART.162 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTINCENDIO E TV CC PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E	86496	IN TECH SPA	DD0LG	0000837	20160609	R	1.744,23	0,00	0,00	1.744,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0019713	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016 PER IL PERIODO 28/06/2017 AL 27/09/2017 ALLA SOCIETA' CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL, IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MUSEI, VIL	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0QN	0000890	20170626	R	595,31	0,00	0,00	595,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0021169	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 1 LETT. (C) DEL DLG 50/2016, PER I LAVORI: DI MANUTENZIONE,RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO MUSEI VILLE PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONU	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000508	20170410	R	4.137,20	0,00	0,00	4.137,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0013458	0000000	PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME, ANTINCENDIO, PRESSO MUSEI, VILLE, PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE CENTRALIZZATA DI TALI SISTEMI SITO PRESSO PALAZZO BRASCHI. PERIODO 01/02/2018-3	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0QN	0000090	20180129	R	389,78	0,00	0,00	389,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0017400	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2L.A) DLGVO 50/2016 E SMI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO ANTIRAPINA TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO PRESSO EDIFICI PERTINENZA ROMA CAPITALE GESTIONE CENTRALIZZATA SISTEMA - PERIODO 01/05/2018-31/05/2018	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000575	20180427	R	6.410,41	0,00	0,00	6.410,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0017755	0000000	ACCORDO QUADRO IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO TVCC MUSEI VILLE E PARCHI GESTIONE CENTRALE SISTEMI PALAZZO BRASCHI - ARTT.36 C.2 LETT.C), 63 C.2 LETT.C) DLGS 50/2016 E SMI - PERIODO APRILE 2018-APRILE 2019 O 365 GIORNI DAL VERBALE DI CONSEGNA	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0QN	0000273	20180223	R	244.650,00	219.260,27	0,00	213,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0017755	1906050	PAGAMENTO FATTURE A RIMBORSO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO MUSEI VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTIOE	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		25.175,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A176GT	2016	2016	0021925	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS.18/04/2016 N.50 DELL'INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME PRESSO MUSEI CAPITOLINI - IMPRESA 'IN.TECH SRL' RIBASSO 33,069	86496	IN TECH SPA	DD0LG	0000677	20160517	R	243,97	0,00	0,00	243,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A176GT	2018	2018	0027994	0000000	ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO, PRESSO SCUOLE ED EDIFICI DI PERTINENZ	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0002475	20181121	R	89.158,07	88.696,12	0,00	461,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029170	0000000	APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO, LA RICARICA E LA REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEGLI ARREDI UNI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI DI PERTINENZA D	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	R	83.834,93	83.834,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302394	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030711	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MODULI DVR ESCLUSIVI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI E DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA, MUSEI ED AREE AR	99514	BETTINI S.R.L.	DD0LG	0001524	20181128	R	48.649,31	48.649,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302395	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MR - MERCATI RIONALI	2015	2015	0030838	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI III, IV E V MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX AR	92014	ACS ASCENSORI CONTROLLISISTEMI S.R.L.	DD0LG	0000972	20150805	R	11.174,38	0,00	0,00	11.174,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302395	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MR - MERCATI RIONALI	2016	2016	0004371	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ISTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI VIII-IX-XIII-XIV-XV MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57 E CO6 E 1	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0000946	20150731	R	5.563,81	0,00	0,00	5.563,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302395	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0MR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0017300	1707506	RESA D'ATTO CONTRATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA EP.N.3865 DEL 21/04/2017 CESSIONE DA MOVI SYSTEM SRL A MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0LG	0000740	20170526	R	6.049,98	5.999,87	-50,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302395	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MR - MERCATI RIONALI	2015	2015	0000471	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	39,76	0,00	0,00	39,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302395	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0012168	1806074	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	562,95	562,95	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302396	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2017	0017298	1707504	PRESA D'ATTO CONTRATTO D'AFFITTO RAMO D'AZIENDA REP.N.3865 DEL 21/04/2017 CESSIONE DA MOVI SYSTEM SRL A MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0LG	0000740	20170526	R	1.934,72	0,00	-1.934,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302396	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2015	2015	0000387	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	122,00	0,00	0,00	122,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302396	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015565	1604641	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO 1 PERIODO 01/04/2016-30/06/2016 (PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 57, CO. 6 E 122, CO. 7, D	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0000405	20160401	R	1.605,92	0,00	0,00	1.605,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0029838	0000000	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI'- LOTTO 2 - PERIODO 01/01/2014-31/12/2014 - Q.P.LAVORI, ONERI SICUREZZA, RIMBORSO FATTURE-CONSORZIO DEL BO	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0SD	0000144	20150728	R	17.137,72	0,00	0,00	17.137,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0004207	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI VI E VII MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT.	91573	GRUPPO SIMET SRL	DD0LG	0000971	20150805	R	7.420,65	0,00	0,00	7.420,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0017306	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI ARTT.54 E 60 DLGS 50/2016 - PERIODO 01/06-30/09/2017 (MESI 4 DALLA DATA CONSEGNA LAVORI) - LOTTO 2 DEL VECHIO SRL	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000446	20170329	R	956,07	0,00	0,00	956,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0003043	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. C) E CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CON D.D. REP. 446 EL 29/03/2017 PROCEDURA APERTA INDETTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31/GE	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0QN	0001295	20170928	R	5.167,94	0,00	-5.167,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0003044	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. C) E CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CON D.D. REP. 446 EL 29/03/2017 PROCEDURA APERTA INDETTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31/GE	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0QN	0001295	20170928	R	1.301,44	0,00	0,00	1.301,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0012268	0000000	PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01/02/2018-15/04/2018, O COMUNQUE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, LOTTO 1	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0LG	0000093	20180130	R	1.424,52	0,00	-1.424,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302397	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0012270	0000000	PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01/02/2018-15/04/2018, O COMUNQUE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, LOTTO 2	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000093	20180130	R	965,63	0,00	0,00	965,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0029857	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 A 8 ANNO 2014 LOTTO 1	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0SD	0000144	20150728	R	9.948,85	0,00	0,00	9.948,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0029859	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0SD	0000144	20150728	R	1.760,69	0,00	0,00	1.760,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2016	0002562	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E CONTROLLO RICARICA E REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E ARREDI UNI ANTINCENDIO INSTALLATI IN STABILI ED AUTOMEZZI DEL COMUNE DI ROMA - (LAVOR	66243	AACM SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001052	20080529	R	2.839,96	0,00	0,00	2.839,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2016	0002900	0000000	AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO MANUT. IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNI EDIFICI COM.LI , ED APPROVAZIONE NUOVO Q.E. - ANNO 2011 - TECHNOLOGY & GLOBAL SERVICE SRL - CUP J81B10000380004	48666	TECHNOLOGY & GLOBAL SERVICE S.R.L.IN LIQUIDAZIONE	DD0LG	0002212	20101130	R	5.349,99	0,00	0,00	5.349,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0000398	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	5.215,66	0,00	0,00	5.215,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0000469	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	528,90	0,00	0,00	528,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0011371	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.125 CO.8 D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A LED PERIMETRALI, PRESSO ALCUNE SCUOLE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - IN.TECH. S.R.L. - DBL050	86496	IN TECH SPA	DD0LG	0001751	20141230	R	246,71	0,00	0,00	246,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0016889	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BE SOLAR SRL AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2) DLGS 18 APRILE 2016 N.50, DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALLA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA REALIZZATI SU IMMOBILI CAPITOLINI.	61271	BE SOLAR S.R.L.	DD0LG	0000676	20160517	R	392,40	0,00	0,00	392,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0023347	0000000	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA E DEGLI IMPIANTI PRESENTI PRESSO L'AULA GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI. PERIODO 1/10/2017-31/12/2018 - 'QP'	11162	EDISCO SRL	DD0LG	0001250	20170919	R	2.465,63	0,00	0,00	2.465,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0027097	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RIPRISTINO PARZIALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI ROMA CAPITALE - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A DEL D.LGS. 50/2016 - PERIODO NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017 - PROROGA PERIODO DI SCADENZA 01/01/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001604	20171122	R	14.822,96	0,00	0,00	6.282,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0027097	1905259	PAGAMENTO FATTURA A RIMBORSO RELATIVA ATTIVITA' DI RIPRISTINO DI PARTE DEL PARCO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ROMA CAPITALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	98429	AET SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		8.540,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0012150	1806056	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	94.524,11	94.524,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2014	2016	0002545	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZ. IMPIANTI VENTILAZIONE SEGNALAZIONE..LAVORI URGENTI MIRATI SU ALCUNE GALLERIE. 14/01/2014 - 31/03/2014	87385	GIEMME IMPIANTI SRL	DD0LG	0000149	20140211	R	1.248,14	0,00	0,00	1.248,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2014	2016	0002576	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTITRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE	83464	GHERARDI ING. GIANCARLO SPACAPOGRUPO ATI	DD0LG	0000862	20130612	R	4.675,10	0,00	0,00	4.675,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2014	2016	0002634	0000000	APPALTO MANUT.NE RINNOVAMENTO MODIFICA ADEGUAMENTO IMPIANTI VENTILAZIONE EMERGENZA CONTROLLO PUREZZA ARIA ANTINTRUSIONE RILEVAZIONE FUMI VIDEOCONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI PERIODO MAGGIO 2014 - GENNAIO	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0001195	20141010	R	4.533,11	0,00	0,00	4.533,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2014	2016	0002675	0000000	AFFID.TO APPALTO LAVORI URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI SPECIALI SOTTOVIA VEICOLARI VIA DUE PONTI E VIA FLAMINIA (EUCLIDE) - CUP J86J12000600004 CIG 4742698	83464	GHERARDI ING. GIANCARLO SPACAPOGRUPO ATI	DD0LG	0002054	20121231	R	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2014	2016	0002698	0000000	AFFIDAMENTO ALLA RTI GHERARDI ING GIANCARLO SPA (CAPOGRUPPO) CON EDILSTRADE US SRL E CON AGV APPALTI SRL DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA	71738	GHERARDI ING GIANCARLO SPA CG ATI	DD0LG	0001113	20110627	R	1.342,42	0,00	0,00	1.342,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2015	2015	0023918	1510611	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 CO.6 DEL D.LGS. N.163/2006 PER L'APPALTO DI 'MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI VETILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO PUREZZA ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCON	90522	COSMAVS.R.L.	DD0LG	0000690	20150527	R	66,75	0,00	-66,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2015	2015	0023919	1510612	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 CO.6 DEL D.LGS. N.163/2006 PER L'APPALTO DI 'MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI VETILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO PUREZZA ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCON	90522	COSMAVS.R.L.	DD0LG	0000690	20150527	R	15.250,00	0,00	-15.250,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2016	2016	0003189	1600169	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 CO.6 DEL D.LGS. N.163/2006 PER L'APPALTO DI 'MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI VETILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO PUREZZA ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCON	90522	COSMAVS.R.L.	DD0LG	0000690	20150527	R	3.567,49	3.055,36	-512,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2016	2016	0003190	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 CO.6 DEL D.LGS. N.163/2006 PER L'APPALTO DI 'MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI VETILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO PUREZZA ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCON	90522	COSMAVS.R.L.	DD0LG	0000530	20150424	R	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2016	2016	0011869	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO: MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE, EDIFICI, STRUTTURE DI	72029	CRB SRL	DD0LG	0001557	20151203	R	1.343,97	0,00	0,00	1.343,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2017	2017	0018608	0000000	IMPEGNO FONDI PER PROROGA TECNICA, AI SENSI ART 59 COMMA 4 DEL DLG 163/2006, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO, MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA,ANTIINTRUSIONE, RILEVAZIONE FUMI,	90043	AVC SRL	DD0LG	0000661	20170511	R	711,72	0,00	0,00	711,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2018	2018	0002403	0000000	ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO, E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000985	20170717	R	16.466,17	0,00	0,00	16.466,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0000822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP	2018	2018	0020315	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO, ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DEL	89604	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0LG	0000858	20180621	R	7.464,11	0,00	0,00	7.464,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026469	0000000	AFFIDAMENTO DEL SECONDO CONTRATTO APPLLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, CONTROLLO ACCESSI A GESTIONE AFFLUE	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0001308	20181017	R	120.309,34	119.707,73	0,00	601,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027108	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A) DEL DLGS 50/16 DELLE ATTIVITA' DI RIPRISTINO DI 37 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI ROMA CAPITALE. PERIODO 90 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO (IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA	98429	AET SRL	DD0LG	0001392	20181105	R	46.259,56	46.028,26	0,00	231,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302397	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027168	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A) DEL DLGS 50/16 DELLE ATTIVITA' DI RIPRISTINO DI 37 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI ROMA CAPITALE. PERIODO 90 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO - RIMBORSO A FATTURE -(VEDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001392	20181105	R	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0010822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001652	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTITRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE	83464	GHERARDI ING. GIANCARLO SPACAPOGRUPO ATI	DD0LG	0001722	20121108	R	13.525,20	0,00	0,00	13.525,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0010822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0002595	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART.11 DEL DLGS 163/2006 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE NELLE GALLERIE VEICOLARI IMPRESA AVC SRL	90043	AVC SRL	DD0LG	0000779	20160531	R	4.010,86	0,00	0,00	4.010,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0010822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031609	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE AC	83163	SVE S.R.L.	DD0LG	0001596	20181205	R	225.700,00	225.700,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900401ST	1302397	0020822	MANUT.E DEGLI IMP. DI VENT., SEGN. DI EMERGENZA, CONT. DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0018325	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMETO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI	90522	COSMAVS.R.L.	DD0LG	0000449	20160408	R	235,40	0,00	0,00	235,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302398	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2015	2015	0000473	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	53,15	0,00	-53,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302398	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023276	0000000	PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER GLI AFFIDAMENTI ATTUALMENTE IN CORSO ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PROROGA AI SENSI DELL'ART.106, CO11, DEL DLGS.N.50/2016, DAL 1 AL 30	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001229	20160901	R	10.985,27	0,00	-10.985,27	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0030042	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.122 CO.7 ED ART.57 CO.6 DEL D.LGS. N.163/2006 - RIBASSO D'ASTA 31,730%, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO N.3 PERIODO: 01/05 - 30/09/2015 - DITTA MAROCCO ELEV	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0000548	20150429	R	7.353,57	0,00	0,00	7.353,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0030072	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.122 CO.7 ED ART.57 CO.6 DEL D.LGS. N.163/2006 - RIBASSO D'ASTA 31,70%, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO N.2 PERIODO: 01/05 - 30/09/2015 - DITTA DEL BO S.C.A.	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0LG	0000554	20150429	R	7.978,60	0,00	0,00	7.978,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0030075	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.122 CO.7 ED ART.57 CO.6 DEL D.LGS. N.163/2006 - RIBASSO D'ASTA 31,76%, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO N.4 PERIODO: 01/05 - 30/09/2015 - DITTA FERRARI & C S	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000549	20150429	R	9.031,42	0,00	0,00	9.031,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037102	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA 'FERRARI E C SRL' DELL'APPALTO CONCERNENTE LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. MUN EX VII VIII E	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001176	20150930	R	882,12	0,00	0,00	882,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037261	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA 'MARROCCO ELEVATORS SRL' DELL'APPALTO CONCERNENTE LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. MUN EX IV	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0LG	0001175	20150930	R	661,47	0,00	0,00	661,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0004213	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI VI E VII MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT.	91573	GRUPPO SIMET SRL	DD0LG	0000971	20150805	R	60.035,88	0,00	0,00	60.035,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0004352	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI III, IV E V MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX AR	92014	ACS ASCENSORI CONTROLLISISTEMI S.R.L.	DD0LG	0000972	20150805	R	8.929,76	0,00	0,00	8.929,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0004370	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ISTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI VIII-IX-XIII-XIV-XV MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57 E CO6 E 1	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0000946	20150731	R	11.450,25	0,00	0,00	11.450,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0021412	0000000	PROROGA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ASCENSORI E MONTACARICHI SITUATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI DAL 21.7 AL 31.8.2016. LOTTO 2 MUNICIPI 8,9,12,13,14 E 15. IMPRESA PARENTI IMPIANTI SRL	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001070	20160721	R	7.759,89	0,00	-7.759,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0017309	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI ARTT.54 E 60 DLGS 50/2016 - PERIODO 01/06-30/09/2017 (MESI 4 DALLA DATA CONSEGNA LAVORI) - LOTTO 2 DEL VECHIO SRL	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000446	20170329	R	14.350,49	0,00	0,00	14.350,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0017324	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI ARTT.54 E 60 DLGS 50/2016 - PERIODO 01/06-30/09/2017 (MESI 4 DALLA DATA CONSEGNA LAVORI) - LOTTO 3 DEL BO ROMA SRL	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000446	20170329	R	3.104,51	0,00	0,00	3.104,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0003038	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. C) E CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CON D.D. REP. 446 EL 29/03/2017 PROCEDURA APERTA INDETTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31/GE	31198	FERRARI & C SRL	DD0QN	0001295	20170928	R	1.238,05	0,00	0,00	1.238,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010762	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000021	20180110	R	642.618,28	0,00	0,00	642.618,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020826	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36C.2 L.A) ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE ,RELATIVAMENTE AL LOTTO 2 NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PREVIO ESP	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000965	20180713	R	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021288	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36C.2 L.A) DLGS 50/2016 ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE,LOTTO 1 - PERIODO DAL 16/06/2018 AL 15/07/2018 ATTO IMPEGNO QN 115373/2018 - FONDI DA RIDUZIONE IMPEGNO 31	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0LG	0000860	20180621	R	27.434,00	27.434,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021318	1807699	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ROMA CAPITALE - PERIODO 16/07/2018- 15/11/2018 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE FINALE, SENZA AUNMENTO DI SPESA, DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018 DISPOSTO CON DD REP.QN/1447/2018	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0000964	20180713	R	112.647,98	111.395,06	0,00	1.252,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021319	1807700	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ROMA CAPITALE - PERIODO 16/07/2018- 15/11/2018 MOMA ELEVATORS SRL DIFFERIMENTO DEL TERMINE FINALE, SENZA AUNMENTO DI SPESA, FINO AL 30/11/2018 DISPOSTO CON DD REP.QN/1447/2018	97756	MOMA ELEVATORS SRL	DD0LG	0000964	20180713	R	179.832,86	167.012,26	0,00	12.820,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021320	1807701	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ROMA CAPITALE - PERIODO 16/07/2018-15/11/2018 DIFFERIMENTO DEL TERMINE FINALE, SENZA AUNMENTO DI SPESA, DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018 DISPOSTO CON DD REP.QN/1447/2018	5109	OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL	DD0LG	0000964	20180713	R	37.337,29	37.337,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029854	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 0	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001558	20181203	R	72.933,30	72.933,30	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029855	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 0	97756	MOMA ELEVATORS SRL	DD0LG	0001558	20181203	R	57.912,04	30.000,00	0,00	27.912,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029856	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 0	5109	OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL	DD0LG	0001558	20181203	R	62.209,71	62.209,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029857	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE. PERIODO DAL 0	85984	GRIVAN GROUP SRL	DD0LG	0001558	20181203	R	74.796,84	74.796,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0000471	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	2.279,76	0,00	-2.279,76	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0000466	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	531,60	0,00	0,00	531,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302400	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0012154	1806060	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	16.932,57	16.932,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015588	1604781	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO 4 - PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016 - DITTA FERRARI & C SRL	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000408	20160401	R	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023274	0000000	PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER GLI AFFIDAMENTI ATTUALMENTE IN CORSO ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PROROGA AI SENSI DELL'ART.106, CO11, DEL DLGS.N.50/2016, DAL 1 AL 30	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0001229	20160901	R	969,52	0,00	0,00	969,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023278	0000000	PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER GLI AFFIDAMENTI ATTUALMENTE IN CORSO ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PROROGA AI SENSI DELL'ART.106, CO11, DEL DLGS.N.50/2016, DAL 1 AL 30	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001229	20160901	R	12.170,56	0,00	-12.170,56	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023284	0000000	PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER GLI AFFIDAMENTI ATTUALMENTE IN CORSO ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PROROGA AI SENSI DELL'ART.106, CO11, DEL DLGS.N.50/2016, DAL 1 AL 30	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001229	20160901	R	317,42	0,00	0,00	317,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0024800	0000000	AFFIDAMENTI PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - PROROGA DALL' 1 AL 31 OTTOBRE 2016 - ART.106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 2 PARENTI IMPIANTI SRL	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001478	20160930	R	7.684,06	0,00	-7.684,06	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0026256	0000000	PROROGA FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER AFFIDAMENTI IN CORSO ATTINENTI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PERIODO 01 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 2016 - LOTTO 1 - MUNICIPI ROMA 1,2 E 11 CIG 65	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0001746	20161103	R	707,10	0,00	0,00	707,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0026258	0000000	PROROGA FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER AFFIDAMENTI IN CORSO ATTINENTI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PERIODO 01 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 2016 - LOTTO 2 - MUNICIPI ROMA 8,9,12,13,14,15	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001746	20161103	R	13.355,81	0,00	-13.355,81	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0020362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010010A17 5GT	2016	2016	0028314	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 1 -AUROS ELEVATOR SRL - PERIODO 01/12/2016-31/01/2017	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0001990	20161202	R	3.214,19	0,00	0,00	3.214,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302400	0020362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010010A17 5GT	2016	2016	0028316	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 2 -PATRENTI IMPIANTI SRL - PERIODO 01/12/2016-31/01/2017	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001990	20161202	R	14.754,01	0,00	-14.754,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302401	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2014	2016	0002567	0000000	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ARCHIVIO CUP J89H1000263004	79389	EDIL 2000 SRL	DD0LF	0000281	20101231	R	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302401	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2015	2015	0000474	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	53,15	0,00	-53,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302401	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2010	2010	0035383	0000000	INSTALLAZIONE IMPIANTI LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO LOCALE ARCHIVIO U.C.E. - CUP. J89H10002490004	75295	BONANNI VINCENZO SRLING.	DD0LF	0000235	20100301	R	38.358,78	0,00	-38.358,78	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302402	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0021291	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36C.2 L.A) DLGS 50/2016 ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE,LOTTO 2 - PERIODO DAL 16/06/2018 AL 15/07/2018 ATTO IMPEGNO QN 115336/2018 FONDI DA RIDUZIONE IMPEGNO 31	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000860	20180621	R	48.556,00	0,00	0,00	48.556,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302402	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0021292	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36C.2 L.A) DLGS 50/2016 ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE,LOTTO 3 - PERIODO DAL 16/06/2018 AL 15/07/2018 ATTO IMPEGNO QN 115390/2018 FONDI DA RIDUZIONE IMPEGNO 31	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000860	20180621	R	35.157,70	35.157,70	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302402	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0028315	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 2 -PARENTI IMPIANTI SRL - PERIODO 01/12/2016-31/01/2017	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001990	20161202	R	8.232,67	0,00	-8.232,67	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0003033	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 1, LETT. C) E CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CON D.D. REP. 446 EL 29/03/2017 PROCEDURA APERTA INDETTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31/GE	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0QN	0001295	20170928	R	2.881,03	0,00	0,00	2.881,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0010758	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000021	20180110	R	66.619,20	0,00	0,00	66.619,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0021293	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36C.2 L.A) DLGS 50/2016 ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE,LOTTO 3 - PERIODO DAL 16/06/2018 AL 15/07/2018-ATTO IMPEGNO QN 115390/2018 FONDI DA RIDUZIONE IMPEGNO 318	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000860	20180621	R	13.520,30	12.107,89	0,00	1.412,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302403	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0021294	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36C.2 L.A) DLGS 50/2016 ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE,LOTTO 4 - PERIODO DAL 16/06/2018 AL 15/07/2018-ATTO IMPEGNO QN 115335/2018 - FONDI DA RIDUZIONE IMPEGNO 3	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000860	20180621	R	48.190,00	47.932,97	0,00	257,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302403	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018448	0000000	ASTA PUB.MAN.IMP.ELET.,PROT.C/ SCAR.ATMOS.+LAV.PICC.MAN.C IRC.-IV LOTTOIMP.EL 2000 SRL(R.G.36,38%)INT.DD709/01: ATT.ART.154 DPR 554/99 ,211/02	45579	IMP EL 2000 SRL	DD0QN	0000727	20001103	R	7.451,15	0,00	0,00	7.451,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0030733	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI VI E VII MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT.	91573	GRUPPO SIMET SRL	DD0LG	0000971	20150805	R	1.738,20	0,00	0,00	1.738,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0030776	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI UBICATI NEI MUNICIPI III, IV E V MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX AR	92014	ACS ASCENSORI CONTROLLISISTEMI S.R.L.	DD0LG	0000972	20150805	R	1.378,97	0,00	0,00	1.378,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0010761	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000021	20180110	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A176GT	2016	2016	0015570	1604838	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO 4 - PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016 - DITTA PARENTI IMPIANTI SRL	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0000406	20160401	R	241,42	0,00	-241,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302405	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015585	1604778	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO 4 - PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016 - DITTA FERRARI & C SRL	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000408	20160401	R	229,23	0,00	0,00	229,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0002855	0000000	MANUTENZIONE E ESERCIZIO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO III- PERIODO 1/1/-31/3/15-LAVORI, ONERI SICUREZZA, RIMBORSI FATTURE	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001568	20141204	R	79.460,03	0,00	0,00	79.460,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0002866	0000000	MANUTENZIONE E ESERCIZIO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO IV- PERIODO 1/1/-31/3/15-LAVORI, ONERI SICUREZZA, RIMBORSI FATTURE	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001567	20141204	R	2.644,64	0,00	0,00	2.644,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0024662	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.5 D.LGS. N.163/06, DELL'APPALTO CONCERNENTE LA MANUTEZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MANTACARICHI INATALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO III PERIODO 01/04-30/04/2015 - DITTA PARENTI IMPIANTI S.R.L.	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0000245	20150309	R	495,04	0,00	0,00	495,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0024663	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.5 D.LGS. N.163/06, DELL'APPALTO CONCERNENTE LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MANTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO IV PERIODO 01/04-30/04/2015 - DITTA FERRARI & C S.R.L.	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000246	20150309	R	271,19	0,00	0,00	271,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0021416	0000000	PROROGA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ASCENSORI E MONTACARICHI SITUATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI DAL 21.7 AL 31.8.2016. LOTTO 4 MUNICIPI 6 E 7. IMPRESA FERRARI &C. SRL	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001070	20160721	R	359,55	0,00	0,00	359,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0011568	0000000	PROROGA MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 4 MUN 6 E 7 - IMPRESA FERRARI E C SRL - PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000108	20170201	R	252,05	0,00	0,00	252,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0011981	0000000	PROROGA MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 4 MUN 6 E 7 - IMPRESA FERRARI E C SRL - PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2017	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000300	20170301	R	275,41	0,00	0,00	275,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0016857	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO 11 DEL DLGS 50/16, DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017 AFFIDAMENTI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DISPOSTI CON DD 405, 406, 407 E 408 DEL 01/04/2016. LOTTO 1 MUN. 1,2, E 11-IMPRESA AUROS ELEV	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0000459	20170330	R	12.869,96	0,00	0,00	12.869,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0016961	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO 11 DEL DLGS 50/16, DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017 AFFIDAMENTI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DISPOSTI CON DD 405, 406, 407 E 408 DEL 01/04/2016. - LOTTO 2 MUN 8,9,12,13,14 E 15 IMPRESA P	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0000459	20170330	R	28.024,41	2.908,91	-25.115,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0016962	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO 11 DEL DLGS 50/16, DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017 AFFIDAMENTI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DISPOSTI CON DD 405, 406, 407 E 408 DEL 01/04/2016 LOTTO 3 MUN 3,4 E 5 IMPRESA SIMALT SRL	92501	SIMALT S.R.L.	DD0LG	0000459	20170330	R	3.110,17	3.110,17	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0016963	0000000	PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO 11 DEL DLGS 50/16, DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017 AFFIDAMENTI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DISPOSTI CON DD 405, 406, 407 E 408 DEL 01/04/2016. - LOTTO 4 MUN. 6 E 7 IMPRESA FERRARI & C	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000459	20170330	R	662,37	0,00	0,00	662,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0017335	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI ARTT.54 E 60 DLGS 50/2016 - PERIODO 01/06-30/09/2017 (MESI 4 DALLA DATA CONSEGNA LAVORI) - LOTTO 4 FERRARI & CO SRL	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000446	20170329	R	3.195,62	0,00	0,00	3.195,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0001661	0000000	PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO, DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000034	20170118	R	58.802,88	0,00	0,00	58.802,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0001662	0000000	PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO, DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000034	20170118	R	50.082,12	0,00	0,00	50.082,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0005272	0000000	SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30/04/1999, CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPI	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0LG	0001708	20171211	R	353,27	0,00	0,00	353,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0012218	0000000	PROTRAZIONE TERMINE CONTRATTUALE DAL 01/02/2018 AL 31/03/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE CON E	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0QN	0000094	20180130	R	24.400,00	6.453,27	0,00	17.946,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0012272	0000000	PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01/02/2018-15/04/2018, O COMUNQUE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, LOTTO 3	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000093	20180130	R	2.081,97	0,00	0,00	2.081,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0012273	0000000	PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01/02/2018-15/04/2018, O COMUNQUE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, LOTTO 4	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000093	20180130	R	735,42	0,00	0,00	735,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0014305	0000000	PROTRAZIONE TERMINE CONTRATTUALE DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE CON E	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0QN	0000380	20180315	R	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017279	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 L.A) DLGS 50/2016 E SMI DLGS 56/2017 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI SU IMPIANTI DI COMPETENZA ROMA CAPITALE - LOTTO 1 PERIODO 16/04/2018-15/05/2018	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0LG	0000498	20180413	R	1.204,58	0,00	0,00	1.204,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017281	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 L.A) DLGS 50/2016 E SMI DLGS 56/2017 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI SU IMPIANTI DI COMPETENZA ROMA CAPITALE - LOTTO 2 PERIODO 16/04/2018-15/05/2018	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000498	20180413	R	254,94	0,00	0,00	254,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017282	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 L.A) DLGS 50/2016 E SMI DLGS 56/2017 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI SU IMPIANTI DI COMPETENZA ROMA CAPITALE - LOTTO 3 PERIODO 16/04/2018-15/05/2018	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000498	20180413	R	1.050,70	0,00	0,00	1.050,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017283	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 L.A) DLGS 50/2016 E SMI DLGS 56/2017 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI SU IMPIANTI DI COMPETENZA ROMA CAPITALE - LOTTO 4 PERIODO 16/04/2018-15/05/2018	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000498	20180413	R	250,14	0,00	0,00	250,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0019352	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 - ATTO IMPEGNO 84857/2018 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI LOTTO 1 PERIODO 16/5/2018-15/6/2018	94932	MOVI SYSTEM AUTOMATION SRL	DD0LG	0000648	20180514	R	2.523,81	0,00	0,00	2.523,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0019353	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 - ATTO IMPEGNO 84908/2018 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI LOTTO 2 PERIODO 16/5/2018-15/6/2018	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000648	20180514	R	297,42	0,00	0,00	297,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0019354	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 - ATTO IMPEGNO 84454/2018 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI LOTTO 3 PERIODO 16/5/2018-15/6/2018	78862	DEL BO ROMA SRL	DD0LG	0000648	20180514	R	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0019355	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 - ATTO IMPEGNO 84455/2018 - MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO ASCENSORI LOTTO 4 PERIODO 16/5/2018-15/6/2018	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000648	20180514	R	48.190,00	47.944,85	0,00	245,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0021322	1807702	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ROMA CAPITALE - PERIODO 16/07/2018-15/11/2018 DIFFERIMENTO DEL TERMINE FINALE, SENZA AUNMENTO DI SPESA, DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018 DISPOSTO CON DD REP.QN/1447/2018	85984	GRIVAN GROUP SRL	DD0LG	0000964	20180713	R	68.186,92	67.252,81	0,00	934,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0021704	0000000	APPALTO DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE. PROTRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018.	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0LG	0000861	20180621	R	24.400,00	7.935,48	0,00	16.464,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031969	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE BIENNALI E STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI ELEVATORI, AI SENSI DEL DPR N. 162 DEL 30/04/1999, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL MUNICIIO 10, ANCHE S	69087	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	DD0LG	0001425	20181113	R	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023277	0000000	PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER GLI AFFIDAMENTI ATTUALMENTE IN CORSO ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PROROGA AI SENSI DELL'ART.106, CO11, DEL DLGS.N.50/2016, DAL 1 AL 30	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001229	20160901	R	12.170,54	0,00	-12.170,54	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0010362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0024811	0000000	AFFIDAMENTI PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - PROROGA DALL' 1 AL 31 OTTOBRE 2016 - ART.106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 4 FERRARI & C. SRL	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001478	20160930	R	245,30	0,00	0,00	245,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0020362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010A17 5GT	2016	2016	0026424	0000000	PROROGA FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER AFFIDAMENTI IN CORSO ATTINENTI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI - PERIODO 01 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 2016 - LOTTO 4 - MUNICIPI ROMA 6 E 7 CIG 65938	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001746	20161103	R	331,80	0,00	0,00	331,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302406	0020362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010A17 5GT	2016	2016	0028326	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTO 4 -FERRARI & C. SRL - PERIODO 01/12/2016-31/01/2017	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0001990	20161202	R	561,88	0,00	0,00	561,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302407	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0010759	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 DEL D.LGVO 50/2016, APPALTO PER L'AFFIDAMENTO ESERCIZIO, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE, DA ESPLETARE MEDIANTE ADESIONE BANDO CONSIP, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000021	20180110	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302407	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0020100	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ELETTRONICA E DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PRESSO L'AULA CONSILIARE GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI ALLA EDISCO SRL PER IL PERIODO LUGLIO 2011-DICEMBRE 2013 EX ART. 57 CO 2 LETT B D.LGS 163/06. IMPORTO II SEMESTRE	11162	EDISCO SRL	DD0LB	0000686	20110715	R	967,35	0,00	-967,35	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302407	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0020488	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ELETTRONICA E DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PRESSO L'AULA CONSILIARE GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI ALLA EDISCO SRL PER IL PERIODO LUGLIO 2011-DICEMBRE 2013 EX ART. 57 CO 2 LETT B D.LGS 163/06. IMPORTO COMPETENZA A	11162	EDISCO SRL	DD0LB	0000686	20110715	R	1.378,60	0,00	-1.378,60	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302407	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0021195	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ELETTRONICA E DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO PRESSO L'AULA CONSILIARE GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI ALLA EDISCO SRL PER IL PERIODO LUGLIO 2011-DICEMBRE 2013. IMPORTO DI COMPETENZA ANNO 2012.	11162	EDISCO SRL	DD0LB	0000686	20110715	R	1.095,44	0,00	-1.095,44	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0006440	0000000	AUT. VIGIL PER APP MANUT ORD ASCENSORI 2015	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO	DDMOC	0000117	20150126	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0003757	1707125	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001110	20170526	R	6.003,52	0,00	0,00	6.003,52	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0021475	0000000	INCENTIVI PROROGA AL 30/9/17 SERVIZIO MANUT.ASCENSORI IMPRESA FERRARI & C.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0001614	20170721	R	1.030,03	0,00	0,00	1.030,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006856	1801809	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO ASCENSORI MUNICIPIO X. PERIODO 01.02.2018-31.12.2018	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0CO	0000198	20180201	R	245.989,13	239.186,09	-6.803,04	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0017332	1808368	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI MUNICIPIO X-ANNUALITA' 2018-AFF.TO A I.Q.M.ISPEZIONI SRL	89371	I Q M ISPEZIONI SRL	DD0CO	0001574	20180731	R	6.882,53	6.860,19	-22,34	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MAS	1302408	0000362	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019502	1810584	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ASCENSORI FABBRICATI CAPITOLINI VIA CASANA E VIA PETRA-MARROCCO ELEVATORS SRL - MUN X - ANNO 2018	55777	MARROCCO ELEVATORS SRL	DD0CO	0002200	20181018	R	209.395,14	209.199,32	-195,82	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302408	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0024168	0000000	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI- AFFIDAMENTO ART. 125 DLGS 163/20056 LAVORI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI E ILLUMINAZIONE NEGLI UFFICI MUN.X L.GO CAPELVENERE E ISTITUTO C. MAR DEI CARAIBI V. SEGURANA- LAVORI, ONERI SIC.,ECONOMIE, R.F.-	12383	COTRAC SRL	DD0MO	0000910	20150520	R	2.705,41	0,00	-2.705,41	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302408	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006715	1801878	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER APPALTO DI M.O. UFFICI, MERCATI E CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO X	86296	D'ONOFRIORITA	DD0CO	0000208	20180202	R	3.635,52	3.635,52	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302408	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A176GT	2018	2018	0017786	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA DEL MARTIN PESCATORE 66 ALLE ESIGENZE DEL CORPO DEI CARABINIERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	93443	IMPREMAR SRL	DD0CO	0000931	20180511	R	329,65	0,00	0,00	329,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302411	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000427	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	244,00	0,00	0,00	244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302411	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A176GT	2017	2017	0021507	1714684	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	5,09	0,00	0,00	5,09	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302411	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016887	1809554	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	1.016,13	1.016,13	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302412	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2014	2015	0019389	0000000	PERIZIA DI VARIANTE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTA R.U.P. PROT.90477/2010 - CUP J85I10001060004 - LAVORI - AFFIDAMENTO DCE APPALTI SRL	45841	DCE APPALTI SRL	DDMNC	0002168	20101228	R	85,93	0,00	-85,93	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302412	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2014	2015	0022307	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0000269	20130227	R	1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302412	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000433	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,48	0,00	-116,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302412	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000428	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	609,99	0,00	0,00	609,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302412	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021514	1714671	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	15,39	0,00	0,00	15,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302412	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016890	1809552	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	3.070,38	3.070,38	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302413	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0019390	0000000	PERIZIA DI VARIANTE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTA R.U.P. PROT.90477/2010 - CUP J85I10001060004 - LAVORI - AFFIDAMENTO DCE APPALTI SRL	45841	DCE APPALTI SRL	DDMNC	0002168	20101228	R	412,18	0,00	-412,18	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302413	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0022315	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI COMUNALI, CENTRI ANZIANI, MERCATI, UFFICI E CAMPI NOMADI - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DDMNC	0000271	20130227	R	2.187,61	0,00	-2.187,61	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302413	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0028121	1521133	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	1.013,20	0,00	0,00	1.013,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302413	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0028120	1521132	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	5.969,19	0,00	0,00	5.969,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302413	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021523	1714672	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	24,62	0,00	0,00	24,62	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302413	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016898	1809547	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	4.912,61	4.912,61	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302413	0020365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021513	1714673	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	24,25	0,00	0,00	24,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302413	0020365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016900	1809546	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	4.839,69	4.839,69	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302415	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000434	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,60	0,00	-112,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302415	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000429	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302415	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0009817	1804130	MANUTENZIONE ORDINARIA E STAORDINARIA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CUCINE ASILI NIDO MUNICIPIO X	96782	COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI SRL	DD0CO	0000581	20180323	R	17.294,64	17.294,64	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302415	0020365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - OAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0009816	1804132	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CUCINE ASILI NIDO MUNICIPIO X.	96782	COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI SRL	DD0CO	0000581	20180323	R	9.916,67	9.916,67	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302416	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016992	1809304	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0001784	20180905	R	998,89	998,89	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302416	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017050	1807693	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	5.737,64	5.737,64	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302416	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000435	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,50	0,00	-112,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302416	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000430	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000436	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	108,65	0,00	-108,65	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000431	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302417	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0017138	0000000	PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.63 C,5 E ART.106 C,11 DEL D.LGS 50/2016 - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO MODIFICA ALLARME, ANTIFURTO, ANTIRAPINA CIRCUITO CHIUSO PRESSO SCUOLE EDIFICI DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - TERMINI CONTRATTU	72029	CRB SRL	DD0LG	0000460	20170330	R	1.417,59	0,00	0,00	1.417,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302418	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016624	0000000	MANUTENZIONE ORD.FABBRICATI MUN.X ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI -LOTTO 1-ARMONIZZAZIONE- IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0TL	0000608	20170324	R	142,92	0,00	-142,92	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302418	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0016998	1809301	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0001784	20180905	R	213,71	0,00	-213,71	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302418	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0017044	1807687	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	153,82	0,00	0,00	153,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302419	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0000437	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	120,30	0,00	-120,30	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302419	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000432	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302419	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0033511	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LOTTO II MUNICIPI DAL VII AL XV LETTERA QN 43440/2015	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001021	20150824	R	2.454,68	0,00	0,00	2.454,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302420	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016622	0000000	MANUTENZIONE ORD.FABBRICATI MUN.X ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI -LOTTO 1-ARMONIZZAZIONE- IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0TL	0000608	20170324	R	696,95	0,00	-696,95	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302420	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0016994	1809305	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0001784	20180905	R	517,12	517,12	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302420	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0017048	1807691	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	1.612,94	1.612,94	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000438	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,40	0,00	-116,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0001066	1402062	MANUT.IMP.ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO TVCC AFFLUENZA PUBBL.SCUOLE ED.COM.LI, 16 GENNAIO-15 MAGGIO 2014	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000045	20140121	R	14.577,07	0,00	-14.577,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000433	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302420	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - OSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0033510	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LOTTO II MUNICIPI DAL VII AL XV LETTERA QN 43440/2015	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001021	20150824	R	85,39	0,00	0,00	85,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302420	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017983	0000000	IMP.FONDI E AFFID. DIRETTO EX ART.36, C.2,LET.A), DLGS 50/2016 IMPRESA EDIL CONFORT SRL - LAVORI PER IL MANTENIMENTO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELLE SCUOLE ZONA 1 MUNICIPIO X E MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA -ANNUALITA' 2018	95448	EDIL CONFORT SRL	DD0CO	0000999	20180515	R	1.977,19	0,00	-1.977,19	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302420	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0018034	0000000	AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA IMP. COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO LAVORI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELLE SCUOLE ZONA 2 MUNICIPIO X E DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	95546	IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL	DD0CO	0001002	20180516	R	229,04	147,88	-81,16	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302426	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000454	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,97	0,00	-112,97	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302426	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SAN - ASILI NIDO	2015	2015	0033501	0000000	MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALL'ART64 DLGS 81/2008. GIORNI 30 AGOSTO - SETTEMBRE 2015. LOTTO I - MUNICIPI DAL I AL VI, FIRE COMPANY S.R.L	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0001020	20150824	R	545,96	0,00	0,00	545,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302427	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000460	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,89	0,00	-112,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302428	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010098	1802832	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	879,06	879,06	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302428	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010090	1802836	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	221,19	221,19	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302429	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010106	1802849	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	2.197,66	2.197,66	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302429	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000464	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	168,42	0,00	-168,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302429	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000459	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	265,34	0,00	0,00	265,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302429	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UAN - ASILI NIDO	2015	2015	0033512	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LOTTO II MUNICIPI DAL VII AL XV LETTERA QN 43440/2015	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001021	20150824	R	4.269,88	0,00	0,00	4.269,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302429	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UAN - ASILI NIDO	2014	2014	0021393	1506581	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA CARLINI SIGNAL SRL CON RIBASSO DEL 20,018% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO RM 15(LAVORI-ON.SIC.- ECONOMIE E RIMB. FATT.) CIG. 599946859C - CUP J83G1	77906	CARLINI SIGNAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	626,99	321,62	-305,37	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302429	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010089	1802835	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	774,66	774,66	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302430	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010099	1802842	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	1.318,60	1.318,60	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302430	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010088	1802834	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	7.943,25	7.943,25	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0023458	1714929	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA A) ANNO 2017 (CIG 7211537C95 - GARA N. 6852888 - CUP J83G17000550004) RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO P	89689	SIMONEDIL SRL	DD0CU	0001663	20171124	R	2.386,60	0,00	0,00	2.386,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0023500	1715094	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER RIBASSO DEL 38,050% E AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA ALFA COSTRUZIONI 2 SRL C.C. 91205 APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUN	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CU	0001675	20171127	R	2.054,77	642,88	0,00	1.411,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0014216	1809518	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDIL M.A.S. SRL CHE HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 42,642%	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001370	20180927	R	23.437,62	23.437,62	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031302	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI M.O. EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO.	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0002051	20181220	R	23.437,63	23.437,63	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302431	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000465	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	139,10	0,00	-139,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302431	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000460	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	398,51	0,00	0,00	398,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302431	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0010087	1802833	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	879,06	879,06	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302431	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A176GT	2018	2018	0031303	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI M.O. EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO.	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0002051	20181220	R	3.015,55	3.015,55	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302432	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010093	1802839	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	3.076,72	3.076,72	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302432	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000466	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	139,10	0,00	-139,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302432	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000461	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	398,29	0,00	0,00	398,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302432	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0004309	0000000	PROCEDURA NEG. PER L'AFF.DI LAVORI DI ESEC.DI TUTTE LE OPERE,LAVORI, PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE ED ULTIMARE I LAVORI DI MANUTENZIONE,RINNOV.E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINC.ED IL CONTROLLO,LA RICARICA E LA REV.PERIODICA DEGL ESTINTOR	92120	EDILCOP SRL - CAPOGRUPPO ATI CON AVC SRL	DD0LG	0000856	20150713	R	45,93	0,00	0,00	45,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302432	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0003445	1700866	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA C.I.R.A. SRL CON UN RIBASSO DEL 31,444% PER LAVORI (LAV. - ON.SIC.-ECONOMIE E RIMB.FATT)DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO 15- 'AREA A' - CIG. 68582463A3 - GARA 6	92449	CIRA SRL	DD0CU	0001661	20161223	R	329,91	0,00	0,00	329,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302432	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010100	1802843	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	832,91	832,91	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302433	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0010102	1802845	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	328,74	328,74	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302434	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0021405	1506594	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA CARLINI SIGNAL SRL CON RIBASSO DEL 20,018% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO RM 15(LAVORI-ON.SIC.- ECONOMIE E RIMB. FATT.) CIG. 599946859C - CUP J83G1	77906	CARLINI SIGNAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	447,45	0,00	-447,45	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302434	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010092	1802838	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	439,53	439,53	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302434	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000462	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	265,62	0,00	0,00	265,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302434	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0021406	1506595	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA CARLINI SIGNAL SRL CON RIBASSO DEL 20,018% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO RM 15(LAVORI-ON.SIC.- ECONOMIE E RIMB. FATT.) CIG. 599946859C - CUP J83G1	77906	CARLINI SIGNAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	803,10	0,00	-803,10	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302434	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010103	1802846	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	418,92	418,92	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302435	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0002702	1314670	APPALTO MANUTENZ.IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE CONTR.ACCESSI SCUOLE ED ED.COMUNALI ANNI 2013 SISTEMI SICUREZZA COLLE CAPITOLINO	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0001772	20131220	R	1.402,38	0,00	-1.402,38	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302435	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000463	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	331,85	0,00	0,00	331,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302435	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0004764	0000000	'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' IL CONTROLLO, LA RICARICA E LA REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEGLI ARREDI UNI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI ED AU	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0LG	0001518	20171108	R	841,38	841,38	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302435	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0010104	1802847	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	624,69	624,69	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302436	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010091	1802837	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	4.240,18	4.240,18	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302436	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0001115	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO ,ANTINCENDIO,ANTIRAPINA E TV.CC DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI- ANNO 2011(LAVORI, ONERI SICUREZZA, ONERI PROGETTAZIONE E RIMBORSO F	28302	ELECTRON ITALIA SRL	DD0DN	0001313	20090709	R	0,14	0,00	0,00	0,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302436	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0024973	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMANTO E MODIFICA IMPIANTI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO TELEVISIVI ECC SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DAL 01 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0001348	20171005	R	1.318,82	0,00	0,00	1.318,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302436	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0004765	0000000	'AFFIDAMENTO IN PROROGA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' IL CONTROLLO, LA RICARICA E LA REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEGLI ARREDI UNI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI ED AU	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0LG	0001518	20171108	R	1.557,81	1.557,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302436	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0021409	1506598	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA CARLINI SIGNAL SRL CON RIBASSO DEL 20,018% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO RM 15(LAVORI-ON.SIC.- ECONOMIE E RIMB. FATT.) CIG. 599946859C - CUP J83G1	77906	CARLINI SIGNAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	671,17	0,00	-671,17	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302436	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0004711	1603299	AGGIUDICAZIONE DEF. ALLA IMP.EUROISET ITALIA SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DGS 163/06 CON RIBASSO DEL 43,019% PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE NEL TE	90978	EUROISET ITALIA SRL	DD0TQ	0000280	20160321	R	343,43	0,00	0,00	343,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302436	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0010105	1802848	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	659,29	659,29	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302437	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0012164	1806070	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.851,75	2.851,75	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302437	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0000650	1800016	FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI AVVOCATURA CAPITOLINA - COAN 6002	92664	ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTISRL	DD0AH	0001891	20160531	R	1.415,77	1.415,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIT	1302437	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0000650	1800068	INTEGRAZIONE SUBIMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'IVA ANNO 2018	92664	ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTISRL	DD0RF	0004095	20161227	R	311,47	311,47	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302438	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2018	2018	0012165	1806071	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.078,72	2.078,72	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302443	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2015	2015	0000470	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	26,53	0,00	0,00	26,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302446	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0000467	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	398,50	0,00	0,00	398,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302447	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0000386	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	122,00	0,00	0,00	122,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2010	2010	0003220	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO ,ANTINCENDIO,ANTIRAPINA E TV.CC DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI- ANNO 2010-(LAVORI, ONERI SICUREZZA, ONERI PROGETTAZIONE E RIMBORSO	28302	ELECTRON ITALIA SRL	DD0DN	0001313	20090709	R	534,49	0,00	-534,49	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0000398	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 A 8 ANNO 2014 LOTTO 1	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0001308	20120806	R	8.832,80	0,00	-8.832,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0000477	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	199,17	0,00	-199,17	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0000391	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	66,00	0,00	0,00	66,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302449	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0000472	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	265,75	0,00	0,00	265,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0000366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0022831	0000000	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - VARIANTE CONTRATTO REP.12499 DEL 27.09.2012 AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. C E CO. 4 DEL DPR 2017/2010 - SERVIZIO MONTAGGIO DEGLI ARREDI DELL'IMPIANTO RADIO VEICOLARE TE.T.RA SU AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE DI	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000325	20180813	R	9.912,65	9.912,65	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0001523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0011143	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ISTALLATI PRESSO SALA SISTEMA ROMA E UNITA' PERIFERICHE COLLEGATE-PERIODO FINO AL 28 FEBBRAIO 2015 -CUP J89D15000050004 CIG Z8612D5A10	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000124	20150210	R	260,52	0,00	0,00	260,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0001523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0023974	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 CO.6 DEL D.GS. N.163/2006, PR L'APPALTO ' LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA DEL CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE E RELATIVE UNITA' PERI	90813	CONSORZIO STABILE ERAGONS.C.A.R.L.	DD0LG	0000528	20150424	R	2.335,73	0,00	0,00	2.335,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0001523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0029111	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA' SULLA BASE DEL CONTRATTO QUADRO CNIPA SPC DI CUI AL PIANO DEI FABBISOGNI-LUGLIO 2015-TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	57992	OLIVETTI SPA	DD0SB	0000213	20150723	R	9.627,91	0,00	0,00	9.627,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0001523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0032394	0000000	AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMNETO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA DEL CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE PERIODO FINO AL 31 GENNAIO 2016 (ART. 57 COMMA 5 LETTERA	90813	CONSORZIO STABILE ERAGONS.C.A. R.L.	DD0LG	0001367	20151102	R	2.281,86	0,00	0,00	2.281,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0001523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0033295	0000000	AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO SERVIZI INTEROPERABILITA' DI BASE NEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI DD 270/2015 PER REALIZZAZIONE NUOVO PROFILO DI SERVIZIO WIRELESS PRESSO SALA SISTEMA ROMA IN OCCASIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICO	44679	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONSSP A GIA' PATH.NET S.P.A.	DD0SB	0000348	20151125	R	1.386,10	0,00	0,00	1.386,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0001523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2016	2016	0005059	0000000	AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO SERVIZI INTEROPERABILITA' DI BASE NEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI DD 270/2015 PER REALIZZAZIONE NUOVO PROFILO DI SERVIZIO WIRELESS PRESSO SALA SISTEMA ROMA IN OCCASIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICO	44679	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONSSP A GIA' PATH.NET S.P.A.	DD0SB	0000348	20151125	R	113,09	0,00	0,00	113,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0001523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0002600	0000000	IMPEGNO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MODIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA PRESSO SALA SISTEMA ROMA E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE. PERIODO 3 AGOSTO/17 - 30 GIUG. 2018.	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0QN	0001081	20170803	R	28.906,71	0,00	0,00	28.906,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0012271	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO E MODIFICA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA DEL CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEG	90813	CONSORZIO STABILE ERAGONS.C.A. R.L.	DD0LG	0000216	20160225	R	242,96	0,00	0,00	242,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0016198	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 125 COMMA 8 DEL D.LGVO 163/2006 PER I ' LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA DEL CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE E RELATIVE UNITA' PERIFERIC	90813	CONSORZIO STABILE ERAGONS.C.A. R.L.	DD0LG	0000427	20160406	R	242,38	0,00	0,00	242,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0002488	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ISTALLATI PRESSO SALA SISTEMA ROMA E UNITA' PERIFERICHE COLLEGATE- PERIODO DURATA 365 GIORNI A FAR DATA DAL VERBALE DI CONSEGNA -GIDI IMPIANTI SRL	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0LG	0000593	20160429	R	3.106,53	0,00	0,00	3.106,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0018043	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA SALA SISTEMA ROMA - ACCORDO QUADRO 01/05/2016-30/04/2017 DLGS 163/2006 ART.59 - PROROGA TECNICA DAL 01/05/2017 AL 30/06/2017 PARERE ANAC 16/05/2013 RIF.AG 33/13 DELIBERA AVCP N.86/2011 - ATTO DI IMPEGNO QN 71	89024	GIDI IMPIANTI SRL	DD0LG	0000616	20170504	R	162,69	0,00	0,00	162,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019532	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO NELL'AREA COLOSSEO A SERVIZIO DEL SISTEMA ANTITERRORISMO - ATTO D'IMPEGNO QN/83383 DEL 11/05/2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000844	20170616	R	1.556,46	0,00	0,00	1.556,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0022638	0000000	APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPOSIZIONAMENTO E RICONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA DEL CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE- AFFIDAMENTO IMPRESA O.C.S. ORGA	5109	OCS ORGANIZZAZI ONE COMMERCIAL E SERVIZI SRL	DD0LG	0001160	20170818	R	3.327,96	0,00	0,00	3.327,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020212	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO 'SALA SISTEMA ROMA' E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 PER IL PE	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0LG	0000859	20180621	R	158.600,00	140.932,29	0,00	17.667,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030433	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MODULI DVR ESCLUSIVI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI E DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA 'SALA SISTEMA ROMA' MEDIANTE IL SISTEMA DELL	99493	GVISION S.R.L.	DD0LG	0001427	20181113	R	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0021523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031626	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI TECNOLIGICI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO 'SALA SISTEMA ROMA' E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE - PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2	98979	SIPROS SRL	DD0LG	0001620	20181207	R	318.420,00	318.420,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U103020900403SS	1302449	0031523	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACA 0PA	2014	2015	0013037	0000000	MANUTENZIONE, RINNOVAMANTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO SALA SISTEMA ROMA E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE-LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA-PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000895	20140804	R	46.640,75	0,00	0,00	46.640,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0060366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2017	2017	0000051	1700113	GARA PROCED. RISTRETTA FORNITURA E SERV.'ALL-INCLUSIVE' DELLA RETE RADIO MULTI ACCESSO DIGITALE DI ROMA CAPITALE DI CUI ALLA DEL. G.C. 139/2011 - AGGIUD. VERB. DI GARA NOTA PROT. N. SC/145508/2012 CON D.D. N. 329/12 - PERIODO 01.10.2012/30.09.2018 - PRES	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000075	20160314	R	5.644,10	0,00	-5.644,10	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0060366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2017	2017	0026796	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO REP. N.12499 DEL 27.09.2012 - CIG 1112515C68 FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI AL FINE DI GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE IN TECNOLOGIA TETRA DI ROMA CAPITALE, PER LA PROTEZIONE CIVILE, AMA, ATAC E NUE 112 - RTI LEON	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000539	20171123	R	31.313,34	31.313,34	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0060366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2017	2017	0028324	0000000	APPROVAZ. VARIANTE IN AUMENTO, AI SENSI DELL'ART. 311 C. 3 DEL DPR N. 207/2010 DEL CONTRATTO REP. N. 12499/2012 (CIG 1112515C68) PREVISTA DALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL CONTRATTO, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNICO DI SEGNALAZIONE PER	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000575	20171207	R	39.124,78	39.124,78	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0060366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0001317	0000000	GARA PROCED. RISTRETTA FORNITURA E SERV.'ALL-INCLUSIVE' DELLA RETE RADIO MULTI ACCESSO DIGITALE DI ROMA CAPITALE DI CUI ALLA DEL. G.C. 139/2011 - AGGIUD. VERB. DI GARA NOTA PROT. N. SC/145508/2012 CON D.D. N. 329/12 - PERIODO 01.10.2012/30.09.2018 - PRES	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000500	20161214	R	834.706,38	834.706,38	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0060366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0004822	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO REP. N.12499 DEL 27.09.2012 - CIG 1112515C68 FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DATI AL FINE DI GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE IN TECNOLOGIA TETRA DI ROMA CAPITALE, PER LA PROTEZIONE CIVILE, AMA, ATAC E NUE 112. RTI LEONA	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000539	20171123	R	36.035,34	4.722,01	0,00	31.313,33	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040RAD	1302449	0060366	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0030840	0000000	VARIANTE DEL CONTRATTO REP. N. 12499/2012 - CIG 1112515C68 PER IL RIPRISTINO/SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO RADIO TE.T.RA. INSTALLATI SULLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - RTI LEONARDO SPA CON TELECOM ITALIA SPA -	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000542	20181207	R	25.948,71	25.948,71	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302450	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0000388	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	122,00	0,00	0,00	122,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302451	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2015	2015	0024069	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA EX.ART 57 CO.6 DLGS N.163/06 APPALTO' MANUTENZIONE ,RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO ANTIRAPINA TVCC, DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE, EDIFICI, STRUTTURE DI PE	72029	CRB SRL	DD0LG	0000418	20150403	R	10.041,15	0,00	0,00	10.041,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302453	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0003227	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE DI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO ,ANTINCENDIO,ANTIRAPINA E TV.CC DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI- ANNO 2010-(LAVORI, ONERI SICUREZZA, ONERI PROGETTAZIONE E RIMBORSO	28302	ELECTRON ITALIA SRL	DD0DN	0001313	20090709	R	332,23	0,00	-332,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302453	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0012151	1806057	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.697,56	2.697,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302454	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0014740	0000000	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA E REVISIONE CENTRALE TERMICA SERRE I^ GRUPPO E RIPARAZIONE IMPIANTO ACCENSIONE E PERDITA ACQUA CENTRALE TERMICA SERRE II^ GRUPPO PRESSO IL SEMENZAIO DI S.SISTO IN ROMA, PIAZZA DI PORTA METRONIA N. 2	72452	MUGNAI SPA	DD0QL	0001084	20171218	R	43.266,48	0,00	0,00	43.266,48	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302455	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0012152	1806058	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.436,66	2.436,66	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2014	2014	0000527	0000000	APPALTO MANUTENZIONE RINNOVAMENTO MODIFICA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO E TVCC PRESSO MUSEI PARCHI AREE ARCHEOLOGICHE E CENTRO DI CONTROLLO GESTIONE CENTRALIZZATA SISTEMI ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001666	20121030	R	65.221,64	0,00	0,00	65.221,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2014	2014	0001109	1427345	PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA CON AUMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART.132 CO.1 LETT.B) E C) D.LGS. N.163/06 PER APPALTO 'LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA,TVCC,CONTROLLO ACCESSI E APPARATI DI	71229	METROVOX SRL-	DD0LG	0001689	20141222	R	9.768,19	0,00	-4.210,76	5.557,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2015	2015	0024070	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA EX.ART 57 CO.6 DLGS N.163/06 APPALTO' MANUTENZIONE ,RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO ANTIRAPINA TVCC, DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE, EDIFICI, STRUTTURE DI PE	72029	CRB SRL	DD0LG	0000418	20150403	R	21.291,86	0,00	0,00	21.291,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2015	2015	0031910	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.125 CO.8 D.LGS. N.163/2006, DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARMI ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TC C.C., CONTROLLO ACCESSI E APPARATI DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLIC, PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI, N	71229	METROVOX SRL-	DD0LG	0000570	20150430	R	2.058,95	0,00	0,00	2.058,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2017	0023100	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI E AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE CENTRALIZZATA DI TALI SISTE	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0QN	0001241	20170915	R	612,25	0,00	0,00	612,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2017	0026985	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC PRESSO MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE CENTRAL	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0001587	20171116	R	278,66	0,00	0,00	278,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0004883	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC PRESSO MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE CENTRAL	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0001587	20171116	R	278,66	0,00	0,00	278,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0013459	0000000	PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME, ANTINCENDIO, PRESSO MUSEI, VILLE, PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE CENTRALIZZATA DI TALI SISTEMI SITO PRESSO PALAZZO BRASCHI. PERIODO 01/02/2018-3	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0QN	0000090	20180129	R	389,79	0,00	0,00	389,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0017754	0000000	ACCORDO QUADRO IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO TVCC MUSEI VILLE E PARCHI GESTIONE CENTRALE SISTEMI PALAZZO BRASCHI - ARTT.36 C.2 LETT.C), 63 C.2 LETT.C) DLGS 50/2016 E SMI - PERIODO APRILE 2018-APRILE 2019 O 365 GIORNI DAL VERBALE DI CONSEGNA	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0QN	0000273	20180223	R	235.115,41	235.115,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302456	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029169	0000000	APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' PER IL CONTROLLO, LA RICARICA E LA REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEGLI ARREDI UNI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI DI PERTINENZA D	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0001523	20181128	R	83.834,94	83.834,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302457	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0012153	1806059	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	1.612,81	1.612,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302458	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2015	2015	0000468	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	26,48	0,00	-26,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302458	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0012155	1806061	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	277,56	277,56	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302459	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0012156	1806062	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	134,41	134,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302460	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0012157	1806063	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.712,49	2.712,49	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0010738	0000000	LAVORI DI MANUTENZ.E GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO E DI VOTAZIONE ELETTRONICA PRESSO L'AULA CONSILIARE 'GIULIO CESARE' ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI. PERIODO 21/04/14-31/12/15-LAVORI, OPERE IN ECONOMIA(IMPEGNO PRESO DA DBL032)	11162	EDISCO SRL	DD0LG	0000356	20140331	R	5.920,36	0,00	-5.920,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0003947	0000000	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA E DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO C/O L'AULA CONSILIARE 'GIULIO CESARE' ED UFFICI COLLEGATI. PERIODO 01/01/2015-30/04/2015-LAVORI, OPERE IN ECONOMIA- EDISCO SRL	11162	EDISCO SRL	DD0LG	0001614	20141211	R	999,72	0,00	0,00	999,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0011741	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.125 CO.8 D.LGS. N.163/2006, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARMENANTIFURTO ANTINCENDIO ANTIRAPINA TVCC, CONTROLLO ACCESSI E APPARATI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI NONCHE' DEL CENTRO	71229	METROVOX SRL-	DD0LG	0000388	20150331	R	325,97	0,00	0,00	325,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0006105	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL ART 36 COMMA 2 ART A DEL DLGS 18/04/2016, PER L'APPALTO PER L'ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA AUDIO E VIDEO PRESSO AULA CONSIGLIARE GIULIO CESARE, ALLA DITTA EDISCO SRL PER IL PERIODO DAL 09/01/2017 AL 08/0	11162	EDISCO SRL	DD0QN	0002140	20161223	R	2.497,70	0,00	0,00	2.497,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0020173	0000000	APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO FONDI RELATIVI AL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DI DURATA 4 MESI (A PARTIRE DAL 01/07/2017)	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000899	20170627	R	78,73	0,00	0,00	78,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0022089	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGVO 50/2016 E SMI DI CUI D.LEGVO 56/2017. PER ATTIVITA DI SERVIZIO E FORNITURA DEL NUOVO SERVIZIO DI TELECONTROLLO, PER IL RIPRISTINO FUNZIONAL	95282	CITEL SPA	DD0LG	0001070	20170802	R	224,91	0,00	0,00	224,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0002871	0000000	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA E DEGLI IMPIANTI PRESENTI PRESSO L'AULA GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI. PERIODO 1/10/2017-31/12/2018 - 'QP'	11162	EDISCO SRL	DD0LG	0001250	20170919	R	53.100,69	46.855,39	0,00	6.245,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302461	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0012158	1806064	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	101.216,05	101.216,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302462	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2018	2018	0012161	1806067	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	80,01	80,01	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302464	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2015	2015	0000464	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	264,78	0,00	0,00	264,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302464	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0012162	1806068	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	5.884,84	5.884,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0029860	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0SD	0000144	20150728	R	199,18	0,00	0,00	199,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002833	0000000	INDIZIONE GARA MANUT.IMPIANTI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO CONTROLLO ACCESSI SCUOLE ED.COM.LI ANNI 2013-2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000864	20130612	R	29.319,10	0,00	0,00	29.319,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0000475	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	280,87	0,00	0,00	280,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302471	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0021924	0000000	AFFID EX ART. 36 CO2 LETT A DEL D LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSSTENZA ALLACCI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO SU IMMOBILI CAPITOLINI. BE SOLAR SRL - ENTRO 30/6/2016	61271	BE SOLAR S.R.L.	DD0LG	0000906	20160617	R	49,41	0,00	0,00	49,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302472	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000450	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	109,38	0,00	-109,38	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302472	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000350	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302472	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022707	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	1.599,74	1.599,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302472	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029550	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	2.640,86	2.640,00	0,00	0,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302472	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022706	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	2.418,54	2.418,54	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302473	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000451	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	108,60	0,00	-108,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302473	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022711	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	81,30	27,08	0,00	54,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302473	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022710	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	240,81	240,81	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302474	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000352	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	366,00	0,00	0,00	366,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302474	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0005045	1600689	AFF.TO IMPRESA GRAL COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNI 2015 - 2016 CIG 64812722DA - CUP J83G15001450004	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0004766	20151224	R	5.789,41	0,00	0,00	5.789,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302474	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022713	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	32.760,98	32.760,98	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302474	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029552	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000453	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,97	0,00	-112,97	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000353	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0023512	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE 'DE FINETTI' DI V.BRUNO DE FINETTI E IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE,RILEVAZIONE INCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA ELEMENTARE 'G.OBERDAN'-L.GO RAVIZZA 2- ANNO 2015- D	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0LG	0000316	20150319	R	13.379,95	0,00	0,00	13.379,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302475	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022701	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	5.278,69	0,00	0,00	5.278,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302475	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027749	0000000	PERIZIA TECNICA E SUPPLETIVA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DI ALLARME ANTIFURTO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO CONTROLLO ACESSI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - GESTIONE CENTRALIZZATA DEI SISTEMI (DD	72029	CRB SRL	DD0LG	0001912	20161128	R	673,55	0,00	0,00	673,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302475	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022698	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	609,85	609,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302477	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000354	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302477	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013248	0000000	AFF.TO IMPRESA PROCOSIST SRL APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ATTREZZATURE DELLE CUCINE E LAVANDERIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE	81300	PROCOSIST Srl	DD0CB	0002076	20160923	R	60,00	0,00	-60,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302477	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021301	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) D-LGS 50/2016, A ATI EDILIZIA 3 A SRL CG CON SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI(ELETTRICI E TECN	94925	EDILIZIA 3 SRL IN ATI CONSP COSTRUZIONI TECNOLOGICH E SRL	DD0CB	0001945	20170713	R	800,00	0,00	-800,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302477	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030023	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 2CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002548	20181025	R	8.740,73	8.740,73	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302478	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000355	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0017868	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0TB	0001274	20170508	R	1.461,82	0,00	-1.461,82	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0021295	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0CB	0001921	20170707	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013249	0000000	AFF.TO IMPRESA PROCOSIST SRL APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ATTREZZATURE DELLE CUCINE E LAVANDERIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE	81300	PROCOSIST Srl	DD0CB	0002076	20160923	R	383,14	0,00	-383,14	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021296	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0CB	0001921	20170707	R	1.804,98	0,00	-1.804,98	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026222	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 1 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NE	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0002421	20181009	R	11.389,14	11.389,14	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302478	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030041	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NE	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0002547	20181025	R	56.128,44	55.814,35	0,00	314,09	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302479	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000356	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	244,00	0,00	0,00	244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302479	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0017873	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0TB	0001274	20170508	R	1.461,82	0,00	-1.461,61	0,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302479	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021293	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0CB	0001921	20170707	R	1.000,00	0,00	-100,00	900,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302479	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030027	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 2CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002548	20181025	R	12.189,52	11.100,00	0,00	1.089,52	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000359	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000408	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	244,00	0,00	0,00	244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302481	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0023513	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE 'DE FINETTI' DI V.BRUNO DE FINETTI E IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE,RILEVAZIONE INCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA ELEMENTARE 'G.OBERDAN'-L.GO RAVIZZA 2- ANNO 2015- D	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0LG	0000316	20150319	R	2.043,48	0,00	0,00	2.043,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302481	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013250	0000000	AFF.TO IMPRESA PROCOSIST SRL APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ATTREZZATURE DELLE CUCINE E LAVANDERIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE	81300	PROCOSIST Srl	DD0CB	0002076	20160923	R	46,00	0,00	-46,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302481	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019136	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0CB	0001631	20170609	R	55,11	0,00	0,00	55,11	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302482	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000357	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302482	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - BSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000360	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000361	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO	2016	2016	0021927	0000000	AFFID EX ART. 36 CO2 LETT A DEL D LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSSTENZA ALLACCI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO SU IMMOBILI CAPITOLINI. BE SOLAR SRL - ENTRO 30/6/2016	61271	BE SOLAR S.R.L.	DD0LG	0000906	20160617	R	602,29	0,00	0,00	602,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0014194	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA PERIODO 01/03/2018-30/04/2018 PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRESI NEI MUNICIPI DAL I AL XV	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0LG	0000285	20180227	R	1.475,70	0,00	0,00	1.475,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302488	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016497	1807348	AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III ANNO 2018	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TC	0001229	20180625	R	12.934,00	12.934,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302488	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2016	2016	0021928	0000000	AFFID EX ART. 36 CO2 LETT A DEL D LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSSTENZA ALLACCI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO SU IMMOBILI CAPITOLINI. BE SOLAR SRL - ENTRO 30/6/2016	61271	BE SOLAR S.R.L.	DD0LG	0000906	20160617	R	568,31	0,00	0,00	568,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302488	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026759	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPIO III ANNO 2018 - AFF.TO EDIL GI SRL	10788	EDIL GI SRL	DD0TC	0001927	20181017	R	7.257,49	7.257,49	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302489	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000362	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302490	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000363	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000364	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0007116	0000000	AFFIDAMENTO PROROGA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTIFURTO ANTINC.ANTIRAPINA CONTROLLO ACCESSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI ROMA CAPITALE - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0001869	20171228	R	1.962,83	0,00	0,00	1.962,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302491	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016148	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 L.A) D.LGVO 50/2016 E SMI D.LGVO 56/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO MODIFICA IMPIANTI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO ANTIRAPINA TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, CONTROLLO E GESTIONE CENTRALIZZATA DEI SISTEMI PRESSO SC	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000446	20180330	R	263,92	0,00	0,00	263,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302491	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023270	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001567	20180827	R	0,00	0,00	-266,14	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302491	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023270	1811238	AFF.TO IMPRESA EDIL PIC.AD. SRL APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO ANNO 2018	98503	EDIL PIC AD SRL	DD0TC	0002069	20181109	R	477,81	211,67	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302492	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000365	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302492	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0012149	1806055	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	14.600,09	14.600,09	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302494	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000366	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO	2012	2012	0021496	0000000	MANUTENZ.ORD.IMPIANTI TECNOLOGICI ED ATTREZZ.DI CORREDO PER AMBIENTI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI MUNIC.V ANNO 2012 AFF.G.A.APPALTI SRL D.D. 1804 DEL 13.12.2013 NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%	77901	GA APPALTI SRL.	DD0ME	0000904	20120620	R	48,44	0,00	0,00	48,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO	2013	2013	0014941	1325642	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ATTREZZATURE DI CORREDO INSTALLATE NEGLI AMBIENTI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI A COMPETENZA DEL MUN. V NONCHE' DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI ASILI NIDO DEL MUN. IV ANNO 2013	77901	GA APPALTI SRL.	DD0ME	0001815	20131217	R	49,60	0,00	0,00	49,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018649	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUNICIPIO IV TERRITORIO TIBURTINA SUD (RIMBORSO FATTURE)	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TD	0001582	20140814	R	2.925,00	0,00	-2.925,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO	2016	2016	0004413	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUNICIPIO IV ANNO 2016 AFF.TO I.CO.GEF. SRL - APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO CON DD 327 DEL 29.0	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TD	0001037	20150914	R	4.815,49	0,00	0,00	4.815,49	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0030203	0000000	M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ED ATTREZZATURE DI CORREDO, IMPIANTI CONDIZIONAMENTO INSTALLATE MEGLI AMBIENTI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI DI COMPETENZA(LAVORI + ONERI DI SICUREZZA+IVA) MUN.5 AFF.TO ALL'IMPRESA G.A. APPALTI SRL CON RIBASSO DEL	77901	GA APPALTI SRL.	DD0ME	0001761	20111206	R	148,11	0,00	0,00	148,11	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0025250	1301726	ASILI NIDO COMUNALI MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ATTREZZATURE DI CORREDO INSTALLATE NEGLI AMBIENTI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI ANNO 2012 AFF.TO G.A. APPALTI SRL. CON IL RIBASSO DEL 25%	77901	GA APPALTI SRL.	DD0LF	0000026	20100113	R	76,55	0,00	0,00	76,55	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025533	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI ASILI NIDO - 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001951	20181003	R	2.684,00	0,00	-2.684,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302494	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025533	1810180	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ASILI NIDO AFF.TO IMPRESA BLASI SRL	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002009	20181011	R	17.316,00	16.192,49	-1.123,51	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302495	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000367	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302495	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0023514	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE 'DE FINETTI' DI V.BRUNO DE FINETTI E IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE,RILEVAZIONE INCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA ELEMENTARE 'G.OBERDAN'-L.GO RAVIZZA 2- ANNO 2015- D	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0LG	0000316	20150319	R	1.550,66	0,00	0,00	1.550,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302496	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000368	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302497	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000369	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302497	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0024082	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA EX.ART 57 CO.6 DLGS N.163/06 APPALTO' MANUTENZIONE,RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO ANTIRAPINA TVCC, DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE, EDIFICI, STRUTTURE DI PER	72029	CRB SRL	DD0LG	0000418	20150403	R	310,35	0,00	0,00	310,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302498	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ESM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000370	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302500	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FAN - ASILI NIDO	2014	2014	0001024	1411353	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL AI SENSI DELL'ART. 57 C2 LETTERA C DEL DLGS 163/2006 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA TVCC, CONTROLLO ACCESSI E APPARATI DI GESTIONE	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000699	20140617	R	806,78	0,00	-806,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302500	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000371	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302500	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000376	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	244,00	0,00	0,00	244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302500	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2017	2017	0026906	0000000	LAVORI ONERI ED ECONOMIE II CONTR. APPLIC. SUD SERVICE CON RIB DEL 22 ,318%	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0004019	20171129	R	600,51	0,00	-600,51	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302500	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2018	2018	0016676	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO FONDI 2018 SUD SERVICE	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0000947	20180406	R	12.977,93	11.126,99	-1.850,94	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302500	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016675	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO FONDI 2018 SUD SERVICE	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0000947	20180406	R	26.864,27	26.864,27	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302501	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000372	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.138,62	0,00	0,00	1.138,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302501	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000377	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000373	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000378	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0021765	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO QUADRO A SEGUITO DI PROC.NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO MODIFICA ALLARME, ANTIFURTO, ANTIRAPINA CIRCUITO CHIUSO PRESSO SCUOLE EDIFICI DI PERTINENZA ROMA CAP	72029	CRB SRL	DD0LG	0000592	20160429	R	446,67	0,00	0,00	446,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302502	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0021763	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO QUADRO A SEGUITO DI PROC.NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO MODIFICA ALLARME, ANTIFURTO, ANTIRAPINA CIRCUITO CHIUSO PRESSO SCUOLE EDIFICI DI PERTINENZA ROMA CAP	72029	CRB SRL	DD0LG	0000592	20160429	R	3.094,13	0,00	0,00	3.094,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302503	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000374	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302503	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000379	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	244,00	0,00	0,00	244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302503	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015821	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECOLOGIGI 2017/2018- AFF.TO A SUD SERVICE CON RIB DEL 22,318% I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2017 QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0003414	20171003	R	2.219,44	1.697,51	-521,93	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000375	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000380	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	210,00	0,00	0,00	210,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302504	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - FSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0023511	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE 'DE FINETTI' DI V.BRUNO DE FINETTI E IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE,RILEVAZIONE INCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA ELEMENTARE 'G.OBERDAN'-L.GO RAVIZZA 2- ANNO 2015- D	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0LG	0000316	20150319	R	4.277,83	0,00	0,00	4.277,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302504	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026898	0000000	LAVORI ONERI ED ECONOMIE , RIMBORSI A FATTURA II CONTR. APPLIC. SUD SERVICE CON RIB DEL 22,318%	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0004019	20171129	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302505	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0023737	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECOLOGIGI 2017/2018- AFF.TO A SUD SERVICE CON RIB DEL 22,318% I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2017 QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0003414	20171003	R	623,20	0,00	-623,20	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302505	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0026905	0000000	LAVORI ONERI ED ECONOMIE II CONTR. APPLIC. SUD SERVICE CON RIB DEL 22 ,318%	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0004019	20171129	R	758,20	327,70	-430,50	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302505	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015823	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECOLOGIGI 2017/2018- AFF.TO A SUD SERVICE CON RIB DEL 22,318% I CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2017 QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0003414	20171003	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302505	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016677	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO FONDI 2018 SUD SERVICE	95476	SUD SERVICE SRL	DD0CF	0000947	20180406	R	3.593,87	1.928,09	-1.655,78	10,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302512	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0028668	1402744	AGGIUDICAZ.DEFINITIVA APPALTO INTERVENTI STRAORD.MANUT.IMP.ALLARM E ANTINCENDIO..MUN.V	86496	IN TECH SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	295,40	0,00	-295,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302512	0010364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0028668	1405466	PERIZIA VARIANTE APPALTO MANUT.IMP.ANTIFURTO ANTINCENDIO SCUOLE MUN.5 2014	86496	IN TECH SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	233,34	0,00	-233,34	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302513	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000381	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	366,00	0,00	0,00	366,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302513	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013947	0000000	V CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - DECORRENZA DALLA DATA DI CONSEGNA L	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0000691	20180312	R	15.829,79	15.228,45	-601,34	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302514	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000382	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302515	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000383	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000384	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	122,00	0,00	0,00	122,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0020231	0000000	APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO FONDI RELATIVI AL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DI DURATA 4 MESI (A PARTIRE DAL 01/07/2017)	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000899	20170627	R	4.363,16	0,00	0,00	4.363,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302516	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019693	0000000	AFFIDAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLE ED EDIFICI	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000764	20180530	R	2.400,55	0,00	0,00	2.400,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302517	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000392	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 A 8 ANNO 2014 LOTTO 1	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0001308	20120806	R	4.957,80	0,00	-4.957,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302517	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - HSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000385	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 1 ALL'8 MAGGIO 2013 APRILE 2015	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0000341	20130314	R	122,00	0,00	0,00	122,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000419	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,88	0,00	-116,88	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000409	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	366,02	0,00	0,00	366,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302519	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000414	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302519	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IAN - ASILI NIDO	2014	2016	0014022	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELLART.125 CO.11 D.LGS. N.163/2006, DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE PROTEZIONI DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (D.P.R. N.462/01) NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE DELLINFANZIA DEL MUNIC	85179	ECO CERTIFICAZIONI SPA	DD0MI	0003873	20141219	R	2.214,25	0,00	0,00	2.214,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302519	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003161	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2017/2019 APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII ATEO 2 CONTRATTO APPLICATIVO DURATA FINO A GIUGNO 2018 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L.	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0002995	20171013	R	786,69	786,69	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302519	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0005734	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRUZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	30.717,87	30.717,87	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302519	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031275	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN. VII - I CONTRATTO APPLICATIVO AL 28/02/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ITALPROIM S	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0003139	20181205	R	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000420	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,98	0,00	-112,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000410	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	366,00	0,00	0,00	366,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302520	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000415	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000421	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	128,10	0,00	-128,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000411	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302521	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000416	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0000422	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,87	0,00	-116,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000412	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	366,00	0,00	0,00	366,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302522	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000417	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000423	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,98	0,00	-112,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000413	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	365,99	0,00	0,00	365,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000418	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302523	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - ISM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0031131	0000000	PROCEDURA NEG. PER L'AFF.DI LAVORI DI ESEC.DI TUTTE LE OPERE,LAVORI, PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE ED ULTIMARE I LAVORI DI MANUTENZIONE,RINNOV.E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINC.ED IL CONTROLLO,LA RICARICA E LA REV.PERIODICA DEGL ESTINTOR	92120	EDILCOP SRL - CAPOGRUPPO ATI CON AVC SRL	DD0LG	0000856	20150713	R	9.624,80	0,00	0,00	9.624,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302523	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031276	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN. VII - I CONTRATTO APPLICATIVO AL 28/02/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ITALPROIM S	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0003139	20181205	R	60.000,00	59.933,32	0,00	66,68	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2016	0014023	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELLART.125 CO.11 D.LGS. N.163/2006, DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE PROTEZIONI DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (D.P.R. N.462/01) NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE DELLINFANZIA DEL MUNIC	85179	ECO CERTIFICAZIONI SPA	DD0MI	0003873	20141219	R	3.656,58	0,00	0,00	3.656,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0003156	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2017/2019 APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII ATEO 2 CONTRATTO APPLICATIVO DURATA FINO A GIUGNO 2018 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L.	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0002995	20171013	R	1.573,39	1.553,44	0,00	19,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014747	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2017 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRU ZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIO NI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	3.687,21	825,09	0,00	2.862,12	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302524	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031274	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 260014 DEL 15/11/2018 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E ALTRE DOTAZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN. VII - I CONTRATTO APPLICATIVO AL 28/02/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ITALPROIM S	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0CI	0003139	20181205	R	536,00	0,00	0,00	536,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302526	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2013	2013	0001782	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001854	20111026	R	740,63	0,00	-740,63	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302531	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000424	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,88	0,00	-116,88	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302531	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000419	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302532	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000425	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,89	0,00	-112,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302532	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000420	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302533	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000421	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	609,99	0,00	0,00	609,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302534	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000422	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	366,00	0,00	0,00	366,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302535	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000428	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,40	0,00	-116,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302535	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000423	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302536	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021783	0000000	AFFIDAMENTO PER LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CUCINE,LAVANDERIE E REFETTORI PLESSI SCOLASTICI E AA.NN. MUNICIPIO COMA VIII - (ART.57 DLGS 163/06) GRESA SRL UNINOMINALE - (LAVORI+ON.SIC.+R.F.)	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DD0MM	0001831	20141104	R	20.332,88	0,00	0,00	20.332,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302536	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011439	1806768	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0001394	20180627	R	2.439,97	2.439,97	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302536	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024973	1813240	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	R	20.994,57	20.994,57	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302537	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NAN - ASILI NIDO	2014	2015	0019386	0000000	PERIZIA DI VARIANTE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTA R.U.P. PROT.90477/2010 - CUP J85I10001060004 - LAVORI - AFFIDAMENTO DCE APPALTI SRL	45841	DCE APPALTI SRL	DDMNC	0002168	20101228	R	845,47	0,00	-845,47	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302537	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NAN - ASILI NIDO	2014	2015	0022304	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0000269	20130227	R	6.915,50	0,00	-6.915,50	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302537	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000429	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,50	0,00	-112,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302537	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000424	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302537	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017604	0000000	CESSIONE RAMO D'AZIENDA SU OPERE EDILI MUN. 9 RELATIVE A SG COSTRUZIONI SRL A FAVORE DI GERSIN SRL UNIP., CON ATTO A ROGITO NOT.MANZELLA DEL 13 MAG.2013 REP.177762 RACC.19015.	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONAL E	DDMNC	0001580	20131024	R	33,36	0,00	-33,36	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302537	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017605	0000000	CESSIONE RAMO D'AZIENDA SU OPERE EDILI MUN. 9 RELATIVE A SG COSTRUZIONI SRL A FAVORE DI GERSIN SRL UNIP., CON ATTO A ROGITO NOT.MANZELLA DEL 13 MAG.2013 REP.177762 RACC.19015.	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONAL E	DDMNC	0001580	20131024	R	266,63	0,00	-266,63	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302537	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017606	0000000	CESSIONE RAMO D'AZIENDA SU OPERE EDILI MUN. 9 RELATIVE A SG COSTRUZIONI SRL A FAVORE DI GERSIN SRL UNIP., CON ATTO A ROGITO NOT.MANZELLA DEL 13 MAG.2013 REP.177762 RACC.19015.	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONAL E	DDMNC	0001580	20131024	R	58,83	0,00	-58,83	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302537	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0016500	1708946	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO EDILIZIA ANNO 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDLIZI MUN.9-S.I.M.E RESTAURI SRL-.	94440	SIME RESTAURI SRL	DD0CN	0000936	20170630	R	92,36	0,00	0,00	92,36	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302537	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016851	1809568	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-AFF.TO GLC APPALTI SRL-LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	2.521,16	1.100,00	0,00	1.421,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302537	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014194	0000000	CESSIONE RAMO D'AZIENDA SU OPERE EDILI MUN. 9 RELATIVE A SG COSTRUZIONI SRL A FAVORE DI GERSIN SRL UNIP., CON ATTO A ROGITO NOT.MANZELLA DEL 13 MAG.2013 REP.177762 RACC.19015.	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONALE	DDMNC	0001580	20131024	R	69,69	0,00	-69,69	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302537	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016849	1809567	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	8.824,08	8.824,08	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0019387	0000000	PERIZIA DI VARIANTE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTA R.U.P. PROT.90477/2010 - CUP J85I10001060004 - LAVORI - AFFIDAMENTO DCE APPALTI SRL	45841	DCE APPALTI SRL	DDMNC	0002168	20101228	R	484,72	0,00	-484,72	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0022308	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	9,99	0,00	-9,99	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0022312	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	67,50	0,00	-67,50	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302538	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000430	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,50	0,00	-112,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302538	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000425	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014190	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	13,82	0,00	-13,82	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014683	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.EDILIZ.ORD.SCUOLE ELEMENTARI MUN.XII- FABREN COSTRUZIONI SRL	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0002100	20111206	R	57,40	0,00	-57,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021519	1714666	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	15,79	0,00	0,00	15,79	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302538	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016872	1809585	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	3.151,46	3.151,46	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0019388	0000000	PERIZIA DI VARIANTE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTA R.U.P. PROT.90477/2010 - CUP J85I10001060004 - LAVORI - AFFIDAMENTO DCE APPALTI SRL	45841	DCE APPALTI SRL	DDMNC	0002168	20101228	R	500,05	0,00	-500,05	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0022310	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	6,70	0,00	-6,70	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0022314	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	115,32	0,00	-115,32	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302539	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000431	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,58	0,00	-112,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302539	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000426	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014686	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.EDILIZ.ORD.SCUOLE MEDIE MUN.XII- FABREN COSTRUZIONI SRL	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0002100	20111206	R	33,42	0,00	-33,42	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015362	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013-AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	8,94	0,00	-8,94	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021517	1714668	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	10,53	0,00	0,00	10,53	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302539	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016877	1809562	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-AFF.TO GLC APPALTI SRL-LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	2.100,97	2.100,00	0,00	0,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIE	1302541	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000843	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINAL E	DDCPC	0002227	20131220	R	4.955,44	0,00	0,00	4.955,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIE	1302541	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PAN - ASILI NIDO	2015	2015	0019466	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINAL E	DDCPC	0002227	20131220	R	2.375,43	0,00	0,00	2.375,43	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302541	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000439	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,50	0,00	-112,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302541	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000434	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302541	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015761	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	8.309,83	8.309,82	-0,01	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302542	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000845	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDCPC	0002227	20131220	R	9.415,33	0,00	0,00	9.415,33	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302542	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIE - ISTRUZIONE	2015	2015	0018039	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDCPC	0002227	20131220	R	4.513,34	0,00	0,00	4.513,34	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000440	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	108,60	0,00	-108,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0001069	1402065	MANUT.IMP.ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO TVCC AFFLUENZA PUBBL.SCUOLE ED.COM.LI, 16 GENNAIO-15 MAGGIO 2014	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000045	20140121	R	14.595,74	0,00	0,00	14.595,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000435	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302542	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0012139	1806045	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.569,82	2.569,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302542	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0015890	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	7.142,24	7.142,24	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIE	1302543	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0017690	0000000	AFFIDAMENTO MANUT ORDINARIA E VERIFICA IMP ELETTR. IMMOBILI MUN 11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DD0MP	0000864	20130509	R	2.542,84	0,00	0,00	2.542,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302543	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0021486	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE MUN.XV. AFF.TO ELMAC SRL IMPORTO LAVORI, ONERI E RIMB. FATTURE	45873	ELMAC S.R.L.	DDMPC	0001062	20100705	R	3.463,63	0,00	0,00	3.463,63	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIE	1302543	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000846	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDCPC	0002227	20131220	R	6.937,61	0,00	0,00	6.937,61	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIE	1302543	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0019468	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDCPC	0002227	20131220	R	3.325,61	0,00	0,00	3.325,61	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000441	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	108,68	0,00	-108,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000436	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302543	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0012140	1806046	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.825,60	2.825,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIT	1302543	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0017665	0000000	AFFIDAMENTO	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0MP	0001015	20130530	R	145,18	0,00	0,00	145,18	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIT	1302543	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000842	0000000	MANUT.ORD. IMP.TECN.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DDCPC	0002228	20131220	R	2.011,75	0,00	0,00	2.011,75	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302543	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0015762	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	6.428,01	6.428,01	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302545	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000437	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	244,00	0,00	0,00	244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302545	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001097	1808235	SUBENTRO CONTRATTUALE MORTIS CAUSA DELLA DITTA 'EREDI SCARPELLINI IVO' SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI IN USO PRESSO LE SEDI DEL MUNICIPIO XI PER GLI ANNI 2017-2018 (	97720	EREDI DI SCARPELLINI IVO	DD0CP	0001138	20180724	R	10.191,39	10.191,39	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U10302090040MIE	1302546	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000844	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDCPC	0002227	20131220	R	7.928,70	0,00	0,00	7.928,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302546	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000443	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	109,07	0,00	-109,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302546	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000438	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302546	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0012141	1806047	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	8.270,73	8.270,73	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302546	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015763	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	2.142,67	2.142,67	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302547	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0012142	1806048	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	1.310,41	1.310,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302548	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000444	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,87	0,00	0,00	116,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302548	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000439	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302548	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012143	1806049	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	9.020,45	9.020,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302548	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003218	1800652	AFF.TO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI E CLIMATIZZATORI 2017 - 2018 - 2019/PROCOSIST SRL	81300	PROCOSIST Srl	DD0CQ	0002169	20171220	R	1.758,13	1.758,13	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302549	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2013	2013	0002672	1410082	LAVORI DI MANUT. RINNOV. MODIFICA ED ADEGUAMENTO MESSA A NORMA E COLLEG. ALLA SALA ALLARMI DEL DIP. SIMU IMP. RILEV. FUMI PRESSO STRUTTURE DI ROMA CAPITALE, OTTOBRE- DICEMBRE 2013. RIMODULAZIONE QE COME DA DD 613/2014	51894	ITALPROIM S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	434,69	0,00	-434,69	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302549	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000445	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	113,36	0,00	-113,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302549	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000440	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	427,00	0,00	0,00	427,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302549	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0012144	1806050	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	3.558,11	3.558,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000446	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	108,68	0,00	-108,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000441	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302550	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0012145	1806051	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	3.557,70	3.557,70	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302551	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000442	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	244,00	0,00	0,00	244,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302551	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0012146	1806052	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	2.541,16	2.541,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302551	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0022332	0000000	MANUTENZIONE SERVOSCALA INSTALLATO NELLA MENSA DELLA SCUOLA CRISPI	89561	MACROTI ASCENSORISO CIETA' COOPERATIVA	DD0MQ	0002083	20141219	R	927,20	0,00	0,00	927,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302551	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003221	1800655	AFF.TO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI E CLIMATIZZATORI 2017 - 2018 - 2019/PROCOSIST SRL	81300	PROCOSIST Srl	DD0CQ	0002169	20171220	R	5.721,75	5.721,75	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000448	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	108,99	0,00	-108,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000443	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0033502	0000000	MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALL'ART64 DLGS 81/2008. GIORNI 30 AGOSTO - SETTEMBRE 2015. LOTTO I - MUNICIPI DAL I AL VI, FIRE COMPANY S.R.L	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0001020	20150824	R	505,12	0,00	0,00	505,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302552	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0012147	1806053	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	7.293,93	7.293,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302553	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0020195	0000000	APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO FONDI RELATIVI AL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DI DURATA 4 MESI (A PARTIRE DAL 01/07/2017)	54470	GRUPPO PSC SPA	DD0LG	0000899	20170627	R	0,50	0,00	-0,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302553	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0012148	1806054	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	1.496,37	1.496,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302557	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0000455	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,58	0,00	-112,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302558	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000456	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	112,58	0,00	-112,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302559	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0000457	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,48	0,00	-116,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302560	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - SSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000458	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	116,87	0,00	-116,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302561	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0007282	0000000	ACCORDO QUADRO ART. 59 DLGS 163/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO MODIFICA ALLARME ANTIFURTO - ANTIRAPINA TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA ROMA CAPITALE - APPROVAZIONE 2 CONTR	72029	CRB SRL	DD0LG	0001974	20161201	R	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302562	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TAN - ASILI NIDO	2014	2014	0000459	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	117,26	0,00	-117,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302563	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0000461	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	168,03	0,00	-168,03	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302563	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0000456	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	28,73	0,00	0,00	28,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302563	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0033515	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - LOTTO II MUNICIPI DAL VII AL XV LETTERA QN 43440/2015	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001021	20150824	R	1.758,39	0,00	0,00	1.758,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302565	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0000462	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	168,03	0,00	-168,03	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302565	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000457	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	265,34	0,00	0,00	265,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302566	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0000463	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	164,13	0,00	0,00	164,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302566	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - TSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0000458	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	398,29	0,00	0,00	398,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302568	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2014	0021404	1506592	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA CARLINI SIGNAL SRL CON RIBASSO DEL 20,018% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO RM 15(LAVORI-ON.SIC.- ECONOMIE E RIMB. FATT.) CIG. 599946859C - CUP J83G1	77906	CARLINI SIGNAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	676,48	0,00	-676,48	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302568	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0010101	1802844	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	145,67	145,67	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302569	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2018	2018	0012166	1806072	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	1.648,64	1.648,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2014	2014	0000470	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 ANNO 2014 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001309	20120806	R	5.152,94	0,00	-5.152,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2015	2015	0000465	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	1.061,64	0,00	0,00	1.061,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302570	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE	2018	2018	0012167	1806073	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	12.937,97	12.937,97	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302572	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0012169	1806075	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	17.791,11	13.529,92	0,00	4.261,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302577	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PM - POLIZIA COMMERCIALE	2018	2018	0012159	1806065	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	10.838,91	10.838,91	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302578	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0012160	1806066	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	770,40	770,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1302587	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - AAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000444	0000000	AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI MANUT. RINNOVAMENTO IMP.TI IDRICI ANTINCENDIO MUN. DAL 9 AL 20 GENN.APR.2015 LOTTO 2	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0000340	20130314	R	283,62	0,00	0,00	283,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1302587	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022695	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	1.759,56	1.759,56	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302587	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022694	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	6.062,05	6.062,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302589	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013726	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000380	20180216	R	610,00	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302589	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013726	1901783	FATTURE A RIMBORSO - ARPALAZIO	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	DD0LF	0000026	20100113	R		610,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1302589	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023271	1811239	AFF.TO IMPRESA EDIL PIC.AD. SRL APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO ANNO 2018	98503	EDIL PIC AD SRL	DD0TC	0002069	20181109	R	173,18	173,18	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304841	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016670	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO FONDI 2018 RIMB A FATTURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0000947	20180406	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1304844	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0018690	0000000	AFFID.TO DIRETTO ART.125 COMMA 8 DLGS 163/2006-MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA MUN.13 -ANNO 2014-LAVORI ,ONERI SICUREZZA,ECONOMIE OLTRE IVA	34279	SOBACO APPALTI SRL	DD0TO	0001785	20141111	R	308,95	0,00	0,00	308,95	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023274	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001567	20180827	R	0,00	0,00	-1.220,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1305772	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023274	1811242	AFF.TO IMPRESA EDIL PIC.AD. SRL APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO ANNO 2018	98503	EDIL PIC AD SRL	DD0TC	0002069	20181109	R	7.897,37	6.677,37	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1307257	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013237	0000000	SUBIMPEGNO	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0001582	20160908	R	5,37	0,00	0,00	5,37	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1307257	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011482	1805482	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	R	854,13	854,13	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308125	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021487	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE MUN.XV. AFF.TO ELMAC SRL IMPORTO LAVORI, ONERI E RIMB. FATTURE	45873	ELMAC S.R.L.	DDMPC	0001062	20100705	R	80,01	0,00	0,00	80,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308125	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0000847	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDCPC	0002227	20131220	R	4.955,44	0,00	0,00	4.955,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308125	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0019469	0000000	MANUT.ORD. IMP.ELET.PATRIMONIO SCOLASTICO MUN.11	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDCPC	0002227	20131220	R	2.375,43	0,00	0,00	2.375,43	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308125	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0021194	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MUN.XV ANNUALITA' 2011/2012. CUP J85D10000860000 CIG. 0611165D4C. AFF.TO SG COSTRUZIONI SRL IMPORTO LAVORI ONERIO E RIMB. FATTURE	62235	SG COSTRUZIONI SRL	DDMPC	0002152	20101224	R	1.257,51	0,00	0,00	1.257,51	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308125	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0015757	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	17.338,82	17.338,35	-0,47	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIS	1308126	0000364	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0012163	1806069	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI	12095	COGEIM SRL	DD0LG	0000749	20180530	R	1.458,52	1.458,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308342	0000363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0018487	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI - UFFICI, MERC. RIONALI, C. ANZIANI	92313	3 DI S.R.L.	DD0CO	0000609	20170324	R	571,22	0,00	0,00	571,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0028117	1521129	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	577,94	0,00	0,00	577,94	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0016544	1708937	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO EDILIZIA ANNO 2017MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDLIZI MUN.9-S.I.M.E RESTAURI SRL-.	94440	SIME RESTAURI SRL	DD0CN	0000936	20170630	R	36,60	0,00	0,00	36,60	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001215	1800093	AFFID.TO A SEGUITO AGG.NE DEFINITIVA SOCIETA' TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO & SERVIZIO MAN.NE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDIZIONATORI MUN.IX PERIODO 01.01.2018-31.12.2018-MUN.9	94315	TECNOSYSTEM 3 SNCDI LUIGI IZZO & C.	DD0CN	0000340	20170310	R	2.552,50	2.552,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308484	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016869	1809582	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-AFF.TO GLC APPALTI SRL-LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	25.972,38	25.972,38	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308699	0000365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0028118	1521130	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	560,34	0,00	0,00	560,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308699	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021510	1714676	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	1,97	0,00	0,00	1,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIE	1308919	0010363	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022692	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	3.512,35	3.512,35	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U10302090040MIT	1308919	0010365	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022691	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	756,29	0,00	0,00	756,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U10302090055ATA	1308343	0001524	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - MANUTENZIONE APPARATI DI CHIAMATA TAXI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2010	2010	0026311	0000000	GESTIONE DEL BOX INFORMAZIONI DEL SERVIZIO TAXI PRESSO L'AEREOPORTO DI FIUMICINO LEONARDO DA VINCI: PERIODO 15.10.2010 - 30.09.2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000653	20100929	R	43.695,65	43.695,65	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U10302090055ATA	1308343	0001524	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - MANUTENZIONE APPARATI DI CHIAMATA TAXI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2011	2011	0002137	0000000	GESTIONE DEL BOX INFORMAZIONI DEL SERVIZIO TAXI PRESSO L'AEREOPORTO DI FIUMICINO LEONARDO DA VINCI: PERIODO 15.10.2010 - 30.09.2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000653	20100929	R	157.304,35	157.304,35	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302593	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0012608	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNITA' MINORI DI VIA DELO CASALETTO 400. AFF. CONSORZIO VIS ANNO 2016	85692	VIS CONSORZIO	DD0LD	0001177	20160330	R	30.093,68	0,00	0,00	30.093,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302595	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0022747	1811393	IMPEGNO PER LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA DELLE COPERTURE, DEI BOCCHETTONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI	98465	EDILTECNICA 2D S.R.L	DD0LU	0000357	20181109	R	2.370,62	2.358,76	0,00	11,86	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302595	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019440	0000000	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM. RIPARAZ. E MANUTENZ.FABBRICATI STABILIMENTO CENTRO CARNI ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0000303	20180726	R	610,00	0,00	-333,50	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302595	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019440	1813788	SERV. MANUTENZ. PRONTO INTERVENTO FABBRICATI CENTRO CARNI ANNO 2018	97762	F.C. COSTRUZIONI SRL	DD0LL	0000303	20180726	R	56.869,57	56.536,07	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302595	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019440	1901667	SUB IMPEGNO PER RIMBORSI A FATTURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. EB/303 DEL 26/07/2018 RELATIVO AL SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI FINO AL 31 DICEMBRE 2018 GRUPPO PIATTI SRL	95374	GRUPPO PIATTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		610,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302596	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031921	0000000	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE ALLA MACCHINA CLIMATIZZAZIONE AERMEC PRESSO GLI UFFICI DI VIA ASSISI 39 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 ALLA CLIMAC SRL	98852	CLIMACSRL	DD0QE	0004175	20181218	R	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302597	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2011	2011	0015516	1117640	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, DEL SISTEMA USCITE DI EMERGENZA DEI C.F.P. PROFESSIONALE 'S.TOSI, P.P.PASOLINI' E DELLE SCUOLE 'ARTI ORNAMENTALI, ETTORE ROLLI, SCIENZA E TECNICA, NICOLA ZABAGLIA' PER IL RILASCIO DEL C.	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DD0LL	0002298	20110804	R	3.724,73	0,00	0,00	3.724,73	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302597	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0017533	1811148	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' BORGIA COSTRUZIONI SRL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0QA	0000669	20181108	R	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0000375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0009778	0000000	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MOBILITA'PRIVATA TRA ROMA CAPITALE ED ATAC SPA (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.81/07) CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.377/14 SINO AL 31 MARZO 2015	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001336	20141231	R	72.518,08	0,00	0,00	72.518,08	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0000375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0028112	0000000	PROROGA CONTRATTO MOBILITA' PRIVATA DGC 81/2007 - PARCHEGGI DI SCAMBIO SINO AL 30 GIUGNO 2015	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000494	20150615	R	24.172,70	0,00	0,00	24.172,70	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302599	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0013261	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO ' RILIEVO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATIZZATO SULLA VIABILITA' PRINCIPALE E CENTRO STORICO DI ROMA'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001242	20101029	R	211.268,00	0,00	0,00	211.268,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302599	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2014	2015	0012149	0000000	PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE CT REP.18394, RACC.9.150 DEL 29.11.2012. CT SEGNALETICA ORIZ/VERT.LOTTO I, MUN.1-10 AGGIUDICATO CON CT REP. 12066_03.02.2011 LAVORI	85659	DBI SERVICES SRL	DD0LH	0000423	20130417	R	446,75	0,00	0,00	446,75	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0030375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2015	2015	0023688	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC MOBILITA' PRIVATA DELIB.G.C. N.81/'07 (CORRISPETTIVI PER LA SOSTA INTERSCAMBIO)- PROROGA DALL'01/04/2015 AL 31/05/2015 DI CUI ALLA DELIB.G.C. N. 102/'15	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000280	20150401	R	48.345,39	0,00	0,00	48.345,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0030375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2015	2015	0028941	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC MOBILITA' PRIVATA DELIB.G.C. N.81/'07 (CORRISPETTIVI PER LA SOSTA INTERSCAMBIO)- PROROGA DALL'01/07/2015 AL 30/09/2015 DI CUI ALLA DELIB.G.C. N. 214/'15	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000606	20150710	R	72.518,09	0,00	0,00	72.518,09	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0030375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2017	0020419	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO) DI CUI ALLA D.G.C. 132/2017 - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000656	20170705	R	4.502.813,73	0,00	0,00	4.502.813,73	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0030375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2018	2018	0002282	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO) DI CUI ALLA D.G.C. 184/2017 - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000869	20170921	R	3.141.846,76	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0080375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102010202PPS 0MC	2017	2017	0020420	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO) DI CUI ALLA D.G.C. 132/2017 - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000656	20170705	R	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080STA	1302599	0080375	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102010202PPS 0MC	2018	2018	0002283	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO) DI CUI ALLA D.G.C. 184/2017 - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000869	20170921	R	345.122,20	344.749,95	-372,25	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302600	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020532	1809318	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO DEL MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI FINO AL 31 DICEMBRE 2018	94961	IOLI SRL	DD0LN	0000329	20180919	R	27.988,03	27.988,03	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302601	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2014	2015	0018248	0000000	AFF. ACEA PER FORNITURA IDRICA POTABILE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE 'CASINA DEL LAGO'	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0RI	0001014	20081029	R	941,35	0,00	0,00	941,35	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302601	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2014	2015	0012341	0000000	MUSEO ROMA IN TRASTEVERE-Q.P.COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA DEL CHIOSTRO-ECOELIOS SRL	75489	ECOELIOS SRL	DD0LB	0001407	20101227	R	16.326,80	0,00	0,00	16.326,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302601	0080368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0022918	1808456	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO CENTRO SITI UNESCO PIAZZA DEL POPOLO 11/D - ITINERA SRL - (LAVORI 22.313,26 - O.S. 968,11 - ECONOMIE 976,00) CIG ZD01F7A8B8 - CUP J82C17000260001	96415	ITINERA S.R.L.	DD0LB	0000455	20180807	R	24.257,37	24.238,81	-18,56	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302603	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2011	2011	0035764	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA INFILTRAZIONI ACQUA SAN TEODORO 72 UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO ATI RADIANGELO SRL CON HID COSTRUZIONI SRL	82050	ati radiangelo srl con hdi costruzi	DD0LG	0002283	20111219	R	6.600,27	0,00	0,00	6.600,27	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302603	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019183	0000000	AFF.TO ZETEMA PROGETTO CULTUR SRL PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE (ART. 10 CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON DG 90/2017) IN OCCASIONE DEI EVENTI E MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE NEL 2018	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000198	20180606	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302604	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2012	2012	0036027	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA REALIZZAZIONE CAMPO DI ADDESTRAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - AFF. IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIANO GRILLI SAS	DD0SH	0000454	20121224	R	60.118,12	0,00	0,00	60.118,12	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302604	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2014	2015	0021070	0000000	ALLACCIO UTENZE IDRICHE IN VIA SAPONARA 160 E VIALE MEDITERRANEO 10. AFFIDAMENTO A ACEA ATO2. CIG: Z8010D0063	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LI	0001444	20140918	R	2.232,08	2.232,08	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302604	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2014	2015	0021071	0000000	ALLACCIO UTENZA ELETTRICA IN VIA DI VILLA TROILI 100. AFFIDAMENTO A ACEA DISTRIBUZIONE. CIG: Z8010D0063	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0LI	0001444	20140918	R	5.325,18	0,00	0,00	5.325,18	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302604	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0012895	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 8, DLGS 163/2006,DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.2 LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PIAZZA DI PORTA METRONIA, COSTRUZIONI CASSANDRA SRL.	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0LG	0000307	20160316	R	90,06	90,06	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302606	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039152	0734428	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUAL.SPAZI SCOLASTICI SCUOLA MAT.ARCHIMEDE V.SICULIANA E ADEG.SPAZI INTERNI SC.MAT. LA MONGOLFIERA V.DEGLI ORAFI - IMPRESA ELPIDIA 2000 SRL (LAV+ON.SIC.+OP.ECON.)	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	552,83	0,00	-552,83	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302606	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2003	2003	0039152	1204331	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SC. MATERNA 'MESSI D'ORO DI VIA GEMELLARO LAVORI- SICUREZZA- OPERE IN ECONOMIA ANNO 2011 AFF.RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL (RIB.D'ASTA 39,53%)	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.998,90	0,00	-4.998,90	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302606	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0014461	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.C E CO.6 D.LGS 50/2016 CON MERCATO ELETTRONICO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DIPARTIMENTALI DEL DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE SOC. ALFA COSTRUZIONI 2 SRL-RIBASS	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0LH	0000882	20161102	R	19.021,22	0,00	-19.021,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0018351	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. LAVORI DI COMPLETAMENTO SEDE G.S.S.U DI VIA MACEDONIA 120 DI CUI ALL'APP. LAV. MANUT. ORD. SEDI DEL CORPO P.M. CTR. REP. 10690/15.02.2008 - QUOTA PARTE LAVORI E ONERI SICUREZZA - BEN IMMOBILIARE SRL - VEDI IMP. 3.08.0032451 - 3	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0EG	0000531	20080612	R	1.935,98	0,00	0,00	1.935,98	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0019374	0000000	PROC. NEG. SPB. IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO ALLA ROMAPPALTI SRL PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI INTRAPRESI NELL'APPALTO DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DELLE SEDI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA CIG. 06180628E3 CUP. J85E10000510004	64284	ROMAPPALTI srl	DD0SG	0001272	20101215	R	246,07	0,00	0,00	246,07	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020708	0000000	ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PER MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA TERRA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 C.5 D.LGS 163/2006 - LAVORI, ON.SIC.,OP.EC. RIMB.FATT.	56457	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	DD0RH	0000412	20130411	R	687,82	0,00	0,00	687,82	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020909	0000000	LAVORI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE,ANTINCENDIO E TV.CC.PRESSO I MUSEI,VILLE E PARCHI STORICI ,AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI,NONCHE'CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE CENTRALIZZATA-ANNO 2011-QP.LAVORI,ONERI SIC. E	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0002280	20111216	R	1.821,00	0,00	0,00	1.821,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0021019	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA POLIZIA LOCALE - AFF.TO ALLA DITTA SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL - RIBASSO DEL 12.279% - LAVORI + ONERI SICUREZZA 260.600,42 - OP. IN ECONOMIA 30.390,00 - RIMBORSO FATTURE 20	56457	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	DD0SG	0001270	20111230	R	1.202,23	0,00	0,00	1.202,23	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0021835	0000000	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DELLE SEDI DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA - ANNO 2010 - NUMERO GARA 644634 - CIG 060226901A - ARTT.151 C.4 E 183 C.3 D.LGS.N.267/2000 - ART.123 D.LGS. 163/2006 - ANNI 201	64284	ROMAPPALTI srl	DD0RH	0001211	20101203	R	1.277,09	0,00	0,00	1.277,09	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2016	2016	0005633	0000000	FONDI PER L'ESTENSIONE ENTRO IL V D'OBBLIGO DELL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DELLE SEDI DEL CORPO DELLA P.L.R.C. DI CUI ALLA D.D. N. 1175/19.12.2014 (SUBIMP. N. 4140026405 ED IMP. N. 3140026906) - AFFID. SOC. BUC	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DD0SG	0001642	20151204	R	1.524,42	0,00	0,00	1.524,42	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0017091	0000000	AUMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2017 - AFFIDATO A CERIAC S.R.L. CON D.D. REP.RH/1034/2017	78882	CERIAC SRL	DD0SG	0000376	20180417	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018305	1808409	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (RIBASSO D'ASTA 32,237 %) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGI EDIFICI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018/2019 - MANTON S.R.L.	91360	MANTON LAVORISRL	DD0SG	0000759	20180806	R	90.644,04	90.644,04	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302607	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0014350	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.163 E 191 C.3 D.LGS. N.163/2006, DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE DI VIA BALLARIN 102, SEDE DELLA U.O. XI GRUPPO P.M. - DITTA BEN IMMOBILIARE S.R.L.- LAVORI A MISURA EURO 94.740.83 (IVA ES	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0SG	0000133	20100203	R	583,33	0,00	0,00	583,33	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0014695	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DEL COMANDO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE- LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-IMPRESA ROMAPPALTI SRL SOCIO UNICO-	64284	ROMAPPALTI srl	DD0SD	0000687	20130715	R	460,05	0,00	0,00	460,05	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0014708	0000000	AFFIDAMENTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PM ROMA OFFERTA N.25036/RH9B/2013 SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	56457	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	DD0RH	0001166	20131220	R	1.137,69	0,00	0,00	1.137,69	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302607	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0018306	1808410	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (RIBASSO D'ASTA 32,237 %) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGI EDIFICI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018/2019 - MANTON S.R.L.	91360	MANTON LAVORISRL	DD0SG	0000759	20180806	R	7.070,40	7.070,40	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302607	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACA 0PA	2014	2016	0013545	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.57,CO.5,DEL D.LGS.163/2006 PER LAVORI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DI UNA SERIE DI INTERVENTI GIA' PROGRAMMATI, INDEFFERIBILI ED URGENTI, PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLE SEDI DEL CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - AFF.TO AL	56457	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	DD0SG	0001097	20141201	R	454,51	0,00	0,00	454,51	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302607	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACA 0PA	2014	2016	0013567	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI - ANNO 2013 - LAVORI + ONERI SICUREZZA 162.182,66 - OPERE IN ECONOMIA 30.855,00 - RIMBORSO FATTURE 18.776,60 ROMAPPALTI SRL. Q.P. VEDI IMP. 3120035708	64284	ROMAPPALTI srl	DD0SG	0001117	20121213	R	797,61	0,00	0,00	797,61	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302608	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0026723	1812873	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL , AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SALA MATRIMONI CIVILI SANTA MARIA IN TEMPULO, VIA VALLE DELLE CAMENE, 2	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0GC	0000355	20181213	R	16.250,40	16.250,40	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302611	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023306	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ALCUNE SEDI DEGLI UFFICI DELLA RAGIONERAI GENERALE - AFFIDAMENTO MIT SRL - CIG Z8323DD4B4	78256	MIT S.R.L.	DD0SD	0000181	20180810	R	9.943,00	9.943,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302611	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031199	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSI GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE E GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	93443	IMPREMAR SRL	DD0RE	0000265	20181213	R	3.442,00	3.442,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302611	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031367	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI RAG GENERALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000275	20181220	R	3.550,00	0,00	-3.550,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302611	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031367	1813619	AFFIDAMENTO ALLA SOC SPEED SCARL ODA 2179559 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDUINARIA NELLE SEDI DELLA RAGIONERIA GENERALE	99019	SPEED SCARL	DD0SD	0000289	20181228	R	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0017789	0000000	LAVORI	30159	DO.RO.P. SRL	DD0LG	0000801	20140714	R	10.792,94	0,00	0,00	10.792,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0003369	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.57 CO.6 E 122 CO.7 D.LGS. N.163/2006 SCHEMA ACCORDO QUADRO EX ART. 59 CO.4 D.LGS. N.163/06, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA L. PETROSELLI N.45, SEDE DIP. S.I.M.U. E LOCALI DI PE	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0LG	0000792	20150626	R	124.107,26	124.107,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0001237	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.57 CO.6 E 122 CO.7 D.LGS. N.163/2006 E DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO EX ART. 59 CO.4 D.LGS. N.163/06, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPIETA' COMUNALE SITO IN VIA LUIGI PETROSELLI N.45, ADIBITO	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0LG	0000792	20150626	R	272.100,35	70.076,38	0,00	202.023,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0011434	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLE PALAZZINE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 'EX BASTOGI'MUN.XIII- LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA- AFF.IMPRESA COSTRUZIONI CASSANDRA SRL-	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0LG	0000272	20170223	R	2.022,69	0,00	0,00	2.022,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0011616	0000000	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO INTERNO ALLOGGI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX BASTOGI V.PIOLTI DE BIANCHI 231,251 E 259-V.CANEPA N.20 E 40-V.A.LUCCI 10-MUN.XIII-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-DITTA NUOVA GAROFOLI SRL-	95990	NUOVA GAROFOLI SRL	DD0LG	0000105	20180130	R	215,46	193,19	0,00	22,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0017908	0000000	AFFID.DIRETTO PER LAVORI DI CANCELLAZIONE SCRITTE E RIPRISTINO DEL DECORO URBANO SU AREE ED EDIFICI DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE -	85246	EDILCOP SRL	DD0LG	0000629	20180510	R	6.100,00	4.357,35	0,00	1.742,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0020441	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS.VO N. 50/2016 PER LAVORI DI CANCELLAZIONE SCRITTE E RIPRISTINO DEL DECORO URBANO SU AREE ED EDIFICI DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE	85246	EDILCOP SRL	DD0LG	0000912	20180705	R	6.100,00	4.389,65	0,00	1.710,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022992	1808499	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI VIA DEI CERCHI N.6 E VIA PETROSELLI N.50 ADIBITI AD UFFICI COM.LI - LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA -Q.P. II CONTRATTO APPLICATIVO	39600	IRES SRL	DD0LG	0000971	20180716	R	201.678,92	198.343,53	0,00	3.335,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302613	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022992	1808500	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI VIA DEI CERCHI N.6 E VIA PETROSELLI N.50 ADIBITI AD UFFICI COM.LI - PAGAMENTO FATTURE -Q.P. II CONTRATTO APPLICATIVO	39600	IRES SRL	DD0LG	0000971	20180716	R	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302614	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2014	2015	0022344	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI COMUNALI IN VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA-FATTURE A RIMBORSO.ATTO D'IMPEGNO N.6888/2013 E N.6890/2013	50657	NUOVA TRE ESSE S.R.L.	DD0LG	0000255	20130226	R	1.497,36	0,00	0,00	1.497,36	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302614	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014696	0000000	LAVORI DI MANUT.PER SICUREZZA NELLO STABILE COMUNALE DI VIA SAN BASILIO-NUOVA SEDE DIP.TURISMO-LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSO FATTURE- CLM SRL	68068	CENTRO LAVORAZIONE METALLI SRL	DD0LG	0001174	20130802	R	1.137,32	0,00	0,00	1.137,32	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302614	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015365	0000000	LAVORI AD URGENZA DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI DEL DIP.PROMOZINE DEL TURISMO E MODA SITI DI SAN BASILIO,51- Q.P. LAV.ONERI SIC. OPERE ECON.	68068	CENTRO LAVORAZIONE METALLI SRL	DD0QN	0001624	20141212	R	479,57	0,00	0,00	479,57	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302616	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029090	0000000	SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO PRESSO IL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA- SCHEMA DELIB. N. 44330 DEL 17/12/2013 A CURA DEL DIP.IV-OMPRESA ENERALE CASTELLI SRL PROPOSTA N. 108/2016	77937	IGC IMPRESA GENERALE CASTELLI SRL **IN LIQUIDAZIONE **	DD0SD	0000373	20161230	R	237.028,58	0,00	0,00	225.390,27	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302616	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029090	0000001	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAG.SENZA MANDATO PPT VALENTINA ALUNNI	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0RI	0000360	20190610	R		11.638,31	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0020846	0000000	CT REP. N. 8500 DEL 30/09/2005 E DISCIPLINARE REP. 113383/2011 - GESTIONE AMMIN.VA E TECNICA - MANUTENZIONE ORDINARIA - PATRIMONIO IMM.RE CAPITOLINO - PROROGA DURATA CONTRATTO DAL 01/01/2014 AL 20/10/2014-	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0001002	20131227	R	799.619,66	0,00	0,00	799.619,66	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0019311	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP (RIMBORSO FATTURA) NOTA AUTORIZZAZIONE FONDI QC 10958/18.04.2017	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0TD	0001174	20170531	R	760,00	0,00	0,00	760,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0019978	0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI MUN.X.-NT.PROT. QC6816/2017-	81732	DAVID SRL	DD0TL	0001325	20170621	R	663,05	0,00	0,00	663,05	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0019979	0000000	FONDI ART 113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI MUN.X.-NT.PROT. QC6816/2017-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0001325	20170621	R	650,00	0,00	0,00	650,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0021732	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA CASE ERP VIA ZAMPIERI N. 15 AFF.TO DITTA GI.ME.S SRL NOTA AUTORIZZATIVA QC 20676/17	82221	GIMES SRL	DD0CE	0001793	20170808	R	3.750,29	0,00	0,00	3.750,29	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0001767	1814261	CT APPLICATIVO QC/37043/06.12.2018 - LOTTO 2 -	99485	SAS LAVORI SRL (CG) ATI	DD0LA	0001212	20181114	R	20.054,73	20.054,73	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0001768	1814260	CT APPLICATIVO QC/18014/15.06.2018 - LOTTO 3 -	9661	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL	DD0LA	0001212	20181114	R	229.301,34	97.445,35	0,00	131.855,99	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0001769	0000000	INDIZIONE GARA AI SENSI ART. 54-55-82 2 COMMA LETTERA A E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E QUADRO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4DEL D.LGS. N.163/2006 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' O IN U	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000196	20170309	R	625.835,64	0,00	-624.785,62	1.050,02	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0001605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0001769	1810924	CT APPLICATIVO QC/18471/20.06.2018 - LOTTO 4 -	39535	ELETTROSTAF F SRL	DD0LA	0000986	20181002	R	230.033,20	208.952,95	-20.030,23	1.050,02	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082SGP	1302618	0011605	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0021345	0000000	AFFID. INTERVENTI URGENTI MANUT.ORD.EDIFICI EDILIZIALE PUBBLICA - IMPRESA + OTTO SRL	76838	+OTTO S.R.L.	DD0TL	0000740	20160519	R	942,77	0,00	0,00	942,77	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302618	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014693	0000000	CT REP. N. 8500 DEL 30/09/2005 - ART. 12.7 - P. 1.3 - MANUTENZIONE ORDIANRIA ANNO 2011	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0001056	20110809	R	1.205.677,15	0,00	0,00	1.205.677,15	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302623	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0034915	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA SEDE DEL DIP. POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE, UFFICI DISTACCATI ATTUAZIONE SDO E N 3 INCUBATORI DI IMPRESA	77604	AP.TEC. APPLIED TECHNOLOGIE S SRL	DD0LN	0001038	20111216	R	14.197,74	0,00	-14.197,74	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302623	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2012	2012	0028253	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FALEGNAMERIA SEDE DIPARTIMENTO E I 3 INCUBATORI	81948	CRISTOFANILLI FRANCO	DD0LN	0000786	20121113	R	3.044,99	0,00	-1.503,81	1.541,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302623	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2012	2012	0030075	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDE DIP. POLITICHE RIQUALIFICAZ. PERIFERIE E N 3 INCUBATORI DI IMPRESA	77604	AP.TEC. APPLIED TECHNOLOGIE S SRL	DD0LN	0000787	20121113	R	9.218,17	0,00	-9.218,17	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302623	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003090	1716447	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALE PER I NUOVI IMPIANTI DI COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE UTENZE ELETTRICHE ACEA DEL COMPLESSO DI VIA DELLA PRIMAVERA-VIA FONTECHIARI	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0LG	0001793	20171220	R	20.682,08	0,00	0,00	20.682,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302625	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	2009	2009	0037941	1021153	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI 8^ UO R.G.	5616	CELLETTI GIAMBATTIST A SRL- NON USARE VEDI CODICE 80608 -	DD0LF	0000026	20100113	R	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302626	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2008	2008	0040422	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN MARCO N.8 (LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSO FATTURE) AFF.TO DITTA EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL.	66812	EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0002298	20081216	R	822,42	0,00	0,00	822,42	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302626	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2008	2008	0040423	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN MARCO N.8.(AFF.TO DITTA EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL) ALLACCI AI PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002298	20081216	R	3.001,80	0,00	0,00	3.001,80	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302627	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0031512	0000000	AFFIDAMENTO ALLA KMC SRL DI ULTERIORI LAVV. A INTEGRAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEI VV.FF. PER L'ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA MEDIANTE SEPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA E ANTINCENDIO FINALIZZATI AL RILASCIO DELLA 'SCIA'	82960	KMC SRL	DD0QE	0003992	20161214	R	29.158,05	0,00	0,00	29.158,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302627	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0032984	0000000	AFFIDAM ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO (ART.106 CO.12 DEL D.LGS.50/2016)PER LA MANUTENZ. ORDIN. DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DI ALLARME INCENDIO C/O LA COMUNITA' GIACCONE AFF. S.A.P. SERVIZI E APPALTI SRL	98497	SERVIZI E APPALTISRL	DD0QE	0004146	20181217	R	5.324,90	0,00	0,00	5.324,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302636	0000372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2009	2009	0035901	0000000	AFF.TO ALLA COOP. S. NICOLA - SERVIZIO DI ORMEGGIO, CUSTODIA E FORNITURA DI ACQUA E LUCE PER LA MOTONAVE/DRAGA ISIS GIMINIANA NEL CANALE DEI PESCATORI - PERIODO DICEMBRE 2009/31 DICEMBRE 2010	75447	COOPERATIVA SAN NICOLA R.L.	DD0DI	0001562	20091203	R	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018286	0000000	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA,RIMBORSO FATTURE E ATTIVAZIONE ART.154 DPR.554/99-IMPRESA ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL-INT.C/DD 881/09-	33466	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0DN	0002417	20081229	R	1.536,49	0,00	0,00	1.536,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018333	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI URGENTI SCUOLE ALLUVIONI MESI DICEMBRE 2008-GENNAIO 2009-SCUOLA A.MAGNANI IN VIA FONTANILE ANAGNINO-MUN.X-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E DPR.554/99 ART.154 (..528,88)-IMPRESA AISVER TECNOLOGIE SRL-	72729	AISVER TECNOLOGIE SRL	DD0DN	0000583	20090327	R	554,59	0,00	0,00	554,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018450	0000000	AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA OPERE MANUTENZIONE PERIODICA E PRIMO ADEGUAM. L. 626/94 SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI ' ICM ITALIA 'Q.P. LAVORI	25697	ICM ITALIA IMPRESA COSTRUZIONI MANUTENZIONI SRL	DG0QN	0001519	20001230	R	1.818,83	0,00	0,00	1.818,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0022775	0000000	INTERVENTI URGENTI IN SCUOLE COMUNALI DANNEGGIATE DAI NUBIFRAGI DEI MESI DI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009 SCUOLE ALBERTAZZI, CINQUINA, 192CIRCOLO DIDATTICO.AFF.C/PROCEDURA NEGOZIATA 'COSBA SRL'-INT.C/DD 1399/09-	58600	COS.BA. S.R.L.	DD0DN	0000593	20090330	R	3.147,64	0,00	0,00	3.147,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0022776	0000000	AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIFFERIBILI OPERE DI MANUTENZIONE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA COMUNALE DON FILIPPO RINALDI VIA LEMONIA,226 - CASSANDRA COSTRUZIONI SRL- LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATT	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0DN	0000612	20080331	R	1.297,24	0,00	0,00	1.297,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0022827	0000000	INTERVENTI URGENTI IN SCUOLE COMUNALI DANNEGGIATE DAI NUBIFRAGI DEL MEDE DI DICEMBRE 2008 - MACE SRL.	29984	MACE SRL	DD0DN	0002451	20081231	R	2.819,63	0,00	0,00	2.819,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0022832	0000000	INTERVENTI URGENTI IN SCUOLE COMUNALI DANNEGGIATE DAI NUBIFRAGI DEL MESE DI DICEMBRE 2008 PRESSO I MUNICIPI XIII E XVI- IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL-	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0DN	0000559	20090324	R	26.927,46	0,00	0,00	26.927,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0037081	0000000	AFFIDAMENTO ART. 57 C.5 DLGS 163 APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI APPALTO ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELLE SCUOLE MATERNE DEL MUN 14 IMPRESA AFFID. EBI SRL (DD VARIAZIONE ESIGIBILITA' 260/2015)	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TP	0002336	20141230	R	468,00	0,00	0,00	468,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302637	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002638	0000000	AFF.TO ART.125 DLGS 163/06 LAVORI M.O.SCUOLA INFANZIA 'I MONELLI' V.CASALINUOVE,32 - MUN.VIII - (LAVORI+ON.SIC.+RIMB.FATTURE)- IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO	79043	IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL	DDMMC	0002215	20141223	R	228,25	0,00	0,00	228,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900S1SS	1302637	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018521	0000000	AFFID TANTARI EDOARDO SRL - RIMB FATTURE	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0002250	20121214	R	2.123,10	0,00	0,00	2.123,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302637	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0021693	0000000	EMERGENZA NEVE INTERVENTI EDIFICIO SCOLASTICO INFANZIA'AZZURRA' AFF.TO IMPRESA SUBLAC SRL - MUNICIPIO IV -	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0002713	20121128	R	350,04	0,00	0,00	350,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302637	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0022213	0000000	AFFID TANTARI EDOARDO SRL - LAVORI -OOSS -ECONOMIE	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0002250	20121214	R	1.395,18	0,00	0,00	1.395,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302637	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010A18 6GT	2014	2016	0014380	0000000	AFFID.A TRATT.PRIVATA URGENTI OPERE MAN.E PRIMO ADEG.NTO D.LGS.626/94 SCUOLA ELEM NUZZO E MATERNA SESTIO MENAS ' ILARA SRL'(SOST.PD 41966/01	13946	ILARA SRL	DD0QN	0000252	20010907	R	1.756,21	0,00	0,00	1.756,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302637	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0014516	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA-LAVORI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA MADONNA DELL'ORTO-LAVORI,ONERI SICUREZZA,ON.PROGETTAZION E ESECUTIVA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL-	79043	IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL	DD0LG	0000602	20110412	R	3.493,74	0,00	0,00	3.493,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S00SS	1302638	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0026787	0000000	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E AREEE VERDI MUNICIPIO V LOTTO B AFF.TO IMPRESA ALTERNATIVIA SRL US CON RIB DEL 20% QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE (NOTA DIP SIMU QN 61058/14)	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0TE	0004733	20141231	R	5.471,45	0,00	0,00	5.471,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S00SS	1302638	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0026788	0000000	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E AREEE VERDI MUNICIPIO V LOTTO B AFF.TO IMPRESA ALTERNATIVIA SRL US CON RIB DEL 20% QUOTA RIMBORSO A FATTURE (NOTA DIP SIMU QN 61058/14)	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0TE	0004733	20141231	R	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302638	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0027757	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DEL MUNICIPIO II - LOTTO B CIG 6072102914 - GARA 5883389 (FONDI DIP. SIMU NOTA QN/61058 DEL 16/12/2014) -INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 DDD 2014000007386	90043	AVC SRL	DD0TB	0003066	20141218	R	43.218,26	0,00	0,00	43.218,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302638	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0012393	0000000	MANUTENZ. ORD. FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO I MUN X ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 C.2 E 122 C.7 DLGS 163/2006- AGGIUD.DEFINITIVA DDD 2322/2015- IMPR. SUBLAC COSTRUZIONI SRL - LAVORI, ONERI SICUREZZA, ECONOMIE	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0TL	0000283	20160310	R	2.454,14	0,00	0,00	2.454,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302639	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018335	0000000	AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA PER OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO REGINA MARGHERITA VIA MADONNA DELL'ORTO 'EREDI DI GIOVANNI ESPOSITO SNC'	69146	EREDI DI GIOVANNI ESPOSITO DI FABIOESPOSITO & C. SNC	DD0DN	0000595	20090330	R	1.606,63	0,00	0,00	1.606,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302639	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018339	0000000	OPERE SOMMA URGENZA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI CONTROSOFFITTI ED OPERE PROVVISIONALI NELLA SCUOLA ELEMENTARE 'NUZZO' DI VIA RUBELLIA A SEGUITO DEI DISSESTI STRUTTURALI (LAVORI-OPERE IN ECONOMIA- IVA 20%) MUN. ROMA 5 ANNO 2008 AFF.TO IMPRESA	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0000508	20090330	R	5.164,37	0,00	0,00	5.164,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302639	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0021868	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI URGENTI SCUOLE COMUNALI DANNEGGIATE DAI NUBIFRAGI DEI MESI DI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009 SC. A FABRIZI, NIOBE, MONTEZEMOLO -V.LE ADRIATICO. LAVORI ONERI SICUREZZA OPERE ECONOMIA RIMB.FATTURE -IMPRESA GRUPPO GAMMA SRL	12588	GRUPPO GAMMA SRL	DD0DN	0001930	20091014	R	3.001,60	0,00	0,00	3.001,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302639	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0021870	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI,SCUOLA P.PICASSO,SETTEMBRINI,TACITO E CASE ROSSE-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL-	72767	HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL	DD0LG	0001908	20091013	R	21.734,38	0,00	0,00	21.734,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302639	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0021871	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. SCUOLA BALLABANOFF, CARRIERA E ANNA FRANK.-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPREA CEPI SRL-	72766	C.E.PI SRL	DD0LG	0001909	20091013	R	5.733,73	0,00	0,00	5.733,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302639	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0012553	0000000	MANUT.ORD. FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO II MUN.X ADIBITI A SCUOALE MATERNE,ISTITUITI COMPR-PROCEDURA NEGOZIATA ART.57C2 E A22 C. 7 DLGS 163/2006- AGGIUDUCAZIONE DEF. DDD 2353/2015-SPOSTAMENTO ESIGIBIITA' AI SENSI DLGS 118/2011-	91159	BG AMBIENTE SRL	DD0TL	0000288	20160310	R	19.620,75	0,00	0,00	19.620,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302639	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018520	0000000	AFFID TANTARI EDOARDO SRL - LAVORI -OOSS -ECONOMIE-IVA	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0001995	20121114	R	384,37	0,00	0,00	384,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302639	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019423	0000000	SOMMA URGENZA SCUOLA MAJORANA PER INFILTRAZIONI ACQUA A SEGUITO FENOMENI METEOROLOGICI FEBBRAIO 2012 - MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA VIOLA APPALTI SRL	79170	VIOLA APPALTI SRL	DDMDC	0002870	20121211	R	205,87	0,00	0,00	205,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302639	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019602	0000000	LAVORI A SOMMA URGANZA SMS I.C. VIA CUTIGLIANO 82 PLESSO PIEVE FOSCIANA EX S.DI GIACOMO IN VIA PIEBI'VE FOSCIANA 6 - AFFID. IMPRESA G.P.C. SRL	56395	GPC SRL	DDMPC	0001996	20121114	R	18.902,94	0,00	0,00	18.902,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302639	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0014759	0000000	ASTA.PUBB.LAV.MAN.PER.ADEGUAM.L.626/94ED.SCOLAST.-CIRC.DA 6 A 10-L.2 BANDO'99-VERB.GARA PROVV.RIB.38,07%-IBECO COSTR.SPA-INT. C/ DD 132/01.LAVORI - CONTR. 7.3.2001 REP. 3627 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DG0ZN	0002167	19991214	R	929,62	0,00	0,00	929,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302641	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0017569	0000000	IMPEGNO FONDI PER LAVORI DI URGENZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI SITI IN: VIA MONTE RUGGERO N.36 (MUN. 4), VIA SERVILIO PRISCO (MUN. 10) - PAGAMENTO FATTURE	86105	ESSE.CI SRL	DD0LG	0001020	20130708	R	25.717,39	0,00	0,00	25.717,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302641	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002862	0000000	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA-EDILSTRADE SRL	76834	EDILSTRADE SRL	DD0LG	0001736	20141224	R	71.333,61	0,00	0,00	71.333,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302641	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0014542	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL COLOSSEO N.68 -MUN.CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO LAVORI - LAV.,ON.SIC.,PROGETTAZ.ESEC. ,OP.ECONOMIA)	77937	IGC IMPRESA GENERALE CASTELLI SRL **IN LIQUIDAZIONE **	DD0LG	0002268	20111216	R	106.831,64	0,00	0,00	106.831,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2015	2016	0015076	1609838	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA F.DALL'ONGARO N.65 DANNEGGIATO DALLA FRANA DEL 26/03/2015-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-IMPRESA NOMENTANA APPALTI-	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0LG	0001424	20160922	R	3.966,25	0,00	0,00	3.966,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001210	1808497	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI VIA DEI CERCHI N.6 E VIA PETROSELLI N.50 ADIBITI AD UFFICI COM.LI - LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA -ANNO Q.P. I CONTRATTO APPLICATIVO (PROT. SIMU N. 60041 DEL 28/3/2017)	39600	IRES SRL	DD0LG	0000971	20180716	R	40.092,50	0,00	0,00	40.092,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001210	1808498	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI VIA DEI CERCHI N.6 E VIA PETROSELLI N.50 ADIBITI AD UFFICI COM.LI - LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA -Q.P. II CONTRATTO APPLICATIVO (VEDERE IMP.3180022992)	39600	IRES SRL	DD0LG	0000971	20180716	R	29.313,21	5.948,46	0,00	23.364,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302641	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016512	0000000	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DEGLI ART 36 COMMA 2 LETT B E ART 63 COMMA 2 ART C DEL D.LEGS N 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA VIA RETI 27/29, SU	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0000450	20180330	R	42.451,79	42.448,43	-3,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302641	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016896	0000000	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DEGLI ART 36 COMMA 2 LETT B E ART 63 COMMA 2 ART C DEL D.LEGS N 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA VIA RETI 27/29, SU	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000450	20180330	R	715,00	0,00	-715,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302641	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0032459	0000000	AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA CASALE ROSA SITO IN VIA DI GROTTA PERFETTA 610 AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT A) DLGS 50/2016	72452	MUGNAI SPA	DD0LG	0001767	20181224	R	13.421,00	0,00	0,00	13.421,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302641	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0032460	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 CO 2 LETT. (A DEL DLGS. 50/16, DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL'ISTITUTO FONTANILE ANAGNINO	32869	CPL CONCORDIA SOC.COOP.ARL	DD0LG	0001759	20181221	R	11.361,09	0,00	0,00	11.361,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302642	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018251	0000000	INDIZIONE GARA C/PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI URGENTI A SOSTEGNO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PALAZZI, IMMOBILI E MANUFATTI SITI SUL COLLE CAPITOLINO, TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS.VO 42/2004.Q.P.(RESTAURI E COSTRUZIONI SRL)SOMME A DISPOSIZIONE ART. 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EF	0001005	20081027	R	11.148,84	0,00	0,00	11.148,84	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302642	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018337	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLA COPERTURA DELL'AULA GIULIO CESARE - AFFIDAMENTO ALLA 'COIMP SRL' ORA GRANDI APPALTI SRL (DD 330/8.4.09)	72603	GRANDI APPALTI S.R.L.	DD0EF	0000166	20090303	R	9.324,06	0,00	0,00	9.324,06	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302642	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0022786	0000000	LAVORI URGENTI A SOSTEGNO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PALAZZI, IMMOBILI E MANUFATTI SITI SUL COLLE CAPITOLINO, TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS.VO 42/2004.Q.P.- RESTAURI E COSTRUZIONI SRL ORA ARCHIRES SRL	81154	ARCHIRES SRL NON USAREVEDASI CODICE CREDITORE 83004	DD0LB	0000884	20110919	R	1.419,99	0,00	0,00	1.419,99	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302642	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0028633	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO TRAIANO PAOLO NEL TRATTO LUNGO LA VIA AURELIA ANTICA - AFF. GALADINI & C. SRL - CUP J84H17001640004 - CIG 7329131E38	55485	GALADINI & C. SRL	DD0LB	0000767	20171221	R	1.315,86	0,00	0,00	1.315,86	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302642	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0020888	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DELL'UFFICIO DEL VICESINDACO E SEGR.GENERALE NEL PALAZZO SENATORIO DEL CAMPIDOGLIO. LAVORI/COSTI SICUREZZA/OPERE ECONOMIA/RIMB.FATT	35937	SEMA SRL	DD0EF	0001418	20091229	R	18.559,86	0,00	0,00	18.559,86	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302642	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013901	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO LAVORI A SOSTEGNO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MONUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROMA TUTELATI AI SENSI DEL D.L.VO 42/2004 ' Q.P. LAVORI-ON. SICUREZZA-OPERE ECONOMIA - FATT. RIMB.'- IMPR.BORELLI SRL-PERIZIA DI VA	35013	BORELLI SRL	DD0DN	0000172	20041202	R	62.743,82	0,00	0,00	62.743,82	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302642	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015202	0000000	ACQUEDOTTO CLAUDIO FELICE: LAVORI MANUT.LATO OVEST DI UN TRATTO DELL'ACQUEDOTTO CLAUDIO FELICE NEL TRATTO PROSSIMO A VIA MARRANA PROSPICIENTE L'ASILO NIDO DEL COMPLESSO DELLA BANCA D'ITALIA- EDILERICA SRL	66812	EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0LB	0000803	20120824	R	103,46	0,00	0,00	103,46	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302642	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000ABU 0RG	2014	2015	0017338	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PALAZZI, IMMOBILI E MANUFATTI COMUNALI SITI SUL COLLE CAPITOLINO-(IBU 6471) - LAV.,ON.SIC.,OP.EC. E RIMB.FATT.- RESTAURI E COSTRUZIONI SRL. ORA ARCHIRES SRL	81154	ARCHIRES SRL NON USAREVEDASI CODICE CREDITORE 83004	DD0LB	0000884	20110919	R	2.273,05	0,00	0,00	2.273,05	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302643	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029544	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302644	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2014	2015	0020820	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 C.6 A/B E C.8/9 DEL D.LGS.163/06 APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE E MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I (EX C.STORICO) - LOTTO A - DAL 1/7/2013 AL 30/9/2013 A NICIA SOC	70173	NICIA SOC. CONSORTILE ARL	DDMAC	0001259	20130628	R	890,00	0,00	0,00	890,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302644	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2015	2015	0024428	1517103	PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - RIPA SINISTRA DEL TEVERE (CIS TIBERIM) DALLE ORE 0,00 DEL	91272	EDIL FLAVIO SRL U.S. IN ATI CONNICIA SOCIETA' CONSORTILE ARL	DD0TA	0003394	20150929	R	1.511,54	0,00	0,00	1.511,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302644	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI	2016	2016	0004535	1600715	PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DALLE ORE 0,00 DELL'1.1.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 30.6.16 E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE DALLA CONSEGNA DEI LAVORI (E COMUNQUE ENTRO	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0TA	0004881	20151228	R	1.330,97	0,00	0,00	1.330,97	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027580	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALT	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003297	20181024	R	22.695,88	22.695,88	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027960	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO B (TRANS-TIBERIM) IMPR. 2P	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0003296	20181024	R	15.303,60	15.303,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031847	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	986,32	986,32	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027582	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALT	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003297	20181024	R	3.533,46	3.533,46	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027961	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO B (TRANS-TIBERIM) IMPR. 2P	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0003296	20181024	R	2.382,58	2.382,58	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302644	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031849	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	858,90	858,90	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0004824	1702898	APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO - LOTTO B (TRANS-TIBERIM) RIBASSO DEL 30,036% - AGGIUD.:IMPR. SABINA APPALTI SRL	67253	SABINA APPALTI SRL	DD0TA	0000479	20170210	R	64,82	0,00	0,00	64,82	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302644	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - AAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031848	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	4.530,46	4.530,46	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022696	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	120.166,96	120.166,96	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029547	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	10.165,00	10.165,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302645	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031166	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 AD IMPR. DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIO UNICO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI NEL PADIGLIONE LIGNEO, LATO DESTRO, PRESSO LA SCUOLA 'BADINI' IN ROMA PIAZZA SANT'ALESSIO 34 - MUNI	96205	DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIOUNICO	DD0TA	0003977	20181213	R	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0005028	1600672	AFF.TO IMPRESA GRAL COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNI 2015 - 2016 CIG 64812722DA - CUP J83G15001450004	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0004766	20151224	R	4.510,70	0,00	0,00	4.510,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0005491	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,CENTRI ANZIAN	96205	DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIOUNICO	DD0TA	0004962	20171206	R	8.612,26	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0005491	1905929	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,CENTRI ANZIAN	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.059,19	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0005491	1905931	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,CENTRI ANZIAN	96205	DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIOUNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	3.553,07	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029545	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	143.870,08	131.005,94	0,00	12.864,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017562	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,CENTRI ANZI	96205	DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIOUNICO	DD0TA	0001160	20180420	R	10.992,02	0,00	0,00	10.992,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022693	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	2.698,18	2.698,18	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302646	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029546	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302647	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026134	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - IMPR. APPALTI COSTRUZIONI MINERVA SRL - RIBASSO DEL 36 ,372% (LAVORI, ON.SICUREZZA, LAVORI IN E	59615	APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA SRL.	DD0TA	0004364	20171025	R	1.414,09	1.414,09	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302647	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022709	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	1.153,85	1.153,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302649	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2016	2016	0005040	1600684	AFF.TO IMPRESA GRAL COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNI 2015 - 2016 CIG 64812722DA - CUP J83G15001450004	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0004766	20151224	R	3.651,04	0,00	0,00	3.651,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018619	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE MUN. I - RIPA SINISTRA DEL TEVERE (CIS TIBERIM) DAL 01/10/2014 AL 31/01/2015.INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO EX ART.57 E 122 DEL DLGS.1	90133	ROMA I CENTRO SOCIETA' CONSORTILES RL	DDMAC	0003293	20140731	R	8.297,02	0,00	0,00	8.297,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0029760	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 C.8 D. LGS 163/2006 DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTRVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO - RIPA SINISTRA DEL TEVERE (CIS TIBERIM) DALLE ORE 0,00 DELL'1.9.15 ALLE RE 2	90462	SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL('SAP' CAPOGR.) IN ATI CON MB77	DD0TA	0002605	20150831	R	289,10	0,00	0,00	289,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0017963	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO EX ART.132 C.1/C DEL D.LGS 163/2006 E SMI PER APPALTO LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI STRADE E PIAZZE COMPRESE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - ANNO 2012 CIG 42749	65132	MAN & C. SRL	DDMAC	0002177	20121116	R	1.378,05	0,00	0,00	1.378,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0012256	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER APPALTO LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DI STRADE E PIAZZE DEL MUNIC.I - MAGGIORI LAVORI EX ART.154 DEL DPR.554/99 ANNO 2008 - AFF.TO A AGV APPALTI SRL	58024	AGV APPALTI SRL	DDMAC	0001544	20080617	R	1.764,66	0,00	0,00	1.764,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029120	1810756	SOMMA URGENZA VIA LABRIOLA E VIA DE CRISTOFARO (MANCATO CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA PIOGGIA) NOVEMBRE 2008 PROPOSTA N.56/2015 (LETTERA IV DIR. - VI U.O. RAGIONERIA GENERALE PROT. RE/91889/2018)	87086	PRENESTE APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	73.255,35	0,00	0,00	73.255,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0012159	0000000	GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 57 C.2/C E 6 D. LGS. 163/2006) PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, GALLERIE, FOGNE, TRANSENNAMENTI MUN. 1^ LOTTO 'A' PERIODO: 1.1.2009-31.5.2009 - LAVORI, ON.SICUREZZA ED OP. IN ECONOMIA IVA INCLUSA - CODI	70223	CEA 4 SRL CAPOGRUPPO IN ATICG COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0000111	20090126	R	2.362,16	0,00	0,00	2.362,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2017	2017	0004827	1704091	APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) RIBASSO DEL 35,811% - AGGIUD.:MCK SRL IN ATI CON IMPR. FABRIZIO BUZZETTI	94274	MCK SRL IN ATI CON IMPRESA FABRIZIOBUZZETTI	DD0TA	0000865	20170306	R	724,21	724,21	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0031841	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	11.883,13	11.883,13	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2016	2017	0013764	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. C) D. LGS 50/2016 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URGENTI DI ALCUNE SUPERFICI STRADALI FACENTI PARTE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - CIG 6788625691 - IMPR. A & E VANGELISTA SRL - RIBASSO D'ASTA DEL 31,777% (LETTERA	89227	E & A VANGELISTA SRL	DD0TA	0002473	20160916	R	2.796,77	0,00	0,00	2.796,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0023464	1715580	APPALTO LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI STRADE E PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIODEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - (RIBASSO DEL 38,25%) DURATA LAVORI DALLA DATA DI CONSEGNA LAVORI FINO AL 31.12.2017 AFF	38676	MARZIALI AUGUSTO SRL	DD0TA	0004881	20171130	R	139,27	0,00	0,00	139,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0027568	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALT	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003297	20181024	R	101.241,40	101.241,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0027955	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO B (TRANS-TIBERIM) IMPR. 2P	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0003296	20181024	R	68.266,06	68.266,06	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302650	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0031843	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	12.726,06	12.726,06	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0013045	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART.132 C.1/B DEL DLGS.163/06 E ART.161 CC.3/8/12/13 DPR 207/10 PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE- LOTTO A PERIODO 1/4/2013-30/6/2013 MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO) AFF.TO A NICIA SOC.CONSORTILE SRL (ATTO	70173	NICIA SOC. CONSORTILE ARL	DDMAC	0001321	20130710	R	2.029,79	0,00	0,00	2.029,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0010639	1603429	APPALTO DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, MANUTEN ZIONE ORDINARIA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO -RIPA DESTRA DEL TEVERE (TRANS TIBERIM) DALLE ORE 0,00 DEL 23.3.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 22.7.2016 MOT_1602 CIG 6570207256 GAR	77477	MB 77 SRL	DD0TA	0000738	20160323	R	992,00	0,00	0,00	992,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0002400	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D. LGS 50/2016 PER APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) PER COMPLESSI	94522	ATI CEV CONSORZIO EDILI VENETI SOC.COOP. E GIATOR 82 LAVORI SRL	DD0TA	0002081	20160722	R	2.289,26	0,00	0,00	2.289,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0024610	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ALLONTANAMENTO ACQUE CHIARE PROVENIENTI DA VIALE TRINITA' DEI MONTI CON RECAPITO ALL'IMPIANTO FOGNARIO DI VIA SAN SEBASTIANELLO - SOC. PE' GENERL CONTRACTOR SR	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0TA	0002533	20180808	R	37.698,00	20.894,61	0,00	16.803,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027954	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO B (TRANS-TIBERIM) IMPR. 2P	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0003296	20181024	R	457.096,94	454.659,39	0,00	2.437,55	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0029340	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 IN AUMENTO DEL 15% SU ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I C	90232	ABRUZZO RESTAURI SRLCOSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI	DD0TA	0003604	20181121	R	61.908,71	61.868,59	0,00	40,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031840	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	51.950,16	51.826,57	0,00	123,59	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0021664	0000000	PERIZIA DI VARIANTE EX ART. 132 C.1 LETT. B)D. LGS 163/2006 E SMI COORD. CON ART. 161 CC 3-8-12-13 DPR 207/2010 PER LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUT. ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI, OPERE IN CONTO TERZI NEL TERRITORIO DEL MUNICIP	58024	AGV APPALTI SRL	DDMAC	0001311	20120717	R	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014723	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.132 C.1/C D.LGS 163/2006 SU APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI, OPERE IN CONTO TERZI, COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO CENTRO	55181	MORRA SRL	DDMAC	0002855	20111212	R	2.003,19	0,00	0,00	2.003,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0002401	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D. LGS 50/2016 PER APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (TRANS-TIBERIM) PER COMPLES	54443	COSTRUZIONI MAZZONE SRL	DD0TA	0002081	20160722	R	1.946,84	0,00	0,00	1.946,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0018235	1711065	APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I 'LOTTO A' (CIS-TIBERIM) - RIBASSO DEL 36,699% AFFID.: PE'GENERAL CONTRACTOR SRL	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0TA	0003825	20170829	R	2.456,18	0,00	0,00	2.456,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0026913	0000000	MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA' PER IL 15% DEL VALORE INIZIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO RO	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0TA	0004672	20171120	R	326,06	0,00	0,00	326,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0014274	0000000	VARIANTE DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 'LOTTO A' (CIS-	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0TA	0000856	20180315	R	580,28	0,00	0,00	580,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017967	0000000	VARIANTE DEL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. C) D. LGS. 50/2016 PER APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 'LOTTO B' (TRAN	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0TA	0000862	20180315	R	2.487,06	0,00	0,00	2.487,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020274	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -'LO	90232	ABRUZZO RESTAURI SRLCOSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI	DD0TA	0001676	20180601	R	87.116,95	87.116,95	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020410	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -'LO	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0TA	0001625	20180528	R	117.124,22	117.124,22	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027571	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALT	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003297	20181024	R	677.893,73	677.893,73	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029229	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 IN AUMENTO DEL 15% SU ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I C	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0TA	0003546	20181116	R	48.990,54	48.545,39	0,00	445,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031838	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	1.929,22	1.929,22	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302650	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990RPI AMC	2016	2017	0013762	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. C) D. LGS 50/2016 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URGENTI DI ALCUNE SUPERFICI STRADALI FACENTI PARTE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - CIG 6788625691 - IMPR. A & E VANGELISTA SRL - RIBASSO D'ASTA DEL 31,777% (LETTERA	89227	E & A VANGELISTA SRL	DD0TA	0002473	20160916	R	953,31	0,00	0,00	953,31	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302652	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0005044	1600688	AFF.TO IMPRESA GRAL COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNI 2015 - 2016 CIG 64812722DA - CUP J83G15001450004	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0004766	20151224	R	1.641,15	0,00	0,00	1.641,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302652	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0011426	1706433	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO RIBASSO DEL 29,685% AFFID. IMPRESA EDIL ART SRL	93609	EDIL ART SRL.	DD0TA	0001661	20170510	R	2.459,73	2.459,73	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302652	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022712	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	66.145,74	66.145,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302652	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029551	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0005043	1600687	AFF.TO IMPRESA GRAL COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNI 2015 - 2016 CIG 64812722DA - CUP J83G15001450004	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0004766	20151224	R	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0032442	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 149 C.2 D. LGS. 50/2016 RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI NEL PADIGLIONE LIGNEO SCUOLA 'BADINI' IN ROMA, PIAZZA SANT'ALESSIO, 34 - AFFID. DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIO UNICO	96205	DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIOUNICO	DD0TA	0004032	20181219	R	6.100,00	5.719,53	0,00	380,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0018116	0000000	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 149 C.2 D.LGS. 50/2016 RELATIVA AL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NI	96205	DI PROSPERO ING. VALTER SRL SOCIOUNICO	DD0TA	0001555	20180518	R	875,42	0,00	0,00	875,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0022704	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	45.350,06	45.350,06	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0025998	1813163	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO 'MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2' - MUNICIPIO I - RIBASSO DEL 29,666% AFFID. TEMPUS ET OPERA SRL	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0003914	20181206	R	68.729,73	55.720,23	-13.009,50	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0026005	1813164	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI I.C. DANIELE MANIN VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I - RIBASSO DEL 29,666% AFFID. TEMPUS ET OPERA SRL	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0003914	20181206	R	9.944,49	9.944,49	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302653	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0029549	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIO	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003718	20181127	R	1.282,74	1.282,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302654	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021302	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) D-LGS 50/2016, A ATI EDILIZIA 3 A SRL CG CON SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI(ELETTRICI E TECN	94925	EDILIZIA 3 SRL IN ATI CONSP COSTRUZIONI TECNOLOGICH E SRL	DD0CB	0001945	20170713	R	2.190,03	0,00	-2.190,03	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302654	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030025	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 2CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002548	20181025	R	138.471,16	137.839,20	0,00	631,96	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302654	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0027624	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 4 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) D-LGS 50/2016, A ATI EDILIZIA 3 A SRL CG CON SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI(ELETTRICI E TECN	94925	EDILIZIA 3 SRL IN ATI CONSP COSTRUZIONI TECNOLOGICH E SRL	DD0TB	0002751	20171020	R	319,41	0,00	-319,41	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302654	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030026	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 2CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002548	20181025	R	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011739	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI MUNICIPIO II LAVORI, ONERI DI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA AFF.TO IMPRESA TEMPERINI MASSIMO	92126	TEMPERINIMA SSIMO	DD0TB	0002551	20151223	R	3.270,54	0,00	-3.270,54	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0018148	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 ATTRAVERSO SIPRONEG APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI PE	63251	TECNOENGINEERING SRL	DD0MB	0001375	20160614	R	470,81	0,00	-470,81	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027043	1704724	CESSIONE RAMO AZIENDA DA PARTE IMPRESA TREVIO SRL A FAVORE IMPRESA ALFA SRL - ROGITO NOTAIO DOTT.SSA ADA COLUCCI REP.N. 2326 DEL 26/1/2017 APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO 1 DELL'EX MERCATO SAVOIA IN VIA DIRE DAUA -	94200	ALFA SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	927,39	0,00	-927,39	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027569	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA SIT SRL APPALTO DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE I.C. FALCONE E BORSELLINO	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DD0CB	0002652	20161123	R	133,00	0,00	-133,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019138	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0CB	0001631	20170609	R	870,10	870,10	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302655	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0010211	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0003200	20171206	R	7.345,67	7.345,67	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302656	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0017863	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0TB	0001274	20170508	R	1.461,82	0,00	-1.461,82	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302656	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0021298	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0CB	0001921	20170707	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302656	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021297	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0CB	0001921	20170707	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302656	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030042	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NE	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0002547	20181025	R	9.201,75	9.201,75	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302657	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0017864	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0TB	0001274	20170508	R	1.461,82	0,00	-1.461,82	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302657	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021294	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA EDILFEMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0CB	0001921	20170707	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302657	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030028	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 2CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	98255	IMPRED SRL CG ATI CONIMPERO COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002548	20181025	R	4.307,59	4.307,59	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302658	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019137	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0CB	0001631	20170609	R	224,99	0,00	0,00	224,99	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302658	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0010212	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0003200	20171206	R	734,09	734,09	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302659	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0023119	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) D-LGS 50/2016, A ATI EDILIZIA 3 A SRL CG CON SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI(ELETTRICI E TECN	94925	EDILIZIA 3 SRL IN ATI CONSP COSTRUZIONI TECNOLOGICH E SRL	DD0TB	0002375	20170912	R	1.459,94	0,00	-1.459,94	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302659	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021303	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) D-LGS 50/2016, A ATI EDILIZIA 3 A SRL CG CON SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI(ELETTRICI E TECN	94925	EDILIZIA 3 SRL IN ATI CONSP COSTRUZIONI TECNOLOGICH E SRL	DD0CB	0001945	20170713	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302659	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026223	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 1 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NE	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0002421	20181009	R	104.997,00	104.997,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302659	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030043	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NE	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0002547	20181025	R	28.926,69	27.900,69	0,00	1.026,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302659	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0030044	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO A ATI FUTURA COSTRUZIONI SRL CON SOIM SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NE	98300	FUTURA COSTRUZIONI SRL ATI CONSOIM SRL	DD0TB	0002547	20181025	R	252.289,06	249.035,44	0,00	3.253,62	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016494	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000666	20180406	R	370,39	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016494	1807345	AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III ANNO 2018	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TC	0001229	20180625	R	34.142,58	34.142,58	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016494	1901796	FATTURA A RIMBORSO ARPALAZIO	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA	DD0LF	0000026	20100113	R		370,39	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2018	2018	0022570	1810247	AFF.TO IMPRESA STELLUCA SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	66683	STELLUCA SRL	DD0TC	0001908	20181015	R	4.196,82	4.196,82	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2018	2018	0026760	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPIO III ANNO 2018 - AFF.TO EDIL GI SRL	10788	EDIL GI SRL	DD0TC	0001927	20181017	R	18.802,20	16.495,35	-2.306,85	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2018	2018	0016495	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000666	20180406	R	0,00	0,00	-12.054,60	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2018	2018	0016495	1807346	AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III ANNO 2018	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TC	0001229	20180625	R	27.896,99	15.842,39	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0022569	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001435	20180731	R	0,00	0,00	-11,92	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302670	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0022569	1810248	AFF.TO IMPRESA STELLUCA SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	66683	STELLUCA SRL	DD0TC	0001908	20181015	R	24.206,02	24.194,10	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302671	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023273	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001567	20180827	R	0,00	0,00	-3.549,91	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302671	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023273	1811241	AFF.TO IMPRESA EDIL PIC.AD. SRL APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO ANNO 2018	98503	EDIL PIC AD SRL	DD0TC	0002069	20181109	R	22.076,95	18.527,04	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302672	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016306	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000518	20180315	R	1.268,80	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302672	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016306	1806631	AFF.TO IMPRESA COIMAR SRL MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2018	80907	COIMAR SRL	DD0TC	0001159	20180613	R	55.236,08	51.463,71	-3.772,37	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302672	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016306	1813913	FATTURE A RIMBORSO - ARPALAZIO	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA	DD0TC	0002435	20181217	R	1.971,02	1.971,02	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016306	1814144	FATTURE A RIMBORSO - GEOLOGA ELISA FAVETTA	97774	FAVETTAELISA	DD0TC	0000140	20190122	R	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016306	1903002	PROGETTO DI NUOVA LINEA DI ADDUZIONE GAS METANO A SERVIZIO DI ISTITUTO SCOLASTICO 'ANGELI DELLA CITTA'' AFFIDATO ALLO STUDIO TECNICO COCCARO ING. ANGELO.	99498	STUDIO TECNICO COCCAROIMPIANTI TECNOLOGICI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.268,80	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0022564	1810252	AFF.TO IMPRESA STELLUCA SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	66683	STELLUCA SRL	DD0TC	0001908	20181015	R	36.712,21	36.712,21	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0010721	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002370	20171121	R	2.485,51	0,00	-1.241,97	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302672	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0010721	1901787	FATTURA A RIMBORSO ARPALAZIO	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.243,54	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302673	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016307	1806632	AFF.TO IMPRESA COIMAR SRL MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE BILANCIO 2018	80907	COIMAR SRL	DD0TC	0001159	20180613	R	22.679,05	21.000,00	-1.679,05	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302673	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022563	1810254	AFF.TO IMPRESA STELLUCA SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	66683	STELLUCA SRL	DD0TC	0001908	20181015	R	9.125,82	9.125,82	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302675	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0010238	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002502	20171205	R	1.401,51	0,00	-1.401,51	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302675	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023269	1811237	AFF.TO IMPRESA EDIL PIC.AD. SRL APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO ANNO 2018	98503	EDIL PIC AD SRL	DD0TC	0002069	20181109	R	243,42	243,42	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302676	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0005425	1802721	AFF.TO FEA COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - ANNO 2018 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA	88002	FEA COSTRUZIONI SRL.	DD0TC	0000224	20180206	R	5.485,10	5.485,10	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302676	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022567	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001435	20180731	R	0,00	0,00	-329,01	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302676	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022567	1810251	AFF.TO IMPRESA STELLUCA SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	66683	STELLUCA SRL	DD0TC	0001908	20181015	R	329,01	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM1SM	2018	2018	0016305	1806630	AFF.TO IMPRESA COIMAR SRL MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2018	80907	COIMAR SRL	DD0TC	0001159	20180613	R	28.622,48	23.261,86	-5.360,62	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM1SM	2018	2018	0016305	1813911	FATTURE A RIMBORSO - ARPALAZIO	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	DD0TC	0002435	20181217	R	1.137,52	1.137,52	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM1SM	2018	2018	0016499	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000666	20180406	R	1.736,54	0,00	-6.734,92	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016499	1807350	AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE MUNICIPIO III ANNO 2018	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TC	0001229	20180625	R	45.213,16	38.478,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016499	1901795	FATTURA A RIMBORSO ARPALAZIO	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.309,54	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016499	1903639	RILEVAZIONE LIVELLI GAS METANO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA ISTITUTO ANGELI DELLA CITTA' AFF.TO GRUPPO EUROCHIMICA	70286	GRUPPO EUROCHIMICA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		427,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0022566	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001435	20180731	R	0,00	0,00	-19.121,19	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302676	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0022566	1810250	AFF.TO IMPRESA STELLUCA SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	66683	STELLUCA SRL	DD0TC	0001908	20181015	R	110.102,49	90.981,30	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302677	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017870	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE LAPPALTO RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE E PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000710	20180412	R	0,00	0,00	-5.398,59	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302677	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017870	1807775	AFF.TO IMPRESA PLASTISIGNAL SRL APPALTO DI MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUNICIPIO ROMA III ANNO 2018	58868	PLASTISIGNAL SRL	DD0TC	0001394	20180720	R	23.188,33	17.789,74	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302677	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0023456	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO IMPRESA MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA III	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0TC	0001604	20180905	R	3.840,12	3.840,12	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302677	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026996	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE AFF.TO MA.B. MULTIAPPALTI SRL SUPPORTO APPALTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA III	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0TC	0002009	20181031	R	1.686,05	1.686,05	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209090080SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0023797	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA VIA TIBURTINA (LAVORI+SICUREZZA+ ECONOMIE+RIMB. A FATT.+IVA)- MUN. ROMA 5 ANNO 2011 AFF.TO IMPRESA EDILSTRADE SRL. ATTO D'IMPEGNO C	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0ME	0001373	20110929	R	105,95	0,00	0,00	105,95	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209090080SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0015565	1222352	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA TIBUTINA ANNO 2012 (LAVORI-SICUREZZA-ECON.-RIMB. FATT.-IVA)AFF.TO IMPRESA HI TECH SOLUTION SRL CON IL RIB. DEL 41,860	51844	HTS SRLHI TEC SOLUTIONS	DD0ME	0001605	20121109	R	2.159,57	0,00	0,00	2.159,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209090080SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0035159	1306085	MAN.ORD.EDILIZIA SCOLASTICA MUNIC.V LOTTO NORD ANN0 2012 (LAVORI+ONERI SIC.) AFF.SUBLAC SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	59,27	0,00	0,00	59,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014498	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DESTINATI AD AA.NN. SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE INFERIORI E FABBRICATI COMUNALI AFF.TO DITTA INSEL SPA (LAV+O.S.+ECONOMIE+R.F.)	49669	INSEL S.P.A.	DD0TD	0002954	20171228	R	8.425,80	8.425,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025282	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - LOTTO I DITTA GIPA COSTRUZIONI SRL	97996	GIPA COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001841	20180918	R	176.959,83	174.359,82	-2.600,01	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 ETC	2014	2015	0015910	1514705	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO (LAVORI+O.S.+ECONOMIE+R.F.) AFF.TO DITTA TECNOLAVORI SRL	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0TD	0000955	20150902	R	6.673,61	6.673,61	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302680	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0025281	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - LOTTO I DITTA GIPA COSTRUZIONI SRL	97996	GIPA COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001841	20180918	R	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302681	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2013	2013	0018826	1324581	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI EDIFICI DESTINATI AGLI UFFICI NON AD USO SCOLASTICO , EDIFICI ANNONARI, CENTRI ANZIANI E CENTRI CULTURALI MUN. IV EX V ANNUALITA' 2013 (LAVORI-SICUREZZA-ECONOMIE RIMB. A FATT. IVA 22%) AFF.TO P	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0001707	20131203	R	498,56	0,00	0,00	498,56	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302681	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021092	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E UFFICI MUNICIPIO ROMA IV AFF.TO DITTA ELAR SRL (LAV+O.S.+ECONOMIE)	10320	ELAR SRL	DD0TD	0001531	20141003	R	540,86	0,00	0,00	540,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302681	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0025387	0000000	I CONRATTO APPLICATIVO ACORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI NON SCOLASTICI AFF.TO BLASI COSTRUZIONI SRL	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001840	20180918	R	16.628,14	16.628,14	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302681	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031555	0000000	INDIVIDUAZIONE CAUSE INTASAMENTO CONDOTTE FOGNATIZIE IMMOBILI COMUNALI AFF.TO ARCH. SIMONE CAPPELLANTI	99000	CAPPELLANTIS IMONE	DD0TD	0002490	20181217	R	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302681	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031557	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUN. IV (RIMBORSO FATTURE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TD	0001840	20180918	R	550,00	0,00	-550,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302681	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0029850	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA FABBRICATI A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2011 (LAVORI+ONERI SIC.) AFF.PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0001770	20111207	R	84,82	0,00	0,00	84,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302681	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0021880	1223756	APPALTO MANUTENZ.ORD.DEL PATRIMONIO EDILIZIO MUNIC.ANNO 2012 (LAVORI+ONERI SIC.+ECON.+ E.3267,00 DI RIMBORSO A FATTURE) AFF.AURORA APPALTI SRL (RIB.D'ASTA 46,889%)	72538	AURORA APPALTI SRL U.S.	DD0ME	0001851	20121214	R	13,12	0,00	0,00	13,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302681	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0035455	1408291	INTEGRAZIONE AUMENTO ALIQUOTA IVA	70463	COGERP SRL(GIA' GL RESTAURI SRL)	DD0LF	0000026	20100113	R	156,26	0,00	0,00	156,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302681	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025388	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO EDILIZIA LOTTO 2 AFF.TO BLASI COSTRUZIONI SRL	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001840	20180918	R	50.306,19	50.306,19	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2012	2012	0014313	0000000	LAVORI MAN.ORD.EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2012 (LAVORI+ONERI SIC.ECON.+RIMB.A FATTURE PER E.2218,29) AFF.PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0000514	20120418	R	82,82	0,00	0,00	82,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2013	2013	0019304	1322367	APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO A NORD DEL MUN. IV EX V ANNO 2013 (LAVORI-SICUREZZA-ECONOMIE- RIMB. A FATTURA -IVA 22%) AFF.TO IMPRESA COS.MA.TEL. SRL.	67936	COS.MA.TEL SRLCOSTRUZIONI RESTAURI E TELECOMUNICA	DD0ME	0001527	20131111	R	120,28	0,00	0,00	120,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0018579	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUN. IV - TIBURTINA SUD - AFF.TO DITTA TALCA APPALTI SRL (LAVORI+O.S.+ECONOMIE))	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TD	0002002	20141218	R	413,27	0,00	0,00	413,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0019059	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUN. IV (LAVORI+O.S.+ECONOMIE) AFF.TO DITTA IPOMAGI SRL	10340	IPOMAGI S R L	DD0TD	0002022	20141218	R	416,99	0,00	0,00	416,99	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A176GT	2011	2011	0023808	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA VIA TIBURTINA(LAVORI+SICUREZZA +ECONOMIE+ RIMB. A FATTURA+IVA) - MUN. ROMA 5 ANNO 2011 AFF.TO IMPRESA EDILSTRADE SRL. ATTO D'IMPEGNO	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0ME	0001373	20110929	R	94,45	0,00	0,00	94,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A176GT	2011	2011	0029852	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA FABBRICATI A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2011 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE+ E.3000,00 PER RIMBORSO A FATTURE) AFF.PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0001770	20111207	R	126,61	0,00	0,00	126,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0036406	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA 5 ANNO 2001 (LAVORI NETTI - SICUREZZA - IVA) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SESNSI DELL'ART.122 C.7 D.LGSL.163/2006 AFF.TO IMPRESA EURO EL	37196	EURO ELETTRA SRL	DD0ME	0001884	20111216	R	1.537,08	0,00	0,00	1.537,08	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0015567	1222357	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA TIBUTINA ANNO 2012 (LAVORI-SICUREZZA-ECON.-RIMB. FATT.-IVA)AFF.TO IMPRESA HI TECH SOLUTION SRL CON IL RIB. DEL 41,860	51844	HTS SRLHI TEC SOLUTIONS	DD0ME	0001605	20121109	R	2.195,91	0,00	0,00	2.195,91	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0035161	1306086	MAN.ORD.EDILIZIA SCOLASTICA MUNIC.V LOTTO NORD ANN0 2012 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE) AFF.SUBLAC SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	63,95	0,00	0,00	63,95	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0035161	1812528	APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICO SCOLASTICO LOTTO NORD AFF.TO SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015110	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DESTINATI AD AA.NN. SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE INFERIORI E FABBRICATI COMUNALI AFF.TO DITTA INSEL SPA (LAV+O.S.+ECONOMIE+R.F.)	49669	INSEL S.P.A.	DD0TD	0002954	20171228	R	1.187,78	1.187,78	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302682	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025280	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - LOTTO I AFF.TO DITTA GIPA COSTRUZIONI SRL	97996	GIPA COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001841	20180918	R	116.638,82	115.538,82	-1.100,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302682	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 ETC	2014	2015	0015911	1514709	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO (LAVORI+O.S.+ECONOMIE+R.F.) AFF.TO DITTA TECNOLAVORI SRL	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0TD	0000955	20150902	R	18.132,46	18.132,46	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302683	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2013	2013	0019305	1322368	APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO A NORD DEL MUN. IV EX V ANNO 2013 (LAVORI-SICUREZZA-ECONOMIE-RIMB. A FATT. -IVA 22%) AFF.TO IMPRESA COS.MA.TEL. SRL.	67936	COS.MA.TEL SRLCOSTRUZIONI RESTAURI E TELECOMUNICA	DD0ME	0001527	20131111	R	180,26	0,00	0,00	180,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302683	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2013	2013	0027206	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A COMPETENZA DEL MUN. IV EX V ANNO 2013 (RIMB. A FATT.) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO FONDI AFFID. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL DLGS 163/2006 ALL'IMPRESA RESINE INDUST	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0ME	0001797	20131210	R	36,85	0,00	0,00	36,85	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302683	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2013	2013	0028166	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AFF.TO DITTA FRAMA SRL ((LAVORI+O.S.+R.F.)	75179	FRAMA S.R.L.	DD0ME	0001845	20131218	R	286,89	0,00	0,00	286,89	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2010	2010	0029179	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 5 ANNO 2010 (LAVORI, SICUREZZA,ECONOMIE,IVA) DA AFFIDARE COD.CIG 0589806 34E AFF.IMPRESA EUROELETTRA (RIB.D'ASTA 25,5%) E CONTESTUAL	37196	EURO ELETTRA SRL	DD0ME	0001724	20101102	R	658,67	0,00	0,00	658,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0023802	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA VIA TIBURTINA(LAVORI+SICUREZZA +ECONOMIE+ RIMB. A FATTURA+IVA) - MUN. ROMA 5 ANNO 2011 AFF.TO IMPRESA EDILSTRADE SRL. ATTO D'IMPEGNO	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0ME	0001373	20110929	R	76,60	0,00	0,00	76,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0029849	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA FABBRICATI A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2011 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE+ E.3000,00 PER RIMBORSO A FATTURE) AFF.PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0001770	20111207	R	40,29	0,00	0,00	40,29	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0015569	1222360	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA TIBUTINA ANNO 2012 (LAVORI-SICUREZZA-ECON.-RIMB. FATT.-IVA)AFF.TO IMPRESA HI TECH SOLUTION SRL CON IL RIB. DEL 41,860	51844	HTS SRLHI TEC SOLUTIONS	DD0ME	0001605	20121109	R	4.275,12	0,00	0,00	4.275,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015112	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DESTINATI AD AA.NN. SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE INFERIORI E FABBRICATI COMUNALI AFF.TO DITTA INSEL SPA (LAV+O.S.+ECONOMIE+R.F.)	49669	INSEL S.P.A.	DD0TD	0002954	20171228	R	11.616,37	11.616,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025278	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO AFF.TO GIPA COSTRUZIONI SRL	97996	GIPA COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001841	20180918	R	13.735,10	13.349,62	0,00	385,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302683	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026466	1813722	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA I.C. CORTINA AFF.TO GIDI IMPIANTI SRL AFF.TO DITTA GIDI IMPIANTI SRL CONTRIBUTO ANAC (N. GARA 7147692)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0002566	20181227	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302683	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 ETC	2017	2018	0015111	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DESTINATI AD AA.NN. SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE INFERIORI E FABBRICATI COMUNALI AFF.TO DITTA INSEL SPA (LAV+O.S.+ECONOMIE+R.F.)	49669	INSEL S.P.A.	DD0TD	0002954	20171228	R	5.033,52	5.033,52	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0021664	0000000	MAN.ORD.E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' MUNIC.V ANNO (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE+ RIMBORSO A FATTURE DI E.369,03) AFF.DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001186	20110812	R	1.176,14	0,00	0,00	1.176,14	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0013209	1218129	MANUTENZ.MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNIC.V TERRITORIO A ANORD LOTTO I ANNO 2012 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE) AFF.VUESSE COSTRUZIONI SRL (RIB.D'ASTA 47,028%)	80504	VUESSE COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001411	20121001	R	6.941,32	0,00	0,00	6.941,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0030015	1225613	APPALTO DI SUPPORTO MANUT. ORDINARIA STRADE PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. ROMA 5 ANNO 2012 (LAVORI-SICUREZZA-ECONOMIE-RIMB. A FATT. +IVA) AFF.TO IMPRESA CATALDI SRL. CON RIBASSO DEL 49,99%	85547	SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.GIA' CATALDI S.R.L.	DD0ME	0001867	20121214	R	393,01	0,00	0,00	393,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0036756	1311312	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. ROMA 5 TERRITORIO A NORD DELLA TIBURTINA ANNO 2012 (LAVORI-SICUREZZA-ECONOMIE) AFF.TO BEN IMMOBILIARE SRL.	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.910,35	0,00	0,00	4.910,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0030116	1420502	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON ESCLUSIONE SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO - TIBURTINA NORD - ANNO 2013 AFF.TO GRAL COSTRUZIONI SRL (LAVORI+O.S.+ECONOMIE+RIMBORSO FATTURE)	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	358,78	0,00	0,00	358,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022209	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNIC.V ANNO 2012 LAVORI+ONERI SIC.+ECON.+E.4778,14 DI RIMB.A FATTURE AFF. R.I.T.I.A. S.R.L.	59012	R.I.T.I.A. SRL	DD0ME	0001943	20121231	R	1.038,82	0,00	0,00	1.038,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022524	0000000	MANUTANZIONE ORDINARIA STRADE CON ESCLUSIONE PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA (LAVORI+O.S.+ECONOMIE) AFF.TO LAMA COSTRUZIONI SRL	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TD	0002034	20141218	R	550,62	0,00	0,00	550,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0032650	1310030	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E NUOVE DISCIPLINE DI TRAFFICO NEL TERRITORIO DEL 5 MUNICIPIO ANNO 2012 (LAVORI-SICUREZZA-ECONOMIE - RIMB. A FATTURA - IVA) AFF.TO ALL'IMPRESA ROAD 95 & C. SRL. U.S. CON IL RIBASSO DEL 13 ,13%M ATTO D'IMPEGNO 3	65132	MAN & C. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	903,32	0,00	0,00	903,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022542	0000000	MANUTANZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (LAVORI+O.S.) AFF.TO DUROMAT SRL	79523	DUROMART SRL	DD0TD	0002035	20141218	R	1.603,50	0,00	0,00	1.603,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302684	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0018473	1305487	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE INTERVENTI ED URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI NEL TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA CON ESCLUSIONE DEL PRONTO INTERVENTO E DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA (LAVORI-SICUREZZA- ECONOMIE - RIMB. A FATT. - IVA 21	57957	V. M. COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.564,11	0,00	0,00	3.564,11	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0003601	1324418	IMP E AFF X LAVORI MANUT ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZ NUOVE DISC TRAFF. MUN V- (MANUTENZIONI STRADALI SRL)	85841	MANUTENZIONI STRADALI SRL(EX MINOPOLI APPALTI SRL)	DD0LF	0000026	20100113	R	4.466,03	0,00	0,00	4.466,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0038004	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE AFF.TO A GISKA SRL CON RIB DEL 13,300%	48454	GISKA SRL	DD0MG	0001842	20111214	R	651,03	0,00	0,00	651,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0038005	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE AFF.TO A GISKA SRL CON RIB DEL 13,300%	48454	GISKA SRL	DD0MG	0001842	20111214	R	499,61	0,00	0,00	499,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302684	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0024345	1324872	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. IV TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2013 AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA FRATTINI GROUP SRL CON IL RIBASSO DEL 20,100%	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0ME	0001872	20131219	R	827,31	0,00	0,00	827,31	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302684	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012191	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. IV EX V TERRITORIO NORD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2013 (LAVORI-SIC. ECON-IVA)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPEGNO FONDI E AFF.TO ALL'IMPRESA L	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0ME	0001859	20131219	R	168,73	0,00	-168,73	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302684	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012377	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. ROMA IV TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2013 (LAVORI-IVA 22%) AGGIUDICAZIONE DELL'IMPRESA GIANNI DE SANTIS C.A. SRL	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001858	20131219	R	127,61	0,00	0,00	127,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302684	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034807	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE TERRITORIO A SUD VIA TIBURTINA ANNO 2011 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE+ E.568,02 DI RIMBORSO A FATTURE) AFF. IMPRESA DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI E APPALTI SRL	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001631	20111118	R	1.747,79	0,00	0,00	1.747,79	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302684	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034816	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE TERRITORIO A NORD VIA TIBURTINA ANNO 2011 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE+ E.568,02 DI RIMBORSO A FATTURE) AFF. IMPRESA EDILSTRADE SRL	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0ME	0001632	20111118	R	2.426,91	0,00	0,00	2.426,91	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2013	2013	0026850	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE+IVA AFF.TO A ROAD 95 SRL CON RIB DEL 13,13%	65132	MAN & C. SRL	DD0ME	0001704	20131129	R	393,98	0,00	0,00	393,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2014	2014	0016621	1504713	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE AFF.TO DITTA I.C.S. SRL (LAVORI + O.S. + ECONOMIE)	81792	ICS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	413,58	0,00	0,00	413,58	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2014	2015	0012743	0000000	MANUTANZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (LAVORI+O.S.) AFF.TO DUROMAT SRL	79523	DUROMART SRL	DD0TD	0002035	20141218	R	15.818,57	0,00	0,00	15.818,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302684	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2016	2017	0013502	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE AFF.TO DITTA S.T.D. DI TOLLI PAOLO E C. SNC	91352	S T D DI TOLLI PAOLO & C. SNC	DD0TD	0002002	20161222	R	389,52	0,00	0,00	389,52	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP EMC	2014	2015	0011875	0000000	APPALTO LAVORI I MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN.ROMA 5 -TRIENNIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA (LAVORI E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO -ECONOMIE -IVA) AFF.TO IMPRESA MANUTENZIONI STRADALI (GIA' MINOPOLI APPALT	85841	MANUTENZIONI STRADALI SRL(EX MINOPOLI APPALTI SRL)	DD0ME	0000274	20130305	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0003731	1309183	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN. ROMA 5 (LAVORI E SORVEGLIANZA -ON. SICUREZZA- ECON. FATT. A RIMB. IVA)TRIENNIO 2009/2011 TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA AFF.TO IMPRESA SOC. APPALTI P	85547	SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.GIA' CATALDI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	3.631,42	0,00	0,00	3.631,42	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0003731	1324958	MANUTENZIONE STRADE TERRITORIO SUD VIA TIBURTINA QUOTA LAVORI+ONERIECONOMIE E RIMBORSO A FATTURE AFF.TO A AD. 76 CON RIB DEL 21 ,076%	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	442,84	0,00	0,00	442,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0003734	1028112	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN. ROMA 5 - TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA - LOTTO 1 PERIODO NOVEMBRE 2010- APRILE 2011(LAVORI- ONERI SICUREZZA - OPERTE IN ECONOMIA RIMB. A FATTURA- IVA)APPROVAZIONE PROGETTO, INDI	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001792	20101122	R	2.106,55	0,00	0,00	2.106,55	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0003734	1308141	APPALTO LAVORI I MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN.ROMA 5 -TRIENNIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA (LAVORI E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO -ONERI DI SICUREZZA - RIMB. A FATT.- ECONOMIA-IVA) AFF.TO (IMPRESA MINOPOLI	85841	MANUTENZIONI STRADALI SRL(EX MINOPOLI APPALTI SRL)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.767,07	0,00	0,00	2.767,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0001248	1100476	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INT. VIABILITA' ANNO 2011 (LAVORI+ONERI SIC.+ECON.+RIMB.FATTUR+SICI REZZA TERRITORIO) DA AFFIDARE COD. CIG. 0583245CFC CUP.J86G10000870004 AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DO.MA.CO SRL. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI AI SE	53350	DO.MA.CO. SRL	DD0ME	0001793	20101122	R	2.961,88	0,00	0,00	2.961,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0001252	1308142	APPALTO LAVORI I MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN.ROMA 5 -TRIENNIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA (LAVORI E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO -ONERI DI SICUREZZA - RIMB. A FATT.- ECONOMIA-IVA) AFF.TO (IMPRESA MINOPOLI	85841	MANUTENZIONI STRADALI SRL(EX MINOPOLI APPALTI SRL)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.930,35	0,00	0,00	2.930,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0011874	0000000	APPALTO LAVORI I MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DEL MUN.ROMA 5 -TRIENNIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA (LAVORI E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO -ONERI DI SICUREZZA -IVA) AFF.TO IMPRESA MANUTENZIONI STRADALI SRL (GIA' M	85841	MANUTENZIONI STRADALI SRL(EX MINOPOLI APPALTI SRL)	DD0ME	0000274	20130305	R	11.727,13	0,00	0,00	11.727,13	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0011884	0000000	MANUTENZIONE STRADE TERRIOTIO SUD VIA TIBURTINA QUOTA LAVORI+ONERI AFF.TO A AD C 76 CON RIBASSO DEL 21,076%	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0ME	0001813	20131217	R	641,18	0,00	0,00	641,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0011885	0000000	APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TERRITORIO SUD VIA TIBURTINA QUOTA LAVORI+ONERI+ ECONOMIE +RIMB FATTURA AFF.TO A DUE EFFE FRATELLI FOGGIA PISCINE CON RIBASSO DEL 21,076	86973	DUE EFFE FRATELLI FOGGIA PISCINESRL	DD0ME	0001813	20131217	R	852,30	0,00	0,00	852,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014347	0000000	MANUTANZIONE ORDINARIA STRADE CON ESCLUSIONEPRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA (LAVORI+O.S.+ECONOMIE) AFF.TO LAMA COSTRUZIONI SRL	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TD	0002034	20141218	R	71,66	0,00	0,00	71,66	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0016488	1613471	AFFIDAMENTO SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE AFF.TO ATI LAMA COSTRUZIONI SRL - GIADOR 82 LAVORI SRL	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0TD	0001825	20161201	R	1.001,38	0,00	0,00	1.001,38	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015869	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AFF.TO IMPRESA DE LUCA DOMENICO	96426	DE LUCADOMENICO	DD0TD	0002969	20171229	R	4.942,68	1.424,41	-3.518,27	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025513	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	R	157.065,58	157.065,58	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0110373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0024352	1324862	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. ROMA IV TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2013 (LAVORI-ECON. RIMB. A FATT-IVA 22%) AGGIUDICAZIONE DELL'IMPRESA GIANNI DE SANTIS C.A. SRL	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001858	20131219	R	2.393,23	0,00	0,00	2.393,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0110373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0020600	1420713	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOTIE STRADALI MUN. IV (LAVORI+O.S.) AFF.TO DITTA CARLOTTA APPALTI SRL CESSIONE RAMO AZIENDA ALL'IMPRESA EDIL NIC SRL CON DD N. REP. 512 DEL 10.03.2017 - ATTO NOTAIO RAFFAELE CASERTANO REP. N. 81552 - RACCOLTA 34554 REGISTRATO I	93492	EDIL NIC SRL	DD0TD	0001610	20141016	R	13.404,78	13.327,71	0,00	77,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302684	0110373	MANUTENZIONE STRADALE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025512	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	R	63.947,37	63.947,37	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302686	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0018827	1324582	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI EDIFICI DESTINATI AGLI UFFICI NON AD USO SCOLASTICO , EDIFICI ANNONARI, CENTRI ANZIANI E CENTRI CULTURALI MUN. IV EX V ANNUALITA' 2013 (LAVORI-SICUREZZA-IVA 22%) AFF.TO PRIMA APPALTI SRL CON IL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0001707	20131203	R	396,02	0,00	0,00	396,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302686	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0035466	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNIC.V (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE+ E.6149,72 FATTURE A RIMBORSO) AFF.TAMAR SYSTEM SRL	82375	tamar systemS.r.L.	DD0ME	0001880	20111216	R	659,57	0,00	0,00	659,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302686	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0021882	1223757	APPALTO MANUTENZ.ORD.DEL PATRIMONIO EDILIZIO MUNIC.ANNO 2012 (LAVORI+ONERI SIC.+ECON.+ E.3388,00 DI RIMBORSO A FATTURE) AFF.AURORA APPALTI SRL (RIB.D'ASTA 46,889%)	72538	AURORA APPALTI SRL U.S.	DD0ME	0001851	20121214	R	169,26	0,00	0,00	169,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302686	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0035458	1408293	INTEGRAZIONE AUMENTO ALIQUOTA IVA	70463	COGERP SRL(GIA' GL RESTAURI SRL)	DD0LF	0000026	20100113	R	183,84	0,00	0,00	183,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302686	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025390	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO EDILIZIA LOTTO 2 AFF.TO BLASI COSTRUZIONI SRL	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001840	20180918	R	2.308,12	2.000,00	-308,12	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302687	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0014315	0000000	LAVORI MAN.ORD.EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2012 (LAVORI+ONERI SIC.) AFF.PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0000514	20120418	R	37,54	0,00	0,00	37,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302687	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0035442	1306089	MAN.ORD.EDILIZIA SCOLASTICA MUNIC.V LOTTO NORD ANN0 2012 (LAVORI+ONERI SIC.+ECON.+Q.P.RIMB.A FATTURE DI E.13.161,92) AFF.SUBLAC SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	171,64	0,00	0,00	171,64	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302687	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0018832	1322358	APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO A SUD DEL MUN. IV (EX V)ANNO 2013 (LAVORI - SICUREZZA ECONOMIE IVA22%) AFF.TO IMPRESA CO.TRA.C. SRL	12383	COTRAC SRL	DD0ME	0001528	20131111	R	173,66	0,00	0,00	173,66	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302687	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0019306	1322369	APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO A NORD DEL MUN. IV EX V ANNO 2013 (LAVORI-SICUREZZA-ECONOMIE-IVA 22%) AFF.TO IMPRESA COS.MA.TEL. SRL.	67936	COS.MA.TEL SRLCOSTRUZIONI RESTAURI E TELECOMUNICA	DD0ME	0001527	20131111	R	88,25	0,00	0,00	88,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302687	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028136	1717295	SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATI PERICOLO STRUTTURE SCOLASTICHE CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	AC0TD	0000072	20171109	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A176GT	2011	2011	0023726	0000000	MANUT.ORD.IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN.MUNIC.V ANNO 2011 (LAVORI+ONERI.SIC.+ECONOMIE+RIMBORSO A FATTURE PER E.2.000,00) AFF. EURO ELETTRA SRL	37196	EURO ELETTRA SRL	DD0ME	0001371	20110929	R	356,03	0,00	0,00	356,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A176GT	2011	2011	0023815	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA VIA TIBURTINA(LAVORI+SICUREZZA +ECONOMIE+ RIMB. A FATTURA+IVA) - MUN. ROMA 5 ANNO 2011 AFF.TO IMPRESA EDILSTRADE SRL. ATTO D'IMPEGNO	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0ME	0001373	20110929	R	12,26	0,00	0,00	12,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0029854	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA FABBRICATI A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2011 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE+ E.2892,5,00 PER RIMBORSO A FATTURE) AFF.PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0001770	20111207	R	473,60	0,00	0,00	473,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0015570	1222363	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. 5 A NORD DELLA TIBUTINA ANNO 2012 (LAVORI-SICUREZZA-ECON.-RIMB. FATT.-IVA)AFF.TO IMPRESA HI TECH SOLUTION SRL CON IL RIB. DEL 41,860	51844	HTS SRLHI TEC SOLUTIONS	DD0ME	0001605	20121109	R	27,07	0,00	0,00	27,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0034184	1306998	APPALTO DI SUPPORTO MAN.EDILIZIA ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI MUNIC.V ANNO 2012 (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE) AFF.CO.GE.BI. S.R.L.	75623	CO.GE.BI.SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	303,60	0,00	0,00	303,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0010791	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DESTINATI AD AA.NN. SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE INFERIORI E FABBRICATI COMUNALI AFF.TO DITTA INSEL SPA (LAV+O.S.+ECONOMIE+R.F.)	49669	INSEL S.P.A.	DD0TD	0002954	20171228	R	152.436,90	152.221,31	-215,59	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 ETC	2014	2015	0015913	1514714	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO (LAVORI+O.S.+ECONOMIE+R.F.) AFF.TO DITTA TECNOLAVORI SRL	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0TD	0000955	20150902	R	1.440,63	0,00	-1.440,63	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302687	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0025283	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - LOTTO I DITTA GIPA COSTRUZIONI SRL	97996	GIPA COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001841	20180918	R	281.777,13	279.177,13	0,00	2.600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302688	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013976	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	358,51	358,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302688	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019436	1808481	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	98,36	98,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302688	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019435	1808480	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	1.167,38	1.167,38	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302690	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013982	0000000	LAVORI ONERI ECONOMIE RIMB.A FATTURA II CONTRATTO APPLICATI ANNUALITA' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	202.307,14	202.033,17	-273,97	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302690	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013983	0000000	RIMBORSI A FATTURA II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITA'' 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0000688	20180306	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302690	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019434	1808479	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	180.956,51	180.956,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302690	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019432	1808477	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI+	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	5.162,63	5.162,63	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302691	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0013977	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	89.195,74	89.195,74	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302691	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019431	1808476	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	24.473,05	24.473,05	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302692	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0030055	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI - PROROGA 30 GG AFF.TO A CONSORZIO EDILE ROMA 7 CON RIB DEL 44,890% QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE.	87971	CONSORZIO EDILEROMA ROMA 7SOCIETA' CONSORTILE ARL	DD0TE	0002564	20150810	R	245,60	0,00	-245,60	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302692	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016604	0000000	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PROPRIETA'' E/O IN USO DEL MUNICIPIO ROMA V	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DD0CF	0000939	20180406	R	31.683,03	29.080,13	-2.602,90	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302692	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017916	1808467	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA ALFA	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DDTE	0003196	20191024	R	4.000,00	3.941,10	-58,90	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302692	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017955	0000000	APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA - QUOTA SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO DA AFFIDARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0001484	20180516	R	3.447,35	0,00	-3.447,35	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302692	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017915	1808466	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA ALFA	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0002322	20180801	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302693	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0017914	1808465	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA ALFA	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0002322	20180801	R	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302693	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014833	0000000	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PROPRIETA'' E/O IN USO DEL MUNICIPIO ROMA V AFF.TO (MEDIANTRE PROCEDURA NEGO	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DD0CF	0004191	20171213	R	4.981,86	2.155,46	-2.826,40	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302693	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016603	0000000	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PROPRIETA'' E/O IN USO DEL MUNICIPIO ROMA V	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DD0CF	0000939	20180406	R	731,54	0,00	-731,54	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302694	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0013980	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	5.037,72	4.203,27	-834,45	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302694	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0019416	1808494	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	1.382,18	1.382,18	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302694	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019415	1808495	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	12.812,85	12.812,85	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302695	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0013979	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	5.884,08	5.884,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302695	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0019420	1808475	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	1.614,43	1.614,43	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302695	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019419	1808491	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	19.183,49	19.183,49	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0027070	1506023	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA LOTTO B QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE AFF.TO A FRATTINI GROUP SRL RIB DEL 36,00%	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.278,69	0,00	0,00	2.278,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017911	1808463	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA ALFA	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0002322	20180801	R	42.058,89	42.058,88	-0,01	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302696	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 FTC	2018	2018	0017912	1808464	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART 32 C. 13 DLGS 50/16 E SMI, DELL'ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI SUPPORTO SCUOLE MATERNE E INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELLIMPRESA ALFA	91205	ALFA COSTRUZIONI 2 SRL	DD0CF	0002322	20180801	R	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302699	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0035348	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIALE QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE AFF.TO A IEN DI NUNNARI CON RIB DEL 42,488	67340	I.E.N. IMPIANTI ELETTRICI CIVILIED INDUTRIALI DI NUNNARI GUSTAVO	DD0MG	0002434	20111216	R	1.592,58	0,00	0,00	1.592,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302703	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - GMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0034673	0000000	APPALTO DI SUPPORTO ALLA M.O. EDILIZIA MUN VII AFFIMPRESAI I.E.N. IMPIANTI ELETTRICI (LAVORI +ONERI +ECONOMIA + RIM FATT)	67340	I.E.N. IMPIANTI ELETTRICI CIVILIED INDUTRIALI DI NUNNARI GUSTAVO	DD0MG	0002378	20111216	R	1.138,55	0,00	0,00	1.138,55	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2010	2010	0026063	1107540	AFF.TO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2010 - IMPRESA SAS LAVORI - (LAVORI)	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	122,48	0,00	0,00	122,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2011	2011	0021307	1121306	AFF.TO ART. 57 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEM,MAT.E MEDIE MUN.VIII- TEKNO COPERTURE SRL - (Q.P.RIMB.FATT.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002403	20111028	R	157,64	0,00	0,00	157,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2012	2012	0027142	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 125 CO.8) DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEM.,MATERNE E ASILI NIDO MUN.VIII PERIODO 1.11.12-31.12.2012 - TECKNO COPERTURE SRL (Q.P. RIMB.FATT.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002178	20121029	R	455,04	0,00	0,00	455,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2012	2012	0034833	1303693	AFF.TO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEMENTARI, MATERNE, ASILI NIDO MUN.VIII - ANNO 2012 - IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	188,63	0,00	0,00	188,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0025800	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO(FINO AL 31.12.2017) DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI STIPULATO IL 11/07/2017 PROT.CH 99010-2	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0002601	20171108	R	7.181,08	383,97	-6.413,14	383,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0026564	0000000	APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INCAPSULAMENTO E TRATTAMENTO DI PROTEZIONE DI TERRENO CONTENENTE AMIANTO NELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO DI VIA ACQUARONI, 53 IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA INTERECO SERVIZI,POMEZIA (RM)	79105	INTERECO SERVIZISRL	DD0CH	0002731	20171121	R	94,68	94,68	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011651	1806139	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DELLAREA ESTERNA ALLASILO NIDO DI VIA ACQUARONI, 53 IMPRESA AGGIUDICATARIA : GESTIONI AMBIENTALI SRL(RIB. 29,318%) GARA DEL 12/04/2018, IN SECONDA SEDUTA 19/04/2018 ED IN TERZA SEDUTA 29/05/2018.	66862	GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.	DD0CH	0001458	20180606	R	391,67	391,66	-0,01	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018012	0000000	VI CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI - SCAD. 10.7.2018 - SITICON SRL	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0001244	20180517	R	40.000,00	39.423,42	-191,41	385,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302707	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026067	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - 2018-19 IMPRESA BURLANDI FRANCO SRL -VIA DI P	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	R	28.931,88	28.931,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2010	2010	0026065	1107541	AFF.TO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2010 - IMPRESA SAS LAVORI - (ONERI SICUREZZA)	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	13,27	0,00	0,00	13,27	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2010	2010	0026065	1107543	AFF.TO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2010 - IMPRESA SAS LAVORI - (OPERE IN ECONOMIA)	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	150,92	0,00	0,00	150,92	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0029815	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPROCRASTINABILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (Q.P. OPERE IN ECONOMIA -IVA) AFF.TO ALL'IMPRESA S.I.& M. CON IL RIB. DEL 20,757%	70696	SI&M SRL	DD0MH	0002803	20131219	R	5,13	0,00	0,00	5,13	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0029821	1406863	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO,SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE E DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. VI DELLE TORRI ANNO 2013 (LAVORI-IVA 22%) AFF.TO IMPRESA E.B.I. SRL CON IL RIB. DEL 51,28%	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONAL E	DD0LF	0000026	20100113	R	595,10	0,00	0,00	595,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011405	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA ACCORDO QUADRO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 CODICE CONTRATTI CON MOD. DI CUI ALL'ART 57C.6 FINALIZZATA AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECON.AI SENSI DELL'ART. 59, C. 4 D.LGS 1	78256	MIT S.R.L.	DD0TF	0002652	20150820	R	312,64	0,00	0,00	312,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0012826	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLIMPRESA 2 M COSTRUZIONI S.R.L. I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, MATERNE, ASILI NIDO DEI CENTRI ANZIANI E DEI FABBRICATI E SEDE DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI, ANNO 2016-17, PER LA CONCLUS	68415	2 M COSTRUZIONI SRL	DD0CH	0002632	20161202	R	52,91	0,00	-52,91	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0005983	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLIMPRESA 2 M COSTRUZIONI S.R.L. I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, MATERNE, ASILI NIDO DEI CENTRI ANZIANI E DEI FABBRICATI E SEDE DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI, ANNO 2016-17, PER LA CONCLUS	68415	2 M COSTRUZIONI SRL	DD0CH	0002632	20161202	R	40,72	0,00	-40,72	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0018446	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 ALLIMPRESA INTERECO SERVIZI SRL DELLINDAGINE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO PRESSO L ASILO NIDO DI VIA ACQUARONI, 53 .	79105	INTERECO SERVIZISRL	DD0CH	0001169	20170523	R	27,21	27,21	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020644	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI - GARA 6652131 PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2017 - IMPRESA SITICON SRL, POTENZA	95181	SITICON S.R.L.	DDTF	0001981	20190918	R	18,03	0,00	-18,03	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0027267	0000000	IV CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - CIG 696521 IMPRESA SITICON SRL, P.IVA/CF 0088	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0002974	20171206	R	574,59	214,99	-359,60	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0004858	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - DURATA FINO AL 10.07.2018 IMPRESA SITICON SRL - L	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0002887	20171129	R	7.108,62	330,13	-6.778,49	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302707	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026068	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - 2018-19 IMPRESA BURLANDI FRANCO SRL -VIA DI P	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	R	170.086,40	170.086,40	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302707	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - EAVAVI000000AVC 0RG	2003	2003	0040031	1015264	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART.125 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MUN.VIII -IMPRESA I.C. SERVIZI - (LAV+ON.SIC.+RIMB.FATT)	73116	I.C. SERVIZI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	902,70	0,00	0,00	902,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302707	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0020390	0000000	VIII CTR APP.VO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI - DURATA DALLA SOTTOSCRIZIONE AL 15.9.2018 IMPRESA SITIC	95181	SITICON S.R.L.	DDMHC	0001785	20180706	R	2.107,44	0,00	-1.766,27	341,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302707	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0026073	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - ANNO 2018 IMPRESA BURLANDI FRAN	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	R	10.000,00	9.929,68	0,00	70,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302708	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0041431	1014898	AFF.TO MAGGIORI LAVORI AI SENSI ART.154 DPR 554/99 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ERP E VERDE DI PERTINENZA IMPRESA PAOLACCI MARCELLO (LAV.+ON.SIC.)	55808	PAOLACCI MARCELLO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	11.293,33	0,00	0,00	11.293,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302708	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0021322	1121796	AFF.TO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ERP MUN.VIII (Q.P.ECON.+RIMBORSO FATTURA)- CFC IMPIANTI SRL -	73916	C.F.C.IMPIANTI SRL	DDMHC	0002462	20111109	R	2.429,12	0,00	0,00	2.429,12	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302708	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0018820	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEI CENTRI ANZIANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI ROMA DELLE TORRI ANNO 2014 (LAVORI - ONERI DI SICUREZZA-IVA22%) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO 11 D.LGSL 163	89709	EDIL FERR SRL	DD0TF	0002591	20141205	R	21,27	0,00	0,00	21,27	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302708	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2009	2009	0027240	0932952	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ERP ANNO 2009- IMPRESA F.G.COSTRUZIONI SRL - (Q.P.LAVORI+ON.SIC.+OP.ECON. +RIMB.FATTURE)	75738	F.G. COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0002548	20091224	R	2.940,36	0,00	0,00	2.940,36	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302708	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0032910	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.125 DLGS 163/06 APPALTO DI SOSTEGNO MANUT.ORD.SCUOLE MEDIE,MAT,ELEM E A.N. MUN.VIII TEKNOCOPERTURE SRL (LAVORI+OP.ECON.+Q.P. RIMB.FATT.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002846	20111214	R	789,10	0,00	0,00	789,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302708	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0030270	1405046	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO,DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI EDIFICI E.R.P. NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013(LAVORI Q.P.) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 D.LGS 163 DEL 2006 ALL	58024	AGV APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.360,55	4.360,55	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302708	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0030270	1405051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO,DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI EDIFICI E.R.P. NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013(RIBASSO D'ASTA DELL'11,80%) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 D.LGS 1	58024	AGV APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.424,45	1.314,35	0,00	110,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302708	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011288	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ERP RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2016 (LAVORI- SERVIZI A BASE DI GARA (SOGG. A RIB.)- ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI- ONERI SICUREZZA SUI SERVIZI- OPERE IN ECONOM.- IVA) APPROVAZIONE PROGET	69101	PAPALEO S.R.L.	DD0TF	0002654	20151229	R	423,53	0,00	0,00	423,53	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302708	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025369	0000000	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICA	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0002473	20180928	R	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302708	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E20101020018CVA HDP	2008	2008	0039059	1412607	RIMOZIONE CASSONETTI ETERNIT E ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CENTRO ANZIANI SAN VITTORINO (LAVORI+INCIDENZA MANO D'OPERA+O.S.+ECONOMIE+R.F.) AFF.TO DITTA S.I. & M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	372,43	0,00	0,00	372,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0040856	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE 'MARTELLI'-V.MEDAIL,31 - IMPRESA SARAPPALTI - (LAV+ON.SIC.+OP.ECON.+RIMB. FATTURE)	14713	SARAPPALTI SPA	DDMHC	0002631	20081230	R	8.185,38	0,00	0,00	8.185,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0021309	1121310	AFF.TO ART. 57 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEM,MAT.E MEDIE MUN.VIII- TEKNO COPERTURE SRL - (Q.P.+RIMB.FATT.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002403	20111028	R	17.057,02	0,00	0,00	17.057,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0017734	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO,SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE E DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. VI DELLE TORRI ANNO 2013 (LAVORI-IVA 22%) AFF.TO IMPRESA E.B.I. SRL CON IL RIB. DEL 51,28%	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TF	0000351	20140304	R	298,72	0,00	0,00	298,72	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0018932	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORD SCUOLE TERRITORIO MUN ROMA VI AFF DIRETTO AI SENSI ART. 125/CO8 D. LGS 163/2006 - IMPRESA E.B.I. SRL (LAVORI +O.S.+INC. MANODOPERA +OP.EC)	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TF	0002185	20141028	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0022299	0000000	AFF.TO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEMENTARI, MATERNE, ASILI NIDO MUN.VIII - ANNO 2012 - IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DDMHC	0000306	20130205	R	260,47	0,00	0,00	260,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302709	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0026004	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELL'AMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 31/12/2018 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	R	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302709	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0039016	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEGLI STATI DI PERICOLO SCUOLA 'M.G. CUTULI' IMPRESA SARAPPALTI SPA (LAV+ON.SIC.+OP.EC.+RIMB.FATT)	14713	SARAPPALTI SPA	DDMHC	0002565	20091230	R	6.730,69	0,00	0,00	6.730,69	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0021302	1121290	AFF.TO ART. 57 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEM,MAT.E MEDIE MUN.VIII- TEKNO COPERTURE SRL - (Q.P.LAV.+ON.SIC.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002403	20111028	R	1.071,87	0,00	0,00	1.071,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013817	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO,SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE E DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. VI DELLE TORRI ANNO 2013 (Q.P.LAVORI-IVA 22%) AFF.TO IMPRESA E.B.I. SRL CON IL RIB. DEL 51,28%	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TF	0000351	20140304	R	1.013,08	0,00	0,00	1.013,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011402	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA ACCORDO QUADRO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 CODICE CONTRATTI CON MOD. DI CUI ALL'ART 57C.6 FINALIZZATA AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECON.AI SENSI DELL'ART. 59, C. 4 D.LGS 1	78256	MIT S.R.L.	DD0TF	0002652	20150820	R	84,88	0,00	0,00	84,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020702	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI 2017-18 AFF.TO A : MARSSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DDMHC	0001680	20170717	R	1.074,59	0,00	0,00	1.074,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0004910	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI IMPRESA MARRSIA SRL - 1.1.2018-10.7.2018 SCUOLE ELEMENTARI ACCORDO QUADRO DE	73878	MARRSIA SRL	DD0CH	0002900	20171201	R	2.755,84	0,00	0,00	2.755,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026002	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . MAN.ORD. PALESTRE SCUOLE ELEM. 'DE SANTIS'	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	R	28.068,00	28.068,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0013743	1803442	LIQUIDAZIONE DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DELLASSEMBLEA CAPITOLINA N. 9 DEL 22/02/2018	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DD0CH	0000733	20180315	R	18.614,60	18.614,60	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302709	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E20101020010PSV 92M	2018	2018	0026003	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . MAN.ORD. PALESTRE SCUOLE ELEM. 'DE SANTIS'	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	R	34.305,33	34.161,39	0,00	143,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2011	2011	0021308	1121309	AFF.TO ART. 57 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEM,MAT.E MEDIE MUN.VIII- TEKNO COPERTURE SRL - (Q.P.OP.RIMB.FATT.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002403	20111028	R	4.008,02	0,00	0,00	4.008,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302710	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2012	2012	0027136	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 125 CO.8) DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEM.,MATERNE E ASILI NIDO MUN.VIII PERIODO 1.11.12-31.12.2012 - TECKNO COPERTURE SRL - (Q.P. LAVORI)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002178	20121029	R	3.599,99	0,00	0,00	3.599,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302710	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0018934	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORD SCUOLE TERRITORIO MUN ROMA VI AFF DIRETTO AI SENSI ART. 125/CO8 D. LGS 163/2006 - IMPRESA E.B.I. SRL (LAVORI +O.S.+INC. MANODOPERA +OP.EC)	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TF	0002185	20141028	R	57,25	0,00	0,00	57,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302710	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0026072	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - ANNO 2018 QUOTA FIN.TO ROMA CAPITALE X MANUTENZION	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	R	29.000,00	28.946,26	0,00	53,74	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0034845	1303698	AFF.TO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEMENTARI, MATERNE, ASILI NIDO MUN.VIII - ANNO 2012 - IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	217,21	0,00	0,00	217,21	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0029809	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPROCRASTINABILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (LAVORI -IVA) AFF.TO ALL'IMPRESA S.I.& M. CON IL RIB. DEL 20,757%	70696	SI&M SRL	DD0MH	0002803	20131219	R	529,80	0,00	0,00	529,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0029812	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPROCRASTINABILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (ONERI DELLA SICUREZZA - IVA) AFF.TO ALL'IMPRESA S.I.& M. CON IL RIB. DEL 20,757%	70696	SI&M SRL	DD0MH	0002803	20131219	R	16,87	0,00	0,00	16,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0029813	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPROCRASTINABILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (Q.P. OPERE IN ECONOMIA -IVA) AFF.TO ALL'IMPRESA S.I.& M. CON IL RIB. DEL 20,757%	70696	SI&M SRL	DD0MH	0002803	20131219	R	527,87	0,00	0,00	527,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011401	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA ACCORDO QUADRO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 CODICE CONTRATTI CON MOD. DI CUI ALL'ART 57C.6 FINALIZZATA AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECON.AI SENSI DELL'ART. 59, C. 4 D.LGS 1	78256	MIT S.R.L.	DD0TF	0002652	20150820	R	147,93	0,00	0,00	147,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020643	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI - GARA 6652131 PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2017 - IMPRESA SITICON SRL, POTENZA	95181	SITICON S.R.L.	DDMHC	0001658	20170713	R	9.669,84	0,00	-9.669,84	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0018011	0000000	VI CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI - SCAD. 10.7.2018 - SITICON SRL	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0001244	20180517	R	2.775,40	0,00	-2.775,40	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0018063	0000000	VII CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - CIG 6965210120 - SC. 10.7.2018 SITICON SRL	95181	SITICON S.R.L.	DD0CH	0001284	20180522	R	2.264,77	0,00	-1.878,91	385,86	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302710	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026070	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - ANNO 2018 IMPRESA BURLANDI FRAN	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	R	178.098,00	172.771,31	0,00	5.326,69	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302710	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2018	2018	0026071	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE SCUOLE MEDIE ED ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER ANNI 1 - ANNO 2018 QUOTA FIN.TO REGIONE LAZIO X MANUTENZION	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002554	20181012	R	34.342,00	34.342,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302711	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0027056	0933266	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUN.VIII - IMPRESA SO.GE.FER. SRL (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECON.+RIMB.FATT)	75836	SO.GE.FER.SRL	DDMHC	0002570	20091230	R	23.266,93	0,00	0,00	23.266,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302711	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0021286	1120500	AFF.TO DIRETTO ART.125 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPIO VIII - IMPRESA C.F.C. IMPIANTI SRL - (LAVORI+ON.SIC.+RIMB.FATT.+OP.ECON.)	73916	C.F.C.IMPIANTI SRL	DDMHC	0002262	20111020	R	939,57	0,00	0,00	939,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302711	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0018818	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEI CENTRI ANZIANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI ROMA DELLE TORRI ANNO 2014 (LAVORI -ONERI DELLA SICUREZZA-IVA22%) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO 11 D.LGSL 1	89709	EDIL FERR SRL	DD0TF	0002591	20141205	R	20,81	0,00	0,00	20,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302711	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0012883	0000000	LAVORI+O.S.+ OP.IN ECONOMIA +IVA PER SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIV	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0000217	20180123	R	21.000,00	20.960,63	-39,37	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302711	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031221	0000000	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 2019 IN RELAZIONE ALLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNAL	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0003301	20181220	R	94.484,39	94.484,39	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2005	2005	0019545	0609874	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI USO RESIDENZIALE,UFFICI E VERDE PUBBLICO - MUN.DELLE TORRI - IMPRESA: MECORI SRL (LAVORI+ONERI SICUREZZA + ART154)	35206	MECORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.832,73	0,00	-4.832,73	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2005	2005	0019545	0609877	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI USO RESIDENZIALE,UFFICI E VERDE PUBBLICO - MUN.DELLE TORRI - IMPRESA: MECORI SRL (RIMBORSO FATTURE+ART.154)	35206	MECORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.260,19	0,00	0,00	3.260,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2007	2007	0019934	0829925	MAGGIORI LAVORI AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 IMPRESA EXM SRL	59116	EXM SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.417,77	0,00	0,00	3.417,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2010	2010	0026220	1111679	AFF.TO MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPIO VIII - ANNO 2010 IMPRESA SISTHEMA SRL (Q.P.LAVORI+ON.SIC.+OP.ECON. +RIMB.FATT.)	70044	SISTHEMA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	193,58	0,00	0,00	193,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0029816	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPROCRASTINABILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (Q.P. OPERE IN ECONOMIA -IVA) AFF.TO ALL'IMPRESA S.I.& M. CON IL RIB. DEL 20,757%	70696	SI&M SRL	DD0MH	0002803	20131219	R	99,43	0,00	0,00	99,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011388	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA ACCORDO QUADRO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 CODICE CONTRATTI CON MOD. DI CUI ALL'ART 57C.6 FINALIZZATA AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECON.AI SENSI DELL'ART. 59, C. 4 D.LGS 1	78256	MIT S.R.L.	DD0TF	0002652	20150820	R	259,26	0,00	0,00	259,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302711	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0012885	0000000	LAVORI + O.S.+OPERE IN ECONOMIA + IVA PER SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SP	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0000217	20180123	R	67.968,60	67.968,60	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0030742	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEM.E MAT. 'PADRE KOLBE' IMPRESA EXM SRL (Q.P.LAVORI+ON.SIC.+OP.ECONOMIA)	59116	EXM SRL	DDMHC	0002054	20081028	R	1.680,87	0,00	0,00	1.680,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA	2011	2011	0021304	1121304	AFF.TO ART. 57 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEM,MAT.E MEDIE MUN.VIII- TEKNO COPERTURE SRL - (Q.P.OP.ECON.+RIMB.FATT.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002403	20111028	R	3.101,59	0,00	0,00	3.101,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0024027	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1 ALLIMPRESA MARRSIA SRL.PERIODO APPLI	73878	MARRSIA SRL	DD0CH	0002209	20170928	R	3.981,63	0,00	0,00	3.981,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020356	0000000	OTTAVO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI DURATA : DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO	73878	MARRSIA SRL	DDMHC	0001783	20180705	R	51.275,28	51.275,28	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2008	2008	0021100	0914924	AFF.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI MAGGIORI LAVORI AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 IMPRESA SARAPPALTI	14713	SARAPPALTI SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	3.819,08	0,00	0,00	3.819,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2010	2010	0026045	1105426	AFF.TO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE IMPRESA CICCOTTI PAOLO (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECON.+RIMB.FATT.) CIG.0543951290 CUPJ85D10000340004	31059	CICCOTTIPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.695,31	0,00	0,00	7.695,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0021305	1121292	AFF.TO ART. 57 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEM,MAT.E MEDIE MUN.VIII- TEKNO COPERTURE SRL - (Q.P.OP.ECON.)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002403	20111028	R	604,25	0,00	0,00	604,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011403	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA ACCORDO QUADRO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 CODICE CONTRATTI CON MOD. DI CUI ALL'ART 57C.6 FINALIZZATA AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECON.AI SENSI DELL'ART. 59, C. 4 D.LGS 1	78256	MIT S.R.L.	DD0TF	0002652	20150820	R	107,46	0,00	0,00	107,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0020700	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI 2017-18 AFF.TO A : MARSSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DDMHC	0001680	20170717	R	290,51	0,00	0,00	290,51	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0027183	0000000	QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI - ANNO 2017 - ACCORDO QUADRO PROT. CH 97136.18/07/2017	73878	MARRSIA SRL	DD0CH	0002972	20171206	R	221,92	0,00	0,00	221,92	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0004911	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI IMPRESA MARRSIA SRL - 1.1.2018-10.7.2018 SCUOLE MATERNE ACCORDO QUADRO DEL 1	73878	MARRSIA SRL	DD0CH	0002900	20171201	R	15.528,82	0,00	0,00	15.528,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026000	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 31/12/2018 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	R	112.599,71	107.949,93	0,00	4.649,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0013009	0000000	V CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1 AFFIDATO A MARRSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DD0CH	0000525	20180220	R	173,63	0,00	0,00	173,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0020322	0000000	SETTIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER ANNI 1 ALLIMPRESA MARRSIA SRL DURATA :	73878	MARRSIA SRL	DDMHC	0001688	20180626	R	43.000,00	42.757,63	0,00	242,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302712	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0026001	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI . SCAD.UTIL.: 13/09/2019 A.V.S. APPALTI SRL	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CH	0002537	20181010	R	3.069,06	3.069,06	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302713	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018549	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI UOT MUNICIPIO VII EX X ANNO 2014 AFFIDAMENTO TECNO LAVORI SRL LAV+ON SIC+OP ECON+RIMB FATT	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MI	0002048	20140707	R	108,28	0,00	0,00	108,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302713	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031327	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 II CONTRATTO APPLICATIVO 31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003288	20181212	R	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302713	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031372	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0003295	20181213	R	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1302713	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027025	0000000	APPLICAZIONE ART.106 D. LGS 50/2016 ACCORDO QUADRO PROT 249378/2017 (TRIENNIO 30/11/2017-29/11/2020)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN.VII ATEO N.1 II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 - CIG 7653832DF6 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRU	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0CI	0002730	20181024	R	451,10	361,82	0,00	89,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0029096	1801925	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2017 SOMME PER PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI NOTA CI26474/2018 - RE 12530/2018	97543	SAI SAS SERVIZI AMBIENTALI ITALIA	DD0LF	0000026	20100113	R	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0026582	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PROT 200693/2017 'MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO AL MUNICIPIO VII TRIENNIO 2017/2019 AMBITO ATEO 2 - DURATA AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L. (ART.10	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0002693	20181022	R	27.482,08	27.482,07	0,00	0,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302713	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0027024	0000000	APPLICAZIONE ART.106 D. LGS 50/2016 ACCORDO QUADRO PROT 249378/2017 (TRIENNIO 30/11/2017-29/11/2020)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN.VII ATEO N.1 II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 - CIG 7653832DF6 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRU	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0CI	0002730	20181024	R	14.247,02	14.247,02	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302714	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029427	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018-2021 PROT. N.65560/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MU.VII - II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO IEN SRL	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0002800	20181031	R	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302715	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017947	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 200693 DEL 02/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUNICIPIO VII ATEO 2 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO DURATA AL 31/12/2018 LAVORI+ONERI SIC.+ OPERE IN ECONOMIA AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L.	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0001186	20180508	R	40.171,23	40.171,23	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302715	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031325	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 II CONTRATTO APPLICATIVO 31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003288	20181212	R	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302715	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031373	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0003295	20181213	R	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302715	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A176GT	2017	2018	0014745	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2017 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRUZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	11.727,65	11.727,65	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026583	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PROT 200693/2017 'MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO AL MUNICIPIO VII TRIENNIO 2017/2019 AMBITO ATEO 2 - DURATA AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L. (ART.10	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0002693	20181022	R	24.943,58	24.943,58	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027023	0000000	APPLICAZIONE ART.106 D. LGS 50/2016 ACCORDO QUADRO PROT 249378/2017 (TRIENNIO 30/11/2017-29/11/2020)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN.VII ATEO N.1 II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 - CIG 7653832DF6 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRU	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0CI	0002730	20181024	R	23.901,16	23.901,16	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031322	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 II CONTRATTO APPLICATIVO 31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003288	20181212	R	13.838,71	13.838,71	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302715	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031376	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0003295	20181213	R	13.838,72	13.838,72	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302716	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0017981	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO ART.54 D. LGS 50/2016 APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SUPPORTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA ED IN USO AL MUNICIPIO VII - DURATA AL 31/10/2017 (CONTRATTO ACCORDO QUADRO PROT 67504 DEL 03/04/2017) AFFIDATARIO:BRA	93819	BRAIN SRL	DD0TG	0000925	20170412	R	615,83	0,00	0,00	615,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302716	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031324	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 II CONTRATTO APPLICATIVO 31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003288	20181212	R	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302716	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031374	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0003295	20181213	R	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014607	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2017 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRUZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	41.296,60	41.296,60	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017944	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 200693 DEL 02/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUNICIPIO VII ATEO 2 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO DURATA AL 31/12/2018 LAVORI+ONERI SIC.+ OPERE IN ECONOMIA AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L.	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0001186	20180508	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026584	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PROT 200693/2017 'MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO AL MUNICIPIO VII TRIENNIO 2017/2019 AMBITO ATEO 2 - DURATA AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L. (ART.10	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0002693	20181022	R	16.212,36	15.511,04	0,00	701,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027022	0000000	APPLICAZIONE ART.106 D. LGS 50/2016 ACCORDO QUADRO PROT 249378/2017 (TRIENNIO 30/11/2017-29/11/2020)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN.VII ATEO N.1 II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 - CIG 7653832DF6 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRU	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0CI	0002730	20181024	R	16.212,37	16.212,37	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031321	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 II CONTRATTO APPLICATIVO 31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003288	20181212	R	12.821,61	11.533,43	0,00	1.288,18	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302716	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031377	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0003295	20181213	R	12.821,60	11.147,12	0,00	1.674,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302718	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017207	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'A.Q. PROT 65560/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA O IN USO AL MUNICIPIO ROMA VII AFFIDATO ALLA IEN SRL LAVORI + ON. SICUREZZA	86859	I.E.N. SRL	DD0CI	0001007	20180417	R	15.585,76	15.584,48	-1,28	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA	2014	2015	0017791	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI UOT MUNICIPIO VII EX X ANNO 2014 AFFIDAMENTO TECNO LAVORI SRL LAV+ON SIC+OP ECON+RIMB FATT	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MI	0002048	20140707	R	907,87	0,00	0,00	907,87	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031323	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 II CONTRATTO APPLICATIVO 31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003288	20181212	R	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031375	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE ATEO N.1 2018/2020 PROT 241790 25/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO MUN. VII ATEO N.1- II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:ALBARELLI WALTER SRL	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0CI	0003295	20181213	R	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014746	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2017 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRUZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	34.791,96	34.791,96	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0005740	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRUZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	4.617,45	4.617,45	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027021	0000000	APPLICAZIONE ART.106 D. LGS 50/2016 ACCORDO QUADRO PROT 249378/2017 (TRIENNIO 30/11/2017-29/11/2020)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN.VII ATEO N.1 II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 - CIG 7653832DF6 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRU	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0CI	0002730	20181024	R	629,00	361,82	0,00	267,18	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0017945	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 200693 DEL 02/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUNICIPIO VII ATEO 2 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO DURATA AL 31/12/2018 LAVORI+ONERI SIC.+ OPERE IN ECONOMIA AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L.	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0001186	20180508	R	92.003,43	91.152,03	0,00	851,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0026585	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PROT 200693/2017 'MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO AL MUNICIPIO VII TRIENNIO 2017/2019 AMBITO ATEO 2 - DURATA AL 31/12/2018 AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L. (ART.10	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0002693	20181022	R	29.174,35	29.174,35	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302719	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ISM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027020	0000000	APPLICAZIONE ART.106 D. LGS 50/2016 ACCORDO QUADRO PROT 249378/2017 (TRIENNIO 30/11/2017-29/11/2020)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO MUN.VII ATEO N.1 II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 - CIG 7653832DF6 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRU	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	DD0CI	0002730	20181024	R	14.247,01	14.247,01	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302720	0010370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027855	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAGI	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	R	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302723	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015686	0000000	ULTERIORI LAVORI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI TERRIRORIO MUNICIPIO X AFFIDAMENTO: TECNO EDIL SRL LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + FATTURE A RIMBORSO	43680	TECNO EDIL SRL UNIPERSONALEGIA' TECNO EDIL SRL.	DDMLC	0001641	20080910	R	493,38	0,00	0,00	493,38	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302724	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014140	0000000	SOSTEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ISTI. MESSINA S.M. VIA S. VANDI S.E. DON RUA E ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI MUNICIPIO X PROCEDURA NEGOZIATA L.201/08 ART. 1 C. 10 QUINQUES AFFIDAMENTO: DCE APPALTI SRL LAV.+ ON. SICUREZ + OP. ECON. + FATT. RIMB	57098	DCE APPALTI SRL	DDMLC	0001706	20091008	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302727	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2007	2007	0013191	0806769	APPLICAZIONE ART.154 D.P.R. 554/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO IN CONSEGNA FINI MANUTENTIVI ALLA U.O.T. MUNICIPIO X AFFIDAMENTO:IMPRESA REITELLI MARIA RITA LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE	29359	TERMOIDRAULICA DI REITELLIMARIARITA	DD0LF	0000026	20100113	R	12.958,65	0,00	0,00	12.958,65	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302727	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014995	0000000	SOSTEGNO MANUTENZIONE ORDINARIA IST. MESSINA S.M. VIA VANDI S.E. DON RUA E ALTRI IST. SCOLASTICI MUN. X - PROCEDURA NEGOZIATA - AFF.TO DCE APPALTI SRL (LAV.+ ON. SICUREZZA + OP. ECON. + FATT. RIMB.)	57098	DCE APPALTI SRL	DDMLC	0002210	20091218	R	19.153,00	0,00	0,00	19.153,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302728	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2016	0014905	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SCUOLE MEDIE, DEGLI UFFICI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII - VENDETTA S.R.L. SEDE LEGALE IN ARTENA, VIA VALLE DELL'OSTE SNC -RIBASSO DE	74405	VENDETTA SRL	DD0MM	0001831	20151102	R	71,94	71,94	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302728	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0015833	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOL SCUOLE MEDIE, E UFFICI E CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUN ROMA VIII- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 LETT. D - D.LGS 163/2006 - IMPRESA VENDETTA SRL	74405	VENDETTA SRL	DD0TH	0000748	20160414	R	71,17	0,00	0,00	71,17	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302728	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024969	1813244	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	R	1.645,08	1.645,08	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302729	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0011432	1806773	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0001394	20180627	R	67.392,90	67.392,90	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302729	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011437	1806771	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0001394	20180627	R	40.877,08	40.877,08	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302729	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024966	1813247	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	R	12.566,14	12.566,14	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302729	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0011433	1806772	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0001394	20180627	R	56.498,05	56.498,05	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302730	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0015232	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SCUOLE MEDIE, DEGLI UFFICI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII - VENDETTA S.R.L. EDE LEGALE IN ARTENA, VIA VALLE DELL'OSTE SNC - RIBASSO DE	74405	VENDETTA SRL	DD0MM	0001831	20151102	R	828,14	751,84	0,00	76,30	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302730	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0015757	1704803	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E UFFICI PUBBLICI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0000653	20170330	R	159,10	0,00	0,00	159,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302730	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027847	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MAN. ORDINARIA LOCALI C. ANTIVIOLENZA 'CASA ROSA'	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0002398	20181122	R	9.760,00	9.672,12	0,00	87,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015831	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOL SCUOLE MEDIE, E UFFICI E CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUN ROMA VIII- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 LETT. D - D.LGS 163/2006 - IMPRESA VENDETTA SRL	74405	VENDETTA SRL	DD0TH	0000748	20160414	R	134,85	0,00	0,00	134,85	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013240	0000000	SUBIMPEGNO	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0001582	20160908	R	537,01	0,00	0,00	537,01	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014499	0000000	AFFIDAMENTO IGE IMPIANTI SRL	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0000653	20170330	R	19,09	0,00	0,00	19,09	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015242	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, INFANZIA E UFFICI	66862	GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.	DD0TH	0001265	20170621	R	1.172,88	829,47	0,00	343,41	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015481	0000000	DD 2522/17.11.2017 DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL. DD 2827/15.12.2017 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI.	89604	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0TH	0002827	20171215	R	771,52	0,00	0,00	771,52	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015481	1812520	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA APPALTO LAVORI MANNTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUN ROMA 8	98800	TRIPPETTA EDOARDO.	DD0TH	0002519	20181207	R	8.064,00	6.656,00	0,00	1.408,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0031264	0000000	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI EESECUZIONE LAVORI DI MANUT ORDINARIA EPRONTO INTERVNTO SCUOLE MEDIE/ELEM E INFANZIA -UFF COMPETENZA MUN 8 (APPALTO IMPRESA GESTIONI AMBIENTALI SRL)	98930	SCARINZILUCIO	DD0TH	0002596	20181219	R	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302730	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011488	1805488	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	R	233.460,76	233.460,76	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302732	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0015759	1704805	AFFIDAMENTO IGE IMPIANTI SRL	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0000653	20170330	R	31,82	0,00	0,00	31,82	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302734	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015832	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOL SCUOLE MEDIE, E UFFICI E CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUN ROMA VIII- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 LETT. D - D.LGS 163/2006 - IMPRESA VENDETTA SRL	74405	VENDETTA SRL	DD0TH	0000748	20160414	R	24,05	0,00	0,00	24,05	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302734	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013239	0000000	SUBIMPEGNO	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0001582	20160908	R	72,62	0,00	0,00	72,62	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302734	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011485	1805484	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	R	12.131,08	12.131,08	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013236	0000000	SUBIMPEGNO	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0001582	20160908	R	957,52	0,00	0,00	957,52	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015232	0000000	AFFIDAMENTO IGE IMPIANTI SRL	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0000653	20170330	R	116,24	0,00	0,00	116,24	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015237	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVEENTO ASILI NIDO E SCUOLE INF COMUNALI E CENTRI ASS. MUN ROMA VIII BORELLI SRL.	35013	BORELLI SRL	DD0TH	0001194	20170609	R	47,98	0,00	0,00	47,98	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015241	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, INFANZIA E UFFICI	66862	GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.	DD0TH	0001265	20170621	R	5.198,71	690,16	0,00	4.508,55	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0017757	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVEENTO ASILI NIDO E SCUOLE INF COMUNALI E CENTRI ASS. MUN ROMA VIII BORELLI SRL. RIMBORSI A FATTURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0000646	20180412	R	146,30	0,00	-146,30	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0017757	1805025	RIMBORSO A FATTURA - APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTI ASILI NIDO E SCUOLE INF E CENTRI ASS - ARCH ALESSIO DI GIUSEPPE (COORD SICUREZZA)	50694	DI GIUSEPPEALESSIO	DD0TH	0000646	20180412	R	2.832,37	2.414,48	0,00	417,89	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011438	1806770	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E DEI CENTRI ASSISTENZA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0001394	20180627	R	36.227,48	36.227,48	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011484	1805483	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E UFF PUBB TERRITORIALI- MUN ROMA 8 -IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0CM	0001072	20180523	R	50.428,74	50.428,74	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024971	1813242	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	R	2.259,28	2.259,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302735	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0024972	1813241	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO	98901	GSW SRL	DD0CM	0002594	20181219	R	5.552,05	5.552,05	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302736	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2016	0015233	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SCUOLE MEDIE, DEGLI UFFICI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII - VENDETTA S.R.L. SEDE LEGALE IN ARTENA, VIA VALLE DELL'OSTE SNC -RIBASSO DE	74405	VENDETTA SRL	DD0MM	0001831	20151102	R	71,91	71,91	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302736	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031147	0000000	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MOSCATI IN VIA PADRE SEMERIA 28	98923	CMM SRLS	DD0CM	0002598	20181219	R	50.000,00	49.995,19	0,00	4,81	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302736	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013238	0000000	SUBIMPEGNO	92861	IGE IMPIANTI SRL	DD0CM	0001582	20160908	R	113,96	0,00	0,00	113,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302736	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011483	0000000	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBB BANDO DI GARA ART 32 D.LGS 50/16 E192 D.LGS 267/2000 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI PUBBLICI TERRITORIALI DI CO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CM	0000223	20180202	R	3.507,65	0,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302736	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0011483	1902571	AFFIDAMENTO AD A.M.A. SPA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA MONTEZEMOLO SITA IN VIA ANDREA DI BONAIUTO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.051,29	0,00	1.456,36	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302737	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO	2014	2015	0022306	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0000269	20130227	R	682,49	0,00	-682,49	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO	2015	2015	0028007	1520275	AFF. M.O. ASILI NIDO MUNICIPIO IX ANNO 2015 IMPRESA: GIF COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA ANTONIO MARZANO N. 5 04022 FONDI (LT) - VERBALE PROT. N. CN/77212/2015 - RIBASSO DEL 59,994%	83128	GIF COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0001425	20151117	R	7,94	0,00	0,00	7,94	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0008759	1803796	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018, DURATA 270 GIORNI.	72029	CRB SRL	DD0CN	0000384	20180329	R	2.716,39	0,00	0,00	2.716,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016845	1809565	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	117.144,17	117.144,17	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302737	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014344	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E CENTRI ANZIANI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX. AFF AD IMPRESA EDIL FEMA SRL /VERBALE PROT. CN17726 DEL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DDMNC	0001904	20141219	R	79,40	0,00	-79,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302737	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014372	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX. ANNO 2014 AFF..TO DIRETTO A (ATTO IMPEGNO 11.9.201/PROT.76447) : IMPRESA MAMI SRL (S	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0001184	20140911	R	203,98	0,00	-203,98	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302737	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0020703	1612610	AFFID APPALTO MO SCUOLE E VERDE SCUOLE MUNICIPIO IX ANNO 2016	93369	CO.CER. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001446	20161118	R	181,85	0,00	0,00	181,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302737	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016848	1809566	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018,- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E O	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	15.568,91	15.568,91	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302737	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 NTC	2014	2015	0015358	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0000269	20130227	R	849,58	0,00	-849,58	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302737	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016847	1809587	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	56.038,50	56.038,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021876	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ABITAZIONI, UFFICI, MERCATI, CAMPI NOMADI - GIA' RIMBORSI FATTURE ORA LAVORI ED OOSS CON DD.2033/2010 VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - AFFIDAMENTO FRAMA SRL	75179	FRAMA S.R.L.	DDMNC	0002118	20091020	R	128,90	0,00	-128,90	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0028114	1521126	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	544,18	0,00	0,00	544,18	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0028125	1521135	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	97,60	0,00	0,00	97,60	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0024487	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE VIA DI DECIMA 96/102, DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31/12/2017 - IMPRESA GEAP. S.R.L.	93694	GEAP S.R.L.	DD0CN	0001387	20171017	R	1.095,99	0,00	0,00	1.095,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0016867	1809580	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	15.117,04	15.117,03	0,00	0,01	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023019	1614069	AFF. LAVORI M.O. EDIFICI MUNICIPIO IX ANNO 2016	62495	CIES SRL.	DD0CN	0001642	20161228	R	1.456,08	0,00	0,00	1.456,08	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021469	0000000	LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARIA PRESSO L'ASILO NIDO IL MELO GIROTONDO - MUNICIPIO IX - ANNUALITA' 2017 - LAVORI E.44568,34 OO.SS. E.1854,40 - AFFIDAMENTO SIME RESTAURI SRL	94440	SIME RESTAURI SRL	DD0CN	0001042	20170721	R	341,96	0,00	0,00	341,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302738	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016868	1809581	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	28.205,64	28.205,64	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302739	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0026061	1505018	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E CENTRI ANZIANI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX. AFF AD IMPRESA EDIL FEMA SRL /VERBALE PROT. CN17726 DEL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	351,33	0,00	-351,33	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302739	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2015	0022365	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRICI E TECNOLOGICI ALL'INTERNO DEI COMPLESSI EDILIZI ANNO 2012-2013-AFFIDAM.IMPRESA I.A.B.SRL UNIPERSONALE	58399	I.A.B. S.R.L.	DDMNC	0000498	20130408	R	3.552,55	0,00	-3.552,55	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302739	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0028116	1521128	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	4.349,43	0,00	0,00	4.349,43	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302739	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016870	1809583	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-AFF.TO GLC APPALTI SRL-LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	4.257,62	896,35	0,00	3.361,27	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302739	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021520	1714665	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	15,27	0,00	0,00	15,27	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302739	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016871	1809584	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	3.046,69	3.046,69	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0018006	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUN.IX (EX XII)- ATTO IMPEGNO 25.11.2013 PROT.CN/100211 AFF.TO DIRETTO A : IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0001692	20131126	R	308,41	0,00	-308,41	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0021642	1508444	AFF MO SCUOLE ELEMENTARI IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2015 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015 RIB 40,900%	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	80,11	0,00	-80,11	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0021992	0000000	PERIZIA VARIANTE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA COMPLESSI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LAVORI - N.O. UTILIZZO FONDI CON NOTA D.L. PROT.94937/2009 - AFFIDAMENTO SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0002687	20091222	R	2.561,88	0,00	-2.561,88	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0022311	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	114,22	0,00	-114,22	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0001979	1508447	AFF MO SCUOLE ELEMENTARI IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2015 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	46,70	0,00	-46,70	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0019313	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - MUN IX (EX XII) - ANNO 2014 AFF.TO DIRETTO A : IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0001891	20131219	R	111,51	0,00	-111,51	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0028068	1520424	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALE PROT. N. CN/77210/2015 IMPRESA : GIATOR 8	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0MN	0001427	20151117	R	334,90	0,00	0,00	334,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016874	1809586	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	3.206,94	3.206,94	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013888	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.EDILIZ.ORD.SCUOLE ELEMENTARI MUN.XII- FABREN COSTRUZIONI SRL	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0002100	20111206	R	824,04	0,00	-824,04	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014867	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LAVORI E.24935,06 OOSS E.1246,76 RF E.3818,18 - AFFIDAMENTO FABREN COSTRUZIONI SRL	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0001775	20121206	R	184,25	0,00	-184,25	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015360	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	10,24	0,00	-10,24	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021518	1714667	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	34,71	0,00	0,00	34,71	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016875	1809564	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	6.927,15	6.927,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302740	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 NTC	2014	2015	0015359	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	237,50	0,00	-237,50	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0022309	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	83,38	0,00	-83,38	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0022313	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	315,17	0,00	-315,17	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0001981	1508449	AFF MO SCUOLE MEDIE IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2015 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	231,40	0,00	-231,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0020017	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX. ANNO 2014 IMPRESA ELAR S.R.L.,(C.C.10320) - RIBASSO DEL 25,32%,	10320	ELAR SRL	DDMNC	0000665	20140507	R	155,77	0,00	-155,77	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302741	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0016878	1809561	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	7.381,34	7.381,28	0,00	0,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302741	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014685	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.EDILIZ.ORD.SCUOLE MEDIE MUN.XII- FABREN COSTRUZIONI SRL	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0002100	20111206	R	672,74	0,00	-672,74	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302741	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014868	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - LAVORI E.20779,22 OOSS E.1038,96 RF E.3181,82 - AFFIDAMENTO FABREN COSTRUZIONI SRL	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0001775	20121206	R	179,40	0,00	-179,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302741	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015361	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	48,98	0,00	-48,98	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302741	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022764	0000000	SOMMA URGENZA LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA RESPIGHI VIA ROMOLO GIGLIOZZI, 35 (QUARTIERE TOR DE CENCI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0SD	0088258	20190927	R	148.051,63	0,00	-3,31	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302741	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022764	1904572	LIQUIDAZIONE SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA RESPIGHI	85152	TALCA APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		148.048,32	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022305	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0000269	20130227	R	3.767,57	0,00	-3.767,57	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0002040	1503800	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E DI SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNI 2015 - 2016 ALL'IMPRESA MAMI S.R.L. CON SEDE IN ROMA VERBALE PROT. CN2481	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0000252	20150224	R	47,99	0,00	-47,99	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0001050	1600061	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E DI SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNI 2015 - 2016 ALL'IMPRESA MAMI S.R.L. CON SEDE IN ROMA VERBALE PROT. CN2481	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0000252	20150224	R	711,39	0,00	-711,39	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0021515	1714670	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	123,91	0,00	0,00	123,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0008770	1803786	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018, DURATA 270 GIORNI.	72029	CRB SRL	DD0CN	0000384	20180329	R	2.917,83	0,00	0,00	2.917,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302742	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0016885	1809556	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	895,22	895,05	0,00	0,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302743	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0018491	0000000	PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI CENTRI ANZIANI, ABITAZIONI, UFFICI, MERCATI E CAMPI NOMADI - LAVORI - N.O. UTILIZZO FONDI CON NOTA D.L. PROT.93997/2009 - AFFIDAMENTO FRAMA SRL	75179	FRAMA S.R.L.	DDMNC	0002656	20091218	R	666,10	0,00	-666,10	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302743	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0001032	1600066	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX - ANNI 2015 / 2016 VERBALE PROT. CN9028 DEL 04.02.2015 / RIBASSO DEL	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0MN	0000303	20150309	R	2.294,90	0,00	0,00	2.294,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302743	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0008771	1803785	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018, DURATA 270 GIORNI.	72029	CRB SRL	DD0CN	0000384	20180329	R	6.974,92	6.974,92	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302743	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016888	1809553	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	2.139,99	2.139,99	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302744	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0002541	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - MUN IX (EX XII) - ANNO 2014 AFF.TO DIRETTO A : IMPRESA RESINE INDUSTRIALI SRL,ROMA	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0MN	0001890	20131219	R	324,14	0,00	-324,14	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302744	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0002038	1503798	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E DI SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNI 2015 - 2016 ALL'IMPRESA MAMI S.R.L. CON SEDE IN ROMA VERBALE PROT. CN2481	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0000252	20150224	R	211,42	0,00	-211,42	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302744	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0028022	1520285	AFF. M.O. SCUOLE MATERNE MUNICIPIO IX ANNO 2015IMPRESA: GIF COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA ANTONIO MARZANO N. 5 04022 FONDI (LT) VERBALE PROT. N. CN/77212/2015 RIBASSO DEL 59,994%	83128	GIF COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0001425	20151117	R	433,19	0,00	0,00	433,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302744	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0001048	1600059	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E DI SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNI 2015 - 2016 ALL'IMPRESA MAMI S.R.L. CON SEDE IN ROMA VERBALE PROT. CN2481	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0000252	20150224	R	1.941,78	0,00	-1.941,78	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0016520	1708958	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO EDILIZIA ANNO 2017MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDLIZI MUN.9-S.I.M.E RESTAURI SRL-.	94440	SIME RESTAURI SRL	DD0CN	0000936	20170630	R	934,03	0,00	0,00	934,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0023413	1715842	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ANNUALITA' 2017 - AFFIDAMENTO CO.E.MA. SRL SEGUITO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELL'ORIGINARIO AFFIDATA	96748	CO.E.MA. S.R.L.	DD0CN	0001691	20171214	R	969,28	0,00	0,00	969,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014345	0000000	ALAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E CENTRI ANZIANI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX. AFF AD IMPRESA EDIL FEMA SRL /VERBALE PROT. CN17726 DEL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DDMNC	0001904	20141219	R	335,54	0,00	-335,54	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014373	0000000	MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX. ANNO 2014 AFF..TO DIRETTO A (ATTO IMPEGNO 11.9.201/PROT.76447) : IMPRESA MAMI SRL (S	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0001184	20140911	R	149,53	0,00	-149,53	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0020709	1612616	AFFID APPALTO MO SCUOLE E VERDE SCUOLE MUNICIPIO IX ANNO 2016	93369	CO.CER. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001446	20161118	R	519,11	0,00	0,00	519,11	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0016521	1708959	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO EDILIZIA ANNO 2017MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDLIZI MUN.9-S.I.M.E RESTAURI SRL-.	94440	SIME RESTAURI SRL	DD0CN	0000936	20170630	R	1.098,50	0,00	0,00	1.098,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016892	1809550	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	5.253,30	5.253,30	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016891	1809551	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	153.195,38	153.195,38	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302744	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0029196	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE DELL INFANZIA IL GIARDINO DEI CILIEGI, FONTE MERAVIGLIOSA, IL GIARDINO DEUROPA, IL MANDORLO INCANTATO, FANTABOSCO	72029	CRB SRL	DD0CN	0001634	20181127	R	42.456,00	42.243,72	0,00	212,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021942	0000000	PERIZIA SUPPLETIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI CENTRI ANZIANI, ABITAZIONI, UFFICI, MERCATI E CAMPI NOMADI - LAVORI - N.O. UTILIZZO FONDI CON NOTA D.L. PROT.93997/2009 - AFFIDAMENTO FRAMA SRL	75179	FRAMA S.R.L.	DDMNC	0002656	20091218	R	999,56	0,00	-999,56	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0028119	1521131	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	488,20	0,00	0,00	488,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0001033	1600067	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX - ANNI 2015 / 2016 VERBALE PROT. CN9028 DEL 04.02.2015 / RIBASSO DEL	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0MN	0000303	20150309	R	14.865,02	0,00	0,00	14.865,02	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0008773	1803783	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018, DURATA 270 GIORNI.	72029	CRB SRL	DD0CN	0000384	20180329	R	10.337,28	10.105,39	0,00	231,89	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016902	1809545	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	3.171,60	3.171,60	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 NTC	2014	2015	0013884	0000000	PERIZIA DI VARIANTE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTA RUP PROT.90476/2010 - CUPJ85I10001900004 CIG 05513371AF - LAVORI - AFFIDAMENTO LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DDMNC	0002170	20101228	R	1.972,06	0,00	-1.972,06	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021512	1714674	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	89,48	0,00	0,00	89,48	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302745	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016903	1809544	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	17.853,98	17.853,98	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302747	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO	2014	2015	0021823	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ASILI NIDO, SCUOLA MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI - SOMMA URGENZA	79523	DUROMART SRL	DD0MO	0002722	20141111	R	34.563,40	0,00	0,00	34.563,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302747	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO	2015	2015	0020014	1707908	MANUT. ORD. FABBRICATI TERRITORIO MUN. X ASILI NIDO, SCUOLE MAT. ,ISTITUTI .. PERIODO 1/3-31/5/14- CT.CESSIONE D'AZIENDA DA MALU' LAVORI SRL A ALFA SRL GIUSTO CT. NOTAIO A. COLUCCI REP. 2327 RACC. 1220 DEL 26/1/17- REGISTRATO A ROMA 6 IL 27/1/17 N. 141	94200	ALFA SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	556,23	0,00	-556,23	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302747	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0018100	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017(PARI IMPORTO DELLA CANCELLAZIONE ANNO 2016 DLGS.118//2011)MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X - ASILI NIDO- IMPRESA C.R.E.I.T. SRL	86623	C.R.E.I.T. SRL	DD0CO	0000850	20170428	R	1.679,31	0,00	-1.679,31	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302747	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0017431	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI AD ASILI NIDO - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000714	20180423	R	0,00	0,00	-27.819,99	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302747	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0017431	1808065	AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA ALFA S.R.L.- MANUT.ORD. FABBRICATI CAPITOLINI MUN.X ADIBITI A ASILI NIDO- ANNO 2018	94200	ALFA SRL U.S.	DDTL	0001463	20190724	R	90.000,00	62.180,01	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302747	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0020668	0000000	IMP. FONDI M.O. ASILI NIDO 2018 IMPR.SO.CO.BE.AN	34776	SOCOBEAN SRL	DD0TL	0001337	20180622	R	2.125,78	0,00	-2.125,78	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0024310	1218462	MANUTENZIONE ORDIN. FABBRICATI COMUNALI MUN XIII : SCUOLE MAT.,ELEM., UFFICI, MENSE SCOL., IMP. SOLLEVAM.TO ACQUE NERE - LOTTO A - ADDIZIONE LAVORI FINO AL 30.9.2012 - DOROP - IMPREVISTI -	30159	DO.RO.P. SRL	DDMOC	0002393	20120924	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0024310	1218463	MANUTENZIONE ORDIN. FABBRICATI COMUNALI MUN XIII : SCUOLE MAT.,ELEM., UFFICI, MENSE SCOL., IMP. SOLLEVAM.TO ACQUE NERE - LOTTO A - ADDIZIONE LAVORI FINO AL 30.9.2012 - DOROP - RB FATT-	30159	DO.RO.P. SRL	DDMOC	0002393	20120924	R	5.557,50	0,00	0,00	5.557,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0024713	1224238	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI MUNIC XIII, : ASILI NIDO, SCUOLE MAEDIE,ISTITUTI COMPRENSIVI, CENTRI ANZIANI,CIVILI ABITAZIONI ,MERCATI RIONALI,IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE- LOTTO B- ADDIZIONE LAVORI ART. 161 DPR 207/10 -FINO AL 30/9/2012- -	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMOC	0002388	20120924	R	531,76	0,00	0,00	531,76	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021951	0000000	MANUTENZIONE ORDIN. FABBRICATI COMUNALI MUN XIII : SCUOLE MAT.,ELEM., UFFICI, MENSE SCOL., IMP. SOLLEVAM.TO ACQUE NERE - LOTTO A - ADDIZIONE LAVORI FINO AL 30.9.2012 - DOROP - RB FATT-	30159	DO.RO.P. SRL	DDMOC	0002393	20120924	R	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006712	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI A IMPREMAR- LAVORI , ONERI SICUREZZA E ECONOMIE	93443	IMPREMAR SRL	DD0CO	0002872	20171220	R	62.794,96	27.600,74	0,00	35.194,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013775	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER FABBRICATO A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI CASAL BERNOCCHI - FOREST LEGNAMI SRL	83376	FOREST LEGNAMI SRL	DDMOB	0003406	20121214	R	44.044,00	0,00	-44.044,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013776	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER FABBRICATO A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI CASAL BERNOCCHI - RIMBORSO FATTURE	83376	FOREST LEGNAMI SRL	DDMOB	0003406	20121214	R	6.237,00	0,00	-6.237,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302748	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013777	0000000	AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE PER SOPRAELEVAZIONE E VERIFICA DELLA SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE A SRVIZIOM DEL CAMPO DI CALCIO DI CASAL BERNOCCHI (APP. FOREST LEGNAMI)	60022	TRANQUILLIST EFANO	DDMOB	0003406	20121214	R	4.719,00	0,00	-4.719,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302748	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017789	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA DEL MARTIN PESCATORE 66 ALLE ESIGENZE DEL CORPO DEI CARABINIERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	93443	IMPREMAR SRL	DD0CO	0000931	20180511	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302748	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 OTC	2011	2011	0027094	1122396	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI MUNIC XIII : ASILI NIDO<(>,, <)>SCUOLE MEDIE,ISTITUTI OMINICOM.,MERCATI,CENTRI ANZIANI,PATRIMONIO IMMOB.E IMP. SOLLEV.TO ACQUE NERE-LOTTO B- FINO AL 31/12/2011-LAVORI ,ONERI SICUREZA, OPERE IN ECONOMIA-	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMOC	0003395	20111109	R	1.045,77	0,00	0,00	1.045,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302748	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 OTC	2014	2015	0014918	0000000	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI -LAVORI ,ONERI SICUREZZA , ECONOMIE-	21698	APPALTI CIRF SRL	DDMOC	0001160	20120510	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302749	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0033480	1212041	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI -LAVORI ,ONERI SICUREZZA , ECONOMIE- IMPREVISTI	21698	APPALTI CIRF SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	14.753,07	0,00	0,00	14.753,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302749	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0032698	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI MUNIC.XIII : NIDI,SCUOLE MEDIE,ISTITUTI COMPRENSIVI,CENTRI ANZIANI, CIVILI ABITAZIONI,MERCATI ,IMP.SOLLEVAMENTO ACQUE NERE -LOTTO B. ADDIZIONE LAVORI ART. 161 DPR 207/2010 - PROROGA LAVORI 31/12/2012- IMP NOMENTANA	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMOC	0003056	20121128	R	3.313,86	0,00	0,00	3.313,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302750	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0021826	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ASILI NIDO, SCUOLA MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI - SOMMA URGENZA	79523	DUROMART SRL	DD0MO	0002722	20141111	R	67.475,35	0,00	0,00	67.475,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302750	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028409	0000000	IMPEGNO FONDI APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' PALESTRA DELL'I.C. MARCO ULPIO TRAIANO SITO IN VIA DI DRAGONE ,451	95546	IMP.COSTR.GE OM.NICOLETT I LORETO SRL	DD0CO	0002823	20171218	R	236,63	210,15	-26,48	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302750	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028410	0000000	FONDI ART.113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002823	20171218	R	659,44	0,00	0,00	659,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302750	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017052	1807694	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	34.655,14	34.655,14	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015553	1509318	AGGIUDICAZIONE MNUTENZIONE ORD. FABBRICATI CAPITOLINI ADIBITI A ASILI NIDO, S.MATERNE,ISTITUTI COMP. E RELATIVI IMP. SOLLEVAMENTO. Q.P. LAVORI, ONERI SIC. R.F._	90561	COSTRUZIONI E RISTRUTTURA ZIONI SRL	DDMOC	0001030	20150609	R	13.922,44	0,00	0,00	13.922,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015372	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA E ADEGUAMENTO PER MANTENIMENTO PARITA' SCOLASTICA	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0CO	0002663	20171129	R	32.567,51	32.567,51	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016999	1809299	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAO LO	DD0CO	0001784	20180905	R	41.443,80	41.443,80	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302750	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017042	1807695	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTEMZIONE ORDINARIA FABBRICATI LOTTO 2 SCUOLE ADIBITI SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI F.O.2018	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	31.188,38	31.188,38	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0021824	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ASILI NIDO, SCUOLA MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI - SOMMA URGENZA	79523	DUROMART SRL	DD0MO	0002722	20141111	R	25.323,50	0,00	0,00	25.323,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0019234	0000000	IMPEGNO FONDI ANNUALITA' 2017 PER CANCELLAZIONE ANNUALITA' 2016 AI SENSI DLGGS 118/2011- CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. FABBRICATI CAPITOLINI MUN. X ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI - APPALTO A SUPPORTO IMPRESA SUBLAC SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CO	0001045	20170523	R	787,65	0,00	-787,65	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0016920	0000000	MANUTENZIONEORDINARIA FABBRIC. CAPITOLINI LOTTO 1 MUN. X	95448	EDIL CONFORT SRL	DD0CO	0000555	20180320	R	1.347,38	0,00	-1.347,38	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0017047	1807690	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	22.403,17	22.403,17	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0002119	1600159	AGGIUDICAZIONE MNUTENZIONE ORD. FABBRICATI CAPITOLINI ADIBITI A ASILI NIDO, S.MATERNE,ISTITUTI COMP. E RELATIVI IMP. SOLLEVAMENTO. Q.P. LAVORI, ONERI SIC. R.F._	90561	COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SRL	DDMOC	0001030	20150609	R	13.922,44	0,00	0,00	13.922,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013090	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO A SUPPORTO MANUT. ORD. EDIFICI CAPITOLINI A ADIBITI A ISTITUTI COMPRENSIVI MUN. X.- SPESE DI PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002206	20161214	R	787,65	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013090	0000001	AFFIDAMENTO APPALTO A SUPPORTO MANUT. ORD. EDIFICI CAPITOLINI A ADIBITI A ISTITUTI COMPRENSIVI MUN. X.- FONDI ART. 113 DLGS 50/2016- NT.RE 88272/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0002206	20161214	R		0,00	0,00	787,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017000	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI LOTTO 1 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - FONDI VINCOLATI 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000670	20180417	R	0,00	0,00	0,00	19.432,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302751	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017000	1809298	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTL	0001823	20190920	R	54.303,77	34.870,97	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302752	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0016625	0000000	MANUTENZIONE ORD.FABBRICATI MUN.X ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI -LOTTO 1-ARMONIZZAZIONE- IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0TL	0000608	20170324	R	1.825,26	0,00	-1.825,26	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302752	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0017045	1807688	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DDTL	0000724	20200313	R	2.390,52	0,00	-2.176,46	214,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302752	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0033489	1212048	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI -LAVORI ,ONERI SICUREZZA , ECONOMIE-	21698	APPALTI CIRF SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.486,60	0,00	0,00	4.486,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302752	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015554	1509314	AGGIUDICAZIONE MNUTENZIONE ORD. FABBRICATI CAPITOLINI ADIBITI A ASILI NIDO, S.MATERNE,ISTITUTI COMP. E RELATIVI IMP. SOLLEVAMENTO. Q.P. LAVORI, ONERI SIC. R.F._	90561	COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SRL	DDMOC	0001030	20150609	R	13.922,44	0,00	0,00	13.922,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302753	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0021301	1811683	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZ. EDIFICI 2018- ARCH.P.VENTURINI	76198	VENTURINIPAOLA	DD0CO	0002430	20181126	R	659,75	0,00	0,00	659,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0000372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2014	2016	0002872	0000000	LAV.SOMMA URGENZA DRAGAGGIO .CANALE PESCATORI M.10	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DD0CO	0003093	20141219	R	80.477,54	0,00	0,00	80.477,54	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0000372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0002109	0000000	APPROV.PROG. E IND.GARA LAVORI DRAGAGGIO CANALE PESCATORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0001042	20170523	R	1.884,14	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0000372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0002109	1800402	AGGIUDICAZIONE LAVORI DRAGAGGIO CANALE DEI PESCATORI DI OSTIA	89604	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0CO	0001921	20170908	R	74,96	0,00	-74,96	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0000372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0002109	1800404	APPROV.PROG. E IND.GARA LAVORI DRAGAGGIO CANALE PESCATORI-FONDI ART. 113 D.LGS 50/2016- NT.RE 88272/2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TL	0001042	20170523	R		0,00	0,00	1.884,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0010372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019213	1711071	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI DRAGAGGIO CANALE DEI PESCATORI DI OSTIA	89604	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0CO	0001921	20170908	R	549,29	0,00	0,00	549,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0010372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019213	1711072	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001921	20170908	R	1.965,63	0,00	0,00	1.965,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0010372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0028202	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DRAGAGGIO FOCE CANALE DEI PESCATORI	60514	SAMA SRL DI SALZANO ANGELO	DD0CO	0002843	20171219	R	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0010372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026771	0000000	DRAGAGGIO CANALE DEI PESCATORI MEDIANTE UTILIZZO DI DRAGA TRATTO TRA PONTILE LUNGOMARE E FOCE , AFFID.TO IMPRESA CICINELLI SRL. MUNICIPIO X - ANNO 2018	75744	CICINELLI SRLIMPRESA	DD0CO	0002254	20181025	R	38.117,15	38.079,88	-37,27	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302754	0010372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026946	0000000	AFFIDAMENTO AD URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' CON NOTA PROT. CO127625 DEL 29.8.2018 DEL DRAGAGGIO CANALE DEI PESCATORI DAL TRATTO DEL PONTE DEL LUNGOMARE ALLA FOCE - MUN. 10 - IMP. SAMA DI SALZANO ANGELO SRL	60514	SAMA SRL DI SALZANO ANGELO	DD0CO	0002256	20181025	R	8.820,00	8.819,99	-0,01	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302754	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0033925	1317562	AFFID.TO DITTA ROCCHI UMBERTO MANUT.ORDINARIA SEDI UOAL MUNIC X (EX XIII)-LAVORI , ONERI SIC.,OPERE IN ECONOMIA_ =	50948	ROCCHI UMBERTODITTA	DD0LF	0000026	20100113	R	524,48	0,00	0,00	524,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0024311	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI MUNIC XIII:SCUOLE MAT.,ELEM. ,UFFICI,MENSE SCOL., IMP. SOLLEV.TO ACQUE NERE-LOTTO A -ADDIZIONE LAVORI ART.161 DPR 207/10- FINO AL 30/09/2012 -DO.RO.P.	30159	DO.RO.P. SRL	DD0MO	0002393	20120924	R	1.082,65	0,00	0,00	1.082,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0004420	1707906	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI MUN.X ADIBITI A ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ISTITUTI COMPR.E IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE NERE - LAVORI, ONERI SIC.E OP.ECONOMIA - CESSIONE DI AZIENDA DA MALU' SRL A ALFA SRL US GIUSTO CT. NOTAIO A.COLUCCI REP. 2327, RACCOLTA 1220	94200	ALFA SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	3.422,72	0,00	0,00	3.422,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0004420	1707907	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI MUN.X ADIBITI A ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ISTITUTI COMPR.E IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE NERE - RIMBORSO FATTURE - CESSIONE DI AZIENDA DA MALU' SRL A ALFA SRL US GIUSTO CT. NOTAIO A.COLUCCI REP. 2327, RACCOLTA 1220 DEL 26/1/17 - R	94200	ALFA SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	14.678,49	0,00	0,00	14.678,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0021465	1427630	INTERVENTI SOMMA URG. PER IL RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI INTONACI INTERNI ED ESTERNI DEI FABBRICATI CAPITOLINI ADIBITI A ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI-	79523	DUROMART SRL	DDMOC	0002722	20141111	R	76.511,30	0,00	0,00	76.511,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0021623	1712426	FONDO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 D.LGS N. 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002149	20171003	R	3.954,43	0,00	0,00	3.954,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0021651	1712649	QUOTA INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002185	20171005	R	3.954,43	0,00	0,00	3.954,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0016993	1809303	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0001784	20180905	R	4.718,85	4.718,85	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302755	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0017049	1807692	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	3.396,46	3.396,46	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302755	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A176GT	2011	2011	0013397	0000000	ULTERIORI LAVORI MANUTEN. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI TERRITORIO MUNICIPIO XIII - LOTTO A FINO AL 30/4/2011 DOROP SRL	30159	DO.RO.P. SRL	DDMOC	0001019	20110330	R	74.051,28	0,00	0,00	74.051,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302755	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A176GT	2011	2011	0026886	1215890	MAN ORD FABBRICATI COMUNALI MUNICIPIO XIII LOTTO A - ASILI NIDO, SCUOLE MEDIE, PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE - RB FATTURE	30159	DO.RO.P. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.957,58	0,00	0,00	2.957,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014266	1509317	AGGIUDICAZIONE MNUTENZIONE ORD. FABBRICATI CAPITOLINI ADIBITI A ASILI NIDO, S.MATERNE,ISTITUTI COMP. E RELATIVI IMP. SOLLEVAMENTO. Q.P. LAVORI, ONERI SIC. R.F._	90561	COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI SRL	DDMOC	0001030	20150609	R	13.922,44	0,00	0,00	13.922,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 OTC	2011	2011	0026887	1215894	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI MUNIC XIII. ASILI NIDO, SCUOLE MAT. ,ISTITUTI OMNIC.,MERCATI,CENTRI ANZIANI,PATRIMONIO IMMOB.E IMPIANTI SOLL.TO ACQUE NERE-LOTTO A- AFFID.TO A DO.RO.P. SRL-	30159	DO.RO.P. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 OTC	2011	2011	0027118	1122411	MANUT.NE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI MUNIC XIII : ASILI NIDO<(>,, <)>SCUOLE MEDIE,ISTITUTI OMINICOM.,MERCATI,CENTRI ANZIANI,PATRIMONIO IMMOB.E IMP. SOLLEV.TO ACQUE NERE-LOTTO B- FINO AL 31/12/2011-LAVORI ,ONERI SICUREZA, OPERE IN ECONOMIA-	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMOC	0003395	20111109	R	1.213,36	0,00	0,00	1.213,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0017001	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI LOTTO 1 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - FONDI VINCOLATI 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000670	20180417	R	0,00	0,00	0,00	22.212,67	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302755	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0017001	1809300	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DDTL	0001823	20190920	R	22.212,67	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302757	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0019335	1711133	AGGIUD.PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO A SUPPORTO SEGNALETICA,M.O. STRADE RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE, GALLERIE, PP.SS. CON ONERE PRONTO INTERVENTO ANNO 2017 MUN.XI- IMPRESA SO.S.L.EDIL SRL	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0CP	0001438	20170901	R	26,41	0,00	0,00	26,41	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302757	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2010	2010	0034222	0000000	INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA DEI FOSSI E CADITOIE STRADALI, RIPRISTINO SICUREZZA TERRITORIO MUN.XV. CUP J86G10001130000. AFF.TO DICOGI SRL. LAVORI, ECONOMIE, ONERI E RIMBORSO FATTURE	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DDMPC	0001882	20101123	R	330,63	0,00	-330,63	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302757	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0026852	1122068	APP.LAVORI MANUTENZ.SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E MANUFATTI STRADALI,DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E CADITOIE COM.LI,DELLE GALLERIE PP.SS. E DEI FOSSI LOCALI-TESSUTO ESTERNO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011-AFFIDAM.DI.CO.GI. SRL	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DDMPC	0001307	20110808	R	670,25	0,00	0,00	670,25	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302757	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0026852	1122069	APP.LAVORI MANUTENZ.SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E MANUFATTI STRADALI,DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E CADITOIE COM.LI,DELLE GALLERIE PP.SS. E DEI FOSSI LOCALI-TESSUTO ESTERNO-AGOSTO-SETTEMBRE 2011-RIMBORSO FATTURE - AFFIDAM.DI	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DDMPC	0001307	20110808	R	123,70	0,00	-123,70	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302757	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015342	0000000	AGGIUD.PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO M.O.STRADE CON SORVEGLIANZA MUNICIPIO XI - FINO A DIC.2017- IMPRESA MA.GI.B. SRL	71538	MA.GI.B. SRL	DD0CP	0001484	20170911	R	3.338,48	0,00	0,00	3.338,48	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	U103020900800SS	1302758	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017563	0000000	AFFID.ELSI COSTRUZIONI SRL	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DDCPC	0001237	20130709	R	46,74	0,00	0,00	46,74	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017873	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO COSBA SRL -INTERVENTI URGENTI E LAVORI DI MANUT.NE DI EDILIZIA ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO MUN.XV - 2SEM.2009.	58600	COS.BA. S.R.L.	DDMPC	0001170	20090710	R	635,31	0,00	0,00	635,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000828	1500266	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT EDILIZIA ORDINARIA DEL PATRIMONIO MUN 11 GENN MARZO 2014- GENN MARZ 2015	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MP	0000179	20140127	R	49.973,26	0,00	0,00	49.973,26	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015758	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	45.619,50	45.619,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005470	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150013824 NELL'ANNUALITA 2016 AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA TECNO LAVORI SRL DD 179 27/01/2014	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0RE	0000222	20151204	R	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005471	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150015518 NELL'ANNUALITA 2016- MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO (PERIODO 01/03 AL 31/05/08)- AFFIDAM.IMPRESA COS.BA. SRL - DD 516 18/03/2008	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0RE	0000222	20151204	R	267,87	0,00	0,00	267,87	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005579	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150014655 NELL'ANNUALITA 2016- AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.NE ORDINARIA AA.NN. MUN.XV-COSBA SRL-LAVORI ,OO.SS.,OO.EE.,IVA DD 1861 04/11/2009	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0RE	0000222	20151204	R	310,51	0,00	0,00	310,51	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031227	0000000	AUMENTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI ART. 106 C.12 DLGS 50/6 - APPALTO M.O. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI MUN.XI - A.V.S.APPALTI- (LAVORI + ON.SIC.)	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0002003	20181212	R	13.353,34	13.353,34	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302758	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0031228	0000000	AUMENTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI ART. 106 C.12 DLGS 50/6 - APPALTO M.O. E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI MUN.XI - A.V.S.APPALTI- (LAVORI + ON.SIC.)	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0002003	20181212	R	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0017816	0000000	AFFID IMPRESE ERRE 2001 COSTRUZIONI	81929	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	DDCPC	0000689	20130409	R	169,13	0,00	0,00	169,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0018250	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE STATI PERICOLO LOCALI PROPRIETA' COMUNALE VIA VAIANO 6 - LAVORI, OOSS ED ECONOMIE - QAFFIDAMENTO IMPRESA TANTARI EDOARDO	50369	TANTARIEDOARDO	DDMPC	0001889	20081031	R	1.037,42	0,00	0,00	1.037,42	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0018365	0000000	SOMMA URGENZA PER LO SMOTTAMENTO DEL MANTO STRADALE I CORRISPONDENZA DEL PASSO CARRABILE E ALL'AREA ESTERNA DEGLI UFFICI ANAGRAFICI IN VIA PORTUENSE - AFFIDAM.IMPRESA ICOPA SRL	46633	ICOPA S.R.L.	DDMPC	0000703	20090430	R	529,56	0,00	0,00	529,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0018918	0000000	AFFIDAMENTO	77729	SE.GI. SPA	DD0MP	0001831	20141125	R	2.293,91	0,00	0,00	2.293,91	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0019030	0000000	AFFIDAMENTO	77729	SE.GI. SPA	DD0MP	0002078	20141218	R	423,97	0,00	0,00	423,97	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0020835	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 2014-ULTERIORE IMPEGNI	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MP	0001281	20140828	R	390,91	0,00	0,00	390,91	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0000827	1500265	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT EDILIZIA ORDINARIA DEL PATRIMONIO MUN 11 GENN MARZO 2014- GENN MARZ 2015	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MP	0000179	20140127	R	18.029,42	0,00	0,00	18.029,42	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0001312	1716711	PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI (R.F.)(APPALTO M.O. EDIFICI COMUNALI AFFIDATI ALLA ARGEDIL SRL)-DITTA BRUGNONI ADAMO	96269	BRUGNONIADAMO	DD0TM	0002181	20171220	R	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0001312	1716712	PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI (R.F.)(APPALTO M.O. EDIFICI COMUNALI AFFIDATI ALLA ARGEDIL SRL)-DITTA EDILIMPIANTI DI FAZIO RICCARDO	96268	EDILIMPIANTI DI FAZIO RICCARDO	DD0TM	0002181	20171220	R	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018802	1813776	PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI A.V.S. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE METALLICA A PROTEZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DEL GUANO DEI PICCIONI AFF.TO A : FUSCO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	96171	FUSCO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	DD0CP	0002073	20181220	R	21.716,00	21.716,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019823	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2)LETT.A)DLGS 50/2016 LAVORI DI RITITO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CASSONI AMIANTO EDIFICI E SCUOLE MUNICIPIO XI- SOC. ECOBONIFICHE SRL	97602	ECOBONIFICHE SRL	DD0CP	0000957	20180615	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302759	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2015	0016768	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI COMUNALI CIVILE ABITAZIONE VIA VALMARANA CIVICI 2, 4, 6, 8 - AFFIDAMENTO L.C.S. SRL	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0000640	20110412	R	403,02	0,00	0,00	403,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302759	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005494	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150013929 ANNO 2016-LAVORI A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI E DEGLI INNOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XV ANNO 2009 AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMEN	46633	ICOPA S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	7.917,64	0,00	0,00	7.917,64	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302760	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2016	0005520	0000000	LAVORI DI URGENZA AREA ESTERNA SC. ELEMENTARE E MATERNA COLLODI 1 MUN. XV. CUP J85D10000970004 CIG 0689794403. AFF.TO TANTARI EDOARDO- DD 2236 DEL 30.12.2010	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	1.203,83	0,00	0,00	1.203,83	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302760	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2016	0005565	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150017939 ANNO 2016- LAVORI A SOMMA URGENZA NELLA SCUOLA ELEMENTARE PERLASCA (COLLODI II)- DD 2185 DEL 09.12.2011	77729	SE.GI. SPA	DD0RE	0000222	20151204	R	1.440,12	0,00	0,00	1.440,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302760	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0005557	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150016766 ANNO 2016- INTEVENTI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CAPPONI VIA S. PANTALEO CAMPANO. AFF.TO TANTARI EDOARDO SRL- DD 639 DEL 12.04.2011	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	552,11	0,00	0,00	552,11	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302760	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0005558	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150016767 ANNO 2016- INTEVENTI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA S. BEATRICE VIA DELL'ORATORIO DAMASIANO 20. AFF.TO SE.GI. SRL- DD 650 DEL 12.04.2011	77729	SE.GI. SPA	DD0RE	0000222	20151204	R	466,98	0,00	0,00	466,98	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302760	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005473	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150015600 ANNO 2016 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZ.EDILIZIA ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI II TRIM.2008 (01.03 AL 31.05.2008)- AFFIDAM.IMPRESA TANTARI EDOARDO - DD 519 18/03/2008	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	235,38	0,00	0,00	235,38	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302760	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005479	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150014641 ANNO 2016 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCUOLE ELEMENTARI MUN.XV - TANTARI EDOARDO SRL --DD 1864 DEL 04.11.2009	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	170,56	0,00	0,00	170,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302760	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029790	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 D. LGS 50/2016 ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO LAVORI DI M.O., PRONYO INTERVENTO TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI MUN.XI- IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0001744	20181109	R	52.396,49	49.476,38	0,00	2.920,11	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0018921	0000000	AFFIDAMENTO	75179	FRAMA S.R.L.	DD0MP	0001875	20141127	R	8.715,43	0,00	0,00	8.715,43	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005593	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018531 ANNO 2016- AFFID.ELSI COSTRUZIONI SRL- DD 1237 DEL 09.07.2013	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	186,05	0,00	0,00	186,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0003946	1605484	AFF.TO IMPRESA TOCE DOMENICO & C. SAS - APPALTO M.O. E PRONTO INTERVENTO EDILIZIA SU SCUOLE ELEM.,MEDIE ED EDIFICI PATRIMONIALI MUN.XI - (RIPROPONE SUBIMP.4150022910 E Q.P.4150022908/42.994,54)	70160	TOCE DOMENICO E C. SAS	DD0MP	0000812	20160526	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0001313	1710713	AFF.TO A SEGUITO RDO ME.PA.1539077 LAVORI DI M.O.E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI COMUNALI MUN.XI - ANNO 2017 - IMPRESA ARGEDIL SRL UNIPERSONALE	95371	ARGEDIL SRL UNIPERSONALE	DD0CP	0001426	20170830	R	2.722,28	0,00	0,00	2.722,28	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0015891	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	20.766,84	20.766,84	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018805	1808383	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA 'LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN. XI ANNO 2018' IMPRESA A.V.S. APPALTI (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0001258	20180808	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005492	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150014202 ANNO 2016 AFFIDAMENTO TECNO LAVORI MANUT EDIL ORDINARIA IMMOBILI DD 987 DEL 23.06.2014	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0RE	0000222	20151204	R	220,40	0,00	0,00	220,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005493	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150014604 ANNO 2016 MANUT EDIL ORDINARIA SCUOLE ELEM E MEDIE MUN 15 2012 -LAVORI +OSS+ IVA 21% - ECONOMIE DD 2185 DEL 11.12.2012	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	6.424,67	0,00	0,00	6.424,67	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302761	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029789	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 D. LGS 50/2016 ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO LAVORI DI M.O., PRONYO INTERVENTO TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI MUN.XI- IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CP	0001744	20181109	R	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0028575	0000000	MANUTENZIONE STRADE	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0RE	0000133	20150715	R	984,91	0,00	0,00	984,91	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2016	0002546	0000000	MANUTENZIONE STRADE TESSUTO ESTERNO 2014- GENN - DIC 2014	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0MP	0000507	20140320	R	984,95	0,00	0,00	984,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2016	0002555	0000000	MANUTENZIONE STRADE	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0MP	0000900	20140610	R	220,82	0,00	0,00	220,82	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2016	0002618	0000000	MANUTENZ.STRADE	74660	COREST SRL	DD0MP	0001084	20140715	R	180,69	0,00	0,00	180,69	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0024806	1514574	MANUTENZIONE STRADE	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0MP	0001337	20150907	R	8.524,36	0,00	0,00	8.524,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0024806	1519097	MANUTENZIONE STRADE	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0MP	0001574	20151023	R	287,63	0,00	0,00	287,63	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0027143	0000000	MANUTENZIONE STRADE LUGLIO 2015	74660	COREST SRL	DD0MP	0000912	20150610	R	9.073,33	0,00	0,00	9.073,33	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0027158	0000000	MANUTENZIONE STRADE LUG 2015 TESSUTO ESTERNO	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0MP	0000910	20150610	R	8.894,98	0,00	0,00	8.894,98	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0003234	1601499	AFF.TO DIRETTO APPALTO LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE , RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE E CADITOIE COMUNALI LOTTO INTERNO ED ESTERNO MUN. XI (PERIODO GENNAIO 2016) - IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL -	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0MP	0002074	20151230	R	255,02	0,00	0,00	255,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0003234	1610218	INCENTIVO TECNICO ART.113 DLGS 50/2016 - SU APPALTO M.O. SEDI STRADALI, RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE E GALLERIE PP.SS. E FOSSI LOCALI CON PRONTO INTERVENTO MUN. XI-ANNI 2016/2017- IMPRESA S.M. EDILIZIA SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0001576	20161003	R	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2017	0013112	0000000	AFF.TO IMPRESA SAS LAVORI SRL - APPALTO CONDOMINIO V.G.CASELLI,39 - (RIPROPONE SUBIMP.4150023251)	61741	SAS LAVORI SRL	DD0MP	0000770	20160517	R	28,70	0,00	0,00	28,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2017	0013242	0000000	AFF.TO APPALTO M.O. SEDI STRADALI, RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE E CADITOIE COMUNALI E GALLERIE PP.SS. E FOSSI LOCALI CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO ANNUAITA' 2016- IMPRESA TRAMOTER LAVORI SRL (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECONOMIA+RIMBORSO FATTURE)	34028	TRAMOTER LAVORI SRL	DD0TM	0001438	20160912	R	2.284,52	0,00	0,00	2.284,52	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2017	0013242	1716724	PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI (R.F.)LAVORI M.O. STRADE MUN.XI ANNO 2016 (AFFIDATI ALL TRA.MO.TER.SRL)- DITTA ALECO SRL	83176	ALECO SRL	DD0TM	0002180	20171220	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2017	0013242	1716725	PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI (R.F.)LAVORI M.O. STRADE MUN.XI ANNO 2016 (AFFIDATI ALLA TRAMOTER SRL)DITTA OLIMPIA SEGNALETICA SRL	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TM	0002180	20171220	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2018	0016026	0000000	AFF.TO IMPRESA SAS LAVORI SRL - APPALTO CONDOMINIO V.G.CASELLI,39 - (RIPROPONE SUBIMP.4150023251)	61741	SAS LAVORI SRL	DD0MP	0000770	20160517	R	17.218,27	0,00	0,00	17.218,27	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0000890	1700646	AFF.TO APPALTO M.O. SEDI STRADALI, RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE E GALLERIE PP.SS. E FOSSI LOCALI CON PRONTO INTERVENTO MUN. XI- ANNI 2016/2017- IMPRESA S.M. EDILIZIA SRL	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0CP	0001576	20161003	R	20.553,27	0,00	0,00	20.553,27	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0000890	1700647	INCENTIVO TECNICO ART.113 DLGS 50/2016 SU APPALTO M.O. SEDI STRADALI, RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE E GALLERIE PP.SS. E FOSSI LOCALI CON PRONTO INTERVENTO MUN. XI- ANNI 2016/2017- IMPRESA S.M. EDILIZIA SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CP	0001576	20161003	R	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0000890	1700788	AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO SEGNALETICA STRADALE, M.O. STRADE, RETE DI RACCOLTA ACQUE PIIOVANE DELLE CADITOIE COMUNALI, GALLERIE PP.SS. FOSSI LOCALI MUN.XI- ANNO 2017 - IMPRESA ALESSANDRO MARTELLA SRL	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0TM	0002141	20161216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0023845	1715517	AGGIUDICAZIONE RDO17311635- ME.PA. AFF.TO APPALTO MANUT. STRADE E SEGNALETICA MUN.XI - ANNUALITA' 2017- IMPRESA LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0CP	0002040	20171130	R	576,53	0,00	0,00	576,53	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0012032	1805579	AFF.TO.APPALTO M.O. STRADE - MARZO/DIC.2018- IMPRESA MINICUCCI CAIRO SRL (LAVORI+SORV.+ON.SIC.+OP.ECON.)	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0CP	0000750	20180515	R	358.885,99	358.885,99	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0012032	1813857	PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI PER FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE RELATIVAMENTE ALLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO CON LONERE DELLA SORVEGLIANZA SULLE SEDI STRADALI MANUFATTI COMUNALI E SULLA RETE DI	70182	HIDROFFICE SRL.	DD0CP	0002077	20181220	R	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0012032	1813858	PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI PER RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVAMENTE ALL ALLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO CON LONERE DELLA SORVEGLIANZA SULLE SEDI STRADALI MANUFATTI COMUNALI E SULLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E CADITOIE COMUNA	99147	EOS ARC SRL	DD0CP	0002077	20181220	R	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0013473	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE, MANUFATTI COMUNALI, RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE E CADITOIE MUN.XI- IMPRESA MAGIB SRL-	71538	MA.GI.B. SRL	DD0CP	0000328	20180228	R	164,68	0,00	0,00	164,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021735	1811465	AFF.TO APPALTO DI M.O.PER INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PROTNTO INTERVENTO OTT.2018 APRILE 2019- IMPRESA A.D.C.76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0001762	20181113	R	230.335,39	230.335,39	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0036558	0000000	INTERV.SEGNALETICA ORIZZ.E VERT.	72538	AURORA APPALTI SRL U.S.	DD0MP	0001992	20121113	R	252,71	0,00	-252,71	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0000916	0000000	INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE GENN-GIU 2015	50657	NUOVA TRE ESSE S.R.L.	DDCPC	0000532	20140326	R	159,12	0,00	0,00	159,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0000888	1700789	AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO SEGNALETICA STRADALE, M.O. STRADE, RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE COMUNALI, GALLERIE PP.SS. FOSSI LOCALI MUN.XI-ANNO 2017 - IMPRESA ALESSANDRO MARTELLA SRL	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0TM	0002141	20161216	R	3.151,20	0,00	0,00	3.151,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021740	1811467	AFF.TO APPALTO DI M.O.PER INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PROTNTO INTERVENTO OTT.2018 APRILE 2019- IMPRESA A.D.C.76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0001762	20181113	R	12.249,95	9.510,84	0,00	2.739,11	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0021734	1811464	AFF.TO APPALTO DI M.O.PER INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PROTNTO INTERVENTO OTT.2018 APRILE 2019- IMPRESA A.D.C.76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0001762	20181113	R	84.158,92	84.158,92	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0021734	1813859	PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI PER SERVIZIO INDAGINI E PROVE STRUTTURALI DA ESEGUIRSI SUL PONTICELLO STRADALE IN VIA CRISTOFORO SABBADINO, TRA VIA GUARENE E LO SVINCOLO A91 ROMA-FIUMICINO RELATIVAMENTE ALLAPPALTO ALLAPPALTO DI MANUTENZIONE CON INTERVENT	80936	PIGNATAROA DRIANO	DD0CP	0002077	20181220	R	14.591,20	14.591,20	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0028592	0000000	INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE MUN.XV ANNO 2010. AFF.TO IMPRESA ISECO SRL IMPORTO LAVORI, ONERI E RIMB. FATTURE. CUP J86G10000700004	74710	ISECO SRL UNIPERSONALE	DDMPC	0001830	20101012	R	665,53	0,00	-665,53	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0000889	1700791	INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016- APPALTO SEGNALETICA STRADALE, M.O. STRADE, RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE COMUNALI, GALLERIE PP.SS. FOSSI LOCALI MUN.XI- ANNO 2017 - IMPRESA ALESSANDRO MARTELLA SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0002141	20161216	R	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0021736	1811466	AFF.TO APPALTO DI M.O.PER INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PROTNTO INTERVENTO OTT.2018 APRILE 2019- IMPRESA A.D.C.76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0001762	20181113	R	53.062,53	53.062,53	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302762	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2018	2018	0021726	1811462	AFF.TO APPALTO DI M.O.PER INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PROTNTO INTERVENTO OTT.2018 APRILE 2019- IMPRESA A.D.C.76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0001762	20181113	R	16.253,92	16.253,92	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0026677	1121862	LAVORI MANUTENZ.SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E MANUFATTI STRADALI,DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE ECC.TESSUTO INTERNO AGOSTO/SETTEMBRE 2011-AFFIDAM.IMPRESA DI.CO.GI SRL	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DDMPC	0001388	20110811	R	587,70	0,00	0,00	587,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0026677	1121863	LAVORI MANUTENZ.SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E MANUFATTI STRADALI,DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE ECC.TESSUTO INTERNO AGOSTO/SETTEMBRE 2011-RIMBORSO FATTURE-AFFIDAM.IMPRESA DI.CO.GI SRL	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DDMPC	0001388	20110811	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0026677	1811630	MANUTENZIONE SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO STRADE EMANUFATTI STRADALI DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE - DI.O.GI. SRL (MODIFICA COME DA NT. PROT.RE/91889/28.9.18)	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DD0LF	0000026	20100113	R	10.853,00	0,00	0,00	10.853,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025650	0000000	AUMENTO DI SPESA AI SENSI ART. 106 C.2 LETT.A) E B) DLGS 50/16 (15%) APPALTO M.O STRADE MARZO/DICEMBRE 2018 MUN.XI IMPRESA MINUCUCCI CAIRO SRL (LAVORI+ ONERI SICUREZZA)	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0CP	0001501	20181003	R	87.018,99	32.719,02	0,00	54.299,97	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001597	0000000	MANUTENZIONE STRADE LOTTO INTERNO GENN - DIC 2014	74660	COREST SRL	DD0MP	0000406	20140305	R	933,04	0,00	0,00	933,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013377	0000000	AFF.TO APPALTO INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE MUN. XI- IMPRESA SALUBER '04- (LAVORI+ON.SIC.+ ECONOMIE +RIMB.FATT.)	72703	SALUBER'04 SRL	DD0CP	0002032	20161130	R	759,42	0,00	0,00	759,42	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0000891	1716715	PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI (R.F.)LAVORI M.O. STRADE LOTTO ESTERNO/INTERNO MUN.XI, DA LUGLIO/DIC.2017 (AFFIDATI ALLA MAGIB SRL)- DITTA DI CORI FABIO	96274	DI CORIFABIO	DD0TM	0002180	20171220	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016642	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A) DLGS50/16 APPALTO LAVORI 'EMERGENZA BUCHE' MUN.XI - ANNO 2018 - IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CP	0000551	20180410	R	201,09	0,00	0,00	201,09	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0021733	1811463	AFF.TO APPALTO DI M.O.PER INTERVENTI MIRATI, SEGNALETICA E PROTNTO INTERVENTO OTT.2018 APRILE 2019- IMPRESA A.D.C.76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CP	0001762	20181113	R	148.847,31	148.847,31	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2013	2013	0028768	0000000	MANUT.ORD.IMMOB.COMUNALI MUN.11 SUPP.2	30159	DO.RO.P. SRL	DDMPC	0002230	20131220	R	1.392,72	0,00	0,00	1.392,72	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2013	2013	0028854	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA SPAZI STRADALI E VERDE PERTINENZIALE MUN.11	10340	IPOMAGI S R L	DDMPC	0002234	20131220	R	220,20	0,00	-220,20	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2014	2015	0028534	0000000	MANUTENZ.STRADE MESSA IN SICUREZZA AREA MONTE DELLE CAPRE 29-ASSUNTO CON VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' NOTA RE/70301/2015	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0RE	0000133	20150715	R	432,74	0,00	0,00	432,74	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2014	2015	0028543	0000000	MANUTENZIONE STRADE-PERIZIA-	74660	COREST SRL	DD0RE	0000133	20150715	R	1.970,84	0,00	0,00	1.970,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2014	2015	0028570	0000000	MANUTENZ.STRADALE PULIZIA CADITOIE	83176	ALECO SRL	DD0RE	0000133	20150715	R	113,91	0,00	0,00	113,91	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2014	2015	0028572	0000000	MANUTENZIONE STRADE	83176	ALECO SRL	DD0RE	0000133	20150715	R	719,92	0,00	0,00	719,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2014	2016	0001619	0000000	MANUTENZIONE STRADE	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0MP	0001803	20141121	R	1.572,13	0,00	0,00	1.572,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302762	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV PMC	2015	2015	0032138	1606281	AFF.TO APPALTO A SUPPORTO MANUTENZIONE SEDI STRADALI RETE VIARIA DI COLLEGAMENTO AL NUOVO TRATTO DI V.PORTUENSE IN CORSO DI ESECUZIONE - IMPRESA SISTERS IMMOBILIARE SRL-(RIPROPONE SUBIMPEGNO 4150023256)	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.131,77	0,00	0,00	1.131,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0028580	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON A USO SCOLASTICO- FRAMA SRL	75179	FRAMA S.R.L.	DD0RE	0000133	20150715	R	347,27	0,00	0,00	347,27	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0000829	1500267	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT EDILIZIA ORDINARIA DEL PATRIMONIO MUN 11 GENN MARZO 2014- GENN MARZ 2015	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MP	0000179	20140127	R	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015341	0000000	AFF.TO A SEGUITO RDO ME.PA.1539077 LAVORI DI M.O.E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI COMUNALI MUN.XI - ANNO 2017 - IMPRESA ARGEDIL SRL UNIPERSONALE	95371	ARGEDIL SRL UNIPERSONALE	DD0CP	0001426	20170830	R	8.547,44	3.319,62	0,00	5.227,82	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0015760	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	12.626,64	12.626,64	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2018	0032198	0000000	INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI PRESSO GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO XI - PREST.EXTRACONTRATTUALI - DITTA : BRUGNONI ADAMO	96269	BRUGNONIADAMO	DD0CP	0002073	20181220	R	4.681,14	0,00	0,00	4.681,14	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018807	1808385	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA 'LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN. XI ANNO 2018' IMPRESA A.V.S. APPALTI (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0001258	20180808	R	46.126,71	46.126,71	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302763	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0005469	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150014725 NELL'ANNUALITA 2016 -MANUT.EDILIZIA ORDINARIA UFFICI E IMMOBILI DI CIVILI ABIT. MUNICIPIO 15 AFFID. ERRE 2001 SRL - DD 2254/ 15/12/2011	81929	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	DD0RE	0000222	20151204	R	791,79	0,00	0,00	791,79	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA	2014	2016	0005561	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150017793 ANNO 2016- AFFIDAMENTO A.MARTELLA SRL DD 932 DEL 16.05.2013	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0RE	0000222	20151204	R	2.739,01	0,00	0,00	2.739,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA	2014	2016	0005564	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150020281 ANNO 2016- MANUTENZIONE SCUOLE DELL-INFANZIA- DD 2186 DEL 11.12.2012	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	1.050,44	0,00	0,00	1.050,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0014601	1813775	PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI DELLA MENSA E DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO S. BEATRICE - CONSOLIDAMENTO DEI SUDDETTI LOCALI AFFIDAMENTO A : URETEK ITALIA S.P.A	87383	URETEK ITALIA SPA	DD0CP	0002073	20181220	R	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015759	0000000	AFF.TO LAVORI SUPPORTO M.O. E PRONTO INTERVENTO,INTERVENTI TECNOLGICI SU IMMOBILI COMUNALI - MUN.XI - ANNO 2017 IMPRESA DAVID SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	81732	DAVID SRL	DD0CP	0002192	20171222	R	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900S1SS	1302764	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - PSM - SCUOLA MATERNA	2014	2015	0022367	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA 'GREVE' VIA GREVE	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMPC	0002263	20121214	R	2.754,16	0,00	0,00	2.754,16	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014275	0000000	SUBIMPEGNO	36138	TLF SRL	DD0MP	0001487	20141009	R	136,39	0,00	0,00	136,39	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014656	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI MANUT.NE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA MUN.XV-EL.SI SRL-LAVORI,OO.SS.,OO.EE.,IVA	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0001872	20091104	R	349,19	0,00	0,00	349,19	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302764	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0018806	1808384	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA 'LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN. XI ANNO 2018' IMPRESA A.V.S. APPALTI (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0001258	20180808	R	150.000,00	146.977,66	0,00	3.022,34	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302765	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QAN - ASILI NIDO - E40501010012A17 6GT	2014	2015	0029393	1516461	SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	47394	DE NUNTIS COSTRUZIONI SRL	DD0MQ	0001741	20151002	R	273,00	273,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2017	0013495	0000000	INCENTIVO ART. 113 DLGS 163/09 -AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO M.O.,PRONTO INTEVENTO DI PLESSI COMUNALI, SCOLASTICI E PUBBLICI MUN. XII-ANNO2016/2017- IMPRESA CO.GE.BI. SRL (LAV.+ON.SIC.+OPERE ECONOM.)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0002026	20161207	R	3.418,41	0,00	0,00	3.418,41	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0002278	1700590	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - M.O. EDIFICI ANNI 2016/2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0001346	20160803	R	3.903,20	0,00	0,00	3.903,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302766	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028138	1802715	CONTRIBUTO ANAC COD.GARA 5739083 -REGOLARIZZAZIONE DFB LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VARI PLESSI SCOLASTICI MUN. XII-EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DEL 14-16 GIUGNO 2014 E ALTRE CRITICITA'-QUADRANTE MASSIMINA- BMT APPALTI-(GIUSTA DEL.RICOSC. DF	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302766	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028139	1802161	CONTRIBUTO ANAC GARA N.5530234 DFB LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI VARI PLESSI SCOLASTICI MUN. XII-DUROMART. SRL-(GIUSTA DEL. RICON.DFB A.C.87/5.12.2017)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013393	0000000	INCENTIVO ART.113 DLGS 50/216- APPALTO M.O. CENTRO SPORTIVO BALZARETTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0001980	20161205	R	4.100,37	0,00	0,00	4.100,37	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302766	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027373	0000000	AFF.TO INTEGRAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C.12 DLGS 50/16 (QUINTO D'OBBLIGO) M.O. EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E PRONTO INTERVENTO BIENNIO 2017/2018 - IMPRESA BIAGIOLI SRL	72822	BIAGIOLI SRL	DD0CQ	0001542	20181114	R	20.839,54	20.644,93	-194,61	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302767	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015378	1806222	AFF.TO APPALTO M.O. E PRONTO INTERVENTO PLESSI SCOLASTICI E PUBBLICI. MODIFICA SOGGETTO CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DELL APPALTO ALLA BIAGIOLI SRL-	72822	BIAGIOLI SRL	DD0TN	0000817	20180611	R	9.102,05	9.102,05	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015376	1806220	AFF.TO APPALTO M.O. E PRONTO INTERVENTO PLESSI SCOLASTICI E PUBBLICI. MODIFICA SOGGETTO CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DELL APPALTO ALLA BIAGIOLI SRL-	72822	BIAGIOLI SRL	DD0TN	0000817	20180611	R	195.428,84	195.428,84	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027372	0000000	AFF.TO INTEGRAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C.12 DLGS 50/16 (QUINTO D'OBBLIGO) M.O. EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E PRONTO INTERVENTO BIENNIO 2017/2018 - IMPRESA BIAGIOLI SRL	72822	BIAGIOLI SRL	DD0CQ	0001542	20181114	R	4.420,92	4.420,92	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302769	0060368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0027371	0000000	AFF.TO INTEGRAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 C.12 DLGS 50/16 (QUINTO D'OBBLIGO) M.O. EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E PRONTO INTERVENTO BIENNIO 2017/2018 - IMPRESA BIAGIOLI SRL	72822	BIAGIOLI SRL	DD0CQ	0001542	20181114	R	64.067,70	64.067,70	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2012	2012	0029892	0000000	MAN.NE ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN 18 ANNO 2012	62219	BMT APPALTI SRL	DDMSC	0002039	20121129	R	43,58	0,00	0,00	43,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2015	2015	0024735	1516230	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI MUN. 13 AFFID.TO IMPRESA B.F.G. APPALTI SRL ANNO 2015	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TO	0001289	20151002	R	24.328,95	0,00	0,00	24.328,95	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2016	2016	0027741	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI D'EMERGENZA SCUOLE A SEGUITO SISMA NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 ALLA COEFIN SRL MUN. 13 ANNO 2016	89437	COEFIN SRL	DD0TO	0001620	20161207	R	1.373,44	0,00	0,00	1.373,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028875	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI D'URGENZA NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 ALLA COEFIN SRL ALL'EDIFICIO VIA BOCCEA 271 MUN. 13 ANNO 2016	89437	COEFIN SRL	DD0TO	0001705	20161228	R	21,58	0,00	0,00	21,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001833	1800170	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 32 COMMI 8 E 13 DEL D.LGS 50/2016 OGGETTO (VEDI IMPEGNO) PERIODO 1-7-2017/31-12-2018 MUN. 13	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0CS	0001089	20170802	R	1.203,04	0,00	0,00	1.203,04	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012374	0000000	DETERMINA A CONTRARRE(ART.32 D.LGS.50/2016)-ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS 50/2016) 1-4/31-12-2018 NUOVO APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO (ART.63 COMMA 2 LETTERA C) CRITERIO MINOR PREZZO (ART.95 COMMA 4 LETTERA A D.LGS 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000228	20180220	R	12.740,02	0,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012374	1902630	SUBIMPEGNO COME DA DD 233/2019 MUN. 13	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0LF	0000026	20100113	R		12.084,55	0,00	655,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012385	0000000	DETERMINA A CONTRARRE(ART.32 D.LGS.50/2016)-ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS 50/2016)1-4/31-12-2018 NUOVO APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO (ART.63 COMMA 2 LETTERA C) CRITERIO MINOR PREZZO (ART.95 COMMA 4 LETTERA A D.LGS 50	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0TO	0000228	20180220	R	280.683,00	0,00	-0,05	90.732,85	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012385	1804485	RIMODULAZIONE PER AFFID.TO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA GANOSIS CONSORZIO STABILE MUN. 13 ANNO 2018	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0CS	0000563	20180424	R	0,05	0,00	0,00	0,05	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012385	1902629	CREAZIONE SUBIMPEGNO COME DA DD 233/2019 MUN. 13	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0LF	0000026	20100113	R		52.416,40	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	U1030209008005S	1302776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0012385	1902907	SUBIMPEGNO COME DA DD 324/2019 MUN. 13	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0LF	0000026	20100113	R		137.533,70	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302776	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SAN - ASILI NIDO	2016	2016	0029156	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 176 DEL DPR207/2010 CONNESSI CON GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 31/10/2014 AL 06/02/2014 INTERVENTI PRESSO ASILO NIDO GIANBURRASCA IN VIA PRETA, 37 PROPOSTA N. 54/2016	70044	SISTHEMA SRL	DD0SD	0000373	20161230	R	16.266,65	13.186,66	0,00	3.079,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302776	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0012386	1804484	RIMODULAZIONE PER AFFID.TO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA GANOSIS CONSORZIO STABILE MUN. 13 ANNO 2018	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0CS	0000563	20180424	R	45.228,95	45.228,95	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0007613	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ROMA CAPITALE MUN 13-ANNO 2014-LAVORI-ONERI PER LA SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE	34279	SOBACO APPALTI SRL	DDMSC	0000104	20140122	R	242,03	0,00	0,00	242,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0019879	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 8 DEL D.LGS.N. 163/2006 ALL'IMPRESA ELETTROSTAFF SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE DELL'OBBLIGO-MUN. 13 ANNO 2014-LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE IVA	39535	ELETTROSTAFF SRL	DDMSC	0001666	20141128	R	189,56	0,00	0,00	189,56	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0024737	1516231	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI MUN. 13 AFFID.TO IMPRESA B.F.G. APPALTI SRL ANNO 2015	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TO	0001289	20151002	R	1.437,77	0,00	0,00	1.437,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0001562	1601628	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 42,449% APPALTO COME DA OGGETTO IMPEGNO INPRESA AGGIUDICATARIA D'ANGELI RENATO CIG 6429229F98 CUP J88C15000180004	91952	D'ANGELI RENATO	DD0TO	0000058	20160119	R	5.211,44	886,44	0,00	4.325,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0001562	1606555	PERIZIA DI VARIANTE	91952	D'ANGELI RENATO	DD0CS	0000866	20160630	R	43,91	0,00	0,00	43,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0027747	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI D'EMERGENZA SCUOLE A SEGUITO SISMA NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 ALLA COEFIN SRL MUN. 13 ANNO 2016	89437	COEFIN SRL	DD0TO	0001620	20161207	R	24,40	0,00	0,00	24,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0003170	1703369	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI (VEDI IMPEGNO)A SEGUITO AGGIUDICAZIONE IMPRESA EDILSTRADE SRL RIBASSO DEL 32,211% PERIODO 1-1/30-6-2017 MUN. 13	76834	EDILSTRADE SRL	DD0TO	0000091	20170127	R	5.699,89	0,00	0,00	5.699,89	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0012361	1804495	RIMODULAZIONE PER AFFID.TO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA GANOSIS CONSORZIO STABILE MUN. 13 ANNO 2018	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0CS	0000563	20180424	R	25.215,19	25.215,19	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302777	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0012375	1804490	RIMODULAZIONE PER AFFID.TO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA GANOSIS CONSORZIO STABILE MUN. 13 ANNO 2018	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0CS	0000563	20180424	R	60.706,29	60.678,63	0,00	27,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302778	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2012	2012	0029897	0000000	MAN.NE ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN 18 ANNO 2012	62219	BMT APPALTI SRL	DDMSC	0002039	20121129	R	95,92	0,00	0,00	95,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302778	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0020448	0000000	AFFID.TO DIRETTO ART.125 COMMA 8 DLGS 163/2006 ALL'IMPRESA MANTON LAVORI SRL PER LAVORI MANURENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI MUN.13-ANNO 2014-LAVORI ,ONERI SICUREZZA ,OPERE IN ECNOMIA ,OLTRE IVA	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0TO	0001858	20141218	R	1.275,66	0,00	0,00	1.275,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302778	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0024740	1516375	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI MUN. 13 AFFID.TO IMPRESA B.F.G. APPALTI SRL ANNO 2015	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONAL E(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TO	0001289	20151002	R	10.308,11	0,00	0,00	10.308,11	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302778	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0039417	0000000	IMPEGNO FONDO PER COTTIMO FIDUCIARIO -ART.144 DPR.554/99-MUN.18-ANNO 2010-AFFID.TO IMPRESA FIRE ENGINEERING SRL.-	72702	FIRE ENGINEERING SRL	DDMSC	0002347	20101214	R	353,99	0,00	0,00	353,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302778	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0022781	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA - AFFID.TO ALLA PRIMA APPALTI SR.-ART.147 DPR.554/99-MUN.18-CONSOLIDAMENTO STATICO MANUT.NE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO TENUTA SAN MARIO VIA BOCCEA 1395-ART.147 DPR.554/99-LAVORI ,ONERI SICUREZZA,OPERE ECONOMIA,FATT. A RIMB. -.	61693	PRIMA APPALTI SRL	DDMSC	0001600	20100914	R	3.792,68	0,00	0,00	3.792,68	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302778	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0012921	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFID.TO IMPRESA PRIMA APPALTI SRL INTERVENTO SOMMA URGENZA LAVORI IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA SCUOLA PIO LA TORRE SEDE ILARIA ALPI MUN 18 ART.LO 147 DEL DPR 554/99 ANNO 2011-LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE	61693	PRIMA APPALTI SRL	DDMSC	0000465	20110321	R	4.715,55	0,00	0,00	4.715,55	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302778	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0027876	0000000	SOMMA URGENZA LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO M. CAPOZZI-MUN.18-LAVORI ,ONERI SICUREZZA ,FATT. A RIMB. OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA PRIMA APPALTI SRL-. CESSIONE DEL CREDITO ALLA UNICREDIT FACTORING SPA AT	61693	PRIMA APPALTI SRL	DDMSC	0001987	20111118	R	21.353,38	0,00	0,00	21.353,38	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302779	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2012	2012	0029904	0000000	MAN.NE ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN 18 ANNO 2012	62219	BMT APPALTI SRL	DDMSC	0002039	20121129	R	80,66	0,00	0,00	80,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302779	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0024744	1516380	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI MUN. 13 AFFID.TO IMPRESA B.F.G. APPALTI SRL ANNO 2015	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TO	0001289	20151002	R	2.687,12	0,00	0,00	2.687,12	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302779	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVANV00000NAVC0RG	2011	2011	0036888	0000000	AFFID.TO ALLA DITTA I.G.C. SRL SOMMA URGENZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO SCOLASTICO ANDREA BALDI -MUN.18-LAVORI ,MANODOPERA,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA-	77937	IGC IMPRESA GENERALE CASTELLI SRL **IN LIQUIDAZIONE**	DDMSC	0002396	20111219	R	139,00	0,00	0,00	139,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302779	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A176GT	2013	2013	0030919	1425130	SUBIMPEGNO PER APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/2006 ALL'IMPRESA GIATOR 82 SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MUN. 13 ANNO 20	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R	37,88	0,00	0,00	37,88	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302781	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A176GT	2011	2011	0038227	1223313	MAN.NE ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN 18 ANNO 2012	62219	BMT APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	26,90	0,00	0,00	26,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302782	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0029907	0000000	MAN.NE ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN 18 ANNO 2012	62219	BMT APPALTI SRL	DDMSC	0002039	20121129	R	253,08	0,00	0,00	253,08	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302782	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0024746	1516411	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI MUN. 13 AFFID.TO IMPRESA B.F.G. APPALTI SRL ANNO 2015	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TO	0001289	20151002	R	6.617,03	0,00	0,00	6.617,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302782	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0012373	1804492	RIMODULAZIONE PER AFFID.TO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA GANOSIS CONSORZIO STABILE MUN. 13 ANNO 2018	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0CS	0000563	20180424	R	18.309,10	18.309,10	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302782	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0012381	1804487	RIMODULAZIONE PER AFFID.TO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA GANOSIS CONSORZIO STABILE MUN. 13 ANNO 2018	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0CS	0000563	20180424	R	32.862,25	32.862,25	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302782	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0017563	0000000	AFFID.TO DIRETTO ESGRA SRL.-LAVORI SOMMA URGENZA ART.147 DPR.554/99 CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO TRE AULE SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO SITA IN PIAZZA BORGONCINI DUCA-MUNICIPIO 18-ANNO 2009-LAVORI,ONERI SICUREZZA,ECONOMIE,IVA-.COD.IBU 2695-.	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMSC	0000886	20090505	R	535,78	0,00	0,00	535,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302782	0001494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0017564	0000000	AFFID.TO DIRETTO ESGRA SRL.-LAVORI SOMMA URGENZA ART.147 DPR.554/99-CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO TRE AULE SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5-MUNICIPIO 18-ANNO 2009-F.RIMBORSO-.COD.IBU 2695-.	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMSC	0000886	20090505	R	54,61	0,00	0,00	54,61	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302782	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029154	0000000	RICONOSCIMENTO DFB PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA SCUOLA DELL'INFNZIA COMUNALE IL GIARDINO DELLE IDEE' SITA IN VIA F. SHUPFER N PROPOSTA N.102/2016	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0SD	0000373	20161230	R	9.441,18	0,00	0,00	9.441,18	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO	2014	2014	0003645	1412445	AFFIDAM.APPALTO LAVORI MANUT.ORDIN.AA.NN.,SC.MAT.,ELEM. E MEDIE MUNIC.19-IMPR.ANGI APPALTI SRL (Q.P. LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E RIMB.FATTURE)	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0TP	0000738	20140507	R	1.310,37	0,00	0,00	1.310,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO	2014	2015	0022757	0000000	AFFIDAM.AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 8 DLGS 163/2006 LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORM.SCUOLE INFANZIA DEL MUNIC.14-AFFIDAM.IMPR.EBI SRL	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TP	0002193	20141211	R	0,10	0,00	0,00	0,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO	2015	2015	0000863	1500277	AFFIDAM.APPALTO LAVORI MANUT.ORDIN.AA.NN.,SC.MAT. ,ELEM. E MEDIE MUNIC.19-IMPR.ANGI APPALTI SRL (Q.P. LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E RIMB.FATTURE)	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0TP	0000738	20140507	R	2.233,66	0,00	0,00	2.233,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013970	1804907	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018-AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	170.454,68	170.451,00	-3,68	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302783	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003141	1700837	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL VERDE SCOLASTICO, RICADENTI NELLA COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO DALL1/12/2016 AL 31/12/2017. AFF.TO DEDELMA SRL	62809	DIDELMA SRL	DD0CT	0002080	20161221	R	1.537,77	0,00	0,00	1.537,77	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2013	2013	0001916	1300256	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE, EDIFICI, UFFICI E MERCATI RICADENTI NEL MUNIC. RM XIX LOTTO B ANNI 2011/2013 AFFID. DCE APPALTI SRL COD. GARA 3582330 (Q.P. LAVORI-MANODOPERA-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA)	45841	DCE APPALTI SRL	DD0MT	0002366	20111222	R	1.637,94	0,00	0,00	1.637,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0025992	0000000	LAV. COMPLEMENTARI APPALTO MAN. ORD. MERCATI, EDIFICI E UFFICI AI SENSI ART.57 COMMA 5 DLGS 163/2006-AFFIDAM.IMPR.CFM 97 SRL	60874	CFM 97 SRL	DD0MT	0002278	20141219	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0003059	0000000	LAV. COMPLEMENTARI APPALTO MAN. ORD. MERCATI, EDIFICI E UFFICI AI SENSI ART.57 COMMA 5 DLGS 163/2006-AFFIDAM.IMPR.CFM 57 SRL	60874	CFM 97 SRL	DD0MT	0002278	20141219	R	490,18	0,00	0,00	490,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003136	1700832	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL VERDE SCOLASTICO, RICADENTI NELLA COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO DALL1/12/2016 AL 31/12/2017. AFF.TO DEDELMA SRL	62809	DIDELMA SRL	DD0CT	0002080	20161221	R	1.773,21	1.773,21	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302784	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013968	1804909	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	18.760,78	18.757,00	0,00	3,78	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2009	2009	0021534	0931449	AFFIDAMENTO PROCED. NEG. 'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DEL MUNIC. RM XIX' (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA) AFF.TO BMT APPALTI SRL	62219	BMT APPALTI SRL	DD0MT	0002240	20091111	R	102,75	0,00	0,00	102,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2010	2010	0026073	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI AL RIFACIMENTO DEI SOLAI DI COPERTURA DELLE FALDE 1 E 2 SCUOLA BITOSSI -MUNIC. RM XIX LAVORI OPERE IN ECONOMIA E ONERI SICUREZZA-AFF.TO EDILCIEFFE SRL	71827	EDILCIEFFE SRL	DD0MT	0002025	20101021	R	33,25	0,00	0,00	33,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2013	2013	0001912	1300252	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE, EDIFICI, UFFICI E MERCATI RICADENTI NEL MUNIC. RM XIX LOTTO B ANNI 2011/2013 AFFID. DCE APPALTI SRL COD. GARA 3582330 (FATTURE A RIMBORSO)	45841	DCE APPALTI SRL	DD0MT	0002366	20111222	R	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302785	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0003647	1412447	AFFIDAM.APPALTO LAVORI MANUT.ORDIN.AA.NN.,SC.MAT. ,ELEM. E MEDIE MUNIC.19- IMPR.ANGI APPALTI SRL (Q.P. LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E RIMB.FATTURE)	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0TP	0000738	20140507	R	2.096,25	0,00	0,00	2.096,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302785	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0000865	1500279	AFFIDAM.APPALTO LAVORI MANUT.ORDIN.AA.NN.,SC.MAT. ,ELEM. E MEDIE MUNIC.19-IMPR.ANGI APPALTI SRL (Q.P. LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E RIMB.FATTURE)	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0TP	0000738	20140507	R	3.811,56	0,00	0,00	3.811,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302785	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013966	1804911	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018-AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	28.285,28	28.283,39	-1,89	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302785	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2009	2009	0039011	0000000	ART.147 DPR 554/99 'SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' E SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE E RINGHIERA DELLA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE VIA TAVERNA- MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA) AFFID. DIRETTO IMPRESA COST	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIAN O GRILLI SAS	DD0MT	0002747	20091231	R	489,94	0,00	0,00	489,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302785	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV00000NAVC 0RG	2009	2009	0039043	0000000	ART.147 DPR 554/99 'SOMMA URGENZA RIPRISTINO AGIBILITA'E CONDIZIONI DI SICUREZZA DI AULE LOCALI BAGNI CONTROSOFFITTI E E LOCALI SOTTOTETTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CALASANZIO VIA ASSAROTTI-MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA) AFFI	62219	BMT APPALTI SRL	DD0MT	0002658	20091222	R	1.528,86	0,00	0,00	1.528,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2009	2009	0041807	1017343	INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE ART.154 DPR 554/99 APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA) AFFID. IMPRESA BMT APPALTI SRL	62219	BMT APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.116,58	0,00	0,00	3.116,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038122	1221763	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUN 19 AFFID. IGB COSTRUZIONI SRL (LAVORI+ONERI SICUREZZA +OPERE IN ECONOMIA + EURO 19360,00 RIMBORSO A FATTURE)	82940	I.G.B. COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	36,31	0,00	0,00	36,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038122	1306533	AFFIDAM.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE ,EDIFICI E MERCATI DEL MUNIC.19-IMPR.GIF COSTRUZIONI SRL (LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E IMB.FATTURE(1151,04)	83128	GIF COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.619,81	0,00	0,00	1.619,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302785	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013965	1804912	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018-AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	23.861,27	23.822,00	-39,27	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302785	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013727	0000000	SOMMA URGENZA PER ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA CERBONI NEL MUNIC.14 (EX 14) (LAVORI,ONERI SIC.E ECONOMIE) AFFIDAM.IMPRESA IGB COSTRUZIONI SRL	82940	I.G.B. COSTRUZIONI SRL	DDMTC	0000865	20130520	R	390,42	0,00	0,00	390,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302785	0031494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029164	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SCUOLA BITOSSI PROPOSTA N. 92/2016	71827	EDILCIEFFE SRL	DD0SD	0000373	20161230	R	182.229,72	0,00	0,00	182.229,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302786	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2012	2012	0001767	1603920	CREAZIONE NUOVO SUB IMP. A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE COME DA ATTO NOTARILE REP 65140/2013 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE LOTTO A MUN 14	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.155,45	0,00	0,00	3.155,45	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302786	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0017801	0000000	AFFIDAM.APPALTO LAVORI MANUT.ORDIN.AA.NN.,SC.MAT. ,ELEM. E MEDIE MUNIC.19-IMPR.ANGI APPALTI SRL (Q.P. LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E RIMB.FATTURE)	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0TP	0000738	20140507	R	0,01	0,00	0,00	0,01	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302786	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0037796	1603926	CREAZIONE NUOVO SUB IMP. A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE COME DA ATTO NOTARILE REP 65140/2013 SOMMA URGENZA PER ADEGUAMENTO STATICO DELLA TERRAZZA SCUOLA MEDIA ULDERICO SACCHETTO VIA BORGIA -DEL MUN 14	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	848,20	0,00	0,00	848,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302787	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2008	2008	0040461	0000000	PROCED. NEG0ZIATA 'APPALTO MANUT. ORDINARIA SCUOLE-UFFICI-EDIFICI- MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA) AFFID. EDILTECH LAVORI SRL	70810	EDILTECH LAVORI SRL	DD0MT	0002387	20081218	R	27,00	0,00	0,00	27,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0043626	1603922	CREAZIONE NUOVO SUB IMP. A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE COME DA ATTO NOTARILE REP 65140/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI DEL MUN 14	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	338,80	0,00	0,00	338,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302788	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0043628	1603924	CREAZIONE NUOVO SUB IMP. A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE COME DA ATTO NOTARILE REP 65140/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI DEL MUN 14	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	24,00	0,00	0,00	24,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302788	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0020450	1603925	CREAZIONE NUOVO SUB IMP. A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE COME DA ATTO NOTARILE REP 65140/2013'INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI DEL MUN 14	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302788	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2012	2012	0001813	0000000	INCREMENTO CONTRATTUALE LAVORI MANUT.ORD.UFFICI,EDIFICI,MERCATI MUNIC.19-ANNI 2010-2012-IMPR.ALESSANDRO MARTELLA SRL (LAVORI E SICUREZZA)	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DDMTC	0002615	20101231	R	1.231,60	0,00	0,00	1.231,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302788	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0003058	0000000	LAV. COMPLEMENTARI APPALTO MAN. ORD. MERCATI, EDIFICI E UFFICI AI SENSI ART.57 COMMA 5 DLGS 163/2006-AFFIDAM.IMPR.CFM 57 SRL	60874	CFM 97 SRL	DD0MT	0002278	20141219	R	1.984,53	0,00	0,00	1.984,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014343	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 DLGS 163/2006 MANUT.ORD.MERCATI EDIFICI E UFFICI COM.LI MUN.14-AFFIDAM.IMPR.CFM 97 SRL	60874	CFM 97 SRL	DD0TP	0002278	20141219	R	0,76	0,00	0,00	0,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015358	1606311	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL MUN 14 AFFID. MARRSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DD0TP	0000930	20160617	R	0,70	0,00	0,00	0,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003135	1700831	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL VERDE SCOLASTICO, RICADENTI NELLA COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO DALL1/12/2016 AL 31/12/2017. AFF.TO DEDELMA SRL	62809	DIDELMA SRL	DD0CT	0002080	20161221	R	3.499,83	0,00	0,00	3.499,83	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302788	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013961	1804916	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	37.743,38	37.740,00	-3,38	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA	2009	2009	0021553	0930598	AFFIDAMENTO PROCED. NEG. 'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE DELLE SCUOLE MATERNE'(FATTURE A RIMBORSO) MUNIC. RM XIX SOCOBEAN SRL	34776	SOCOBEAN SRL	DD0MT	0002214	20091106	R	10,80	0,00	0,00	10,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0020461	0000000	INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE ART.154 DPR 554/99 'MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE MUNIC. RM XIX (LAVORI E OPERE IN ECONOMIA) AFF.TO SOCOBEAN SRL	34776	SOCOBEAN SRL	DD0MT	0001482	20100715	R	1.604,34	0,00	0,00	1.604,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0001765	1603919	CREAZIONE NUOVO SUB IMP. A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE COME DA ATTO NOTARILE REP 65140/2013 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE LOTTO A MUN 14	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	607,17	0,00	0,00	607,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302789	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0003646	1412446	AFFIDAM.APPALTO LAVORI MANUT.ORDIN.AA.NN.,SC.MAT. ,ELEM. E MEDIE MUNIC.19- IMPR.ANGI APPALTI SRL (Q.P. LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E RIMB.FATTURE)	80349	ANGI APPALTI SRL	DD0TP	0000738	20140507	R	3.099,96	0,00	0,00	3.099,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302789	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013959	1804918	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	6.385,70	6.020,00	-365,70	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302789	0021494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0037797	1317546	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 176 DPR 210/2010 SOMMAURGENZA CONSOLIDAMENTO STATICO E RAFFORZAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AULE SCUOLA MATERNA VIA PARAVIA MUN 14 EX 19 AFF.TO ALESSANDRO MARTELLA (NT RAG. 28138/2013 AUTORIZZ. UTILIZZO FONDI)	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	403,15	0,00	0,00	403,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302789	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038129	1306532	AFFIDAM.LAVORI MANUT.ORD.SCUOLE ,EDIFICI E MERCATI DEL MUNIC.19- IMPR.GIF COSTRUZIONI SRL (LAVORI,SICUREZZA,ECONOMIE E IMB.FATTURE(7.014,16)	83128	GIF COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.922,40	0,00	0,00	2.922,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302789	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015419	1608265	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-ASILI NIDO-MATERNE - ELEMENTARI E MEDIE DEL MUN 14 ANNO 2016 LOTTO 1 AAFF.TO VEGA SRL	58939	VEGA SRL	DD0CT	0001203	20160809	R	1.161,41	0,00	-1.161,41	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302789	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026139	1813365	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	R	50.345,10	50.345,08	0,00	0,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302789	0031494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029166	0000000	RICONOSCIMENTO DEL D.F.B. AI SENSI ART 191 C.3. E DALL'ART. 194 C.1LETTERA E DEL D.LGS 267/2000 S.M.I. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PERRIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TERRAZZO ESTERNO DELLA SCUOLA MATERNA LATTANZIO PROPOSTA N. 76/2016	53350	DO.MA.CO. SRL	DD0SD	0000373	20161230	R	77.104,00	0,00	0,00	77.104,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302789	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0013958	1804919	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	102.769,74	102.757,61	-12,13	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302789	0070368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0026140	1813364	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	R	201.014,51	201.013,47	0,00	1,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302791	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0017486	1710123	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO EDIL2MA SRL PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 CON RIBASSO DEL 21,237% PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPIO XV (AREA A) (LAV.+ ON.SIC.+ ECONOMIE) CIG. 7028432D8I CUP J83G7000270004	94669	EDIL2MA SRL	DD0TQ	0000959	20170803	R	2.439,88	0,00	0,00	2.439,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S0SS	1302791	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029765	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER M.O. EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 FFIDAMENTO AREA A EDIL DOMUNS SRL RIBASSO DEL 33,911%	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0001893	20181205	R	145.733,81	144.944,36	0,00	789,45	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302791	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029771	0000000	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MUN. ROMA XV AREA B AGGIUDICAZIONE ALLA NUOVA PROGRESS RIBASSO DEL 37,405%- ANNO 2018	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0001922	20181206	R	145.733,81	143.450,35	0,00	2.283,46	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302791	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2017	2017	0003440	1700864	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA C.I.R.A. SRL CON UN RIBASSO DEL 31,444% PER LAVORI (LAV. - ON.SIC.-ECONOMIE E RIMB.FATT)DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO 15- 'AREA A' - CIG. 68582463A3 - GARA 6	92449	CIRA SRL	DD0CU	0001661	20161223	R	674,26	0,00	0,00	674,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302791	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2018	2018	0006752	1802662	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA A) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA GIATOR 82 LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE. RIMODULAZIONE E RIDUZIONE DEGLI IMP. DI SPESA RIBAS	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CU	0000260	20180221	R	4.765,21	447,95	0,00	4.317,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302791	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E40501010013A176GT	2018	2018	0010107	1802850	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	28.675,81	28.675,81	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302791	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS1AN	2018	2018	0014161	1810273	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV- AREA A- ANNO 2018- AGGIUDICAZIONE ALLA LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CU	0001505	20181016	R	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302791	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0014229	1809514	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDIL M.A.S. SRL CHE HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 42,642%	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001370	20180927	R	32.500,00	32.499,99	-0,01	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0004679	1603303	AGGIUDICAZIONE DEF. ALLA IMP. EL.MA.I SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ARTT .122 E 57 DGS 163/06 CON RIBASSO DEL 43,025% PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPI	24844	ELMA I SRL	DD0TQ	0000277	20160321	R	708,04	708,04	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006753	1802653	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA A) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA GIATOR 82 LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE. RIMODULAZIONE E RIDUZIONE DEGLI IMP. DI SPESA RIBAS	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CU	0000260	20180221	R	1.244,69	0,00	0,00	1.244,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0010108	1802851	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	25.541,65	15.519,29	0,00	10.022,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003439	1700863	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA C.I.R.A. SRL CON UN RIBASSO DEL 31,444% PER LAVORI (LAV. - ON.SIC.-ECONOMIE E RIMB.FATT)DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DEL MUNICIPIO 15- 'AREA A' - CIG. 68582463A3 - GARA 6	92449	CIRA SRL	DD0CU	0001661	20161223	R	1.755,85	0,00	0,00	1.755,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0014156	1810270	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV- AREA A- ANNO 2018- AGGIUDICAZIONE ALLA LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CU	0001505	20181016	R	41.453,36	41.453,36	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0014224	1809517	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDIL M.A.S. SRL CHE HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 42,642%	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001370	20180927	R	41.453,36	40.433,36	0,00	1.020,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029767	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER M.O. EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 AFFIDAMENTO AREA A EDIL DOMUNS SRL RIBASSO DEL 33,911%	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0001893	20181205	R	13.859,87	13.859,87	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302792	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029773	0000000	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MUN. ROMA XV AREA B AGGIUDICAZIONE ALLA NUOVA PROGRESS RIBASSO DEL 37,405%- ANNO 2018	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0001922	20181206	R	13.859,87	13.859,87	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302793	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0014158	1810271	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV- AREA A- ANNO 2018- AGGIUDICAZIONE ALLA LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CU	0001505	20181016	R	20.341,76	20.341,76	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302793	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0014226	1809516	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDIL M.A.S. SRL CHE HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 42,642%	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001370	20180927	R	20.341,76	20.341,76	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302793	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026860	0000000	APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA CAMPO ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO 'GROTTAROSSA' E 'CASTELSEPRIO' PRONTI SPORT VIA! - MUNICIPIO ROMA XV CIG 75989736E4 - CUP J84J18000380004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001617	20181031	R	28.125,00	0,00	-28.125,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302793	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029768	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER M.O. EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 AFFIDAMENTO AREA A EDIL DOMUNS SRL RIBASSO DEL 33,911%	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0001893	20181205	R	2.279,26	2.279,26	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302793	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029774	0000000	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MUN. ROMA XV AREA B AGGIUDICAZIONE ALLA NUOVA PROGRESS RIBASSO DEL 37,405%- ANNO 2018	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0001922	20181206	R	2.279,26	2.279,26	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302793	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E20101020010PSV 92M	2018	2018	0026861	0000000	APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA CAMPO ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO 'GROTTAROSSA' E 'CASTELSEPRIO' PRONTI SPORT VIA! - MUNICIPIO ROMA XV CIG 75989736E4 - CUP J84J18000380004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001617	20181031	R	34.375,00	0,00	-34.375,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302794	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0010095	1802840	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. RIBASSO DEL 43,619%	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CU	0000305	20180228	R	12.312,50	12.312,50	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302794	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030873	0000000	M.O. EDIFICI SCOLASTICI ROCCO SANTOLIQUIDO E PERIELLO - MUNICIPIO ROMA XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0002029	20181218	R	28.125,00	0,00	-28.125,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302794	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031300	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI M.O. EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO.	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0002051	20181220	R	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302794	0040368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101020010PSV 93M	2018	2018	0030874	0000000	M.O. EDIFICI SCOLASTICI ROCCO SANTOLIQUIDO E PERIELLO - MUNICIPIO ROMA XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0002029	20181218	R	34.375,00	0,00	-34.375,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0032476	1522576	AFF.TO ALLA IMPR. S.I.T. SOCIETA' ITALIANA TENOLOGICA SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 122 E 57-DLGS 163/06 CON RIBASSO DEL 42,760% PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO DEL MUN. 15 - 'AREA A' (LAVORI-O	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DDMUC	0001527	20151214	R	2.068,63	828,92	0,00	1.239,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0027612	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE DI GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (SIPRONEG) ART.36 DLGS 50/16 PER MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA SC.MATERNA ZANDONAI DI COMPETENZA DEL MUN. 15- (LVORI-ON. SIC. - ECONOMIE + RMB. FATT) ANNUALITA' 201	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DD0CU	0001435	20161202	R	336,46	0,00	0,00	336,46	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0027612	1613872	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPR. S.I.T. SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DLGS 50/2016 PER APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA ZANDONAI - MUN. 15- ANNUALITA' 2016 - CIG 6893745257- GARA 6	85915	SIT SRLSOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA	DD0CU	0001565	20161216	R	336,48	0,00	0,00	336,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0014160	1810269	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV- AREA A- ANNO 2018- AGGIUDICAZIONE ALLA LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CU	0001505	20181016	R	31.190,06	31.190,06	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0014228	1809519	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA M.O. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - AREA B - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDIL MAS S.R.L CHE HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 42,642%	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001370	20180927	R	38.120,12	28.106,79	0,00	10.013,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029766	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER M.O. EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 AFFIDAMENTO AREA A EDIL DOMUNS SRL RIBASSO DEL 33,911%	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0001893	20181205	R	8.512,89	8.512,89	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029770	0000000	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MUN. ROMA XV AREA B AGGIUDICAZIONE ALLA NUOVA PROGRESS RIBASSO DEL 37,405%- ANNO 2018	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0001922	20181206	R	8.512,89	8.512,89	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029764	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER M.O. EDIFICI MUNICIPIO ROMA XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 AFFIDAMENTO AREA A EDIL DOMUNS SRL RIBASSO DEL 33,911%	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0001893	20181205	R	35.695,55	35.287,23	0,00	408,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031570	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO M.O. EDIFICI DI COMPETENZA MUNICIPIO ROMA XV ANNI 2018 - 2019 - AREA B SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0002059	20181220	R	14.019,13	0,00	0,00	14.019,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0014159	1810272	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV- AREA A- ANNO 2018- AGGIUDICAZIONE ALLA LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CU	0001505	20181016	R	117.058,00	112.959,17	0,00	4.098,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0014227	1809515	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (AREA B) - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDIL M.A.S. SRL CHE HA OFFERTO UN RIBASSO DEL 42,642%	1040	EDIL MAS S R L	DD0CU	0001370	20180927	R	117.058,00	117.058,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0029772	0000000	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MUN. ROMA XV AREA B AGGIUDICAZIONE ALLA NUOVA PROGRESS RIBASSO DEL 37,405%- ANNO 2018	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0001922	20181206	R	35.695,55	35.695,55	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0031301	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI M.O. EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV - AREA A - ANNI 2018 - 2019 SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO.	98747	EDIL DOMUS SRL	DD0CU	0002051	20181220	R	24.392,67	24.392,67	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302799	0050368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - USM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0031569	0000000	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO M.O. EDIFICI DI COMPETENZA MUNICIPIO ROMA XV ANNI 2018 - 2019 - AREA B SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO	98746	NUOVA PROGRESS SRL	DD0CU	0002059	20181220	R	35.980,87	32.043,39	0,00	3.937,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2015	0022684	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, E DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DESTRA TEVERE - LAVORI /ONERI SICUREZZA / OPERE IN ECONOM	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001745	20141230	R	7.580,60	7.580,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2015	0022685	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER SELEZIONE OPERATORE PER PRONTO INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PER CRITICITA' IDRAULICHE BACINO TERRITORIALE SINISTRA TEVERE A SUD VIA ANAGNINA - PERIODO 1 FEBBRAIO 2015 A 3	65410	CODISAB SRL	DD0LG	0001748	20141230	R	46.769,98	0,00	0,00	46.769,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0013951	0000000	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO CRITICITA IDRAULICHE GEOMORFOLOGICHE - LOTTO 1 - SINISTRA TEVERE - PERIODO FINO AL 30 APRILE 2018 IN REGIME DI PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 11, D.LGS N.50/2016	93900	CONSORZIO ARTEK	DD0LG	0000372	20180314	R	30.500,00	29.397,73	0,00	1.102,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMCO	1302802	0001526	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2015	0021722	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ESECUZIONE LAVORI DI 'RIPRISTINO FUNZIONALE DI TRATTI SECONDARI DI FOGNATURA E MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE - VIA DANTE DA MAIANO - LAVORI/ONERI SICUREZZA/OPERE IN ECONOMIA - MUNICIPIO V - R.T.I. MARIO CIPRIAN	76576	CIPRIANI MARIO SRL ATI CONCAVA PRECICCHIA SRL	DD0LG	0001953	20121213	R	2.929,62	0,00	0,00	2.929,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020530	0000000	GESTIONE E MANTUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE- ACCORDO QUADRO BIENNALE (PROT. QN 116729/2018)- I CONTRATTO APPLICATIVO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMMERCITY, SAPONARA 1, SAPONARA 2, SAPONARA	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000936	20180709	R	286.000,00	264.900,10	-21.099,90	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0021683	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI 'PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. LOTTO 1 SINISTRA TEVERE' PARZIALE IMPEGNO FO	97765	EDIL VALLE SRL	DD0LG	0001020	20180726	R	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0021697	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI 'PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. LOTTO 2 DESTRA TEVERE' PARZIALE IMPEGNO FOND	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0LG	0001020	20180726	R	12.141,66	7.820,48	0,00	4.321,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027789	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER LESECUZIONE DEL SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO - LAVORI/ONERI DELLA SIC	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001409	20181109	R	39.040,00	30.208,47	-8.831,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027850	0000000	PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 DESTRA TEVERE - LOTTO 1 SINISTRA TEVERE - AUTORIZZAZIONE ALLA	97765	EDIL VALLE SRL	DD0LG	0001430	20181113	R	118.901,20	117.299,16	-1.602,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027851	0000000	PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LOTTO 1 SINISTRA TEVERE E LOTTO 2 DESTRA TEVERE - LOTTO 2 DESTRA TEVERE - AUTORIZZAZIONE ALLA	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0LG	0001430	20181113	R	29.499,60	28.441,66	0,00	1.057,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0021696	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LAVORI E ATTIVITA' DI 'PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE, GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. LOTTO 2 DESTRA TEVERE' PARZIALE IMPEGNO FOND	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0LG	0001020	20180726	R	120.150,00	120.150,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40101010010A17 5GT	2016	2017	0012829	0000000	ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-AGGIUDICAZIONE IMPRESA C.I.E.S. SRL-ANNO 2016-	62495	CIES SRL.	DD0LG	0002156	20161228	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40101010010A17 5GT	2016	2018	0015930	0000000	ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-AGGIUDICAZIONE IMPRESA C.I.E.S. SRL-ANNO 2016-	62495	CIES SRL.	DD0LG	0002156	20161228	R	339.596,70	1.434,98	-338.161,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40101010010A17 5GT	2016	2018	0015931	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - TRIENNIO 2016/2018 - (LOTTO 1/SINISTRA TEVERE E LOTTO	93900	CONSORZIO ARTEK	DD0LG	0002146	20161223	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302802	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40101010010A17 5GT	2016	2018	0016003	1805753	ACCORDO QUADRO PER LAVORI E ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE GEOMORFOLOGICHE E DI DISSESTO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - TRIENNIO 2016/2018 - (LOTTO 1/SINISTRA TEVERE E LOTTO	92640	SICOBE SRL UNIPERSONAL E	DD0LG	0000385	20180315	R	32.570,17	2.766,73	-29.803,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI	2014	2015	0019764	0000000	AFF.TO DITTA ATI OLIMPIA TECNO EDIL SRL E OLIMPIA SEGNALETICA SRL PER LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE,MANUFATTI FOGNATURE ECC NEL TERRITORIO DEL MUN II	70981	ATI TECNOEDIL SRL CON OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDMBC	0002429	20101229	R	6.532,73	0,00	0,00	6.532,73	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014752	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TUBA	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0002220	20170818	R	6.555,58	0,00	0,00	6.555,58	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031983	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TU	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0003080	20181221	R	95.755,57	95.755,57	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0013534	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI, DELLE FOGNATURE CIOMUNALI, DEI FOSSI LOCALI, DEI TRANSENNAMENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DELLE GALLERIE E DEI PUBBLICI SERVIZI OLTRE AL PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZ	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MB	0002632	20141127	R	1.198,32	0,00	0,00	1.198,32	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013364	0000000	AFF.TO IMPRESA SABINA CONGLOMERATI SRL APPALTO A SUPPORTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE E RETE FOGNARIA	85531	SABINA CONGLOMERATI SRL	DD0CB	0002292	20161018	R	850,94	0,00	0,00	850,94	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302803	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - BAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0008746	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TU	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0003359	20171221	R	6.332,20	0,00	-5.202,81	1.129,39	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090008SMST	1302804	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - DAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022753	0000000	SOMMA URGENZA, PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO RETE FOGNARIA IMMOBILE COMUNALE PIAZZA MONTE BALDO	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	AC0TC	0000078	20180614	R	255.917,51	0,00	0,00	255.917,51	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI	2011	2011	0021666	0000000	MAN.ORD.E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' MUNIC.V ANNO (ONERI SICUREZZA) AFF.DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001186	20110812	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI	2012	2012	0036767	1311341	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. ROMA 5 TERRITORIO A NORD DELLA TIBURTINA ANNO 2012 (RIMB. A FATTURA) AFF.TO BEN IMMOBILIARE SRL.CON IL RIB. DEL 47,00%	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	78,75	0,00	0,00	78,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025508	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	R	55,17	55,17	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0024348	1324858	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. ROMA IV TERRITORIO A NORD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2013 (LAVORI-IVA 22%) AGGIUDICAZIONE DELL'IMPRESA GIANNI DE SANTIS C.A. SRL	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001858	20131219	R	175,33	0,00	0,00	175,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0028062	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. IV EX V TERRITORIO NORD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2013 (LAVORI-IVA)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPEGNO FONDI E AFF.TO ALL'IMPRESA LAMA COSTRU	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0ME	0001859	20131219	R	37,17	0,00	0,00	37,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0029720	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. IV TERRITORIO A SUD DELLA VIA TIBURTINA ANNO 2013 (RIMB. A FATT.) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL DLG 163/200	57957	V. M. COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001873	20131219	R	44,72	0,00	0,00	44,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0010761	1603723	APPROVAZIONE I CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE MUNICIPIO IV AFF.TO ATI LAMA COSTRUZIONI SRL (CG) - GIATOR 82 LAVORI (CONSOCIATA) (SORVEGLIANZA)	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0TD	0000498	20160331	R	445,00	0,00	0,00	445,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302805	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025509	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	R	445,00	445,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0002973	1000579	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2010 LAVORI+ONERI E RIMBORSO A FATTURE DI E.5000,00 AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	5.738,14	0,00	0,00	5.738,14	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2011	2011	0000858	1100160	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2011 LAVORI+ONERI E RIMBORSO A FATTURE DI E.5000,00 AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	6.334,02	0,00	0,00	6.334,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2012	2012	0029694	0000000	MANUTENZIONE STRADALE, INTERVENTI SULLA MOBILITA' E SULLE FOGNATURE AFF.TO IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA SRL (PERIODO 31.12.2012 - 28.02.2013)	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0MF	0001959	20121206	R	860,49	860,49	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI	2015	2015	0023072	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	1.869,18	1.869,18	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV0PA	2015	2015	0023073	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	346,08	346,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV0PA	2018	2018	0021388	0000000	ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE DI LAVORI DI EMERGENZA SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, TERRITORIO DEL MUNICIPIO V - ANNO 2018- N. GARA 7034037 - CIG 74	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0002170	20180716	R	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302806	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV0PA	2018	2018	0023387	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	R	15.567,66	15.567,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302808	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - IAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027856	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAGI	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	R	33.144,58	30.177,98	0,00	2.966,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2016	2016	0004620	1604240	AFF. MO SORVEGLIANZA STRADE ZONA A MUN IX DA VERBALE 180 GG	89715	GEO SRL	DD0TI	0000485	20160405	R	7,81	0,00	0,00	7,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0016488	1709219	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DELLAPPALTO RELATIVO ALLATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX -AFFID.TO PRIMA APPALTI SRL -	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0CN	0001005	20170713	R	61,98	0,00	0,00	61,98	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0004976	1803778	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CN	0000346	20180322	R	4,51	4,40	-0,11	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0016518	1809916	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	590,04	586,18	0,00	3,86	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0016555	1810609	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	614,87	0,00	0,00	614,87	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302810	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022762	0000000	SOMMA URGENZA LAVORI IMPIANTO FOGNARIO VIA LUCA GAURICO ANGOLO VIA FRATELLI LAURANA -EVENTI TEMPORALESCHI 15-16-GIUGNO 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0TI	0000093	20180626	R	34.301,83	0,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302810	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022762	1901118	LIQUIDAZIONE SOMMA URGENZA	80978	PEGASO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		34.301,83	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2015	2016	0014912	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RIFACIMENTO TRATTI MANTO STRADALE DA ESEGUIRSI SULLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. IMPRESA B.F.G. APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE IN ATI CON A.S. APPALTI STRADALI S.R.L	91468	B.F.G. APPALTI SRL U.S.(CAPOGRUPPO)	DD0MN	0001441	20151118	R	171,19	0,00	0,00	171,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013380	0000000	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	295,00	295,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0021871	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0001125	20170814	R	0,00	0,00	0,00	1.001,51	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0021871	1715688	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	63101	IERITANO ASFALTI LAZIO SRL	DD0CN	0001579	20171128	R	1.031,51	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0023231	1716276	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	95866	CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	DD0CN	0001661	20171207	R	17.369,54	0,00	0,00	17.369,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0004977	1803777	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CN	0000346	20180322	R	180,12	175,70	-4,42	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016519	1809915	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	15.401,97	15.308,02	0,00	93,95	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302810	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016558	1810610	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	16.050,16	15.960,90	0,00	89,26	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2009	2009	0015549	0000000	MAN.STRADE LOTTO 1 PROLUNG.1/6-21/12/2009	70190	GECOM SRL	DDMOC	0001289	20090512	R	3.728,40	0,00	0,00	3.728,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0003516	1005342	LAV. MANUT.ORD.POZZETTI ASSORBENTI OSTIA LIDO	70908	A.S. SCAVI S.N.C.DI SCHIAVI ANDREA E ALESSANDRO	DDMOC	0000629	20100226	R	1.878,28	0,00	0,00	1.878,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2011	2011	0001648	1106779	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAV.MANUTENZ.ORDINARIADEI COLLETTORI ,FOGNATURE E FOSSI COLATORI ANNI 2011-2012 - SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL - CUP J88F10000050004 - CIG 0555731BB7	56457	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	DDMOC	0000907	20110322	R	2.493,70	0,00	0,00	2.493,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2012	2012	0000977	1200111	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COLLETTORI DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI ANNI 2011-2012 - CUP J88F10000050004	56457	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	DDCOC	0003739	20101209	R	9.284,84	0,00	0,00	9.284,84	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2012	2012	0026436	1308506	AFFID LAV MAN ORD CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE, MANUFATTI FOGNARI, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, FOSSI E CUNETTE MUN XIII	7021	LAZIALE STRADE S R L	DD0LF	0000026	20100113	R	1.620,32	0,00	0,00	1.620,32	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2013	2013	0027563	0000000	MANUTENZIONI COLLETTORI, FOGNATURE, FOSSI COLATORI	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDMOC	0002861	20131202	R	2.030,44	0,00	0,00	2.030,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2015	2015	0023765	1806110	PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA TREVIO SRL US A ALFA SRL CT. NOTAIO A.COLUCCI REP 2326, RACCOLTA 1219, REG.ROMA IL 27/1/2017 AL N. 140 SERIE T.- LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE , MAUFATTI FOGNARI , IMP, SOLLEVAMENTO , FOS	94200	ALFA SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	6.221,15	6.221,15	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0003082	1702584	AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'APPALTO A SOSTEGNO 'LAVORI DI M. O. CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE'	55732	NARDIELLOANDREA	DD0CO	0000078	20170120	R	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0002803	0000000	IMPEGNO FONDI ANNUALITA' 2018 E AFFIDAMENTO APPALTO A SOSTEGNO LAVORI DI MANUT. ORD. CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE	56457	SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL	DD0CO	0001994	20170918	R	1.402,83	566,64	-836,19	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0004432	1803361	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE, MANUFATTI FOGNARI ECC MUNIC. X	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0CO	0000387	20180222	R	92.011,38	92.011,38	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0020145	1810667	LAVORI DI PULIZIA E POTENZIAMENTO CANALIZZAZIONI ACQUE METEORICHE MUNICIPIO X. ANNO 2018.- IMP. VIRGINIO PETRICHELLA SRL	63469	VIRGINIO PETRICHELLA SRL	DDTL	0000436	20200217	R	34.200,91	33.140,49	0,00	1.060,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPO	1302811	0010372	MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000AVC 0RG	2009	2009	0035055	0000000	IMP.FONDI SAMA OPERE GRAG. PORTO CANALE PESCATORI	60514	SAMA SRL DI SALZANO ANGELO	DDMOC	0003954	20091216	R	12.442,30	0,00	0,00	12.442,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0027722	1409259	AFFIDAMENTO APPALTO MANUT ORDINARIA CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE, MANUATTI FOGNARI, IMPIANTI SOLLEVAMENTO, FOSSI, CUNETTE E POZZETTI ASSORBENTI MUNICIPIO 10 - LAV., ON. SIC., ECON.	72538	AURORA APPALTI SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	549,34	0,00	0,00	549,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0028242	0000000	FONDO INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002857	20171220	R	786,88	0,00	0,00	786,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0004433	1803359	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE, MANUFATTI FOGNARI ECC. MUNIC. X BIENNIO 2018-2019	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0CO	0000387	20180222	R	48.569,70	46.254,90	0,00	2.314,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0004433	1804687	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA APPALTO M.O. CANALIZZAZIONI ACQUE PIOVANE BIENNIO 2018-2019	95885	MATTEIGAETANO	DD0CO	0000663	20180416	R	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302811	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0020144	1810668	LAVORI DI PULIZIA E POTENZIAMENTO CANALIZZAZIONI ACQUE METERORICHE MUNICIPIO X. ANNO 2018-IMP. VIRGINIO PETRICHELLA SRL	63469	VIRGINIO PETRICHELLA SRL	DD0CO	0002101	20181015	R	17.988,08	17.988,08	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0029324	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZ. ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI, SCHEMI FOGNARI- MUN. 16 ANNO 2010- AFF.TO IMPR. VERNEDIL AOOALTI SRL - (LAVORI-ON.SIC. ECONOMIE E RIMB.FAT.) CIG 054944692C- CUP J86G10000450004	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DDMQC	0002282	20101117	R	440,59	0,00	0,00	440,59	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012976	0000000	MANUTENZIONE BOCCACCI CADITOIE	89194	LA.RO. APPALTI S.R.L.	DD0MQ	0002052	20141218	R	672,45	0,00	0,00	672,45	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0013362	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XII. LOTTO B	81902	CARLOTTA APPALTI SRL U S	DD0TN	0002074	20141219	R	4.680,43	0,00	0,00	4.680,43	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302812	0040369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - QAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0018792	1807856	AFF.TO TRAMITE ME.PA. APPALTO SUPPORTO M.O. STRADE E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2018- IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CQ	0000999	20180718	R	53.035,26	53.035,26	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302813	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - SAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0003737	1018352	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DEL 49 ,452% AGGIUDICATA IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE) MUN 18	45841	DCE APPALTI SRL	DDMSC	0001342	20100715	R	303,55	0,00	0,00	303,55	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302813	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - SAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0013865	1807807	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	1.559,85	1.559,85	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302813	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - SAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013864	1807808	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI(VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	1.559,85	1.559,85	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302813	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - SAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013866	1807806	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	1.885,65	1.885,65	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2010	2010	0036650	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI NELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNIC. RM XIX (LAVORI E ONERI SICUREZZA) AFF.TO DUROMART SRL COD. GARA 660698 CIG 061819242C CUP J86G10001050004	79523	DUROMART SRL	DD0MT	0002551	20101229	R	278,59	0,00	0,00	278,59	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2012	2012	0030183	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'APPALTO DI MANUTENZ.ORD.,PRONTO INTERV.E VIGILANZA STRADE MUNIC.19-PERIODO GENNAIO-MARZO 2013-AFFIDAM.ATI TREVIO SRL CON ANTHEA HYDRAGAS SRL	80439	TREVIO SRL CAPOGRUPPO ATI	DDMTC	0002260	20121204	R	739,63	0,00	0,00	739,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2014	2014	0026105	1501762	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VORAGINE DI VIA MONTAGNANA MUN 14 -CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI AFF.TO ADC 76 SRL (LAVORI-SICUREZZA-COSTI MANODOPERA)	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	589,71	0,00	0,00	589,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2014	2015	0022891	0000000	AFFIDAM.AI SENSI ART.125 COMMA 8 DEL DLGS 163/2006 LAVORI DI MANUT.E PULIZIA CADITOIE NELLE STRADE DEL MUNIC.14- AFFIDAM.IMPR.LUIGI PORTALE SRL	89335	LUIGI PORTALE S.R.L.	DD0TP	0002273	20141219	R	206,71	0,00	0,00	206,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0003152	1701420	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	266,58	0,00	0,00	266,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0017679	1709230	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	106,22	0,00	0,00	106,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0002579	1800667	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	4.563,97	4.563,97	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0014208	1807667	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	12.023,10	11.356,81	0,00	666,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038119	1425538	AFFIDAM.AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 8 DLGS 163/2006 LAVORI DI SPURGO ,PULIZIA E MANUT.CADITOIE AFFERENTI ALLE STRADE DEL MUNIC.14-(LAVORI ,ONERI E INCIDENZA MANODOPERA)-AFFIDAM.IMPR.LUIGI PORTALE SRL	89335	LUIGI PORTALE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	211,80	0,00	0,00	211,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015754	1610410	LAVORI AFFIDATI A SEGUITO RIBASSO DEL 34,826% MANUT.ORD.STRADE ,SORV. E PRONTO INTERV. MUNIC.XIV-AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	439,95	0,00	0,00	439,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0017666	1709229	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	133,85	0,00	0,00	133,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015744	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	681,26	452,05	0,00	229,21	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0014239	1807669	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	13.455,27	12.709,62	0,00	745,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0003614	1419144	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DEL MUN 14 ANNO 2014-AFFID. ADC 76 SRL (LAVORI ONERI SICUREZZA E INCIDENZA MANODOPERA)	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0TP	0001581	20140916	R	174,38	0,00	0,00	174,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0000879	1506528	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA NELLE STRADE DEL MUNICIPIO 14 IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL LAVORI+ONERI SICUREZZA+INCIDNZA MANODOPERA+OPERE IN ECONOMIA)	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0TP	0000600	20150402	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0017665	1709237	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	5,42	0,00	0,00	5,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015743	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	73,52	58,32	0,00	15,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0002574	1800662	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	253,98	253,98	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302814	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0014206	1807668	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	2.680,18	2.531,65	0,00	148,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003815	1700871	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EMPIRE SRL PER APPALTO DI MANUTEENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON IL RIBASSO DEL 37,019%DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO A)(LAV.+ ON.SIC.+ECONOMIE) ANNI 20	93816	EMPIRE SRL	DD0CU	0001663	20161223	R	2.724,96	0,00	-2.724,96	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0026685	1802831	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO A) ANNO 2017 (CIG 7272809FD5 - GARA N. 6900181 - CUP J86G17001210004)AGGIUDICAZIONE ALLA OFFICINE G.N.A. SRL RIBASSO DELL'	91973	OFFICINE G.N.A. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.295,19	0,00	-4.295,19	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016510	1809094	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA M.O. DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV PER COLMATURA BUCHE - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE ALLA EURO SCAVI 2003 S.R.L. RIBASSO DEL 31,55%	83329	EUROSCAVI 2003 SRL	DD0CU	0001188	20180810	R	78.955,59	78.955,59	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1302815	0030369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0026532	1801256	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO B) - ANNO 2017 (CIG 72727818BC - GARA N. 6900143 - CUP J86G17001220004) RIMODULAZIONE Q.E A SEGUITO DEL RIBASSO DEL 32,23%	58399	I.A.B. S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	9.921,60	0,00	-9.921,60	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302816	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2017	2017	0002001	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE EX 'CENTO PIAZZE- RATIFICATA CON DD.375/2016- SOSTITUISCE CIG ZBC17B9FCO- LAVORI ,ONERI SICUREZZA,PAGAMENTI FATTURE E SOMME A DISPOSIZIONE APPALTO (23.786,05)-ANNO 2017- AFFIDAMENTO IMPRESA D'ANGEL	91952	D'ANGELI RENATO	DD0LN	0000479	20151221	R	39.223,75	0,00	0,00	39.223,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0020370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031844	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020278	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -'LO	90232	ABRUZZO RESTAURI SRLCOSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI	DD0TA	0001676	20180601	R	3.526,23	3.526,23	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027576	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALT	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003297	20181024	R	7.757,42	7.757,42	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027957	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO B (TRANS-TIBERIM) IMPR. 2P	92428	2P ASFALTI SRL	DD0TA	0003296	20181024	R	5.230,75	5.230,75	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302817	0030370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031845	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C.2 D. LGS. 50/2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TIBERIM) IMPR. ITALTECNOBETON SRL	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TA	0003939	20181207	R	125,63	125,63	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302818	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 BTC	2009	2009	0023619	0932970	AFF.TO IMPRESA CECCARANELLI SRL LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' IN USO AL COMUNE DI ROMA NEL MUN II- LOTTO B- ANNO 2009-2010- RIMBORSO FATTURE-(VERBALE GARA PROT. CB 44769/09)	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDMBC	0002090	20091109	R	1.912,84	0,00	0,00	1.912,84	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302819	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027587	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO NON SCOLASTICO - II CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO II - AFF.TO IMPRESA BLASI SRL	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002293	20181119	R	19.012,26	18.732,65	-279,61	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302819	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031560	0000000	INDIVIDUAZIONE CAUSE INTASAMENTO CONDOTTE FOGNATIZIE IMMOBILI COMUNALI AFF.TO ARCH. SIMONE CAPPELLANTI	99000	CAPPELLANTIS IMONE	DD0TD	0002490	20181217	R	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302819	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031561	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUN. IV (RIMBORSO FATTURE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002293	20181119	R	2.032,00	0,00	-2.032,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008 00SS	1302820	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013984	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	51.629,32	51.629,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302820	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019423	1808488	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	14.165,78	14.165,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302821	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2009	2009	0027058	0933268	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUN.VIII - IMPRESA SO.GE.FER. SRL (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECON.+RIMB.FATT)	75836	SO.GE.FER.SRL	DDMHC	0002570	20091230	R	8.221,22	0,00	0,00	8.221,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302821	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A176GT	2013	2013	0029814	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPROCRASTINABILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (Q.P. OPERE IN ECONOMIA -IVA) AFF.TO ALL'IMPRESA S.I.& M. CON IL RIB. DEL 20,757%	70696	SI&M SRL	DD0MH	0002803	20131219	R	5,57	0,00	0,00	5,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302822	0010370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E30202010010ACV0PA	2013	2013	0003696	1503745	MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADE COMUNALI E PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO MANUFATTI STRADALI FOGNOLI CADITOIE FOSSI RICADENTI MUNICIPIO VII EX X - TERRITORIO A SUD DIRETTRICE VIA TUSCOLANA-VIA ANAGNINA LOTTO 2 AFFIDAMENTO:SOCIETA' APPALTI	85547	SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.GIA' CATALDI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	602,00	0,00	0,00	602,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302823	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021311	1811003	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: UFFICI, MERCATI RIONALI, CENTRI ANZIANI. FONDI ANNUALITA' 2018. - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL TRAMITE MEPA	98492	CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0CO	0002324	20181108	R	63.260,32	29.572,86	0,00	33.687,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302824	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0022398	0000000	AFFID. LAVORI MANUT. E SIST. VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO:LAVORI-ONRI SIC. + IVA 20%	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	NTMPC	0064929	20071228	R	4.290,79	0,00	0,00	4.290,79	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302824	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0022399	0000000	AFFID. LAVORI MANUT. E SIST. VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO:RIMBORSO FATTURE	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	NTMPC	0064929	20071228	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	U10302090080MCP	1302824	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0018510	0000000	LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	18112	VILLA MARAINI COOP.	DDMPC	0002358	20111229	R	984,56	0,00	0,00	984,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	U10302090080MCP	1302824	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0018598	0000000	AFFIDAMENTO MAMUT ARRE SOSTA E LUDICHE	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0MP	0002097	20141219	R	121,40	0,00	0,00	121,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	U10302090080MCP	1302824	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0019101	0000000	AFFIDAMENTO	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA	DD0MP	0002099	20141219	R	88,83	0,00	0,00	88,83	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302824	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020285	0000000	PULIZIA E MANUT AREE VERDI DI SOSTA E DELLE AREE LUDICHE E MERCATI SU SEDE PROPRIA MUN 15 2012/2013	18112	VILLA MARAINI COOP. SOCIALE SRLONLUS	DDMPC	0002188	20121211	R	207,32	0,00	0,00	207,32	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302824	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020771	0000000	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E MINUTA MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA E DELLE AREEE LUDICHE DEL MUNICIPIO XV ANNO 2009 AFFIDAMENTO LA PRORA SOC. COOP,VA SOCIALE E DI SERVIZI	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	DDMPC	0001868	20091104	R	7.797,54	0,00	0,00	7.797,54	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCP	1302824	0000370	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021663	0000000	MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA E DELLE AREE LUDICHE DEL MUN.XV ANNUALITA' 2010/2011. AFF.TO COOP LA PRORA CUP J85I10001100004	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	DDMPC	0001684	20101020	R	4.905,53	0,00	0,00	4.905,53	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1302827	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0022938	1205128	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI MANUT.NE STRAORDINARIA EDIFICI COMPLESSO BASTOGI MUN 18 AFFID.TO SOBACO SRL-LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-FATTURE RIMBORSO	34279	SOBACO APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	348,12	0,00	0,00	348,12	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302827	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0019923	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.N. 163/2006 ALL'IMPRESA ELETTROSTAFF SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE DELLOBBLIGO-MUN. 13 ANNO 2014 LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-IVA	39535	ELETTROSTAFF SRL	DDMSC	0001666	20141128	R	7,39	0,00	-7,39	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302827	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0024749	1516417	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI MUN. 13 AFFID.TO IMPRESA B.F.G. APPALTI SRL ANNO 2015	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TO	0001289	20151002	R	3.970,22	0,00	0,00	3.970,22	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1302827	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001831	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART.32D.LGS50/2016-ACCORDO QUADRO ART.54 D.LGS 50/2016-PERIODO 1-7/31-12-2018 NUOVO APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETTERA C-CRITERIO MINOR PREZZO AI SENSI ART. 95 C	95224	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	DD0TO	0000457	20170404	R	5.656,84	0,00	0,00	5.656,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302827	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - STC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029163	0000000	SOMMA URGENZA ¿ RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN ROMA RAMPA BRANCALEONE 11 ¿ LAVORI 8/11/2012 ¿ 10/11/2012. PROPOSTA N. 193/2014	83295	S.A.CO.E. SRL	DD0SD	0000373	20161230	R	5.172,75	0,00	0,00	5.172,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302827	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0022939	1205130	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI MANUT.NE STRAORDINARIA EDIFICI COMPLESSO BASTOGI MUN 18-AFFID.TO SOBACO SRL-LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-FATTURE RIMBORSO	34279	SOBACO APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	243,10	0,00	0,00	243,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015361	1606314	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL MUN 14 AFFID. MARRSIA SRL	73878	MARRSIA SRL	DD0TP	0000930	20160617	R	102,73	0,00	0,00	102,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003137	1700833	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL VERDE SCOLASTICO, RICADENTI NELLA COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO DALL1/12/2016 AL 31/12/2017. AFF.TO DEDELMA SRL	62809	DIDELMA SRL	DD0CT	0002080	20161221	R	212,17	212,17	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013957	1804920	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018-AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	2.145,43	2.023,22	-122,21	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302828	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026138	1813366	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZ.ORD.EDIFICI PUBBLICI ...SCUOLE UFFICI ECC. DEL MUN.14-PERIODO 1.10.2018 E COMUNQUE DALLA CONSEGNA LAVORI FINO AL 30.6.2019- IMPRESA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	98588	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALISRL	DD0CT	0002134	20181219	R	594,64	594,58	0,00	0,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302829	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0019952	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA DEI LOCALI SEDE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO 'CASA IRIDE' DI VIA TORRE SPACCATA 157 ANNO 2017 AFF. C.E.S.A. SRL	66595	CESA SRL	DD0QE	0002053	20170608	R	3.696,80	3.696,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302829	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019953	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA DEI LOCALI SEDE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO 'CASA IRIDE' DI VIA TORRE SPACCATA 157 ANNO 2017 AFF. C.E.S.A. SRL	66595	CESA SRL	DD0QE	0002053	20170608	R	3.882,30	3.882,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1302829	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029259	0000000	SERV. DI MANUTENZ. ORDINARIA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA DI CASA IRIDE DI VIA TORRE SPACCATA 157 ANNO 2018 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS50/2016 A EDIL GI SRL	10788	EDIL GI SRL	DD0QE	0003667	20181116	R	7.850,10	7.850,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302830	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018472	0000000	INCENTIVI PER LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - MUNICIPIO IV-ANNO 2004-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001135	20040419	R	548,94	0,00	0,00	548,94	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302830	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0026997	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE AFF.TO MA.B. MULTIAPPALTI SRL SUPPORTO ALLAPPALTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA III	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0TC	0002009	20181031	R	8.871,44	8.871,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302830	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0023458	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO IMPRESA MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA III	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0TC	0001604	20180905	R	2.133,55	2.133,55	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302830	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0017869	1807774	AFF.TO IMPRESA PLASTISIGNAL SRL APPALTO DI MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUNICIPIO ROMA III ANNO 2018	58868	PLASTISIGNAL SRL	DD0TC	0001394	20180720	R	32.992,41	32.992,41	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302830	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0023457	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO IMPRESA MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE NEL MUNICIPIO ROMA III	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0TC	0001604	20180905	R	21.908,14	21.908,14	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302830	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003527	1706902	AFF.TO IMPRESA PE GENERAL CONTRACTOR SRL APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO MUNICIPIO III	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CD	0000669	20170314	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302830	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0003664	1803229	AFF.TO IMPRESA SO.GEN.A.P. SRL SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINI SULLE STRADE COMUNALI E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO ANNO 2018. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SIST	60792	SO.GEN.A.P. S.R.L.	DD0TC	0000181	20180201	R	397.465,66	397.465,66	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302830	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022735	1811236	AFF.TO IMPRESA ALFA SRL APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE E AL PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DEL MUNICIPIO III ANNO 2018	94200	ALFA SRL U.S.	DD0TC	0002063	20181108	R	176.376,72	164.954,20	-11.422,52	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302830	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0003663	1803228	AFF.TO IMPRESA SO.GEN.A.P. SRL SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINI SULLE STRADE COMUNALI E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO ANNO 2018. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SIST	60792	SO.GEN.A.P. S.R.L.	DD0TC	0000181	20180201	R	143.075,36	143.075,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2001	2001	0025994	0000000	AFF.TO SOC. AMA SPA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AREA ANTISTANTE ZONA TOR BELLA MONACA MUNICIPIO VIII ANNO 2001	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDMHC	0003226	20011221	R	11.163,88	0,00	0,00	11.163,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041868	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'STRADE MUNICIPIO VIII - IMPRESA PAOLACCI SRL (LAVORI+ON.SIC.)	62645	PAOLACCI SRL	DDMHC	0002617	20081230	R	3.588,25	0,00	0,00	3.588,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041883	0910436	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETTORE'A'STRADE MUN.VIII - IMPRESA RA.VO.SRL (LAV+SORV+ON.SIC.+OP.ECONOMIA)	19742	RAVO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	651,79	0,00	0,00	651,79	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041892	0910477	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETTORE'C'STRADE MUN.VIII - IMPRESA E.T.COSTRUZIONI SRL (LAV+SORV+ON.SIC.+OP.ECONOMIA)	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	649,48	0,00	0,00	649,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0042215	0910506	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA ALVEO FOSSE TORRE AGNOLA SUL TRATTO ADIACENTE GRA -EDIL MOTER SRL (LAV+ON.SIC.+OP.ECONOMIA)	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0LF	0000026	20100113	R	948,03	0,00	-948,03	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0032701	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.125 C,8 DLGS 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON SORVEGLIANZA MUN.VIII - PERIODO 9.11-30.11.2012 - IMPRESA SISTHEMA SRL -	70044	SISTHEMA SRL	DDMHC	0002279	20121109	R	1.245,95	0,00	0,00	1.245,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0029214	1402494	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPROCRASTINABILE SUL TESSUTO VIARIO DEL MUNIC.ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA DEL 9 ,90%) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 8 DLGS N. 163/06 AFF.TO SOC. NICIA CONSORTILE ARL. DD 1649/28.08.2014 PER	70173	NICIA SOC. CONSORTILE ARL	DD0LF	0000026	20100113	R	309,86	0,00	0,00	309,86	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0022299	1504810	MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI PER L'ANNO 2014 (Q.P. LAVORI - COSTO DELLA MANODOPERA- ONERI SICUREZZA -IVA 22%)AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 11 D.LGS 163/06	84505	NICOLO' LAVORI SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	28.221,61	0,00	0,00	28.221,61	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018753	0000000	IMP E AFF X LAVORI DI RISANAMENTO BUCHE TERRITORIO MUN ROMA VI VERSANTE SUD/OVEST (LOTTO A) APPROVAZIONE PROGETTO ESEC. , NOMINA RUP E DIREZIONE LAVORI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 CO8 D.LGS 163/06 IMPRESA R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI S.R.	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0TF	0002701	20141217	R	213,21	0,00	0,00	213,21	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0019114	0000000	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E PULIZIA CADITOIE STRADALI STRADE MUN ROMA VI AFF AI SENSI ART 125/CO 8 D.LGS 163/06 IMPRESA EDIL MOTER SRL (LAVORI +O.S.)	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0TF	0002736	20141219	R	139,95	0,00	0,00	139,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0019135	0000000	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E PULIZIA CADITOIE STRADALI STRADE MUN ROMA VI AFF AI SENSI ART 125/CO 8 D.LGS 163/06 IMPRESA EDIL MOTER SRL (LAVORI +O.S.)	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0TF	0002432	20141120	R	282,62	0,00	0,00	282,62	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022319	0000000	IMP E AFF X LAVORI DI RISANAMENTO BUCHE TERRITORIO MUN ROMA VI VERSANTE NORD/EST (LOTTO B) APPROVAZIONE PROGETTO ESEC. , NOMINA RUP E DIREZIONE LAVORI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 CO8 D.LGS 163/06 IMPRESA ITALEDIL PM 93 S.RL. (LAV + O.S.)	62731	ITALEDIL PM 93 SRL	DD0TF	0002704	20141217	R	408,60	0,00	0,00	408,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302831	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0027430	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.5 L.381/1991 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZ/VERT. MUN.VIII -COOP.VA SOC. DIN SERVICE	81672	DIN SERVICESOC.COOPERATIVA SOCIALE	DDMHC	0002628	20111123	R	2.185,11	0,00	0,00	2.185,11	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0022490	1215623	AFF.TO DIRETTO ART 176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) PER EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2-14.2.2012 - IMPRESA R.C.A. SRL -	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DDMHC	0001615	20120810	R	174,28	0,00	0,00	174,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0022490	1215638	AFF.TO DIRETTO ART 176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) PER EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2-14.2.2012 - IMPRESA COGERP SRL- (GIUSTA NT.V.CAPO GABINETTO SINDACO PROT.11553/22.2.2012)	70463	COGERP SRL(GIA' GL RESTAURI SRL)	DDMHC	0001617	20120810	R	130,59	0,00	0,00	130,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0022490	1215639	AFF.TO DIRETTO ART 176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) PER EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2-14.2.2012 - COOP.VA CANTIERI SOCIALI - (GIUSTA NT.V.CAPO GABINETTO SINDACO PROT.11553/22.2.2012)	49059	CANTIERI SOCIALI X MUNICIPIOCOOP.SOC.	DDMHC	0001672	20120823	R	138,97	0,00	0,00	138,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0022490	1215640	AFF.TO DIRETTO ART 176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) PER EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2-14.2.2012 - IMPRESA GENTILI ACHILLE DI EREDI GENTILI - (GIUSTA NT.V.CAPO GABINETTO SINDACO PROT.11553/22.2.2012)	83506	GENTILI ACHILLE DIEREDI GENTILI	DDMHC	0001614	20120810	R	92,67	0,00	0,00	92,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0022490	1215652	AFF.TO DIRETTO ART 176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) PER EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2-14.2.2012 - IMPRESA INTER CANTIERI SRL - (GIUSTA NT.V.CAPO GABINETTO SINDACO PROT.11553/22.2.2012)	83508	INTER CANTIERI SRL	DDMHC	0001616	20120810	R	111,18	0,00	0,00	111,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0026155	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) PER EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2/14.2.2012 - IMPRESA SISTHEMA SRL - (GIUSTA NT V.CAPO GABINETTO SINDACO PROT.11553/22.2.2012)	70044	SISTHEMA SRL	DDMHC	0001829	20120914	R	955,24	0,00	0,00	955,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0026317	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) PER EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2/14.2.2012 - IMPRESA TECKNO COPERTURE SRL- (GIUSTA NT V.CAPO GABINETTO SINDACO PROT.11553/22.2.2012)	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0001613	20120810	R	1.000,54	0,00	0,00	1.000,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302831	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0026327	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.176 DPR 207/10 (SOMMA URGENZA) EMERGENZA NEVE PERIODO 3.2/14.2.2012 - IMPRESA C.F.C. IMPIANTI- (GIUSTA NT V.CAPO GABINETTO SINDACO PROT.11553/22.2.2012)	73916	C.F.C.IMPIANTI SRL	DDMHC	0001830	20120914	R	194,54	0,00	0,00	194,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302831	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0013576	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER UNA DURATA DI ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 201	95192	J.L. GROUP SRL	DD0CH	0000637	20180308	R	37.856,64	0,00	0,00	37.856,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302831	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0020602	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA A SERVIZIO DEL P.Z. C2 LUNGHEZZA E B4 CASTELVERDE IN LOC. 'COLLE DEGLI ABETI'(ART.147 DPR.554/99) AFF.TO A : CITTADINI SRL, ROMA RIBASSO ASTA DEL 43,751% ATTO IMPEGNO 5.7.2010 REG. AG. ENTRA	47876	CITTADINI SRL	DDMHC	0001441	20100713	R	2.443,66	0,00	0,00	2.443,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302831	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0018549	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUN. VIII (LAV+.O.S.+O.E.+R.F.) - AFF.TO DITTA OLIMPIA SEGNALETICA SRL	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDMHC	0001407	20110630	R	6.091,22	0,00	0,00	6.091,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209080SSS	1302831	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0013575	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER UNA DURATA DI ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 201	95192	J.L. GROUP SRL	DD0CH	0000637	20180308	R	25.847,15	0,00	0,00	25.847,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0020105	0733835	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUNICIPIO DELLE TORRI ANNO 2007 - IMPRESA POGGIO BUSTONE SNC - (Q.P. LAVORI+ON.SIC.+OP.ECONOM.+ RIMB.FATTURA+MAGGIORI LAVORI ART. 154 DPR 554/99)	44194	POGGIO BUSTONE SNC DIRUBIMARCA FRANCO & C.	DDMHC	0001981	20071128	R	10.017,19	0,00	0,00	10.017,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2008	2008	0037052	0000000	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETT.B - MUN.VIII - ANNO 2008 IMPRESA EDIL MOTER SRL (Q.P.OP.ECON.+RIMBORSO FATT.)	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DDMHC	0002468	20081217	R	413,60	0,00	-413,60	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2008	2008	0037126	0000000	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETT.C - MUN.VIII - ANNO 2008 IMPRESA E.T.COSTRUZIONI SRL (LAVORI+ON.SIC+SORV.OP.ECON.+RIMBORSO FATT.)	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0002530	20081219	R	871,09	0,00	0,00	871,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2008	2008	0037138	0000000	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETT.A - MUN.VIII - ANNO 2008 IMPRESA RA.VO SRL (LAVORI+ON.SIC+SORV.OP.ECON.+RIMBORSO FATT.)	19742	RAVO S.R.L.	DDMHC	0002558	20081223	R	1.016,64	0,00	0,00	1.016,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0027163	1025435	MAGGIORI LAVORI ART. 154 DPR 554/99 MANUT.ORD.STRADE SETT.B 1NN0 2009 - IMPRESA EDIL MOTER SRL - COD.CUP. J86G09000340004	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.716,30	0,00	0,00	2.716,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0037317	1030229	AFF.TO ART. 125 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON SORVEGLIANZA PERIODO 5.1.2011/28.2.2011 - IMPRESA ROMANA STRADE (LAVORI+ON.SIC.+SORV.STRAD. +ON.SIC+OPERE ECON+RIMB.FATT.) CIG.0673481E16 CUP J86G10001190004	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DDMHC	0002990	20101229	R	521,60	0,00	0,00	521,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302831	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0020916	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER UNA DURATA DI ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2017	95192	J.L. GROUP SRL	DD0CH	0001755	20170721	R	553,96	0,00	0,00	553,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302831	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0015588	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER UNA DURATA DI ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. APPENDICE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILA	95192	J.L. GROUP SRL	DD0CH	0001755	20170721	R	80.719,05	0,00	0,00	80.719,05	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302831	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0013578	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER UNA DURATA DI ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 201	95192	J.L. GROUP SRL	DD0CH	0000637	20180308	R	84.718,48	0,00	0,00	84.718,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302831	0031495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0018956	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADE MUNICIPIO VIII - IMPRESA CENTRO ASFALTI SRL	69846	CENTRO ASFALTI SRL	DDMHC	0002376	20121123	R	2.547,94	0,00	0,00	2.547,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0032878	1209783	AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA ANNO 2011 - IMPRESA S.A.S.LAVORI SRL (LAVORI+ON.SIC.+RIMB.FATT.+ Q.P.OP.ECONOMIA)	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.068,96	0,00	0,00	1.068,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0032748	1306338	AFF.TO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON SORVEGLIANZA ANNO 2012 - IMPRESA NICIA SOCIETA' CONSORTILE	70173	NICIA SOC. CONSORTILE ARL	DD0LF	0000026	20100113	R	34.467,28	0,00	0,00	34.467,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0023876	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER UNA DURATA DI 12 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO (DIRETTR	94975	ATI TRA COSTR.NI MAZZONE SRL (C.G.)CERERE IMM.RE SRL	DD0CH	0002258	20171006	R	15.109,52	1.540,54	-13.568,98	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015824	1807259	APPENDICE AL 2 CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI PER UNA DURATA DI 12 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATT	94975	ATI TRA COSTR.NI MAZZONE SRL (C.G.)CERERE IMM.RE SRL	DDMHC	0001536	20180611	R	314,71	309,86	-4,85	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013742	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2018 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA CONTRATTO QUADRO	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0CH	0000692	20180312	R	105.017,68	105.009,41	-8,27	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013784	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2018 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA CONTRATTO QUADRO	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CH	0000709	20180313	R	1.540,48	1.462,57	-77,91	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025176	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI 12, AMBITO TERRITORIALE DIRETTRICE RM/AQ SECONDO CONTRATTO APPLIC	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0CH	0002448	20180926	R	125.488,78	108.181,61	-17.307,17	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025376	0000000	LAVORI + O.S. DEL SECONDO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI	98085	SUPER T 82 SRL	DD0CH	0002470	20180928	R	203.805,33	203.805,33	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0029334	1406440	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E INFRASTRUTTURE STRADALI CON SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO (Q.P. RIBASSO D'ASTA DEL 3,50%) DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013 (DD 1816/19.09..2014 APPROVAZIONE PERIZIO DI VARIANTE O.P.- LA	81902	CARLOTTA APPALTI SRL U S	DD0LF	0000026	20100113	R	2.955,46	0,00	0,00	2.955,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0022300	1504811	MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI PER L'ANNO 2014 (Q.P. LAVORI -IVA 22%)AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 11 D.LGS 163/06 ALL'IMPRESA NICOLO' LAVORI SRL	84505	NICOLO' LAVORI SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	26.762,20	0,00	0,00	26.762,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302831	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0019090	0000000	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 ALLIMPRESA AVR S.P.A.(RIB.ASTA 26,99%) - DURATA : 60 GG.	59496	AVR SPA	DD0CH	0001330	20170608	R	136,08	0,00	0,00	136,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302832	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0003123	1117787	MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SORVEGLIANZA STRADE COMUNALI E PRIVATE, MANUFATTI STRADALI, FOGNOLI, CADITOIE, TERRITORIO NORD MUNICIPIO X LOTTO A AFFIDAMENTO: BPD LAVORI SRL LAVORI SORVEGLIANZA ON. SICUR. RIMB. FATTURE OP. ECON.	67456	BPD LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	17.654,29	0,00	0,00	17.654,29	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0037098	0909343	AFID.LAVORI A GECOM	70190	GECOM SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	302,22	0,00	0,00	302,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0040243	0000000	IMP.FONDI E AFFI.SOMMA URGENZA FOSSO FONTANILE	72052	ALTERNATIVIA SRL	DDMOC	0000231	20090128	R	8.775,04	0,00	0,00	8.775,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0040253	0000000	IMP.FONDI E AFFI.SOMMA URGENZA LINEA FERR. E IMMOB	63650	WA.RO. COSTRUZIONI S.R.L.	DDMOC	0000249	20090129	R	8.145,86	0,00	0,00	8.145,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0020742	1022205	AFFID. LAVORI APPALTO TREVI INIZIATIVE IMMOBILIARE	72931	TREVI INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL	DDMOC	0002525	20100810	R	4.364,27	0,00	0,00	4.364,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0035731	1125555	ADDIZIONE APPALTO LAVORI MAN. ORDINARIA STRADE MUNIC XIII ZONA A -OSTIA CASAL PALOCCO INFENETTO - LAVORI	53350	DO.MA.CO. SRL	DDMOC	0003269	20111027	R	4.162,82	0,00	0,00	4.162,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0003136	1200994	PROLUNG.TO LAVORI MANUT.ORDINARIA STRADE , PRONTO INTERV. E SORVEGLIANZA - ZONA A OSTIA CASALPALOCCO,INFERNETTO DAL 1/1 AL 29/2/2012- AFFIDAMENTO DIRETTO A DOMACO SRL-	53350	DO.MA.CO. SRL	DDMOC	0004153	20111230	R	597,14	0,00	0,00	597,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0003136	1311100	COMPLETAMENTO AGG.DEFINITIVA LAV. MANUT.ORDINARIA STRADE MUIC XIII ZONA A OSTIA CASALPALOCCO INFERNETTO - 2012- IMAN DI MARIO NERONE- LAVORI ,ONERI SICUREZZA -	70756	IMAN COSTRUZIONI DI MAURO NERONE	DD0LF	0000026	20100113	R	632,39	0,00	0,00	632,39	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018659	0000000	I.F. E AGGIUD.NE IMP FMC EDILIZIA SRL APPALTO MANUT. STRADE , PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA VIABILITA' MUNICPIO X	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DDMOC	0002689	20141106	R	1.665,42	0,00	0,00	1.665,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018676	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PRONTO INT.E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA MUN.X ZONA B - ENTROTERRA - FINO AL 9/12/2014-	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0MO	0002892	20141201	R	12.837,93	0,00	0,00	12.837,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0019553	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PRONTO INT.E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA MUN.X ZONA A-OSTIA CASALPALOCCO INFERNETTO - FINO AL 9/12/2014-	89047	ATI SABINA CONGLOMERATI SRLCAPOGRUPPO	DD0MO	0002891	20141201	R	146,96	0,00	0,00	146,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0021628	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	89047	ATI SABINA CONGLOMERATI SRLCAPOGRU	DD0MO	0002621	20141030	R	459,14	0,00	0,00	459,14	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0010141	1507329	AFFIDAMENTO LAVORI MAN.ORD.STRAD.ZONA A-OSTIA INFERNETTO E CASAL PALOCCO PERIODO 26/3-25/9/2015-	90255	CONSORZIO LA DECIMASOCIETA' CONSORTILE	DD0TL	0000697	20150416	R	42.170,95	0,00	0,00	42.170,95	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0010143	1507547	AFFID.LAVORI MAN.ORD.STRAD. ZONA B ENTROTERRA MUN X DAL 26/3 AL 25/9/2015	90293	CONSORZIO ROMA X SOC. CONSORTILE	DD0TL	0000750	20150424	R	935,59	0,00	0,00	935,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0019479	0000000	I.F. X MANUT.ORDIN.STRADE ZONA B ENTROTERRA MUNIC. X PERIODO 01/01-28/02/2014 - LAVORI-SORVEGLIANZA -ONERI SICUREZZAM.10	15941	VARUSA STRADE SRL	DD0CO	0003188	20131230	R	2.162,55	0,00	-2.162,55	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032838	0000000	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA VIABILITA'. PERIODO 25/02-01/03/2018	80381	PAPA UMBERTO SRLVEDI CC 96922	DD0CO	0002680	20181220	R	20.000,46	20.000,46	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032839	0000000	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA VIABILITA'. PERIODO 25/02-01/03/2018	71538	MA.GI.B. SRL	DD0CO	0002680	20181220	R	10.805,84	10.805,84	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0019465	1809091	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA MUNICIPIO X ANNO 2018 - AFFID. IMP. NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE.	97917	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE	DD0CO	0001861	20180913	R	13.021,44	13.021,44	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0020500	0000000	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZI DA DESTINARE ALL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE DEL MUNICIPIO ROMA X. - ACQUISIRE ANTIMAFIA IN FASE LIQUIDAZIONE	93257	EDILAND COMMERCIALE SRL	DD0CO	0001421	20180704	R	2.953,02	0,00	0,00	2.953,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302833	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0026595	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE STATI DI PERICOLO DERIVANTI DA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PREVISTE DALLA PROTEZIONE CIVILE	70756	IMAN COSTRUZIONI DI MAURO NERONE	DDMOC	0002679	20131113	R	3.069,32	0,00	0,00	3.069,32	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302833	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0026596	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE STATI DI PERICOLO DERIVANTI DA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PREVISTE DALLA PROTEZIONE CIVILE	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DDMOC	0002679	20131113	R	2.804,85	0,00	0,00	2.804,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302833	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0026597	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE STATI DI PERICOLO DERIVANTI DA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PREVISTE DALLA PROTEZIONE CIVILE	65132	MAN & C. SRL	DDMOC	0002679	20131113	R	7.143,59	0,00	0,00	7.143,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302833	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0026598	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE STATI DI PERICOLO DERIVANTI DA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PREVISTE DALLA PROTEZIONE CIVILE	81792	ICS SRL	DDMOC	0002679	20131113	R	6.840,47	0,00	0,00	6.840,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302833	0010860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0028401	0000000	FONDO INCENTIVANTE ART.113 DEL D.LGS.50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002839	20171219	R	876,00	0,00	0,00	876,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2014	2015	0012857	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0MO	0002820	20141125	R	208,28	0,00	0,00	208,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2014	2016	0013589	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT.ORDINARIA SEGNALETICA	65132	MAN & C. SRL	DDMOC	0002206	20140827	R	1.053,64	0,00	0,00	1.053,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0016554	1713410	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA MA.GI.B. SRL MANUTENZIONE SEGNALETICA MUN.X	71538	MA.GI.B. SRL	DD0CO	0002202	20171009	R	279,05	279,05	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0016554	1713411	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002202	20171009	R	2.938,25	0,00	0,00	2.938,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0020523	0000000	IMPEGNO FONDI ANNUALITA' 2017-CANCELLAZIONE IMPEGNO 2016 AI SENSI DLGS 118/2011- MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TERRITORIO MUN. X-IMPRESA TECNO SIGNAL SRL	92572	TECNO SIGNAL SRL	DD0CO	0001448	20170630	R	368,87	0,00	0,00	368,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0014501	0000000	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA MA.GI.B. SRL	71538	MA.GI.B. SRL	DD0CO	0002202	20171009	R	332,46	332,46	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0019466	1809090	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA MUNICIPIO X ANNO 2018 - AFFID. IMP. NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE.	97917	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE	DD0CO	0001861	20180913	R	6.665,16	6.554,78	0,00	110,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0004550	1310028	AFFIDAMENTO LAV MAN ORD STRADE, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA' CAPITOLINA MUNICIPIO XIII ZONA A OSTIA, CASALPALOCCO E INFERNETTO PERIODO 11.04/31.07.2013, PROSECUZIONE AL 31/8/2013 D.D.D.2045/2013	71538	MA.GI.B. SRL	DDMOC	0000856	20130411	R	1.476,29	0,00	0,00	1.476,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0004550	1317827	AFFID.TO MANUT.ORDINARIA STRADE , PRONTO INTERV.TO E SORVEGLIANZA VIABILITA' MUNIC. X (EX XIII) ZONA A OSTIA CASAL PALOCCO INFERNETTO DAL 1/8 AL 31/12/2013 - IMP. VANGELISTA LUIGI- LAVORI, SORVEGLIANZA ,ONERI SICUREZZA , ECONOMIE=	17702	VANGELISTAL UIGI	DDMOC	0001892	20130712	R	2.155,69	1.801,68	0,00	354,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012068	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA DI CASTEL FUSANO - II LOTTO FUNZIONALE -QUADRO ECONOMICO A - RIMBORSO FATTURE PER POTATURE E PARCELLA PERITO AGRONOMO-CIP 20141496589270	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDMOC	0001529	20140606	R	12.723,64	0,00	-2.923,64	9.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012907	0000000	MANUT ORD STRADE 1.3/31.3.2014 ZONA B ENTROTERRA	15941	VARUSA STRADE SRL	DDMOC	0000608	20140228	R	301,65	0,00	0,00	301,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0007959	0000000	MANUT ORD STRADE DAL 4.2 AL 3.3.2015 ZONA B ENTROTERRA MUN 10	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TL	0000205	20150204	R	311,93	0,00	0,00	311,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0007961	0000000	MANUT ORD STRADE DAL 1.2 AL 3.3.2015	89047	ATI SABINA CONGLOMERATI SRLCAPOGRUPPO	DD0TL	0000188	20150202	R	2.227,78	0,00	0,00	2.227,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2016	0015216	0000000	AFF.TO LAV MAN ORD STRADE, PRONTO INTERV E SORVEGLIANZA VIABILITA' MUN.X ZONA B ENTROTERRA-	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0TL	0001745	20150917	R	4.937,47	0,00	0,00	4.937,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0004857	1602096	MANUTENZIONE ORD. STRADE PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA' MUN.X ZONA A CASAL PALOCCO E INFERNETTO - PRIMO SEMESTRE 2016 - LAVORI, ONERI SICUREZZA, SORVEGLIANZA, OPERE IN ECONOMIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PAPA UMBERTO SRL	80381	PAPA UMBERTO SRLVEDI CC 96922	DD0TL	0000165	20160212	R	1.673,24	1.417,18	-256,06	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0005012	1802937	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA X DI DURATA ANNUALE ZONA LITORALE	45584	COGEPRE SRL	DD0CO	0000396	20180227	R	37.007,48	37.007,11	-0,37	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0005012	1804315	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUN. X DI DURATA ANNUALE - ZONA LITORALE	96772	CHIUCHIARELLI IGIOIA	DD0CO	0000578	20180323	R	13.208,00	13.208,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0005013	1804063	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA APPALTO M.O. STRADE DI DURATA ANNUALE MUNICIPIO X ZONA ENTROTERRA	93512	QUAGLIETTIM AURIZIO	DD0CO	0000577	20180323	R	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0032836	0000000	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO SICURESSA VIABILITA' PERIODO 25/02-01/03/2018	71538	MA.GI.B. SRL	DD0CO	0002680	20181220	R	8.357,99	8.357,99	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0032837	0000000	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA VIABILITA'. PERIODO 25/02-01/03/2018	98938	ITALIA OPERE SPA	DD0CO	0002680	20181220	R	19.959,09	19.959,09	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0032862	0000000	IMP. FONDI RIMBORSO FATTURE AMBITO APPALTO MANUT.ORD. STRADE , PRONTO INTERVENTO,E SORVEGLIANZA VIABILITA' MUN.X ZONA A PERIODO 1/8-31/12/2013-IMP. COSTRUZIONI VANGELISTA LUIGI - RIPROPOSIZIONE Q.P. SUB-IMP 4130017828 ERRON.TE CANCELLATO IN SEDE DI RIACC.	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0CO	0002751	20181231	R	11.993,33	11.993,33	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302833	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2014	0025760	1506694	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORD. SEGNALETICA ORIZZ./VERT. TERRITORIO MUN. X - LAVORI,ONERI SICUREZZA E RIMB.FATTURE.	81792	ICS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	38.946,62	0,00	0,00	38.946,62	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0012674	1016894	AFFID.MANUT.STRAORD.MESSA IN SICUREZZA VIA PESCATO	49182	COBISA SRL	DDMOC	0002312	20100715	R	1.732,46	0,00	0,00	1.732,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0035648	1316614	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.943,11	0,00	0,00	2.943,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014420	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PRONTO INT.E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA MUN.X ZONA B-ENTROTERRA - FINO AL 9/12/2014-	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0MO	0002892	20141201	R	13.162,23	0,00	0,00	13.162,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014937	0000000	AFFIDAMENTO MANUT ORD VIABILITA' ZONA A MUN 10	89047	ATI SABINA CONGLOMER ATI SRLCAPOGRU PPO	DDMOC	0003025	20141216	R	2.816,64	0,00	0,00	2.816,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014938	0000000	AFFIDAMENTO MANUT ORD VIABILITA' ZONA B MUN 10	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DDMOC	0003026	20141216	R	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0018745	1707919	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001303	20170615	R	799,80	0,00	0,00	799,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302833	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0005015	1803373	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA X ZONA ENTROTERRA	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0000485	20180309	R	32.859,27	0,00	0,00	32.859,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302834	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0003739	1018436	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DEL 49 ,452% AGGIUDICATA IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE) MUN 18	45841	DCE APPALTI SRL	DDMSC	0001342	20100715	R	265,61	0,00	0,00	265,61	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302834	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0021079	0000000	AFFID.TO NOMENTANA APPALTI SRL. ART.11 COMMA 9 PER LAVORI MANUTENZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE MUN.13-ANNUALITA' 2014	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TO	0001545	20141106	R	114,17	0,00	0,00	114,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302834	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0013887	1807804	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	660,50	660,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0002669	1206873	PROCEDURA NEGOZIATA - AFFID.TO BUCCI STRADE SRL. - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI,RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE ,GALLERIE PP.SS.PROPRIETA' COMUNALI APERTURA E CHIUSURA PASSI CARRABILI -MUN.18-I QUADRIMESTRE ANNUALITA' 2012-ZONA CENT	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0000427	20120320	R	1.130,61	0,00	0,00	1.130,61	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0002881	1209303	LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE-MUN 18-CUP J86G11000690004-CIG 352573588E	56525	MARECO S.R.L.	DDMSC	0000719	20120508	R	1.069,59	0,00	0,00	1.069,59	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0014730	0000000	IMPRESA BUCCI STRADE SRL. - MUN.18-MANUT.NE ORDINARA E PRONTO INTERVENTO STRADALI RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE ,GALLERIE PP.SS.DI PROPRIETA'COMUNALE E APERTURA E CHIUSURA PASSI CARRABILI MESE MAGGIO ANNUALITA' 2012-ZONA CENTRALE-.	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSB	0000623	20120420	R	276,79	0,00	0,00	276,79	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0016007	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI-RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE,GALLERIE PPSS DI PROPRIETA' COMUNALE-APERTURA E CHIUSURA PASSI CARRABILI-LAVORI CONTO TERZI E TRANSENNAMENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MUN 18	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0000858	20120524	R	245,06	0,00	0,00	245,06	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0019512	0000000	AFFID.TO IMPRESA BUCCI STRADE SRL.-MANUT.NE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E GALLERIE PP.SS.-MESE LUGLIO 2012-ZONA CENTRALE -MUN.18	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0001033	20120620	R	267,77	0,00	0,00	267,77	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0021112	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI, RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE, GALLERIE PPSS DI PROPRIETA' COMUNALE, APERTURA E CHIUSURA PASSI CARRABILI, LAVORI CONTO TERZI E TRANSENNAMENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'-MUN 1	56525	MARECO S.R.L.	DDMSC	0000861	20120524	R	232,02	0,00	0,00	232,02	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0021235	0000000	AFFID.TO MA.RE.CO SRL - MANUT.NE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI RETE RACCOLTA ACQUE ,GALLERIE PP.SS.-MUN.18-MESE MAGGIO ANNUALITA 2012-ZONA PERIFERICA-MUN.18-LAVORI E ONERI SICUREZZA OLTRE IVA	56525	MARECO S.R.L.	DDMSC	0000641	20120424	R	254,25	0,00	0,00	254,25	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0022081	0000000	MAN.NE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI RETE RACCOLTA ACQUE ,GALLERIE PP.SS.-MUN 18-MESE LUGLIO2012-ZONA PERIFERICA-LAVORI,ONERI SICUREZZA,IVA	56525	MARECO S.R.L.	DDMSC	0001031	20120620	R	228,93	0,00	0,00	228,93	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0022158	0000000	MAN.NE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALIRACCOLTA ACQUEECC. AGOSTO 2012 MUN 18 ZONA PERIFERICA	56525	MARECO S.R.L.	DDMSB	0001238	20120719	R	283,10	0,00	0,00	283,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0027389	0000000	LAVORI MAN.NE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 18 ZONA CENTRALE AGOSTO 2012	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0001239	20120719	R	709,14	0,00	0,00	709,14	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0013623	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 18 FEBBRAIO 2013 ZONA PERIFERICA AVORI-ONERI SICUREZZA	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0000095	20130118	R	573,84	0,00	0,00	573,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0013628	0000000	AFFID.TO BUCCI STRADE SRL.- PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI E SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' - MUN.18-MESE FEBBRAIO ANNO 2013 -ZONA CENTRALE LAVORI ,ONERI SICUREZZA OLTRE IVA.-	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0000092	20130118	R	198,05	0,00	0,00	198,05	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0013751	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFID.TO ALLA DPA APPALTI SRL.- PRONTO INTERVENTO SULLE SEDI STRADALI E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' TERRITORIO MUN.18-MESE APRILE 2013 -ZONA PERIFERICA- .LAVORI,ONERI SICUREZZA OLTRE IVA-.	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0000597	20130411	R	385,94	0,00	0,00	385,94	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0013755	0000000	LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 18 APRILE2013	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0000596	20130411	R	224,19	0,00	0,00	224,19	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0013926	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFF.TO BUCCI STRADE SRL.-LAVORI PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' - MUN.18-PRIMA META' MESE MAGGIO ANNO 2013 -ZONA CENTRALE -	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0000673	20130422	R	99,50	0,00	0,00	99,50	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0013953	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 18 1-15 MAGGIO 2013 ZONA PERIFERICA	69979	DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0000672	20130422	R	115,08	0,00	0,00	115,08	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0027746	0000000	PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' TERRITORIO MUN 13 EX18- PERIODO 20-12/2013- 31/01/2014 ZONA PERIFERICA- LAVORI-ONERI SICUREZZA- ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0002047	20131217	R	410,98	0,00	0,00	410,98	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0027799	0000000	PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' TERRITORIO MUN.13 EX 18 - PERIODO 20/12/13-31/01/2014-ZONA CENTRALE -.	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0002048	20131217	R	261,61	0,00	0,00	261,61	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0017362	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.13 SET-OTT 2014	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMSC	0001149	20140808	R	1.316,52	0,00	-1.000,00	316,52	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0017366	0000000	LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.13 SET-OTT2014	77477	MB 77 SRL	DDMSC	0001150	20140808	R	1.314,76	0,00	-1.000,00	314,76	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0019840	0000000	AFFID.TO DIRETTO ART.125 COM.8 D.LGS 163/2006-LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' TERRITORIO MUN.13-MESI NOVEMBRE E DICEMBRE ZONA CENTRALE-LAVORI ,ONERI SICUREZZA, COSTI DEL PERSONALE OLTRE IVA E OPERE IN ECONOMIA	77477	MB 77 SRL	DD0TO	0001437	20141016	R	1.309,95	0,00	0,00	1.309,95	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0019883	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. 13 NOVEMBRE DICEMBRE 2014 ZONA PERIFERICA	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0MS	0001436	20141016	R	296,67	0,00	0,00	296,67	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0027206	1515462	PROCEDURA NEGOZIATA-AFFID.TO ALLA C.E.V.PER PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI E SEGNALETICA STRADALE A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' MUN.13-LAVORI,ONERI SICUREZZA, COSTI PERSONALE OLTRE IVA-OPERE IN ECONOMIA,FATTURE A RIMBORSO IVA INCL.-ZONA CENTRALE -P	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DD0TO	0001220	20150917	R	846,18	0,00	0,00	846,18	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0027213	1515455	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. 13 PERIODO 1-9/31-12-2015 ZONA PERIFERICA AFFID.TO IMPRESA SCHIAVI SRL ANNO 2015	72135	SCHIAVI SRL	DDMSC	0001217	20150917	R	903,29	0,00	0,00	903,29	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0004434	1606770	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ENTRO IL 5% - PROROGA DI GIORNI 30 NATURALI E CONSECUTIVI - AFFIDAMENTO AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI A SO.S.L. EDIL SRL	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0CS	0000900	20160706	R	788,15	0,00	0,00	788,15	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0004443	1606569	PERIZIA	82940	I.G.B. COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000871	20160701	R	1.950,08	0,00	0,00	1.950,08	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0013316	1607889	SUBIMPEGNO A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER APPLICAZIONE RIBASSO PER AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE E SEGNALETICA MUN. 13-ZONA PERIFERICA-PERIODO 1-7/31-12-2016 ALL'IMPRESA EUROSTRADE 2004 SRL	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0CS	0001016	20160802	R	1.840,44	0,00	0,00	1.840,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0015456	1607872	SUBIMPEGNO A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER APPLICAZIONE RIBASSO PER AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE E SEGNALETICA MUN. 13 ALL'IMPRESA CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL PERIODO 1-7/31-12-2016-ZONA CENTRALE	37378	CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	DD0CS	0001017	20160802	R	999,27	0,00	0,00	999,27	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0003119	1704008	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA D.R. COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI (VEDI IMPEGNO) - RIBASSO DEL 32,474% - MUN. 13	80607	DR COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CS	0000169	20170214	R	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0013889	1807803	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	121.165,54	121.165,54	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302834	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0013895	1807801	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	10.177,66	10.177,66	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0022697	1003748	APPALTO A SUPPORTO - MANUT.NE ORDINARIA STRADE RACCOLTA ACQUE GALLERIE PP.SS.-MUNICIPIO 18-AFFID.TO ALLA PRIMA APPALTI SRL.- LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA-	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.198,65	0,00	0,00	2.198,65	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0003740	1018482	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DEL 49 ,452% AGGIUDICATARIA IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE)MUN 18	45841	DCE APPALTI SRL	DDMSC	0001342	20100715	R	33.124,41	0,00	0,00	33.124,41	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0002380	1117340	PRESA D'ATTO CONFERIMENTO D'AZIENDA ALL'IMPRESA CATALDI SRL. U.S.- MANUTENZ.NE ORDINARIA SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI ,RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE ,GALLERIE AI PP.SS. -APERTURA E CHIUSURA PASSI CARRABILI - MUN.18-ANNUALITA' 201	81064	CATALDI SRLVEDI COD. 85547	DDMSC	0001241	20110721	R	2.668,26	0,00	0,00	2.668,26	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302834	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029162	0000000	SOMMA URGENZA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL FOSSO DEL CAMPO SU VIA PANTAN MONASTERO ¿ MUNICIPIO XIII (EX 18) IMPORTO EUR 200.496,91 (IVA COMPRESA) PROPOSTA N. 190/2014	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DD0SD	0000373	20161230	R	5.520,45	0,00	0,00	5.520,45	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302834	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0013896	1807800	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI(VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	14.913,71	14.913,71	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302834	0021495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2011	2011	0028318	0000000	SOMMA URGENZA LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA VIA CORNELIA DA VIA SUOR MARIA AGOSTINA E VIA GATTINARA-MUN.18-.LAVORI,ONERI SICUREZZA ,LAVORI IN ECONOMIA ,SOMME A DISPOSIZIONE PER PP.SS.,SOMMA A DISPOSIZIONE APPALTO-.	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0002169	20111201	R	20.301,57	0,00	-16.773,76	3.527,81	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0028984	1219241	LAVORI SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MUN 18 (B.O.11) AFF.TO IMPRESA MA.GI.B. SRL	71538	MA.GI.B. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	257,43	0,00	0,00	257,43	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025920	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE MUN.13 PERIODO 1-7/30-6-2019 IMPRESA AGGIUDICATARIA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2018	99656	CONSORZIO STABILE F2B	DD0TO	0001374	20181011	R	70.000,00	69.639,33	0,00	360,67	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302834	0031495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029158	1709860	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO CON INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE ENTI PREVIDENZIALI INPS-INAIL-CEMA MUN. 13 CIG Z421E928A1 OTTOBRE 2012-ZA91E928F0 NOVEMBRE 2012-ZCE1E9291B DICEMBRE 2012	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	24.100,79	24.100,79	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302834	0031495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029160	1706618	AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO)	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.823,47	0,00	0,00	1.823,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302834	0031495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029161	0000000	SOMMA URGENZA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALINATA RAMPA BRANCALEONE MUNICIPIO XIII (EX 18) - IMPORTO COMPLESSIVO EUR 272.463,43 (IVA COMPRESA). PROPOSTA N. 192/2014	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DD0SD	0000373	20161230	R	1.911,02	0,00	0,00	1.911,02	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0003057	0000000	PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI MUN 18 GENNAIO 2013 ZONA PERIFERICA MUN 18	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0002097	20121206	R	190,62	0,00	0,00	190,62	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0003109	0000000	PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI MUN 18 GENNAIO 2013 ZONA CENTRALE MUN 18	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0002098	20121206	R	189,35	0,00	0,00	189,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0002643	0000000	PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' TERRITORIO MUN 13EX18 GENNAIO 2014 ZONA PERIFERICA LAVORI-ONERI SICUREZZA-FATTURE A RIMBORSO-	69979	DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0002101	20131220	R	248,60	0,00	0,00	248,60	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0002652	0000000	PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' MUN 13EX18 ZONA CENTRALE GENNAIO 2014 LAVORI-ONERI SICUREZZA-FATTURE A RIMBORSO	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0002102	20131220	R	278,10	0,00	0,00	278,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0008195	0000000	AFFID.TO DIRETTO IMPRESA DPA APPALTI SRL -LAVORI PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI E SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' MUN.13 EX 18-MESE FEBBRAIO ANNO 2014 -ZONA PERIFERICA - LAVORI ONERI SICUREZZA ,COSTO PERSONALE, OPERE IN ECONOMIA	69979	DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0000194	20140205	R	208,25	0,00	0,00	208,25	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0008202	0000000	LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 13EX18 FEBBRAIO 2014 ZONA CENTRALE LAVORI-ONERI SICUREZZA-COSTI DEL PERSONALE-ECONOMIE	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0000193	20140205	R	474,40	0,00	0,00	474,40	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0008225	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.13 MARZO 2014-ZONA PERIFERICA-LAVORI-ONERI SICUREZZA-COSTI DEL PERSONALE-ECONOMIE	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0000211	20140210	R	249,49	0,00	0,00	249,49	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0008227	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.13 MARZO 2014-ZONA CENTRALE-LAVORI-ONERI SICUREZZA-COSTI DEL PERSONALE-ECONOMIE	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DDMSC	0000210	20140210	R	297,86	0,00	0,00	297,86	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0016579	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLIMPRESA NOMENTANA APPALTI S.R.L. DI ROMA DEI LAVORI A SOSTEGNO DEL PRONTO INTERVENTO SULLE SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII - ROMA AURELIO ANNUA	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TO	0000920	20140630	R	1.301,09	0,00	-1.000,00	301,09	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0016908	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 13 ZONA CENTRALE	77477	MB 77 SRL	DDMSC	0000919	20140630	R	75,13	0,00	0,00	75,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0001644	1504246	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO APPLICAZIONE RIBASSO D'ASTA APPALTO LAVORI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. 13 PERIODO 1-1/31-8-2015 ZONA CENTRALE IMPRESA MA.GI.B. SRL	71538	MA.GI.B. SRL	DD0TO	0000166	20150205	R	7.175,74	0,00	0,00	7.175,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0001645	1504017	PROCEDURA NEGOZIATA - AFFID.TO ALLA DO.VE SRL PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' TERRITORIO MUN.13 -PERIODO 1/01/15-31/08/15 -ZONA PERIFERICA - LAVORI NETTI,ONERI SICUREZZA, COSTI PERSONALE ,OPERE ECONOMIA,RIMB	78500	DO.VE SRL	DD0TO	0000167	20150205	R	1.243,42	0,00	0,00	1.243,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0003161	1704110	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GML APPALTI SRL DELL'APPALTO (VEDI IMPEGNO) DEL 31,527% MUN. 13 PERIODO 1-1/30-6-2017	82205	GML APPALTI SRL	DD0CS	0000168	20170214	R	33.770,97	0,00	0,00	33.770,97	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0001886	1800196	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AGGIUDICAZIONE LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS MUN. 13	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0CS	0001181	20170814	R	14.761,37	3.918,82	0,00	10.842,55	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0013893	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 D.LGS 50/2016-ACCORDO QUADRO ART.54 D.LGS 50/2016-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO ART.36 COMMA 2 LETTERA C-CRITERIO MINOR PREZZO ART.95 COMMA 4 LETTERA A D.LGS 50/2016-PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MAN.NE ORDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000329	20180313	R	50.190,55	0,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0013893	1807802	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	72.187,26	72.187,26	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302834	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0013893	1904092	SOSTITUISCE SUB IMPEGNO 4180007802	99656	CONSORZIO STABILE F2B	DD0LF	0000026	20100113	R		47.055,33	0,00	3.135,22	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0015753	1610411	LAVORI AFFIDATI A SEGUITO RIBASSO DEL 34,826% MANUT.ORD.STRADE ,SORV. E PRONTO INTERV. MUNIC.XIV-AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	28,41	0,00	0,00	28,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0003150	1701418	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	17,20	0,00	0,00	17,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0017680	1709231	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	22,40	0,00	0,00	22,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0002578	1800666	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	287,85	287,85	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MSP	1302835	0000151	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0014214	1807663	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	1.682,34	1.589,11	0,00	93,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0008799	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.147 DPR.554/99 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA MALTEMPO MEDIANTE RIPARAZIONE DEI DISSESTI STRADALI E LA PULIZIA DELLE CADITOIE PER LE ACQUE METEORICHE MUNIC. RM XIX AFFID. PRIMA APPALTI SRL (LAVORI E ONERI S	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0MT	0000096	20100120	R	693,98	0,00	0,00	693,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0008800	0000000	SOMMA URGENZA AI SENSI ART.147 DPR 554/99 PER FAR FRONTE EMERGENZA MALTEMPO STRADE MUNIC.19 ZONA NORD-AFFIDAM.IMPR.A.R.ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI SRL	39645	A R ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI SRL	DDMTC	0000097	20100120	R	743,40	0,00	0,00	743,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0025887	0000000	AFFIDAM.LAVORI MANUT.ORD.STRADE PERIODO 1.10/31.12.2011-ZONA NORD-IMPR.A.S.APPALTI SRL (INTEGRAZ.SUB.4110020860)	6924	AS APPALTI STRADALI S R L	DDMTC	0001681	20110930	R	0,20	0,00	0,00	0,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0003152	1203917	AGGIUDICAZ.APPALTO MANUT.ORD.STRADE MUNC.19,PRONTO INTERV.E VIGILANZA ANNO 2012-A.T.I. TREVIO SRL CON ANTHEA HYDRAGAS SRL CON RIBASSO DEL 3 ,150%-(LAVORI E.333166,99-INCID.MANOD.E.219450,25-ONERI SIC. E.29655,44)	80439	TREVIO SRL CAPOGRUPPO ATI	DDMTC	0002364	20111222	R	2.985,03	0,00	0,00	2.985,03	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0003169	1200842	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA SULLE STRADE DEL MUNIC. RM XIX AFFID. CARLOTTA APPALTI SRL U.S. (QUOTA PARTE LAVORI-INCIDENZA MANODOPERA-ONERI SICUREZZA) GARA 3646382 CIG. 3647343AA6	81902	CARLOTTA APPALTI SRL U S	DD0MT	0002365	20111222	R	955,57	0,00	0,00	955,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0017685	1709233	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DO.VE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	523,79	0,00	0,00	523,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0014212	1807664	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	30.472,18	28.783,49	0,00	1.688,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0019442	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI ART. 57 C,5 RELATIVI APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VWERTICALE NELLE STRADE DEL MUN XIX A AFF.TO TAMBURRINI ALESSANDRO SRL	8607	TAMBURRINI ALESSANDRO SRL	DDMTC	0002294	20121206	R	228,37	0,00	0,00	228,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0000860	1500283	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE/VERTICALE NELLE STRADE DEL MUN 14 ANNI 2014-2015 (LAVORI-) AFF.TO VEGA SRL	58939	VEGA SRL	DD0TP	0001350	20140731	R	907,50	0,00	0,00	907,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0003148	1701436	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	190,22	0,00	0,00	190,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0017663	1709228	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	75,81	0,00	0,00	75,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0002576	1800664	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	1.576,40	1.576,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0014204	1807670	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	9.213,23	8.702,66	0,00	510,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302835	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0014103	0000000	AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA ART 175-176 DPR 210/2010 PER EMERGENZA NEVE MUNIC. RM XIX AFF.TO SERAM SRL	41518	SERAM SRL	DDMTC	0000350	20120308	R	691,97	0,00	-691,97	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302835	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0026478	0000000	AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA ART 175-176 DPR 210/2010 PER EMERGENZA NEVE MUN 19 AFF.TO DI CORI SERGIO SRL	64043	DI CORI SERGIO SRL UNIPERSONALE	DDMTC	0000340	20120308	R	0,52	0,00	-0,52	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302835	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0026478	1302589	AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA NEVE SVOLTI IMPRESA DICORI INTEGRAZIONE DD. 340/2012 MUN 19	64043	DI CORI SERGIO SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R	30,37	0,00	-30,37	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2009	2009	0023167	0927884	AFFIDAMENTO PROCED. NEG. 'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL MUNIC. RM XIX QUARTIERI TORREVECCHIA- PINETA SACHETTI-PRIMAVALLE E BALDUINA' ' (LAVORI-ONERI SICUREZZA- OPERE IN ECONOMIA)AFFID. IMPRESA PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0MT	0002108	20091029	R	2.305,49	0,00	0,00	2.305,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0004587	1001950	AFFID. APPALTO LAVORI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MUNIC. RM XIX ZONA NORD (FATTURE A RIMBORSO) MUNIC. RM XIX AFFID. A.R. ALESSANDRO RUBEI	39645	A R ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI SRL	DD0MT	0002722	20091228	R	775,95	0,00	0,00	775,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2010	2010	0033791	0000000	PERIZIA INCREMENTO CONTRATTUALE ART.154 DPR 554/99 APPALTO SORVEGLIANZA PRONTO INTRVENTO E MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI E PRONTO INTERV. STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO NON INSERITE NELL'ELENCO DELLE MANUTENZIONI - ZONA NORD MUNIC. RM XIX IMPRE	39645	A R ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI SRL	DD0MT	0002246	20101123	R	3.558,28	0,00	0,00	3.558,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0002759	1103464	AFFIDAMENTO APPALTO SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PRONTO INTERVENTO STRADSE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO NON INSERITE NELL'ELENCO DELLE MANUTENZIONI -ZONA NORD- MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA)	79707	PM COSTRUZIONI SRL IN ATI	DD0MT	0002549	20101229	R	1.329,74	0,00	0,00	1.329,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0002776	1100635	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA E PULIZIA CADITOIE SULLE STRADE MUNIC.RM XIX AFF.TO TREVIO SRL LAVORI ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA) COD. GARA 616679 E LOTTO CIG. 05736731EF CUP J86G10000840004	79418	TREVIO SRL US	DD0MT	0002552	20101229	R	2.634,68	0,00	0,00	2.634,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0010672	0000000	APPROVAZIONE PERIZIA PER INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 154 DPR 554/99 INERENTE APPALTO ANNUALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PRONTO INTERVENTO STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO NON INSERITE NELL'ELENCO DELLE	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0MT	0002605	20110131	R	3.724,55	0,00	0,00	3.724,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0020767	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 C. 8 ALL'IMPRESA P.M. COSTRUZIONI SRL DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI INTERNE AL MUNICIPIO ROMA 19-PRONTO INTERVENTO PER STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO NON INSERIT	65214	PM COSTRUZIONI S.R.L.	DD0MT	0001415	20110803	R	240,31	0,00	0,00	240,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0029607	0000000	PERIZIA PER LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57	6924	AS APPALTI STRADALI S R L	DD0MT	0002183	20111207	R	712,96	0,00	0,00	712,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP TMC	2012	2012	0003170	1200841	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA SULLE STRADE DEL MUNIC. RM XIX AFFID. CARLOTTA APPALTI SRL U.S. (QUOTA PARTE LAVORI) GARA 3646382 CIG. 3647343AA6	81902	CARLOTTA APPALTI SRL U S	DD0MT	0002365	20111222	R	1.324,92	0,00	0,00	1.324,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2015	2016	0014885	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTTO DIRETTO AI SENSI ART. 57 C. 5 DLGS 163 PER LAVORI COMPLEMENTARI APPALTO FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE DEL MUN 14 IMPRESA AFFIDATARIA	58939	VEGA SRL	DD0TP	0002289	20141219	R	293,84	0,00	0,00	293,84	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2016	2016	0024749	1614391	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	534,56	0,00	0,00	534,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0003149	1701417	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	302,43	0,00	0,00	302,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0015247	0000000	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	293,29	0,00	0,00	293,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0015740	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	81.104,11	79.952,73	0,00	1.151,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0002575	1800663	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	13.139,54	13.139,54	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302835	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0014203	1807671	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	76.794,26	72.538,51	0,00	4.255,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038126	1220770	AFFIDAMENTO APPALTO'MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA-BIS E PULIZIA CADITOIE SULLE STRADE MUNIC. RM XIX'(Q.P.LAVORI) AFFID. DUE M APPALTI SRL	59404	DUE M APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.864,28	0,00	0,00	1.864,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0037829	1321359	AFFIDAM.PER LAVORI MANUT.ORD.INTEGRAT. E PULIZIA CADITOIE STRADE MUNIC.19-IMPR.A.D.C.76 SRL (LAVORI-ECONOMIE E SICUREZZA- RIMBORSO A FATTURE)	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	7.691,69	0,00	0,00	7.691,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0037829	1412172	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA NELLE STRADE DEL MUN 14-(LAVORI-ONERI SICUREZZA-E OPERE IN ECONOMIA) AFF.TO DAFNE SRL	70672	DAFNE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	433,99	0,00	0,00	433,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0014484	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTTO AI SENSI ART 57 C. 5 DEI LAVORI COMPLEMENTARI DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DEL MUN 14 - AFF.TO SOC. LUNICA SOCIETA' CONSORTILE (LAVORI ONERI SICUREZZA INCIDENZA MANODOPERA'	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DD0TP	0002283	20141219	R	688,70	675,07	0,00	13,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013796	0000000	IMPORTO AFFIDATO A SEGUITO RIBASSO DI GARA:LAVORI,SORVEGLIANZA SICUREZZA E IVA - AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	24.832,06	0,00	0,00	24.832,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003151	1701419	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	28.190,46	0,00	0,00	28.190,46	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015742	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	172.379,92	170.000,92	0,00	2.379,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0014240	1807666	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	14.533,84	13.728,41	0,00	805,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0005128	1308678	AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ.ORD.SORVEGLIANZ A E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DEL MUNIC.19 ZONA NORD E SUD ANNI 2013 E 2014-IMPR.LUNICA SOCIETA' CONSORTILE ARL (RIMB.FATTURA E.6050,00),,	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDMTB	0000564	20130329	R	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0029953	0000000	AFFIDAMENTO ART. 57 APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DEL MUN 14 AFFID. LUNICA SOCIETA' CONSORTILE ARL (LAVORI E ONERI SICUREZZA)	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DD0TP	0002488	20131219	R	823,79	0,00	0,00	823,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012381	0000000	AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ.ORD.SORVEGLIANZ A E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DEL MUNIC.19 ZONA NORD E SUD ANNI 2013 E 2014-IMPR.LUNICA SOCIETA' CONSORTILE ARL (RIMB.FATTURA E.6050,00),,	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDMTB	0000564	20130329	R	6.161,71	0,00	0,00	6.161,71	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0013548	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA DEL MUN 14 IMPRESA ADC 76 SRL (LAVORI -ONERI SICUREZZA - INCIDENZA MANODOPERA)	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0TP	0002338	20141230	R	2.476,98	0,00	0,00	2.476,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2016	0014948	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAAPPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015 MUN 14 AGGIUD. MANTON LAVORI S.R.L.	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0MT	0002121	20151207	R	3.600,94	0,00	0,00	3.600,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2016	0015207	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA NELLE STRADE DEL MUNICIPIO 14 IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL (LAVORI+ONERI SICUREZZA+INCIDENZA MANODOPERA+RIMBORSI A FATTURE+OPERE IN ECONOMIA)	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0TP	0000600	20150402	R	14.642,30	0,00	0,00	14.642,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0015311	1607751	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO 'PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 IMPRESA AGGIUDICATARIA SABINA CONGLOMERATI SRL CIG. 66356328BF	85531	SABINA CONGLOMERATI SRL	DD0TP	0000908	20160610	R	1.969,98	0,00	0,00	1.969,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0015752	1610412	LAVORI AFFIDATI A SEGUITO RIBASSO DEL 34,826% MANUT.ORD.STRADE ,SORV. E PRONTO INTERV. MUNIC.XIV-AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	5.501,53	0,00	0,00	5.501,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0017384	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STADALE AI SENSI ART. 57 C. 5 DLGS 163/2006 AFF.TO MANTON LAVORI SRL (CIG 6701116FD8-GARA 6429742)	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0MT	0000822	20160525	R	598,42	0,00	0,00	598,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0024750	1614392	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	1.661,44	0,00	0,00	1.661,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013258	0000000	LAVORI AFFIDATI A SEGUITO RIBASSO DEL 34,826% MANUT.ORD.STRADE ,SORV. E PRONTO INTERV. MUNIC.XIV-AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	67,26	0,00	0,00	67,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0017683	1709232	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	2.395,42	0,00	0,00	2.395,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0014500	0000000	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DOVE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	2.951,69	0,00	0,00	2.951,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015741	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	251.514,22	247.368,27	0,00	4.145,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0014210	1807665	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	352.341,74	327.950,70	0,00	24.391,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302835	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0026928	1813575	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019 AGGIUD. ATI GAMMASRL UNIPERSONALE E AMATO COSTRUZIONI SRL	98947	GAMMA SRL UNIPERSONALE con AMATOCAPO GRUPPO RTI	DD0TP	0002185	20181224	R	10.723,84	10.723,84	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0027524	1613957	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EMPIRE SRL PER APPALTO DI MANUTEENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON IL RIBASSO DEL 37,019%DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO A)(LAV.+ ON.SIC.+ECONOMIE) ANNI 20	93816	EMPIRE SRL	DD0CU	0001663	20161223	R	27.757,15	0,00	-27.757,15	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0019931	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO B) - ANNO 2017 (II SEMESTRE) APPROVAZIONE QUADRO ECONOM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0000747	20170620	R	35.795,55	0,00	-35.795,55	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302836	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2016	2016	0004863	1604159	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPR. ISEA SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOIATA ART. 122 E 57 DLGS 163/06 CON RIBASSO DEL 36,999% PER APPALTO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VIABILITA' MUNICIPALE SULLE STRADE DEL MUN. 15- - ANNUALITA' 2016 (LAV.- - ON	86272	ISEA SRL	DD0TQ	0000394	20160413	R	279,78	0,00	-279,78	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302836	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2016	2016	0027526	1613958	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EMPIRE SRL PER APPALTO DI MANUTEENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON IL RIBASSO DEL 37,019%DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO A)(LAV.+ ON.SIC.+ECONOMIE) ANNI 20	93816	EMPIRE SRL	DD0CU	0001663	20161223	R	12.413,17	0,00	-12.413,17	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302836	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0026680	1802825	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO A) ANNO 2017 (CIG 7272809FD5 - GARA N. 6900181 - CUP J86G17001210004)AGGIUDICAZIONE ALLA OFFICINE G.N.A. SRL RIBASSO DELL'	91973	OFFICINE G.N.A. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2,00	0,00	-2,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302836	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029988	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI M.O. DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLA VIABILITA' LOCALE - ANNI 2018 - 2020 AGGIUDICAZIONE ALLA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA RIBASSO DEL 31,897% (LAVORI + ONERI)	98780	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA	DD0CU	0001942	20181210	R	80.000,00	75.870,48	0,00	4.129,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0023147	1714796	APPALTO DI PRONTO INTERVENTO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV (LOTTOA)- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO DEL 39 ,999% PER AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GAMMA SR	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DD0CU	0001631	20171121	R	43.321,46	0,00	-43.321,46	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0004403	1801787	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE APPALTO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNCIPIO ROMA XV (LOTTO B) - ANNO 2018 ALLA SISTER IMMOBILIARE SRL C.C. 87644 A SEGUITO RIBASSO DE	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0CU	0000129	20180201	R	163.930,58	150.639,76	-13.290,82	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016509	1809093	APPALTO DI LAVORI DI SUPPORTO ALLA M.O. DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV PER COLMATURA BUCHE - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE ALLA EURO SCAVI 2003 S.R.L.	83329	EUROSCAVI 2003 SRL	DD0CU	0001188	20180810	R	174.851,19	172.574,35	-2.276,84	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030230	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI M.O. SULLA VIABILITA' LOCALE - ANNI 2018 - 2019. LOTTO B AGGIUDICAZIONE ALLA AURA SRL RIBASSO DEL 33,333%	98827	AURA SRL	DD0CU	0001954	20181212	R	182.112,71	182.112,71	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0004662	1610431	AGGIUDICAZIONE DEF. ALLA IMP. AGV APPALTI SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DGS 163/06 CON RIBASSO DEL 43,253% PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DEL LOTTO 'A' NEL TERRITORIO DEL MUNICI PIO 15	58024	AGV APPALTI SRL	DD0TQ	0001079	20161004	R	6.787,00	0,00	-6.787,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0027527	1613959	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EMPIRE SRL PER APPALTO DI MANUTEENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON IL RIBASSO DEL 37,019%DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO A)(LAV.+ ON.SIC.+ECONOMIE) ANNI 20	93816	EMPIRE SRL	DD0CU	0001663	20161223	R	10.044,64	0,00	-10.044,64	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0003485	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (SIPRONEG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, SORVEGLIANZA E SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUN. 15- 'LOTTO B' (LAVORI-ON. SIC. - ECONOMIE -SORVEGLIANZA) ANNUALIT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001268	20161104	R	66.236,64	0,00	-66.236,64	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0003814	0000000	PPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (SIPRONEG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, SORVEGLIANZA E SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUN. 15- 'LOTTO A' (LAVORI-ON. SIC. - ECONOMIE -SORVEGLIANZA) ANNUALITA	93816	EMPIRE SRL	DD0CU	0001269	20161104	R	124.198,74	0,00	-124.198,74	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0003059	1804938	RIBASSO DEL 44,357% PER AGGIUDICAZIONE ALLA SISTERS IMMOBILIARE SRL APPALTO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV (LOTTO A) - ANNO 2018 (CIG 7192	87644	SISTERS IMMOBILIARE SRL	DD0CU	0000658	20180510	R	214.719,79	211.484,71	-3.235,08	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0029808	0000000	ACCORDO QUADRO M.O. VIABILITA' ANNI 2018 - 2019 AGGIUDICAZIONE IMPRESA BUZZETTI FABRIZIO RIBASSO 34,478% (LAVORI + ONERI)	61856	BUZZETTI FABRIZIO	DD0CU	0001941	20181210	R	270.990,53	269.634,56	0,00	1.355,97	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302836	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0030231	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI M.O. SULLA VIABILITA' LOCALE - ANNI 2018 - 2019. LOTTO B AGGIUDICAZIONE ALLA AURA SRL RIBASSO DEL 33,333%	98827	AURA SRL	DD0CU	0001954	20181212	R	88.877,81	71.061,51	0,00	17.816,30	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0000255	0835032	PERIZIA DI SOMMA URGENZA AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTA INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE STRADE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ROMA E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE-IMPRESA COSTRUZIONI D'ORTENZI V	26161	D'ORTENZI VIRGINIO S.R.L.IMPRESA COSTRUZIONI	DD0DN	0002271	20081212	R	1.829,08	0,00	0,00	1.829,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0032745	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 4- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- ATI EUROSCAVI 2003 SRL (CG)/DI MAULO/ING.L.LA MONACA	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001872	20091007	R	560,28	0,00	0,00	560,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2012	2012	0000719	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - 8 LOTTI-ANNO 2012-'LAVORI, ON.SIC.,SORVEGLIANZA,OP.ECONOMIA E R.F.'- LOTTO 5 INT.C/D.D. N.1201/10 - RTI MARZIALI COSTRU	81054	MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI SPACAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001103	20090610	R	2.411,30	0,00	0,00	2.411,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0017856	0000000	INTERVENTI URGENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PONTE CAVOUR C/ANNESSE INDAGINI STRUTTURALI-LAVORI,ONERI SICUREZZA E RIMBORSO FATTURE-IMPRESA CERERE IMMOBILIARE APPALTI-CIA SRL-	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0DN	0000017	20090105	R	1.523,46	0,00	0,00	1.523,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0018307	0000000	AAFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI URGENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA ALLAGAMENTI NELLA CITTA' DI ROMA - MUNICIPI DA I A X - IMPRESA CERERE IMMOBILIARE APPALTI SRL-	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0DN	0000213	20090203	R	1.153,05	0,00	0,00	1.153,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0018308	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI URGENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA ALLAGAMENTI NELLA CITTA' DI ROMA - MUNICIPI DA XI A XX (INTERVENTO IN VIA LABRIOLA MUNICIPIO XVII) - IMPRESA SISTEM.CO.I. S.R.L.-	62124	SISTEM COI SRL	DD0DN	0000315	20090218	R	1.212,49	0,00	0,00	1.212,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0018362	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA OPERA D'ARTE STRADALI DI RILIEVO MUNICIPI DA I A X - VIADOTTI DI PONTE MAMMOLO E TANGENZIALE EST - Q.P. LAVORI, ONERI SICUREZZA E RIMB. FATTURE - IMPRESA ALESSANDRO MARTELLA SRL - (INT.DD 1617/09 ATTIVAZIO	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0DN	0000611	20090331	R	2.100,64	0,00	0,00	2.100,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0019918	0000000	MANUTENZIONE E REVISIONE PREZZI TRATTO AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO GRA-PORTONACCIO FINO ALL'INNESTO CON TANGENZIALE EST VI TRONCO E LO SVINCOLO SERENISSIMA GALLA PLACIDIA-CONTRIBUTO ANNO 2014-CONVENZIONE APPROVATA CON DELIB.G.M. 4494/01-08-1973 E S.	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000999	20140904	R	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021099	0000000	A.A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI III-IV PERIODO 01/06/2014-31/12/2014-APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO FONDI PERIODO 01/10/2014-31/10/2014-AGG. ATI MALU' LAVORI SRL CG	89277	MALU' LAVORI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001126	20140926	R	489,92	0,00	0,00	489,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021100	0000000	A.A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI II-XVII PERIODO 01/06/2014-31/12/2014-APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO FONDI PERIODO 01/10/2014-31/10/2014--PRIMA APPALTI SRL (-9,80%)D	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0001127	20140926	R	605,66	0,00	0,00	605,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021104	0000000	A.A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI EX I-EX III PERIODO 01/06/2014-31/12/2014-APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO FONDI PERIODO 01/10/2014-31/10/2014--BFG APPALTI SRL (-6,95%	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0LG	0001131	20140926	R	501,88	0,00	0,00	501,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021159	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA CARATTERE URGENZA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO CARATTERE STRADALE - MUNICIPI DA XI A XX - 1/5/2010 A 30/6/2010 - LAVORI/ONERI SICUREZZA/RIMBORSO FATTURE - IMPRESA SISTEM COI SRL -	62124	SISTEM COI SRL	DD0LG	0000609	20100325	R	1.715,59	0,00	0,00	1.715,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022611	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA EX I ED EX III - PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE TERZO PROGETTO ESECUTIVO P	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0LG	0001494	20141127	R	3.180,05	0,00	0,00	3.180,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022626	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA EX II ED EX XVII - PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE TERZO PROGETTO ESECUTIVO	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0001499	20141127	R	1.223,12	0,00	0,00	1.223,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022627	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA III-IV - PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE TERZO PROGETTO ESECUTIVO PERIODO 0	89277	MALU' LAVORI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001497	20141127	R	1.003,59	0,00	0,00	1.003,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022633	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA EX I ED EX III - PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE QUINTO PROGETTO ESECUTIVO	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0LG	0001642	20141216	R	6.114,52	0,00	0,00	6.114,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022635	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA EX II ED EX XVII - PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE QUINTO PROGETTO ESECUTIV	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0001643	20141216	R	4.906,41	0,00	0,00	4.906,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022636	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA III-IV - PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE QUINTO PROGETTO ESECUTIVO PER INTE	89277	MALU' LAVORI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001648	20141216	R	6.131,13	0,00	0,00	6.131,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022815	0000000	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' IN GOCCIATO PLASTICO CON GARANZIA TRIENNALE. AFFIDAMENTO A 'MAB MULTIAPPALTI SRL'	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0LG	0001683	20141219	R	470,64	238,40	-232,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002547	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 CO.5 LETT. A DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. DEI LAVORI - COMPLEMENTARI ALL'APPALTO TRANSITORIO PER SORV., PRONTO INT. E MANUT. ORD. DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DI ROMA CAPITALE, MUNICIPI EX II E XVII - PERIOD	41222	ET COSTRUZIONI SRL IN ATICON RAVO SRL	DD0LG	0000409	20140408	R	185,77	0,00	-185,77	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002548	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 DEL D.LGS. N.163/2006E SS.MM.II. DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE CONNESSA CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II, DEL GIORNO 27 APRILE 2014, SETTORE C	65132	MAN & C. SRL	DD0LG	0000436	20140411	R	274,22	0,00	0,00	274,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002549	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 DEL D.LGS. N.163/2006E SS.MM.II. DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE DELLE STRADE IN SELCIATO CONNESSA CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II, DEL GIORNO 27 APRILE 2014' - DITTA AE	85545	AEDIL URBE SRL	DD0LG	0000437	20140411	R	246,26	0,00	0,00	246,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002550	0000000	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE CONNESSA CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II- GIORNO 27/04/2014 SETTORE A-AFF. AI SENSI ART. 125,C.8 D.LGS.163/06 A MAB MULTIAPPALTI SRL-	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0LG	0000438	20140411	R	258,04	0,00	0,00	258,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002551	0000000	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE CONNESSA CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II- GIORNO 27/04/2014 SETTORE B-AFF. AI SENSI ART. 125,C.8 D.LGS.163/06 A OLIMPIA SEGNALETICA SRL-	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0LG	0000439	20140411	R	252,67	0,00	0,00	252,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002552	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 DEL D.LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. DELL'APPALTO DI 'MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE CONNESSA CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIVANNI PAOLO II, SETTORE D' - DITTA PLAGTISIGNAL S.R.L.	58868	PLASTISIGNAL SRL	DD0LG	0000503	20140429	R	270,34	0,00	0,00	270,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002560	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 2(MUN.4/5/6/7/8/9/10)- 'LAVORI/ON.SICUREZZA'- ATI EDILEUROPA (CG)/ DI MAULO/ING.LA MONACA	72769	EDILEUROPA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000551	20090324	R	1.571,22	0,00	0,00	1.571,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002561	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 1- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- ATI ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (CG)/DI MAULO/ING.L.LA MONACA	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001872	20091007	R	535,29	0,00	0,00	535,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002563	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'QP LAVORI E ON.SICUREZZA'- ZONA 1- ATI ADF (CG)/DI MAULO/ING.LA MONACA	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001862	20091006	R	23.573,58	0,00	0,00	23.573,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002564	0000000	INTERVENTI SOMMA URGENZA SU CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI XV E XVI - LAVORI ONERI DI SICUREZZA - IMPRESA S.E.I. SRL	71042	S.E.I.S.R.L.	DD0LG	0000269	20100211	R	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002565	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 7- 'LAVORI,SORVEGLIANZA,SICUREZZA'-FERRANTE ASFALTI SRL	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0LG	0000590	20100323	R	2.337,12	0,00	0,00	2.337,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002566	0000000	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 7 - MUNICIPI 15, 16, 18 E 19. PERIODO 01/10/2010-15/11/2010. AFF.TO A	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0LG	0001796	20100930	R	4.842,41	962,56	-3.879,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002568	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA NEGOZIATA, ALL'IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL DELL' 'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATA ALLA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO' PERIODO 16/02/2011-28/02/2011	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0000231	20110215	R	342,25	0,00	0,00	342,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002584	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 1: MUN.I-II-III- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'-PERIODO 11/8-10/10/2009- ATI ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (CG)/DI MAULO COSTRUZIONI SRL/ING. L.LA MONACA	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001539	20090806	R	2.044,56	0,00	0,00	2.044,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002585	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 3: MUN.XI-XII-XV- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- PERIODO 11/8-10/10/2009- ATI CHIARA APPALTI SRL(CG)/COGEPRE SRL	72771	CHIARA APPALTI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001539	20090806	R	1.888,34	0,00	0,00	1.888,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002586	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE GRANDE VIABILITA' - ZONA 4: MUN.DA XVI-A XX- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- PERIODO 11/8-10/10/2009- ATI EUROSCAVI 2003 SRL(CG)/DI MAULO COSTRUZIONI SRL/ING. L.LA MONACA	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001539	20090806	R	2.261,31	0,00	0,00	2.261,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002593	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA E CAVALCAVIA ECC.)-MUN.DA XI A XX -PER.DAL 1/03/08 AL 31/12/09-PERIZIA-RIMBORSO FATTURE-PRO.CO.GET.SNC-	62124	SISTEM COI SRL	DD0DN	0002268	20081212	R	9.785,18	0,00	0,00	9.785,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002594	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEI MUNICIPI XVI-XVIII-XIX E XX-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA CENTRO ASFALTI SRL-	69846	CENTRO ASFALTI SRL	DD0DN	0002468	20081231	R	9.547,10	0,00	0,00	9.547,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002604	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 5 (MUN.7/8/10)- 'LAVORI/ON.SICUREZZA'- ATI SAS LAVORI(CG)/ARCH.SYSTEM	73354	SAS LAVORI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000573	20090326	R	2.464,39	0,00	0,00	2.464,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002605	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 7(MUN.15/16/18/19)- 'LAVORI/ON.SICUREZZA'- FERRANTE ASFALTI SRL	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0DN	0000570	20090325	R	2.255,97	1.521,18	-734,79	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002606	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 1(MUN.1/2/3)- 'LAVORI/ON.SICUREZZA'- ATI ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI (CG)/DI MAULO/LA MONACA	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000574	20090326	R	1.638,77	0,00	0,00	1.638,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002607	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADALE NEI MUN.XVII-XVIII-XIX- 'LAVORI, ON.SIC.,OP.ECONOMIA E R.F.'- IMPRESA WA.RO COSTRUZIONI SRL	63650	WA.RO. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0DN	0000745	20090417	R	47.863,11	0,00	0,00	47.863,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002608	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADE GRANDE VIABILITA'- ZONA 4: MUN. 16/17/18/19/20- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- ATI EUROSCAVI 2003 (CG)/DI MAULO/LA MONACA	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000550	20090324	R	1.523,04	0,00	0,00	1.523,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002609	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ZONA 3 MUN. XI/XII/XV- 'LAVORI,ON.SICUREZZA'- ATI CHIARA APPALTI /COGEPRE	72771	CHIARA APPALTI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000567	20090324	R	1.612,92	0,00	0,00	1.612,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002610	0000000	MANUTENZONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO- PERIODO 1/5-30/9/09- 'LAVORI, ONERI SICUREZZA, OP.ECONOMIA'- D.C.E. APPALTI SRL	57098	DCE APPALTI SRL	DD0DN	0000810	20090429	R	6.981,29	0,00	0,00	6.981,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002652	0000000	APPALTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA COLUMELLA-VERB.CONSEGNA SOMMA URGENZA PROT. 64381/2010-CUP J87H10002860004-CIG 0696415BD3- LAVORI/ON.SICUREZZA/RIMB. FATTURE 'IMPR.GRUPPO SCHINA CONS.STABILE	72632	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	DD0LG	0002436	20101230	R	10.838,39	0,00	0,00	10.838,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002682	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 2 - (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO - GRA)	72769	EDILEUROPA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002453	20101230	R	1.074,77	0,00	0,00	1.074,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002683	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 4 - (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO - GRA)	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002452	20101230	R	1.121,78	0,00	0,00	1.121,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002705	0000000	APPALTO TRIENNALE PER LA SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA -8 LOTTI- INTEGRAZIONE IVA 21%- LOTTO 3 Q.P. LAVORI,SORVEGLIANZA,SICUREZZA ,OP.IN ECONOMIA,FATTURE - INT.D.D.N.2330 DE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002047	20111128	R	2.771,88	0,00	0,00	2.771,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002717	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 2- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- ATI EDILEUROPA SRL (CG)/DI MAULO/ING.L.LA MONACA	72769	EDILEUROPA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001872	20091007	R	592,52	0,00	0,00	592,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002718	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 3- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- ATI CHIARA APPALTI SRL (CG)/COGEPRE	72771	CHIARA APPALTI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001872	20091007	R	545,51	0,00	0,00	545,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002719	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 5- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- ATI SAS LAVORI SRL (CG)/ARCH.SYSTEM	73354	SAS LAVORI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001872	20091007	R	1.802,74	0,00	0,00	1.802,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002720	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA DI ELEMENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- ZONA 7- 'LAVORI E ON.SICUREZZA'- FERRANTE ASFALTI SRL	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0DN	0001872	20091007	R	653,11	361,84	-291,27	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002741	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO- PERIODO DAL 1/10/2009 AL 31/1/2010- IMPRESA DCE APPALTI SRL	57098	DCE APPALTI SRL	DD0DN	0001683	20090907	R	1.165,68	0,00	0,00	1.165,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002742	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DELL'APPALTO TRIENNALE DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-I LOTTO- INTERVENTI IN VIA LABICANA CORRELATI ALLA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI. RIMOZIONE DEL NEW JERSEY E REALIZZAZIONE CORDOLI FISSI- RO.MA SCARL	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0001463	20131021	R	1.770,02	0,00	0,00	1.770,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002745	0000000	'NTERVENTI IN VIA MARSALA PER ADEGUAMENTO STAZIONE TAXI, IN VIA LABICANA PER ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE ED APPOSIZIONE PARAPEDONALI IN SALITA DEL GRILLO' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFF.'ROMANA STRADE SRL' Q.P.- INT.C/ DD 1370/2014	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0LG	0001669	20131205	R	3.302,38	0,00	0,00	3.302,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002757	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009- 31/3/2010- 'QP LAVORI E ON.SICUREZZA'- ZONA 4- ATI EUROSCAVI 2003(CG)/DI MAULO/ING.LA MONACA	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001862	20091006	R	5.712,68	0,00	0,00	5.712,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002758	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENAZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 11/10/2009-31/3/2010- 'QP LAVORI E ON.SICUREZZA'- ZONA 7- FERRANTE ASFALTI	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0DN	0001862	20091006	R	21.733,86	0,00	0,00	21.733,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002759	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLAINZA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRANVIARIE - PERIODO 01/02/2010 - 30/06/2010	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0000163	20100201	R	2.305,97	0,00	0,00	2.305,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002760	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' NEU MUNICIPI VII-VIII-X. IMPRESA SAS LAVORI SRL	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LG	0000222	20100205	R	2.665,16	0,00	0,00	2.665,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002761	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MIRATI ALL'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI I-II. A.S. APPALTI STRADALI SRL	6924	AS APPALTI STRADALI S R L	DD0LG	0000223	20100205	R	2.603,50	0,00	0,00	2.603,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002762	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - 8 LOTTI-ANNO 2012-'LAVORI, ON.SIC.,SORVEGLIANZA,OP.ECONOMIA E R.F.'- LOTTO 1 INT.C/D.D. N.1201/10 - RTI IRCOP SPA C/ICO	80951	RO.MA. SCARL	DD0DN	0001103	20090610	R	40.839,39	0,00	0,00	40.839,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002767	0000000	SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, CADITOIE E GALLERIE PP.SS.DELL'EUR- 'LAVORI,SICUREZZA,SORVEGLIANZA ,ECONOMIE E FATTURE'- 1/1/2012- 17/7/2012-AGGIUD. 'RTI MB 77 SRL CG CON M.CIPRIANI SRL -INT. C/ DD 2259/2011 - INTEGRATO C	81937	MB 77 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002408	20101227	R	8.121,73	0,00	0,00	8.121,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002768	0000000	SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORDINARIA SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA DI QUELLE NON PIU' IN ESERCIZIO - 16/2/2011- 15/2/2012 - ANNO 2012 -DCE APPALTI SRL-INT.C/DD 2331/2011-	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0002409	20101227	R	13.937,53	0,00	0,00	13.937,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002783	0000000	SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DELLA GRANDE VIABILITA' DEI MUN. VI-VII E VIII- LAGHETTO CONGLOMERATI SRL	74566	LAGHETTO CONGLOMERATI SRL	DD0LG	0000266	20100211	R	2.742,38	0,00	0,00	2.742,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002784	0000000	SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SULLE CARREGGIATE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUN.XV-XVI-XVIII-XIX- 'LAVORI, ON.SICUREZZA E OP.ECONOMIA'- IMPRESA FERRANTE ASFALTI SRL	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0LG	0000265	20100211	R	9.649,60	2.494,62	-7.154,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002785	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 1- 'LAVORI, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA'-ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (CG)/DI MAULO COSTRUZIONI SRL/ING.L.	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000590	20100323	R	3.092,25	0,00	0,00	3.092,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002786	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 2- 'LAVORI, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA'-EDILEUROPA SRL (CG)/DI MAULO COSTRUZIONI SRL/ING.L.LA MONACA	72769	EDILEUROPA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000590	20100323	R	3.062,75	0,00	0,00	3.062,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002787	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/4-30/6/2010- ZONA 4- 'LAVORI, SORVEGLIANZA, SICUREZZA E OP.IN ECONOMIA'-EUROSCAVI 2003 SRL (CG)/DI MAULO COSTRUZIONI SRL/ING.L.LA MONACA	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000590	20100323	R	3.151,54	0,00	0,00	3.151,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002788	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE D'ARTE DI RILIEVO PONTI GALLERIE CAVALCAVIA SOTTOVIA IN CARICO AL DIP.TO SIMU - ROMA CAPITALE - MUNICIPI DA XI A XX - PERIODO DAL 06/04/2012 AL 05/07/2012 - (Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA E SORVEGLIANZA/OP.ECONOMIA /FATTURE A	81485	PROJECT WORK SRL	DD0LG	0000447	20120321	R	17.251,99	0,00	0,00	17.251,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002789	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA XI A XX - PERIODO 06/07/2012-31/12/2012-APPR.PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCED.GARA-I	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001032	20120622	R	20.759,39	0,00	0,00	20.759,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002794	0000000	MANUT. STRAORD. E VERIFICHE DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI, GALLERIE, CAVALCAVIA ETC) RICADENTI NE TERRITORIO DEI MUNICIPI DA 1 A 10- LAVORI DI PERIZIA SUPPLETTIVA- PER.DAL 20/03/2012 AL 05/07/2012- LAVORI, ON.SICUREZZA, SERVIZIO	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LG	0000445	20120320	R	5.334,18	0,00	0,00	5.334,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002807	0000000	APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1.7.-30.9.2010 - ZONA 4 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO - GRA) MUN.16 ,17,18,19 E 20. AFFIDATA ALL'ATI EUROSCAVI 2003 SRL (C	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001249	20100630	R	3.081,48	0,00	0,00	3.081,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002808	0000000	APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORD.STRADE DI GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1.7.-30.9.2010 - ZONA 7 (FASCIA ESTERNA GRA) MUN.15,16,18 E 19. AFFIDATA ALL'IMPRESA FERRANTE ASFALTI SRL.	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0LG	0001251	20100630	R	2.260,80	1.975,27	-285,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002809	0000000	APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER SORVEGLIANZA,PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORD.STRADE GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1.7. - 30.9.2010 - ZONA 2 (FASCIA INTERMEDIA C.STORICO - GRA)MUN 4,5,6,7,8,9 E 10. AFFIDATO ALL'ATI EDILEUROPA SRL (CG) CON DI MAULO COSTRUZION	72769	EDILEUROPA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001253	20100630	R	3.169,93	0,00	0,00	3.169,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002810	0000000	APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORD.STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-ZONA 1-(CENTRO STORICO)- PERIODO 1.7.-30.9.2010 IMPR.ATI ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CG) CON DI MAULO COSTRUZIONI SRL E ING. LUIGI LA MONACA	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001252	20100630	R	3.195,09	0,00	0,00	3.195,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002811	0000000	APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORD.DELLE SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO.-PERIODO 1.7.-30.9.2010 APPROVAZ.PROGETTO	57098	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0001255	20100630	R	1.318,88	0,00	0,00	1.318,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002812	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 4 - MUNICIPI 16, 17, 18, 19 E 20. PERIODO 01/	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001787	20100929	R	1.546,33	0,00	0,00	1.546,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002821	0000000	APPROVAZ.PROGETTO E AFFIDAM.CON PROCEDURA NGOZIATA APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO,MANUTENZ. ORDIN. STRADE GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 1-CENTRO STORICO. PERIODO: 16/11 - 31/12/2010 - (LAVORI,COSTI SICUREZZA, SERV. S	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002107	20101115	R	1.639,23	0,00	0,00	1.639,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002822	0000000	APPROVAZ.PROGETTO E AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUT. ORDIN. STRADE GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 7 - MINICIPI: 15,16,18,19 PERIODO: 16/11 - 31/12/2010 - (LAVORI,COSTI SICUREZZA,	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0LG	0002113	20101115	R	1.374,91	980,28	-394,63	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002870	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA-8 LOTTI-ANNO 2012-'LAVORI, ON.SIC., SORVEGLIANZA, OP.ECONOMIA E R.F.'- LOTTO 3-Q.P.- ATI ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	85062	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRLCAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000208	20130215	R	12.416,64	0,00	0,00	12.416,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002916	0000000	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI PERICOLO DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA-MUN.DA I A X-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA EDILSTRADE SRL-	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0DN	0002387	20081223	R	27.690,00	0,00	0,00	27.690,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002919	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE COMPRESE NEL PATRIMONIO DELLA GRANDE VIABILITA' - ROAD 95 & C. S.R.L. - LAVORI/ON.SICUREZZA/OPERE IN ECONOMIA - INT.D.D.1878 DEL 31/10/2011 RIMODULAZIONE QUADRO E	65132	MAN & C. SRL	DD0LG	0054460	20110728	R	4.818,67	0,00	0,00	4.818,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002922	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CAVITA' SECONDARIA SOTTOSTANTE LA SEDE STRADALE DI VIA GALATEA LOC. LA RUSTICA- AFF.AI SENSI DELL'ART. 57,C.5 LETT. A-A1 D.LGS.163/06. (CUP J89J10000430004-CIG 0600541E18 IBU VBL10685)LAVORI/COSTI SICURE	81154	ARCHIRES SRL NON USAREVEDASI CODICE CREDITORE 83004	DD0LG	0001636	20110920	R	885,54	0,00	0,00	885,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002934	0000000	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA QUELLE DISMESSE PERIODO 01/03/2012 - 30/09/2012.	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0000284	20120229	R	1.617,69	0,00	0,00	1.617,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0019295	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,DETERMINA A CCONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA DI QUELLE NON PIU' IN ESERCIZIO-PERIODO IND	79418	TREVIO SRL US	DD0LG	0001646	20131203	R	8.710,85	0,00	0,00	8.710,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0020600	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014-MUNICIPI EX I E III- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-DETERMINA A CONTRARRE-(DBL016)- INT.C/DD770/2014:AFF.A PRIM	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0000766	20140703	R	1.619,85	0,00	0,00	1.619,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0030145	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122, CO.7 E 57, CO.6 DEL D.LGS N.163/2006 E SCHEMA ACCORDO QUADRO AI SENSI ART.59 CO.4 DEL D.LGS N.163/2006 PER MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERV	91806	TYCHE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DD0LG	0001074	20150909	R	51.998,49	0,00	0,00	51.998,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0031338	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, EX ART. 125 C. 8 DEL D. LGS. 163/2006 PER MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA III E ROMA IV -INT.C/NOTA DIP.SIMU PROT.N.82926/2015-	90509	TREVIO SRL ATI	DD0LG	0001227	20151009	R	15.142,70	0,00	0,00	15.142,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0002588	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA AREA EX MERCATO PONTE MILVIO IN VIA TOR DI QUINTO-LAVORI,COSTI SICUREZZA,OP.IN ECONOMIA E RIMB.FATTURE-ITAFER SRL-	71630	ITAFER SRL	DD0DN	0002191	20081204	R	25.660,40	0,00	0,00	25.660,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0002589	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RECINZIONE INSEDIAMENTO PROVVISORIO NOMADI SU PARCHEGGIO A RASO VIA SCHIAVONETTI N.300 DI FRONTE ESERCIZIO COMMERCIALE DECATHLON-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA CO.GE.VE. SRL-	16683	COGEVE SRL	DD0DN	0002277	20081212	R	9.065,71	0,00	0,00	9.065,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0002763	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - 8 LOTTI-ANNO 2012-'LAVORI, ON.SIC.,SORVEGLIANZA,OP.ECONOMIA E R.F.'- LOTTO 1 INT.C/D.D. N.1201/10 - RTI IRCOP SPA C/ICO	80951	RO.MA. SCARL	DD0DN	0001103	20090610	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0004120	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DELLA DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX ARTT.155 E 57 D.LGS. 163/06 E DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE, AI SENSI DELL'ART.	91952	D'ANGELI RENATO	DD0LG	0001075	20150909	R	19.220,44	3.786,28	-15.434,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0004125	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122, CO.7 E 57, CO.6 DEL D.LGS N.163/2006 E SCHEMA ACCORDO QUADRO AI SENSI ART.59 CO.4 DEL D.LGS N.163/2006 PER MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERV	91806	TYCHE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DD0LG	0001074	20150909	R	118.642,73	0,00	0,00	118.642,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0023558	0000000	INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO A CARICO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA III E ROMA IV-DURATA 30 GIORNI-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.LGS 50/2016-AFF.IMPRESA TYCHE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L-	91806	TYCHE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DD0LG	0001415	20160921	R	18.121,08	0,00	0,00	18.121,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0021911	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL MUNICIPIO X-RIPRESA IMPEGNO ES. 2017 AI SENSI D.LGS. 118/2011 (EX. IMP 3160012616 CANCELLATO)- Q.P. LAVORI, ONERI SICUREZZA , LAVORI IN ECONOMIA- IMP. SITA SRL -CT. PROT.	53610	S.I.T.A. S.R.L.SERVIZI IMPIANTI	DD0TL	0001689	20170807	R	972,51	0,00	0,00	972,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022227	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA-LOTTO 4-MUN.ROMA V E ROMA VI-DURATA 30GG.-LAVORI ONERI SICUREZZA-IMPRESA AVR SPA-	59496	AVR SPA	DD0LG	0001194	20170831	R	478,16	178,40	-299,76	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022424	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUNICIPI EX II ED EX XVII-DURATA 180 GG.-LAVORI SORVEGLIANZA ONERI SICUREZZA OP.IN ECON.IVI INCLUSI RIMBORSI FATT.(SOMMA A DISP.DPR 207/2010 ART.16 C.1LETT	86643	SIBAR SRL	DD0LG	0001190	20170831	R	163.774,48	0,00	-163.774,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022435	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUNICIPI III E IV-DURATA 180 GG.-LAVORI SORVEGLIANZA ONERI SICUREZZA OP.IN ECON.IVI INCLUSI RIMBORSI FATT.(SOMMA A DISP.DPR 207/2010 ART.16 C.1LETT.B)-QP.-	97497	SQUALO 7 SRL	DD0LG	0001189	20170831	R	416.672,94	416.672,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022750	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO 'ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO NEL CONTESTO DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' - LOTTO N.6 - MUNICIPI ROMA IX E ROMA X - DURATA 30 GIORNI - LAVORI/ONERI SICUREZZA - IMPRESA E.T. S.R.L. -	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001232	20170912	R	169,09	0,00	0,00	169,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0023635	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE SITUATA SULLO SVINCOLO DI VIA DEL FORO ITALICO - LAVORI/ONERI SICUREZZA - IMPRESA AVR S.P.A. -	59496	AVR SPA	DD0QN	0001318	20171002	R	333,11	0,00	0,00	333,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0026168	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI A RIPRISTINARE LA SICUREZZA DEI TRATTI DI PERCORSI CICLOPEDONALI DELLA PISTA CICLABILE PONTE MILVIO CASTEL GIUBILEO DENOMINATI ADELE BEI E MARIA TERESA REGARD	61856	BUZZETTI FABRIZIO	DD0QN	0001588	20171117	R	240,72	0,00	0,00	240,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013654	0000000	ACCORDO QUADRO MANUNTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA I - AMBITO TERRITORIALE I - MODIFICA ACCORDO DURANTE PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 - LA	95393	CLT TRASPORTI SRL ATI CON M.I.T. SRL	DD0LG	0000326	20180306	R	19.806,01	4.963,91	-14.842,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013700	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE MUNICIPIALI-AMBITO MUNICIPIO 1-2-3-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000332	20180309	R	1.923,04	0,00	0,00	1.923,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013701	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE MUNICIPALI - LAVORI/ONERI SICUREZZA- AMBITO MUNICIPIO 13/14/15 - IMPRESA NON SOLO STRA	97674	NON SOLO STRADE SRL	DD0LG	0000335	20180309	R	46.881,96	46.881,33	0,00	0,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013702	0000000	PROCED. NEG. S.P.B AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. C) DEL D.LGS. N.50/2016 MEDIANTE M.E.P.A.-(AGGIUDICAZ. CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL'ART. 95 C. 4)- APPALTO DI 'PRONTO INTERV. E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE IN CO	85545	AEDIL URBE SRL	DD0LG	0000336	20180309	R	338.257,90	338.257,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013705	0000000	INDIZ. PROCED. NEG. S.P.B AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. C) DEL D.LGS. N.50/2016 MEDIANTE M.E.P.A.-(AGGIUDICAZ. CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL'ART. 95 C. 4) DELL'APPALTO DI 'PRONTO INTERV. E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTE	97633	SACIB SRL	DD0LG	0000337	20180309	R	19.192,65	1.802,45	-17.390,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013706	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE MUNICIPALI- AMBITO MUNICIPIO 4-5-6- LAVORI E ONERI SICUREZZA- IMPRESA MOSCARIELLO COSTRUZIONI SRL-	97676	MOSCARIELLO COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000334	20180309	R	1.808,77	1.724,65	-84,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013805	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLA VIABILITA' CITTADINA- AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPRESA EDILITALIA SRL-	96870	EDILITALIA SRL	DD0LG	0000300	20180228	R	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013806	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLA VIABILITA' CITTADINA-AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPRESA INTERAPPALTI SRL-	96871	INTERAPPALTI SRL	DD0LG	0000300	20180228	R	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013807	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLA VIABILITA' CITTADINA-AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPRESA CIPRIANI MARIO SRL -	84504	CIPRIANI MARIO SRL	DD0LG	0000300	20180228	R	48.617,00	0,00	0,00	48.617,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013808	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLA VIABILITA' CITTADINA-AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPRESA EDIL MOTER SRL-	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0LG	0000300	20180228	R	7.808,61	0,00	0,00	7.808,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013809	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI COPERTURA BUCHE SULLA VIABILITA CITTADINA-MUNICIPIO VII-VIII-IX-AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPRESA EDILITALIA SRL-	96870	EDILITALIA SRL	DD0LG	0000301	20180228	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013810	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI COPERTURA BUCHE SULLA VIABILITA CITTADINA-MUNICIPIO X-XI-XII-AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPRESA INTERAPPALTI SRL-	96871	INTERAPPALTI SRL	DD0LG	0000301	20180228	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013811	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI COPERTURA BUCHE SULLA VIABILITA CITTADINA-MUNICIPIO I-II-III-IV-V-VI-AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPRESA CIPRIANI MARIO SRL-	84504	CIPRIANI MARIO SRL	DD0LG	0000301	20180228	R	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013812	0000000	EMERGENZA NEVE-INTERVENTI URGENTI DI COPERTURA BUCHE SULLA VIABILITA CITTADINA-MUNICIPIO XIII-XIV-XV-AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPRESA EDIL MOTER SRL-	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0LG	0000301	20180228	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014129	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUN.ROMA IX E X-AMBITO TERRITORIALE VI-MOD.ACC.QUADRO AI SENSI ART.106 C.2 D.LGS N.50/2016-LAVORI ,SORVEGLIANZA E ONERI SICUREZZA-IMPRESA ESGRA ESCAVAZION	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LG	0000406	20180321	R	15.822,78	4.737,00	-11.085,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014131	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUN.ROMA III E IV-AMBITO TERRITORIALE III-MOD.ACC.QUADRO AI SENSI ART.106 C.2 D.LGS N.50/2016-LAVORI ,SORVEGLIANZA E ONERI SICUREZZA-(IMPRESA GIATOR 82 LA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000407	20180321	R	119.511,88	0,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014131	1905297	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUN.ROMA III E IV-AMBITO TERRITORIALE III-MOD.ACC.QUADRO AI SENSI ART.106 C.2 D.LGS N.50/2016-LAVORI ,SORVEGLIANZA E ONERI SICUREZZA-IMPRESA SQUALO 7 SRL-	97497	SQUALO 7 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		110.102,60	0,00	9.409,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014132	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUN.ROMA VII E VIII-AMBITO TERRITORIALE V-MOD.ACC.QUADRO AI SENSI ART.106 C.2 D.LGS N.50/2016-LAVORI ,SORVEGLIANZA E ONERI SICUREZZA-IMPRESA FABRIZIO BUZZ	61856	BUZZETTI FABRIZIO	DD0LG	0000408	20180321	R	15.823,12	4.728,42	-11.094,70	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014138	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-STRADE EX EUR-AMBITO TERRITORIALE IX-MOD.ACC.QUADRO AI SENSI ART.106 C.2 D.LGS N.50/2016-LAVORI ,SORVEGLIANZA E ONERI SICUREZZA-IMPRESA S.M.EDILIZIA SRL-	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LG	0000410	20180321	R	20.554,76	4.742,01	-15.812,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014269	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' RICADNTI NEL MUNICIPIO ROMA II - AMBITO TERRITORIALE II - MODIFICA ACCORDO QUADRO DURANTE PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 D.LGS N.50/	86643	SIBAR SRL	DD0LG	0000409	20180321	R	92.590,34	4.259,48	-88.330,86	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014284	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA'-LAVORI,ONERI SICUREZZA-QP.-IMPRESA AUTOSTRADE SERVICE -SERVIZI AL TERRITORIO SPA-	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0000357	20180314	R	1.281,69	0,00	0,00	1.281,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014385	0000000	ACCORDO QUADRO RELATIVO APPALTO 'MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' (DELIB. G.C. N.1022/2004) RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA XVI - XV - AMBITO TERRITORIALE VIII - MODIFICA DURANTE PERIODO DI EFFICAC	95594	DO.VE. S.R.L. (CG) C/ALTERNATIV IAS.R.L A.T.I.	DD0LG	0000433	20180328	R	116.782,46	98.690,16	0,00	18.092,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0016894	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA - MUNICIPI V E VI - DURATA 180 GG. - LAVORI SORVEGLIANZA ONERI SICUREZZA OP.IN ECON.IVI INCLUSI RIMBORSI FATT.(SOMMA A DISP.DPR 207/2010 ART.16 C.1LETT.B)R	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0LG	0000491	20180412	R	785,88	0,00	0,00	785,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0025832	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'- AMBITO TERRITORIALE VII- MUN.XI,XII E XIII-INTEGRAZIONE AI SENSI ART.106,C.2 D.LGS.50/2016-LAVORI,ONERI SICUREZZA,SORVEGLIANZA E ON.SICUREZZA-IMPRESA SQUALO 7 SRL-	97497	SQUALO 7 SRL	DD0QN	0001244	20181008	R	120.159,28	101.037,16	0,00	19.122,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302837	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0019425	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA NEVE MUN.XV-AFFIDAM.IMPRESA TANTARI EDOARDO SRL	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0000345	20120307	R	278,16	0,00	0,00	278,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302837	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0020307	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE E GHIACCIO QUOTA LAVORI+ ONERI AFF.TO A IEN DI MUNNARI GUSTAVO CON RIB DEL 42,488	67340	I.E.N. IMPIANTI ELETTRICI CIVILIED INDUTRIALI DI NUNNARI GUSTAVO	DD0MG	0000870	20120517	R	326,30	0,00	0,00	326,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302837	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021556	0000000	SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE AFF.TO A MARECO SRL (NOTA RE 105452/12)	56525	MARECO S.R.L.	DD0MG	0001581	20120911	R	136,14	0,00	0,00	136,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302837	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021557	0000000	AFFIDAM.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE-IMPR.MACCARI SCAVI-MUNIC.19	66679	MACCARI SCAVI SRL	DDMTC	0000345	20120308	R	5.682,50	0,00	0,00	5.682,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302837	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002653	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI COMPLEMENTARI PER RISANAMENTO CORNICIONI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'GUIDO DE RUGGERO'SITA IN VIA TEDESCHI ,75-MUN.V-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA DIEMME DUEMILA-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0001956	20121214	R	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302837	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002656	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA NEVE MUN.XV LOTTO INT.-AFFIDAM.IMPRESA DO.RO.P.SRL	30159	DO.RO.P. SRL	DDMPC	0000343	20120307	R	1.036,55	0,00	0,00	1.036,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090082MST	1302837	0000860	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002657	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA NEVE LOTTO ESTERNO MUN.XV-AFFIDAM.IMPRESA DI CORI SERGIO SRL	64043	DI CORI SERGIO SRL UNIPERSONALE	DDMPC	0000344	20120307	R	856,12	0,00	0,00	856,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0018718	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA: EX I- EX III - PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE QUARTO PROGETTO ESECUTIVO P	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0LG	0001544	20141203	R	219,19	0,00	0,00	219,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022512	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA: EXII ED EX XVII- PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE QUARTO PROGETTO ESECUTIVO	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0001540	20141203	R	298,41	0,00	0,00	298,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022515	0000000	ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA: III -IV PERIODO DAL 1GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 - APPROVAZIONE QUARTO PROGETTO ESECUTIVO PER INTE	89277	MALU' LAVORI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001546	20141203	R	226,54	0,00	0,00	226,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002557	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO EVENTI METEORICI MEDIANTE RAPPEZZI DI PAVIMENTAZIONI ,SPURGO CADITOIE,STABILIZZAZIONE SCARPATE,MURETTI DI CONTENIMENTO ETC.STRADE PRINCIPALI MUNICIPI DA XI A XX-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPE	61246	CASILINA APPALTI SRL IN LIQUIDAZION.	DD0DN	0002415	20081229	R	4.994,84	0,00	0,00	4.994,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002558	0000000	APPALTO SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' COMPRESE IN ZONA 1(CENTRO STORICO) MUN. I-II-III- PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2009- IMPRESA ADF (CG)/DI MAULO/ ING.LA MONACA	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000258	20090209	R	17.950,88	0,00	0,00	17.950,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002559	0000000	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER SITUAZ.DI PERICOLO IN PUNTI SENSIBILI DELLA VIABILITA' -MUN. DA XI A XX- IMPRESA COOP.SIGNAL- ATTIVAZ.ART. 154 DPR 554/99	73268	COOP SIGNAL SOC.COOP.	DD0DN	0000045	20090113	R	28.159,71	0,00	0,00	28.159,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002592	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SU INFRASTRUTTURE STRADALI NEI MUNICIPI DA XVI A XX A SEGUITO EVENTI METEORICI ECCEZIONALI DEI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE DI SICUREZZA-ATI ROMANA RIPRISTINI C/A	72948	ANTONINI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0002416	20081229	R	8.408,29	0,00	0,00	8.408,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002595	0000000	APPALTO SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' ALL'INTERNO DEL GRA COMPRESE IN ZONA 4 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO-GRA) MUN. XVI-XVII-XVIII-XIX-XX- PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2009- IMPRESA EUROSCAVI 2003 SRL(CG)	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000251	20090209	R	17.980,88	0,00	0,00	17.980,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002597	0000000	APPALTO SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITA' ALL'INTERNO DEL GRA COMPRESE IN ZONA 3 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO-GRA) MUN. XI-XII-XV- PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2009- IMPRESA CHIARA APPALTI SRL (CG) CON COGEPRE S	72771	CHIARA APPALTI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000252	20090209	R	17.818,08	0,00	0,00	17.818,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002598	0000000	SOMMA URGENZA SALVAGUARDIA IDRAULICA ZONA INDUSTRIALE TIBURTINA A RISCHIO ESONDAZIONE DEL FOSSO PRATOLUNGO- IMPRESA VALLE ROMANELLA	70975	VALLE ROMANELLA SRL	DD0DN	0000037	20090112	R	3.087,46	0,00	0,00	3.087,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002599	0000000	SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI NEI MUN.VI-VII-VIII A SEGUITO EVENTI METEREORICI MESI NOV-DIC 2008-GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE SRL	72632	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	DD0DN	0000042	20090112	R	6.566,14	0,00	0,00	6.566,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002600	0000000	INTERVENTI URGENTI DI RIPAVIMENTAZIONE MEDIANTE STRATO DI USURA MUN. DA XI A XX- IMPRESA E.CO APPALTI SRL	71900	E.CO. APPALTI SRL	DD0DN	0000065	20090116	R	50.755,67	0,00	0,00	50.755,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002602	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA DI QUELLE NON PIU' IN ESERCIZIO- PERIODO 1/1/2009-30/4/2009	57098	DCE APPALTI SRL	DD0DN	0000399	20090227	R	440,70	0,00	0,00	440,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002613	0000000	LAVORI	26161	D'ORTENZI VIRGINIO S.R.L.IMPRESA COSTRUZIONI	DD0DN	0001499	20090804	R	181,95	0,00	0,00	181,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002655	0000000	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA SAN GREGORIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTICO E AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI A MISURA ED ONERI DI SICUREZZA	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DD0LG	0001944	20121213	R	13.566,99	0,00	0,00	13.566,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002793	0000000	AFFIDAM.LAVORI 'INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SPURGO DELLE CADITOIE STRADALI A SUPPORTO DELLA VIABILITA' MUNICIPALE, IN VISTA DELLE PRIME CONSISTENTI PRECIPITAZIONI AUTUNNALI. 'ADVANCED SERVICES SRL'	63483	ADVANCEDSERVICES SRL	DD0LG	0001363	20120823	R	268,78	0,00	0,00	268,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002938	0000000	LAVORI	69846	CENTRO ASFALTI SRL	DD0DN	0001430	20090724	R	141,82	0,00	0,00	141,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002939	0000000	LAVORI	53350	DO.MA.CO. SRL	DD0DN	0001430	20090724	R	298,28	0,00	0,00	298,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002940	0000000	LAVORI	57098	DCE APPALTI SRL	DD0DN	0001433	20090724	R	83,53	0,00	0,00	83,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002941	0000000	LAVORI	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0001434	20090724	R	39,74	0,00	0,00	39,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002942	0000000	LAVORI	73156	PLENZICH SRL	DD0DN	0001432	20090724	R	79,50	0,00	0,00	79,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002943	0000000	LAVORI	34776	SOCOBEAN SRL	DD0DN	0001457	20090728	R	356,57	0,00	0,00	356,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002948	0000000	LAVORI	52494	TALONELORIS	DD0DN	0001505	20090804	R	153,20	0,00	0,00	153,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002949	0000000	LAVORI	36912	RECCHIAGIOVANNI	DD0DN	0001875	20091008	R	108,57	0,00	0,00	108,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002950	0000000	LAVORI	70975	VALLE ROMANELLA SRL	DD0DN	0001876	20091008	R	74,83	0,00	0,00	74,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0001469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0002591	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SU INFRASTRUTTURE STRADALI NEI MUNICIPI DA XVI A XX A SEGUITO EVENTI METEORICI ECCEZIONALI DEI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE DI SICUREZZA-ATI ROMANA RIPRISTINI C/A	72948	ANTONINI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0002416	20081229	R	7.185,08	0,00	0,00	7.185,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2012	2012	0020226	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA I A X - PERIODO 06/07/2012-31/12/2012-Q.P.- APPR.PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCED.GA	81688	O.S.A. (OPERE STRADALI APPALTI) SRL	DD0LG	0001031	20120622	R	5.713,55	0,00	0,00	5.713,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0019945	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE - MUN.DA 11 A 20- PER.01/01/2011 AL 28/02/2011- IMPRESA SISTEM COI SRL- LAVORI,ONERI SICUREZZA E RIMBORSO FATTURE-	62124	SISTEM COI SRL	DD0LG	0002370	20101221	R	1.637,87	0,00	0,00	1.637,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002663	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA EX I A EX X - PERIODO 01/01/2014- 31/03/2014-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDA	81688	O.S.A. (OPERE STRADALI APPALTI) SRL	DD0LG	0001785	20131223	R	3.337,14	0,00	0,00	3.337,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0029527	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOSOTTOVIA, CAVALCAVIA, ECC.) RICADENTI PARTE NEL TERRITORIO DEL MUN.I E DAL MUN.II AL VII IN CARICO AL DIP.SIMU-PERIZIA SUPPLETIVA- SEPRIM	87819	SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPES.A.S.	DD0LG	0000953	20150804	R	17.957,11	1.874,93	-16.082,18	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0005562	1605870	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE ACILIA VIA DEL MARE KM 17+800, GIOVANNI XXIII, FARNESINA, PASA E VIADOTTO DELLA MAGLIANA-AFFIDAM. CCMG COSTRUZIONI- SCRITTURA PRIVATA PROT.QN.64568 DEL 18/05/16- LAVORI, ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA	67174	CCMG SRL	DD0LG	0000787	20160531	R	12.142,12	0,00	0,00	12.142,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0016574	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE STRADALI DI RILIEVO RICADENTI PARTE NEL TERRITOTRIO DEL MUN.I E DAL MUN.II AL MUN.VII-PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - LAVORI,SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, SORVEGLIANZA	97004	ATI CLT TRASPORTI SRL (CG)	DD0LG	0000457	20180405	R	9.680,33	9.680,33	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0016575	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE STRADALI DI RILIEVO RICADENTI PARTE NEL TERRITOTRIO DEL MUN.I E DAL MUN.II AL MUN.VII-PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO -RIMBORSI FATTURE	97004	ATI CLT TRASPORTI SRL (CG)	DD0LG	0000457	20180405	R	4.877,00	3.275,88	-1.601,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0019230	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) RICADENTI PARTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I E DAL MUNICIPIO VIII AL MUNICIPIO XV. PRESA DATTO DEL PRIMO CONTRA	93492	EDIL NIC SRL	DD0LG	0000620	20180510	R	299.975,20	299.975,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0001470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0019232	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) RICADENTI PARTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I E DAL MUNICIPIO VIII AL MUNICIPIO XV. PRESA DATTO DEL PRIMO CONTRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000620	20180510	R	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302837	0001495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002575	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEI GIORNI 17/01/2013 (DALLE ORE 19,00)E 18/01/2013 (FINO ALLE ORE 08,00)A PREVENZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DA POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE E FORMAZIONE DI GHIACCIO-DCE APPALTI SRL.	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0000258	20130227	R	5.873,79	0,00	0,00	5.873,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302837	0001495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002700	0000000	PERIZIA PER SOMMA URGENZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA VINCENZO COMPARINI E AREE LIMITROFE PER IL PERICOLO DI CROLLI DEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO-Q.P.-AFFIDAMENTO A 'DI COLA MARIO SRL'-VERB.SOMMA URGENZA QN5	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DD0LG	0001994	20121218	R	6.291,72	0,00	0,00	6.291,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302837	0001495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002723	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEI GIORNI 17/01/2013 (DALLE ORE 19,00)E 18/01/2013 (FINO ALLE ORE 08,00)A PREVENZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DA POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE E FORMAZIONE DI GHIACCIO-ALPHA TAU SRL	84722	ALPHA TAU SRL	DD0LG	0000258	20130227	R	2.936,89	0,00	0,00	2.936,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302837	0001495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002724	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEI GIORNI 17/01/2013 (DALLE ORE 19,00)E 18/01/2013 (FINO ALLE ORE 08,00)A PREVENZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DA POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE E FORMAZIONE DI GHIACCIO-APSU IMPIANTI SRL	85187	APSU IMPIANTI SRL	DD0LG	0000258	20130227	R	2.936,89	0,00	0,00	2.936,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302837	0001495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002729	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEI GIORNI 17/01/2013 (DALLE ORE 19,00)E 18/01/2013 (FINO ALLE ORE 08,00)A PREVENZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DA POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE E FORMAZIONE DI GHIACCIO- ICOM SRL.	31556	ICOM SRL	DD0LG	0000258	20130227	R	5.873,79	0,00	0,00	5.873,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302837	0001495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002731	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEI GIORNI 17/01/2013 (DALLE ORE 19,00)E 18/01/2013 (FINO ALLE ORE 08,00)A PREVENZIONE DEI DISAGI DERIVANTI DA POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE E FORMAZIONE DI GHIACCIO- PLENZICH SRL.	73156	PLENZICH SRL	DD0LG	0000258	20130227	R	11.747,57	0,00	0,00	11.747,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2014	2015	0012287	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI URGENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA ALLAGAMENTI NELLA CITTA' DI ROMA - MUNICIPI DA XI A XX (INTERVENTO IN VIA LABRIOLA MUNICIPIO XVII) - IMPRESA SISTEM.CO.I. S.R.L.-	62124	SISTEM COI SRL	DD0DN	0000315	20090218	R	949,08	0,00	0,00	949,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2014	2016	0001608	0000000	MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE RICADENTI NEL TERRITORIO MUN. DA I A X- PERIODO 1/3/2008-31/12/2008 - ATTIVAZIONE ART. 154 DPR 554/99- IMPRESA CERERE IMMOBILIARE APPALTI- QP.LAVORI E ONERI SICUREZZA - INT.C/DD 188	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0DN	0001224	20080625	R	4.963,18	0,00	0,00	4.963,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2014	2016	0001694	0000000	MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI,GALLERIE E SOTTOVIA ECC.)-MUN.DA XI A XX - PER.1.03.08 AL 31.12.09- (ART.154/99 DPR 554/99)- QP.LAVORI E ONERI SICUREZZA- INT.C/DD 2268/08-IMPRESA PRO.CO.GET.SNC-	62124	SISTEM COI SRL	DD0DN	0001226	20080625	R	11.344,35	0,00	0,00	11.344,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2014	2016	0013619	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE - MUNICIPI DA I A X - PERIODO DA 1/3/2008 AL 31/12/2009 - Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/RI MB.FATTURE - IMPRESA CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL -	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0DN	0002079	20091103	R	6.320,54	0,00	0,00	6.320,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0010373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAV 0PA	2017	2018	0015001	0000000	ACCORDO QUADRO- INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 1- MUNICIPIO DA 1 A 7 - Q.P.LAVORI, ONERI SIC.,OPERE IN ECONOM.-MBS SRL	81912	M.B.S. SRL	DD0LG	0001885	20171215	R	331.447,19	331.447,19	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0011470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2011	2011	0038345	1506953	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGL.E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE STRAD.DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA, CAVALCAVIA, ECC.)RICADENTI NEL TERRITORIO MUN.I(PARTE) E DAL MUN.VIII AL XV IN CARICO AL	87819	SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPES.A.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.937,54	0,00	0,00	1.937,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0011470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0027862	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCVIA, ECC.) RICADENTI NEI MUNICIPI DA XI A XX, IN CARICO AL DIP. S.I.M.U., PER IL PERIODO 01/10/2013 - 31/12/2013- Q.P.- DITTA A	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001745	20131218	R	4.802,84	0,00	0,00	4.802,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0011470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001629	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA EX XI A EX XX - PERIODO 01/01/2014-31/03/2014-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFI	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001785	20131223	R	2.961,69	0,00	0,00	2.961,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0011470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0005089	0000000	APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT)B DLGS.50/16-RIPRISTINO GIUNTI TANGENZIALE EST-VIA DEL FORO ITALICO-NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE CASTRENSE, I P	94724	DE.LA.BE.CH.COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0002087	20161216	R	517,18	0,00	0,00	517,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008S1SS	1302837	0011494	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002415	0000000	VORAGINE IN VIA CASANA ANGOLO VIA ZOTTI -MUN.XIII-Q.P.LAVORI, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSI FATTURE- SIRI SPA	10756	SIRI SPA-SOC INGEGNERIA E REALIZZAZIONI INTERNAZIONALI	DD0LG	0001019	20100526	R	109.412,86	0,00	0,00	109.412,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMPP	1302837	0011571	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2015	0016754	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IMPRESA CERERE IMMOBILIARE APPALTI - CIA SRL PER 'INTERVENTI URGENTI DOVUTI AD INFILTRAZIONI D'ACQUA DALLA VOLTA DEL TRAFORO UMBERTO I	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0LG	0000179	20110209	R	885,74	0,00	0,00	885,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMPP	1302837	0011571	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2015	0016755	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CERERE IMM.RE APPALTI SRL PER 'INTERVENTI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO DEL MURO D'ALA DEL CAVALCAVIA DELLA C. COLOMBO VIA MARCO POLO.	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0LG	0000397	20110310	R	1.517,21	0,00	0,00	1.517,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2013	2013	0000273	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUT.ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- PERIODO 1/1-31/3/2013- 'LAVORI ,SORVEGLIANZA, SICUREZZA,OP.ECONOMIA E RIMB.FATTURE'- LOTTO 5: MUN.IX, X E XI INT.C/D.D. N.1201/10 - RTI MARZIALI	81054	MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI SPACAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001852	20091006	R	262.155,99	0,00	0,00	262.155,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012580	0000000	NTERVENTI IN VIA MARSALA PER ADEGUAMENTO STAZIONE TAXI, IN VIA LABICANA PER ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE ED APPOSIZIONE PARAPEDONALI IN SALITA DEL GRILLO' - 'ROMANA STRADE SRL' Q.P.-	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0LG	0001370	20141110	R	5.398,53	0,00	0,00	5.398,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012814	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E P.I. PER LE OPERE DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DI ORIGINE STRADALE DELLE STRADE DELLA G.V.- PERIODO INDICATIVO 01/10/2013-30/09/	86643	SIBAR SRL	DD0LG	0001477	20131024	R	10.332,16	0,00	0,00	10.332,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012850	0000000	APPALTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA-8 LOTTI-PERIODO 01/02/2014-28/02/2014-LAVORI, ON.SIC./ SORVEGLIANZA/OP.ECONOMIA /RIMBORSO FATTURE-LOTTO 3-ATI ESGRA ESCAVAZIONI GRAN	85062	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRLCAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000099	20140129	R	1.316,94	0,00	0,00	1.316,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012900	0000000	APPALTO TRANSITORIO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-PERIODO 01/03/2014-31/05/2014-MUNICIPI EX I E III-Q.P.-RO.MA SCARL-	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0000218	20140225	R	3.074,24	0,00	0,00	3.074,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0012967	0000000	APPALTO SORVEGLIANZA,P.I. E MAN.ORDIN.STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-MUN. EX I ED EX III-PERIODO 01/06/2014-30/06/2014. ROMA SCARL-(DBL016)	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0000646	20140530	R	1.185,79	0,00	0,00	1.185,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0029780	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA I A X - - ANNO 2014-Q.P.-INT. C/ DD 722-805-883-951-998-1043-1084-1375- 1377-1477-155	87819	SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPES.A.S.	DD0SD	0000144	20150728	R	111.407,91	11.612,68	0,00	99.795,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001592	0000000	APPROV.PROG.ESECUTIVO E AFFIDAM. LAVORI DI MAN.ORD.,SORVEGL. E PRONTO INTERVENTO DI SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO, BONIF. DI QUELLE NON PIU' IN ESERCIZIO.1/4/2013-30/9/2013. CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SOC. DCE SRL ALLA SOC. TECNO LAVORI SRL	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0LG	0000797	20130605	R	1.196,92	0,00	0,00	1.196,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001600	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA -8 LOTTI-ANNO 2014-LAVORI, ON.SIC./SORVEGLIANZA/OP.ECONOMIA/RIMBORSO FATTURE - LOTTO 1 INT.C/D.D. N.1201/10 - R.T.I. IRCO	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0000695	20110429	R	4.337,30	1.046,66	0,00	3.290,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001601	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUN.DA XI A XX -ANNO 2014-Q.P.-INT.C/DD 722-805-883-951-998-1043-1084-1375-1377-1477-1551-1555/2	87819	SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPES.A.S.	DD0LG	0000416	20130328	R	83.756,46	0,00	0,00	83.756,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001653	0000000	SOMMA URGENZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE AREE DEL MUNICIPIO I GRAVEMENTE DANNEGGIATE A SEGUITO DEI DISORDINI DEL 15/10/2011-AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CONSORZIO ROMANA MANUTENZIONE SCARL' Q.P.	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0001954	20111111	R	5.337,00	0,00	0,00	5.337,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001654	0000000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRINCEE DI SCAVO ARCHEOLOGICO ESEGUITE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DELLA SCAFA E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO-P.V.S.-INT.C2.1-05-ELPIDIA 2000 SRL	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0LG	0000460	20130405	R	105,80	0,00	0,00	105,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001655	0000000	APPALTO TRIENNALE PER LA SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA-LOTTO 7-MAGGIORI LAVORI ANNUALITA' 2011- SOC.CONSORTILE 'CONSORZIO ROMA 7 SCARL'	81651	CONSORZIO ROMA 7 SCARL	DD0LG	0002327	20111222	R	14.235,06	0,00	0,00	14.235,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001656	0000000	APPALTO SOSTITUZIONE DI TRATTI DI BARRIERE STRADALI METALLICHE NELLA VIABILITA' DI ROMA CAPITALE-PERIZIA DI VARIANTE-SEGI SRL-	77729	SE.GI. SPA	DD0LG	0000805	20130605	R	1.893,05	0,00	0,00	1.893,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001659	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.5 LETT.A DEL D.LGS. N.163/06, DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCVIA, ECC.) RICADENTI NEI MUNICIPI	81688	O.S.A. (OPERE STRADALI APPALTI) SRL	DD0LG	0001375	20130930	R	3.207,61	0,00	0,00	3.207,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001662	0000000	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART.132 CO.1 LETT.B) DEL D.LGS. N.163/2006, PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE DEL MUNICIPIO I - LOTTO 1 - RO.MA S.C.A.R.L.	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0001777	20131220	R	424,53	0,00	0,00	424,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001665	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - 8 LOTTI-ANNO 2014-LAVORI/ON.SIC./SORVEGLIANZA/OP.ECONOMIA/RIMBORSO FATTURE - LOTTO III INT.C/D.D. N.1201/10 - R.T.I.	85062	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRLCAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000695	20110429	R	4.357,27	0,00	0,00	4.357,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001666	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - 8 LOTTI - ANNO 2014- LAVORI/ ON.SIC./ SORVEGLIANZA/OP.ECONOMIA /RIMBORSO FATTURE - LOTTO 4 INT.C/D.D. N.1201/10 - EDIL M	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0LG	0000695	20110429	R	854,26	0,00	0,00	854,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001667	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - 8 LOTTI - ANNO 2014 - (LAVORI, ON.SIC./SORVEGLIANZA/OP.ECONOMIA/RIMBORSO FATTURE - LOTTO 7 INT.C/D.D. N.1201/10 - RTI I	81651	CONSORZIO ROMA 7 SCARL	DD0LG	0000695	20110429	R	2.417,77	0,00	0,00	2.417,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0001679	0000000	AFF.DIRETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CLIVIO DI SCAURO,P.ZZA S. GIOVANNI E PAOLO E SALITA DI S. GREGORIO-ATTO D'IMP. QN50732/2012-IMPRESA PAOLOMBO ELIO ORA AEDIL URBE SRL - DD 804/2013:CONFERIMENTO AZIENDA	85545	AEDIL URBE SRL	DD0LG	0001821	20121128	R	331,77	0,00	0,00	331,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0004119	0000000	A.A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI EX I ED EX III PERIODO 01/01/2015-30/06/2015-(DBL016)-INT.C/ DD 1732/2014:AGGIUD.PRIMA APPALTI SRL (RIB.12,023),DD412/2015	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0001650	20141217	R	41.245,95	0,00	0,00	41.245,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0004120	0000000	A.A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI EX II ED EX XVII PERIODO 01/01/2015 30/06/2015-(DBL016)	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONAL E(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0LG	0001658	20141217	R	50.400,95	0,00	0,00	50.400,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0004121	0000000	A.A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI III-IV PERIODO 01/01/2015-30/06/2015-(DBL016)	84505	NICOLO' LAVORI SRL U.S.	DD0LG	0001652	20141217	R	34.338,95	0,00	0,00	34.338,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0004127	0000000	A.A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NEI MUNICIPI XIV-XV-PERIODO 01/01/2015-30/06/2015-(DBL016)	90481	GRANDE VIABILITA' LOTTO 8SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LG	0001656	20141217	R	39.068,19	0,00	0,00	39.068,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0023727	0000000	A.Q.MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E P.I. STRADE GRANDE VIABILITA' PERIODO 01/04/2015-30/09/2015- MUNICIPI VII E VIII - AGGIUD.'OPERA SRL' - LETTERA COMMESSA PROT.QN N.2322/2015 - LAVORI/ONERI SICUREZZA/OPERE IN ECONOMIA/RIMBORSO FATTURE - IMPRESA OP	76887	OPERA SRL	DD0LG	0000579	20150504	R	21.855,59	3.013,49	-18.842,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0023740	0000000	A.Q.MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E P.I. STRADE GRANDE VIABILITA' PERIODO 01/04/2015-30/09/2015-MUN. EX I ED EX III-AGGIUD.'EDILTECNICA SRL	27879	EDILTECNICA SRL	DD0LG	0000578	20150504	R	113.417,87	0,00	0,00	113.417,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0023775	0000000	A.Q. PER MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DI GRANDE VIABILITA'-MUN.ROMA III E ROMA IV-PER.1/4/2015-30/9/2015-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURA-IMPRESA R.T.I TREVIO SRL (CG)-DI CARLO FRAN	90509	TREVIO SRL ATI	DD0LG	0000577	20150504	R	608.913,14	0,00	0,00	608.913,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0028938	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA EX II ED EX XVII-PER.01/04/2015 AL 30/09/2015-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUR.,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-RIPA DESTRA SOC.CONSO	90964	RIPA DESTRA SOCIETA' CONSORTILE SRL	DD0LG	0000574	20150504	R	122.548,29	0,00	0,00	122.548,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0012938	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016-MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTEVENTO SULLA VIABILITA'-MUN.EX.V E EX VI-LOTTO 4-QP.LAVORI,ONERI SICUREZZA ,OPERE IN ECONOMIA,RILIEVI E IMPREVISTI-AGG.IMPRESA AVR SPA	59496	AVR SPA	DD0LG	0000994	20160707	R	48.482,50	4.098,82	-44.383,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0012941	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016-MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTEVENTO SULLA VIABILITA'-MUN.EX.XI-XII E EX XIII-LOTTO 7-LAVORI,ONERI SICUREZZA ,OPERE IN ECONOMIA,RILIEVI E IMPREVISTI-IMPRESA BPD LAVO	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0LG	0000994	20160707	R	187.249,45	114.535,09	0,00	72.714,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0012942	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016- MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTEVENTO SULLA VIABILITA'- MUN.EX.XIV E EX XV-LOTTO 8- LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RILIEVI- AGG.IMPRESA ATI A.D.C. 76 SRL CG.	94203	ADC 76 SRL ATI CON SIBAR SRL	DD0LG	0000994	20160707	R	142.849,15	0,00	0,00	142.849,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0014158	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016- MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTEVENTO SULLA VIABILITA'- SEDI TRAMVIARIE-LOTTO 10- LAVORI,ONERI SICUREZZA ,RILIEVI E IMPREVISTI- AGG.IMPRESA CO.GE.PRE SRL- (LETT.DIP.SIMU	45584	COGEPRE SRL	DD0LG	0000994	20160707	R	23.527,59	4.083,65	-19.443,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0022425	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA- MUNICIPI EX II ED EX XVII- DURATA 180 GG.-LAVORI SORVEGLIANZA ONERI SICUREZZA OP.IN ECON.IVI INCLUSI RIMBORSI FATT.(SOMMA A DISP.DPR 207/2010 ART.16 C.1LETT	86643	SIBAR SRL	DD0LG	0001190	20170831	R	15.955,58	0,00	-15.955,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0022436	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA- MUNICIPI III E IV-DURATA 180 GG.-LAVORI SORVEGLIANZA ONERI SICUREZZA OP.IN ECON.IVI INCLUSI RIMBORSI FATT.(SOMMA A DISP.DPR 207/2010 ART.16 C.1LETT.B)- QP.-	97497	SQUALO 7 SRL	DD0LG	0001189	20170831	R	16.672,94	16.672,94	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0025628	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI DI COMPETENZA DIPARTIMENTO SIMU-QP.LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA M.S.COSTRUZIONI SRL-	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001508	20171108	R	8.668,37	0,00	0,00	8.668,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0014611	0000000	LAVORI DI ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO ED ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA SITA IN VIA TRIONFALE NN.142-144 (SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA RG.N.81977/2014)-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSO FATT	78500	DO.VE SRL	DD0LG	0001806	20171221	R	11.593,02	0,00	0,00	11.593,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015002	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,ECONOM.-ASE A	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0001883	20171229	R	76.841,44	76.841,44	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015019	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-Q.P.RIMBORSI FATTURE-ASE AUTOSTRADE SE	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0001883	20171229	R	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015289	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI VERIFICA PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DELLE SEDI STRADALI A SEGUITO DI EVENTI E CRITICITA' COLLEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002033	20161212	R	4.072,07	0,00	0,00	4.072,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015354	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI VERIFICA PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DELLE SEDI STRADALI A SEGUITO DI EVENTI E CRITICITA' COLLEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO - LAVORI/ONERI SICUREZZA/OPERE IN ECONOMIA/RIMBORSI FATTURA - IMPRESA SERVIZI GEOTECNICI S.R.L. - (I	35522	SERVIZI GEOTECNICI S.R.L.	DD0LG	0001329	20171004	R	40.703,17	30.633,63	0,00	4.630,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015354	1906096	INCARICO DI 'STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA PER VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA PORTA ARDEATINA A VIA DELLE TRE FONTANE - RISISTEMAZIONE DELLA FIERA DI ROMA. AFF. GEOL. ROBERTO SALUCCI.	82560	SALUCCIROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	2.986,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015354	1906102	INCARICO DI 'CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DELL'AREA IN FRANA POSTA TRA VIA MORICCA E VILLA VESCHI - MUNICIPIO ROMA XIII. AFF. ECOCONTROL SRL.	8071	ECOCONTROL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.452,20	0,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015708	1814397	ACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZAACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUNICIPI III E IV-URATA 180 GG.-RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI -INT.DDD.REP.N.227 DEL 28/02/2019-INT.C/D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001189	20170831	R	10.980,00	0,00	-10.980,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015708	1814398	ACCORDO QUADRO MANUTENZONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUNICIPI III E IV-DURATA 180 GG.-LAVORI SORVEGLIANZA ONERI SICUREZZA OP.IN ECON.IVI INCLUSI RIMBORSI FATT.(SOMMA A DISP.DPR 207/2010 ART.16 C.1LETT.B)-QP.-	97497	SQUALO 7 SRL	DD0LG	0001189	20170831	R	389.020,00	389.020,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015826	0000000	ACCORDO QUADRO RELATIVO APPALTO 'MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' (DELIB. G.C. N.1022/2004) RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA XVI - XV - AMBITO TERRITORIALE VIII - IMPRESA DO.VE. S.R.L.(CG)C/ALTERNAT	95594	DO.VE. S.R.L. (CG) C/ALTERNATIVIAS.R.L A.T.I.	DD0QN	0001327	20171004	R	41.051,28	41.051,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015971	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI TRATTI AMMALORATI DELLA VIA DI GRANDE VIABILITA':V.LE DEI COLLI PORTUENSI-LAVORI,ONERI SICUREZZA E RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI-CONSORZIO STABILE QUATTROEMME-	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0LG	0001524	20171109	R	28.566,76	0,00	0,00	28.566,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015972	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE (PAVIMENTAZIONE STRADALE)DI TRATTI PARTICOLARMENTE AMMALORATI VIA AURELIA ANTICA - GRANDE VIABILITA' - LAVORI/ONERI SICUREZZA/RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI - IMPRESA 2P ASFALTI S.R.L. -	92428	2P ASFALTI SRL	DD0LG	0001525	20171109	R	15.362,49	4.096,21	-11.266,28	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015973	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO INTERVENTI MANUTENZIONE ODINARIA SUPPORTO RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA-RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA AVR SPA-	59496	AVR SPA	DD0LG	0001521	20171109	R	145.633,82	145.633,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015974	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE (PAVIMENTAZIONE STRADALE) DI TRATTI PARTICOLARMENTE AMMALORATI DELLE SEGUENTI STRADE DELLA GRANDE VIABILITA': VIA E.GALBANI (TRATTI), VIA F.CICOGNA, VIA CICILIANO, VIA PALOMBINI (TRATTI) - LAVORI/ONERI SICUREZZA/LAVORI IN ECONOMIA/R	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0LG	0001522	20171109	R	158.723,97	128.018,02	0,00	30.705,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0016107	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI AMMALORATI GRANDE VIABILITA:CORSO FRANCIA/VIA FLAMINIA NUOVA TRA SVINCOLO FORO ITALICO E LIMITE DI COMPETENZA VIA FLAMINIA NUOVA,VIA TRIONFALE NEL TRATTO TRA STAZIONE FL13 E VIA GABELLI-LAVORI,ON	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEPORCINARI SRL	DD0LG	0001523	20171109	R	346.574,47	314.807,70	0,00	31.766,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0020184	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PAVIMENTAZIONE STRADALE) DI TRATTI PARTICOLARMENTE AMMALORATI DELLA SEGUENTE STRADA DI GRANDE VIABILITA' VIA TUSCOLANA NEL TRATTO RICOMPRESO TRA INTERSEZIONE CON VIA TORRE SPACCATA FINO AL KM.14+794 LIMITE DI COMPETENZA R	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0LG	0008219	20180613	R	9.865,68	3.876,57	-5.989,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0018109	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE V-MUN.ROMA VII E ROMA VIII-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OP	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LG	0000703	20180522	R	202.805,82	202.805,82	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0018119	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' (DELIB. G.C.N.1022/2004) - DURATA 180 GIORNI - AMBITO TERRITORIALE 3 - MUNICIPI ROMA III E ROMA IV - LAVORI/SORVEGLIANZA/ONERI SICUREZZA/ LAVORI	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0LG	0000702	20180522	R	804.276,15	804.276,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0018121	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- II AMBITO TERRITORIALE, MUNICIPIO II- QP.LAVORI, SORVEGLIANZA, ONERI DELLA SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA- (INDAGINI IMP. N. 3180018122)-DURATA 180	59496	AVR SPA	DD0LG	0000704	20180522	R	804.672,58	804.672,58	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0018123	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE 1-MUN.ROMA I-LAVORI ,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOM	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEPO RCINARI SRL	DD0LG	0000701	20180522	R	437.351,58	428.814,24	0,00	8.537,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0018612	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE VI-MUN.ROMA IX E X-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OPERE IN E	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LG	0000776	20180601	R	364.182,11	364.182,11	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0018750	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE IV-MUN.ROMA V E ROMA VI-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OPERE	94203	ADC 76 SRL ATI CON SIBAR SRL	DD0LG	0000780	20180601	R	635.299,12	618.834,07	0,00	16.465,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0019264	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE VIII-MUN.ROMA XIV E XV-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OPERE	71538	MA.GI.B. SRL	DD0LG	0000794	20180607	R	490.278,03	490.278,03	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0019397	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE X-SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA DI QUELLE NON IN ESERCIZI	45584	COGEPRE SRL	DD0LG	0000816	20180613	R	325.049,52	325.049,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0019839	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE IX-STRADE EX ENTE EUR -LAVORI ,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA D'ANNUNZI	97600	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CSUATI	DD0LG	0000842	20180621	R	798.417,31	783.803,38	0,00	14.613,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0019891	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA'-AMBITO TERRITORIALE VII-MUN.ROMA XI,XII E XIII-LAVORI,SORVEGLIANZA,ONERI SICUREZZA E OP	97497	SQUALO 7 SRL	DD0LG	0000834	20180615	R	252.762,84	252.762,84	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0019981	0000000	MANUTENZIONE DI TRATTI AMMALORATI DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO E REGOLARIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DALLE RADICI SUPERFICIALI-TRATTO COMPRESO TRA V.LE DI PORTA ARDEATINA E P.LE G.MARCONI-CORSIA CENTRALE-DURATA 365-IMPRESA C.L.T. TRASPORTI SRL-	95373	CLT TRASPORTI SRL	DD0LG	0000873	20180625	R	19.528,05	11.361,90	-8.166,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0020011	0000000	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' - DURATA 60 GIORNI - APPLICAZIONE ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS N.5072016 E SS.MM.II.LAVORI MODIFICA ENTRO IL LIMITE DEL 15	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0LG	0000843	20180621	R	2.870,33	0,00	0,00	2.870,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0020319	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MUN.XI-XII-XIII-AMBITO VII-LAVORI,ONERI SICUREZZA,SORVEGLIANZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA MAGIB SRL-	71538	MA.GI.B. SRL	DD0LG	0000895	20180703	R	42.051,23	4.680,43	0,00	37.370,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0021368	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO MANUTEZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI DI COMPETENZA DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA M.S. COSTRUZIONI SRL-	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000977	20180718	R	1.056,68	0,00	0,00	1.056,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0023089	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPPORTO RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA-RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA-LAVORI E ONERI SICUREZZA-IMPRESA AVR SPA-	59496	AVR SPA	DD0LG	0000919	20180705	R	111.822,96	108.043,39	0,00	3.779,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0023402	1808749	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'-SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO E BONIFICA-ROMA X-DURATA 180 GG. - Q.P. LAVORI/ONERI SICUREZZA/OPERE IN ECONOMIA - IMPRESA MANNOZZI MARCO S.R.L. - (DA IMPEG	54229	MANNOZZI MARCO SRL	DD0LG	0001013	20180725	R	4.380,96	3.298,44	-1.082,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027790	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO DI SERVIZI PER SORVEGLIANZA RETE STRADALE DI COMPETENZA DIPARTIMENTALE E MONITORAGGIO SUDDIVISO IN 3 LOTTI-SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP E ARCGIS ONLINE-DURA	27082	ESRI ITALIA SPA	DD0LG	0001462	20181119	R	17.665,60	0,00	0,00	17.665,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0029122	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTEVENTO ,SULLE STRADE GRANDE VIABILITA MUNICIPI ROMA V E VI-AMBITO TERRITORIALE IV-DURATA 180 GG-IMPRESA PE GENERAL CONTRACTOR SRL-	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0LG	0001464	20181119	R	27.657,53	4.574,52	0,00	23.083,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0029906	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA AMBITO VIII-MUN.XIV E XV-MODIFICA AI SENSI ART.106,C.2 DLGS 50/2016-LAVORI / ONERI SICUREZZA / SORVEGLIANZA - IMPRESA MAGIB SRL-	71538	MA.GI.B. SRL	DD0QN	0001556	20181203	R	114.353,58	94.288,83	0,00	20.064,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0030260	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE GRANDE VIABILITA' - MUNICIPI ROMA III E ROMA IV - AMBITO TERRITORIALE III - LAVORI / ONERI PER LA SICUREZZA / SORVEGLIANZA - MODIFICA AI SENSI ART.106 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 -	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0QN	0001610	20181206	R	108.146,69	96.434,44	0,00	11.712,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0030286	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA' - AMBITO TERRITORIALE V - MUN.ROMA VII E ROMA VIII - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 - LAVORI /	61741	SAS LAVORI SRL	DD0QN	0001606	20181206	R	71.139,86	52.426,06	0,00	18.713,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0020373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0030306	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE GRANDE VIABILITA - AMBITO TERRITORIALE I MUNICIPIO ROMA I - MODIFICA ACCORDO QUADRO DURANTE PERIODO DI EFFIACIA AI SENSI DELL'ART'106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 - LAVORI	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEPO RCINARI SRL	DD0QN	0001570	20181204	R	121.276,44	0,00	0,00	121.276,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090083MST	1302837	0020863	MANUTENZIONE DELLE PISTE CICLABILI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0025627	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI DI COMPETENZA DIPARTIMENTO SIMU- QP.LAVORI E ONERI SICUREZZA- IMPRESA M.S.COSTRUZIONI SRL-	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001508	20171108	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0021469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2016	0001593	0000000	INTERVENTI MANUTENTORI SU SOVRASTRUTTURE STRADALI IN SELCIATO DELLA RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE - Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA- AEDIL URBE SRL-	85545	AEDIL URBE SRL	DD0LG	0000804	20130605	R	3.003,97	0,00	0,00	3.003,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0021469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2016	0001609	0000000	RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE -	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DD0LG	0000740	20120507	R	2.185,54	0,00	0,00	2.185,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0026753	0000000	APPROV. PROG.TTO ESEC. DELL'APPALTO 'SORVEG., PRONTO INTER. E MANUT. ORDIN. DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO(PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA ,SOTTOVIA)IN CARICO AL DIP.TO S.I.M.U. MUNICIPI DA XI A XX. QUOTA RELATIVA A LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA E SORVEG.- LAV	81485	PROJECT WORK SRL	DD0LG	0001899	20111104	R	24.546,85	0,00	0,00	24.546,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0026126	0000000	INTERVENTI DI EMERGENZA SU OPERE D'ARTE STRADALI CONSEGUENTI AL SISMA 30/10/16-RIFACIMENTO GIUNTO TAMPONE DELLA TANGENZIALE, TRATTO SOPRAELEVATO TRA LARGO PASSAMONTI VIALE CASTRENSE VIA PRENESTINA IN CORRISPONDENZA DELLA SOTTOSTANTE PIAZZA CABALLINI. AVVI	67253	SABINA APPALTI SRL	DD0LG	0001794	20161111	R	2.514,12	0,00	0,00	2.514,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0024480	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO OPERE D'ARTE STRADALI (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA, ECC.)DAL MUN.VIII AL MUN.XV-LOTTO II (SOSTITUISCE IMP.3160020635)-Q.P.LAVORI ,ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA-	93943	MARIO CIPRIANI SRL ATI CON GENTILEVITTORINO E 3S SAFETY SRL	DD0LG	0001229	20170912	R	5.877,48	0,00	0,00	5.877,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0024975	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, ECC.)RICADENTI NEI MUNICIPI DAL II A VII E PARTE DEL MUN.I-LOTTO 1-PROROGADEL TEMPO CONTRATTUALE E IMP.FONDI PER IL PERIODO	93912	ARKAIKOS RESTAURI SRLATI CON V.M.COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001354	20171006	R	5.557,02	0,00	0,00	5.557,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019233	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) RICADENTI PARTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I E DAL MUNICIPIO VIII AL MUNICIPIO XV. PRESA DATTO DEL PRIMO CONTRA	93492	EDIL NIC SRL	DD0LG	0000620	20180510	R	131.770,88	129.555,12	0,00	2.215,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MPP	1302837	0021470	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0021596	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE STRADALI DI RILIEVO RICADENTI PARTE NEL TERRITOTRIO DEL MUN.I E DAL MUN.II AL MUN.VII-MAGGIORI LAVORI - LAVORI,ONERI DELLA SICUREZZA	97004	ATI CLT TRASPORTI SRL (CG)	DD0LG	0000910	20180705	R	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2016	0001644	0000000	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALL'ATI CHIARA APPALTI SRL (CG) CON COGEPRE SRL DELL'APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 3 - (FASCIA INTERMEDIA CE	72771	CHIARA APPALTI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002446	20101230	R	1.217,06	0,00	0,00	1.217,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2016	0001645	0000000	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA FERRANTE ASFALTI SRL APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 7 (FASCIA ESTERNA-GRA) NEL TERRITORIO DEI	73363	SOC. SAN GIOVANNI INERTI SRL GIA'FERRANTE ASFALTI SRL	DD0LG	0002445	20101230	R	945,64	666,53	-279,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2016	0001646	0000000	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA DCE APPALTI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATA ALLA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTIO DELLE SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO. PERIODO 01/01/2011-15/02/2011. CIG 0675155387(LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPE	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0002451	20101230	R	936,52	0,00	0,00	936,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2016	0001647	0000000	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALL'ATI ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (CG) CON DI MAULO COSTRUZIONI SRL E ING. LUIGI LA MONACA. APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002450	20101230	R	1.106,95	0,00	0,00	1.106,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2016	0013638	0000000	APPALTO LAVORI URGENTI PER PRESA IN CARICO PER LA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE OPERE:NUOVO PONTE DI V.FONTANILE DI MEZZALUNA KM.2,00 SUL FIUME ARRONE-PASSERELLA PEDONALE VIA AURELIA KM.7,700 - CAVALCAVIA CARRABILE V.AUIRELIA KM.7,700 - COMPRENSORIO	62124	SISTEM COI SRL	DD0LG	0001006	20100524	R	2.999,31	0,00	0,00	2.999,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0023582	0000000	INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO A CARICO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA'RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA V E ROMA VI - DURATA 45 GIORNI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO D.LGS N.50/2016 - AFF.IMPRESA CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. S.R.L. - Q.P	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0LG	0001416	20160921	R	193,94	0,00	0,00	193,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0023589	0000000	INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO A CARICO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA VII E ROMA VIII - DURATA 45 GIORNI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO D.LGS 50/2016 - AFF.IMPRESA SIBAR SRL - SCRITTURA PRIVATA PROT.QN N	86643	SIBAR SRL	DD0LG	0001413	20160921	R	147,14	0,00	0,00	147,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0025237	0000000	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE, CON RELATIVA REVISIONE PREZZI, DELLE OPERE COSTITUENTI IL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL GRA, FINO ALL'INNESTO CON TANGENZIALE EST-VI TRONCO E LO SVINCOLO SERENISSIMA GALLA PLACIDA-CONVENZIONE TRA	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0001185	20160812	R	4.032,40	0,00	0,00	4.032,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0026098	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO 'INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO A CRAICO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA' RICADENTI NEI MUNICIPI EX II ED EX XVII - DURATA 30 GG DALLA DATA DI	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LG	0001760	20161104	R	978,41	0,00	0,00	978,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0026905	0000000	INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO A CARICO DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITA'- MUN.ROMA XIV E ROMA XV- LAVORI/ONERI DELLA SICUREZZA-DURATA GG.45- AFF.IMPRESA D'ANGELI RENATO	91952	D'ANGELI RENATO	DD0LG	0001890	20161122	R	371,46	154,43	-217,03	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0027073	1803597	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLA RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA-LAVORI E ONERI SICUREZZA-QP.-IMPRESA AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO SPA-	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	708.672,65	418.930,23	0,00	289.742,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2018	0014584	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI AMMALORATI STRADE DI GRANDE VIABILITA':1)VIA CASSIA NUOVA TRATTI AMMALORATI TRA V.DI VILLA SEVERINI E V.G.FABBRONI,ALTEZZA HORTI DI VEIO E V.S.G.ELISABETTA.2)V.DI VALLE AURELIA/V.MONTIGLIO E V.D.	93665	L.D.F. APPALTI SRL	DD0LG	0001726	20171212	R	278.144,44	240.465,36	0,00	37.679,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2018	0014662	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PAVIMENTAZIONE STRADALE) DI TRATTI PARTICOLARMENTE AMMALORATI STRADE GRANDE VIABILITA' - VIALE JONIO TRATTO TRA CAVALCAVIA DI VIALE ADRIATICO E PIAZZA P.C. TALENTI E VIA UGO OJETTI - INTERSEZIONE VIA DI	6334	VERTICCHIO GEOMETRA ANTONIO SNC	DD0LG	0001718	20171211	R	84.987,65	68.949,12	0,00	16.038,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACQ 0PA	2017	2018	0016055	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIALE CASTRO PRETORIO E ADIACENTI (V.LE UNIVERSITA' E V.LE PRETORIANO)-LAVORI,ONERI SICUREZZA E RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI- IMPRESA FLAMINIA GARDEN SRL-	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0LG	0001579	20171116	R	372.542,11	372.172,11	0,00	370,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0031469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0020705	0000000	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER PREVENZIONE ALLAGAMENTI STRADALI IN ORDINE ALL'APPALTO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA, ECC.)RICADEN	81688	O.S.A. (OPERE STRADALI APPALTI) SRL	DD0LG	0001257	20130827	R	4.357,64	0,00	0,00	4.357,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0031469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001891	0000000	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER PREVENZIONE ALLAGAMENTI STRADALI IN ORDINE ALL'APPALTO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA, ECC.)RICADEN	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001258	20130827	R	4.110,33	0,00	0,00	4.110,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0031469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001892	0000000	APPALTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E P.I. DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' LOTTO N.1 - P.V.S. ANNUALITA' 2013 PER PREVENZIONE ALLAGAMENTI STRADALI - RO.MA S.C.A.R.L.- INT. C/ DD 1552-1777/2013	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0001256	20130827	R	32.882,21	0,00	0,00	32.882,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0031469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001894	0000000	APPALTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E P.I. DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' LOTTO N.3 - P.V.S. ANNUALITA' 2013 PER PREVENZIONE ALLAGAMENTI STRADALI - R.T.I. ESGRA S.R.L. (CAP) CON CALBIT S.R.L., SABINA APPALTI S.R.L. GIULIA APPAL	85062	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRLCAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001256	20130827	R	36.323,50	0,00	0,00	36.323,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0031469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001896	0000000	APPALTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E P.I. DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' LOTTO N.7 - P.V.S. ANNUALITA' 2013 PER PREVENZIONE ALLAGAMENTI STRADALII - CONSORZIO ROMA 7 S.C.A.R.L.-INT. C/ DD 1552-1778/2013	81651	CONSORZIO ROMA 7 SCARL	DD0LG	0001256	20130827	R	38.931,39	0,00	0,00	38.931,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900802ST	1302837	0031469	MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015961	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO DELLA RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA' - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLA RETE FOGNARIA SECONDARIA - Q.P. LAVORI/ONERI SICUREZZA - IMPRESA C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC.COO	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DD0LG	0001510	20171108	R	5.972,46	3.514,53	-2.457,93	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302837	0031495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028998	0000000	SOMMA URGENZA PER ATTIVARE LE PRIME MISURE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA PO (MUN. II) IMPRESA C.F.M.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0LG	0000147	20171229	R	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAZ 0PA	2017	2018	0015000	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 1-MUNICIPIO DA 1 A 7 - Q.P.LAVORI, ONERI SIC.,OPERE IN ECONOM.-MBS SRL	81912	M.B.S. SRL	DD0LG	0001885	20171215	R	461.792,54	461.792,54	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAZ 0PA	2017	2018	0015021	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 1-MUNICIPIO DA 1 A 7 - RIMBORSO FATTURE-MBS SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001885	20171215	R	6.100,00	0,00	-4,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010AAZ 0PA	2017	2018	0015021	1902325	INCARICO DI FORNITURA DI UN DRONE PIU' ACCESSORI E CORSI ABILITANTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVAL	99047	ELITE CONSULTING SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		6.095,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2015	0016477	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO MANTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA TESTACCIO	86604	ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPAin LIQUIDAZIONE	DD0LG	0000013	20140114	R	35.077,82	0,00	0,00	35.077,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2015	0017245	0000000	LAVORI, ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA	72899	L.M. SERVIZI SRL	DD0LN	0000195	20110322	R	314,05	0,00	-314,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002315	0000000	SOMMA URGENZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE AREE PEDONALI ED A VERDE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO-VERBALE PROT.63162/22-12-2011-SIA GARDEN SRL	20409	SIA GARDEN SRL	DD0LG	0002339	20111223	R	1.830,45	0,00	0,00	1.830,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002323	0000000	LAVORI ATTO D'IMPEGNO 29/12/2010 PROT 65564	80559	ELEPHANT SCAVI SRL	DD0LG	0000740	20110503	R	3.122,17	0,00	0,00	3.122,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002368	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI FOGNARI GRANDE VIABILITA' MUNICIPI DALL'XI AL XX - RIPRISTINO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - AGGIORNAM.ALIQUOTA IVA-(LAVORI/ON.SICUREZZA/RIMBORSI A FATTURA) - ELEPHANT SCAVI SRL -	80559	ELEPHANT SCAVI SRL	DD0LG	0002274	20111216	R	2.199,08	0,00	0,00	2.199,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002398	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO VII' - COD. C.1.1-92 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC. SI	34348	SIGECO SRL	DD0LG	0001146	20100614	R	36.237,84	0,00	0,00	36.237,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002400	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO VIII'- COD. C.1.1.-94 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC. C	70967	CSA COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001148	20100614	R	36.310,34	0,00	0,00	36.310,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002401	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO VIII' - COD. C.1.1.-95 INT.C/D.D. N.1507/10 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0001150	20100614	R	35.934,59	0,00	0,00	35.934,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002402	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO IX' COD. C.1.1-96 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC. TRA.M	34028	TRAMOTER LAVORI SRL	DD0LG	0001151	20100614	R	36.685,10	0,00	0,00	36.685,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002404	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO XIII' - COD. C.1.1.-104 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC.	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0LG	0001115	20100614	R	12.132,90	0,00	0,00	12.132,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002405	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO D RICADENTI NEL MUNICIPIO XIII' - COD. C.1.1-107 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC.	43680	TECNO EDIL SRL UNIPERSONALEGIA' TECNO EDIL SRL.	DD0LG	0001118	20100614	R	11.123,89	0,00	0,00	11.123,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002406	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XV' COD. C.1.1-109 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC. MA.G	71538	MA.GI.B. SRL	DD0LG	0001119	20100614	R	77.614,47	0,00	0,00	77.614,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002407	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO XVI'- INT. COD.C.1.1.-110 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO DI	75752	LA.E.STRA. S.R.L.	DD0LG	0001120	20100614	R	37.544,09	0,00	0,00	37.544,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002408	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO A RICADENTI NEL MUNICIPIO XX' - COD. C.1.1.118 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC. GE	70190	GECOM SRL	DD0LG	0001129	20100614	R	35.635,17	0,00	0,00	35.635,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002409	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XX' INT.COD.C.1.1-119 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC. V	56509	VIESSE SRL	DD0LG	0001133	20100614	R	55.198,46	0,00	0,00	55.198,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002410	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTO LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XVI' - COD. C. 1.1-111 (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE) AFF.TO SOC.	49935	COSTRUZIONI ALBARELLI SNCDI ALBARELLI MAURIZIO & C.	DD0LG	0001121	20100614	R	322.932,11	0,00	0,00	322.932,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002416	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 3 (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO - GRA) NE	72771	CHIARA APPALTI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001783	20100929	R	1.570,09	0,00	0,00	1.570,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002417	0000000	APPROVAZ.PROGETTO E AFFIDAM.CON PROCEDURA NGOZIATA APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO,MANUTENZ. ORDIN. STRADE GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 2- MUNICIPI:4,5,6,7,8,9,10 PERIODO: 16/11 - 31/12/2010 - (LAVORI,COSTI SICUREZZA	72769	EDILEUROPA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002108	20101115	R	1.559,87	0,00	0,00	1.559,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002418	0000000	APPROVAZ.PROGETTO E AFFIDAM.CON PROCEDURA NGOZIATA APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO,MANUTENZ. ORDIN. STRADE GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 3- MUNICIPI:11,12 E 15 PERIODO: 16/11 - 31/12/2010 - (LAVORI,COSTI SICUREZZA, SE	72771	CHIARA APPALTI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002109	20101115	R	1.572,19	0,00	0,00	1.572,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002419	0000000	APPROVAZ.PROGETTO E AFFIDAM.CON PROCEDURA NGOZIATA APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO,MANUTENZ. ORDIN. STRADE GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 4- MUNICIPI:16,17,18,19,20 PERIODO: 16/11 - 31/12/2010 - (LAVORI,COSTI SICUREZZA	72770	EUROSCAVI 2003 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002110	20101115	R	1.588,31	0,00	0,00	1.588,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002420	0000000	APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 1 - CENTRO STORICO. PERIODO 01/10/2010-15/11/2010. - LAVORI/COSTO SICUREZZA/SORVEGLIANZA/OP. ECONOMIA - CUP J86G	72768	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001781	20100929	R	2.829,99	0,00	0,00	2.829,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002421	0000000	APPALTO DI GESTIONE TRANSITORIA PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' NELLA ZONA 2 - (FASCIA INTERMEDIA CENTRO STORICO - GRA) NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI 4,5, 6, 7, 8, 9 E 10. PERIODO 01/10/20	72769	EDILEUROPA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0001782	20100929	R	1.562,70	0,00	0,00	1.562,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002424	0000000	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL DELL'APPALTO 'MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRANVIARIE IN ESERCIZIO'. PERIODO 01/10/2010-31/12/2010. CIG 05434927C7, CUP J86G10000180004	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0001780	20100929	R	3.366,74	0,00	0,00	3.366,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002431	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PER LE OPERE DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DI ORIGINE STRADALE DI PERTINENZA STRADE GRANDE VIABILITA'- APP.PROG.ESECUTIVO-AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA(CIG 4320951191)- INT.C/DD1624/2012:SECONDO ESPERIM.DI G	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LG	0001033	20120622	R	20.808,46	0,00	0,00	20.808,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002470	0000000	LAVORI 'INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI ALL'ELENCO B RICADENTI NEL MUNICIPIO XIII'- LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA + RIMBORSO FATTURE- CLER COOP.	17630	CLER COOP	DD0LG	0001867	20101012	R	5.623,68	0,00	0,00	5.623,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002499	0000000	LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO, VERIFICA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E RELATIVO ADEGUAMENTO PEDONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA.CIG 056162184D	70160	TOCE DOMENICO E C. SAS	DD0LG	0001145	20110701	R	23.277,98	0,00	0,00	23.277,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0025600	0000000	COMPLETAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO STRADALE PER ELIMINAZ.DI SITUAZIONI DI PERICOLO SU RETE VIARIA CITTADINA TRAMITE INTERVENTI URGENTI STRAORDINARI DI MANUTENZ.ORDINARIA - LAVORI + ON.SIC. + OP.EC. + RIMB.FATT.	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0LG	0001324	20160916	R	65.277,97	0,00	0,00	65.277,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0015585	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- INTEGRAZIONE IVA ANNO 2012-LOTTO 1-ROMA SCARL-INT.C/DD 1951/12	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0000796	20120515	R	20.576,53	0,00	0,00	20.576,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0024758	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFF. DIRETTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATA ALLA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO, BONIFICA DI QUELLE NON PIU' IN ESERCIZIO-PERIODO 01/10/2012-31/03/2013' - D.C.E. APPALTI SRL	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0001492	20120928	R	7,69	0,00	0,00	7,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001723	0000000	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANE E SUPPLETIVA, AI SENSI 132, CO.1 LETT.B) D.LGS. N.163/2006, RELATIVA ALL'APPALTO 'INTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI RICETORI IDRAULICI DI SMAL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0LG	0000677	20130516	R	3.243,24	0,00	0,00	3.243,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001729	0000000	INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE DI STATI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' SU PAVIMENTAZIONI STRADALI MUN I -, ONERI DELLA SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	69979	DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000882	20130614	R	2.500,28	0,00	0,00	2.500,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001737	0000000	APPALTO 'RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO NELL'AREA COMPRESA NELL'ANGOLO TRA PIAZZA VENEZIA E VIA CESARE BATTISTI' APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA 'LAZIALE STRADE SRL' (LAVORI, ONERI DI SICUREZZA	7021	LAZIALE STRADE S R L	DD0LG	0000094	20140129	R	225,80	0,00	0,00	225,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001749	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'- INTEGRAZIONE IVA ANNO 2012- LOTTO 7-CONSORZIO ROMA 7 SCARL--INT.C/DD 1951/12	81651	CONSORZIO ROMA 7 SCARL	DD0LG	0000796	20120515	R	19.968,87	0,00	0,00	19.968,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001889	0000000	APPALTO TRIENNALE SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - LOTTO N.3 LAVORI/COSTI SICUREZZA/SORVEGLIANZA/OPERE ECONOMIA/RIMBORSI FATTURE - R.T.I. PRECICCHIA S.R.L. C/CALBIT S.R.L.	80992	CAVA PRECICCHIA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002330	20111222	R	29.406,05	0,00	0,00	29.406,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001890	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA - 8 LOTTI - ANNO 2011 - LAVORI/ ON.SIC./SORVEGLIANZA/OP.ECONOMIA/RIMBORSO FATTURE - LOTTO 1 - PERIZIA VARIANTE -	80951	RO.MA. SCARL	DD0LG	0002329	20111222	R	33.820,16	11.284,15	0,00	22.536,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001947	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFF. DIRETTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATA ALLA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO, BONIFICA DI QUELLE NON PIU' IN ESERCIZIO-PERIODO 01/10/2012-31/03/2013' - D.C.E. APPALTI SRL	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LG	0001492	20120928	R	1.239,39	0,00	0,00	1.239,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0002010	0000000	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI IN VIA V.VENETO - MUN.I-AFF. 'MA.B MULTIAPPALTI SRL'-Q.P.	53326	MA.B. MULTIAPPALTI S.R.L.	DD0LG	0001450	20120919	R	144,58	0,00	0,00	144,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0002011	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFF. DIRETTO LAVORI 'INTERVENTO URGENTE PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIA VOLTURNO'- SINTEXCAL SPA-	58207	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	DD0LG	0001490	20120928	R	377,42	0,00	0,00	377,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0002087	0000000	APPALTO TRIENNALE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA-8 LOTTI-ANNO 2012-'LAVORI, ON.SIC., SORVEGLIANZA, OP.ECONOMIA E R.F.'- LOTTO 3-Q.P.-ATI ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL C	85062	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRLCAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000208	20130215	R	20.881,05	0,00	0,00	20.881,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013783	0000000	DETERMINA A CONTRARRE C/PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIALE DELLA PRIMAVERA STRADE DI GRANDE VIABILITA' - LAVORI ,ON.SICUREZZA,RILIEVI ACCERTAM.INDAGINI E IMPREVISTI - IMPRESA COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL - D.D.AGGIUD	84474	COSTRUZIONI CONGLOMERATI EDAFFINI SRL	DD0LG	0001568	20161010	R	15.449,72	0,00	-13.373,96	2.075,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0014167	0000000	DETERMINA A CONTRARRE C/PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO NEL CONTESTO DELLA MANUTENZIONE INTERA RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA - PERIODO 60 GG.DALLA DATA CONSEGNA LAVORI - LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA - FIOR	54785	FIORANO ARL	DD0LG	0001604	20161015	R	2.245,78	2.239,05	-6,73	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019226	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 1-MUNICIPIO DA 1 A 7 - APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO PROT.QN.76638/18-Q.P.LAVOR	81912	M.B.S. SRL	DD0LG	0000706	20180523	R	35.619,36	35.326,35	0,00	293,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020531	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,ECONOM	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0000722	20180525	R	35.619,36	35.619,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026840	0000000	MANUTENZIONE ORDIANRIA A SUPPORTO DELLA RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA' RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA SECONDARIA - LAVORI / ONERI SICUREZZA - IMPRESA S.T.E.M. S.R.L.,	98473	STEM S.R.L.	DD0LG	0001371	20181031	R	165.073,81	165.073,81	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027136	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO DEL VERDE PERTINENZIALE DELLA INTERA RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA-PERIODO 365 GG.DALLA DATA CONSEGNA LAVORI-LAVORI,ONERI SICUREZZA-IMPRESA GREEN'S SERVICE DI	98544	GREEN'S SERVICE DIRICCIO PAOLO	DD0LG	0001374	20181031	R	76.535,42	76.535,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027978	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-MODIFICA ACCORDO QUADRO AI SENSI ART.106, C.2 D.LGS N. 50/2016-AMBITO II-MUN.II-QP.LAVORI,SORVEGLIANZA E ONERI SICUREZZA-IMPRESA AVR SPA-	59496	AVR SPA	DD0LG	0001473	20181120	R	116.857,88	82.606,50	0,00	34.251,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030311	0000000	ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE GRANDE VIABILITA' - AMBITO TERRITORIALE VI - MUN.ROMA IX E X - MODIFICA ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELLI'ART.106 COMMA 2 D.LGS N.50/2016 - L	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0QN	0001634	20181210	R	53.057,35	52.990,41	-66,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30102019992CCS 0VI	2014	2016	0001595	0000000	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA C.NE GIANICOLENSE TRATTO TRA IL CIVICO 35 E P.LE F.BIONDO PER LA POSA DI CONDOTTE DA PARTE DI ACEA DISTRIBUZIONE SPA(EURO 57.720,58 ACT.6130010187)E DI ITALGAS SPA (EURO 26.651,97 ACT. 6130010469) AFFIDAM	81651	CONSORZIO ROMA 7 SCARL	DD0LG	0000005	20140102	R	84.372,55	0,00	0,00	84.372,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2016	2017	0012936	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016- MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTEVENTO SULLA VIABILITA'- MUN.EX.II E EX XVII-LOTTO 2- LAVORI,ONERI SICUREZZA ,RILIEVI E IMPREVISTI- AGG.IMPRESA DOROP SRL(LETT.PROT.DIP.SI	30159	DO.RO.P. SRL	DD0LG	0000994	20160707	R	715.509,27	0,00	0,00	715.509,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2016	2017	0014868	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.50/2016- MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTEVENTO SULLA VIABILITA'- MUN.EX.III E EX IV-LOTTO 3- LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA,RILIEVI E IMPREVISTI-IMPRESA LAMA COSTRUZIO	94814	LAMA COSTRUZIONI SRL SOC UNIPERSONAL E (CG)C/PE' GENERAL CONTRACTOR	DD0LG	0000994	20160707	R	48.093,84	0,00	0,00	48.093,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0014661	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADE DI GRANDE VIABILITA:VIA APPIA NUOVA DA PIAZZALE APPIO PER TRATTI SUCCESSIVI FINO A INTERSEZIONE C/V.DERMETRIADE,PIAZZA SULMONA PER TRATTI FINO AGLI ARCHI ACQUEDOTTO FELICE DI VIA F	96206	INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA	DD0LG	0001727	20171212	R	10.734,24	4.027,62	-6.706,62	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0014999	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,ECONOM.-ASE A	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0001883	20171229	R	2.666,44	2.666,44	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0015004	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 2-MUNICIPIO DA 8 A 15 - Q.P.LAVORI, ONERI SIC.,OPERE IN ECONOM.-APPROVAZIONE PRIMO C	63363	SAFITAL SRL UNIPERSONALE	DD0LG	0001884	20171229	R	365.183,42	306.031,89	0,00	59.151,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0016088	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI TRATTI AMMALORATI DELLA GRANDE VIABILITA:VIA CASAL DEL MARMO-LAVORI ,ONERI SICUREZZA E RILIEVI,ACCERTAMENTI-IMPRESA M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA SUBENTRO C/DD.N.117/2019 (IMPRESA EMMECI	99408	EMMECI APPALTI SRL	DD0LG	0001622	20171124	R	15.824,00	3.997,17	0,00	11.826,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0100373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0030401	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO ARTT.32 C.2 SECONDA PARTE E 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/2016- APPALTO ESECUZIONE DI INTERVENTI LOCALIZZATI PER RISANAMENTO BUCHE SUPERFICIALI DEL MANTO STRADALE DELLA RETE VIARIA DELLA GRANDE VIABILITA' DI ROMA CAPITA	98876	ABSOLUTE ASPHALT	DD0LG	0001665	20181212	R	6.484,13	6.484,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0110373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20103029990PRI 0VI	2015	2015	0033518	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125, COMME 8, D.LGS . 163/2006 E SS.MM.II. APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE (CARREGGIATA / MARCIAPIEDE) DI VIA DEL MELONE E LARGO DELLA SAPIENZA - LAVORI /O	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LG	0001520	20151127	R	14.670,36	0,00	0,00	14.670,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2016	2017	0014453	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA RIFACIMENTO TRATTI AMMALORATIDEL MANTO STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO - MUN.IX E X- LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA - ANNO 2016 - BONDINI SRL - D.D.AGGIUDICAZIONE REP.QN N.2143/2016 NOTA PROT.QN N.156024/2016 -	93859	BONDINI SRL	DD0LG	0001797	20161111	R	4.976,71	2.227,10	-2.749,61	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2016	2017	0014457	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA RIFACIMENTO TRATTI AMMALORATIDEL MANTO STRADALE DI V.LE PALMIRO TOGLIATTI E VIA ANAGNINA RICOMPRESE STRADE DI GRANDE VIABILITA' - MUN.VII- LAVORI,ONERI SICUREZZA, RILIEVI ACCERTAMENTI E IMPREVISTI-ANNO 2016- IMPRESA D.R. COSTRUZIONI S.R.	80607	DR COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LG	0001799	20161111	R	9.812,79	3.710,67	-6.102,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0120373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010A17 5GT	2016	2017	0014838	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDI CON RIMOZIONE DEL PERICOLO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONE PERIFERICHE DELLE STRADE RICADENTI NELLA GRANDE VIABILIT	58024	AGV APPALTI SRL	DD0LG	0001928	20161129	R	4.222,81	1.743,67	-2.479,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302837	0140373	MANUTENZIONE STRADALE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACB 0PA	2017	2018	0015020	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-Q.P.RIMBORSI FATTURE-ASE AUTOSTRADE SE	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0LG	0001883	20171229	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0017638	0000000	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AUMENTO IVA AL 22% CESSIONE D'AZIENDA DA PARTE DELL'IMPRESA DCE APPALTI SRL A FAVORE IMPRESA TECNO LAVORI DD 1221/13	85856	TECNO LAVORI SRL	DDMBC	0002911	20131125	R	222,39	0,00	-222,39	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0017679	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL MUN. II. LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA 22%. AFF.TO A TECNO LAVORI SRL RIB. 7,99% (PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA D.C.E. APPALTI SRL).	85856	TECNO LAVORI SRL	DDMBC	0000108	20140115	R	157,43	0,00	-157,43	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0017769	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MANUFATTI STRADALI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0MB	0001116	20140521	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0021558	0000000	AFF.TO IMPRESA DCE APPALTI SRL PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PUBBLICHE MUN II - LAVORI E ONERI DI SICUREZZA - ATTO D'OBBLIGO PROT CB 59416/12- CESSIONE AZIENDA A FAVORE IMPRESA TECNO LAVORI SRL DD 1221/13 NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AUMENTO	85856	TECNO LAVORI SRL	DDMBC	0002200	20121109	R	258,45	0,00	-258,45	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302838	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0007464	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A ATI DO.VE SRL CG CON SAP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTIC	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0TB	0003360	20171221	R	9.859,65	9.859,65	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0031170	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO II CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOM	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0TB	0002634	20181108	R	2.285,22	2.285,22	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0014470	0000000	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PUBBLICHE MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TB	0002146	20140930	R	142,55	0,00	-142,55	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0012263	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (DD 2440 DEL 10.12.15) APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE E MANUFATTI STRADALI MUNICIPIO II - RIBASSO DEL 46,917% AFFID. :	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TB	0000730	20160316	R	9.473,26	0,00	0,00	9.473,26	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0014445	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A ATI DO.VE SRL CG CON SAP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTIC	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0TB	0002178	20170807	R	15.765,03	0,00	0,00	15.765,03	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0007466	0000000	AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO APPLICATIVO	95092	IGECO SRL ATI CON OLIMPIASEGNALETICA SRL	DD0TB	0003358	20171221	R	7.352,63	0,00	0,00	7.352,63	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023412	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 1 CONTR.APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A IMPRESA CONSORZIO STABILE QUATTROEMME LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNI	95816	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME	DD0TB	0002077	20180802	R	191.738,39	190.536,21	0,00	1.202,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A176GT	2018	2018	0031171	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO II CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOM	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0TB	0002634	20181108	R	62.739,17	60.189,59	-2.549,58	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACA0PA	2014	2016	0013351	0000000	AFF.TO IMPRESA RECCHIA GIOVANNI LAVORI MNAUTENZ.ORD.RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ,RETE FOGNARIE ECC. MUN II-LAVORI E ON.SICUREZZA-Q.P.- NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AUMENTO ALIQUOTA IVA DDD 59302/13 REP 2280/13	36912	RECCHIAGIOVANNI	DDMBC	0000772	20130402	R	719,15	0,00	-719,15	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0070373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACA0PA	2014	2016	0013352	0000000	GIOVANNI LAVORI MNAUTENZ.ORD.RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ,RETE FOGNARIE ECC. MUN II-RIMB.FATTURE-NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AUMENTO ALIQUOTA IVA DDD 59302/13 REP 2280/13	36912	RECCHIAGIOVANNI	DDMBC	0000772	20130402	R	1.795,58	0,00	-1.795,58	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV0PA	2014	2016	0013440	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MANUFATTI STRADALI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0MB	0001116	20140521	R	737,70	0,00	-737,70	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV0PA	2014	2016	0013533	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI, DELLE FOGNATURE CIOMUNALI, DEI FOSSI LOCALI, DEI TRANSENNAMENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DELLE GALLERIE E DEI PUBBLICI SERVIZI OLTRE AL PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZ	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0MB	0002632	20141127	R	2.711,85	0,00	-2.711,85	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0013587	0000000	AFF.TO IMPRESA DI CORI SERGIO SRL CAPOGRUPPO ,DCE APPALTI SRL E SISTHRMA SRL PER LAVORI MANUTENZ.ORDIN. PRONTO INTERVENTO STRADE MUN II- PERIODO 1/1/2013-31/3/2013 LAVORI E ON.SICUREZZA-	80478	DI CORI SERGIO SRL ATICAPOGRUPPO CON D.C.E. SRL - SISTHEMA	DDMBC	0000305	20130207	R	3.466,31	0,00	-3.466,31	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2016	0013596	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D. LGS 163/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PUBBLICHE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO II - LAVORI, ON.SIC., OPERE IN ECON. IVA 22% INCL. E RIMB.FATT. AFFID. IMPR. NOMENTANA APPALTI	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMBC	0003022	20131203	R	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2016	0015198	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MANUFATTI STRADALI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0MB	0001116	20140521	R	917,93	0,00	-917,93	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0019145	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A ATI DO.VE SRL CG CON SAP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICAL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CB	0001571	20170607	R	500,18	0,00	-500,18	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0020083	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A ATI I.GE.CO. SRL CG CON OLIMPIA SEGNALETICA SRL MANUTENZIONE STRADE LATO OVEST	95092	IGECO SRL ATI CON OLIMPIASEGNALETICA SRL	DD0CB	0001832	20170628	R	500,18	0,00	-500,18	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0014760	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016, A ATI I.GE.CO. SRL CG CON OLIMPIA SEGNALETICA SRL MANUTENZIONE STRADE LATO OVEST	95092	IGECO SRL ATI CON OLIMPIASEGNALETICA SRL	DD0TB	0003045	20171120	R	15.777,10	0,00	0,00	15.777,10	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0007463	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 3 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D.LGS 50/2016, A ATI DO.VE SRL CG CON SAP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTIC	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0TB	0003360	20171221	R	244.916,50	237.384,89	0,00	7.531,61	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0024824	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO I CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMP	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0TB	0002208	20180912	R	129.410,63	125.525,35	0,00	3.885,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302838	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0031169	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO II CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 COMMA 2 LETTERA C) DLGS 50/2016, A RTI ADG ENERGIA (CG) E SABINA APPALTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOM	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0TB	0002634	20181108	R	37.906,66	37.906,66	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302839	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - CMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0021421	0000000	PROLUNGAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PUBBLICHE MUNICIPIO II - PERIODO: GENNAIO 2014,,,, AFF.TO NOMENTANA APPALTI SRL	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMBC	0003131	20131219	R	4.949,93	0,00	-4.949,93	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0013989	0924484	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2009 LAVORI+ONERI+ECONOMIE E RIMBORSO A FATTURE DI E.3000,00 AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	1.108,44	0,00	0,00	1.108,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0002970	1000576	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2010 LAVORI+ONERI+ECONOMIE E RIMBORSO A FATTURE DI E.10000,00 AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	3.698,50	0,00	0,00	3.698,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0023063	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI ECONOMIE AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	52.738,67	51.483,22	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0023063	1901707	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CESSIONE D'AZIENDA DA MALU SRL A ALFA SRL (GIUSTO ATTO NOTAIO DOTTORESSA COLUCCI REP 2327 RACCOLTA 1220 REGISTRATO A ROMA IL 27.01.2017 AL NUMERO 141 SERIE T)	94200	ALFA SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R		1.255,45	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302840	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0002971	1000577	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2010 LAVORI+ONERI AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	8.507,84	0,00	0,00	8.507,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302840	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0023411	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2018 AFF. ALLIMPRESA ELSIS S.R.L. CON IL RIBASSO DEL 37,492% (LAVORI-ONERI SICUREZZA)	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0002324	20180801	R	30.642,75	30.642,75	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0034392	0000000	APPALTO A SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE E MANUFATTI STRADALI, FOGNATURE ,SEGNALETICA STRADALE, PRONTO INTERVENTO H. 24 AFF.TO DITTA OLIMPIA SEGNALETICA SRL	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0MF	0002081	20121214	R	4.156,09	4.156,09	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0014239	1507112	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI E ECONOMIE AFF.TO A MALU LAVORI SRL (US)	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0LF	0000026	20100113	R	4.011,54	0,00	0,00	4.011,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0023065	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI ECONOMIE AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	106.797,15	106.797,15	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0023066	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA SORVEGLIANZA ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	72.029,08	72.029,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0023385	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0005728	0000000	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SEDI STRADALI, RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, GALLERIE PP.SS DI PROPRIETA' COMUNALE, CAVI APERTI DALLE AZIENDE CHE GESTISCONO I PP.SS. E TRANSENNAMENTI, NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V- ANNO 2018 . GARA 6830402 - CIG 7184	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CF	0004274	20171219	R	16.750,73	16.750,73	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0008756	0000000	ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SULLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V. CONTRATTO APPLICATIVO 2018 AFFIDAMENTO A SAFAN SRL CON RIB DEL 29,113% QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE CIG 719245	96048	SAFAN SRL	DD0CF	0000040	20180108	R	3.162,78	1.688,76	-1.474,02	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0017846	0000000	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI SUPPLEMENTARI AI CUI ALLA LETTERA B,C.1, ART 106 DLGS 50/2016 AFF.TO A SAFAN SRL CON RIB DEL 29,113%	96048	SAFAN SRL	DD0CF	0001431	20180514	R	2.168,12	901,31	-1.266,81	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0021386	0000000	ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, ESECUZIONE DI LAVORI DI EMERGENZA SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, TERRITORIO DEL MUNICIPIO V - ANNO 2018- N. GARA 7034037 - CIG 74	67462	CRIWAL S.R.L.	DD0CF	0002170	20180716	R	201.800,00	201.071,98	0,00	728,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0023389	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE STRADE AFF.TO A INVEST SRL CON RIB DEL 33,517%- 1 CONTRATTO APPLICATIVO 2018	1074	INVEST SRL	DD0CF	0002555	20180827	R	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0023409	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2018 AFF. ALLIMPRESA ELSIS S.R.L. CON IL RIBASSO DEL 37,492% (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONOMIA)-	63789	ELSIS SRL	DD0CF	0002324	20180801	R	41.191,89	41.191,89	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302840	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027310	0000000	ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SDI STRADALI, RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, GALLERIE PP.SS. DI PROPRIETA' COMUNALE, CAVI APERTI DALLE AZIENDE CHE GESTISCONO I PP.SS. E TRANSENNAMENTI, NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V.	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0CF	0003338	20181108	R	21.013,26	0,00	-8.494,74	12.518,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302841	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0014188	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SORVEGLIANZA QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE AFF.TO A RTI EDILTHEC LAVORI SRL CON MOLINARO RIB DEL 52,079/ PERIODO 15.04.2012/14.05.2012	76604	SQUALO 7 SRL (EX EDILTECH LAVORI)ATI CON MOLINARO GIANFRANCO SRL	DD0MG	0000670	20120413	R	239,35	0,00	0,00	239,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302841	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0014189	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SORVEGLIANZA QUOTA LAVORI+ONERI AFF.TO A RTI EDILTHEC LAVORI SRL CON MOLINARO RIB DEL 52,079/ PERIODO 15.04.2012/14.05.2012	76604	SQUALO 7 SRL (EX EDILTECH LAVORI)ATI CON MOLINARO GIANFRANCO SRL	DD0MG	0000670	20120413	R	114,94	0,00	0,00	114,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090008SMST	1302841	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0014110	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DECORO VIA SEVERINI QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE+IVA AFF.TO AFF.TO A IEN CON RIB DEL 42,488%	67340	I.E.N. IMPIANTI ELETTRICI CIVILIED INDUTRIALI DI NUNNARI GUSTAVO	DD0MG	0000466	20110325	R	4.361,37	0,00	0,00	4.361,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302841	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2013	2013	0001980	1300319	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE QUOTA LAVORI ONERI ECONOMIE AFF.TO A ROAD 95 SRL RIB 10,80%	65132	MAN & C. SRL	DD0MG	0000687	20120417	R	3.381,61	0,00	0,00	3.381,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302841	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP GMC	2009	2009	0027392	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI RICADENTI NEL TERR. MUN - AFF. IMPRESA SISTEMA SRL - QUOTA LAVORI+ONERI+IVA	70044	SISTHEMA SRL	DD0MG	0002110	20090929	R	231,02	0,00	0,00	231,02	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0003297	1706098	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO ART.54 D. LGS 50/2016 APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SORVEGLIANZA CON RILEVATORE SATELLITARE SEDE STRADALE AMBITO SUD MUN. VII ANNUALITA' 2017 LAVORI ONERI RIMB FATT. AFFIDAMENTO:ATI SEL SRL CON GIATOR 82 LA	94443	ATI SEL SRL CONGIATOR 82 LAVORI SRL	DD0TG	0000734	20170321	R	1.728,82	0,00	-1.728,82	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0013025	1805290	AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE DI POSIZIONE, VERIFICA RESPONSABILITA', MESSA IN SICUREZZA DELLE VORAGINI STRADALI E RIPRISTINO TRATTI FOGNARI OSTRUITI DELLE ACQUE CHIARE STRADE MUN.	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0001282	20180516	R	236.247,78	236.247,78	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0013543	1805378	LAVORI DI APERTURA E CHIUSURA PASSI CARRABILI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VERIFICA E RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:TRILLI COSTRUZIONI SRL LAV. ON. SICUREZZA	97276	TRILLI COSTRUZIONI SRL	DD0CI	0001244	20180511	R	334,77	0,00	-334,77	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016834	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO TERRITORIO MUNICIPIO ROMA VII AMBITO TERRITORIALE EX IX AFFIDAMENTO DIRETTO:DO.VE SRL	78500	DO.VE SRL	DD0CI	0000959	20180412	R	872,09	0,00	-872,09	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016846	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO, SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII AMBITO TERRITORIALE EX X AFFIDAMENTO DIRETTO:AVR SPA	59496	AVR SPA	DD0CI	0000956	20180412	R	1.744,85	0,00	-1.744,85	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025330	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DURATA AL 31/12/2018 - ACCORDO QUADRO PROT 195477 DEL 07/09/2018 DELLA DURATA DI 9 MESI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADAE MUNICIPIO VII IN PARTICOLARE VIA S. CUORIONE V. FALERIA ECC.. AFFIDAMENTO:CONSORZIO CONCORDIA COSTRUZIONI GE	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0CI	0002431	20180925	R	781.561,44	781.492,66	0,00	68,78	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0027853	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAGI	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	R	138.183,04	138.183,04	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302842	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0022833	0000000	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MUNICIPIO VII PER MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITA' PLESSI SCOLASTICI, ATTRAVERSAMENTO TUSCOLANA ALTEZZA VIA ROCCELLA JONICA MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:ALCA SRL	85875	ALCA S.R.L.	DD0CI	0002132	20180809	R	217,60	206,64	-10,96	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302842	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0003653	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE INERENTE LA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO NELLE STRADE E NELLE PIAZZE DEL MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO:SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO & C. SNC	95301	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DIDESTRO PAOLO & C. SNC	DD0CI	0003111	20171023	R	1.165,72	1.137,60	-28,12	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302842	0040374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0025112	0000000	NUOVO ALLACCIO ELETTRICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TUSCOLANA SNC VIA ALTEZZA ROCCELLA JONICA A COMPLETAMENTO SISTEMA SEGNALAMENTO LUMINOSO DENOMINATO SLI PER MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE PEDOALE IN PROSSIMITA' PLESSI SCOLASTICI AFFIDAMENTO ACEA	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0CI	0002354	20180918	R	364,95	0,00	0,00	364,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302842	0050374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0032227	0000000	NUOVO ALLACCIO ELETTRICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TUSCOLANA SNC VIA ALTEZZA ROCCELLA JONICA A COMPLETAMENTO SISTEMA SEGNALAMENTO LUMINOSO DENOMINATO SLI PER MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE PEDOALE IN PROSSIMITA' PLESSI SCOLASTICI AFFIDAMENTO ACEA	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0CI	0003174	20181206	R	76,77	0,00	0,00	76,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013786	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE - CONSEGNA AD URGENZA PROT 211143 13/10/2017 - CONTRATTO 265061 27/12/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CON RILEVAT	96032	CONSORTILE ROMA 7 SOC CONS A R L	DD0CI	0000695	20180312	R	3.137,15	2.622,91	-514,24	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024811	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D. LGS 50/2016 QUINTO D'OBBLIGO -CONTRATTO PROT 254244/2017 SC.03/10/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA, DEI MARCIAPIEDI, DELLE CADITOIE, APERTURA E CHIUSURA DEI PASSI CARRABILI E OPERE ACCESSORIE A PROTEZIONE DEI PEDONI MUN.VII ANNO	97077	CRICCHI SRL	DD0CI	0002317	20180913	R	2.922,22	2.861,28	-60,94	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302842	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP IMC	2018	2018	0027854	0000000	APPLICAZIONE ART. ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 PROROGA CONTRATTO PROT 158116/2018 - VRBALE CONSEGNA URGENZA PROT 131288 11/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA CON DISPOSITIVO SATELLITARE MESSA IN SICUREZZA VORAGI	97298	ADG ENERGIA SRL ATI CONSABINA APPALTI	DD0CI	0002895	20181112	R	23.762,38	23.762,38	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0021794	1802717	CESSIONE DI AZIENDA DUROMART SRL US A EDIL NIC SRL US ATTO NOTARILE REP N. 81553 RACCOLTA 34555 DEL 03.08.2016	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	258,84	0,00	0,00	258,84	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302843	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0003097	0000000	AFF.TO ART. 57 C.5 LETT.A) LAVORI COMPLEMENTARI M.O. A COMPLETAMENTO E SUPPORTO OPERA DI M.S. STADIO DEGLI EUCALIPTI RIFACIMENTO TRIBUNA SPETTATORI - IMPRESA PDP - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO.	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TH	0002099	20171005	R	6.331,49	6.331,49	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0011861	1802712	CESSIONE DI AZIENDA DUROMART SRL US A EDIL NIC SRL US ATTO NOTARILE REP N. 81553 RACCOLTA 34555 DEL 03.08.2016	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.623,97	0,00	0,00	1.623,97	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0011914	1802713	CESSIONE DI AZIENDA DUROMART SRL US A EDIL NIC SRL US ATTO NOTARILE REP N. 81553, RACCOLTA N. 34555 DEL 03.08.2016	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	709,42	0,00	0,00	709,42	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015751	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO, SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELLE BUCHE SPEDITIVE SULLE STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VIII- A.T.I. ELLEBI COSTRUZIONI SRL -SAS LAVORI SRL	96263	RTI ELLEBI COSTRUZIONI SRLSAS LAVORI SRL	DD0CM	0002875	20171227	R	98,34	98,34	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0030373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0030475	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/16 DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE	38676	MARZIALI AUGUSTO SRL	DD0CM	0002558	20181214	R	7.652,79	7.652,79	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302843	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2018	0014101	0000000	AFF.TO ART. 57 C.5 LETT.A) LAVORI COMPLEMENTARI M.O. A COMPLETAMENTO E SUPPORTO OPERA DI M.S. STADIO DEGLI EUCALIPTI RIFACIMENTO TRIBUNA SPETTATORI - IMPRESA PDP - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0MM	0002220	20141224	R	240,50	240,50	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302843	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0030474	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/16 DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE	38676	MARZIALI AUGUSTO SRL	DD0CM	0002558	20181214	R	10.588,24	10.588,24	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP MMC	2014	2015	0012533	1802716	CESSIONE DI AZIENDA DUROMART SRL US A EDIL NIC SRL US ATTO NOTARILE REP N. 81553 RACCOLTA 34555 DEL 03.08.2016	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.104,67	0,00	0,00	4.104,67	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP MMC	2014	2015	0013253	1805632	CESSIONE DI AZIENDA DUROMART SRL US A EDIL NIC SRL US ATT NOTARILE REP N. 81553 RACCOLTA 34555 DEL 03.08.2016 CESSIONE DI AZIENDA DUROMART SRL US A EDIL NIC SRL US ATT NOTARILE REP N 81553 RACCOLTA 34555 DEL 03.08.2016	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	10.516,08	0,00	0,00	10.516,08	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302843	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0003096	0000000	AFF.TO ART. 57 C.5 LETT.A) LAVORI COMPLEMENTARI M.O. A COMPLETAMENTO E SUPPORTO OPERA DI M.S. STADIO DEGLI EUCALIPTI RIFACMENTO TRIBUNA SPETTATORI - IMPRESA PDP - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO.	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TH	0002099	20171005	R	87.422,50	87.422,50	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0004618	1604236	AFF. MO SORVEGLIANZA STRADE ZONA A MUN IX DA VERBALE 180 GG	89715	GEO SRL	DD0TI	0000485	20160405	R	5.063,97	0,00	0,00	5.063,97	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0006267	0000000	AFFID. M.O. SORVEGLIANZA STRADE ZONA B 01.01.2016 29.02.2016 GIULIA APPALTI SRL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0MN	0001689	20151229	R	318,72	0,00	0,00	318,72	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0006276	0000000	AFFID. MO STRADE SORVEGLIANZA ZONA A 1.1.2016 29.02.2016 SABINA APPALTI SRL,ROMA	67253	SABINA APPALTI SRL	DD0MN	0001690	20151229	R	359,59	0,00	0,00	359,59	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0021548	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SEDI STRADALI MUN.12 - PERIODO 01/08/2012 31/12/2012 - (LAVORI E.42.300,00 OOSS E.2.700,00 RF E.5.000,00) - AFFIDAMENTO ROAD 95 & C SRL	65132	MAN & C. SRL	DDMNC	0001058	20120719	R	311,32	0,00	-311,32	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022316	0000000	PRONTO INTERV.E PICCOLA MANUTENZ.DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2012-2013-AFFIDAM.IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA SRL	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDMNC	0000272	20130227	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302844	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0013332	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - PERIZIA SUPPLETIVA - N.O. RESPONSABILE PROCEDIMENTO PROT.41005/2012 - LAVORI - AFFIDAMENTO ROAD 95 & C. SRL US	65132	MAN & C. SRL	DDMNC	0000678	20120524	R	420,07	0,00	-420,07	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302844	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0013483	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUN.XII - PERIODO 01/04/2010 31/03/2011,, - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO ROAD 95 & C SRL	65132	MAN & C. SRL	DDMNC	0000651	20100419	R	920,64	0,00	-920,64	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302844	0010374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0013484	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUN.XII - PERIODO 01/04/2010 31/03/2011,, - FATTURE A RIMBORSO - AFFIDAMENTO ROAD 95 & C SRL	65132	MAN & C. SRL	DDMNC	0000651	20100419	R	2,00	0,00	-2,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2014	2015	0013450	0000000	PRONTO INTERV.E PICCOLA MANUTENZ.DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2012-2013- AFFIDAM.IMPRESA OLIMPIA SEGNALETICA SRL	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDMNC	0000272	20130227	R	1.862,48	0,00	-1.862,48	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2014	2015	0013454	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DAL 01/01 AL 30/06/2013- AFFIDAM.IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	7021	LAZIALE STRADE S R L	DDMNC	0000273	20130227	R	4.860,20	0,00	-4.860,20	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OSSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2016	2016	0001060	1600069	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DA ESEGUIRSI SULLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX - ANNI 2015 2016 IMPRESA CSS SOCIETA' COOPERATIVA / VERBALE PROT. CN 6510 DEL 27.01.2015 /RIBAS	74581	CSS SOCIETA' COOPERATIVA	DD0MN	0000268	20150225	R	3.606,55	0,00	0,00	3.606,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0016486	1709221	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DELLAPPALTO RELATIVO ALLATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX -AFFID.TO PRIMA APPALTI SRL -	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0CN	0001005	20170713	R	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0021869	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0001125	20170814	R	0,00	0,00	0,00	1.002,95	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0021869	1715685	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	63101	IERITANO ASFALTI LAZIO SRL	DD0CN	0001579	20171128	R	1.152,95	150,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2017	2017	0023228	1716279	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	95866	CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	DD0CN	0001661	20171207	R	21.427,91	0,00	0,00	21.427,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0004982	1803773	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CN	0000346	20180322	R	225,08	219,57	-5,51	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0016524	1809921	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	46.080,68	45.850,28	0,00	230,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302844	0020374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010VEX 0PA	2018	2018	0016596	1810617	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	48.020,01	47.770,91	0,00	249,10	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0050373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2014	2015	0013485	0000000	APPALTO LAVORI PRONTO INTERVENTO E PICCOLA ,,MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUN.XII - PERIODO 01/04/2010 31/03/2011,, - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO AURORA APPALTI SRL	72538	AURORA APPALTI SRL U.S.	DDMNC	0000652	20100419	R	673,67	0,00	-673,67	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2014	2014	0026385	1504184	LAVORI DI SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI, MARCIAPIEDI, ETC. E LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI ANTISTANTI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL MUNICIPIO IX.VERBALE PROT. CN 11427 DEL 10.02.2015 IMPRESA D.R. COST	80607	DR COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	551,96	0,00	0,00	551,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023404	1613323	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	482,00	482,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013652	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI STRADALI, MARCIAPIEDI, MANUFATTI STRADALI, SISTEMI FOGNANTI SECONDARI - ZONA A E ZONA B - AFFIDAMENTO SISTERS IMMOBILIARE SRL IN ATI CON GIATOR 82 SRL	93970	SISTERS IMMOBILIARE S.R.L.IN ATI GIATOR 82	DD0TI	0001643	20161228	R	393,89	0,00	0,00	393,89	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0023229	1716278	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	95866	CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	DD0CN	0001661	20171207	R	146.308,58	0,00	0,00	146.308,58	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0004981	1803774	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CN	0000346	20180322	R	1.104,28	1.077,23	0,00	27,05	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016521	1809918	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	203.431,02	202.413,86	0,00	1.017,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016522	1809919	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	37.808,35	37.619,31	0,00	189,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016566	1810615	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	31.236,43	31.080,20	0,00	156,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0002108	1503586	LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI, MARCIAPIEDI, MANUFATTI STRADALI, SISTEMI FOGNANTI SECONDARI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA STRADALE RICADENTI NEL	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0MN	0000234	20150218	R	12.415,68	0,00	0,00	12.415,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0027999	1520650	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI MARCIAPIEDI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. IMPRESA EDIL CODED S.R.L. VERBALE PROT. N. CN/79744/2015 - RIBASSO DEL	89238	EDIL CODED SRL	DD0MN	0001431	20151117	R	41.444,39	0,00	0,00	41.444,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2015	2016	0014911	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL RIFACIMENTO TRATTI MANTO STRADALE DA ESEGUIRSI SULLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. IMPRESA B.F.G. APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE IN ATI CON A.S. APPALTI STRADALI S.R.L	91468	B.F.G. APPALTI SRL U.S.(CAPOGR UPPO)	DD0MN	0001441	20151118	R	517,43	0,00	0,00	517,43	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0004619	1604237	AFF. MO SORVEGLIANZA STRADE ZONA A MUN IX DA VERBALE 180 GG	89715	GEO SRL	DD0TI	0000485	20160405	R	6.481,46	0,00	0,00	6.481,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0011740	0000000	MANUTENZ. ORD. E RIFACIMENTO TRATTI MANTO STRADALE SEDI STRADALE MUNICIPIO IX- LAVORI - ONERI SICUREZZA - MANODOPERA E OPERE IN ECONOMIA	91468	B.F.G. APPALTI SRL U.S.(CAPOGR UPPO)	DD0TI	0000072	20160118	R	6.163,28	0,00	0,00	6.163,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0011747	0000000	MANUTENZ. ORD. E RIFACIMENTO TRATTI MANTO STRADALE SEDI STRADALE MUNICIPIO IX- RIMBORSI A FATTURA	91468	B.F.G. APPALTI SRL U.S.(CAPOGR UPPO)	DD0TI	0000072	20160118	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013381	0000000	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	370,00	370,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013382	0000000	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	368,29	368,29	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013653	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI STRADALI, MARCIAPIEDI, MANUFATTI STRADALI, SISTEMI FOGNANTI SECONDARI - ZONA A E ZONA B - AFFIDAMENTO SISTERS IMMOBILIARE SRL IN ATI CON GIATOR 82 SRL	93970	SISTERS IMMOBILIARE S.R.L.IN ATI GIATOR 82	DD0TI	0001643	20161228	R	804,63	0,00	0,00	804,63	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0016485	1709222	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DELLAPPALTO RELATIVO ALLATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX - AFFID PRIMA APPALTI SRL -	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0CN	0001005	20170713	R	14.077,93	0,00	0,00	14.077,93	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0021868	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0001125	20170814	R	0,00	0,00	0,00	1.020,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0021868	1715687	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	63101	IERITANO ASFALTI LAZIO SRL	DD0CN	0001579	20171128	R	2.227,26	1.206,61	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0023230	1716277	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	95866	CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	DD0CN	0001661	20171207	R	34.576,66	0,00	0,00	34.576,66	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0004979	1803775	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CN	0000346	20180322	R	1.688,85	1.647,48	-41,37	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016523	1809920	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	135.845,98	135.166,75	0,00	679,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016560	1810612	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	211.992,50	209.932,00	0,00	2.060,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016562	1810613	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	39.399,53	39.200,23	0,00	199,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0080373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016565	1810614	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	31.349,06	31.185,31	0,00	163,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP NMC	2016	2017	0013379	0000000	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	509,00	509,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP NMC	2017	2017	0021872	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0001125	20170814	R	0,00	0,00	0,00	1.006,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP NMC	2017	2017	0021872	1715686	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	63101	IERITANO ASFALTI LAZIO SRL	DD0CN	0001579	20171128	R	1.436,29	430,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302844	0090373	MANUTENZIONE STRADALE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030CCP NMC	2018	2018	0016595	1810616	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	78.977,63	78.570,74	0,00	406,89	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0000373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0019256	1427177	APPALTO LAVORI P.I. STRADE - LOTTI A E B -	81902	CARLOTTA APPALTI SRL U S	DH0TN	0000267	20000818	R	437,67	0,00	0,00	437,67	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302845	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0019499	0000000	COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE MUNICIPIO 12 EX 16 - LAVORI E.35.380,00 + OOSS E.1.769,00 + ECONOMIE E.562,34 - PERIODO 13/01/2014 30/04/2014 - AFFIDAMENTO SEGMA VERNICI SRL	84587	SEG.MA. VERNICI SRL	DDMQC	0000051	20140113	R	806,63	0,00	0,00	806,63	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302845	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0003193	1700900	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL 50/2016 APPALTO M.O. SEGNALETICA STRADALE MUN. XII - ANNO 2016/2017)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0002185	20161227	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302845	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0015474	0000000	AFF.TO TRAMITE ME.PA.M.O. SEGNALETICA STRADALI ANNI 2017 E 2018 IMPRESA ELSIS SRL	63789	ELSIS SRL	DD0CQ	0002022	20171129	R	34.285,35	34.285,35	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302845	0000374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0002521	1800634	AFF.TO TRAMITE ME.PA.M.O. SEGNALETICA STRADALI ANNI 2017 E 2018 IMPRESA ELSIS SRL	63789	ELSIS SRL	DD0CQ	0002022	20171129	R	14.313,04	14.313,04	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008SMST	1302845	0011495	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028142	0000000	SOMMA URGENZA STRADE MUNICIPIO 12 EX 16 SEGUITO DANNI CAUSATI DA ALLUVIONE 30/31 GENNAIO 2014- DFB DEL. A.C. N.85/5.12.2017 - C.S.S. SOCIETA' COOP.VA - (MODIFICA COME DA NT.RE91889/28.9.2018)	74581	CSS SOCIETA' COOPERATIVA	AC0TN	0000085	20171205	R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080SSS	1302845	0030374	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027331	0000000	AFF.TO AUMENTO CONTRATTUALE ART.106 C.12 DLGS 50/16 (QUINTO D'OBBLIGO) M.O. SEGNALETICA 2017/2018- IMPRESA ELSIS SRL	63789	ELSIS SRL	DD0CQ	0001535	20181109	R	13.737,20	13.713,65	-23,55	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0040373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015257	0000000	AGG. DEFINITIVA M.O.CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.XII LOTTO B- IMPRESA ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	81929	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001499	20170823	R	24.171,66	24.171,66	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0002374	1700720	INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016 - GARA 6454960	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CQ	0001782	20161102	R	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MST	1302845	0060373	MANUTENZIONE STRADALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0015256	0000000	AGG. DEFINITIVA M.O.CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.XII LOTTO B- IMPRESA ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	81929	ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL	DD0CQ	0001499	20170823	R	9.514,04	9.514,04	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1304850	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025645	1810581	AFFIDAMENTO A 'VISART PICCOLA SOC.COOP.ARL': DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCALI DEL SEGRETARIATO.	96303	VISART SCARL	DD0AC	0000075	20181015	R	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1304853	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013711	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO NEL COMPLESSO DEI MUSEI CAPITOLINI - QP.LAVORI, ONERI SICUREZZA, RIMBORSI A FATTURA-IMPRESA SISTHEMA SRL-INT.C/DD 569/2013-721/2014	70044	SISTHEMA SRL	DD0LB	0001255	20121211	R	1.743,83	1.743,83	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304854	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2015	0019054	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA AA.NN. MUN. IV (LAVORI+O.S.+ECONOMIE) AFF.TO DITTA G.A. APPALTI	77901	GA APPALTI SRL.	DD0TD	0002010	20141218	R	208,07	0,00	0,00	208,07	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304854	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2015	0019211	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI ALLA UOT MUNICIPIO VII ANNO 2014 AFFIDAMENTO: TECNOLAVORI SRL LAVORI + ON. SICUREZ.+ OPERE ECONOMIA (NOTA DIP SERV EDUC. PROT QM33345/2014 67267,89)	85856	TECNO LAVORI SRL	DDMIC	0003943	20141231	R	12.857,99	0,00	0,00	12.857,99	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304854	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2015	0019212	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO IN CONSEGNA AI FINI MANUTENTIVI ALLA UOT MUNICIPIO VII ANNO 2014 AFFIDAMENTO: TECNOLAVORI SRL LAVORI + ON. SICUREZ.+ OPERE ECONOMIA (NOTA DIP SERV EDUC. PROT QM33345/2014 67267,89)	85856	TECNO LAVORI SRL	DDMIC	0003943	20141231	R	3.363,93	0,00	0,00	3.363,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304854	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2015	0022448	0000000	AFFIDAMENTO	77729	SE.GI. SPA	DD0MP	0002101	20141219	R	445,83	0,00	0,00	445,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304854	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2015	0022729	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 - DLGS 163/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DESTINATI AD ASILI NIDO DI PROPRIETA' DEL MUNICIPIO RM 15 - GIUSTA NOTA DIPARTIMENTO SERV.EDUCATIVI PROT	34776	SOCOBEAN SRL	DDMUC	0002197	20141219	R	2.677,36	0,00	0,00	2.677,36	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304854	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2015	0022758	0000000	AFFIDAM.AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 8 DLGS 163/2006 LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORM.SCUOLE INFANZIA DEL MUNIC.14-AFFIDAM.IMPR.EBI SRL-AUTOR.NOTA DIP.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLAST.,GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' PROT.N.100100/2014	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TP	0002193	20141211	R	14.456,41	0,00	0,00	14.456,41	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1304854	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014323	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI MANUTENTIVI E/O DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO RM 15 -AFF.TO ALLA MANTON LAVORI SRL CON RIBASSO DEL 17,25% (LAVORI+ON.SIC.+WCONOMIE E RIMB.FATT.) CIG. 56	87553	MANTON LAVORI SRL	DDMUC	0001073	20140903	R	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1304854	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2011	2011	0037933	1325627	MANUT EDIL ORD. ASILI NIDO : ALESS MARTELLA SRL	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.371,55	0,00	-1.371,55	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1304854	0030368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2014	2015	0012002	0000000	MAN. ORDINARIA E ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO AA.NN. AFF.TO DITTA SOCOBIN SRL (LAV+O.S.+ECONOMIE)	40187	SOCOBIN SRL	DD0TD	0000247	20140311	R	747,80	0,00	0,00	747,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1304856	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0017532	1811147	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' BORGIA COSTRUZIONI SRL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0QA	0000669	20181108	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1304858	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031200	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA RAGIONERIA GENERALE E GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	93443	IMPREMAR SRL	DD0RE	0000265	20181213	R	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1304863	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022714	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	3.251,99	3.251,99	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013725	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO RELATIVO A ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000380	20180216	R	752,37	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013725	1807272	AFF.TO IMPRESA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C. ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO	97544	GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNAE C.	DD0TC	0001183	20180618	R	86.086,19	86.086,19	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013725	1901785	FATTURE A RIMBORSO - ARPALAZIO	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	DD0LF	0000026	20100113	R		752,37	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304864	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023272	1811240	AFF.TO IMPRESA EDIL PIC.AD. SRL APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE, CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' DI SEGRETARIATO ANNO 2018	98503	EDIL PIC AD SRL	DD0TC	0002069	20181109	R	33.013,48	33.013,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304867	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0029868	0000000	MAN.NE ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN 18 ANNO 2012	62219	BMT APPALTI SRL	DDMSC	0002039	20121129	R	153,94	0,00	0,00	153,94	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1304867	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038220	1223315	MAN.NE ORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN 18 ANNO 2012	62219	BMT APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	19,36	0,00	0,00	19,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304869	0010369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025374	0000000	LAVORI + O.S. DEL SECONDO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI	98085	SUPER T 82 SRL	DD0CH	0002470	20180928	R	14.981,97	11.135,33	-3.846,64	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304869	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025177	0000000	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI 12, AMBITO TERRITORIALE DIRETTRICE RM/AQ SECONDO CONTRATTO APPLIC	96388	AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI ALTERRITORIO SPA	DD0CH	0002448	20180926	R	18.040,67	18.040,67	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304869	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025373	0000000	LAVORI + O.S. DEL SECONDO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 DELLACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI DURATA MESI	98085	SUPER T 82 SRL	DD0CH	0002470	20180928	R	3.058,69	3.058,69	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304870	0000369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0003095	0000000	.AFF.TO ART. 57 C.5 LETT.A) LAVORI COMPLEMENTARI M.O. A COMPLETAMENTO E SUPPORTO OPERA DI M.S. STADIO DEGLI EUCALIPTI RIFACIMENTO TRIBUNA SPETTATORI - IMPRESA PDP - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TH	0002099	20171005	R	500,15	500,15	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U10302090080MCO	1304870	0020369	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI,DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - E30202010010ACV 0PA	2017	2018	0014099	0000000	AFF.TO ART. 57 C.5 LETT.A) LAVORI COMPLEMENTARI M.O. A COMPLETAMENTO E SUPPORTO OPERA DI M.S. STADIO DEGLI EUCALIPTI RIFACIMENTO TRIBUNA SPETTATORI - IMPRESA PDP - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO.	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0MM	0002220	20141224	R	1.674,75	1.674,75	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305774	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0018609	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI IMM.LE DENOMINATO 'NUOVO CINEMA AQUILA'SITUATO IN ROMA-VIA L'AQUILA 66/74-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURA-	14713	SARAPPALTI SPA	DD0LG	0000717	20170519	R	4.903,35	0,00	0,00	4.354,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305774	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0018609	0000001	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI IMM.LE DENOMINATO 'NUOVO CINEMA AQUILA'SITUATO IN ROMA-VIA L'AQUILA 66/74-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURA-	1021199	ENTE CERTIFICAZIONI SPA	DD0LG	0000201	20190226	R		549,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305774	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0024778	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI IMMOBILE DENOMINATO NUOVO CINEMA AQUILA SITUATO IN ROMA VIA L'AQUILA 66/74 -MUN.V- LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA SARAPPALTI SPA-	14713	SARAPPALTI SPA	DD0LG	0001417	20171019	R	95,26	0,00	0,00	95,26	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0027133	0000000	SERVIZIO DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME D'INCENDIO C/O IL CENTRO DI ACCOGLIENZA 'GIACCONE' DI VIA CASSIA 472 AFF. EX ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 A SERVIZI E APPALTI SRL	98497	SERVIZI E APPALTISRL	DD0QE	0003582	20181109	R	23.228,20	23.228,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020150	0000000	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO RIMOSSO DALL'IMMOBILE DI VIA ALGERIA,11 ROMA (STRUTTURA ADIBITA ALLA CONVIVENZA DI GENITORI DETENUTI CON FIGLI MINORI) ANNO 2018 AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0002036	20180619	R	60,00	0,00	-60,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020197	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA PER RIFACIMENTO BAGNO DEL PIANO PRIMO DELLA COMUNITA' UBICATA PRESSO L'ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE (VEDI ART.8 CT. REP.6245/2011) ANNO 2018 AFF. IMPRESA MAR 2004 SRL	68289	MAR 2004 SRL	DD0QE	0001949	20180614	R	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305775	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026244	0000000	SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI DI VIA ALGERIA 11 E VIA KENYA 72 SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AFFIDATI AL DIP.POLITICHE SOCIALI AFF. AMBIENTE E LAVORI SRL	93921	AMBIENTE LAVORISRL	DD0QE	0001884	20180607	R	4.006,32	4.006,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305775	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026247	0000000	LAVORI URGENTI DI PIANTUMAZIONE SOSTITUTIVA ALBERATURE IN VIA ALGERIA 11 E VIA KENYA 72 DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ED AFFIDATI AL DIP.POLIT.SOCIALI AFF.EX ART.36CO2LETT.A) D.LGS.50/2016 AD AMBIENTE E LAVORI SRL	93921	AMBIENTE LAVORISRL	DD0QE	0003199	20181011	R	14.884,00	14.884,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305775	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027134	0000000	SERVIZIO DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME D'INCENDIO C/O IL CENTRO DI ACCOGLIENZA 'GIACCONE' DI VIA CASSIA 472 AFF. EX ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 A SERVIZI E APPALTI SRL	98497	SERVIZI E APPALTISRL	DD0QE	0003582	20181109	R	3.396,31	3.396,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305776	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0IF - INVESTIMENTI E FINANZANON USARE (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2007	2007	0041688	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI UFFICI SEDE DEL DIF VIA SAN MARCO N.8'. AFF.TO DITTA EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL (LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE IN ECONOMIA)	66812	EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0002371	20071220	R	1.375,13	0,00	0,00	1.375,13	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2005	2005	0042080	0731697	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI SCUOLA DELL'INFANZIA 'LEA BIAGINI' MUN.DELLE TORRI IMPRESA: C.I.L.P. SRL (LAV.+ON.SIC.+OP.ECON.) NT DIP.XI 35140/29.10.2007	39008	C.I.L.P. S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	695,14	0,00	-695,14	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2005	2005	0042080	0922479	ASTA PUBBLICA-AFFID.TO ALLA LEONARDO APPALTI SRL.PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI SCUOLE D'INFANZIA 2 OTTOBRE 1870,SAN FRANCESCO D'ASSISI ,A.SORDI C.EVANGELISTI,A.BALDI - MUNICIPIO 18-LAVORI NETTI,ONERI SICUREZZA,OPERE ECONOMIA, FATT. A RIMB.-.PERIZI	74479	LEONARDO APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	12.086,28	0,00	-12.086,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2006	2006	0043305	0735968	APPALTO MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRATOLUNGO (LAVORI ONERI SICUREZZA OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSO A FATTURE + IVA 20%)- MUN. 5 ANNO 2007 APPROVAZIONE PROGETTO AFF.TO IMPRESA EDILSTRAD	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	651,64	0,00	-651,64	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2006	2006	0043305	1315556	PROCEDURA NEGOZIATA - AFFID.TO MINICUCCI CAIRO SRL-MUN.13-RIQUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA G.VERDI,BAJOCCO259,E LA PUNTA-.-LAVORI ,ONERI SICUREZZA, ECONOMIE E FATT. A RIMB.-.	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.748,31	0,00	-3.748,31	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047460	1008503	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI LA COLLINA DEGLI ULIVI E ARCHIMEDE - IMPRESA S.E.& I 2006 SRL (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECONOM. +RIMB.FATT.)	69614	SE&I 2006 SRL SOCIO UNICO.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.235,15	0,00	-1.235,15	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047460	1318526	AFFID. LAV. MANUT ORD. E RIQUALIFIC. IMP. TECNOLOGICI SCUOLE INFANZIA MUN X (EX 13) STELLA DEL MARE - PESCE MAGICO - EUCALIPTI	80087	EDILIZIA E RESTAURI SRL UP	DD0LF	0000026	20100113	R	42.804,86	0,00	-42.804,86	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047460	1318528	AFFID. LAV. MANUT ORD. E RIQUALIFIC. IMP. TECNOLOGICI SCUOLE INFANZIA MUN X (EX 13) STELLA DEL MARE - PESCE MAGICO - EUCALIPTI - RIMB. FATTURE -	80087	EDILIZIA E RESTAURI SRL UP	DD0LF	0000026	20100113	R	20.370,00	0,00	-20.370,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043693	0918640	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 147 DPR 554/99 E ART. 125 C/8 D.LGS 163/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI INTERNI SCUOLA PER L'INFANZIA 'MAMELI' MUNICIPIO I - (FONDI DIP. XI DD.514/09) CODICE CIG 0349710DCE LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA IVA INCLUSA AFFID.:	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	246,49	0,00	-246,49	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043693	1111331	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL.BANDO EX ART.57 C.2/C E ART.204 C.1 DEL D.LGS.163/06 APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI E PERTINENTI OPERE IMPIANTISTICHE E DI ARREDO NELLA SC.INFANZIA 'BADINI' E ULTERIORE SPESA EX ART.154 C.1-2 DEL DPR.554/99	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	24.082,90	0,00	-24.082,90	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043693	1305312	PROCEDURA NEGOZIATA-AFFID.TO ALLA BPD LAVORI SRL - RIQUALIFICAZIONE SPAZI INFANZIA SCUOLA ALBERTO SORDI-MUN.18- LAVORI ONERI SICUREZZA , ECONOMIE OLTRE IVA E FATT. A RIMB. IVA INCL.	67456	BPD LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	11.288,42	0,00	-11.288,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043693	1320329	RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NEL MUNICIPIO XVI DA PARTE DELLA ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	257,55	0,00	0,00	257,55	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043693	1427461	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA PATERNO' DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI (LAVORI Q.P., ONERI DI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 8 DLGS 163/2006 ALL'IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	45,06	0,00	-45,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043693	1427462	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA PATERNO' DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI (LAVORI Q.P., ONERI DI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 8 DLGS 163/2006 ALL'IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	78,84	0,00	-78,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041499	1223706	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA PICCOLI GIRASOLI-V.ALFIERI-C. EVANGELISTI-A. BALDI-G. MANETTI-COLLINA DELLE MUSE-MUN 18-LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE-AFFID.TO IMPRESA MARIO DI COLA SRL	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.230,83	0,00	-2.230,83	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041499	1315570	AFFIDAM.LAVORI RISTRUTTURAZ.SCUOLE C'ERA UNA VOLTA E NAZARIO SAURO CON RIBASSO DEL 46,669% (LAVORI ECONOMIE,SICUREZZA E RIMB.FATTURA)-IMPR.SAIF SRL-MUNIC.14 (EX 19)	12500	SAIF SRL SERV AUTOESP IMPIAN FOGN	DD0LF	0000026	20100113	R	878,56	0,00	-878,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041499	1315574	AFFIDAM.LAVORI RISTRUTTURAZ.SCUOLE C'ERA UNA VOLTA E NAZARIO SAURO CON RIBASSO DEL 46,669% (LAVORI ECONOMIE,SICUREZZA E RIMB.FATTURA)-IMPR.SAIF SRL-MUNIC.14 (EX 19)	12500	SAIF SRL SERV AUTOESP IMPIAN FOGN	DD0LF	0000026	20100113	R	214,70	0,00	-214,70	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2009	2009	0041499	1427463	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA PATERNO' DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI (LAVORI Q.P., ONERI DI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 8 DLGS 163/2006 ALL'IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	186,53	0,00	-186,53	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2011	2011	0037397	1503882	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART.147 COMMA 1 LETTERA A E COMMA 2 DEL D. LGS. N. 163/2006 ALL'IMPRESA B.P.D. LAVORI SRL LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE MUN. 13	67456	BPD LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	508,32	0,00	-508,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2012	2012	0037450	1320938	AFFID. ALESSANDRO MARTELLA SRL- LAVORI SCUOLA INFANZIA COLLODI II - LAOVRI +OOSS+ECONOMIE + IVA 22%	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	173,76	0,00	-173,76	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2012	2012	0037450	1324699	COMPLET INT SOMMA URGENZA SCUOLA SCIASCIA	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.707,45	0,00	-1.707,45	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2012	2012	0037450	1502824	AFFIDAMENTO ALLA B.P.D. LAVORI SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA MUN. 13 LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSO FATTURE-IVA DD 764/14 INDIZIONE GARA	67456	BPD LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.276,14	0,00	-3.276,14	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0012052	0000000	AFFID ANGI APPALTI TRATTO FOGNARIO S.E. VACCARI	80349	ANGI APPALTI SRL	DDCPC	0000493	20140318	R	232,47	0,00	0,00	232,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0012454	0000000	RICONVERSIONE ASILO NIDO VIA ALLIEVI P.G. IN SCUOLA DELL'INFANZIA	88529	SO.GE.SER. SRL	DDCPC	0001157	20140728	R	961,51	0,00	0,00	961,51	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0012685	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI MANUTENTIVI E/O DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO RM 15 -AFF.TO ALLA MANTON LAVORI SRL CON RIBASSO DEL 17 ,25%(LAVORI+ON.SIC.+ECONO MIE E RIMB.FATT.) CIG. 56	87553	MANTON LAVORI SRL	DDMUC	0001073	20140903	R	13.808,87	0,00	0,00	13.808,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013360	0000000	APPALTO LAVORI ATTIVITA' MANUTENTIVE ED ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO SCUOLE INFANZIA MUN.9 EX 12 - FONDI A DISPOSIZIONE CON NOTA DIP. SERV.EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT.11091/2013 - LAVORI E.690.476,19 OOSS E.34.523,81 - VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE PROT.46	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DDMNB	0000983	20130620	R	32.423,32	0,00	-28.423,32	4.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013454	0000000	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA D'ARONCO - LAVORI E.40.531,91 OOSS E.1.439,23 ECONOMIE E.1.079,70 - AFFIDAMENTO INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0TN	0001086	20140710	R	239,64	0,00	0,00	239,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013457	0000000	CREAZIONE SUBIMPEGNO PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIATOR 82 LAVORI SRL PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALLA EDILTECH LAVORI SRL ALLA GIATOR 82 SRL ATTO NOTAIO REP. 25290/2014	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DDMSC	0000947	20140703	R	14.778,52	0,00	0,00	14.778,52	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013458	0000000	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ANGELO CELLI - LAVORI E.35699,40 OOSS E.2416,45 ECONOMIE E.1708,00 - AFFIDAMENTO GRASA SRL UNIPERS - CIP 20141518575499	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DD0TN	0001222	20140731	R	39.823,85	0,00	0,00	39.823,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013516	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO REALIZZAZIONE DI N.3 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA NELL'IMMOBILE SITO IN VIA NATALE PRAMPOLINI-MUN.VI (EX MUN.VIII)-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA ALPHA TAU SRL-INT.C/DD.N.375/2015-	84722	ALPHA TAU SRL	DD0LG	0000423	20140410	R	5.963,29	0,00	0,00	5.963,29	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013547	0000000	IMP E AFF X LAVORI PER LE ATTIVITA' MANUTENTIVE E DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA PARITARIE- APPROVAZIONE NUOVO Q.E E AFF IMP.COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL (LAV + O.S + OPERE EC. +INC. MAN.)	89604	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0TF	0002608	20141209	R	1.035,36	0,00	0,00	1.035,36	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0014678	0000000	APPALTO LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO NELLA SCUOLA 'BACCARINI' IN VIA SFORZA 2 - ANNO 2014 LAVORI, ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECON. IVA INCL. E RIMB.FATTURE RIBASSO DEL 49,999% AFFID.: IMPR. PHAS SRL UNIPERSONALE IN AVVALIMENTO CON IMPR. G	85178	PHAS SRL UNIPERSONALE	DD0TA	0001383	20150512	R	263,01	0,00	0,00	263,01	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0014679	0000000	AFF.TO APP. MAN ORD. ED ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - LOTTO I - MUN 10 (FONDI DIP.TO) CT PROT. 88387 DEL 27/7/2015	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0TL	0000821	20150508	R	1.385,02	0,00	0,00	1.385,02	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0014770	0000000	RIMB FATT. PER APPALTO MAN ORD. ED ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - LOTTO I - MUN 10 (FONDI DIP.TO)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0TL	0000821	20150508	R	2.643,25	0,00	0,00	2.643,25	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0014771	0000000	AFF.TO APP. MAN. ORD. ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA NELLE SCUOLE D'INFANZIA MUN 10 - LOTTO III	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DD0TL	0000820	20150508	R	4.173,19	0,00	-4.173,19	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0014772	0000000	RIMB FATT. PER APP. MAN. ORD. ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI DI SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MUN 10 - LOTTO III	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DD0TL	0000820	20150508	R	2.048,30	0,00	-2.048,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0014794	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV-. MANUT. ORDINARIA E ADEG.TO NORMATIVO IMPIANTI E DISPOS. ANTINCENDIO SCUOLE INFANZIA LOTTO 3	90963	NARRANTEMICHELE	DDMOC	0001563	20150807	R	4.948,04	0,00	-4.948,04	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0011808	0000000	IMP E AFF AI SENSI ART 125/D.LGS. 163/2006 X LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLE MATERNE GRILLO PARLANTE E VIA PATERNO -AFF IMPRESA S.I. & M. SRL (LAV + O.EC.)	70696	SI&M SRL	DD0TF	0001625	20140821	R	299,81	0,00	0,00	299,81	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013419	0000000	AFF.TO CON GARA PROCEDURA NEGOZIATA IMPRESA URETEK SRL PER CONSOLIDAMENTO TERRENO SCUOLA INFANZIA VIA M.TE CARDONETO MUN III EX IV- LAVORI,ON.SICUREZZA-PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETA' URETEK SRL NELLA SOCIETA' URETEK ITALIA SPA CON DDD 5483/14 REP.N	87383	URETEK ITALIA SPA	DDMDC	0000076	20140203	R	353,41	0,00	-353,41	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013451	1702271	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE CASE ROSSE, CIAMICIAN, LAQUILONE ROSSO, CASETTA GIANNI, MONGOLFIERA MAGICA AFF.TO VALENTINA SRL (LAV.+O.S.+ECONOMIE)	83893	VALENTINA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.336,29	0,00	0,00	1.336,29	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013672	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA-ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASILO NIDO 'LA FILASTROCCA'-SITO IN V.TARSO,35-MUN.XI-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-IMPRESA MAIORANA COSTRUZIONI EDIL	69783	MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL	DD0DN	0001167	20090618	R	864,53	0,00	0,00	864,53	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2018	0001702	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA MUNICIPIO IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000743	20150702	R	375,00	0,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2018	0001702	1901948	CONTRIBUTO ANAC APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE COMUNALI INFANZIA MUN. IV N. GARA 6142242	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		375,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000AVC 0RG	2004	2004	0039742	0635633	UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - NT.D.L. PROT.N.60377/06-AFFIDAM.IMPRESA CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	61871	CERMARIA COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.477,88	0,00	0,00	1.477,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1305779	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAVI000000AVC 0RG	2004	2004	0039742	0825715	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IL BRUCO - V.ARAGONA - IMPRESA ELAR SRL -(NT.DIP.XI 30598/08)(LAVORI+ONERI.SIC.+OPERE ECON.+RIMBORSI FATTURE)	10320	ELAR SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.384,82	0,00	-3.384,82	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1305783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2011	2011	0033485	1212044	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI -LAVORI ,ONERI SICUREZZA , ECONOMIE-	21698	APPALTI CIRF SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	948,37	0,00	0,00	948,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1305783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2015	0018663	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ASILI NIDO, SCUOLA MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI - SOMMA URGENZA	79523	DUROMART SRL	DD0MO	0002722	20141111	R	317,19	0,00	0,00	317,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1305783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0016623	0000000	MANUTENZIONE ORD.FABBRICATI MUN.X ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI -LOTTO 1-ARMONIZZAZIONE- IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0TL	0000608	20170324	R	75,09	0,00	-75,09	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1305783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0016996	1809302	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRAZIANI PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI A: ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MATERNE COMUNALI - LOTTO 1	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0001784	20180905	R	112,29	112,29	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1305783	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0017046	1807689	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MAN. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI LOTTO 2 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	96732	GRANDI LAVORI SRL	DD0CO	0001419	20180704	R	80,82	80,82	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1305783	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0033488	1212046	MANUT.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI -LAVORI ,ONERI SICUREZZA , ECONOMIE- IMPREVISTI	21698	APPALTI CIRF SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.030,72	0,00	0,00	9.030,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209900800SS	1305783	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0017982	0000000	IMP.FONDI E AFFID. DIRETTO EX ART.36, C.2,LET.A), DLGS 50/2016 IMPRESA EDIL CONFORT SRL - LAVORI PER IL MANTENIMENTO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELLE SCUOLE ZONA 1 MUNICIPIO X E MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA -ANNUALITA' 2018	95448	EDIL CONFORT SRL	DD0CO	0000999	20180515	R	112,29	0,00	-112,29	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1305783	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0018033	0000000	AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA IMP. COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO LAVORI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELLE SCUOLE ZONA 2 MUNICIPIO X E DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	95546	IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL	DD0CO	0001002	20180516	R	112,29	112,29	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306503	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022690	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA ,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONA	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0002525	20180808	R	39.585,18	39.585,18	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306504	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011738	0000000	PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI MUNICIPIO II LAVORI, ONERI DI SICUREZZA, SPESE TECNICHE PER INDAGINI, RILIEVI E ACCERTAMENTI AFF.TO IMPRESA TEMPER	92126	TEMPERINIMASSIMO	DD0TB	0002551	20151223	R	1.079,33	0,00	-1.079,33	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306504	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0019135	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0CB	0001631	20170609	R	708,66	0,00	0,00	708,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306504	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0010213	0000000	ACCORDO QUADRO- AFF.TO 2 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI ART.63 D. LGS 50/2016, A IMPRESA PLEN COSTRUZIONI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94965	PLEN COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0003200	20171206	R	1.761,69	0,00	0,00	1.761,69	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306507	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028187	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI AFF.A LCS COSTRUZIONI SRL CON RIB DEL 30,282-QUOTA LAVORI+ONERI	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0004272	20171219	R	1.432,25	0,00	-1.432,25	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306507	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013978	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	6.636,99	6.636,99	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306507	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019428	1808483	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	1.821,02	1.821,02	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306509	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0029822	1406866	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO,SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE E DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. VI DELLE TORRI ANNO 2013 (Q.P.LAVORI-IVA 22%) AFF.TO IMPRESA E.B.I. SRL CON IL RIB. DEL 51,28%	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R	411,77	0,00	0,00	411,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306510	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2015	0017735	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO,SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE E DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. VI DELLE TORRI ANNO 2013 (Q.P.LAVORI-IVA 22%) AFF.TO IMPRESA E.B.I. SRL CON IL RIB. DEL 51,28%	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0TF	0000351	20140304	R	502,48	0,00	0,00	502,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306510	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2015	0017736	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO,SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE E DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. VI DELLE TORRI ANNO 2013 (ONERI DELLA SICUREZZA - IVA 22%) AFF.TO IMPRESA E.B.I. SRL CON IL RIB. DEL 51,28%	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONAL E	DD0TF	0000351	20140304	R	83,50	0,00	0,00	83,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306510	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2015	0017737	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO,SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE E DI ALTRI EDIFICI PUBBLICI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN. VI DELLE TORRI ANNO 2013 (OPERE IN ECONOMIA-IVA 22%) AFF.TO IMPRESA E.B.I. SRL CON IL RIB. DEL 51,28%	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONAL E	DD0TF	0000351	20140304	R	22,24	0,00	0,00	22,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306510	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2015	0018822	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEI CENTRI ANZIANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI ROMA DELLE TORRI ANNO 2014 (LAVORI - ONERI DI SICUREZZA-IVA22%) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO 11 D.LGSL 163	89709	EDIL FERR SRL	DD0TF	0002591	20141205	R	342,57	0,00	0,00	342,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1306510	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2015	0018824	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DEI CENTRI ANZIANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI ROMA DELLE TORRI ANNO 2014 (OPERE IN ECONOMIA) AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO 11 D.LGSL 163/06 IMPRESA EDILF	89709	EDIL FERR SRL	DD0TF	0002591	20141205	R	1,30	0,00	0,00	1,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306510	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011387	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA ACCORDO QUADRO E INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 CODICE CONTRATTI CON MOD. DI CUI ALL'ART 57C.6 FINALIZZATA AD ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECON.AI SENSI DELL'ART. 59, C. 4 D.LGS 1	78256	MIT S.R.L.	DD0TF	0002652	20150820	R	101,98	0,00	0,00	101,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306510	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0012881	0000000	LAVORI+O.S.+OP. IN ECON.+IVA PER SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI I	94775	SEL SRL(EX 70518 BLOCCATO)	DD0CH	0000217	20180123	R	23.424,00	23.424,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306517	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0015834	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOL SCUOLE MEDIE, E UFFICI E CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUN ROMA VIII- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 LETT. D - D.LGS 163/2006 - IMPRESA VENDETTA SRL	74405	VENDETTA SRL	DD0TH	0000748	20160414	R	56,67	0,00	0,00	56,67	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306519	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0020905	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI CENTRI DIURNI - LAVORI (E.43925,23) ED OOSS (E.3074,77) - AFFIDAMENTO LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DDMNC	0002236	20111220	R	260,06	0,00	-260,06	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306519	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0028124	1521134	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI EDIFICI, CENTRI ANZIANI, MERCATI ED UFFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX SINO AL 31 DICEMBRE 2015. VERBALI PROT. N. CN/77374/2015 E CN/78787/	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0MN	0001432	20151117	R	275,75	0,00	0,00	275,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306519	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0021509	1714677	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	1,74	0,00	0,00	1,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1306519	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0016863	1809577	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E O	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	348,03	348,03	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1307259	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2006	2006	0003343	0611545	RIMODULAZ.Q.E. E UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - AFFIDAM.IMPRESA TANTARI EDOARDO	50369	TANTARIEDOARDO	DDMPC	0000863	20060407	R	1.645,10	0,00	-1.645,10	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1307259	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2006	2006	0007122	0601304	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO VIA DEGLI IRLANDESI - LAVORI, OO.SS. ED ECONOMIE - AFFIDAMENTO SE.MA. SRL	35937	SEMA SRL	DDMPC	0002718	20051222	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1307259	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2006	2006	0041903	0000000	TRATTATIVA PRIVATA ART. 24 C. 1.A L.109/94 APP.TO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI IN USO ALL'ASILO NIDO ZABAGLIA. LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA 20%, RIMBORSO FATTURE COMPRESA IVA 20%. AFF.TO IMPRESA CARI COSTRUZIONI SRL.	58563	CARI COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0003129	20061228	R	3.739,39	0,00	-3.739,39	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1307259	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2008	2008	0016865	0910556	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI ALLESTIMENTO SPAZI ESTERNI ASILO NIDO 'ZABAGLIA' MUNICIPIO I (NOTA DIP. XI 15108/2008)- AFF.TO AI SENSI ART.125 C.8 DLGS.163/06 ALLA SOC. CA.RI. COSTRUZIONI SRL	58563	CARI COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	279,92	0,00	-279,92	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1307259	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2008	2008	0017338	0907935	AFFIDAMENTO 'LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ZONA D'OMBRA NELL'AREA DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO PEREIRA ' MUNIC. RM XIX AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO FONDI DIP. XI 15129/08 VISTO PROT. 16524/08AFFID. EDIL TECH LAVORI SRL (LAVORI ONERI SICUREZZA E OP	70810	EDILTECH LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	117,56	0,00	-117,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1307259	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0016087	0000000	AFFIDAMENTO 'LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ZONA D'OMBRA NELL'AREA DEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO PEREIRA ' MUNIC. RM XIX AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO FONDI DIP. XI 15129/08 VISTO PROT. 16524/08AFFID. EDIL TECH LAVORI SRL (LAVORI ONERI SICUREZZA E OP	70810	EDILTECH LAVORI SRL	DD0MT	0000204	20090130	R	101,26	0,00	0,00	101,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1307572	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0MR - MERCATI RIONALI	2016	2017	0013518	0000000	AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE LAPPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI MERCATI RIONALI MERCATO PIAZZA MAZZARESI, MERCATO S.IGINO PAPA. MUN 14 AFFIDAMENTO ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI E COSTRUZIONI SPA	93856	ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SPASOCIO UNICO	DD0CT	0002102	20161229	R	146,18	0,00	0,00	146,18	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1307580	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0013451	0000000	AFF.TO DIRETTO MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA INFANZIA F.CRISPI (RIPROPONE IMP.3150037144)	58597	VIMEC SRL.	DD0CQ	0001434	20160829	R	2.413,83	0,00	0,00	2.413,83	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1307580	0020368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015473	1806226	AFF.TO APPALTO M.O. E PRONTO INTERVENTO PLESSI SCOLASTICI E PUBBLICI. MODIFICA SOGGETTO CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DELL APPALTO ALLA BIAGIOLI SRL-	72822	BIAGIOLI SRL	DD0TN	0000817	20180611	R	2.413,83	2.413,83	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1307915	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TMR - MERCATI RIONALI	2008	2008	0044174	0000000	'SOMMA URGENZA RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO SOSTEGNO SCUOLA MATERNA BERTOLOTTI E INTERVENTO RIPRISTINO GRONDE MERCATO THOUAR MUNIC. RM XIX - (LAVORI -ONERI SICUREZZA-) AFFID. IMPRESA COSTRUZIONI E	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIAN O GRILLI SAS	DD0MT	0000678	20090407	R	1.059,02	0,00	0,00	1.059,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008OOSS	1308345	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026243	0000000	SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI DI VIA ALGERIA 11 E VIA KENYA 72 SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AFFIDATI AL DIP.POLITICHE SOCIALI AFF. AMBIENTE E LAVORI SRL	93921	AMBIENTE LAVORISRL	DD0QE	0001884	20180607	R	15.504,60	15.504,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308346	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0018828	1324583	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI EDIFICI DESTINATI AGLI UFFICI NON AD USO SCOLASTICO , EDIFICI ANNONARI, CENTRI ANZIANI E CENTRI CULTURALI MUN. IV EX V ANNUALITA' 2013 (LAVORI-SICUREZZA- IVA 22%) AFF.TO PRIMA APPALTI SRL CON I	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0ME	0001707	20131203	R	77,02	0,00	0,00	77,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308346	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0021883	1223758	APPALTO MANUTENZ.ORD.DEL PATRIMONIO EDILIZIO MUNIC.ANNO 2012 (LAVORI+ONERI SIC.) AFF.AURORA APPALTI SRL (RIB.D'ASTA 46,889%)	72538	AURORA APPALTI SRL U.S.	DD0ME	0001851	20121214	R	375,94	0,00	0,00	375,94	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308346	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0035464	1408294	INTEGRAZIONE AUMENTO ALIQUOTA IVA	70463	COGERP SRL(GIA' GL RESTAURI SRL)	DD0LF	0000026	20100113	R	2,37	0,00	0,00	2,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308346	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025389	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO EDILIZIA LOTTO2 AFF.TO BLASI COSTRUZIONI SRL	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001840	20180918	R	7.729,50	6.706,90	-1.022,60	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308923	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0013985	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	3.846,03	3.512,68	-333,35	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308923	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0019425	1808486	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	1.055,24	1.055,24	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1308923	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FMR - MERCATI RIONALI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019424	1808487	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	6.771,33	6.771,32	-0,01	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1308924	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0013981	0000000	LAVORI ED ONERI II CONTRATTO APPLICATIVO ANNUALITAI'' 2018	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CF	0000688	20180306	R	9.909,22	9.909,22	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1308924	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019418	1808492	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	2.718,77	2.718,77	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1308924	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019417	1808493	AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI LEGGE LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI ASILI NIDO, UFFICI, CENTRI ANZIANI E MERCATI COMUNALI, A FAVORE DELL'IMPRESA DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL. CON IL RIBASSO DEL 32,27% - II SEM 2018 (LAVORI + ONERI)	97759	DA.MA.LO COSTRUZIONI SRL	DD0CF	0002323	20180801	R	32.306,34	32.306,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309114	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2014	2015	0017474	0000000	INTEGRAZ.LAVOR MANUT ORD EDILE SCUOLE ELEM E MEDIE	75179	FRAMA S.R.L.	DDMPC	0002143	20141231	R	3.668,51	0,00	0,00	3.668,51	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309116	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0028577	0000000	AFFIDAMENTO	77729	SE.GI. SPA	DD0RE	0000133	20150715	R	342,52	0,00	0,00	342,52	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309116	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0028582	0000000	AFFIDAMENTO: INTEGRAZIONE DDD 72583-2014	77729	SE.GI. SPA	DD0RE	0000133	20150715	R	1.949,02	0,00	0,00	1.949,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0000368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0032399	1523132	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO MANUT.ORD.DEI CENTRI ANZIANI DEL MUNIC.14 (LAVORI,SICUREZZA E ECONOMIE).AFFID.IMPRESA BARBIERI NARDONE COSTRUZIONI SRL	82661	BARBIERI NARDONE COSTRUZIONI SRL	DD0TP	0002181	20151215	R	191,17	0,00	0,00	191,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U103020900800SS	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0003134	1700829	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL VERDE SCOLASTICO, RICADENTI NELLA COMPETENZA DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO DALL1/12/2016 AL 31/12/2017. AFF.TO DEDELMA SRL	62809	DIDELMA SRL	DD0CT	0002080	20161221	R	1.627,49	0,00	0,00	1.627,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1030209008005S	1309117	0010368	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0013967	1804910	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DA APRILE A DICEMBRE 2018- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000698	20180503	R	10.890,51	10.886,01	-4,50	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1302847	0000376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2015	2015	0033357	0000000	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 204 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M. I. CON AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 82 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 163/2006 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA P	7266	FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS DI UGOFUMASONI	DD0LB	0000750	20151123	R	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090091MMO	1302848	0001496	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0020615	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQEUDOTTO TRAIANO PAOLO, TRATTO DA VIA AURELIA ANTICA CIV. 183 E TRATTO LATO STRADA PER METRI 200 CIRCA. IMPRESA DI CORI SERGIO SRL - INT. C/ DD 111/2010	67122	DI CORI SERGIO SRL	DD0EF	0001024	20091008	R	3.488,65	0,00	0,00	3.488,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090091MMO	1302848	0001496	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0020617	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQEUDOTTO TRAIANO PAOLO IN VIA AURELIA ANTICA, TRATTI DEGRADATI DALL'ARCO DI TIRADIAVOLO, DIREZIONE FUORI ROMA PER CIRCA 450 METRI. IMPRESA COSBA SRL - INT. C/ DD 110/2010	58600	COS.BA. S.R.L.	DD0EF	0001071	20091020	R	1.120,92	0,00	0,00	1.120,92	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090091MMO	1302848	0011496	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - LAVORI A SOMMA URGENZA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2015	0016980	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE MURARIE SOVRASTANTI GLI ARCHI DI VIA NOLA- VERBALE DI CONSEGNA SOMMA URGENZA PROT.8164 DEL 6/4/2010. 'DI CORI SERGIO SRL'	64043	DI CORI SERGIO SRL UNIPERSONALE	DD0LB	0000523	20100507	R	9.318,78	0,00	0,00	9.318,78	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0000376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2014	2015	0022833	0000000	AFF.TO ALLA ALLI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI URGENTI IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI TRE CEDIMENTI DI TERRENO A PRATO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA TORLONIA. <<INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO>>	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0EF	0000344	20090409	R	460,00	0,00	0,00	460,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0010376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2014	2015	0012001	0000000	LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CASALE DEI CEDRATI, CASALE DI GIOVIO, SERRE OTTOCENTESCHE C/O VILLA PAMPHILI E CASALE DEGLI SCIPIONI-AFFIDAMENTO ADG-TEC SRL - OFFERTA N.5268/2014 - LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	84055	ADG-TEC SRL	DD0LB	0000179	20140306	R	170,59	0,00	0,00	170,59	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0010376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0016311	0000000	ACCORDO QUADRO EX ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'ESECUZIONE DI 'INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, STORICO-ARTISTICO E ARCHEOLOGICO DI ROMA - CENTRO STORICO' - CIG 7235743404 - CUP J	96947	TRA.MO.TER LAVORI SRL (IN ATI)CON IMPRESA INDIVIDUALE CARLO USAI	DD0LB	0000174	20180330	R	72.616,84	72.616,84	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0010376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0029148	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO BARRACCO E PER ALCUNE SEDI MUSEALI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONE VV.FF - ANNO 2018 - ZETEMA PRO	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000671	20181123	R	127.302,10	127.302,10	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0010376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0029379	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO ALLA SOCIETA' CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL AI SENSI DEL ART. 32 D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI GESTIONE AUTOMIZZATA DELLE APERTURE DI ALCUNE SEDI MUSEALI ED AREE ARCHEOLOGICHE. CODICE CIG Z2F25C8421.	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LB	0000693	20181130	R	45.140,00	45.140,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0020376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20103029991PRI 0MM	2018	2018	0016312	0000000	ACCORDO QUADRO EX ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'ESECUZIONE DI 'INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, STORICO-ARTISTICO E ARCHEOLOGICO DI ROMA - CENTRO STORICO' - CIG 7235743404 - CUP J	96947	TRA.MO.TER LAVORI SRL (IN ATI)CON IMPRESA INDIVIDUALE CARLO USAI	DD0LB	0000174	20180330	R	39.820,00	2.903,41	0,00	36.916,59	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0040376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30103010031PRI 0MM	2018	2018	0026316	1812600	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON IL R.C. DEL 15,613% ALLA DITTA MONTENOVI SRL - CIG 76434706FA - CUP J89F18000970004 - (LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA)	10497	MONTENOVI SRL	DD0LB	0000650	20181120	R	42.085,12	42.085,12	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0016340	0000000	ACCORDO QUADRO EX ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'ESECUZIONE DI 'INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, STORICO-ARTISTICO E ARCHEOLOGICO DI ROMA - CENTRO STORICO' - CIG 7235743404 - CUP J	96947	TRA.MO.TER LAVORI SRL (IN ATI)CON IMPRESA INDIVIDUALE CARLO USAI	DD0LB	0000174	20180330	R	180.278,09	180.278,09	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0017330	0000000	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI 'INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, STORICO-ARTISTICO E ARCHEOLOGICO DI ROMA - SUBURBIO'. AFF.TO ALL'IMPRESA EDILIZIA	97193	EDILIZIA 3A SRL (IN ATI)CON CARLO USAI	DD0LB	0000210	20180423	R	217.857,60	184.447,18	0,00	33.410,42	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0021693	0000000	RIPROPOSIZIONE IMPEGNO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORASCA SRL PER LA REALIZZAZIONE E LA COLLOCAZIONE N. 5 TARGHE COMMEMORATIVE - DITTA MORASCA SRL - CIG Z2820FF698 - CUP J85117000250004	90747	MORASCA SRL	DD0LB	0000419	20180727	R	18.910,00	18.910,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0026647	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DEL GRUPPO SCULTOREO DI EURISACE E DELLA MOGLIE ATISTIA - DI CU AL FINANZIAMENTO DELL'ARCIDIOCESI DI PADERBORN (DD 192/2017) - AFF. DE CESARIS SRL - CIG Z711251A99F - CUP J83G18000220007	98427	DE CESARIS SRL	DD0LB	0000600	20181024	R	19.280,00	19.280,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0027245	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TAVOLA MORTE E ASSUNZIONE DELLA VERGINE DI COLA DELL'AMATRICE - PINACOTECA CAPITOLINA - DITTA LEONARDO SEVERINI - CIG Z5725B0BA0 - CUP J83G18000250007	98566	SEVERINI LEONARDO	DD0LB	0000636	20181112	R	35.270,20	35.270,20	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0027589	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E DI ADEGUAMENTO DELLA BUSSOLA STORICA DEL PORTONE D'INGRESSO DELLA PINACOTECA CAPITOLINA. PICALARGA SRL - CIG ZB425D061A - CUP J85I18000630007	66623	PICALARGA SRL	DD0LB	0000651	20181120	R	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0030844	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE STORICO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - LOTTO A - CENTRO STORICO - AFF.TO CALABRIA PASQUALE SRL IN ATI CON REGOLI E RADICIOTTI SRL - REIMPOSTAZIONE IM	95295	CALABRIA PASQUALE SRL IN ATI CONREGOLI E RADICIOTTI SRL	DD0LB	0000662	20181121	R	422.461,93	314.662,59	-107.799,34	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0080376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000001AVC 0RG	2018	2018	0030847	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE STORICO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - LOTTO B - SUBURBIO - AFF.TO GALADINI & C. SRL IN ATI CON CONSORZIO RESTAURO NUOVA CONSERVAZIONE - REIMPOSTAZIO	95297	GALADINI & C. SRL IN ATI CON CONSORZIO RESTAURO NUOVA CONSERVAZIONE	DD0LB	0000662	20181121	R	126.300,38	74.142,39	0,00	52.157,99	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0090376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000002AVC 0RG	2018	2018	0029152	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO BARRACCO E PER ALCUNE SEDI MUSEALI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONE VV.FF - ANNO 2018 - ZETEMA PRO	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000671	20181123	R	28.520,00	28.520,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U10302090090MMO	1306527	0090376	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000002AVC 0RG	2018	2018	0030846	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE STORICO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO - LOTTO B - SUBURBIO - AFF.TO GALADINI & C. SRL IN ATI CON CONSORZIO RESTAURO NUOVA CONSERVAZIONE - REIMPOSTAZIO	95297	GALADINI & C. SRL IN ATI CON CONSORZIO RESTAURO NUOVA CONSERVAZIONE	DD0LB	0000662	20181121	R	219.083,33	219.083,33	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U10302020030SRA	1300949	0000335	NON USARE - SPESE DI RAPPRESENTANZASI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0008119	0000000	PROCEDURA NEG. S.P.B. - AFFID. DEL SERV. DI ETICHETTATURA E SPEDIZIONE DI N. 450 BUSTE RELATIVE AGLI INVITI AL CONVEGNO 'ROMA CAPITALE INTERNAZIONALE' CHE SI SVOLGERA' IN DATA 11 FEBBRAIO 2014 PRESSO LA SALA DELLA PROTOMETECA - AFFID. ROMANA RECAPITI GRO	85276	ROMANA RECAPITI GROUP SRL	DD0AE	0000062	20140130	R	628,91	0,00	0,00	628,91	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302849	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2017	0025159	0000000	IMP. FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER INTERV. RIM., RACC. E SMALT. RIF. URBANI E PERICOLOSI DEPOSTI ABUSIVAMENTE SU AREE COMUNALI E/O TERZI,COMPRESA LA RIS. STAT. NAT. DEL LITORALE ROMANO DI 1.252..072,91 E PRESA DATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZ	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000913	20171103	R	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302849	0040377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2017	2018	0015948	0000000	IMP. FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER INTERV. RIM., RACC. E SMALT. RIF. URBANI E PERICOLOSI DEPOSTI ABUSIVAMENTE SU AREE COMUNALI E/O TERZI,COMPRESA LA RIS. STAT. NAT. DEL LITORALE ROMANO DI 1.252..072,91 E PRESA DATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZ	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000913	20171103	R	2.365,48	2.365,48	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302852	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0002974	1000580	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2010 LAVORI+ONERI AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	329,87	0,00	0,00	329,87	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302852	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0023077	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	5.619,98	5.619,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302862	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2014	2014	0003615	1419145	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DEL MUN 14 ANNO 2014-AFFID. ADC 76 SRL (LAVORI ONERI SICUREZZA E INCIDENZA MANODOPERA)	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0TP	0001581	20140916	R	1.014,95	0,00	0,00	1.014,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302862	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2016	2016	0015755	1610409	LAVORI AFFIDATI A SEGUITO RIBASSO DEL 34,826% MANUT.ORD.STRADE ,SORV. E PRONTO INTERV. MUNIC.XIV-AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	17,70	0,00	0,00	17,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302862	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0003153	1701421	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	10,72	0,00	0,00	10,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302862	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2017	2017	0017687	1709234	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DO.VE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	12,90	0,00	0,00	12,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302862	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0002580	1800668	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	169,53	169,53	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1302862	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0014202	1807672	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	990,82	935,91	0,00	54,91	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1304874	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2016	2017	0013190	0000000	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI URBANI E PERICOLOSI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000553	20160805	R	209.113,13	16.210,98	0,00	192.902,15	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0017632	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD AREE ESTENSIVE VILLA PAMPHILI E MUN.XIII - ATI IMPEGNO PER LA PROMOZIONE	87032	ATI - SOC COOP SOC IMPEGNO PER LAPROMOZIONE ARL	DD0LI	0002314	20131231	R	108.079,39	0,00	0,00	108.079,39	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0017633	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD AREE A VERDE LIMITROFE PISTE CICLABILI - ATI COOP SOC FORMULA SOCIALE	87034	ATI - FORMULA SOCIALE SOC COOPSOCIALE ONLUS	DD0LI	0002313	20131231	R	152.599,18	0,00	0,00	152.599,18	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0017831	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DEL PARCO TORRINO - DITTA NATURA E AMBIENTE	43827	NATURA & AMBIENTE SRL	DD0LI	0000925	20130506	R	38.151,16	0,00	0,00	38.151,16	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030193	0000000	PROCED NEGOZ INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE - RTI L'AGRIFOGLIO	88326	R.T.I. L'AGRIFOGLIO COOP SOCIALE	DD0LI	0001139	20140710	R	72.825,76	0,00	0,00	72.825,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030197	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD AREE A VERDE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI - OMNIBUS ONLUS	87069	OMNIBUS SOC COOP SOC ONLUS	DD0LI	0001137	20140710	R	188,56	0,00	-188,56	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030198	0000000	PROCED NEGOZ INTERVENTI FINALIZZATI AL RIASSETTO VEGETAZIONALE - ERICHES 29	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LI	0001138	20140710	R	108.719,59	0,00	0,00	108.719,59	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030200	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD AREA PARCO DEI DAINI E AREA LIMITROFA A P.LE DELLE CANESTRE PRESSO VILLA BORGHESE - COOP 29 GIUGNO	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0LI	0001144	20140710	R	103.981,50	0,00	0,00	103.981,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030202	0000000	PROCED NEGOZ RIPRISTINO ARREDI URBANI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - RTI LINEA SOCIALE	88324	R.T.I. LINEA SOCIALE SOCIETA'COOP SOC INTEGRATA	DD0LI	0001140	20140710	R	123.787,50	0,00	0,00	123.787,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030203	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD GIARDINI E PIAZZE CENTRO STORICO - RTI IL GABBIANO MULTISERVIZI	88328	R.T.I. IL GABBIANO MULTISERVIZI SOCIETA' COOP SOC ONLUS	DD0LI	0001135	20140710	R	39.968,75	0,00	0,00	39.968,75	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030206	0000000	SERVIZIO GLOBALE DI PULIZIA, CASA DEL GIARDINAGGIO	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LI	0001413	20140915	R	49.811,83	16.015,56	-33.796,27	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0030208	0000000	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ALBERI DI I E II GRANDEZZA	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0LI	0001648	20141016	R	12.880,01	0,00	0,00	12.880,01	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015357	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' ECOFAST SISTEMA S.R.L. DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO ECCEZIONALE, POSIZIONAMENTO DI N. 1 ABETE DI 20/22 METRI CIRCA PER IL NATALE 2017 DA COLLOCARE A ROMA PIAZZA VENEZIA	79471	ECOFAST SISTEMA SRL	DD0QL	0000949	20171116	R	48.677,08	0,00	0,00	48.677,08	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015358	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ISAM SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CONTROLLO DELLE AVVERSITA' FITOPATOLOGICHE RILEVATE SU ARBUSTI ED ALBERI A DIMORA LUNGO LE STRADE O NELLE AREE A VERDE DI ROMA	53448	ISAM S.R.L.	DD0QL	0000916	20171106	R	55.610,38	55.610,38	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015452	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 2 ALL'IMPRESA B.G. AMBIENTE S.R.L.	91159	BG AMBIENTE SRL	DD0QL	0000341	20170426	R	10.641,27	10.641,27	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015750	0000000	DISMISSIONE AREE LUDICHE IN AREE VERDI DI PROPRIETA' ROMA CAPITALE	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DD0QL	0001109	20171222	R	83.846,34	83.841,27	0,00	5,07	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015767	0000000	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE AREE LUDICHE	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0QL	0001133	20171229	R	103.111,05	103.030,49	-80,56	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304874	0050600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0024386	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD PIAZZA BERNINI - EURO GARDEN SRL (IT77Z0312703288000000381095)	7041	EUROGARDEN SRL	DD0LI	0001543	20110816	R	16.920,06	0,00	0,00	16.920,06	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304876	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - EVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0044309	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE A VERDE QUOTA LAVORI+ONERI AFF.TO A COOP SOC ARTEMISIA CON IL RIBASSO DEL 19,33%	41681	ARTEMISIA COOP.SOCIAL E (ONLUS)	DD0ME	0002008	20081231	R	8.585,17	0,00	0,00	8.585,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304876	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - EVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0035058	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE A VERDE AREE DI COMPETENZA MUNICIPALE QUOTA LAVORI+ONERI+IVA AFF.TO A COOP SOC 29 GIUGNO CON RIB. DEL 22,29%	46114	29 GIUGNO COOPERATIVA A RL-ONLUS	DD0ME	0002282	20091203	R	1.080,36	0,00	0,00	1.080,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1304876	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0022712	1612943	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO COOP. SOCIALE 29 GIUGNO	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TD	0001730	20161122	R	3.270,89	0,00	0,00	3.270,89	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1304876	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0017782	1710476	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PBBLICO AFF.TO A PARCHI E GIARDINI SRL CON RIB DEL 33,23%	77486	PARCHI E GIARDINI SRL	DD0CE	0001856	20170822	R	3.866,24	0,00	0,00	3.866,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304876	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0036506	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IN VERDE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL MUN. 5 ANNO 2011 (LAVORI - SICUREZZA - IVA)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 122, C. 7 DEL D.LGLS. 163/2006 AFF.TO ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0ME	0001841	20111214	R	551,50	0,00	0,00	551,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304876	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0024655	1306179	MANUTENZIONE ORDIN.AREE A VERDE MUNIC.V ANNO 2012 LAVORI +ONERI SIC.+ E.10000,00 DI RIMB.A FATTURE AFF.SOC.COOP.SOC.29 GIUGNO ONLUS	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	189,80	0,00	0,00	189,80	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304876	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015137	1514099	SECONDO APPALTO A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUNICIPIO IV (LAV+O.S.) AFF.TO DITTA SOCOBIN	40187	SOCOBIN SRL	DD0TD	0000956	20150902	R	411,13	0,00	0,00	411,13	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304876	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0022711	1612942	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO COOP. SOCIALE 29 GIUGNO	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TD	0001730	20161122	R	35.759,32	0,00	0,00	35.759,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1304879	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0022405	0000000	AFFIDAMENTO IPOMAGI-LAVORI-OO.SIC.-EE.-IVA 20%	10340	IPOMAGI S R L	DDMPC	0002822	20071227	R	11.835,86	0,00	0,00	11.835,86	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1304879	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0022482	0000000	LAVORI MANUTENZ.ORD.DI BONIFICA IGIENICO SANITARIA-AFFIDAM.COOP.SOC.L'AGRIFOGLIO	34508	L'AGRIFOGLIO COOP.SOCIALE	DDMPC	0000617	20080402	R	213,40	0,00	0,00	213,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0020774	0000000	APPALTO INTERVENTI MANUTENZIONE E SPESA PER IL VERDE ANNO 2009 DEL MUNICIPIO XV 2009 AFFIDAMENTO DITTA SEVAL SRL SOC. UNIPERSONALE R.A. 9 ,00% LAVORI OO.SS. OO.EE. IVA ATTO D'IMPEGNO PROT. MUN. XV 57221/09	74733	SEVAL SRL - non usare vedi cod 1	DDMPC	0001949	20091116	R	447,58	0,00	0,00	447,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0021861	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SPESA PER IL VERDE NEL TERRITORIO DEL MUN.XV. CUP J88G10000370004. AFF.TO EDIL GARDEN 90 SRL. IMPORTO LAVORI, ECONOMIE E RIMB. FATTURE	10340	IPOMAGI S R L	DDMPC	0002112	20101221	R	247,02	0,00	0,00	247,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0022400	0000000	AFFID.APPALTO : LAVORI +ONERI SIC. +IVA 20%	56047	LAZIALE GARDEN SRL	DDMPC	0000407	20080304	R	175,80	0,00	0,00	175,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0022401	0000000	AFFID.APPALTO : LAVORI +ONERI SIC. +IVA 20%	56047	LAZIALE GARDEN SRL	DDMPC	0000407	20080304	R	519,01	0,00	0,00	519,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0022483	0000000	INTERV.DI MANUTENZ.E SPESA PER IL VERDE-AFFIDAM.IMPRESA EDIL GARDEN 90 SRL	26125	EDIL GARDEN 90 SRLnon usare vedi cod. 10340	DDMPC	0000613	20080402	R	578,87	0,00	0,00	578,87	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015888	0000000	AFF.TO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E LUDICHE ANNO 2017 D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CP	0002078	20171205	R	66.945,58	66.945,58	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1304879	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0017388	0000000	AFFIDAMENTO PROCEDURA ME.PA. SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI LUDICHE E AREE VERDI DISMESSE COMPRESO SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MUN. XI - ANNO 2017- PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL (SERVIZI+ON.SIC.+OP.ECONOMIA+RIMB.FATTURE)	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TM	0000553	20170317	R	328,47	0,00	0,00	328,47	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO - E20101020012CVA PVP	2013	2013	0019585	1503775	COMPLET LAVORI AREE VERDI LUNGO IL TEVERE DA PONTE MARCONI A PONTE DELLA MAGLIANA	81068	CALDANI NUOVE ENERGIE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.970,53	0,00	0,00	1.970,53	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014619	0000000	MANUTENZIONE E SERVIZI VERDE PUBBLICO	59151	TRIOMARC SOC.COOP. A R.L.	DD0MP	0002190	20121211	R	333,08	0,00	0,00	333,08	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304879	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014749	0000000	LAVORI MANUTENZ. ARE VERDI COMUNALI MUNICIPIO 15	59151	TRIOMARC SOC.COOP. A R.L.	DDMPC	0002180	20111207	R	383,47	0,00	0,00	383,47	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304880	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2014	2017	0014239	0000000	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EDIL FLAVIO SRL MANUTENZIONE EX CENTO PIAZZE E AREE VERDI LOTTO B	80520	EDIL FLAVIO SRL U.S..	DD0LN	0000193	20150604	R	3.524,20	0,00	0,00	3.524,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1304880	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0003499	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA EX CENTO PIAZZE E DELLE AREE VERDI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIVAI MARCELLI S.A.S. DI MARCELLI TONINO & C.	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0LN	0000467	20161018	R	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305789	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NAN - ASILI NIDO	2015	2015	0002037	1503797	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E DI SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNI 2015 - 2016 ALL'IMPRESA MAMI S.R.L. CON SEDE IN ROMA VERBALE PROT. CN2481	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0000252	20150224	R	639,48	0,00	-639,48	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305790	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - OVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0033251	0000000	BONIFICA IGIENICO AMBIENTALE TERRITORIO MUN XIII	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDMOE	0003921	20091211	R	9.520,79	0,00	0,00	9.520,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2014	2014	0018652	1506125	FORNIT. E POSA IN OPERA ATTR.LUDICHE PARCHI M.10	46673	EDILVERDE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	17.023,23	0,00	0,00	17.023,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0017506	0000000	LAV.SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ALBERAT. M.10	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CO	0003092	20141219	R	1.986,81	0,00	0,00	1.986,81	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0017509	0000000	LAV.SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ALBERAT. M.10	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CO	0003092	20141219	R	76.890,00	0,00	0,00	76.890,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0023222	0000000	SFALCIO,PULIZIA E BONIFICA AREE VERDI DEL MUNICIPIO X	90875	CAVALLARO 83 SRL	DD0MO	0000914	20160614	R	3.549,93	0,00	0,00	3.549,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0002756	0000000	POTATURE ALBERATURE CASE COMUNALI	45145	ITALPRO SRL	DD0CO	0001209	20160811	R	2.172,41	0,00	0,00	2.172,41	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0002978	0000000	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI E AREE VERDI MUNICIPIO X	12477	COSAR SRL	DD0MO	0001281	20160824	R	1.296,02	0,00	0,00	1.296,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0003580	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO	93211	PASSARI E CILIA NOLEGGI S.R.L.	DD0CO	0001849	20161107	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0011541	0000000	SERVIZIO NOLO A A FREDDO DI PIATTAFORMA AREA DI SUPPORTO SERVIZIO AMBIENTE MUN.X ANNUALITA' 2017	93211	PASSARI E CILIA NOLEGGI S.R.L.	DD0TL	0000259	20170214	R	93,50	0,00	0,00	93,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0018091	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMA SPA L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DISERBO MECCANICO E RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESSO VILLAGGIO AFRICA - VIALE DEI ROMAGNOLI.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CO	0000921	20170510	R	8.732,59	0,00	0,00	8.732,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0019981	1713831	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 RELATIVO AL SERVIZIO DI POTATURE ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - LOTTO ENTROTERRA. BILANCIO 2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002329	20171025	R	1.674,21	0,00	0,00	1.674,21	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0019981	1714034	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002373	20171031	R	1.678,90	0,00	0,00	1.678,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0020823	1713036	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL MUNICIPIO ROMA X - BILANCIO 2017 - 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA VI.MA.RA. SRL	94739	VI.MA.RA. SRL	DD0CO	0002251	20171013	R	181,98	0,00	0,00	181,98	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0020824	0000000	IMPEGNO FONDI ANNUALITA' 2017 PER INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL MUNICIPIO ROMA X	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001399	20170626	R	634,04	0,00	0,00	634,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0021901	1716164	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50 DEL 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002787	20171212	R	1.645,11	0,00	0,00	1.645,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0021901	1716436	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50 DEL 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0002860	20171220	R	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0026565	0000000	AFFIDAMENTO MECCANICA AGRIFLOR PER LA FCORNITURA DEL MATERIALE DI FERRAMENTA	30557	MECCANICA AGRIFLOR SRL	DD0CO	0002588	20171122	R	981,30	981,30	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015464	0000000	AFFIDAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO ALBERI PRIVI DI ATTIVITA' VEGETATIVA	93506	FAZZARI FRANCESCO SRL	DD0CO	0000860	20170502	R	18.630,75	0,00	0,00	18.630,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015567	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA ABBATTIMENTO ALBERI PRIVI ATTIVITA' VEGETATIVA	51650	COCCHIFULVIO	DD0CO	0001431	20170627	R	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015711	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI ALL'ARCH. FULVIO COCCHI AMBITO APPALTO ABBATTIMENTO ALBERI PRIVI DI ATTIVITA' VEGETATIVA MUN.X-	51650	COCCHIFULVIO	DD0CO	0001701	20170808	R	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015745	0000000	SERVIZIO DI ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE, DECEPPAMENTI ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA GRUPPO STAZI MARIANO SRL	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0CO	0002860	20171220	R	68.481,07	68.470,26	-10,81	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	U10302090125MSV	1305790	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0021171	0000000	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS N. 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CO	0001574	20170718	R	760,00	0,00	0,00	760,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090124MSV	1305790	0011606	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0017891	1805854	LIQUIDAZIONE INERENTE LAVORI A SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO N. 18924/2016	69646	ECOFLORA 2 S.R.L.	DD0CO	0001161	20180604	R	55.756,91	55.756,91	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305790	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0032686	1321654	AFF. PER ILLUM. PUBBLICA AREA CANI PARCO PALLOTTA	86604	ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPAin LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.657,83	0,00	0,00	3.657,83	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0035056	0933159	AFFIDAMENTO PROCED. NEGOZ. APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ATTREZZAGGIO AREE VERDE PUBBLICO MUN. XIX (RIMBORSO A FATTURE) AFFID. IL GHEPPIO COOP. SOC. INTEGRATA	50437	IL GHEPPIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA	DD0MT	0002738	20091229	R	670,26	0,00	0,00	670,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0030627	1029221	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ATTREZZAGGIO DI AREE A VERDE PUBBLICO DEL MUNIC. RM XIX AFF.TO IL GABBIANO MULTISERCIZI SOC. COOP. SOCIALE - COD. GARA 623605 CIG. 0580962102 CUP. J88J10000190004 (LAVORI-ONERI SICUREZZA-OPERE IN ECONO	69837	IL GABBIANO MULTISERVIZI ONLUSSOC.COOP SOCIALE	DD0MT	0002560	20101230	R	2.474,18	0,00	0,00	2.474,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2010	2010	0034925	0000000	INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE ART. 154 DPR 554/99 RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ATTREZZAGGIO DI AREE A VERDE DEL NEL MUNIC. RM XIX AFF.TO IL GHEPPIO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA COD. CIG.04029572A2 GARA 471923	50437	IL GHEPPIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA	DD0MT	0002606	20101231	R	726,04	0,00	0,00	726,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0030091	0000000	PERIZIA PER LAV.COMPLEM.APPALTO MANUT.ORD.ED ATTREZZAGGIO DI AREE A VERDE PUBBL.MUNIC.19--AFFIDAM.IMPR.IL GABBIANO SOC.COOP.(LAVORI E SICUREZZA)	69837	IL GABBIANO MULTISERVIZI ONLUSSOC.COOP SOCIALE	DDMTC	0002129	20111202	R	137,82	0,00	0,00	137,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2012	2012	0032751	1225000	AFFIDAM.AI SENSI ART.125 COMMA 8 D.L.163/2006 LAVORI DI SISTEMAZ.E ATTREZZAGGIO DI AREE A VERDE PUBBLICO NEL MUNIC.19-AFFIDAM.IMPR.D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (LAVORI,SICUREZZA.ECONOMIE E RIMB.FATTURA)	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DDMTC	0002607	20121227	R	183,82	0,00	0,00	183,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2013	2013	0003800	1306170	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 C.8 DLGV 163/2006 APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SISTEMAZIONE E ATTREZZAGGIO AREE E VERDE PUBBLICO - MUN 19 IMPRESA D'ANNUNZIO LUCIANO (LAVORI- ONERI-OPERE IN ECONOMIA ED 2205,00 RIMBORSO A FATTURE)	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0MT	0000395	20130305	R	626,79	0,00	0,00	626,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0020056	0000000	SERVIZI E MANUT.AREE VERDI DEL MUNIC.ROMA XIV-ANNO 2014 (LARGO BARBAZZA ,BELVEDERE VIA DELL'ASSUNZIONE,VIA TARSIA,LARGO CERVINIA,PIAZZA DELLA BALDUINA,RAMPA DELLA BALDUINA,LARGO MACCAGNO,)- AFFIDAM.COOP.SOCIALE SPECIAL SERVIZI ONLUS	89387	SPECIAL SERVIZI COOP.SOCIAL EONLUS	DD0MT	0002198	20141211	R	0,38	0,00	-0,38	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0005227	1600665	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ECOFAST SISTEMA SRL LAVORI MANUT.ORD.SISTEMAZ.AREE A VERDE	79471	ECOFAST SISTEMA SRL	DD0MT	0002281	20151228	R	621,83	0,00	0,00	621,83	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1305791	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - TVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0017637	1710227	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	R	25.467,79	25.467,79	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038132	1213700	MANUTENZ.ORD.PER RIPRISTINO DELLE AREE A VERDE DEGRADATE NEI SETTORI BALDUINA-MONTE MARIO- AFFIDAM.COOP.SOC.PARCO DI VEIO	44153	PARCO DI VEIO COOP.VA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	282,85	0,00	0,00	282,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038132	1214241	SISTEMAZ.E ATTREZZAGGIO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO IN FASE DI MANUTENZ.DELLE STRADE DEL MUNIC.19-ANNO 2012-APPROV.PROGETTO - (LAVORI E SICUREZZA) + INCREMENTO DI 977,32 CON DD. DIGITALE N. 2031/2012 (45980,00 LAVORI + 2420 ONERI SICUREZZA + 12577,32	50437	IL GHEPPIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA	DD0LF	0000026	20100113	R	322,14	0,00	0,00	322,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038132	1222078	SERVIZI DI MANUTENZ.ED INTERVENTI VARI SU AREE A VERDE DEGRADATE-AFFIDAM.COOP.VA SOCIALE PARCO DI VEIO-	44153	PARCO DI VEIO COOP.VA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	145,28	0,00	0,00	145,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1305791	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - TVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0015293	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 C.8 DLGS 163/2006 APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI RICADENTI NEL MUN 14 -AFFID, DAFNE SRL	70672	DAFNE S.R.L.	DD0TP	0002334	20141230	R	85,53	0,00	0,00	85,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2009	2009	0038262	0000000	INTERVENTI DI RIMOZONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E PERICOLOSI (DIC.2009/GIU.2010) - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0002447	20091221	R	16.863,00	0,00	0,00	16.863,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2013	2013	0023800	0000000	IMPEGNO FONDI PER GLI INTERVENTI DELL'AMA S.P.A. RIMOZIONE RIFIUTI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001974	20131120	R	218.962,48	0,00	0,00	218.962,48	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2013	2013	0028875	0000000	BONIFICA AMBIENTALE E DEI SITI INQUINATI - ANNO 2013 - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0002319	20131231	R	49.116,16	0,00	0,00	49.116,16	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2014	2015	0020178	0000000	BONIFICHE SMALTIMENTO RIFIUTI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0002058	20141217	R	59.139,73	0,00	0,00	59.139,73	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2015	2015	0002356	0000000	BONIFICHE SMALTIMENTO RIFIUTI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0002058	20141217	R	33.783,64	0,00	0,00	33.783,64	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2016	2016	0006007	0000000	<INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001445	20151223	R	12.506,56	12.506,56	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2017	2017	0002568	0000000	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI URBANI E PERICOLOSI (COAN 1NU 5006 - 95% / 1NU 5010 - 5%)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000553	20160805	R	68.854,90	0,00	0,00	68.854,90	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2017	2018	0015947	0000000	IMP. FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER INTERV. RIM., RACC. E SMALT. RIF. URBANI E PERICOLOSI DEPOSTI ABUSIVAMENTE SU AREE COMUNALI E/O TERZI,COMPRESA LA RIS. STAT. NAT. DEL LITORALE ROMANO DI 1.252..072,91 E PRESA DATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZ	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000913	20171103	R	10.105,13	10.105,13	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0012171	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO INTERVENTI BONICA AMBIENTALI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000139	20180201	R	36.218,95	36.218,95	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0017081	0000000	INTEGRAZIONE INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000455	20180419	R	7.779,75	3.347,51	0,00	4.432,24	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0018620	0000000	IMPEGNO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE PER RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA MARCO AURELIO, VILLINO VILLA LEOPARDI E MODOLO BORUTTA.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000602	20180531	R	14.286,97	10.059,04	0,00	4.227,93	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0020034	0000000	IMPEGNO FONDI SEVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI INTERVENTI URGENTI PRESSO GLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO XIII E VIA DELLA MAGLIANA 856 FRONTE STAZIONE MURATELLA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000701	20180618	R	24.081,76	0,00	0,00	24.081,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0020179	0000000	INTERVENTI URGENTI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO VIA DELLE VIGNE 160, VIA DEGLI ALAGNO, VIA ANTONIO PACIOTTI, VILLA SCIARRA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000738	20180627	R	5.284,02	2.490,27	0,00	2.793,75	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0020181	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI VIA TIVOLI, VIA DELLA GIOVANNA, VIA GALLA PLACIDIA E PARCO LEO LONGANESI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000716	20180620	R	16.534,96	8.730,88	0,00	7.804,08	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	2018	0029793	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMOZIONE RIFIUTI VIA TIBURTINA 1040	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001468	20181207	R	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0022175	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E PERICOLOSI DEPOSTI ABUSIVAMENTE SU AREE COMUNALI E/O TERZI, E APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATIVO LA CONVENZIONE GIA' SIGLATA A SEGUITO DD 913 DEL 03.11.201	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000799	20180711	R	2.684,50	2.684,50	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023056	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'A.M.A. S.P.A. PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE GIA' SIGLATA A SEGUITO DD 913 DEL 3.11.2017 COME INDICATO NELLART 5 DELLO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000915	20180809	R	382.304,77	252.432,97	0,00	129.871,80	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025675	0000000	INTERVENTI RIMOZIONE RIFIUTI EXTRATARI VIA SCORTICABOVE VIA GREGORIO XI E VIA BARRIE'	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001040	20180927	R	12.104,12	12.104,12	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026718	0000000	ACCORDO INTEGRATIVO SERVIZIO EXTRA-TARI PARCO FERRI, VIA MORELLO VIA YOUCENAR VIA CESARE LOMBROSO VIA ARCADIA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001169	20181025	R	65.141,92	0,00	0,00	65.141,92	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027294	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMOZIONE RIFIUTI EXTRA TARI IN VIA PRENESTINA 521	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001268	20181116	R	3.439,89	2.523,61	-916,28	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1305795	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029792	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMOZIONE RIFIUTI IN VIA TIBURTINA 1040	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001468	20181207	R	829,64	0,00	0,00	829,64	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017223	0000000	AFFIDAMENTO URGENTE ALLA COOP SOCIALE SARO DELL'INTERVENTO DI BONIFICA A SEGUITO ALLAGAMENTO E,,DI,,MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO DEL VILLAGIO ACCOGLIENZA NOMADI 'CESARE LOMBROSO' 2014	73721	SARO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALEARL	DD0LD	0000214	20140117	R	92.415,00	0,00	0,00	92.415,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0020107	0000000	AFF.TO RA.LA.M SOCIETA' COOP.SOC.-INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA DELL'AREA DEL 'CAMPING NOMENTANO' DESTINATO A VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' PER POPOLAZIONI DI ETNIA ROM SITO IN VIA DELLA CESARINA GIA' LOCATO FIPIDABI E DAL 1 MARZO 2014 IN LOCAZIONE A ROMA	82371	RALAM Societa' CooperativaSociale	DD0LD	0000954	20140301	R	192.725,84	0,00	0,00	192.725,84	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0015415	0000000	AFF.TO AMA SPA- SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI STRAORDINARI BONIFICA PRESSO IL VILLAGGIO ATREZZATO CANDONI-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0001261	20160404	R	81.281,51	0,00	-2.820,01	78.461,50	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0025922	0000000	AFFIDAMENTO AMA PER GENERALE BONIFICA DEGLI AMBIENTI DELL'IMMOBILE VIA SALARIA PRIMA DELLA RESTITUZIONE DEL BENE ALLA PROPRIETA'	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0003377	20161021	R	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0011301	0000000	AFF.TO AMA SPA-ULTERIORE INTERVENTO DI BONIFICA PRESSO L'IMMOBILE VIA SALARIA 971 CHE RIGUARDERA' UNA PICCOLA PORZIONE UTILIZZATA DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA RSC -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0000087	20170112	R	5.043,36	0,00	0,00	5.043,36	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0018183	0000000	AFF.TO AMA SPA-TERZO INTERVENTO DI BONIFICA PRESSO L'IMMOBILE VIA SALARIA 971 SU RICHIESTA NOTA SEGRETARIATO GENERALE CHE DISPONEVA DI INTERVENIRE CON ESTREMA URGENZA PER RESTITUIRE L'IMMOBILE RIGUARDERA' I LOCALI SITUATI AL PRIMO PIANO NON ADIBITI ALL'AC	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0001263	20170410	R	10.460,36	0,00	0,00	10.460,36	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0000377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0019948	0000000	AFF.TO AMA SPA - SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DAL VILLAGGIO ROM DI CASTEL ROMANO COMPRESE AREE E STRADE LIMITROFE ESCLUSI I RIFIUTI INCENDIATI PER I QUALI SI ADDEBITA IL SOLO COSTO DELLE ANALISI CHIMICHE -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0002091	20170613	R	180.685,98	0,00	0,00	180.685,98	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2015	0022849	0000000	AFF.TO HILARIUS SOC.COP.SOC ONLUS LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CAMPI NOMADI:CASTEL ROMANO AREA M,SALONE E BARBUTA - (LAVORI-ONERI SICUREZZA- OPERE IN ECONOMIA)- -GARA N.5782958- PERIODO INIZIO LAVORI DOPO L'APPROVAZIONE DELL'ATTO-IMPEGNO PERFEZIONATO	83262	Hilarius societa' cooperativa sociale onlus	DD0LD	0004489	20141030	R	110.010,82	0,00	-110.010,82	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0030191	0000000	DETERMINA A CONTARRE PER I LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL GUASTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL VILLAGGIO ' LA BARBUTA' A SEGUITO DI INCENDIO - APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DEGLI ARTT. 57, CO. 6	70696	SI&M SRL	DD0LG	0001058	20150908	R	8.005,19	0,00	0,00	8.005,19	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0017536	1806908	AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART.36 CO.2,LETT.B) D.LGS. N. 50/16- MATTUCCI SRL SERVIZIO PROVVISORIO DI SVUOTAMENTO DELLA VASCA DI ACCUMULO LIQUAMI PRESSO IL VILLAGGIO LA BARBUTA TOTALE TONNELLATE 6.722,77 DAL 14/05/2018- GARA 7050083	90253	DITTA MATTUCCI SRL	DD0QE	0001553	20180511	R	13.835,30	13.835,30	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0017740	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.36 COMMA 2, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 ALLA CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL RTC CON EUROSERVIZI 2000 SRL -PROROGA EX ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO PROVVISORIO DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI ACCUMULO LIQUAMI PRESSO IL VILLAGGIO DI CASTEL ROMANO. DURATA DEL SERVIZIO: DAL 11.04.20	96911	CINELLI ANTONIO E FIGLI SOCIETA' SRLIN ATI CON EUROSERVIZI 2000 SRL	DD0QE	0001202	20180411	R	107.437,49	0,00	0,00	107.437,49	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0018027	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.36 COMMA 2, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 ALLA CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL RTC CON EUROSERVIZI 2000 SRL,- SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO LIQUAMI VILLAGGIO DI CASTEL ROMANO. PERIODO DAL 09/03/2018 AL 10/04/2018 - GARA 70195	96911	CINELLI ANTONIO E FIGLI SOCIETA' SRLIN ATI CON EUROSERVIZI 2000 SRL	DD0QE	0000859	20180309	R	109.032,11	0,00	0,00	109.032,11	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	_SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0010599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025393	1809658	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG.7163512D19- GARA 6812932)STIPULATO IN DATA 16.7.2018 DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 16.7.2018-AFF.TO ALLA SOC. ECO.TER SRL- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO 'SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE ACCUMULO LIQUAMI CASTEL ROMA	97703	ECO.TER SRL	DD0LD	0002287	20180716	R	182.764,29	182.764,29	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0010599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025393	1810116	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG.7163512D19- GARA 6812932)STIPULATO IN DATA 16.7.2018 DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 16.7.2018-AFF.TO ALLA SOC. ECO.TER SRL- SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO 'SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE ACCUMULO LIQUAMI VILLAGGIO	97703	ECO.TER SRL	DD0QE	0002435	20180730	R	404.510,18	404.510,18	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1306528	0010599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025393	1812567	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CIG.7163512D19- GARA 6812932)STIPULATO IN DATA 16.7.2018 DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 16.7.2018-AFF.TO ALLA SOC. ECO.TER SRL- TERZO CONTRATTO APPLICATIVO 'SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE ACCUMULO LIQUAMI CASTEL ROMA	97703	ECO.TER SRL	DD0QE	0003467	20181026	R	137.061,11	137.060,11	-1,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026756	0000000	AFFIDAMENTO 'IN HOUSE' IN FAVORE DELLA AMA S.P.A. AI SENSI ARTT.5 E 192, CO.2 DLGS 50/16 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA PRESSO IL VILLAGGIO ATTREZZATO DI VIA CESARE LOMBROSO. SPESA COMPLESSIVA: 32.085,77 (IVA INCLUSA AL 10% EURO 2.916,89).	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0002434	20180730	R	32.085,77	26.775,40	-5.310,37	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120SBI	1306528	0020377	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0032230	0000000	AFF.TO 'IN HOUSE' AI SENSI ART. 192, CO.2 D.LGS N. 50/2016 AD AMA S.P.A.- SERVIZIO DI BONIFICA DEL CAMPO DI VIA CESARE LOMBROSO RIMOZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI NON COMBUSTI - DATA INIZIO LAVORI 27.6.2018- ESCLUSIONE CIG N. 3	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0002014	20180619	R	54.314,07	23.497,64	-30.816,43	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306530	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - BVP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0027107	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA AM 22 SRL APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO E URBANO MUNICIPIO II	92122	AM 22 SRL	DD0CB	0002648	20161122	R	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306530	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - BVP - VERDE PUBBLICO	2016	2017	0014840	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA AM 22 SRL APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE PARCO FABIO DI LORENZO	92122	AM 22 SRL	DD0CB	0002769	20161207	R	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306530	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - BVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0019808	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO CONTRATTO APLLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS. 50/2016, A IMPRESA CONTI PIANTE RIETI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VERDE SCOLASTICO E URBANO MUNICIPIO II	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0CB	0001630	20170609	R	767,73	767,73	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1306530	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - BVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0019809	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO CONTRATTO APLLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS. 50/2016, A IMPRESA CONTI PIANTE RIETI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VERDE SCOLASTICO E URBANO MUNICIPIO II	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0CB	0001630	20170609	R	223,86	0,00	0,00	223,86	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1306531	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - DVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0018741	1711733	AFF.TO IMPRESA GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO. ANNI 2017/2018/2019	95411	GARDEN LANDDI BOCCI NOVELLO	DD0TC	0001911	20170920	R	169,22	0,00	0,00	169,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306532	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0021643	1508445	AFF MO SCUOLE ELEMENTARI IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2015 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	4,12	0,00	-4,12	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306532	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0001980	1508448	AFF MO SCUOLE ELEMENTARI IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2015 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	56,50	0,00	-56,50	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306532	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0001023	1600148	AFF MO SCUOLE ELEMENTARI IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2016 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	239,52	0,00	-239,52	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306533	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0021644	1508446	AFF MO SCUOLE MEDIE IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2015 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	6,38	0,00	-6,38	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306533	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0001982	1508450	AFF MO SCUOLE MEDIE IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2015 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	78,65	0,00	-78,65	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306533	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0001025	1600150	AFF MO SCUOLE MEDIE IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL ANNO 2016 GARA VERB.PROT.CN/7835.29.1.2015	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0MN	0000591	20150511	R	493,79	0,00	-493,79	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306534	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0002039	1503799	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E DI SCUOLE MATERNE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNI 2015 - 2016 ALL'IMPRESA MAMI S.R.L. CON SEDE IN ROMA VERBALE PROT. CN2481	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0MN	0000252	20150224	R	59,99	0,00	-59,99	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1306534	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0021511	1714675	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017.	95600	EDIL MA-PI SRL	DD0CN	0001474	20171114	R	84,02	0,00	0,00	84,02	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307265	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - FVP - VERDE PUBBLICO	2009	2009	0029105	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO NEL TERRITORIO MUNICIPALE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A : O.D. SNC , VIA CARLO DELLA ROCCA N.31,ROMA P.IVA : 10368051008	76244	O.D. SNC DI ORLANDI DANIELA	DD0MF	0002111	20091022	R	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0030496	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO MUNICIPIO VIII IMPRESA VIVAI MARCELLI (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECON.+Q. P.RIMBORSO FATTURE)	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DDMHC	0001957	20081020	R	360,99	0,00	0,00	360,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0018715	0000000	SERVIZIO MANUTENTIVO ORDINARIO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUN. VI ROMA DELLE TORRI ANNO 2014 (LAVORI - ONERI DELLA SICUREZZA -IVA) AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 11 DEL D.LGS 163/06 (RIB. ASTA DEL 10%)SOC. COOP. GLOBO SERV	89537	GLOBO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TF	0002630	20141211	R	5.418,00	5.218,00	0,00	200,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0027425	0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE SCOLASTICO -ANNO 2016 RICHIESTA DI OFFERTA N. 1372380 LANCIATA SUL ME.PA. IN DATA 19.10.2016 VIVAI MARI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ROMA VIA DEL CAMPEGGIO 16 RIBASSO DEL 37,950%	24076	MARI SRL-GRANDI VIVAI PIANTE	DD0CH	0002616	20161201	R	8.365,91	0,00	0,00	8.365,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016811	0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE SCOLASTICO.ANNO 2017 II CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IL 07.12.2016 INTEGRATO CON LA RETTIFICA (ALLEGATO 1) SOTTOSCRITTA IN DATA 23/02/2017 E REGISTRATA ALL'AGENZIA DE	24076	MARI SRL-GRANDI VIVAI PIANTE	DD0CH	0000805	20170404	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0026698	0000000	II CONTRATTO APPLICATIVO DELLACCORDO QUADRO DEL 11.07.2017 REGISTRATO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA N. 1330 SERIE 3 DEL 12.07.2017,ACQUISITO CON PROT. CH 95925 DEL 14.07.2017 AFFIDAMENTO : IMPRES	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0002793	20171124	R	161,74	0,00	0,00	161,74	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1307266	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - HVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016810	0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE SCOLASTICO.ANNO 2017 II CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IL 07.12.2016 INTEGRATO CON LA RETTIFICA (ALLEGATO 1) SOTTOSCRITTA IN DATA 23/02/2017 E REGISTRATA ALL'AGENZIA DE	24076	MARI SRL-GRANDI VIVAI PIANTE	DD0CH	0000805	20170404	R	19.501,37	0,00	0,00	19.501,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0026217	0000000	AFF.TO DIRETTO ART.5 L.381/1991 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE MUN.VIII - SOC.COOP.VA CANTIERI SOCIALI X MUNICIPIO -	49059	CANTIERI SOCIALI X MUNICIPIOCOOP.SOC.	DDMHC	0002265	20111020	R	301,04	0,00	0,00	301,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0034985	1224840	AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.5 L.381/1991 SERVIZIO MANUTENTIVO ORDINARIO VERDE MUN.VIII - SOCIAL GREEN COOP.VA SOCIALE - ANNO 2102	84641	SOCIAL GREEN COOPERATIVA SOCIALE ARL	DDMHC	0002519	20121204	R	2.796,70	0,00	0,00	2.796,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0030275	1405054	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO,DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI EDIFICI E.R.P. NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013(RIBASSO D'ASTA DELL'11,80%) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 D.LGS 1	58024	AGV APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	314,39	0,00	0,00	314,39	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307266	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011277	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2016 (LAVORI - ONERI DI SICUREZZA - OPERE IN ECONOMIA - IVA) APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO FONDI, APPR	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0TF	0002653	20151229	R	0,37	0,00	-0,37	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307267	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - IVP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0015848	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2017/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO POTATURE ALBERATURE VERDE ORIZZONTALE FINALIZZATO RIDUZIONE RISCHIO AREE VERDI PUBBLICHE ASILI NIDO SCUOLE PRIMARIE MATERNE COMUNALI STATALI SECONDARIE DI PRIMO GRADO T	95469	GALLO GIOVANNI SRL	DD0CI	0002986	20171012	R	81.738,84	75.502,08	0,00	6.236,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307268	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - MVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0025068	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 C 2 LETT A) D.LGS 50/16 DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI STATALI E DELLE AREE PUBBLICHE DEL MUNICIPIO	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CM	0001910	20180921	R	32.215,29	32.103,69	0,00	111,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090122MSV	1307270	0001498	MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2014	2015	0017554	0000000	AFF.TO SERV PULIZIA, MANUT ORD E STRAORD., INCLUSO SERVIZIO SPURGO POZZETTI E FOSSE BIOLOGICHE SETTICHE E PRESIDIO ARENILI CASTELPORZIANO - STAGIONE BALNEARE 2014 - LOTTO 2	80869	SOCIATA' COOPERATIVA 29 GIUGNOCOOP .SOC.ONLUS	DD0TL	0002058	20140731	R	43.313,42	0,00	0,00	43.313,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307584	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PAN - ASILI NIDO	2014	2015	0017858	0000000	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE LAVORI DI POTATURA LOTTO B AFFIDAMENTO DITTA IL GRANDE CARRO SOC. COOP. A R.L. LAVORI OO.SS. OO.EE.	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDMPC	0002379	20081230	R	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307584	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018315	0000000	PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI MANUTENZIONE A VERDE PERTINENZIALE DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI LOTTO A LAVORI OO.EE. OO.SS. AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA SOC. COOP. SOCIALE	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DDMPC	0002377	20081230	R	688,22	0,00	0,00	688,22	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307584	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018320	0000000	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE LAVORI DI POTATURA LOTTO A AFFIDAMENTO DITTA TRIOMARC SOC. COOP. A R.L. LAVORI OO.SS. OO.EE.	59151	TRIOMARC SOC.COOP. A R.L.	DDMPC	0002351	20081224	R	258,45	0,00	0,00	258,45	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307584	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018321	0000000	PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE LAVORI DI POTATURA LOTTO C AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA SOC. COOP. A R.L. LAVORI OO.SS. OO.EE.	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DDMPC	0002375	20081230	R	1.875,13	0,00	0,00	1.875,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307584	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PAN - ASILI NIDO	2014	2015	0018327	0000000	PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE LAVORI DI POTATURA LOTTO B AFFIDAMENTO DITTA IL GRANDE CARRO SOC. COOP. A R.L. LAVORI OO.SS. OO.EE.	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDMPC	0000070	20090119	R	2.696,40	0,00	0,00	2.696,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307584	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PAN - ASILI NIDO	2015	2015	0021129	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE POTATURAAREEE DI PERTINEZA NIDI SCUOLE MATERNE LOTTO C ANNI 2009 - 2010 AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA COOP. A R.L. LAVORI ED ONERI SICUREZZA IVA AL NETTO R.A. 18% ATTO D'IMPEGNO 53518/09	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DDMPC	0001873	20091104	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307585	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0019942	0000000	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA IMMOBILI MUN.XV ANNUALITA' 2010/2011. AFF.TO COOP LA PRORA CUP J85D10000500004	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	DDMPC	0001688	20101020	R	294,84	0,00	0,00	294,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307585	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0002171	1500797	AFFIDAMENTO	18112	VILLA MARAINI COOP. SOCIALE SRLONLUS	DD0MP	0002098	20141219	R	3.440,77	0,00	0,00	3.440,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307585	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0019487	0000000	MANUTENZIONE E SERVIZI VERDE PUBBLICO 2014	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	DDMPC	0002211	20131220	R	136,56	0,00	0,00	136,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307585	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014605	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO	48770	LA PRORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI A R. L.	DD0MP	0002184	20121211	R	1.617,56	0,00	0,00	1.617,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307586	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2016	0005571	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018322 ANNO 2016- PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE LAVORI DI POTATURA LOTTO C AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA SOC. COOP. A R.L. LAVORI OO.SS. OO.EE.- DD 2375 DEL 30.12.2	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DD0RE	0000222	20151204	R	692,10	0,00	0,00	692,10	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307586	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0021130	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE POTATURAAREEE DI PERTINEZA NIDI SCUOLE MATERNE LOTTO C ANNI 2009 - 2010 AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA COOP. A R.L. LAVORI ED ONERI SICUREZZA IVA AL NETTO R.A. 18% ATTO D'IMPEGNO 53518/09	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DDMPC	0001873	20091104	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307586	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0021133	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE POTATURAAREEE DI PERTINEZA NIDI SCUOLE MATERNE LOTTO B ANNI 2009 - 2010 AFFIDAMENTO DITTA IL GRANDE CARRO COOP. A R.L. LAVORI ED ONERI SICUREZZA IVA AL NETTO R.A. 18% ATTO D'IMPEGNO 54289/09	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DDMPC	0001871	20091104	R	147,89	0,00	0,00	147,89	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307586	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0015752	0000000	AFF.TO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E LUDICHE ANNO 2017 D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CP	0002078	20171205	R	692,10	692,10	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005573	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150017857 ANNO 2016- PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI MANUTENZIONE A VERDE PERTINENZIALE DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI LOTTO B LAVORI OO.EE. OO.SS. AFFIDAMENTO DITTA IL GRANDE CARRO COOP.VA SOCIALE- DD 2378 DEL 30.12.2008	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	417,88	0,00	0,00	417,88	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005575	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018316 ANNO 2016- PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI MANUTENZIONE A VERDE PERTINENZIALE DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI LOTTO A LAVORI OO.EE. OO.SS. AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA SOC. COOP. SOCIALE- DD 2377 DEL 30.12.2008	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DD0RE	0000222	20151204	R	733,86	0,00	0,00	733,86	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005576	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018317 ANNO 2016- INTERVENTI MANUTENZIONE A VERDE PERTINENZIALE DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI LOTTO A LAVORI OO.EE. OO.SS. AFFIDAMENTO DITTA IL GRANDE CARRO COOP.VA SOCIALE- DD 2353 DEL 24.12.2008	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	782,86	0,00	0,00	782,86	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005577	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018318 ANNO 2016- INTERVENTI MANUTENZIONE A VERDE PERTINENZIALE DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI LOTTO C LAVORI OO.EE. OO.SS. AFFIDAMENTO DITTA TRIOMARC SOC. COOP. SOCIALE- DD 2352 DEL 24.12.2008	59151	TRIOMARC SOC.COOP. A R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	270,00	0,00	0,00	270,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005587	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018319 ANNO 2016- PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI MANUTENZIONE A VERDE PERTINENZIALE DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI LOTTO C LAVORI OO.EE. OO.SS. AFFIDAMENTO DITTA TRIOMARC SOC. COOP. SOCIALE- DD 2364 DEL 30.12.2008	59151	TRIOMARC SOC.COOP. A R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	798,17	0,00	0,00	798,17	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005588	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018323 ANNO 2016- PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE LAVORI DI POTATURA LOTTO C AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA SOC. COOP. A R.L. LAVORI OO.SS. OO.EE.- DD 2375 DEL 30.12.20	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DD0RE	0000222	20151204	R	636,43	0,00	0,00	636,43	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2016	0005589	0000000	RIASSUNZIONE IMP 3150018326 ANNO 2016- MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE FUNZIONI SCOLASTICHE LAVORI DI POTATURA LOTTO B AFFIDAMENTO DITTA IL GRANDE CARRO SOC. COOP. A R.L. LAVORI OO.SS. OO.EE.- DD 2379 DEL 30.12.2008	36933	IL GRANDE CARROCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0RE	0000222	20151204	R	999,99	0,00	0,00	999,99	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0021131	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE POTATURAAREEE DI PERTINEZA NIDI SCUOLE MATERNE LOTTO C ANNI 2009 - 2010 AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA COOP. A R.L. LAVORI ED ONERI SICUREZZA IVA AL NETTO R.A. 18% ATTO D'IMPEGNO 53518/09	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DDMPC	0001873	20091104	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307587	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0015753	0000000	AFF.TO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E LUDICHE ANNO 2017 D'ANNUNZIO LUCIANO SRL (LAVORI+ON.SIC.+ECONOMIE)	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CP	0002078	20171205	R	4.639,19	4.639,19	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307588	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PSM - SCUOLA MATERNA	2014	2015	0020628	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE POTATURAAREEE DI PERTINEZA NIDI SCUOLE MATERNE LOTTO C ANNI 2009 - 2010 AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA COOP. A R.L. LAVORI ED ONERI SICUREZZA IVA AL NETTO R.A. 18% ATTO D'IMPEGNO 53518/09	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DDMPC	0001873	20091104	R	809,08	0,00	0,00	809,08	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307588	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - PSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0021132	0000000	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE POTATURAAREEE DI PERTINEZA NIDI SCUOLE MATERNE LOTTO C ANNI 2009 - 2010 AFFIDAMENTO DITTA LA CACCIARELLA COOP. A R.L. LAVORI ED ONERI SICUREZZA IVA AL NETTO R.A. 18% ATTO D'IMPEGNO 53518/09	30643	LA CACCIARELLA CENTRO SERV. PER ILLAV.COOP. SOC.ARL	DDMPC	0001873	20091104	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1307916	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - UVP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0026673	1613876	AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA SIA GARDEN SRL A SEGUITO DI GARA SUL MERCATO ELETTRONICO CON IL RIBASSO DEL 28,33% PER IL COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE AREE A VERDE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - ANNO 2016-CIG 6869540BBB- GARA 65733882 - CUP J86J	20409	SIA GARDEN SRL	DD0TQ	0001645	20161221	R	9.249,53	9.249,53	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1307916	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0026675	1613877	AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA SIA GARDEN SRL A SEGUITO DI GARA SUL MERCATO ELETTRONICO CON IL RIBASSO DEL 28,33% PER IL COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE AREE A VERDE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - ANNO 2016-CIG 6869540BBB- GARA 65733882 - CUP J86J	20409	SIA GARDEN SRL	DD0CU	0001645	20161221	R	5.105,72	5.096,08	-9,64	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1308135	0001708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0024603	1715840	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PIANTAGIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (DALLA DATA DI CONSEGNA AL 31.12.2017) - RIBASSO DEL 32,157% AFFID. : IMPRESA MAVILI SR	96185	MAVILI SRL	DD0TA	0004971	20171207	R	88,05	0,00	0,00	88,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1308135	0011708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025174	0000000	TERZO CONTR. APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PUBBLICO DI AREE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I E DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MUNICIPALI - RIB. DEL 33,210 - AF	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0TA	0002703	20180910	R	31.409,16	31.409,16	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2012	2012	0034846	1303699	AFF.TO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEMENTARI, MATERNE, ASILI NIDO MUN.VIII - ANNO 2012 - IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	160,94	0,00	0,00	160,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0022466	0000000	SERVIZIO MANUTENTIVO ORDINARIO DEL VERDE PUBBLICO NELLE SCUOLE MEDIE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUN. VI ROMA DELLE TORRI ANNO 2014 (LAVORI - ONERI DELLA SICUREZZA -IVA) AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 11 DEL D.LGS 163/06 (RIB. ASTA DEL 10%)SO	89537	GLOBO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TF	0002630	20141211	R	2.415,00	1.413,58	0,00	1.001,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0020449	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2017 - IMPRESA VERDE GOLFO S.A.S.(	94665	VERDE GOLFO SAS	DDMHC	0001622	20170712	R	1.391,18	0,00	0,00	1.391,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0034847	1303700	AFF.TO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE,ELEMENTARI, MATERNE, ASILI NIDO MUN.VIII - ANNO 2012 - IMPRESA S.I.& M. SRL	70696	SI&M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	17.668,35	0,00	0,00	17.668,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0030273	1405047	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO,DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI EDIFICI E.R.P. NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013(LAVORI Q.P.) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 D.LGS 163 DEL 2006 ALL	58024	AGV APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0030273	1405052	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO,DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI EDIFICI E.R.P. NEL TERRITORIO DEL MUN. ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2013(RIBASSO D'ASTA DELL'11,80%) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 D.LGS 1	58024	AGV APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.507,64	3.169,38	0,00	338,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0011281	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO E DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI ANNO 2016 (LAVORI - ONERI DI SICUREZZA - OPERE IN ECONOMIA - IVA) APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO FONDI, APPR	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0TF	0002653	20151229	R	188,54	0,00	0,00	188,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308137	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 6GT	2016	2017	0012534	0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE SCOLASTICO -ANNO 2016 RICHIESTA DI OFFERTA N. 1372380 LANCIATA SUL ME.PA. IN DATA 19.10.2016 VIVAI MARI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ROMA VIA DEL CAMPEGGIO 16 RIBASSO DEL 37,950% I CONTRATTO AP	24076	MARI SRL-GRANDI VIVAI PIANTE	DD0CH	0002616	20161201	R	6.819,39	0,00	0,00	6.819,39	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308351	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0016491	1709217	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DELLAPPALTO RELATIVO ALLATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX -AFFID.TO PRIMA APPALTI SRL -D	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0CN	0001005	20170713	R	3.569,42	0,00	0,00	3.569,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308351	0010600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0023408	1613320	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	252,00	252,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308351	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NVP - VERDE PUBBLICO - E30202010010ACV 0PA	2016	2017	0013378	0000000	AFFID. APPALTO M.O. PRONTO INTERVENTO RIFAC TRATTI STRADE E MARCIAPIEDI PULIZIA SPURGO MUNICIPIO IX ANNO 2016	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0CN	0001492	20161130	R	132,00	130,00	0,00	2,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1308351	0020600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - NVP - VERDE PUBBLICO - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0023227	1716280	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX ANNUALITA' 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	95866	CINELLI ANTONIO E FIGLI SRL	DD0CN	0001661	20171207	R	6.904,74	0,00	0,00	6.904,74	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1309118	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - SVP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0024752	1516420	SUBIMPEGNO PER RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA EDIFICI MUN. 13 AFFID.TO IMPRESA B.F.G. APPALTI SRL ANNO 2015	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DD0TO	0001289	20151002	R	6.617,03	0,00	0,00	6.617,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090120MSV	1309118	0000600	NON USARE - MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE - SVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0018053	1709374	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CONSEGNA AD URGENZA E RIMODULAZIONE AI SENSI ART. 32 COMMI 8 E 13 D.LGS 50/2016 ALL'IMPRESA VIVAI BARRETTA SRL MUN. 13 PERIODO DALLA DATA DI AFF.TO AL 31-12-2017	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CS	0001031	20170724	R	5.556,42	0,00	0,00	5.556,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0023432	0000000	AFF.TO DIRETTO RIMOZIONE PRIMI MODULI ABITATIVI COMUNALI NEL CAMPING RIVER, VIA TENUTA PICCIRILLI- MUN.XV- DURATA 10 GG DAL 29/9/2017	30761	GROSSI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001293	20170928	R	11.999,99	11.603,85	0,00	396,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0023483	0000000	SERVIZIO DI GESTIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA DENOMINATO CASTEL ROMANO E DI N.1 IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA LA BARBUTA-LAVORI,ONERI SICUREZZA E SERVIZIO D	70812	AQUAMAS SRL	DD0LG	0001264	20170923	R	505,89	0,00	0,00	505,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0024619	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VILLAGGI DELLA SOLIDARIETA E RELATIVE PERTINENZE DI ROMA CAPITALE-LOTTO A-MUN.11 E 12-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA GISO SRL-ANNO 2017-	95676	GISO SRL	DD0LG	0001423	20171020	R	60.222,48	0,00	0,00	60.222,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0024620	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VILLAGGI DELLA SOLIDARIETA E RELATIVE PERTINENZE DI ROMA CAPITALE-LOTTO B-MUN.4,5,6 ,7-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA GROSSI COSTRUZIONI SRL-ANNO 2017-	30761	GROSSI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001423	20171020	R	119.129,64	0,00	0,00	119.129,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0024829	0000000	DETERMINA CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E DELL'IMPIANTO DI DPURAZIONE A SERVIZIO DEL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' AUTORIZZATO CAMPING RIVER-MUN.XV-DITTA AQUAMAS SRL-PROROGA TEC	70812	AQUAMAS SRL	DD0LG	0001450	20171026	R	39.900,25	7.515,73	-32.384,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0006778	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZINE ORDINARIA E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' AUTORIZZATO CAMPING RIVER-MUN.XV- PERIODO 1/1-30/6/2018	70812	AQUAMAS SRL	DD0LG	0001874	20171229	R	28.517,39	22.375,75	0,00	6.141,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0012368	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VILLAGGI DELLA SOLIDARIETA E RELATIVE PERTINENZE DI ROMA CAPITALE- LOTTO A-MUN.11 E 12- LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA- ANNO 2018 SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO-	95676	GISO SRL	DD0LG	0000229	20180215	R	100.888,39	65.968,76	0,00	34.919,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0012369	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VILLAGGI DELLA SOLIDARIETA E RELATIVE PERTINENZE DI ROMA CAPITALE- LOTTO B-MUN.4,5,6 E 7- LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-ANNO 2018 SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO-	30761	GROSSI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000229	20180215	R	179.913,34	0,00	0,00	179.913,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0000599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0019349	0000000	APPALTO DI MOVIMENTAZIONE E AUTOTRASPORTO DI CASE MOBILI PREFABBRICATE, DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, DESTINATE AD UNITA' ABITATIVE UTILIZZATE PRESSO IL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' CAMPING RIVER- DURATA 90 GG DA VERBALE DI CONSEGNA- AFFIDAMENTO CON DDD	97604	STN SRL	DD0LG	0000826	20180613	R	46.726,00	34.530,88	0,00	12.195,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2017	2017	0016494	0000000	AFFIDAMENTO EX ART.36 CO 2 LETT A DEL D LGS 50/2016 ALLA SALUBER 04 SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL VILLAGGIO SITO A CASTEL ROMANO - DURATA 15 GG A PARTIRE DA APRILE 2017	72703	SALUBER'04 SRL	DD0LG	0000399	20170321	R	531,37	0,00	0,00	531,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U103020901201IM	1309231	0020599	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027307	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE AREE INTERNE AL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA DENOMINATO 'LA BARBUTA'ATTUALMENTE OCCUPATE DA RIFIUTI DERIVANTI DA INCENDIO DI UNITA ABITATIVE-MUNICIPIO ROMA VII-LAVORI,ONERI SICUREZZA E IMPREV	99204	CERICOLA S.R.L.	DD0LG	0001439	20181115	R	177.596,58	173.937,96	0,00	3.658,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U10302090125MSV	1309232	0011708	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO - QVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2017	2018	0015476	0000000	AFF.TO TRAMITE ME.PA. M.O.VERDE SCOLASTICO E PUBBLICO DEL MUNICIPIO XII - ANNI 2017/2018 -SOCIETA' PRINSEPIA SRLS (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE)	96201	PRINSEPIA SRLS	DD0TN	0002066	20171204	R	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000103SL	1306555	0000758	CONCORSI DI PROGETTAZIONE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0023749	1123915	COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE NUOVO AUDITORIUM DI ACILIA-DRAGONA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000833	20111021	R	1.484,90	0,00	-1.484,90	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000103SL	1306555	0000758	CONCORSI DI PROGETTAZIONE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0023749	1123920	COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTA	81675	COPPIMASSIMO	DD0LN	0000833	20111021	R	287,36	0,00	-287,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000103SL	1306555	0000758	CONCORSI DI PROGETTAZIONE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0023749	1123921	COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTA	65217	PANIZZAMARIO	DD0LN	0000833	20111021	R	143,68	0,00	-143,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000103SL	1306555	0000758	CONCORSI DI PROGETTAZIONE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0023749	1123922	COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTA	81676	TODAROBENEDETTO	DD0LN	0000833	20111021	R	143,68	0,00	-143,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000103SL	1306555	0000758	CONCORSI DI PROGETTAZIONE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0023749	1124002	COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE - 25% DIRIGENTE -	81696	COCCIAFRANCESCO	DD0LN	0000833	20111021	R	431,10	0,00	-431,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1306574	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E30599999990FRP 4GT	2007	2007	0026929	0000000	ATTIVITA' DI RILIEVO,INDAGINI CONOSCITIVE, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI AREE PUBBLICHE DEL TRIDENTE. AFF.TO ALLA ZETEMA PROGETTO CULTURA ARL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0DF	0000684	20070627	R	44.455,68	0,00	0,00	44.455,68	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307287	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599999990FRP 0VI	2007	2007	0032901	1604575	ATTIVITA'DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E ATTIVITA'ACCESSORIE REALIZZAZIONE INTERVENTO STRADA DI FONDOVALLE:COLLEGAMENTO DI VIA DUE PONTI,VIA DI VI MIGLIO,VIA SS.COSMA E DAMIANO E VIA GROTTAROSSA (C1.1-27)-AFFIDAMENTO RISORSE RPR SPA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	51,03	0,00	0,00	51,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307287	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599999990FRP 0VI	2007	2007	0044219	0000000	REALIZZAZIONE ROTATORIE IN V.ARDEATINA IN CORRISPONDENZA DI VIA GROTTA PERFETTA,VIA VIGNA MURATA,VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DI TERRICOLA-AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SOC.RISORSE RPR SPA-	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DN	0001728	20071003	R	13.910,43	0,00	0,00	13.910,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307287	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599999990FRP 0VI	2009	2009	0026645	0000000	RECUPERO FONDO ROTATIVO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE INTERVENTI INSERITI PIANO INFRASTRUTTURE VIARIE E PIANO PARCHEGGI PER ATTUAZIONE INTERVENTI EMERGENZA NEL TERRITORIO CAPITALE - NUOVO SVINCOLO DEGLI OCEANI - (O	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DN	0000785	20090427	R	154.600,90	0,00	0,00	154.600,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307287	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30599999990FRP 0VI	2014	2017	0000485	0000000	FONDO ROTATIVO INCARICO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ATTIVITA' ACCESSORIE ALLA REALIZZZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DICHIARATA NEL TERRITORIO DELLA CAPITALE- SOC. RISORSE RPR SPA - (I	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DN	0001914	20071026	R	159.167,87	0,00	0,00	159.167,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307288	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30599999990FRP 1PC	2007	2007	0024267	0000000	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE - CONTRATTO DI QUARTIERE CORVIALE- AFF.TO ALL'ARCH. VINCENZO GIORGI	69593	GIORGIVINCENZO	DD0DU	0000013	20070613	R	10.832,44	0,00	-10.832,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307628	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599999990FRP CDP	2015	2016	0013607	0000000	ARCHITETTO CARMELO FRANCHINA -INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE 'INTEGRAZIONE CON SALA POLIVALENTE DEL CENTRO CULTURALE CASA DELLA MEMORIA SITO IN VIA TIBURTINA 163 - MUNIC.3	49218	FRANCHINACARMELO	DDMCC	0000956	20100907	R	18.829,41	0,00	0,00	18.829,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307646	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599999990FRP GMC	2007	2007	0034285	0000000	ATTIVITA' PROGETTAZIONE MAN.STRAORD.ESPROPRI VIA CAROVILLI-VIA SILENO AFF.ARCH ASCENZIO SALVATI (D.D.N.116 DEL 21.1.2008) RINUNCIA DA PARTE DELLA SOCIETA' RISORSE R.P.R.SPA OP.0713550001	63338	SALVATIASCENZIO	DD0MG	0001566	20070802	R	2.122,17	0,00	0,00	2.122,17	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307646	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599999990FRP GMC	2007	2007	0034290	0000000	ATTIVITA' PROGETTAZIONE MAN.STRAORD.ESPROPRI ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DA LARGO CORELLI A VIA GALATEA OP0713580001 AFF.ARCH.ASCENZIO SALVATI (D.D.N.115 DEL 21.1.1008) RINUNCIA DA PARTE SOCIETA' RISORSE R.P.R.SPA	63338	SALVATIASCENZIO	DD0MG	0001567	20070802	R	1.959,35	0,00	0,00	1.959,35	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307646	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30599999990FRP GMC	2007	2007	0034292	0000000	ATTIVITA' PROGETTAZIONE E COORD.SICUREZZA MAN.STRAOD.ALLARGAMENTO VIA DELLA BELLA VILLA DA VIALE ALESSANDRINO A VIA CASILINA OP0713610001 AFF.ARC.DI GIUSEPPE ALESSIO	50694	DI GIUSEPPEALESSIO	DD0MG	0001624	20070809	R	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307669	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0015251	0000000	CSE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO N. 42/2015 - MUNICIPIO XI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL DOTT. ING. PEPI GUGLIELMO DELLINCARICO DI COORDINATORE PER LA SICURE	55858	PEPIGUGLIELMO	DD0CP	0001268	20170720	R	10.000,00	9.999,99	-0,01	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307923	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E20101020012ZONHTC	2018	2018	0020831	1809534	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MSI) E CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA (CLE) AI SENSI OCDPC 293/2015 NEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 31 COMMA 8 D.LGS 50/2016 ALLA 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA I DURATA 90 GG. ENTRO	56460	3TI ITALIA SPA	DD0CH	0002467	20180927	R	4.291,09	2.145,55	0,00	2.145,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1307923	0020907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E20101020012ZONHTC	2018	2018	0020830	1809535	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MSI) E CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA (CLE) AI SENSI OCDPC 293/2015 NEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 31 COMMA 8 D.LGS 50/2016 ALLA 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA I DURATA 90 GG. ENTRO	56460	3TI ITALIA SPA	DD0CH	0002467	20180927	R	12.873,27	6.436,64	0,00	6.436,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210001O4SM	1308163	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0027108	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36C.2 LETT A D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA ZUNK STUDIO SRL, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (ART. 3 DEL DPR 01/08/2011 N. 15	96071	ZUNK STUDIO SRL	DD0CI	0003514	20171204	R	12.502,55	0,00	0,00	12.502,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210001O4SM	1308163	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0005488	0000000	INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO SERVIZI TECNICI COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE DI 2 SCALE DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA 'MILANESI' MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO: ARCH. LAURA ZECCHINELLI NOTA PROT 16158/2016 D.D.	52608	ZECCHINELLIL AURA	DD0CI	0003429	20171124	R	761,28	0,00	0,00	761,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210001O4SM	1308163	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0025037	0000000	INCARICO PROESSIONALE REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE CONSOLIDAMENTO SOLAI SCUOLA SECONDARIA DUCA D'AOSTA FASE 1 2 DEL DISCIPLINARE INCARICO AFFIDAMENTO:GALLARO VINCENZA	97994	GALLAROVINC ENZA	DD0CI	0002148	20180809	R	1.555,44	1.423,22	-132,22	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210001O4SM	1308163	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029415	0000000	ELABORAZIONE STUDIO RELATIVO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE CON PIAZZA COPERTA DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI VIA ARCO DI TRAVERTINO MUN. VII I FASE PRELIMINARE ENTRO 31/12/2018 SECONDA FASE FINALE ALLA SCADENZA INCARICO ES.20	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0CI	0002833	20181106	R	4.948,84	4.948,84	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308178	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30599999990FRP TDP	2009	2009	0038617	0000000	FONDO ROTATIVO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE , REALIZZAZIONE CENTRO DI ASSISTENZA PER L'INFANZIA RELATIVI AI CONTRATTI DI QUARTIERE SELVA CANDI	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0MT	0002696	20091223	R	13.771,49	0,00	0,00	13.771,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308179	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30599999990FRP TIA	2009	2009	0038554	0000000	FONDO ROTATIVO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CCORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CENTRO ANZIANI MAZZARESI RELATIVI AI CONTRATTI DI QUARTIE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0MT	0002697	20091223	R	12.299,44	0,00	0,00	12.299,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308181	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - TMR - MERCATI RIONALI - E30599999990FRP TMR	2009	2009	0038588	0000000	FONDI ROTATIVO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE MERCATO MAZZARESI RELATIVI AI CONTRATTI DI QUA	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0MT	0002697	20091223	R	12.299,45	0,00	0,00	12.299,45	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308181	0010907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - TMR - MERCATI RIONALI - E30599999990FRP TMR	2009	2009	0038622	0000000	FONDO ROTATIVO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO , REALIZZAZIONE AREA DA ADIBIRE A VENDITA PRODOTTI LOCALI RELATIVI AI CONTRATTI DI QUARTIERE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0MT	0002696	20091223	R	13.771,49	0,00	0,00	13.771,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308357	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026080	0000000	INCARICO PRE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO ESECUTIVO DI PISTA CICLABILE DALLA STAZIONE TUSCOLANA ALLA FERMATA METRO PORTA FURBA MUN. VII AFFIDAMENTO:SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE SRL (ART.36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016)	98259	SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE SRL	DD0TG	0002633	20181015	R	374,38	374,38	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308357	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029416	0000000	ELABORAZIONE STUDIO RELATIVO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE CON PIAZZA COPERTA DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI VIA ARCO DI TRAVERTINO MUN. VII I FASE PRELIMINARE ENTRO 31/12/2018 SECONDA FASE FINALE ALLA SCADENZA INCARICO ES.20	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0CI	0002833	20181106	R	9.800,62	9.800,62	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308357	0020907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025171	0000000	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRADE MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2018 APPLICAZIONE ARTT.31 C.8 36 C.2 LETT A) AFFIDAMENTO ING.ZACCARI GIORGIO	95772	ZACCARIGIORGIO	DD0CI	0002428	20180924	R	12.653,00	12.653,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308359	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0026309	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 36 DLGS 50/16 PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA PER NUOVA APERTURA VANI IN MURATURE COLLABORANTI SCUOLE CRISPI E BIXIO- ING FRANCESCA GAZZETTA	98289	GAZZETTAFRANCESCA	DD0CQ	0001432	20181018	R	850,00	850,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308359	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032563	0000000	AFF.TO DIRETTO INCARICO DI SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CONFORMITA' ALLA SEZIONE IV ARTT. 33 E SEGUENTI DEL DPR 207/2010, PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO N. 6 ASILI NIDO MUN.XII- MENCANCINI ROBERTO	85109	MENCANCINIR OBERTO	DD0CQ	0001671	20181204	R	23.275,37	0,00	0,00	23.275,37	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1308486	0020907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0012303	1806195	AFFID.TO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A)D.LGS. N.50/16-ACS. INTERNATIONAL ENGINEERING SRL. PER CONFERIMENTO INCARICO VALIDAZIONE PREVENTIVA PROGETTAZIONE (ART. 26 COM.6 LETTERA B D.LGS.50/16)RELATIVA ACCORDO QUADRO 2018/2019 PER LAVORI MANUTEN.NE ORDINA	93293	ACS INTERNATION AL ENGINEERING SRL	DD0CN	0000821	20180612	R	5.046,33	5.046,33	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025170	0000000	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRADE MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2018 APPLICAZIONE ARTT.31 C.8 36 C.2 LETT A) AFFIDAMENTO ING.ZACCARI GIORGIO	95772	ZACCARIGIOR GIO	DD0CI	0002428	20180924	R	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U103021000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025939	0000000	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI 5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ROTATORIE PONTE LINARI, MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CASALE AGOSTINELLI, RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROSARNO, RIQUALIFICAZIONE DELLAREA VERDE COMPRESA TRA VIA DI CAMPO B	95772	ZACCARIGIOR GIO	DD0CI	0002545	20181004	R	32.706,11	32.706,11	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210000104SM	1309233	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026081	0000000	INCARICO PRE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO ESECUTIVO DI PISTA CICLABILE DALLA STAZIONE TUSCOLANA ALLA FERMATA METRO PORTA FURBA MUN. VII AFFIDAMENTO:SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE SRL (ART.36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016)	98259	SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE SRL	DD0TG	0002633	20181015	R	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210000104SM	1309318	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0015362	0000000	AFF.TO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER APPALTI QUARTARARO I E II FASE - MSM INGEGNERIA SRL	93397	MSM INGEGNERIA SRL	DD0CP	0001930	20171116	R	9.249,48	9.249,48	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210000104SM	1309318	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0014033	1808233	AFF.TO INCARICO CSE LAVORI NORME PREVENZIONI INCENDI I.C. F.LLI CERVI PLESSO PONTE GALERIA MUN. XI- ARCH GIACOMO DI RIENZO	93703	DI RIENZOGIACOMO	DD0CP	0001196	20180731	R	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1030210000104SM	1313990	0000907	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032229	0000000	INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI VIA BERNARDINO RAMAZZINI E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE - RPT LAZZARI (CAPOGRUPPO)/AGOSTINELLI E CALCAGNI -	98992	LUIGI LAZZARI GEOM.CAPOGRUPPO RTPCON AGOSTINELLI G./ CALCAGNI E	DD0CQ	0001959	20181228	R	14.690,50	0,00	0,00	14.690,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0014462	1323872	TARICA DANILO - N. 24 SEDUTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LC	0002517	20131205	R	2.299,20	0,00	0,00	2.299,20	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0027148	1413912	TARICA DANILO - N. 32 SEDUTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.113,36	0,00	0,00	1.113,36	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2014	0011047	1413913	TARICA DANILO - N. 32 SEDUTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LC	0001660	20140724	R	1.952,24	0,00	0,00	1.952,24	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2015	0021455	1601943	GETTONI CCVLPS SEDUTE DAL 01.06.14 AL 02.02.15 A TARICA DANILO	72324	TARICADANILO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.107,60	0,00	0,00	2.107,60	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0011565	1716952	COMPENSO PER N. 4 SEDUTE CCVLPS CIRO CANNELONGA	63089	CANNELONGA CIRO ANTONIO	DD0LC	0003175	20171230	R	574,72	574,72	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0005053	1801798	VINCENZO VERGELLI - N. 1 SEDUTA - PERIODO 08.17.01.2018	92031	VERGELLIVINCENZO	DD0QD	0000153	20180130	R	143,68	143,68	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0005053	1801799	ERNESTO CASTALDI - N. 1 SEDUTA - PERIODO 08/17.01.2018	63088	CASTALDIERNESTO	DD0QD	0000153	20180130	R	143,68	143,68	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0005053	1801800	STEFGANO MAIORANO - N. 1 SEDUTA - PERIODO 08/17.01.2018	93882	MAIORANOSTEFANO	DD0QD	0000153	20180130	R	143,68	143,68	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0005053	1801801	ONORATO HONORATI - N. 2 SEDUTE - PERIODO 08/17.01.2018	92032	HONORATIONORATO	DD0QD	0000153	20180130	R	287,86	287,86	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813952	COMPENSO PER N. 5 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS VINCENZO VERGELLI PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	92031	VERGELLIVINCENZO	DD0LC	0003000	20181231	R	718,40	718,40	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813953	COMPENSO PER N. 11 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS ERNESTO CASTALDI PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	63088	CASTALDIERNESTO	DD0LC	0003000	20181231	R	1.580,48	1.580,48	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813954	COMPENSO PER N. 27 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS STEFANO MAIORANO PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	93882	MAIORANOSTEFANO	DD0LC	0003000	20181231	R	3.879,36	3.879,36	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813955	COMPENSO PER N. 5 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS ONORATO HONORATI PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	92032	HONORATIONORATO	DD0LC	0003000	20181231	R	718,40	718,40	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813956	COMPENSO PER N. 5 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS UGO LAMARRA PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	92029	LAMARRAUGO	DD0LC	0003000	20181231	R	718,40	718,40	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813957	COMPENSO PER N. 4 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS MARIO FEDELE PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	92030	FEDELEMARIO	DD0LC	0003000	20181231	R	574,72	0,00	0,00	574,72	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813958	COMPENSO PER N. 16 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS FILIPPO CASCONE PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	77833	CASCONEFILIPPO	DD0LC	0003000	20181231	R	2.298,88	2.298,88	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813959	COMPENSO PER N. 7 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS BENEDETTO LAMANNA PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	93881	LAMANNABENEDETTO	DD0LC	0003000	20181231	R	1.005,76	1.005,73	-0,03	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813960	COMPENSO PER N. 1 SEDUTA DELLA COMMISSIONE CCVLPS CIRO CANNELONGA PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	63089	CANNELONGA CIRO ANTONIO	DD0LC	0003000	20181231	R	143,68	143,68	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813961	COMPENSO PER N. 61 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS DE NARDIS STEFANO PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	85719	DE NARDISSTEFANO	DD0LC	0003000	20181231	R	8.764,48	8.764,48	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813962	COMPENSO PER N. 4 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS GIUSEPPE SAUCHELLI PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	98968	SAUCHELLIGIUSEPPE	DD0LC	0003000	20181231	R	574,72	574,72	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302864	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0009803	1813963	COMPENSO PER N. 4 SEDUTE DELLA COMMISSIONE CCVLPS ROBERTO CUCCIOLETTA PERIODO 09.01.2018-31.12.2018	98962	CUCCIOLETTA ROBERTO	DD0LC	0003000	20181231	R	574,72	574,72	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302874	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2014	2015	0022104	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZ. INT. PREVISTI NEI COMPRENSORI DIREZIONALI DI PIETRALATA, TIBURTINO, CASILINO E CENTOCELLE - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO - AFF.TO A RISORSE PER ROMA SPA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0001981	20121217	R	332.471,44	0,00	0,00	332.471,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302874	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2014	2015	0022356	0000000	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO PPER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA RELATIVI ALLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART 1 BIS DELLA L.R. N. 36/1987 E SS. MM DELIBERAZIONE GIUNTA CAPITOLINA N. 208 DEL 18.07.2012.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000308	20130312	R	38.389,33	0,00	0,00	38.389,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302874	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2014	2015	0022357	0000000	QUOTA DEL 25 PER CENTO SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	19093	PETROSELLIUMBERTO	DD0LG	0000308	20130312	R	582,35	0,00	0,00	582,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302874	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2014	2015	0022358	0000000	QUOTA DEL 25 PER CENTO SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	10349	COLUZZIROBERTO	DD0LG	0000308	20130312	R	2.504,12	0,00	0,00	2.504,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302874	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2014	2015	0022359	0000000	QUOTA DEL 25 PER CENTO SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONEAL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	85393	BALDUCCIARMANDO	DD0LG	0000308	20130312	R	1.164,71	0,00	0,00	1.164,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI ANNO 2010. IMPORTO EURO 43.239,80	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0003974	20101228	R	20.750,80	0,00	0,00	20.750,80	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201988	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - ARGENTIERI COSIMO - N.1 SEDUTA	82143	ARGENTIERICOSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201989	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - BERGAMINI MAURO - N.1 SEDUTA	82144	BERGAMINIMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201990	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - BONCI ALESSANDRO - N.20 SEDUTE	44405	BONCIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201991	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - DI PLINIO ALBERTO- N.2 SEDUTE	63475	DI PLINIOALBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201992	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - FALCIONI MASSIMILIANO- N.2 SEDUTE	82146	FALCIONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201993	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - FALCIONI MASSIMO- N.3 SEDUTE	82147	FALCIONIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201994	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - FELICIANI NAZZARENO - N.1 SEDUTA	48117	FELICIANINAZZARENO	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201995	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - GRANIERO GIANLUCA - N.1 SEDUTA	47797	GRANIEROGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201997	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - LONGO DANIELE - N.2 SEDUTE	73427	LONGODANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201998	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - MENICHINI MARCELLO - N.1 SEDUTA	27989	MENICHINIMARCELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	50,00	0,00	0,00	50,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1201999	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - MODESTO CLARA- N.1 SEDUTA	44410	MODESTOCLARA	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202000	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - MONTANELLI MARCO- N.1 SEDUTA	51806	MONTANELLI MARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202001	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - MORMANDI LEONARDO- N.5 SEDUTE	67263	MORMANDILEONARDO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202002	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - NICO CARLO- N.2 SEDUTE	73434	NICOCARLO	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202005	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - PARLANI PAOLO - N.7 SEDUTE	51810	PARLANIPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202008	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - PLACIDO EZIO - N.1 SEDUTA	49871	PLACIDOEZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202009	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - PORCELLI ANDREA - N.14 SEDUTE	44411	PORCELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202010	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - RIDARELLI MAURIZIO - N.7 SEDUTE	73437	RIDARELLIMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202012	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - SANTINELLI FRANCO - N.6 SEDUTE	51814	SANTINELLIFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202014	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - SANTINELLI IVANO - N.1 SEDUTA	79063	SANTINELLIIVANO	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202015	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - VOLANTE FELICE - N.1 SEDUTA	79064	VOLANTE FELICE-	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1202021	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBUARNTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 - ZACCHI LUCIANO - N.9 SEDUTE	55467	ZACCHILUCIANO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2010	2010	0037187	1225516	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.28)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - BONCI ALESSANDRO - Q.P. VEDI SUBIMP. N.412	44405	BONCIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.839,00	0,00	0,00	4.839,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	0000000	FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0003446	20111216	R	12.089,00	0,00	0,00	12.089,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225515	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - VEDI MOD.PAC ALLEGATO ALLA D.D.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225517	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.28)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - BONCI ALESSANDRO - Q.P. VEDI SUBIMP. N.412	44405	BONCIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R	761,00	0,00	0,00	761,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225518	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.5)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - FALCIONI MASSIMO	55456	FALCIONIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225520	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.7)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - FELICIANI NAZZARENO	48117	FELICIANINAZZARENO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225521	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.1)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - GENOVA BALDASSARRE	67907	GENOVABALDASSARRE	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225522	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.14)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - GRANIERO GIANLUCA	47797	GRANIEROGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225523	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.1)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - LIOLLI LUIGI	41130	LIOLLILUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225524	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.3)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - LONGO DANIELE	73427	LONGODANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225526	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.4)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - MENICHINI MARCELLO	27989	MENICHINIMARCELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225527	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.5)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - MONTANELLI MARCO	51806	MONTANELLI MARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225528	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.4)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - MORMANDI LEONARDO	67263	MORMANDILEONARDO	DD0LF	0000026	20100113	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225529	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.9)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - NICASTRO FRANCESCA ROMANA	51307	NICASTROFRANCESCA ROMANA	DD0LF	0000026	20100113	R	450,00	0,00	0,00	450,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225530	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.15)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - NICO CARLO	73434	NICOCARLO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225539	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.2)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - MARRONI GIANLUCA	84913	MARRONIGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225540	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.12)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - PARLANI PAOLO	51810	PARLANIPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225541	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.4)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - PLACIDO EZIO	49871	PLACIDOEZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225542	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.15)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - PORCELLI ANDREA	44411	PORCELLIAND REA	DD0LF	0000026	20100113	R	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225543	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.13)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - RIDARELLI MAURIZIO	73437	RIDARELLIMA URIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225544	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.3)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - SANTINELLI FRANCO	51814	SANTINELLIFR ANCO	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225545	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.2)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - SCATOLA MARIO	84919	SCATOLAMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225548	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.2)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - STELLA ALBERTO	84920	STELLAALBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225551	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.2)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - VENDETTI GIULIO	84923	VENDETTIGIULIO	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2011	2011	0035878	1225552	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER LE SEDUTE EFFETTUATE(N.15)NEL PERIODO DAL 01/10/11 AL 31/12/11 - VOLANTE FELICE	79064	VOLANTE FELICE-	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2012	2012	0037612	0000000	FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI ANNO 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0003105	20121214	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2013	2013	0030078	0000000	FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI E PER LE CONFERENZE DEI SERVIZI PRELIMINARI - ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0003022	20131220	R	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - E30502030050RDB 0IC	2014	2014	0029033	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO AI COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTE E PER LE CONFERENZE DI SERVIZI PRELIMINARI ANNO 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0002647	20141219	R	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302877	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - EAVAVI000000AVC 0RG	2013	2013	0030697	1411979	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI E PER LE CONFERENZE DI SERVIZI PRELIMINARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	87.179,00	0,00	0,00	87.179,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302879	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0029671	0000000	D.LGS. 163/06 - ART. 57 C.2 - LETT. B - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI - NOTA PROT. EX DIP. XVII N. 9371 DEL 15/10/2009	69834	VISIBILIA PUBBLICITA' SRL	DD0DS	0000356	20091019	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302879	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022557	0000000	PRESA D'ATTO SUBENTRO ROMA SERVIZI PER LA MOBILTA' -DGC 84/10 CT REP. 118036,ATTO 34831 DEL 21.12.2009 - (REDAZIONE STUDIO TRAFFICO VIA PORTONACCIO -CTS 81/2007-)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000251	20110322	R	7.803,26	0,00	0,00	7.803,26	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302879	0030378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVC 0RG	2003	2003	0027408	0411855	INTERVENTI CONCERNENTI LA MOBILITA' SOSTENIBILE - DECRETO MINISTERO AMBIENTE 495/SIAR/99 - AZIONE TAXI COLLETTIVO - APP.NE DISCIPLINARE D'INCARICO - Q.P. - ATAC SPA.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	39.183,36	0,00	0,00	39.183,36	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302879	0070378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAZ 0PA	2014	2015	0013607	0000000	PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE DA ATAC SPA A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL -CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21.12.2009, DGC 84_24.03.2010	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001472	20111021	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302879	0070378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAZ 0PA	2014	2016	0013354	0000000	PRESA D'ATTO SUBENTRO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' -DGC 84/ 10 CT REP. 118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000338	20140401	R	47.357,96	0,00	0,00	47.357,96	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302879	0070378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAZ 0PA	2014	2017	0013312	0000000	PRESA D'ATTO SUBENTRO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' -DGC 84/ 10 CT REP. 118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000338	20140401	R	59.288,20	0,00	0,00	59.288,20	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302881	0040378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020011SPI 0MM	2015	2015	0013347	0000000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE OPERE D'ARTE LEGGE 717/29.07.1949 DA DESTINARE ALL'AREA ESPOSITIVA MACRO - N. 4 SEDUTE - N. 5 MEMBRI INTERNI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RI	0000064	20100122	R	1.724,40	0,00	-1.724,40	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302881	0040378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020011SPI 0MM	2015	2015	0013348	0000000	ACCANTONAMENTO 25% GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE OPERE D'ARTE LEGGE 717/29.07.1949 DA DESTINARE ALL'AREA ESPOSITIVA MACRO - N. 4 SEDUTE - BROCCOLI UMBERTO	76109	BROCCOLI UMBERTO.	DD0RI	0000064	20100122	R	95,80	0,00	-95,80	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302881	0040378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020011SPI 0MM	2015	2015	0013349	0000000	ACCANTONAMENTO 25% GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE OPERE D'ARTE LEGGE 717/29.07.1949 DA DESTINARE ALL'AREA ESPOSITIVA MACRO - N. 4 SEDUTE - BARBERO LUCA	76107	BARBERO LUCA.	DD0RI	0000064	20100122	R	95,80	0,00	-95,80	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302881	0040378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020011SPI 0MM	2015	2015	0013365	0000000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE OPERE D'ARTE LEGGE 717/29.07.1949 DA DESTINARE ALL'AREA ESPOSITIVA MACRO - N. 4 SEDUTE - N. 4 MEMBRI ESTERNI - MARINI CLARELLI MARIA VITTORIA	76123	MARINI CLARELLI MARIAVITTORIA	DD0RI	0000064	20100122	R	574,72	0,00	0,00	574,72	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302881	0040378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020011SPI 0MM	2015	2015	0013366	0000000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE OPERE D'ARTE LEGGE 717/29.07.1949 DA DESTINARE ALL'AREA ESPOSITIVA MACRO - N. 4 SEDUTE - N. 4 MEMBRI ESTERNI - EDILE DECQ	42428	ODILE DECQ ET BENOIT CORNETTE	DD0RI	0000064	20100122	R	574,72	0,00	0,00	574,72	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302881	0040378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020011SPI 0MM	2015	2015	0013367	0000000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE OPERE D'ARTE LEGGE 717/29.07.1949 DA DESTINARE ALL'AREA ESPOSITIVA MACRO - N. 4 SEDUTE - N. 4 MEMBRI ESTERNI - DI STEFANO NUNZIO	49995	DI STEFANONUNZIO	DD0RI	0000064	20100122	R	574,72	0,00	0,00	574,72	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302881	0040378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020011SPI 0MM	2015	2015	0013368	0000000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE OPERE D'ARTE LEGGE 717/29.07.1949 DA DESTINARE ALL'AREA ESPOSITIVA MACRO - N. 4 SEDUTE - N. 4 MEMBRI ESTERNI - BUREN DANIEL	76153	BUREN DANIEL.	DD0RI	0000064	20100122	R	574,72	0,00	0,00	574,72	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI GETRTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LA SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI PRIVATI PER L'ANNO 2018 - VIGILI DEL FUOCO DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000096	20180516	R	4.310,40	0,00	-1.580,48	143,68	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904852	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	52552	BRUNO DE PAOLAPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		574,72	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904853	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	99616	FABBRICATOREDONATO	DD0LF	0000026	20100113	R		143,68	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904854	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	51803	GENOVAMICHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		143,68	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904855	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	95538	LIOLLILUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		143,68	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904856	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	71598	ORFINOGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		143,68	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904857	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	83156	PERAZZOLOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		574,72	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904858	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	82584	ROSIELLOLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		143,68	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904859	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	99618	SCARITOFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		431,04	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018545	1904860	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	71602	VITTUCCI ALESSANDRO--	DD0LF	0000026	20100113	R		286,68	0,00	0,68	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018546	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI GETRTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LA SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI PRIVATI PER L'ANNO 2018 - REGIONE LAZIO AREA GENIO CIVILE DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000096	20180516	R	4.310,40	0,00	-2.873,60	431,04	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018546	1904861	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	90909	DE SIMONELUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		287,36	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018546	1904862	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	61678	MARINUCCIGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		143,68	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018546	1904863	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	61644	SCIALO'GIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		287,36	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018546	1904864	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	75002	SUBIACODANILO	DD0LF	0000026	20100113	R		287,36	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018547	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI GETRTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LA SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI PRIVATI PER L'ANNO 2018 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000096	20180516	R	4.310,40	0,00	-2.586,24	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302885	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018547	1904865	GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI SICUREZZA	96432	CENTRONIALE SSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.724,16	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302888	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2014	2015	0012378	0000000	COMMISSIONI DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (GID) DEL DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - 15 SEDUTE ANNO 2014 - MEMBRO ESTERNO: CHIAPPETTA LUCIA	73027	CHIAPPETTAL UCIA	DD0LE	0002754	20131220	R	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302889	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2010	2010	0030984	1320453	FONDI PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMM. PROV. DI NOMINA PREFETTIZIA ISTITUITA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AL PERSONALE DI OPLOIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - MEMBRO INTERNO F.P.L. CAPORASO FRANCESCO (N. 50 SEDUTE GETTONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302889	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0018170	0000000	NOMINA COMMISSIONE TECNICA COMPOSTA DA 3 MEMBRI E 1 SEGRETARIO PER FORNITURA INFORMATICA CLIENT-SERVER COMPLETA DI 40 VIDEOCAMERE PER IL C.P.M.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0EG	0000907	20071022	R	1.916,00	0,00	-1.916,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302889	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0027645	0000000	FONDI PER PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE , DI NOMINA PREFETTIZIA, PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SG	0001076	20181112	R	5.364,16	0,00	0,00	5.364,16	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302889	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0030050	0000000	INTEGRAZIONE FONDI 2018 PER PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE, DI NOMINA PREFETTIZIA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ULTERIORI 8 SEDUTE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SG	0001178	20181205	R	5.364,16	0,00	-3.352,60	2.011,56	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302889	0030378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0012254	0000000	INTEGRAZIONE FONDI DI CUI ALLA DD 907/2007 PER GETTONI DI PRESENZA MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA COMPLETA DI VIDEOCAMERE PER IL CORPO P.M. (ULTERIORI 4 SEDUTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EG	0000451	20080514	R	1.532,80	0,00	-1.532,80	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302891	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2014	2015	0019955	0000000	COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA E DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE DIPENDENTI ISTITUZIONI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2015. MEMBRI INTERNI SPETTANTE GETTONE PRESENZA MANGIAPANELLO EUGENIA-PALAZZINI AN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000082	20110222	R	191,60	0,00	0,00	191,60	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302892	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012151	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO DI VIA ANDREA DORIA E RELATIVI PARCHEGGI E SPAZI IMMOBILIARI' -SPESE COMMISSIONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001919	20060929	R	1.918,32	0,00	-1.918,32	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302892	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2017	0013419	0000000	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI SPESE GENERALI ANTICIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO MERCATO DI TESTACCIO ' - COMMISSIONI - -			DD0DN	0001691	20070926	R	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302892	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2017	0013429	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - COMMISSIONI E COLLAUDI' -			DD0DN	0002441	20071228	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302892	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2018	0014402	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA ' REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA-ASILO NIDO P.Z.PISANA/VIGNACCIA ' COMMISSIONI - COLLAUDO' '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002343	20061123	R	7.057,00	0,00	-7.057,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302892	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2015	2018	0014949	0000000	SPESE GENERALI CONCESSIONE RECUPERO EX UFFICIO D'IGIENE DI VIA MERULANA 121 DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001094	20150914	R	20.262,37	0,00	0,00	20.262,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0021651	0000000	COMMISSIONE ESAMINATRICE DOMANDE DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE - MEMBRO ESTERNO CECINELLI GUIDO - N. 5 SEDUTE	78709	CECINELLIGIUDO	DD0LI	0000349	20101015	R	718,40	0,00	-718,40	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0019637	1306615	COMPENSO AI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER I LL.PP.- GETTONI DI PRESENZA E COMPENSO PRATICHE ANNO 2010 -ING.ROSSI FRANCESCO DUILIO-	48478	ROSSIFRANCESCO DUILIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.057,41	0,00	0,00	1.057,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0022348	0000000	COMPENSO AI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER I LL.PP.- GETTONI DI PRESENZA E COMPENSO PRATICHE ANNO 2010 -AVV.GIANLUCA PICCININI-	85061	PICCINNIGIANLUCA	DD0LG	0000384	20130322	R	1.109,06	0,00	0,00	1.109,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0022349	0000000	COMPENSO AI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER I LL.PP.- GETTONI DI PRESENZA E COMPENSO PRATICHE ANNO 2010 -AVV.TOMASUOLO ROBERTO-	19060	TOMASUOLOR OBERTO	DD0LG	0000384	20130322	R	1.160,71	0,00	0,00	1.160,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0022350	0000000	COMPENSO AI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER I LL.PP.- GETTONI DI PRESENZA E COMPENSO PRATICHE ANNO 2010 -AVV.MASSIMO DE LUCCIA	63009	DE LUCCIAMASSI MO	DD0LG	0000384	20130322	R	390,66	0,00	0,00	390,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0017875	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIUSO DEL PADIGLIONE C E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PERTINENZA SCOLASTICA-RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO 'DE RUGGERO' E PADIGLIONE C- PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO NOMINATO DAL MIT-			DD0LG	0000515	20170410	R	4.969,10	0,00	0,00	4.969,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0022163	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER OTTENIMENTO C.P.I. E ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL MERCATO RIONALE SAVOIA IN PIAZZA GIMMA	58954	BARONEPASQ UALE	DD0LG	0000664	20170512	R	27.913,60	0,00	0,00	27.913,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2014	2016	0001630	0000000	AFFIDAMENTO AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE DELL'INCARICO DI STUDIO PER IL RISANAMENTO IDRAULICO DEI BACINI DELLE ACQUE MEDIE E BASSE DELL'AREA DI ROMA SUD,L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI DEI BACINI AFFERENTI L'IMPIANTO	58157	UNIVERSITA' DI ROMA TRE DIPARTIMENT ODI INGEGNERIA	DD0LG	0001424	20141119	R	80.520,00	0,00	0,00	80.520,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2015	2015	0029777	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 C.11 DEL D. LGS. 163/2006 ALL'ING. ALESSANDRO SANTAGATI PER DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ' IDA DEL VECCHIO ' (DISCIPLINARE D'INCARICO)-	86880	SANTAGATIAL ESSANDRO	DD0LG	0001022	20150825	R	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2015	2016	0014999	0000000	COSTITUZIONE COMMISSIONE EX ART.240C.5 D.LGS.163/06 E S.M.I.-APPALTO INTEGRATO ALLARGAMENTO DI VIA TIBURTINA DAL KM.9+300 AL KM.15+800-REALIZZAZIONE SEDE STRADALE A TRE CORSIE PER SENSO DI MARCIA-I LOTTO-AVV.ANDREA MAGNANELLI -	27680	MAGNANELLI ANDREA	DD0LG	0001662	20121030	R	21.666,67	0,00	0,00	21.666,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2015	2016	0015068	0000000	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FATTURAZIONI DEI CONSUMI DELLE UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL PATRIMONIO CAPITOLINO INTESTATE A ROMA CAPITALE - RISORSE PER ROMA S.P.A.	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0001346	20151030	R	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2016	2016	0029424	0000000	CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI ART 36 COMM2 LET. A DEL D.LGS 50/2016 PER OPERE D'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI. PERIODO DICEMBRE 2016 - 31/12/2017 INCARICATO ING.RE MASSIMO ROMANO	93915	ROMANOMAS SIMO	DD0QN	0002216	20161230	R	38.571,52	0,00	-38.571,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2016	2017	0012704	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.31 C.8 E 36 DLEG 50/2016 PER INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE VIA DEL CROCEFISSO 46 - OPERE COMPLEMENTARI ARCHITETTO PIVA ALESSANDRO, DURATA 90 G	93815	PIVAROBERTO	DD0LG	0002101	20161219	R	9.896,64	9.320,75	0,00	575,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2016	2017	0012988	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO DIPARTIMENTO SITO IN VIA MARCO DINO ROSSI 43,49-MUN.VII(EX X)-AFFIDAMENTO DIRETTO-INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO-ING.WALTER SOLIS-	93969	SOLISWALTER	DD0LG	0002195	20161230	R	6.597,76	0,00	0,00	6.597,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2016	2017	0012990	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI MIGLIOR	43584	MANGONEPAOLO	DD0LG	0002185	20161229	R	7.227,40	0,00	0,00	7.227,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2018	2018	0022781	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO FINO AL 30 GIUGNO 2019, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A, E DELL ART. 46 DEL D.LGS 50/2016, PER ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DELLA G	86335	PERROTTADAVIDE	DD0LG	0000808	20180612	R	12.444,57	12.444,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2018	2018	0023143	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALL'ARCH. RITA D'ONOFRIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE' DI COORDINATORE DEL PROGETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGET	86296	D'ONOFRIORITA	DD0LG	0000710	20180524	R	7.198,71	7.198,71	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302898	0050378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2018	2018	0030257	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/16, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO P	93703	DI RIENZOGIACOMO	DD0LG	0001492	20181123	R	50.117,60	50.117,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302899	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2014	2015	0022772	0000000	AFFID.TO AD ATAC SPA DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO 'M.I.M.O.' PER ATTUAZIONE PIANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI ROMA: RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DISTRIBUZIONE MERCI. - INTEGR. DD 2544 DEL 9/8/07.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QG	0002325	20041224	R	233.637,20	0,00	0,00	233.637,20	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302904	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2014	2015	0021362	0000000	COSTITUZIONE COMMISSIONE PER ACCORDO BONARIO INERENTE L'APPALTO DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO MACRO-AVV.ANDREA MAGNANELLI	27680	MAGNANELLI ANDREA	DD0RI	0000531	20120607	R	18.490,32	0,00	-18.490,32	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302907	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE	2008	2008	0025164	0000000	COMPENSO D.SSA LETIZIA TARANTELLO MEMBRO GIURIA DEL PREMIO 'CITTA' DI ROMA PER GIANNI RODARI' III EDIZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DS	0000218	20080626	R	287,40	0,00	0,00	287,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302910	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2011	2011	0038654	0000000	COSTITUZ COMMISSIONE MEDICO VETERINARIA PER VERIFICA IDONEITA' AL LAVORO DEI CAVALLI DA TRAINO DENOMINATE BOTTICELLE (ROSSI CARLO ED ALTRI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0002514	20111216	R	4.694,20	0,00	0,00	4.694,20	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	1998	1998	0010583	9900730	NOMINA DEL COLLAUDATORE TECNICO.AMM.VO DELL'INTERVENTO DI GESTIONE E MANUT.NE DEI FABBRICATI E DELLE OPERE DI URBAN.NE PZ.20 PONTE DI NONA	10289	LORIASILVANO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.065,82	0,00	0,00	2.065,82	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	1998	1998	0014810	0000000	NOMINA COLLAUDAT.COLLAUDO TEC-AMM.VO FINALE E STAT.OO.UU A SCOMPUTO CORRISP.CONC.II STRALCIO FUNZ.P.Z.B8-B29 MADONNETTA I E II:ING.P ARADISI-	19078	PARADISIAGOSTINO	DGZFF	0003574	19981009	R	2.946,87	0,00	0,00	2.946,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	1999	1999	0011788	9900162	NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMM.VO INTERVENTO DI GESTIONE E MANUT.FABBRICATI E DELLE OPERE DI URBANIZZ.NE P.Z.20 PONTE DI NONA-ANNO 1999-	10289	LORIASILVANO	DDZFK	0000141	19990803	R	2.065,82	0,00	0,00	2.065,82	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	1999	1999	0014671	0000000	ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER LA LQUIDAZIONE DELLE PARCELLE DEI COLLAUDATORI DELLE OPERE SUL P.Z. 20 PONTE DI NONA - L. 80.000.000 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDZFF	0000134	19990721	R	35.405,36	0,00	-35.405,36	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2002	2002	0016014	0000000	COMPENSI UFFICIO DI VIGILANZA OO.UU. P.Z.20 PONTE DI NONA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0000098	20020628	R	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2002	2002	0031409	0000000	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI UN PRIMO ACCONTO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI CONTOLLO E VIGILANZA DELLE OO.UU P.Z. PONTE DI NONA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001317	20021220	R	11.700,00	0,00	-11.700,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2003	2003	0014760	0000000	COLLAUDO E VIGILANZA P.Z.20 PONTE DI NONA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0000715	20030424	R	23.434,41	0,00	0,00	23.434,41	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2003	2003	0028863	0000000	collaudi e vigilanza gestione e manutenzione p.z.20 ponte di nona	10289	LORIASILVANO	DD0DI	0001842	20031028	R	1.893,54	0,00	0,00	1.893,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2004	2004	0014807	0000000	COLLAUDI E VIGILANZA GESTIONE E MANUTENZIONE P.Z.20 PONTE DI NONA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0000586	20040331	R	23.608,85	0,00	0,00	23.608,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2005	2005	0019219	1318635	COMMISSIONE DI CONTROLLO OO.UU.PP. DA REALIZZARSI NEL P.Z. C21 BIS LUNGHEZZINA2 - QUOTA 75% DIRIGENTE FEBBRARO FRANCESCO	2162	FEBBRAROFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.899,68	0,00	0,00	3.899,68	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2005	2005	0019219	1318636	COMMISSIONE DI CONTROLLO OO.UU.PP. DA REALIZZARSI NEL P.Z. C21 BIS LUNGHEZZINA2 - QUOTA 25% DIRIGENTE FEBBRARO FRANCESCO	2162	FEBBRAROFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.299,89	0,00	0,00	1.299,89	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2005	2005	0019221	1318637	COMMISSIONE DI CONTROLLO OO.UU.PP. DA REALIZZARSI NEL P.Z. C21 BIS LUNGHEZZINA2 - QUOTA 75% DIRIGENTE ANDREANGELI MARCELLO	20639	ANDREANGELI MARCELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.899,68	0,00	0,00	3.899,68	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2005	2005	0019221	1318639	COMMISSIONE DI CONTROLLO OO.UU.PP. DA REALIZZARSI NEL P.Z. C21 BIS LUNGHEZZINA2 - QUOTA 25% DIRIGENTE ANDREANGELI MARCELLO	20639	ANDREANGELI MARCELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.299,89	0,00	0,00	1.299,89	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2005	2005	0019235	0000000	COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLE OO.UU.DA REALIZZARSI NEL P.Z. C21 BIS LUNGHEZZINA 2 A CURA DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	25927	CAPRIOLICARLA	DD0DI	0000775	20050614	R	5.199,57	0,00	0,00	5.199,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2005	2005	0019239	0000000	COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLE OO.UU. DA REALIZZARSI NEL P.Z. C 21 LUNGHEZZIBA 2 A CURA DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	56262	GRASSADONIA MARILENA	DD0DI	0000775	20050614	R	5.199,57	0,00	0,00	5.199,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2005	2005	0019241	0000000	COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLE OO.UU. DA REALIZZARSI NEL P.Z. C21 BIS LUNGHEZZINA A CURA DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE-SEGRETERIA (ELENA GRILLO E ALBERTO BAIOCCO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0000775	20050614	R	2.299,20	0,00	0,00	2.299,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2006	2006	0030613	0000000	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OO.UU.PP. PZ B20 CESANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001544	20061114	R	262,89	0,00	0,00	262,89	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044821	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO (75% DEL DIRIGENTE)	32960	MAGGIOLUIGI	DD0DI	0001834	20071227	R	2.445,46	0,00	0,00	2.445,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044822	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO (25% DEL DIRIGENTE)	32960	MAGGIOLUIGI	DD0DI	0001834	20071227	R	815,15	0,00	0,00	815,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044823	0000000	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SENZA MANDATO PIGNORAMENTO ANNO 2019 PPT MASSIMO BRANCA NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMEN TIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0DI	0001834	20071227	R	3.260,62	3.260,62	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044825	1312081	COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLE OO.UU.PP REALIZZATE SUL PDZ. B4 CASTELVERDE 1 STRALCIO-(QUOTA 75% DIRIGENTE)	32908	FATELLOANTO NELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.445,46	0,00	0,00	2.445,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044825	1312083	COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLE OO.UU.PP REALIZZATE SUL PDZ. B4 CASTELVERDE 1 STRALCIO-(QUOTA 25% DIRIGENTE)	32908	FATELLOANTONELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	815,15	0,00	0,00	815,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044826	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO	23057	SANTOROMARCELLA GIUSEPPINA	DD0DF	0001834	20071227	R	3.260,61	0,00	0,00	3.260,61	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044827	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO	41150	STEFANIANNAMARIA	DD0DF	0001834	20071227	R	3.260,61	0,00	0,00	3.260,61	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044829	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO	32403	RICCIPATRIZIA	DD0DF	0001834	20071227	R	3.260,61	0,00	0,00	3.260,61	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2007	2007	0044835	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO (GRILLO ELENA E CONTE EMANUELA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DF	0001834	20071227	R	2.019,68	0,00	0,00	2.019,68	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0011235	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NEL P. DI ZONA B4 CASTELVERDE - I STRALCIO (GRILLO ELENA E CONTE EMANUELA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DF	0001834	20071227	R	183,72	0,00	0,00	183,72	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0033846	0000000	ESTENSIONE NOMINA DEL COLLAUDATORE FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. B20 CESANO III STRALCIO (75%)	25309	BELARDILUCIANO	DD0DI	0001817	20081119	R	2.096,11	0,00	0,00	2.096,11	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0033847	0000000	ESTENSIONE NOMINA DEL COLLAUDATORE FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. B20 CESANO III STRALCIO (25%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0001817	20081119	R	698,70	0,00	0,00	698,70	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0033850	0000000	ESTENSIONE NOMINA DEL COLLAUDATORE FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. B20 CESANO III STRALCIO	29302	RICCETTIPAOLO	DD0DI	0001817	20081119	R	2.794,80	0,00	0,00	2.794,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0033853	0000000	ESTENSIONE NOMINA DEL COLLAUDATORE FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. B20 CESANO III STRALCIO (75%)	30450	PAGLIARULOCARLO ALBERTO	DD0DI	0001817	20081119	R	2.096,11	0,00	0,00	2.096,11	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0033855	0000000	ESTENSIONE NOMINA DEL COLLAUDATORE FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. B20 CESANO III STRALCIO (25%)	30450	PAGLIARULOCARLO ALBERTO	DD0DI	0001817	20081119	R	698,70	0,00	0,00	698,70	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040488	0836668	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B49 SACCOCCIA - 25/%	20639	ANDREANGELI MARCELLO	DD0DI	0002038	20081223	R	2.152,31	0,00	-2.152,31	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040488	0836669	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B49 SACCOCCIA - 75/%	20639	ANDREANGELI MARCELLO	DD0DI	0002038	20081223	R	6.456,94	0,00	-6.456,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040488	0836670	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B49 SACCOCCIA -	30933	VERZULLICLAUDIO	DD0DI	0002038	20081223	R	8.609,25	0,00	-8.609,25	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040488	0836671	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B49 SACCOCCIA - 25/%	51509	ZAMBRINIANTONIO	DD0DI	0002038	20081223	R	8.609,25	0,00	-8.609,25	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040488	0836672	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B49 SACCOCCIA - 25/%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0002038	20081223	R	4.023,60	0,00	-4.023,60	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040501	0836678	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B51 VIA PONDERANO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0002036	20081223	R	2.107,60	0,00	0,00	2.107,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040503	0836684	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.C2 LUNGHEZZA - (25%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0002035	20081223	R	775,32	0,00	0,00	775,32	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040503	0836685	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.C2 LUNGHEZZA - (75%)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0002035	20081223	R	2.325,97	0,00	0,00	2.325,97	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040503	0836686	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.C2 LUNGHEZZA -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0002035	20081223	R	3.101,30	0,00	0,00	3.101,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040503	0836687	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.C2 LUNGHEZZA -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0002035	20081223	R	3.101,30	0,00	0,00	3.101,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2008	2008	0040503	0836688	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.C2 LUNGHEZZA -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0002035	20081223	R	1.149,60	0,00	0,00	1.149,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2009	2009	0015404	0000000	P.Z. B20 CESANO 2 STR. NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.TIVO FINALE DELLE OO.UU.PP.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0000461	20090428	R	604,60	0,00	0,00	604,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2012	2012	0022719	1216815	P.Z. B28 CASAL BIANCO-II STALCIO-COLLAUDO TECNICO FINALE DELLE OO.UU.PP. RICADENTI NEL P.Z. - PAGAMENTO INCENTIVI EX ART. 92 DLGS 163/03 (QUOTA 75% DIRIGENTE MARINA VECCHIARELLI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000763	20120724	R	942,30	0,00	0,00	942,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0018189	0000000	AFFIDAM. SERVIZI ATTIVITA' PER IL TRATTAMENTO DELLE PRATICHE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RELATIVE AL P. DI Z. C1 TORRACCIA NELL'AMBITO DEL SERVIZIODI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	36791	GEMMA SPA	DD0DI	0001773	20071220	R	221.160,00	0,00	0,00	221.160,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0018483	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B51 VIA PONDERANO	53385	FERRANTELUIGINO	DD0DI	0002036	20081223	R	4.092,35	0,00	0,00	4.092,35	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0022686	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B24 CASTELVERDE - (25%)	32960	MAGGIOLUIGI	DD0DI	0002032	20081223	R	1.276,87	0,00	-1.276,87	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0022687	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B24 CASTELVERDE - (75%)	32960	MAGGIOLUIGI	DD0DI	0002032	20081223	R	3.830,61	0,00	-3.830,61	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0022688	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B24 CASTELVERDE -	30933	VERZULLICLAUDIO	DD0DI	0002032	20081223	R	5.107,48	0,00	-5.107,48	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0022689	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B24 CASTELVERDE -	32403	RICCIPATRIZIA	DD0DI	0002032	20081223	R	5.107,48	0,00	-5.107,48	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0022690	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B24 CASTELVERDE - CREDITORI: MARCO DI ROLLO - CATERINA BELARDINELLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DI	0002032	20081223	R	2.299,20	0,00	-2.299,20	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0022698	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B51 VIA PONDERANO	50885	SILVAROLIALFREDO	DD0DI	0002036	20081223	R	4.092,35	0,00	0,00	4.092,35	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302913	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2014	2015	0022699	0000000	NOMINA COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA - P.Z.B51 VIA PONDERANO	32084	COLALILLOMARIO	DD0DI	0002036	20081223	R	4.092,35	0,00	0,00	4.092,35	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302925	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2005	2005	0025025	0000000	75% COMP.INC.COLL.TECN.AMM.VO IN CORSO D'OPERA OO.UU.PP. A SCOMPUTO ONERI CONCESS. A CURA CORSORZI CASTELVERDE COMP.87, BORGHESIANA BIANCAVILLA 25, SPREGAMORECOMP.A E C, TORRIONE CERQUETTA B-B1-D-D1, CENTRONE C 1BIS, SALINE A2,MONTE MICHELANGELO A - ARCH.F	2162	FEBBRAROFRANCESCO	DD0DU	0000063	20050711	R	7.188,41	0,00	-7.188,41	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302925	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2005	2005	0025052	0000000	25% COMP.INC.COLL.TECN.AMM.VO IN CORSO D'OPERA OO.UU.PP. A SCOMPUTO ONERI CONCESS. A CURA CORSORZI CASTELVERDE COMP.87, BORGHESIANA BIANCAVILLA 25, SPREGAMORECOMP.A E C, TORRIONE CERQUETTA B-B1-D-D1, CENTRONE C 1BIS, SALINE A2,MONTE MICHELANGELO A - ARCH.F	2162	FEBBRAROFRANCESCO	DD0DU	0000063	20050711	R	2.396,14	0,00	-2.396,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302934	0070378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101020011ZON 1VP	2005	2005	0022771	0527427	COMPENSI GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO PILOTA RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI MISURA (CLASSIFICAZIONE ACUSTICA) - INTERNI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DL	0000736	20051018	R	110.625,05	0,00	0,00	110.625,05	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302934	0070378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101020011ZON 1VP	2005	2005	0022771	0527429	COMPENSI GRUPPO DI LAVORO PER IL PROGETTO PILOTA RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI MISURA (CLASSIFICAZIONE ACUSTICA) - ING. MARZI CARLO	10398	MARZICARLO	DD0DL	0000736	20051018	R	8.477,12	0,00	0,00	8.477,12	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302934	0130378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2011	2011	0038440	1225233	STUDIO E MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI DIFFUSIONE MOBILITA' ELETTRICA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	84812	CONSORZIO FOR.COM	DD0LF	0000026	20100113	R	23.083,40	0,00	0,00	23.083,40	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302934	0220378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101010010MEL 1VP	2012	2012	0027858	1225232	STUDIO E MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI DIFFUSIONE MOBILITA' ELETTRICA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	84812	CONSORZIO FOR.COM	DD0LI	0002592	20121228	R	111.166,64	0,00	0,00	111.166,64	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2014	2015	0018106	0000000	INCARICO DI COLLUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RETE DI FOGNATURA DA RELIZZARSI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - ASS.NE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO 'TRAGLIATA'	3309	CIRIACOCLAUDIO	DD0DW	0000730	20091021	R	557,60	0,00	0,00	557,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40101010010A18 5GT	2014	2015	0015643	0000000	INCARICO COLLAUDO TECN-AMM.VO LAVORI FOGN. ACQUE NERE A SCOMP.DAL CONS.COLLE DEI PINI ANGUILLARESE,SOC.AGRICOLALIETA..-ING.CHECH RIC CARDO	21922	CHECHRICCARDO	DD0DU	0000037	20020405	R	5.331,69	0,00	0,00	5.331,69	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40101010010A18 5GT	2014	2016	0014049	0000000	INC.COLL.TEC-AMM.VO LAVORI FOGN. ACQUE NERE A SCOMP.DAL CONS.COLLE DEIPINI ANGUILLARESE,SOC.AGR.LIETA, CONS.BOCCEA..-ING.RONCONE ANGE LO	46985	RONCONEANGELO	DD0DU	0000037	20020405	R	2.786,47	0,00	0,00	2.786,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40101010010A18 5GT	2014	2016	0014077	0000000	INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMM.VO, IN CORSO D'OPERA, LL.UU.PP. A SCOMPUTO CONTRIB.CONCESS. PIANI PARTICOL.N.83 PIAZZA CASATI COMP.C, N.23 VALLE DELLA PISCINA COMP.B E N.9/56 CINQUINA CASAL BOCCONE - ING.MAURIZIO DI TOSTO -INT. CON DD.2/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RN	0000012	20040120	R	4.186,79	0,00	0,00	4.186,79	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40101010010A18 5GT	2014	2017	0013714	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OP. RADDOPPIO VIA CASAL BOCCONE I,II E III FASE ATTUATIVA DA REALIZZ.A SC.ON CONC. A CURA IMPREME SRL. - ING.M.LAVIOLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000857	20121210	R	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40101010010A18 5GT	2014	2017	0014058	0000000	INC.COLL.TECN-AMM.VO LAVORI FOGN.ACQUE NERE A SCOMP.DAL CONS.COLLE DEIPINI ANGUILLARESE,SOC.AGR.LIETA, CONS.BOCCEA..- ARCH.CAVARRETTA LUIGI	1564	CAVARRETTAL UIGI	DD0DU	0000037	20020405	R	5.331,69	0,00	0,00	5.331,69	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2014	0020643	0000000	NOMINA RESPONSANILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NISO PER 60 BAMBINI DA REALIZZARSI NEL PP. ZONA 'O' MASSIMINA VILLA PARADISO- R.T.A ARCH. BRUNO PALMA- GEOM. ANTONINO LA GRECA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000316	20141013	R	3.390,84	0,00	0,00	3.390,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2014	0020706	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAREALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE DI VIABILITA' CON VIA PRENESTINA, RETE FOGNANTE BIANCA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DELPP.ZONA 'O' COLLE MENTCUCCIA-PONTE DI NONA-R.T.A. GEOM. FABRIZIO MAZZARELLA, I.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000313	20141010	R	1.107,60	0,00	0,00	1.107,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2014	0020922	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAREALIZZAZIONE DI DUE AREE A PARCO PUBBLICO IN VIA CANTIANO E VIA SERRA S. QUIRICO IN LOCALITA' CORCOLLE EST E GIARDINI DI CORCOLLE- R.T.A.GEOM.FABRIZIO SANCAMILLO,GEOM.FABRIZIO MALAVENDA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000303	20141010	R	1.134,52	0,00	0,00	1.134,52	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2014	0020994	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE E COMPLETAMENTO DELLLA RETE DI FOGNATURA NERA ALL'INTERNO DEL PP.ZZ.'O' N. 5 SACROFANESE KM.5 R.T.A.GOEM.FABRIZIO MAZZARELLA, I.A. CARLA CAVALLARO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000311	20141010	R	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2014	0021022	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OO.UU.PP DA REALIZZARSI A SCOMPUTO IN ATTUAZIONE DEL COMP. H DEL PP.ZONA 'O'N. 3 TORRIONE CERQUETTA-R.T.A.GEOM.FABRIZIO MAZZARELLA,I.A. CARLA CAVALLARO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000310	20141010	R	518,62	0,00	0,00	518,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012160	0000000	COMMISS.VIGILANZA SU OPERE ILL.PUBBL. DA REALIZZ.A SCOMPUTO ON.CONCESSORI A CURA CONSORZIO VILLAGGIO PRENESTINO - MEMBRO ACEA GEOM.A.ABBATE	29279	ACEA SPA	DD0DW	0000092	20090218	R	867,44	0,00	0,00	867,44	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012215	0000000	NOMINA COMMISSIONE VIGILANZA OO.UU. A SCOMPUTO NEL P.P. DI ZONA 'O' N. 49 CASTEL DI LEVA COMP.X	74858	BALZIBRUNO	DD0DW	0000083	20090218	R	705,91	0,00	-705,91	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012249	0000000	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZ. PP DI ZONA 'O' N 40 SALINE-SOSTITUISCE IMP. 3070039507 SU FONDI ORDINARI	68063	PULCINILUCIA	DD0DU	0000183	20071112	R	287,57	0,00	0,00	287,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012259	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DELLE OO.UU.PP. PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PER 60 BAMBINI NEL COMP 63 PP. ZONA 'O' N. 18 CASTELVERDE VIA MASSA S. GIULIANO	8582	MANCINILUCIANO	DD0DU	0000078	20080519	R	2.148,95	0,00	0,00	2.148,95	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012311	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI ADEGUAMENTO P.P. ZONA O DI VIA CASTRUCCI E VIA PASQUINI E SISTEMA VIARIO ADIACENTE	50913	TARSIAFRANCESCO	DD0DW	0000175	20081212	R	2.506,54	0,00	0,00	2.506,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012312	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI ADEGUAMENTO P.P. ZONA O DI VIA CASTRUCCI E VIA PASQUINI E SISTEMA VIARIO ADIACENTE	22162	TABACCHIERA CESARE	DD0DW	0000175	20081212	R	2.506,54	0,00	0,00	2.506,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012314	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI ADEGUAMENTO P.P. ZONA O DI VIA CASTRUCCI E VIA PASQUINI E SISTEMA VIARIO ADIACENTE	23057	SANTOROMARCELLA GIUSEPPINA	DD0DW	0000175	20081212	R	2.506,54	0,00	0,00	2.506,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012315	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI ADEGUAMENTO P.P. ZONA O DI VIA CASTRUCCI E VIA PASQUINI E SISTEMA VIARIO ADIACENTE - II.PP. ARCH.D.A. GARZONE	29279	ACEA SPA	DD0DW	0000175	20081212	R	443,83	0,00	0,00	443,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012318	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OO.UU.PP. SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - ASSOCIAZIONE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO VILLAGGIO PRENESTINO - 75%	19534	NELLIANTONIO	DD0DW	0000181	20081212	R	2.022,91	0,00	0,00	2.022,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012319	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OO.UU.PP. SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - ASSOCIAZIONE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO VILLAGGIO PRENESTINO - 25%	19534	NELLIANTONIO	DD0DW	0000181	20081212	R	674,30	0,00	0,00	674,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012320	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OO.UU.PP. SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - ASSOCIAZIONE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO VILLAGGIO PRENESTINO - II.PP.	29279	ACEA SPA	DD0DW	0000181	20081212	R	341,53	0,00	0,00	341,53	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012438	0000000	NOMINA RESPONSANILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE TRONCHI DI FOGNATURA NERA SU VIA FRANCESCO SEVERI E VIA CARLO SEVERINI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO -R.T.A. GEOM. FABRIZIO SANCAMILLO, I.A. CLAUDIA ERCOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000302	20141010	R	923,54	0,00	-923,54	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0012994	0000000	INTEGRAZIONE COMMISSIONE VIGILANZA OPERE II.PP. A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - CONSORZIO VILLAGGIO PRENESTINO	29279	ACEA SPA	DD0LN	0000773	20110928	R	842,23	0,00	0,00	842,23	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013221	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER REALIZZAZIONE DELLE OO.UU.PP. A SCOMPUTO IN ATTUAZIONE DEL COMP.16 NEL PP.ZONA 'O' N.12 CASALOTTI MAZZALUPO- R.T.A. GEOM. FABRIZIO MAZZARELLA, I.A. CARLA CAVALLARO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000309	20141010	R	782,42	0,00	-782,42	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013223	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO PODERE BUCCARI ,LOCALITA' PIAN DEL MARMO-R.T.A. GEOM. FABRIZIO MAZZARELLA,I.A. CARLA CAVALLARO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000308	20141010	R	445,24	0,00	-445,24	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013252	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO 'SELVOTTA CASILINO' R.T.A. GEOM.FABRIZIO SANCAMILLO,I.A. CLAUDIA ERCOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000307	20141010	R	380,86	0,00	-380,86	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013408	0000000	INC.COLLAUDO TECN. AMM.VO OO.UU.PP. E SS. DA REALIZZ. A SCOMPUTO COMP. D1 E1 P.P. ZONA 'O' PORTUENSE SPALLETTE	77309	URSINIMARCO	DD0LN	0000260	20100402	R	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013588	0000000	NOMINA MEMBRO COMM.COLL.TECN.-AMM.VO OO.OUU.PP. DA REALIZZ.A SCOMPUTO ON CONCESS.A CURA CONSORZIO VILLAGGIO PRENESTINO FOSSO DELL'OSA - ARCH.P.SCAGLIONE	70560	SCAGLIONEPIETRO	DD0LN	0000774	20110928	R	2.022,91	0,00	0,00	2.022,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013589	0000000	NOMINA MEMBRO COMM.COLL.TECN.-AMM.VO OO.OUU.PP. DA REALIZZ.A SCOMPUTO ON CONCESS.A CURA CONSORZIO VILLAGGIO PRENESTINO FOSSO DELL'OSA - ARCH.P.SCAGLIONE	70560	SCAGLIONEPIETRO	DD0LN	0000774	20110928	R	674,30	0,00	0,00	674,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013590	0000000	NOMINA MEMBRO COMM.COLL.TECN.-AMM.VO OO.OUU.PP. DA REALIZZ.A SCOMPUTO ON CONCESS.A CURA CONSORZIO VILLAGGIO PRENESTINO FOSSO DELL'OSA - ING.F.PASSA	20908	PASSAFRANCO	DD0LN	0000774	20110928	R	2.022,91	0,00	0,00	2.022,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2015	0013591	0000000	NOMINA MEMBRO COMM.COLL.TECN.-AMM.VO OO.OUU.PP. DA REALIZZ.A SCOMPUTO ON CONCESS.A CURA CONSORZIO VILLAGGIO PRENESTINO FOSSO DELL'OSA - ING.F.PASSA	20908	PASSAFRANCO	DD0LN	0000774	20110928	R	674,30	0,00	0,00	674,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2016	0013463	0000000	COMMISS.VIGILANZA OO.UU.PP.A SCOMPUTO ON.CONCESSORI PER REALIZZ.VERDE PUBBL.E PARCHEGGIO IN V.FOSSO S.ANDREA E P.ZZA-MERCATO - MEMBRO RAPPRESENTANTE ACEA A.ABBATE	29279	ACEA SPA	DD0DW	0000088	20090218	R	223,51	0,00	0,00	223,51	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2017	0013426	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA, DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE - COMPARTO 79 P.P. DI ZONA 0 N.18 CASTELVERDE OSA S. ELIGIO	21287	CASUCCIOAN GELO	DD0DU	0000068	20070301	R	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2014	2017	0013543	0000000	NOMINA ASSIST.RESP.TECN.-AMM.VI LAV.REALIZZ.RADD.VIA DI ACILIA E STRADA ACCESSO 'A' AL P.Z.MALAFEDE DA REAL.A SCOMP.ON.CONC.A CURA EUR SERVIZI TERZIARI SRL -GEOM. A.LA GRECA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0001054	20111220	R	1.449,50	0,00	-1.449,50	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0012303	0000000	COMMISS.VIGILANZA SU OPERE ILL.PUBBL. DA REALIZZ.A SCOMPUTO ON.CONCESSORI A CURA CONSORZIO VILLAGGIO PRENESTINO - MEMBRO ACEA GEOM.A.ABBATE	29279	ACEA SPA	DD0DW	0000092	20090218	R	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0012323	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OO.UU.PP. A SCOMPUTO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE 'VILLAGGIO PRENESTINO' E 'PIANA DEL SOLE'- MEMBRO ACEA DOTT.SANFILIPPO PIETRO	29279	ACEA SPA	DD0DW	0000547	20090730	R	3.266,30	0,00	0,00	3.266,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0012984	0000000	COMMISSIONE TECNICA PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE IL MACCHIONE- ING. FRANCO TROIANI E ARCH. MARCELLO RICCI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000856	20121210	R	885,28	0,00	0,00	885,28	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013080	0000000	COMMISSIONE DI VIGILANZA OO.UU.A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI P.P.LUCREZIA ROMANA - CONSORZIO LUCREZIA ROMANA - PEPI ESTERINA - SANCAMILLO FABRIZIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0001053	20111220	R	387,77	0,00	-387,77	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013183	0000000	NOMINA RESPONSANILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OO.UU.PP. DEL PP.ZONA 'O' MASSIMINA VILLA PARADISO - R.T.A. GEOM.PETRUZZA GIUSEPPE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000318	20141013	R	183,08	0,00	-183,08	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013215	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO A VERDE ATTREZZATO IN VIA ORESTE RANELLETTI PP.ZONA 'O' MASSIMINA B- R.T.A.GEOM. FABRIZIO MAZZARELLA-I.A. CARLA CAVALLARO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000312	20141010	R	1.054,52	0,00	-1.054,52	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013217	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO 'PONTE DI NON- PRATO FIORITO' R.T.A.GEOMETRA FABRIZIO SANCAMILLO, I.A. CLAUDIA ERCOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000305	20141010	R	393,18	0,00	-393,18	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013224	0000000	REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO ISTITUTO SUPERIORE CASTELVERDE -NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO-R.T.A. GEOM. ANTONINO LA GRECA,DOTT.SSA GIUSEPPA SCARCELLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000320	20141013	R	1.682,22	0,00	-1.682,22	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013225	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO DI VIA BAZZINI NELLA GTRATTA PARALLELA AL CANALE PONENTE E AL CANALE ROMAGNOLI IV-R.T.A. GEOM. MARCELLO MALAVENDA,I.A LUISA ACQUARELLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000315	20141013	R	2.988,08	0,00	-2.988,08	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013226	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE DA ESEGUIRSI NEL PP. LOCALITA' SACROFANESE-VIA VALLE MAURICANA - R.T.A. GEOM. MARCELLO MALAVENDA,I.A. LUISA ACQUARELLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000321	20141013	R	2.936,98	0,00	-2.936,98	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2015	0013293	0000000	COMPARTO C2 P.P. ZONA 'O' N. 33 LUCREZIA ROMANA. NOMINA COLLAUDATORE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000274	20140922	R	421,90	0,00	0,00	421,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2016	0013464	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DU OO.UU.PP DA REALIZZAZRSI A SCOMPUTO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO 2CENTRONE- VILLA SENNI'- 2 INTERVENTO- MEMBRO ACEA ACRCH DOMENICO ANTONIO GARZONE	29279	ACEA SPA	DD0DW	0000550	20090730	R	225,87	0,00	0,00	225,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2016	0013492	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OO.UU. A SCOMPUTO NEI PP. FINOCCHIO ,4 DUE TORRI-VILLA VERDE, 9-10,C,45,94 PP. CASTELVERDE OSA S. ELIGIO, B COLLE MENTUCCIA	27968	LEONIDANIELE	DD0DW	0000596	20090826	R	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2016	0013494	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE	20908	PASSAFRANCO	DD0DW	0000547	20090730	R	2.027,75	0,00	0,00	2.027,75	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2016	0013496	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DU OO.UU.PP DA REALIZZAZRSI A SCOMPUTO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE DI RECUPERO URBANO 2CENTRONE- VILLA SENNI'- 2 INTERVENTO	5578	LENOCIALFONSO	DD0DW	0000550	20090730	R	575,00	0,00	0,00	575,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2016	0013597	0000000	NOMINA RESPONSANILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OO.UU.PP. DA REALIZZARSI NEL PP. ZONA 'O' N. 22 TOR FISCALE COMP. C3 -R.T.A. ARC. BRUNO PALMA, DOTT.SSA ESTERINA PEPI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000317	20141013	R	2.337,58	0,00	-2.337,58	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2016	0013610	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARSI NEL PP.ZONA 'O' CORVIO PRATAPORCI-R.T.A. GEOM.FABRIZIO SANCAMILLO,I.A. CLAUDIA ERCOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000306	20141010	R	404,76	0,00	-404,76	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2016	0013611	0000000	NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE, DI UNA PIAZZA CON ANNESSO PARCO GUOCHI BIMBI, PARCO PUBBLICO E PARCHEGGIO A RASO NEL PP.ZONA 'O' 26 DUE TORRI VILLA VERDE- R.T.A.GEOM FABRIZIO SANCAMILLO , I.A. CL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000306	20141010	R	3.118,82	0,00	-3.118,82	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2017	0013423	0000000	COMMISS.COLL.TECN.AMM.VO IN CORSO D'OP.RADDOPPIO V.CASAL BOCCONE I,II E III FASE ATTUATIVA DA REALIZZ.A SC.ON CONC. A CURA IMPREME SRL.- ACEA SPA	29279	ACEA SPA	DD0LN	0000857	20121210	R	4.787,56	0,00	-4.787,56	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2017	0013431	0000000	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRTIVO OO.UU.PP. A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI- COMPARTI P.P.:MADONNETTA-GIARDINI DI CORCOLLE-DRAGONA-CSTEL DI LEV-VI MELLNO VALLE PORCINA- PALMROLA SELVA NERA	4517	CIOCCIANTONIO GIULIO	DD0DW	0000182	20081212	R	3.966,05	0,00	0,00	3.966,05	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302936	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30599020011SPI 2OS	2015	2017	0013539	0000000	COMMISS.COLL.TECN.AMM.VO IN CORSO D'OP.RADDOPPIO V.CASAL BOCCONE I,II E III FASE ATTUATIVA DA REALIZZ.A SC.ON CONC. A CURA IMPREME SRL.- ING.F.PASSA E ING.M.LAVIOLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LN	0000857	20121210	R	4.012,25	0,00	-4.012,25	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302940	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2009	2009	0016972	0923459	COMMISSIONE PER DETERMINAZIONE INDENNITA'PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA MELIBEO	5753	BEVILACQUAR AFFAELE	DD0LF	0001152	20090914	R	431,04	0,00	-431,04	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302940	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2009	2009	0016972	0924387	AFFIDAMENTO INCARICO PER DETERMINAZIONE RISARCIMENTO DANNO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL P.Z. CECCHIGNOLA SUD	10960	LANZASTEFANO	DD0LF	0001273	20091002	R	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302940	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2009	2009	0016972	0925483	AFFIDAMENTO INCARICO DETERMINAZIONE INDENNITA'PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE SREE PER:PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOCALITA'CASAL BERTONE - PONTE MAMMOLO - VIA POLLIO	1453	SISTAPATRIZIO	DD0LF	0001363	20091021	R	431,04	0,00	0,00	431,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302953	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002749	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ELIO CHIANESI ANGOLO VIA VINICIO CORTESE, DANNEGGIATO DALLE PRECIPITAZIONI METEORICHE DEL 30-31/01/14- RICONOSCIMENTO DELLA SPESA CON LE MODALITA'PREVISTE D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	5.779,58	0,00	0,00	5.779,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302953	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0025675	0000000	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA ELIO CHIANESI DANNEGGIATO DA PRECIPITAZIONI METEORICHE DEL 30-31/1/2014	96731	OTTAVIANOGENNARO	AC0LG	0000028	20170525	R	663,24	0,00	0,00	663,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1302959	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032776	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AD ING. SANDRO COSSETTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL RIONE TRASTEVERE (VIA DELLE FRATTE DI TRASTEVERE, VIA DI SAN COSIMATO) - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	28609	COSSETTOSANDRO	DD0TA	0004072	20181221	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302959	0030378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0029032	0000000	AFFIDIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 AD ARCH. DANILO NOVELLI REDAZIONE DI ELABORATI PROGETTO ANTINCENDIO (DM 16/02/1982) COMPRENSIVO DELLA PRESENTAZIONE AL COMPETENTE COMANDO VV.FF. SCUOLA UMBERTO I - VIA CASSIODORO 2/A - MUNIC	82694	NOVELLIDANIL O	DD0TA	0005139	20171220	R	1.972,25	0,00	0,00	1.972,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302980	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0003211	0000000	IMPEGNO FONDI INCARICO ATTIVITA' TECNICHE - RIPROPISIZIONE IMPEGNO ANNO 2018 PER MANCATA PRESTAZIONE ANNO 2017 (DD AFFIDAMENTO 3902/16) NOTE RE 81944-89774/17	93689	BENICELLI ADRIANO ATI CON SPADARO	DD0CF	0003567	20171017	R	2.605,55	0,00	0,00	2.605,55	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302980	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017960	0000000	REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA MANIFESTAZIONE DEL 23.05.2018 IN VIALE AGOSTA AFF.TO A MARIA PIA SCIAMMARO	97342	SCIAMMARO MARIA PIAARCHITETT O	DD0TE	0001512	20180517	R	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302980	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019164	0000000	REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER LA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DEL 09/06/2018 NELL'AREA COMPRESA FRA PIAZZA DELLE CAMELIE, PIAZZA SAN FELICE DA CANTALICE E VIA DEGLI ACERI FINO ALL'INCROCIO CON VIA DEI CASTANI - MUNICIPIO ROMA V. AFFIDAMENTO DIRETTO AI	97496	DNT INGEGNERIA SRL	DD0TE	0001782	20180608	R	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1302980	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025378	0000000	REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER LA MANIFESTAZIONE PUBBLICA (DIRETTIVA GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017) PRESSO PIAZZA SAN FELICE DI CANTALICE PREMIO MARIO CALDARO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.	97496	DNT INGEGNERIA SRL	DD0TE	0002728	20180918	R	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303011	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20101020020VAR MTC	2010	2010	0024001	1025945	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO RECUPERO BIOEDILIZIO MANUFATTI RURALI - -ARCH.OTTOLINI 75% CUP J85C0000800003-GREGARI-CUP J85C10000810003-ARTIPOLI - CUP J85C10000820003	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0MM	0002141	20101020	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303011	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E20101020020VAR MTC	2010	2010	0024001	1025946	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO RECUPERO BIOEDILIZIO MANUFATTI RURALI - -ARCH.OTTOLINI 25% - CUP J85C0000800003	22253	OTTOLINIPORFIRIO	DD0MM	0002141	20101020	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303011	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E30599020011SPI MTC	2011	2011	0032844	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE II TORMARANCIA SCUOLA ODESCALCHI E RICOSTRUZIONE EDIFICIO VIA GIANGIACOMO PER UN NUOVO CENTRO POLIVALENTE -NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001560	20110927	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303020	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028533	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA EURIPIDE	96031	PACCHIANISTEFANO	DD0CO	0002849	20171220	R	4.123,80	0,00	-4.123,80	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303020	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0028635	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO PER INCARICO PROGETT. ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE SAINE N. 4 (DA CANCELLARE PER ARMONIZZAZIONE VEDI IMP. 2019/19952 - DDD REP. CO1459/2019)	95748	CACCHIFAUSTO	DD0CO	0002850	20171220	R	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303020	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0029835	0000000	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO: 'LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA VIA BAFFIGO. 165 - OSTIA LIDO - ROMA- ARCH. F. FANASCA- ARMONIZZAZIONE IMPEGNO D.LGS 118/2011	87015	FANASCAFEDERICA	DD0CO	0002488	20181203	R	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303021	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0023659	0000000	AFF.TO INCARICO SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA X PROGETTAZIONE ESECUTIVA/PRESENTAZIONE PROGETTO AL GENIO CIVILE OLTRE ADEMP.TI X ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE ANTINCENDIO AMBITO APPALTO ADEG.TO ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA ANITINCENDIO SC. ME	95050	CANNISTRA'ANGELO FILIPPO	DD0TL	0002071	20170926	R	9.609,60	0,00	-9.609,60	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303021	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026581	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETT. ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA A. FUNI, 41 (OP1702560001)	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0CO	0002551	20171116	R	17.756,85	0,00	0,00	17.756,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303021	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026662	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA MASCARDI, 11- (OP1702550001)	76198	VENTURINIPAOLA	DD0CO	0002479	20171110	R	9.520,28	0,00	0,00	9.520,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303021	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0029811	0000000	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO: LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA MASCARDI N. 11, DRAGONA ROMA ARCH. P. VENTURINI - ARMONIZZAZIONE IMPEGNO DLGS.118/2011 -	76198	VENTURINIPAOLA	DD0CO	0002514	20181205	R	9.520,27	9.520,27	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303025	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0026335	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA VIA BAFFIGO, 165- (OP1702570001)	87015	FANASCAFEDERICA	DD0CO	0002482	20171110	R	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1303030	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - PAD - INTERVENTI FOGNANTI	2009	2009	0024831	0000000	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA-ANNO 2009	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001406	20090817	R	198,20	0,00	-198,20	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2016	2018	0014548	0000000	NOMINA CTP F. MAZZENGA NEL GIUDIZIO [F. 323744] N. R.G. 26122/2014	5582	MAZZENGAFABRIZIO	DD0AH	0001075	20160324	R	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2016	2018	0014635	0000000	NOMINA DEL DOTT. FRANCESCO AMMATURO NON DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE - QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE [CTP] - NEL GIUDIZIO TIZIANA CIANFA C/ ROMA CAPITALE DINANZI ALLA CORTE DAPPELLO SEZ. LAVORO R.G. N. 4835/2013 F. 254592	85648	AMMATUROFRANCESCO	DD0RF	0003083	20161013	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2016	2018	0015068	0000000	NOMINA CTP ROBERTA GALDIERI [F. 323870] N. R.G. 26548/2014	54235	GALDIERIROBERTA	DD0AH	0001263	20160412	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2016	2018	0015175	0000000	NOMINA CTP RAFFAELE BEVILACQUA [F. 287846] N. R.G. 1688/2012	5753	BEVILACQUARAFFAELE	DD0AH	0001074	20160324	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2016	2018	0015929	0000000	NOMINA CTP SALVATORE ADAMO [F. 315740] N. R.G. 32685/2013	45174	ADAMOSALVATORE	DD0AH	0002068	20160613	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2017	2018	0015250	0000000	NOMINA VERIFICATORE NEL GIUDIZIO RG 141/2016 [F. 325098] CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004.	76252	MARINELLIANTONIO	DD0RF	0002313	20170720	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010652	0000000	IMPEGNO PER SPESE DI CONSULENZE TECNICHE INCARICATE NELL'ESERCIZIO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RF	0000268	20180123	R	0,00	0,00	0,00	2.575,66	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010652	1807501	NOMINA CONSULENTE TECNICO ESTERNO DOTT.SSA CERMINARA CATERINA - COAN 8004	96816	CERMINARACATERINA	DD0RF	0002648	20180710	R	6.100,00	2.800,00	0,00	3.300,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010652	1808357	NOMINA CTP F. 342346 - COAN 8004	45174	ADAMOSALVATORE	DD0RF	0003628	20171204	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010652	1810022	LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU NEL GIUDIZIO RG. N. 53477/2016 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	98045	DI NELLAVINCENZO GIOVANNI	DD0RF	0003404	20181010	R	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010652	1812006	LIQUIDAZIONE A SALDO CTU ING. CASCONE FILIPPO. IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.575,66. NRG 12310/2008 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004.	77833	CASCONEFILIPPO	DD0RF	0003978	20181128	R	2.575,66	0,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010652	1812449	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A FAVORE DELL'ING. MORELLI PAOLO FACENTE PARTE DELLO STUDIO MORELLI PROGETTISTI ASSOCIATI NEL CONTENZIOSO RG. N. 38774/2017 - COAN 8004	85085	STUDIO MORELLI PROGETTISTI ASSOCIAT	DD0RF	0004108	20181206	R	1.296,76	1.296,76	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0010652	1812521	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUOTA PARTE A SALDO A FAVORE DEL CTU ARCH. FEDERICO MOMBELLO NEL GIUDIZIO RG. N. 76793/2015 - COAN 8004	98432	MOMBELLOFEDERICO	DD0RF	0004107	20181206	R	563,79	563,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	0000000	IMPEGNO FONDI PER LANNO 2018 A FAVORE DI CONSULENTI TECNICI DUFFICIO E DI PARTE NOMINATI IN VARI GIUDIZI PROMOSSI C/ ROMA CAPITALE. IMPORTO DI 100.00,00.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RF	0002937	20180828	R	13.675,19	0,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1812008	CONTRIBUTO INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA NRG 51374/2012 - COAN 8004	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0RF	0003977	20181128	R	687,39	687,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1812452	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO PER L'IMPORTO DI 16.494,40. NRG 81624/2014 - COAN 8004	89680	GIOVANNELLI GIOVANNI	DD0RF	0004090	20181205	R	16.494,40	16.494,40	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1812807	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSO A FAVORE DEL CTU ARCH. FEDERICO MOMBELLO NEL GIUDIZIO RG. N. 24578/2011 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	98432	MOMBELLOFE DERICO	DD0RF	0004136	20181210	R	955,49	955,49	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1813152	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO CTU DOTT. FIORENTINO MARCO PER L'IMPORTO DI 53.924,00. NRG 5312/13 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	98811	FIORENTINOM ARCO	DD0RF	0004182	20181214	R	53.924,00	53.924,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1813162	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ACCONTO COMPENSO A FAVORE DEL CTU ING. PAOLO MORELLI FACENTE PARTE DELLO STUDIO MORELLI PROGETTISTI ASSOCIATI NEL CONTENZIOSO RG. N. 47227/2017 - COAN 8004	85085	STUDIO MORELLI PROGETTISTI ASSOCIAT	DD0RF	0004168	20181213	R	2.114,67	2.114,67	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1813335	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO 5.069,59 NRG 26122/2014 - COAN 8004	66567	RODRIGUEZ ESCOBARJOSE GUILLERMO	DD0RF	0004169	20181213	R	5.069,59	5.069,59	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1902030	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO A FAVORE DEL CTU ING. BENNATI MAURIZIO NEL GIUDIZIO RG.N. 38299/2015 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	99202	BENNATIMAU RIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		10.733,15	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1902178	LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI CTU A FAVORE ING. D'ADDIO RAFFAELE NEL GIUDIZIO RG. N. 85041/2016 CODCIE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	99206	D'ADDIORAFF AELE	DD0LF	0000026	20100113	R		2.587,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200CT	1304885	0000826	SPESE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023158	1902985	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO A FAVORE DEL CTU DOTT. GIACOMO MONTANINI NEL GIUDIZIO CINGOLANI ROBERTA C/ ROMA CAPITALE RG. N. 34695/2013 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	69417	MONTANINIGI ACOMO	DD0LF	0000026	20100113	R		355,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304892	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010130RIC 2SA	2007	2007	0046994	0931995	PROGETTO PER COSTRUZIONE BANCA DATI DELLE FRAGILITA'SOCIO SANITARIE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - ASL RM D -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018131	1809259	AFFIDAMENTO AD RTP ALFREDO MORGANTE ING. E RITA D'ONOFRIO ARCH. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNARIA DI 'COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE' NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI	97824	RTP ALFREDO MORGANTE INGEGNALFREDO	DD0TA	0002527	20180808	R	5.386,32	4.905,52	0,00	480,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018163	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO NELL'AMBITO DELLA MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO IQBAL - VIA ANGELO EMO 13 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO AD ARCH. SEBASTIANO DI MAURO	95432	DI MAURO SEBASTIANO	DD0TA	0001238	20180502	R	7.913,11	6.486,16	0,00	1.426,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025066	1811952	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZ. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DELL'ASILO NIDO SAN GREGORIO AL CELIO (LOTTO 3) - RIBASSO 31% - AFFID. DI DONNA IN RTP CON S.A. GALLARATI, S.A.ENGINIA,GANDINI,B	98695	DI DONNA IN RTP CON S.A. GALLARATI,S.A.ENGINIA,GANDINI,BASSI E SA G.A.	DD0TA	0003457	20181109	R	32.364,01	30.086,00	0,00	2.278,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030506	0000000	AFFIDAMENTO A START INGEGNERIA SRLS AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 STUDIO DI FATTIBILITA' PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEI PADIGLIONI LIGNEI PRESSO LA SCUOLA BADINI -PIAZZA SANT'ALESSIO 32 - ROMA - MUNICIPIO	98620	START INGEGNERIA SRL	DD0TA	0003819	20181130	R	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031762	0000000	AFFIDAMENTO AD ESSEBI SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 INDAGINI E RILIEVI STRUTTURALI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLA PALESTRA DELL'I.C. MANIN SITO IN V. ARIOSTO 25 - ROMA - MUN	50551	ESSEBI SRL	DD0TA	0004047	20181220	R	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304896	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0032619	0000000	AFFID.AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - DIPART. ARCHITETTURA E PROGETTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DE	79528	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMADIPART. ARCHITETTUR A E PROGETTO	DD0TA	0004031	20181219	R	6.733,70	6.733,70	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1304904	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - GAD - INTERVENTI FOGNANTI	2004	2004	0030136	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DEI GELSI ALL'ING. DI GIROLAMO FERDINANDO.	48298	DI GIROLAMOFE RDINANDO	DD0MG	0001779	20040810	R	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000020IMP	1305842	0010085	SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE IMPRESE - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE - E20101010019DEG 1AS	2015	2015	0013390	0000000	RIATTIVAZIONE DATABASE E DOMINIO AUTOPROMOZIONE SOCIALE E MANTENIM,ENTO ANNUALE DEL DOMINIO	81462	WINBET SRL	DD0LN	0000760	20121031	R	1.573,00	0,00	-1.573,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307294	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0006767	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 3-6 ANNI:- INCARICO DI COMMISSARIO ESTERNO DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (G.I.D.) DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 PER UN TOTALE DI 15 RIUNIONI - D.SSA VUMBACA MARIA ELISA	51151	VUMBACAMA RIA ELISA	DD0LE	0002930	20171215	R	2.155,20	1.005,76	-1.149,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307294	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0006768	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 3-6 ANNI:- INCARICO DI COMMISSARIO ESTERNO DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (G.I.D.) DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 PER UN TOTALE DI 15 RIUNIONI - D.SSA FERRARI MARIA PIA	57283	FERRARIMARIA PIA	DD0LE	0002930	20171215	R	2.155,20	1.149,44	-1.005,76	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307294	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0006769	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 3-6 ANNI:- INCARICO DI COMMISSARIO ESTERNO DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (G.I.D.) DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 PER UN TOTALE DI 15 RIUNIONI - D.SSA SERPA MARIA GRAZIA	26747	SERPAMARIA GRAZIA	DD0LE	0002930	20171215	R	2.155,20	431,04	-1.724,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307294	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0006770	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 3-6 ANNI:- INCARICO DI COMMISSARIO ESTERNO DEL GRUPPO INTEGRATO DISABILITA' (G.I.D.) DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'ANNO 2018 PER UN TOTALE DI 15 RIUNIONI - D.SSA TOTONELLI LAURA	51462	TOTONELLILAURA	DD0LE	0002930	20171215	R	2.155,20	574,72	-1.580,48	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307674	0010378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E30502030054CRR 0PU	2014	2015	0013203	0000000	PARCHEGGIO: VIA COMO -VIA PAVIA-VIA AGRIGENTO - ORDINANZA DEL SINDACO COMMISSARIO DELEGATO NR. 129 DEL 2008 - COD.INTERVENTO B 1.4-016 - MUNICIPIO RM 3. COLLAUDO TECNICO AMMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LH	0000702	20120706	R	22.848,32	0,00	0,00	22.848,32	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307674	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E20103029991PAR 0PU	2011	2011	0023380	0000000	PARCHEGGIO VIA ALBALONGA - L.122/89, ART.9, C.4,COD.B1.4-100- COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA IN FASE DI CANTIERE NR.4 SEDUTE	77845	MAZZETTIFABIO	DD0LH	0001184	20110804	R	2.749,61	0,00	0,00	2.749,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307674	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E20103029991PAR 0PU	2011	2011	0028392	0000000	INTERVENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA/VIA GHIBERTI/VIA ZABAGLIA, L.122/89, ART.9, C.4- INTERVENTO B1.4-035- COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FINO AL COLLAUDO STATICO.	74922	ALIMONTICLAUDIO	DD0LH	0001626	20111122	R	2.749,61	0,00	0,00	2.749,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307674	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E20103029991PAR 0PU	2011	2011	0028393	0000000	INTERVENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA/VIA GHIBERTI/VIA ZABAGLIA, L.122/89, ART.9, C.4- INTERVENTO B1.4-035- COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FINO AL COLLAUDO STATICO.	52538	MAZZAROBERTO	DD0LH	0001626	20111122	R	2.749,61	0,00	0,00	2.749,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307674	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E20103029991PAR 0PU	2011	2011	0028395	0000000	INTERVENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA/VIA GHIBERTI/VIA ZABAGLIA, L.122/89, ART.9, C.4- INTERVENTO B1.4-035- COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FINO AL COLLAUDO STATICO.	74084	TRIMBOLIANTONIO	DD0LH	0001626	20111122	R	2.749,61	0,00	0,00	2.749,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307674	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E20103029991PAR 0PU	2011	2011	0037885	1210254	INTERV.COD.B1.1-069 LEGGE 122/89,ART.9 C.4 - PARCHEGGIO VIA OGLIO/VIA ADIGE- NOMINA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER VALIDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE - NR.4 SEDUTE	60148	PAOLONEACHILLE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.749,61	0,00	0,00	2.749,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1030210000200SL	1307674	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E20103029991PAR 0PU	2011	2011	0037885	1210258	INTERV.COD.B1.1-069 LEGGE 122/89,ART.9 C.4 - PARCHEGGIO VIA OGLIO/VIA ADIGE- NOMINA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER VALIDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE - NR.4 SEDUTE	55489	MONTIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.749,61	0,00	0,00	2.749,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307674	0020378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E20103029991PAR 0PU	2011	2011	0037885	1210260	INTERV.COD.B1.1-069 LEGGE 122/89,ART.9 C.4 - PARCHEGGIO VIA OGLIO/VIA ADIGE- NOMINA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER VALIDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE - NR.4 SEDUTE	75414	PRESTININZIA LBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.749,61	0,00	0,00	2.749,61	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307674	0030378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAVI000000AVC 0RG	2010	2010	0021100	0000000	COMMISSIONE ALTA VIGILANZA - INTERVENTO IN PIAZZA CAVOUR - B2.4-003 (AMPLIAMENTO) - AI SENSI L.122/89, ART.9, C.4 -	75425	grisoliamassimo	DD0LH	0000913	20100810	R	6.953,57	0,00	0,00	6.953,57	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307674	0030378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAVI000000AVC 0RG	2010	2010	0021101	0000000	COMMISSIONE ALTA VIGILANZA - INTERVENTO IN PIAZZA CAVOUR - B2.4-003 (AMPLIAMENTO) - AI SENSI L.122/89, ART.9, C.4 -	63438	NUTICAMILLO	DD0LH	0000913	20100810	R	7.231,72	0,00	0,00	7.231,72	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1307674	0030378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - EAVAVI000000AVC 0RG	2010	2010	0021102	0000000	COMMISSIONE ALTA VIGILANZA - INTERVENTO IN PIAZZA CAVOUR - B2.4-003 (AMPLIAMENTO) - AI SENSI L.122/89, ART.9, C.4 -	68124	BENEDETTOANDREA	DD0LH	0000913	20100810	R	5.681,10	0,00	0,00	5.681,10	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308183	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2015	2015	0030302	0000000	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO INGROSSO FIORI E PIANTE ORNAMENTALI - 2 SEDUTE - ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0001087	20150513	R	3.160,96	0,00	-2.155,20	1.005,76	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0029352	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2. LETT. A) D.LGS. 50/2016 AD ING. GIANLUCA PACI DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE,STUDIO DI FATTIBILITA',SUPPORTO AL RUP PER ACCERTAMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI NELL'AMBITO DELLA MESSA A NORMA DI QUOTA PAR	96344	PACIGIANLUCA	DD0TA	0005107	20171219	R	666,58	0,00	0,00	666,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031764	0000000	AFFIDAMENTO A DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON IL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (PROT. CA/133288/2018) SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTI DIAGNOSTICI STRUTTURALI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' SISMICA DELL	58157	UNIVERSITA' DI ROMA TRE DIPARTIMENTODI INGEGNERIA	DD0TA	0004030	20181219	R	21.866,87	0,00	0,00	21.866,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1308930	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032618	0000000	AFFID.AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - DIPART. ARCHITETTURA E PROGETTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DE	79528	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMADIPART. ARCHITETTURA E PROGETTO	DD0TA	0004031	20181219	R	746,13	746,13	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U103021000200SL	1309319	0000378	PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0032717	0000000	AFFIDAM. AD OVERLAND SERVICE & CONSULTING SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE FINALIZZATE AL PARZIALE RIFACIMENTO DI UN SOLAIO DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PISTELLI SITA IN ROMA, VIA MONTE	99246	OVERLAND SERVICES & CONSULTING SRL	DD0TA	0004073	20181221	R	5.368,00	5.360,00	0,00	8,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1307689	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0020725	0000000	AFF. A CRIC DELLA FORNITURA SERVIZI INTERPRETARIATO, IN CONS. E IN CHUCH., IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI INTRATTENUTI DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI ROMA CAPITALE CON PERSONALITA' E DELEGAZ.STRANIERE E SERVIZI DI TRADUZIONE DI TESTI SCRITTI, ANNO 2018	28644	CONSORZIO ROMANO INTERPRETI DICONFERENZA SCARL	DD0RA	0000258	20180705	R	36,60	36,60	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1308364	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020267	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA DITTA ASTRAD DI ALESSANDRO RUSSO PER SERVIZIO TRADUZIONE DEGLI ATTI DA NOTIFICARE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - VEDI IMP. 3080030678-	63560	ASTRAD DI ALESSANDRO RUSSO.	DD0SG	0000732	20110809	R	898,64	898,64	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	U103021100101SM	1308364	0000759	TRADUZIONI LINGUISTICHE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0009789	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADUZIONE ATTI DA NOTIFICARE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL CORPO DI PLRC ANNO 2018 - ART.36 COMMA 6 D.LGS. N.50/2016 RDO N.1699600/2017 - STUDIO MORETTO GROUP S.R.L.	96334	STUDIO MORETTO GROUP SRL	DD0RH	0000040	20180116	R	2.989,42	2.989,42	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1306595	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001639	0000000	CONFERIMENTO INCARICO AL CAPPELLANO DEL CORPO PLRC AL REVEREDNO PADRE MASSIMO COCCI, ORDINE DEI FRATI MINORI - ANNUALITA 2017/2018 - VEDI IMPEGNO 3170011309	77830	PROVINCIA DI S. BONAVENTURA DEI FRATI MINORI GIA' MINORITICA PROVINCIA	DD0SG	0000145	20170210	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1306595	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0016556	0000000	CONFERIMENTO INCARICO FINO AL 30 GIUGNO 2018.	25005	NARDUZZINELLO	DD0RH	0000249	20180313	R	13.520,10	13.520,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1306595	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0019625	0000000	CONFERIMENTO INCARICO MAESTRO DIRETTORE BANDA DEL CORPO FINO 31 DICEMBRE 2018 (5 MESI CON ESCLUSIONE DEL MESE DI AGOSTO 2018)	25005	NARDUZZINELLO	DD0RH	0000568	20180614	R	11.266,75	11.266,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0019526	1507757	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE BERNARDINI	86113	BERNARDINIA NDREA	DD0SA	0000502	20150313	R	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0019526	1507776	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE RUFFINO	43129	RUFFINOMARI A GRAZIA	DD0SA	0000502	20150313	R	31.752,00	0,00	0,00	31.752,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2015	2015	0002161	1507762	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE DURANTE C.	42411	DURANTECRIS TINA	DD0SA	0000502	20150313	R	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2015	2015	0037360	0000000	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE BERNARDINI	86113	BERNARDINIA NDREA	DD0SA	0002345	20151211	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2015	2015	0037365	0000000	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE RUFFINO	43129	RUFFINOMARI A GRAZIA	DD0SA	0002345	20151211	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2016	2016	0001064	1600119	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE BERNARDINI	86113	BERNARDINIA NDREA	DD0SA	0000502	20150313	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2016	2016	0001064	1600129	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE CAFAGNA	87482	CAFAGNAEUG ENIO ANTONIO	DD0SA	0000502	20150313	R	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2016	2016	0001064	1600137	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE RUFFINO	43129	RUFFINOMARI A GRAZIA	DD0SA	0000502	20150313	R	13.095,00	1.600,00	0,00	11.495,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0003266	1716405	SUB IMPEGNO CAFAGNA	87482	CAFAGNAEUG ENIO ANTONIO	DD0GB	0002528	20171219	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0003266	1716411	SUB IMPEGNO CORBOSIERO	94452	CORBOSIEROP AOLA	DD0GB	0002528	20171219	R	8.890,00	0,00	-8.890,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0003266	1716418	SUB IMPEGNO GIORDANO	86114	GIORDANOCA RMELA	DD0GB	0002528	20171219	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0003266	1716427	SUB IMPEGNO RUFFINO	43129	RUFFINOMARI A GRAZIA	DD0GB	0002528	20171219	R	8.000,00	1.330,00	0,00	6.670,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0003266	1717313	COMPENSO MEDICO COMPETENTE	87482	CAFAGNAEUG ENIO ANTONIO	DH0SA	0000267	20000818	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0003266	1717325	COMPENSO MEDICO COMPETENTE	43129	RUFFINOMARI A GRAZIA	DH0SA	0000267	20000818	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0007514	0000000	INCARICO MEDICO COMPETENTE DA 1/1/2017 A 28/2/2017	87482	CAFAGNAEUG ENIO ANTONIO	DD0SA	0002605	20161230	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0007536	0000000	INCARICO MEDICO COMPETENTE DA 1/1/2017 A 28/2/2017	43129	RUFFINOMARIA GRAZIA	DD0SA	0002605	20161230	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812643	SUB IMEPEGNO ANDREOZZI	90132	ANDREOZZIGIORGIA	DD0SA	0002586	20191118	R	20.000,00	12.715,00	0,00	6.805,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812644	SUB IMPEGNO BABBUCCI	90120	BABBUCCIALESSIA	DD0GB	0002422	20181210	R	15.000,00	7.575,00	-525,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812645	SUB IMPEGNO BACCOLO	38353	BACCOLOTIZIANA PAOLA	DD0GB	0002422	20181210	R	13.000,00	7.275,00	-5.725,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812646	SUB IMPEGNO CAFAGNA	87482	CAFAGNAEUGENIO ANTONIO	DD0GB	0002422	20181210	R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812647	SUB IMPEGNO CAPOZZELLA	68985	CAPOZZELLAASSUNTINA	DD0GB	0002422	20181210	R	8.000,00	4.355,00	0,00	3.645,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812648	SUB IMPEGNO CASALE	78472	CASALETEODORICO	DD0GB	0002422	20181210	R	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812649	SUB IMPEGNO COMPARE	42408	COMPARERAFFAELLA	DD0GB	0002422	20181210	R	14.000,00	8.180,00	-5.820,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812650	SUB IMPEGNO COPPETA	78486	COPPETALUCA	DD0GB	0002422	20181210	R	13.000,00	16.450,00	-3.450,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812651	SUB IMPEGNO CORBOSIERO	94452	CORBOSIEROPAOLA	DD0GB	0002422	20181210	R	6.000,00	4.415,00	-1.585,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812652	SUB IMPEGNO DURANTE A.	51983	DURANTEANTONINO	DD0GB	0002422	20181210	R	29.000,00	18.765,00	0,00	10.235,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812653	SUB IMPEGNO DURANTE C.	42411	DURANTECRISTINA	DD0SA	0001925	20190912	R	9.500,00	11.075,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812654	SUB IMPEGNO FANTINI	42412	FANTINISERGIO	DD0GB	0002422	20181210	R	14.000,00	13.545,00	0,00	455,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812655	SUB IMPEGNO FINORI	85654	FINORIELISABETTA	DD0GB	0002422	20181210	R	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812656	SUB IMPEGNO GABALLO	63218	GABALLOMONICA	DD0GB	0002422	20181210	R	14.000,00	11.015,00	0,00	2.985,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812657	SUB IMPEGNO GIOFFRE'	94454	GIOFFRE'PIER AGOSTINO	DD0GB	0002422	20181210	R	13.000,00	7.515,00	-5.485,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812658	SUB IMPEGNO GIUBILATI	78488	GIUBILATIROB ERTO	DD0GB	0002422	20181210	R	21.000,00	18.265,00	-2.735,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812659	SUB IMPEGNO NARDONE	94451	NARDONENA DIA	DD0GB	0002422	20181210	R	3.480,00	1.655,00	-1.825,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812660	SUB IMPEGNO PALATIELLO	51932	PALATIELLOA NDREA	DD0SA	0002586	20191118	R	27.000,00	27.480,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812661	SUB IMPEGNO PIMPINELLA	78468	PIMPINELLABE NEDETTA	DD0GB	0002422	20181210	R	26.000,00	19.095,00	-6.905,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812662	SUB IMPEGNO RIPAMONTI	67599	RIPAMONTIKATIA	DD0SA	0001925	20190912	R	16.000,00	11.820,00	-2.605,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812663	SUB IMPEGNO RUFFINO	43129	RUFFINOMARIA GRAZIA	DD0GB	0002422	20181210	R	10.000,00	5.725,00	0,00	4.275,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812664	SUB IMPEGNO SANCINI	67601	SANCINIANGELA	DD0GB	0002422	20181210	R	14.000,00	7.790,00	-6.210,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812665	SUB IMPEGNO SCALA	94453	SCALABARBARA	DD0GB	0002422	20181210	R	18.000,00	12.575,00	-5.425,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307299	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0001064	1812666	SUB IMPEGNO TOMEI	11398	TOMEIFRANCESCO	DD0GB	0002422	20181210	R	12.915,06	12.524,98	-390,08	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U103021100203SM	1307300	0000827	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSICALE CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMPETENTI, DOCENTISCUOLE SERALI E SEGRETARI, TELELAVORO) - 1SE - SCUOLE SERALI	2017	2017	0003375	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETRIBUZIONE DOCENTI INCARICATI A PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE PRESSO LE SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI DI ROMA CAPITALE. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2017	91384	RUOLO DOCENTI ARTI E MESTIERI	DD0LL	0000513	20161028	R	119,33	0,00	0,00	119,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0004034	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTI AFFIDATI AD ASL RMC PER PAZIENTI PSICHIATRICI IN 4 RESIDENZE: V.CITTANOVA D'ISTRIA 2, V.PR.EUGENIO 106, V.F.STILICONE 186, V.FRIGNANI 165 E IN 1 APPARTAMENTI DI VIA SINUESSA 8 - ANNO 2008 - DIP.TO V NOTA:CON D.D.1903 DE	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0QE	0004763	20071212	R	10.846,52	0,00	0,00	10.846,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0004036	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA IN 2 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI SITI IN VIA GIAQUINTO 5 E VIA QUINQUEREMI 37 PER PERSONE CON DISAGIO MENTALE. PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2008 - ASL RM D - DIP.TO V	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004762	20071212	R	2.632,54	0,00	0,00	2.632,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0004111	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTI IN 9 RESIDENZE X CITTADINI CON DISAGIO MENTALE. PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2008 - ASL RM D - DIP.TO V	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004762	20071212	R	26.878,72	0,00	0,00	26.878,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0004237	0000000	INTERVENTI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DISAGIO PSICHICO SOGGETTI STRANIERI ASL RM D(FORLANINI) PERIODO 1/1 AL 31/12/2008/	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004760	20071212	R	5.692,35	0,00	0,00	5.692,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0004428	0000000	ATTIVITA CITTADINI DISABILI PRESSO CENTRI DIURNI:VIA PALESTRO, 39-VIA DEI RIARI 48 - PIAZZA G.DA FABRIANO 7 -VIA BOEMONDO 21- VIA PASQUARIELLO 8 -VIA MONTE TOMATICO9 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0QE	0004883	20071219	R	39.935,52	0,00	-9.027,23	30.908,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0004442	0000000	ATTIVITA CITTADINI DISABILI PRESSO CENTRI DIURNI:VIA GATTAMELATA 76 - VILLA LAIS - VIA G.IMPERATORE 11 -VIA ORIO VERGANI 1 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0QE	0004880	20071219	R	49.790,04	0,00	0,00	49.790,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0004545	0000000	PROGETTO ATTIVITA' DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO CSM VIA VAL CANNUTA E VIA INNOCENZO IV ASL RM E - GENNAIO/DICEMBRE 2008	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0QE	0004794	20071214	R	1.720,00	0,00	-1.720,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0011049	0000000	PREGETTO ATTIVITA SPORTIVE CULTURALI E SOCIALIZZANTI,,PER PAZIENTI PSICHIATRICI - ASL RM A - ANNO 2008 -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0QE	0004793	20071214	R	10.400,80	0,00	-10.400,80	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0011224	0000000	PROGETTO RESIDENZE CITTADINI CON DISAGIO MENTALE -ASL RM A- VIA BACCINA 81- 2P - ANNO 2008	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0QE	0004765	20071212	R	5.498,60	0,00	0,00	5.498,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0011225	0000000	PROGETTO RESIDENZE CITTADINI CON DISAGIO MENTALE -ASL RM A- VIA BACCINA 81- 4P - ANNO 2008	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0QE	0004765	20071212	R	4.718,60	0,00	0,00	4.718,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0011227	0000000	PROGETTO RESIDENZE CITTADINI CON DISAGIO MENTALE -ASL RM A- VIA BOLDETTI 12 - ANNO 2008	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0QE	0004765	20071212	R	15.844,64	0,00	0,00	15.844,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0011234	0000000	PROGETTO RESIDENZE CITTADINI CON DISAGIO MENTALE -ASL RM A- VIA QUARRATA 15 INT 1 - ANNO 2008	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0QE	0004765	20071212	R	3.796,20	0,00	0,00	3.796,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0015763	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2008- ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001050	20080320	R	21.400,00	0,00	-21.400,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0020451	0000000	PROSECUZIONE ATTIVITA' RESIDENZE VIA PESCAGLIA,93 - VIA AVANZINO,27 - VIA FONTEIANA - DAL 1.6 AL 31.12.2008 - ASL RM/D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0001630	20080509	R	7.800,75	0,00	0,00	7.800,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0036778	0000000	PROSECUZIONE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI PRESSO 'IL CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE' SITO IN VIA ASSISI, AFFIDATO ALLA ASL RMC - ANNO 2009 - DIP.TO V UFFICIO HDM	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004406	20081218	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0037243	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO C.S.M. DI VAL CANNUTA E C.S.M DI VIA INNOCENZO IV - PERIODO 1 ANNO - 1/1 AL 31/12/2009 - ASL RM E -.	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0004436	20081219	R	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0004310	0000000	PROGETTI,, PER PAZIENTI PSICHIATRICI IN NR. 5 RESIDENZE DI: VIA F.STILICONE, 186 - VIA PRINCIPE EUGENIO,106 - VIA FRIGNANI, 165 - VIA PIANORO, 9 - VIA CITTANOVA D'ISTRIA, 2 - PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2009	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004348	20081215	R	1.714,51	0,00	0,00	1.714,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0004327	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO APPARTAMENTI PERSONALIZZATI VIA GIAQUINTO,5 - VIA QUINQUEREMI,37 E N. 14 RESIDENZE: VIA ALEUTINE,142- VIA GAGLIATO,3- VIA BORGHESANO LUCCHESE,24- VIA DELLA PISANA,247- VIA VALAGUSSA,51- VIA PESCAGLIA,93- VIA SCARPERIA,9 VIA GREPPI,126	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0004347	20081215	R	334.942,06	0,00	0,00	334.942,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0004425	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ASSISTENZA PER IL SUPERAMENTO DISAGIO PSICHICO SOGGETTI,,STRANIERI ASL RM D S.P.D.C. FORLANINI - ANNO 2009 -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0004351	20081215	R	28.461,00	0,00	-5.692,00	22.769,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0004701	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTIVE CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI - PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2009 - ASL RM A - I, II, III, IV DISTRETTO SALUTE MENTALE	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0DE	0004438	20081219	R	10.388,80	0,00	0,00	10.388,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0004702	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTIVE CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PER IL PERIODO DI 1 ANNO DAL GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2009 - ASL RMC-	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004435	20081219	R	4.482,10	0,00	0,00	4.482,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0013765	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2009- ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0DE	0001416	20090414	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0013768	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2009- ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0001416	20090414	R	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0014184	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO CENTRO DIURNO VIA GATTAMELATA,76 - DAL 14.04.2009 AL 31.12.2009 - ASL RM/C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0001401	20090410	R	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0017484	0000000	REALIZ.NE PROGETTO 'I SAPORI DELL'INCONTRO' CENTRO DIURNO S. PAOLO PERIODO 15.6 AL 31.12.2009 -AFF.TO ASL RM/C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0002056	20090528	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0003788	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO IL CENTROO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE SITO IN ROMA VIA ASSISI. ASL RM C - PERIODO 01.01.2010 AL 31.12.2010	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004632	20091125	R	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0003803	0000000	PROSECUZIONE E REALIZZAZIONE RESIDENZE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ASL RM B - ANNO 2010 - NR.5 RESIDENZE:VIA TORRENOVA 271-VIA BERTA VON SUTTNER 23- VIA BERTA VON SUTTNER 35- VIA MARTELLOTTI 8- VIA SERVILIO PRISCO 1 - NR. 1 APPARTAMENTO CIRCONVALLA	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004624	20091125	R	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0003804	0000000	PROGETTO PER PROSECUZIONE E REALIZZAZIONE RESIDENZE ATTIVITA CITTADINI CON DISAGI MENTALI - ASL RM C - DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 . NR. 5 RESIDENZE:VIA PIANORO 9- VIA CITTANOVA D'ISTRIA 2 - VIAP.EUGENIO 106- VIA F.STILICONE186- VIA FRIGNANI 165.	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004628	20091125	R	94.676,70	0,00	0,00	94.676,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0003814	0000000	PROSECUZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO - ASL RM D- FORLANINI- ANNO 2010	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0004634	20091125	R	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0004271	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO N.3 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI:VIA GIACQUINTO 182- VIA QUINQUEREMI 37- VIA DOLCEACQUA 19 E NR. 11 RESIDENZE: VIA ALEUTINE1402- VIA GAGLIATO 3- VIA B.LUCCHESE 24- VIA DELLA PISANA 247-VIA VALGUSSA 51- VIA PE	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0005029	20091215	R	324.194,19	0,00	0,00	324.194,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0004306	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI REALIZZATI PRESSO I C.S.M. DI VIA VAL CANNUTA E VIA INNOCENZO IV - ANNO 2010 - ASL RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0005185	20091222	R	1.720,00	0,00	-1.720,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0004307	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI REALIZZATI PRESSO ILC.S.M. DI VIA ORIO VERGANI 1- ANNO 2010 -ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0005186	20091222	R	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0004310	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTIVE,CULTURALI E SOCIALIZZANTI DEL: I -II-III-IV DISTRETTO ATTIVITA U.O.SALUTE MENTALE - ANNO 2010 ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005188	20091222	R	10.388,80	0,00	0,00	10.388,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0004390	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VIA MONTESANTO 71- VIA VENTURA 60-VIA BORROMEO ,67 - VIA S.GODENZO 204 - VIA VALLE AURELIA 129 - LA VOCE DELLA LUNA - PER IL PERIODO DAL 1/1/2010 AL 30/04/2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0005279	20091224	R	5.173,07	0,00	0,00	5.173,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0004500	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VIA BACCINA 81 II PIANO- VIA BACCINA 81 IV PIANO- VIA TURCHIA 7- VIA NOMENTANA 54- 1/01/2010 AL 31/12/2010 ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005273	20091224	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014193	0000000	PROGETTO CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VIA TAGASTE 6- VIA BOTTAZZI 13- VIA PASCARELLA 7- VIA DELL'IMBRECCIATO 71/B- VIA GIOVAGNOLI 29 VIA BOTTAZZI 13- ATTIVITA SPORTIVE DIPARTIMENTALI - MAGGIO/DICEMBRE 2010 -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001777	20100422	R	27.639,26	0,00	0,00	27.639,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014193	1211899	PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO VIA DELL'IMBRACCIATO 71/B - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2010 - ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	4.663,96	0,00	0,00	4.663,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014200	0000000	PROGETTO CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VIA MONTESANTO 71- VIA VENTURA 60-VIA BORROMEO,67 - VIA S.GODENZO 204 - VIA VALLE AURELIA 129 - LA VOCE DELLA LUNA - PER IL PERIODO - MAGGIO/DICEMBRE 2010 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001779	20100422	R	19.985,73	0,00	0,00	19.985,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014224	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2010- ASL RM C -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001792	20100423	R	334,65	0,00	0,00	334,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014225	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2010- ASL RM D -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001792	20100423	R	97.000,00	0,00	-11.400,00	85.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014226	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2010- ASL RM E -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001792	20100423	R	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0029378	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO IL CENTRO PER LA PROMOZIONE PER L'IMPRESA (CORSO DI SARTORIA)- VIA ASSISI- 01/01/2011 AL 31/12/2011	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004979	20101124	R	24.058,70	0,00	0,00	24.058,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0036200	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' NON SANITARIE PER GIOVANI ADULTI PRESSO CENTRO DIURNO SITO IN VIA PLINIO 31 - ASL RM E PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005380	20101209	R	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0036206	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' NON SANITARIE DI GRUPPO PAZIENTI PSICHIATRICI C.S.M. VIA VAL CANNUTA- C..S.M. VIA INNOCENZO IV ASL RM E PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005403	20101209	R	1.720,00	0,00	-1.720,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0036212	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIALI PER SUPERAMENTO DISAGIO PSICHICO IN SOGGETTI STRANIERI ASL RM D S.P.D.C. FORLANINI PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005385	20101209	R	5.692,20	0,00	0,00	5.692,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0002487	0000000	PROGETTO RESIDENZIALITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI APPARTAMENTI:VIA GIAQUINTO,VIA QUINQUEREMI,VIA DOLCEACQUA- RESIDENZE:VIA ALEUTINE,VIA GAGLIATO,VIA BORGHESANO LUCCHESE, VIA DELLA PISANA, VIA VALAGUSSA,VIA PESCAGLIA, VIA GREPPI,VIA SCARPERIA,VIA BOMBELL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0004978	20101124	R	314.484,00	0,00	0,00	314.484,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0010809	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI REALIZZATE PRESSO IL CSM DI VIA ORIO VERGANI 1 - CSM VIA CASALE DE MERODE,8 ASL RM C - 01/01/ 2011 AL 31/12/2011	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005664	20101224	R	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0014507	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2011- ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0001791	20110413	R	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0014509	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2011- ASL RM C -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001791	20110413	R	1.713,39	0,00	0,00	1.713,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0014510	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2011- ASL RM D -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001791	20110413	R	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0014511	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2011- ASL RM E -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001791	20110413	R	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0034423	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESENTATI DALLA ASL RM C : VIA CITTANOVA D'ISTRIA, 2- VIA PRINCIPE EUGENIO ,106- VIA FLAVIO STILICONE 186- VIA FRIGNANI 165- VIA PIANORO 9 - PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006107	20111216	R	3.043,59	0,00	0,00	3.043,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0003721	0000000	PROSECUZIONE E REALIZZAZIONE RESIDENZE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ASL RM B - NR.5 RESIDENZE:VIA TORRENOVA 271-VIA BERTA VON SUTTNER 23- VIA BERTA VON SUTTNER 35 VIA MARTELLOTTI 8- VIA SERVILIO PRISCO 1 -NR. 1 APPARTAMENTO VIA MOSCARDELLI 50 PERIO	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006191	20111222	R	256,35	0,00	0,00	256,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0003730	0000000	PROGETTO RESIDENZIALITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI : VIA GIAQUINTO ,182-VIA GAGLIATO,3- VIA QUINQUEREMI,37- VIA ALEUTINE 142 - VIA DELLA PISANA,247- VIA BORGHESANO LUCCHESE 24- VIA VALAGUSSA,51 -VIA PESCAGLIA ,93- VIA BOMBELLI,7- VIA GREPPI 126- VIA SCAR	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006220	20111223	R	180.148,08	0,00	0,00	180.148,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0013512	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2012 -ASL RM D -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001611	20120406	R	106.177,67	0,00	0,00	106.177,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0013513	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2012 -ASL RM E -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001611	20120406	R	6.577,56	0,00	0,00	6.577,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0018608	0000000	ATTIVITA' SOCIALI REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI - VIA TAGASTE - PASCARELLA - PORTUENSE - MONTEVERDE - GIOVAGNOLI - ATTIVITA' SPORTIVE DIPARTIMENTALI ASL RM/D - PERIODO 01/07/2012 AL 31/12/2012	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0002850	20120620	R	159.186,48	0,00	-167,37	159.019,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0019425	0000000	ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI - ASL RM/A - DAL 01.07 AL 31.12.2012.	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002860	20120620	R	33.806,00	0,00	0,00	33.806,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0019427	0000000	ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI - ASL RM/B - DAL 01.07 AL 31.12.2012.	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0002859	20120620	R	10.827,81	0,00	0,00	10.827,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0029621	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI:APPARTAMENTI VIA CORRIDONI 27- VIA SABOTINO 17- VIA SALVADORI 53- VIALE CARSO 69-VIA DEI GIORNALISTI,27- VIALE G.CESARE78- VIA ASTERIO 45- VIA CAMPO LIGURE 19- VIA C.LOMBROSO 19-VIA FAVA 31- VIA D	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005972	20121212	R	32.008,98	0,00	0,00	32.008,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0030170	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO I CENTRI: VIA DELLA RUSTICA 218- VIA DELLE CANAPIGLIE 50- VIA GIUTURNA 18- PIAZZA CINECITTA' 11 - ASL RM B - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006004	20121213	R	1.732,56	0,00	0,00	1.732,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0030742	0000000	PROGETTO DI INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO NELLA CRISI IN SOGGETTI STRANIERI - ASL RM D SPDC FORLANINI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006001	20121213	R	14.230,50	0,00	0,00	14.230,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0032197	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO IL CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE SITO IN VIA ASSISI ASL RM C PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006003	20121213	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0003105	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO REALIZZATE PRESSO IL CSM DI VIA VAL CANNUTA - CSM DI VIA INNOVENZO IV - ASL RM E- PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006010	20121213	R	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0003724	0000000	PROSECUZIONE E REALIZZAZIONE RESIDENZE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ASL RM B - NR.5 RESIDENZE:VIA TORRENOVA 271-VIA BERTA VON SUTTNER 23- VIA BERTA VON SUTTNER 35 VIA MARTELLOTTI 8- VIA SERVILIO PRISCO 1 -NR. 1 APPARTAMENTO VIA MOSCARDELLI 50 PERIO	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006044	20121214	R	9.406,80	0,00	0,00	9.406,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0003827	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI:VIA MONTESANTO 71- VIA VALLE AURELIA 129- VIA BORROMEO 67- VIA VENTURA 60- VIA S. GODENZO 604- LAB.TEATRALE LA VOCE DELLA LUNA- -VIA PLINIO 31 - PERIODO 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006071	20121217	R	170.420,25	0,00	0,00	170.420,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0003831	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA TAGASTE - PASCARELLA VIA PORTUENSE 571- PORTUENSE VIA PORTUENSE 751 - MONTEVERDE VIA BOTTAZZI- GIOVAGNOLI VIA GIOVAGNOLI 29 - MAZZACURATI VIA MAZZACURATI 23 PER	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006072	20121217	R	154.161,57	0,00	0,00	154.161,57	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0003950	0000000	PROGETTI PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA GATTAMELATA 76, VILLA LAIS, S. PAOLO VIA G. IMPERATORE 11 E VIA O VERGANI 1 - ASL RM C - GENNAIO 2013 AL 30/6/2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006073	20121217	R	66.372,71	0,00	-31,91	66.340,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0004008	0000000	PROGETTO RESIDENZIALITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI : VIA GIAQUINTO ,182-VIA GAGLIATO,3- VIA QUINQUEREMI,37- VIA DEI PROMONTORI 396 - VIA DELLA PISANA,247- VIA BORGHESANO LUCCHESE 24- VIA VALAGUSSA,51 -VIA PESCAGLIA,93- VIA BOMBELLI,7- VIA GREPPI 126- VIA	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006151	20121220	R	11.689,33	0,00	0,00	11.689,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0004015	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESENTATI DALLA ASL RM C : VIA CITTANOVA D'ISTRIA, 2- VIA PRINCIPE EUGENIO ,106- VIA FLAVIO STILICONE 186- VIA FRIGNANI 165- VIA PIANORO 9 - PERIODO 01/01/2013 AL 30/06/2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006096	20121218	R	20.068,43	0,00	-4.833,23	15.235,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0014291	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - RIPARTIZIONE SPESE - ANNPO 2013 ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002090	20130503	R	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0017379	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESENTATI DALLA ASL RM C : VIA CITTANOVA D'ISTRIA, 2- VIA PRINCIPE EUGENIO ,106- VIA FLAVIO STILICONE 186- VIA FRIGNANI 165- VIA PIANORO 9 - PERIODO 01/07/2013 AL 31/12/2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0002797	20130611	R	250,00	0,00	-250,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0017424	0000000	PROGETTO RESIDENZIALITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI : VIA GIAQUINTO ,182-VIA GAGLIATO,3- VIA QUINQUEREMI,37- VIA DEI PROMONTORI 396 - VIA DELLA PISANA,247- VIA BORGHESANO LUCCHESE 24- VIA VALAGUSSA,51 -VIA PESCAGLIA,93- VIA BOMBELLI,7- VIA GREPPI 126- VIA	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0002838	20130613	R	8.067,66	0,00	-4.064,31	4.003,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0019755	0000000	PROGETTO DI INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO NELLA CRISI IN SOGGETTI STRANIERI - ASL RM D SPDC FORLANINI - PERIODO 1 AGOSTO/ 31 DICEMBRE 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0003468	20130717	R	13.364,72	0,00	0,00	13.364,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002283	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO C.S.M. DEL I -II- III E IV DISTRETTO - PROGETTO DIP.LE SPORTINSIEME- LA MONTAGNA PERIODO 01/01 AL 31/12/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005805	20121216	R	11.192,45	0,00	0,00	11.192,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002284	0000000	PROSECUZIONE E REALIZZAZIONE RESIDENZE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ASL RM B - NR.5 RESIDENZE: VIA BERTA VON SUTTNER 23- VIA BERTA VON SUTTNER 35- VIA MARTELLOTTI 8- VIA SERVILIO PRISCO 1 -NR. 1 APPARTAMENTO VIA MOSCARDELLI 50 PERIODO DAL 01/01/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005799	20121204	R	44.940,07	0,00	-23.880,67	21.059,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002286	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA BACCINA 81 II PIANO E IV PIANO- VIA TURCHIA 7 - VIA BRAMANTE 6 - VIA QUARRATA 7 INT. 1,2 E 3 - APPARTAMENTI SITI IN VIA POGGIOO CATINO 12 - L.GO SOMALIA 25 AS	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005822	20131216	R	205.897,07	0,00	0,00	205.897,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002289	0000000	PROGETTO PER ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI U.O SALUTE MENTALE DISTRETTI I-II-III-IV AZIENDA USL RM A - PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005803	20131216	R	51.944,00	0,00	-1.705,83	50.238,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002347	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO REALIZZATE PRESSO IL CSM DI VIA ORIO VERGANI 1 - CSM DI PIAZZA TOSTI 4 - ASL RM C - PERIODO 01/ 31 DICEMBRE 2014	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005807	20131216	R	20.888,31	0,00	0,00	20.888,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002352	0000000	PROGETTO DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESENTATI DALLA ASL RM C : VIA CITTANOVA D'ISTRIA, 2- VIA PRINCIPE EUGENIO ,106- VIA FLAVIO STILICONE 186- VIA FRIGNANI 165- VIA PIANORO 9 - PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005801	20131216	R	100.448,34	0,00	-4.746,82	95.701,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002388	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE SITO IN VIA ASSISI - ASL RM C - GENNAIO/ DICEMBRE 2014	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005808	20131216	R	29.998,83	0,00	0,00	29.998,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002453	0000000	PROGETTO RESIDENZIALITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI : VIA GIAQUINTO ,182-VIA GAGLIATO,3- VIA QUINQUEREMI,37- VIA DEI PROMONTORI 396 - VIA DELLA PISANA,247- VIA BORGHESANO LUCCHESE 24- VIA VALAGUSSA,51 -VIA PESCAGLIA,93- VIA BOMBELLI,7- VIA GREPPI 126- VIA	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005816	20131216	R	340.653,80	0,00	0,00	340.653,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002455	0000000	PROGETTO DI INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO NELLA CRISI IN SOGGETTI STRANIERI - ASL RM D SPDC FORLANINI - PERIODO 1 GENNAIO/ 31 DICEMBRE 2014	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005811	20131216	R	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002466	0000000	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI DSM I DISTR. X MUN -DSM III DIS. XI MUN-DSM IV DIST. XII MUN - ASL RM D - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005809	20131216	R	24.252,00	0,00	0,00	24.252,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002491	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI:APPARTAMENTI - VIALE CARSO 69-VIA DEI GIORNALISTI,27- VIA E.FAA DI BRUNO 87- VIA DELLA GIULIANA 18 - VIA ASTERIO 45- - VIA CAMPO LIGURE 19- VIA C.LOMBROSO 19-VIA FAVA 31- VIA D'ANDREA 22-P.ZZA G	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005802	20131216	R	57.819,96	0,00	0,00	57.819,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002493	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI:VIA MONTESANTO 71- VIA VALLE AURELIA 129-LA VOCE DELLA LUNA ,129- VIA BORROMEO 67- VIA VENTURA 60- VIA S. GODENZO 604- CENTRO DIURNO GIOVANI ADULTI VIA PLINIO 31 - PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005905	20131218	R	595.111,16	0,00	-13.036,66	582.074,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002733	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA TAGASTE - (ARVALIA)PASCARELLA VIA PORTUENSE 571- PORTUENSE VIA PORTUENSE 751 - MONTEVERDE VIA BOTTAZZI- ' CANTIERE GIOVAGNOLI' VIA GIOVAGNOLI 29	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005903	20131218	R	140.749,55	0,00	0,00	140.749,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002303	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTIVITA' CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE VIA ASSISI 39 ASL RM C PERIODO 1 GEN/31 DIC 2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005309	20141209	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002313	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI,SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI CSM VIA ORIO VERGANI, 1 E CSM DI PIAZZA TOSTI 4 ASL RM C PERIODO 1 GEN / 31 DIC 2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005316	20141210	R	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002904	0000000	PROGETTI CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI VIA PALESTRO 39-VIA BALBINA- VIA ATTO TIGRI,VIA BOEMONDO,21 VIA PASQUARIELLO 8- VIA MONTE TOMATICO - ASL RM A PERIODO 1.1/31.12.2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005378	20141215	R	116.262,45	0,00	0,00	116.262,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002904	1704827	CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI SITI IN VIA PASQUARIELLO, VIA BOEMONDO , VIA PALESTRO VIA MONTE TOMATICO PERIODO 1 GENNAIO AL 30/9/2015 E VIA ATTO TIGRI PER IL PERIODO 1 GENNAIO AL 30/9/2015 - ASL RM 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	151.172,60	0,00	0,00	151.172,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002936	0000000	AUTORIZZAZIONE PROGETTI CENTRI DIURNI PAZIENTI PSICHIATRICI ASL RMC: VIA E. GATTAMELATA, VILLA LAIS, SAN PAOLO, VIA O.VERGANI PERIODO 1.1./31.12.2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005380	20141215	R	372.262,59	0,00	0,00	372.262,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002940	0000000	AUTORIZZAZIONE PROGETTI CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI : TAGASTE - ARVALIA - PORTUENSE - MONTEVERDE - CANTIERE GIOVAGNOLI E MAZZACURATI - ASL RM D PERIODO 1.1/31.12.2015	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005381	20141215	R	318.372,96	0,00	0,00	318.372,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003953	0000000	AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' PRESSO CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI ASL RM E , CENTRI: VIA MONTE SANTO,71- VIAVALLE AURELIA- LA VOCE DELLA LUNA 129- VIA BORROMEO 67- VIA VENTURA 60- CENTRO ANTONINO DI GIPORGIO- CENTRO VIA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005331	20141212	R	370.104,71	0,00	0,00	370.104,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003953	1704842	CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI SITI IN VIA PASQUARIELLO, VIA MONTESANTO , VIA BORROMEO VIA VENTURA LA VOCE DELLA LUNA EVIA PLINIO PERIODO 1 LUGLIO AL 31/12/2015 - ASL RM 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	231.556,45	0,00	0,00	231.556,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0004195	1607052	ASL RM B - ATTIVITA SOCIALIZZANTI CENTRO DIURNO PIAZZA CINECITTA - LUGLIO/SETTEMBRE 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	29.009,72	0,00	0,00	29.009,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0004195	1607053	ASL RM B FUSIONE CON RM 2 CENTRI DIURNI PAZIENTI PSICHIATRICI CANAPIGLIE LUGLIO 2015/DICEMBRE 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	66.948,19	0,00	0,00	66.948,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0004195	1607054	ASL RM B - ATTIVITA SOCIALIZZANTI CENTRI DIURNI VIA MANFREDONIA E VIA DELLA RUSTICA PERIODO -OTTOBRE /DICEMBRE 2015 VARIAZIONE CODICE CREDITORE PER ACCORPAMENTO	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	94.654,44	0,00	0,00	94.654,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0004195	1713510	PROGETTI DI RESIDENZE SVOLGIMENTO ATTIVITA D.M. - CENTRI DIURNO ORNITORINCO - FABBRICA DEI SOGNI CANAPIGLIE -LO STORMO GIUTURNA -PIAZZA CINECITTA 11 - ASL ROMA 2 - PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	57.396,04	0,00	0,00	57.396,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0023446	0000000	SOGGIORNI VACANZA MAGGIO DICEMBRE 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0001643	20150514	R	4.311,77	0,00	0,00	4.311,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0023448	0000000	SOGGIORNI VACANZA MAGGIO DICEMBRE 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001643	20150514	R	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0023449	0000000	SOGGIORNI VACANZA MAGGIO DICEMBRE 2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001643	20150514	R	83.963,00	0,00	0,00	83.963,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0005332	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GREEN JOB PRESENTATO DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLE AZIENDE ASL PER IL REISERIMENTO SOCIALE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI:MOBILITY MANAGER SCOLASTICO,CICLOMECCANICO, IDEATORE E CURATORE ORTI URBANI,UPCYCLER, ESPERTO AUTOPR	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004212	20151204	R	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0005359	0000000	ATTIVITA DI RESIDENZE PER PAZIENTI CON SUFFICIENTE GRADO DI AUTONOMIA STRUTTURE DI VIA BACCINA, 81 II E IV PIANO -VIA BRAMANTE 6- VIA TURCHIA 7- VIA NOMENTANA- VIA QUARRATA 7 INT. 1- 2- 3 - LARGO SOMALIA 25- VIA D'OVIDIO 83- VIA MIOLATA 142 -PIAZZA ARM	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004257	20151210	R	244.855,28	0,00	0,00	244.855,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0005981	1713512	PROGETTI DI RESIDENZE DI VIA TORRENOVA 271- VIA BERTA VON SUTTNER,23 - 35 - VIA MARTELLOTTI 8 - VIA SERVILIO PRISCO 1 - ENR. 5 APP.TI SITI IN VIA MALAGODI 5 VIA MOSCARDELLI 50 ,INT 2 /4 /6 - VIA DELLE CUTRETTOLE 19 ASL ROMA 2 PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	237.942,56	0,00	0,00	237.942,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0006319	0000000	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO ORGANIZZATE DAI CSM PER PAZIENTIO CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE - A.S.L RM A - GENNAIO/DICEMBRE . ANNO 2016	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004292	20151215	R	51.944,00	0,00	0,00	51.944,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007313	0000000	PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI VIA PALESTRO39 - S BALBINA- VA ATTO TIGRI - VIA BOEMONDO 21 -VIA PASQUARIELLO 8 - VIA MONTE TOMATICO 9 - ASL ROMA A. - ANNO 2016 GENNAIO/DICEMBRE	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004341	20151218	R	312.781,50	0,00	0,00	312.781,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007321	0000000	SVOLGIMENTO ATTIVITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO I CENTRI DIURNI : ORNITORINCO (LA RUSTICA) - FABBRICA DEI SOGNI (CANAPIGLIE)- LO STORMO (GIUTURNA) - PIAZZA CINECITTA' 11 - ASL RM B PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004342	20151218	R	677.503,24	0,00	0,00	677.503,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007322	0000000	ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO - ASL RM B. ANNO 2016 GENNAIO/DICEMBRE	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004432	20151223	R	30.665,00	0,00	0,00	30.665,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0010669	0000000	ATTIVITA' CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICIASL RM D.CENTRI TAGASTE-ARVALIA-PORTUENSE-MONTEVERDE - CANTIERI GIOVAGNOLI E MAZZACURATI ANNO 2016	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0000423	20160204	R	318.372,96	0,00	0,00	318.372,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0011354	0000000	ATTIVITA'PER IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI DISAGIATI PSICHICI PER NR.29 UTENTI IN 18 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI I RESIDENZIALITA' ANNO 2016 VIA: BENCO,GUARNIERI,QUINTILI,LA SPEZIA,PAVONI,SAALESIANI,POGGIO D'ORO,AMARI,FIORINI, CRAVERO,PERSICO,CHIABRERAPIAN	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0000477	20160208	R	100.395,64	0,00	0,00	100.395,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0015945	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO APPARTAMENTO VIA F. BIANCHI, 19 ASL RM 2 PERIODO 1 MAGGIO/31 DICEMBRE 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001412	20160419	R	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0016849	0000000	SOGGIORNI VACANZA PER DISABILI MENTALI 2016	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001619	20160510	R	182.364,95	0,00	0,00	182.364,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0016850	0000000	SOGGIORNI VACANZA PER DISABILI MENTALI 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001619	20160510	R	183.294,14	0,00	0,00	183.294,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0016851	0000000	SOGGIORNI VACANZA PER DISABILI MENTALI 2016	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001619	20160510	R	71.551,50	0,00	0,00	71.551,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0009015	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI ,SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO DEL CSM DISTRETTO I- II - III -IV ASL RM 2 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0000032	20170107	R	30.665,00	0,00	0,00	30.665,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0009959	0000000	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI 20 APPARTAMENTI DESTINATI AI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE: PIAZZA ARMELLINI- VIA G.B. DE PETRA- VIA U.FEREZ- VIA MIOLATA- LGO SOMALIA- VIALE CARSO- VIA DEI GIORNALISTI,27- VIA PREMUDA 6 - VIA TIMAVO 15 - VIA ASTERIO 45 -	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004203	20161230	R	100.973,20	0,00	0,00	100.973,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0010066	0000000	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI 6 CENTRI DIURNI DESTINATI AI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE: TAGASTE - ARVALIA - PORTUENSE - MONTEVERDE CANTIERE GIOVAGNOLI- MAZZACURATI -ASL RM 3 - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0004182	20161229	R	318.372,96	0,00	0,00	318.372,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0010073	0000000	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA'PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: ORNITORINCO - FABBRICA DEI SOGNI - LO STORMO - PIAZZA CINECITTA - VIA E. GATTAMELATA - VILLA LAIS - SAN PAOLO - VIA O. VERGANI - ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO / DI	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004181	20161229	R	1.049.775,31	0,00	0,00	1.049.775,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0010257	0000000	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA'PRESSO APPARTAMENTI PERSONALIZZATI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: MALAGODI, MOSCARDELLI INT 2 E 6 ,VIA F. BIANCHI -CUTRETTOLE -BENCO-CASILINA- BALSANI-ROCCA-PISINO-GELSI,IRPINIA,SALESIANI,CALTA GIRONE, MONTEFALCO,AMARI,	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004198	20161230	R	121.056,37	0,00	0,00	121.056,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0010290	0000000	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA'PRESSO 14 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: CAGLI, QUINQUEREMI, ,PROMONTORI, PISANA,BORGANO LUCCHESE, VALAGUSSA, PESCAGLIA, BOMBELLI ,GREPPI,SCARPERIA,DOLCEACQUA,REVOLTELLA, GREPPI, FRUGIUELE - A	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0004201	20161230	R	332.055,30	0,00	0,00	332.055,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0011605	0000000	PROGETTO PER PAZIENTI PSICHIATRICI P CENTRI DIURNI VIA PALESTRO, VIA BALBINA, VIA SABRATA,VIA BOEMONDO, V.PASQUARIELLO,V.MONTE TOMATICO ,V.MONTE SANTO, VIA VALLE AURELIA, LA VOCE DELLA LUNA,VIA BORROMEO,VIA VENTURA, ANTONINO DI GIORGIO , VIA PLINIO - ASL	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004205	20161230	R	445.872,63	0,00	0,00	445.872,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006832	0000000	PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: TAGASTE/ ARVALIA/PORTUENSE/ MONTEVERDE/ CANTIERE GIOVAGNOLI/ MAZZACURATI-- ASL RM 3 PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004574	20171227	R	318.372,96	0,00	0,00	318.372,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006833	0000000	PROGETTO PRESENTATO DALL'AZIENDA USL ROMA 1, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO ORGANIZZATE DAI SEGUENTI CSM PER IL PERIODO 1 GENNAIO/ 31 DICEMBRE 2018:ATTIVITA' UOC I-UOCII-UOCIII-UOC IV	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004572	20171227	R	51.940,00	0,00	0,00	51.940,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006838	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA ASL RM 2 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI:CSM D4 - CSM D5 -CSM D6 -CSM D7 - CSM D8 - CSM D9 - MONTAGNA INSIEME - SPORT INSIEMEGENNAIO/DICEMBRE 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004569	20171227	R	52.415,00	0,00	0,00	52.415,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0009698	0000000	PROGETTI SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: ORNITORINCO/FABBRICA DEI SOGNI/LO STORMO/PIAZZA CINECITTA/VIA GATTAMELATA/VILLA LAIS/ S.PAOLO/VIA O.VERGANI/ ASL RM 2 PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004573	20171227	R	1.047.071,85	0,00	0,00	1.047.071,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0009810	0000000	IMPEGNO FONDI PER RESIDENZE ROMA 2. INTEGRAZIONE. STRUTTURE VIA S.BENCO /VIA SALESIANI/VIA FIORINI/ VIA PIANORO ANNO 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0000159	20180116	R	64.911,44	0,00	0,00	64.911,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0019144	0000000	SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ANNO 2018. ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0000931	20180315	R	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0019145	0000000	SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - / ASL ROMA 2 / - ANNO 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0000931	20180315	R	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0019146	0000000	IMPEGNO FONDI SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ASL ROMA 3 - ANNO 2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0000931	20180315	R	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0022801	0000000	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-RIABILITATIVE PER GIOVANI DAI 17 AI 25 ANNI PRESSO IL CENTRO DI SALUTE MENTALE COLPO DALA DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2018. ASL RM 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0002538	20180807	R	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2008	2008	0004429	0000000	ATTIVITA CITTADINI DISABILI PRESSO CENTRI DIURNI:VIA PALESTRO, 39-VIA DEI RIARI 48 - PIAZZA G.DA FABRIANO 7 -VIA BOEMONDO 21- VIA PASQUARIELLO 8 -VIA MONTE TOMATICO9 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0QE	0004883	20071219	R	4.397,75	0,00	-4.397,75	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2008	2008	0004441	0000000	ATTIVITA CITTADINI DISABILI PRESSO CENTRI DIURNI:VIA TAGASTE 6-V.PASCARELLA 7 - VIA IMBRECCIATO 71/B-VIA GIOVAGNOLI 29 - VIA BOTTAZZI 13- ATTIVITA SPORTIVE DIP.LI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004882	20071219	R	23.186,80	0,00	0,00	23.186,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2009	2009	0005240	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO I CENTRI DIURNI: VIA MONTESANTO 71 - VIA VENTURA 60 - VIA BORROMEO 67 - VIA S. GODENZO 204 -VIA VALLE AURELIA 129 - LA VOCE DELLA LUNA - ASL RM E - PERIODO 1 GENNAIO 2009 A	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0004489	20081222	R	16.514,08	0,00	-16.514,08	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2009	2009	0005244	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO I CENTRI DIURNI: VIA GIUTURNA 18 - VIA DELLE CANAPIGLIE 50 - PIAZZA CINECITTA 11 - VIA DELLA RUSTICA 218- ASL RM B - PERIODO 1 GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004486	20081222	R	135.102,10	0,00	0,00	135.102,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2009	2009	0005258	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO I CENTRI DIURNI: VIA TAGASTE 6 - VIA BOTTAZZI 13 - VIA PASCARELLA 7 - VIA DELL'IMBRECCIATO 71 B - VIA GIOVAGNOLI 29 - ATTIVITA SPORTIVE DIPARTIMENTALI - ASL RM D - PERIODO 1 GE	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0004488	20081222	R	63.711,91	0,00	0,00	63.711,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2009	2009	0005258	0919179	PROSECUZIONE ATTIVITA PRESSO CENTRI DIURNI VIA TAGASTE 6- VIA BOTTAZZI 13- VIA PASCARELLA 7- VIA DELL'IMBRECCIATO 71/B- VIA GIOVAGNOLI 29- ATTIVITA SPORTIVE DIPARTIMENTALI - PER IL PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009- ASL RMD ANTICIP. 80%	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0003191	20090812	R	254.847,64	0,00	0,00	254.847,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2010	2010	0004401	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VIA TAGASTE 6- VIA BOTTAZZI 13- VIA PASCARELLA 7- VIA DELL'IMBRECCIATO 71/B- VIA GIOVAGNOLI 29 VIA BOTTAZZI 13- ATTIVITA SPORTIVE DIPARTIMENTALI DAL 1/01/2010 A	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0005278	20091224	R	11.059,07	0,00	0,00	11.059,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2010	2010	0004401	1211901	PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO VIA DELL'IMBRECCIATO - PERIODO GENNANIO/DICEMBRE 2010 ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.332,33	0,00	0,00	2.332,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2010	2010	0014162	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VIA PALESTRO 39- VIA DEI RIARI 48- P.ZA G. DA FABRIANO 7- VIA BOEMONDO 21- VIA PASQUARIELLO 8-VIA MONTE TOMATICO 9 - DAL 1/05/2010 AL 31/12/2010 ASL RM A -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0001774	20100422	R	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2010	2010	0014187	0000000	PROGETTO CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VILLA LAIS - VIA ORIO VERGANI 1- VIA GIUSTINIANO IMPERATORE 11- VIA GATTAMELATA 76- MAGGIO/DICEMBRE 2010 -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001775	20100422	R	205.507,67	0,00	0,00	205.507,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2011	2011	0010792	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: TAGASTE - PASCARELLA - PORTUENSE- BOTTAZZI- GIOVAGNOLI- ATTIVITA' SPORTIVE DIPARTIMENTALI ASL RM D - 01/01/ 2011 AL 31/12/2011	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005661	20101224	R	269.934,86	0,00	-7.107,94	262.826,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0003720	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA MONTESANTO,71-VIA VALLE AURELIA,129- VIA BORROMEO,67- VIA VENTURA 60- VIA S.GODENZO 204- LA VOCE DELLA LUNA -CENTRO DIURNO PER GIOVANI ADULTI VIA PLINIO 31 ASL R	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006188	20111222	R	82.349,89	0,00	0,00	82.349,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0003731	0000000	PROGETTO RESIDENZIALITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI APPARTAMENTI:VIA GIAQUINTO,VIA QUINQUEREMI,VIA DOLCEACQUA- RESIDENZE:VIA ALEUTINE,VIA GAGLIATO,VIA BORGHESANO LUCCHESE, VIA DELLA PISANA, VIA VALAGUSSA,VIA PESCAGLIA, VIA GREPPI,VIA SCARPERIA,VIA BOMBELL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006220	20111223	R	50.255,11	0,00	0,00	50.255,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0003741	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI - ASL RM A - 01/01/ 2012 AL 30/06/2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0006184	20111222	R	13.138,00	0,00	0,00	13.138,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0003744	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO REALIZZATE PRESSO IL CSM DI VIA ORIO VERGANI 1 - CSM VIA CASALE DE MERODE,8 ASL RM C - 01/01/ 2012 AL 30/06/2012	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006187	20111222	R	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0003797	0000000	PROGETTI PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA GATTAMELATA 76, VILLA LAIS, S. PAOLO VIA G. IMPERATORE 11 E VIA O VERGANI 1 - ASL RM C - GENNAIO 2012 AL 30/6/2012	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006133	20111220	R	130.708,73	0,00	0,00	130.708,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0003799	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA TAGASTE - PASCARELLA VIA PORTUENSE 571- PORTUENSE VIA PORTUENSE 751 - MONTEVERDE VIA BOTTAZZI-GIOVAGNOLI VIA GIOVAGNOLI 29 - MAZZACURATI VIA MAZZACURATI 23 PER	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006131	20101220	R	82.508,15	0,00	0,00	82.508,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0004056	0000000	PROSECUZIONE DEL PROGETTO 'INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER PAZIENTI CON DISAGIO PSICHICO IN SOGGETTI STRANIERI - ASL RM D : S.P.D.C. FORLANINI - PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006180	20111222	R	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0020601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017PER 0DS	2012	2012	0030186	1315663	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO REALIZZATE PRESSO IL CSM (CENTRO SALUTE MENTALE) DI VIA ORIO VERANI 1 E CSM PIAZZA TOSTI, 4 - ASL RM/C - AGOSTO/DICEMBRE 2013 -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0030601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0015917	0000000	REALIZ.NE PROGETTO RESIDENZA VIA PESCAGLIA,93 - DAL 1.6.2007 AL 31.5.2008 - AFF.TO ASL RM/B -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0001339	20070403	R	3.951,57	0,00	0,00	3.951,57	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0030601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0016841	0000000	PROGETTO RESIDENZE ASSISTENZIALI PAZIENTI PSICHIATRICI SITA IN VIA FONTEIANA - PERIODO: 1 GIUGNO 07-31 MAGGIO 08 - ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001576	20070420	R	1.476,60	0,00	0,00	1.476,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0030601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E30202010010ACQ 0PA	2007	2007	0016854	0000000	PROGETTO RESIDENZE ASSISTENZIALI PER PAZIENTI PSICHIATRICI SITA IN VIA AVANZINI 27 - 1 GIUGNO 2007/31 MAGGIO 2008 - ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001577	20070420	R	1.515,13	0,00	0,00	1.515,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0014330	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ASL RM D ANNO 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0002090	20130503	R	18.131,62	0,00	0,00	18.131,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0014334	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ASL RM E ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0002090	20130503	R	168.000,00	0,00	-11.450,27	156.549,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0015318	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI- DSM II XIII MUN. -DSM III XV MUN.-DSM IV XVI MUN. PERIODO GIUGNO 2013/31 DICEMBRE 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0002750	20130606	R	14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0017380	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESENTATI DALLA ASL RM C : VIA CITTANOVA D'ISTRIA, 2- VIA PRINCIPE EUGENIO ,106- VIA FLAVIO STILICONE 186- VIA FRIGNANI 165- VIA PIANORO 9 - PERIODO 01/07/2013 AL 31/12/2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0002797	20130611	R	20.903,95	0,00	-5.668,75	15.235,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0017383	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI:APPARTAMENTI - VIA SALVADORI 53- VIALE CARSO 69- VIA DEI GIORNALISTI,27- VIALE G.CESARE78- VIA ASTERIO 45- VIA CAMPO LIGURE 19- VIA C.LOMBROSO 19-VIA FAVA 31- VIA D'ANDREA 22-P.ZZA GUADALUPE 6-VIA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0002796	20130611	R	25.817,48	0,00	0,00	25.817,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0017384	0000000	PROSECUZIONE E REALIZZAZIONE RESIDENZE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE ASL RM B - NR.5 RESIDENZE:VIA TORRENOVA 271-VIA BERTA VON SUTTNER 23- VIA BERTA VON SUTTNER 35 VIA MARTELLOTTI 8- VIA SERVILIO PRISCO 1 -NR. 1 APPARTAMENTO VIA MOSCARDELLI 50 PERIO	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0002800	20130611	R	19.349,86	0,00	0,00	19.349,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0017391	0000000	PROGETTO PROSECUZIONE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DI VIA BACCINA 81 II PIANO - VIA BACCINA 81 IV PIANO- VIA TURCHIA 7 - VIA NOMENTANA 54- VIA QUARRATA , 7 INT. 1/2/3 - ASL RM/A - PERIODO 1 LUGLIO/31 DICEMBRE 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002799	20130611	R	81.878,36	0,00	0,00	81.878,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0017427	0000000	PROGETTO RESIDENZIALITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI : VIA GIAQUINTO ,182-VIA GAGLIATO,3- VIA QUINQUEREMI,37- VIA DEI PROMONTORI 396 - VIA DELLA PISANA,247- VIA BORGHESANO LUCCHESE 24- VIA VALAGUSSA,51 -VIA PESCAGLIA,93- VIA BOMBELLI,7- VIA GREPPI 126- VIA	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0002838	20130613	R	16.036,97	0,00	0,00	16.036,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018379	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA PALESTRO,39- S.BALBINA VIA DEI RIARI, 48- PIAZZA G.DA FABRIANO 7- VIA BOEMONDO,21-VIA PASQUARIELLO,8- VIA MONTE TOMATICO,9 ASL RM A - 01/07/ 2013 AL 31/07/2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002998	20130624	R	3.000,69	0,00	-3.000,69	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018382	0000000	PROGETTI PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA GATTAMELATA 76, VILLA LAIS, S. PAOLO VIA G. IMPERATORE 11 E VIA O VERGANI 1 - ASL RM C - PERIODO 1/7 AL 31/7/2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0002999	20130624	R	16.862,27	0,00	0,00	16.862,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018404	0000000	PROGETTO DI INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO NELLA CRISI IN SOGGETTI STRANIERI - ASL RM D SPDC FORLANINI - PERIODO LUGLIO 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0003072	20130627	R	865,78	0,00	-865,78	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018408	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO REALIZZATE PRESSO IL CSM DI VIA VAL CANNUTA - CSM DI VIA INNOVENZO IV - ASL RM E - PERIODO LUGLIO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003077	20130627	R	692,90	0,00	0,00	692,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018413	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO LE U.O.C. DSM DEL MUNICIPIO V -VII -VIII-X PROGETTO DIP.LE - PERIODO 01/01 AL 31/07/2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003073	20130627	R	2.844,36	0,00	0,00	2.844,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018420	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA TAGASTE - PASCARELLA VIA PORTUENSE 571- PORTUENSE VIA PORTUENSE 751 - MONTEVERDE VIA BOTTAZZI-GIOVAGNOLI VIA GIOVAGNOLI 29 - MAZZACURATI VIA MAZZACURATI 23 PER	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0003070	20130627	R	10.843,96	0,00	0,00	10.843,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018935	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI:VIA MONTESANTO 71- VIA VALLE AURELIA 129-LA VOCE DELLA LUNA - VIA BORROMEO 67- VIA VENTURA 60- VIA S. GODENZO 604- CENTRO DIURNO GIOVANI ADULTI VIA PLINIO 31 - PERIODO 1 LUGLIO/31 LUGLIO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003071	20130627	R	40.359,07	0,00	0,00	40.359,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0018981	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO IL CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE DI VIA ASSISI - ASL RM C - PERIODO 01/ 31 LUGLIO 2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003075	20130627	R	2.175,59	0,00	0,00	2.175,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019720	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO IL CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE DI VIA ASSISI - ASL RM C - AGOSTO/DICEMBRE 2013 -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003470	20130717	R	10.877,93	0,00	0,00	10.877,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019740	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO REALIZZATE PRESSO IL CSM DI VIA VAL CANNUTA - CSM DI VIA INNOVENZO IV - ASL RM E - PERIODO 1 AGOSTO/31 DICEMBRE 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003397	20130712	R	3.217,80	0,00	0,00	3.217,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019741	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO LE U.O.C. DSM DEL MUNICIPIO V -VII -VIII- X PROGETTO DIP.LE - PERIODO 01/07 AL 31/12/2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003396	20130712	R	17.109,17	0,00	0,00	17.109,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019794	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA PALESTRO,39- S.BALBINA VIA DEI RIARI, 48- PIAZZA G.DA FABRIANO 7- VIA BOEMONDO,21-VIA PASQUARIELLO,8- VIA MONTE TOMATICO,9 ASL RM A - 01/08/ 2013 AL 31/12/2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0003514	20130718	R	66.508,83	0,00	0,00	66.508,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019796	0000000	PROGETTI PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA GATTAMELATA 76, VILLA LAIS, S. PAOLO VIA G. IMPERATORE 11 E VIA O VERGANI 1 - ASL RM C - PERIODO 1/8 AL 31/12/2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003499	20130718	R	77.881,98	0,00	0,00	77.881,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019815	0000000	PROGETTO PER LE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI:VIA MONTESANTO 71- VIA VALLE AURELIA 129-LA VOCE DELLA LUNA - VIA BORROMEO 67- VIA VENTURA 60- VIA S. GODENZO 604- CENTRO DIURNO GIOVANI ADULTI VIA PLINIO 31 - PERIODO 1 AGOSTO/31 DICEMBRE 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003603	20130724	R	216.585,27	0,00	0,00	216.585,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019816	0000000	INTEGRAZIONE PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO I CENTRI: VIA DELLA RUSTICA 218- VIA DELLE CANAPIGLIE 50- VIA GIUTURNA 18- PIAZZA CINECITTA' 11 - ASL RM B - PERIODO SETTEMBRE/ 31	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003596	20130724	R	12.527,55	0,00	0,00	12.527,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0019818	0000000	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA TAGASTE - PASCARELLA VIA PORTUENSE 571- PORTUENSE VIA PORTUENSE 751 - MONTEVERDE VIA BOTTAZZI-GIOVAGNOLI VIA GIOVAGNOLI 29 - MAZZACURATI VIA MAZZACURATI 23 PER	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0003598	20130724	R	92.785,65	0,00	0,00	92.785,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0027716	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO REALIZZATE PRESSO IL CSM DI VIA BOCCEA 271 - CSM DI VIA INNOVENZO IV - ASL RM E - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005812	20131216	R	5.489,92	0,00	0,00	5.489,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0002520	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI:CENTRI DIURNI VIA GATTAMELATA 76, VILLA LAIS, S. PAOLO (VIA G. IMPERATORE 11) E VIA O. VERGANI 1 - ASL RM C - PERIODO 1/1/2014 AL 31/12/2014	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005902	20131218	R	366.289,12	0,00	0,00	366.289,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0002523	0000000	PROGETTI PER LAPROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA PALESTRO,39- S.BALBINA VIA DEI RIARI, 48- PIAZZA G.DA FABRIANO 7- VIA BOEMONDO,21-VIA PASQUARIELLO,8- VIA MONTE TOMATICO,9 ASL RM A - 01/01/2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005925	20131219	R	272.530,38	0,00	-8.052,05	264.478,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0002732	0000000	PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: VIA TAGASTE - (ARVALIA)PASCARELLA VIA PORTUENSE 571- PORTUENSE VIA PORTUENSE 751 - MONTEVERDE VIA BOTTAZZI- ' CANTIERE GIOVAGNOLI' VIA GIOVAGNOLI 29	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005903	20131218	R	177.623,41	0,00	0,00	177.623,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0003621	0000000	REALIZZAZZIONE DELLA ATTIVITA DELLA RESIDENZA SITA IN SITO IN ROMA VIA TORRENOVA 271 INTERVENTI ASSISTENZA E DI NATURA SOCIALE-ASL RM B - PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005985	20131220	R	16.762,17	0,00	0,00	16.762,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0012055	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI- ASL RM/A- 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002017	20140523	R	74.785,39	0,00	0,00	74.785,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0012057	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI- ASL RM/C- 2014	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0002017	20140523	R	83.963,00	0,00	0,00	83.963,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0012058	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI- ASL RM/D- 2014	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0002017	20140523	R	88.610,50	0,00	0,00	88.610,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2014	2014	0012059	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI- ASL RM/E- 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0002017	20140523	R	135.508,80	0,00	0,00	135.508,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002201	0000000	REALIZZAZIONE 6 PROGETTI RESIDENZIALITA' ASL RM B RESIDENZE VIA TORRENOVA 271 -VIA B.VON SUTTNER 23 E 35 -VIA MARTELLOTTI 8- VIA SERVILIO PRISCO 1 - APPARTAMENTO VIA MOSCARDELLI 50 PERIODO 1 GEN/ 31 DIC 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005119	20141128	R	9.250,77	0,00	0,00	9.250,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002201	1713477	PROGETTI DI RESIDENZE DI VIA TORRENOVA 271- VIA BERTA VON SUTTNER,23 - 35 - VIA MARTELLOTTI 8 - VIA SERVILIO PRISCO 1 - APP.TO VIA MOSCARDELLI 50 - ASL ROMA 2 PERIODO 01/01/2015 AL 31/12/2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	138.559,66	0,00	0,00	138.559,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002210	0000000	REAL.ONE ATTIVITA N.13 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI: VIA CARSO 69- VIA DEI GIORNALISTI 27D- VIA DELLA GIULIANA 18- VIA ASTERIO 45- VIA CAMPO O'LIGURE 19- VIA C.LOMBROSO 19 -VIA FAVA 31 - VIA G.D'ANDREA 22AG ASL RM E 1 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2015 - PIAZZA G	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005075	20141127	R	58.587,96	0,00	0,00	58.587,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002211	0000000	ASL RM C. N. 5 PROGETTI RESIDENZIALITA' , RESIDENZE VIA FRIGNANI 165- VIA F.STILICONE 186- VIA CITTANOVA D'ISTRIA 2 - VIA P.EUGENIO 106- E NR.1 APPARTAMENTO A VIA PIANORO 9 -1 GENNAIO / 31 DICEMBRE 2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005246	20141204	R	100.448,34	0,00	0,00	100.448,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002220	0000000	ASL RM D N. 14 PROGETTI RESIDENZIALITA':VIA CAGLI, VIA QUINQUEEMI,VIA DEI PROMONTORI,VIA DELLA PISANA,VIA BORGHESANO LUCCHESE,VIA VALAGUSSA,VIA PESCAGLIA,VIA BOMBELLI,VIA GREPPI,VIA SCARPERIA,VIA DOLCEACQUA,VIA REVOLTELLA, VIA GREPPI,VIA FRUGIUELE PERIODO	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005263	20141205	R	340.398,84	0,00	0,00	340.398,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002236	0000000	REALIZZAZIONE N. 10 PROGETTI RESIDENZIALITA'- VIA BACCINA 81 II E IV PIANO- VIA BRAMANE 6 - VIA TURCHIA 7 -VIA QUARRATA 7 INT.1, 2, 3 E NR.3 APPARTAMENTI SITI IN VIA LARGO SOMALIA 25, VIA D'OVIDIO 83 VIA MIOLATA 142 - ASL RM A -PERIODO 1 GENNAIO 31 DICE	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005282	20141205	R	220.823,28	0,00	0,00	220.823,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002318	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO CSM I ,II. III E IV DISTRETTO E PROGETTI DIPARTIMENTALI ASL RM B 1 GEN/31 DIC 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005320	20141210	R	11.234,50	0,00	0,00	11.234,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002318	1607051	ASL RM B - ATTIVITA SOCIALIZZANTI N.COD.CREDITOR	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	19.235,08	0,00	0,00	19.235,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002407	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI I II II E IV DISTRETTO CSM ASL RM A 1 GEN / 31 DIC 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005470	20141218	R	48.631,15	0,00	0,00	48.631,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002895	0000000	INTEGRAZIONE DD. N. 5378 DEL 15.12.2014 - CENTRO DIURNO PALESTRO REALIZZAZIONE 5^ EDIZIONE DEL FILM FESTIVAL 'LO SPIRAGLIO' ANNO 2015 - ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005491	20141219	R	10.796,00	0,00	0,00	10.796,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0002905	0000000	PROGETTI CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI VIA PALESTRO 39- VIA BALBINA - VIA ATTO TIGRI -VIA BOEMONDO 21- VIA PASQUARIELLI 8 - VIA MONTE TOMATICO ASL RM A PERIODO 1.1/31.12.2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005378	20141215	R	34.548,83	0,00	0,00	34.548,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0012874	0000000	ASL RM A REALIZZAZIONE ATTIVITA DI UN APPARTAMENTO DI CONVIVENZA . P.ZZA ARMELLINI ,16 - PERIODO 15 DIC 2014 / 31 DIC 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0004991	20141125	R	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0012919	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO 'GREEN JOB' D.S.M ASL RM A PER ATTIVITA' MOBILITY MANAGER SCOLASTICO- CICLOMECCANICO- IDEATORE E CURATORE ORTI URBANI- UPCYCLER- ESPERTO AUTOPRODUZIONE PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - PERIODO 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005333	20141212	R	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0012975	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO CSM X,XI,XII ASL RM D 1 GEN / 31 DIC 2015	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005345	20141215	R	24.216,00	0,00	0,00	24.216,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0012977	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI,SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO PER PAZIENTI PSICHIATRICI I II III E IV DISTRETTO .CSM ASL RM A 1 GEN / 31 DIC 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005470	20141218	R	3.312,85	0,00	0,00	3.312,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0013116	0000000	ATTIVITA' NR 4 APPARTAMENTI PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE VIA DELLA GIULIANA, VIA MEZZOFANTI, VIA TREVIOLO, VIA NUMAI ASL RM E 1/11/2014 31/10/2015- MODIFICA CON DD NR.2569 DEL 23/7/2015 PER REVOCA APPARTAMENTO VIA NUMAI E VIA TREVIOLO 11	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0004081	20141002	R	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0013116	1513062	REVOCA PROGETTO APPARTAMENTO VIA NUMAI,68 E SOSTITUZIONE CON IL PROGETTO DELL'APPARTAMENTO DI VIA P. MAFFI,85 - DAL 01/09/2015 AL 31.10.2015 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0002569	20150723	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0013143	0000000	ATTIVITA PERSONALIZZATAN. 3 APPARTAMENTI VIA DONATI, VIA MOSCARDELLI, VIA CUTRETTOLE - ASL RM B - PERIODO 1 NOVEMBRE 2014 / 31 DICEMBRE 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004099	20141003	R	5.539,33	0,00	0,00	5.539,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0013143	1713509	PROGETTI DI RESIDENZE DI NR. 3 APPARTAMENTI D.M.- VIA DONATI 51- VIA MOSCARDELLI 50 -VIA DELLE CUTRETTOLE 19- - ASL ROMA 2 PERIODO 01/11/2014 AL 31/12/2014	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	13.369,43	0,00	0,00	13.369,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0013614	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO SUPERAMENTO DISAGIO PSICHICO IN SOGG STRANIERI FORLANINI ASL RM D 1 GEN /31 DIC 2015	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005332	20141212	R	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0023447	0000000	SOGGIORNI VACANZA MAGGIO DICEMBRE 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0001643	20150514	R	72.814,23	0,00	0,00	72.814,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010657	0000000	ATTIVITA PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI VIA MONTE SANTO, 71 -VIA VALLE AURELIA- LA VOCE DELLA LUNA, 129- VIA BORROMEO 67 - VIA VENTURA 60 - A DI GIORGIO VIA PLINIO 31 ASL ROMA E . ANNO 2016	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0000449	20160205	R	27.743,50	0,00	0,00	27.743,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010658	0000000	ATTIVITA PRESSO I CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI VIA MONTE SANTO, 71 -VIA VALLE AURELIA- LA VOCE DELLA LUNA, 129- VIA BORROMEO 67 - VIA VENTURA 60 - A DI GIORGIO VIA PLINIO 31 ASL ROMA E . ANNO 2016	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0000449	20160205	R	573.935,46	0,00	0,00	573.935,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010660	0000000	ATTIVITA'PER IL REINSERIMENTO SOCIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO CENTRI DIURNI ASL RM C. VIA GATTAMELATA 76 - VILLA LAIS - S. PAOLO - VIA O.VERGANI 1 ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0000457	20160205	R	372.272,07	0,00	0,00	372.272,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010687	0000000	ATTIVITA'DI REINSERIMENTO SOCIALE PER NR.29 PAZIENTI PSICHIATRICI. NR 19 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI VIA CARSO,VIA DEI GIORNALISTI,VIA DELLA MELORIA,VIA SUMIRAGO, VIA TIMAVO,VIA ASTERIO,VIA CAMPO LIGURE,VIA RIMELLA,VIA C.LOMBROSO,VIA MEZZOFANTI,VIA G.D'AN	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0000426	20160204	R	69.533,96	0,00	0,00	69.533,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010736	0000000	ATTIVITA'PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER REINSERIMENTO PAZIENTI PSICHIATRICI N.14 APPARTAMENTI VIA CAGLI/QUINQUEREMI/PROMONTORI/ PISANA/BORGHESANO LUCCHESE/VALAGUSSA/PESCAGLIA/BOMBELLI/GREPPI/SCARPERIA/DOLCEACQUA/REVOLTELLA/GREPPI/FRUGIUELE NR. 46	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0000427	20160204	R	340.583,08	0,00	0,00	340.583,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010751	0000000	INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER PAZIENTI PSICHICI SPDC FORLANINI ASL RM D ANNO 2016	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0000424	20160204	R	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010753	0000000	ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RISOCIALIZZANTI DI GRUPPO CSM DISTRETTO X- XI- XII ASL RM D ANNO 2016	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0000429	20160204	R	24.028,16	0,00	0,00	24.028,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010772	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO ORGANIZZATI DA CSM VIA ORIO VERGANI - CSM PIAZZA TOSTI - ANNO 2016	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0000458	20160205	R	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0010792	0000000	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL CENTRO DI PROMOZIONEPER L'IMPRESA SOCIALE VIA ASSISI 39 - ANNO 2016	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0000454	20160205	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0016852	0000000	SOGGIORNI VACANZA PER DISABILI MENTALI 2016	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001619	20160510	R	15.492,77	0,00	0,00	15.492,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0008999	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI ,SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO DEL CSM DISTRETTO X, XI, XII - ASL RM 3 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0000031	20170107	R	24.051,60	0,00	0,00	24.051,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0009016	0000000	PROGETTO PER 'INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO NELLA CRISI IN SOGGETTI STRANIERI' ASL RM 3 S.P.D.C. FORLANINI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0000035	20170107	R	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0009022	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI ,SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO DEL CSM DISTRETTO 11 - CSM 12 - ASL RM 2 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0000033	20170107	R	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0009025	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCILE SITO IN VIA ASSISI 39- ASL RM 2 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0000034	20170107	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0011606	0000000	PROGETTO PER PAZIENTI PSICHIATRICI P CENTRI DIURNI VIA PALESTRO, VIA BALBINA, VIA SABRATA,VIA BOEMONDO, V.PASQUARIELLO,V.MONTE TOMATICO ,V.MONTE SANTO, VIA VALLE AURELIA, LA VOCE DELLA LUNA,VIA BORROMEO,VIA VENTURA, ANTONINO DI GIORGIO , VIA PLINIO - ASL	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004205	20161230	R	468.587,83	0,00	0,00	468.587,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0016567	0000000	ATTIVITA' DI APPARTAMENTO PERSONALIZZATO SITO IN ROMA VIA CHIABRERA. ASL RM 2 PERIODO 01/04/2017 AL 31/12/2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001074	20170324	R	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0016618	0000000	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALIZZANTI DI GRUPPO ORGANIZZATE DAI CSM - ASL ROMA 1 - PERIODO 1 APRILE / 31 DICEMBRE 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001174	20170331	R	51.940,00	0,00	0,00	51.940,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0016968	0000000	PROGETTO 'GREEN JOB' PER PAZIENTI PSICHIATRICI PER ATTIVITA DI ORTI URBANI, CICLOMECCANICA,INFORMATICA SOSTENIBILE, UPCYCLING-RIUSO - DIP.S.M. A.S.L. ROMA 1 PERIODO 1 APRILE/31 DICEMBRE 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001226	20170405	R	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018265	0000000	SOGGIORNO DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - CRITERI ORGANIZZATIVI - ASL RM 1 - ANNO 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001596	20170510	R	182.364,95	0,00	0,00	182.364,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018266	0000000	SOGGIORNO DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - CRITERI ORGANIZZATIVI - ASL RM 2 - ANNO 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001596	20170510	R	183.294,14	0,00	0,00	183.294,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018267	0000000	SOGGIORNO DI VACANZA IN FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - CRITERI ORGANIZZATIVI - ASL RM 3 - ANNO 2017	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001596	20170510	R	87.044,27	0,00	0,00	87.044,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005575	0000000	PROGETTO INTERVENTO GLOBALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO PSICHICO IN SOGGETTI STRANIERI S.P.D.CFORLANINI ASL ROMA 3. ANNO 2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004492	20171219	R	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006189	0000000	IMPEGNO FONDI SOSTEGNO ALL'ABITARE ASL ROMA 3. ANNO 2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004487	20171219	R	331.985,30	0,00	0,00	331.985,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006395	0000000	ATTIVITA DEI NR. 27 APPARTAMENTI PERSONALIZZATI VIA MALAGODI, VIA MOSCARDELLI BIS- VIA F.BIANCHI- VIA CUTRETTOLE -VIA LA SPEZIA- LARGO IRPINIA- VIA DEI GELSI - VIA ZUCCAGNI ORLANDI- -VIA R. BALSANI- VIA C.DELLA ROCCA- VIA C. CIPOLLA- VIA APPIA NUOVA- VIA	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004535	20171220	R	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006797	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA DEL CENTRO DI PROMOZIONE PER L'IMPRESA SOCIALE DI VIA ASSISI PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE - ANNO 2018. - ASL RM 2 - DURC DA CONTROLLARE ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004553	20171221	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006798	0000000	ATTIVITA' PER CITTADINI CON DISAGIO MENTALE APPARTAMENTI SITI INPIAZZA ARMELLINI/CIA G.B.DE PETRA/VIA FLERES/ VIA MIOLATA/ LGO SOMALIA/VIA CARSO/VIA BORGO PIO/VIA ANDREA DORIA/ VIA TIMAVO/ VIA ASTERIO/ VIA CAMPO LIGURE/ VIA RIMELLA/ VIA FAUSTA LABI VIA	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004562	20171227	R	101.111,52	0,00	0,00	101.111,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006804	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO GREEN JOB ASL ROMA 1.ATTIVITA DEI DSM AUTOPRODUZIONE/CICLOMECCANICA/INFORMATICA SOSTENIBILE/ UPCYCLING-RIUSO ANNO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004561	20171227	R	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006808	0000000	ATTIVITA' SPORTIVE E SOCIALIZZANTI ASL ROMA 3. ANNO 2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0004560	20171227	R	24.051,60	0,00	0,00	24.051,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006823	0000000	ATTIVITA PER PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO CENTRI DIURNI: VIA PALESTRO/S.BALBINA/ VIA SABRATA/VIA BOEMONDO/ VIA PASQUARIELLO/VIA M.TOMATICO/VIA MONTESANTO/VALLEAURELIA/LA VOCE DELLA LUNA /VIA BORROMEO/VIA VENTURA/ANTONINO DI GIORGIO/ VIA PLINIO 31 -- ASL R	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004559	20171227	R	914.460,46	0,00	0,00	914.460,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0060601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0009697	0000000	PROGETTI SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO CENTRI DIURNI PER PAZIENTI PSICHIATRICI: ORNITORINCO/FABBRICA DEI SOGNI/LO STORMO/PIAZZA CINECITTA/VIA GATTAMELATA/VILLA LAIS/ S.PAOLO/VIA O.VERGANI/ ASL RM 2 PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004573	20171227	R	2.704,12	0,00	0,00	2.704,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0070601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023465	0000000	SOGGIORNI VACANZA MAGGIO DICEMBRE 2015	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001643	20150514	R	92.639,00	0,00	0,00	92.639,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1307690	0070601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023466	0000000	SOGGIORNI VACANZA MAGGIO DICEMBRE 2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001643	20150514	R	136.547,00	0,00	0,00	136.547,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031118	0000000	REALIZZAZIONE PERCORSI ASSISTENZA INTENSIVA DISABILI PSICHICI COOP EUREKA I - MUNICIPIO 3 - DICEMBRE 2018	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002276	20181203	R	5.220,12	1.595,00	-3.625,12	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031119	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA INTENSIVA DISABILI PSICHICI COOP IDEA PRISMA 82 - MUNICIPIO 3 - DICEMBRE 2018	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002276	20181203	R	5.220,12	3.295,17	-1.924,95	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031120	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA INTENSIVA DISABILI PSICHICI COOP IL BRUTTO ANATROCCOLO - MUN 3 - DICEMBRE 2018	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002276	20181203	R	5.220,12	3.574,65	-1.645,47	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031121	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA INTENSIVA DISABILI PSICHICI COOP LE MILLE E UNA NOTTE - MUN 3 - DICEMBRE 2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002276	20181203	R	5.220,12	2.386,82	-2.833,30	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031122	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA INTENSIVA DISABILI PSICHICI ASS. VIRTUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN	DD0TC	0002276	20181203	R	1.045,92	958,76	-87,16	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031123	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA INTENSIVA DISABILI PSICHICI COOP NOINSIEME - DICEMBRE 2018 MUN 3	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DD0TC	0002276	20181203	R	1.117,92	599,14	-518,78	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U10302110020PSI	1314062	0000601	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031124	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA INTENSIVA DISABILI PSICHICI COOP IDEA PROGETTO SALUTE - MUN 3 - DICEMBRE 2018	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002276	20181203	R	6.707,52	2.957,83	-3.749,69	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303063	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0029724	0000000	AFF.TO EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT. LIPARI AGATINO INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE -VERIFICA AMMINISTRATIVA/CONTABILE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO SPRAR 2017/2019-ANNUALITA' 2018	98220	LIPARAAGATINO	DD0QE	0003226	20181012	R	103.700,00	102.351,61	-1.348,39	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303067	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0016719	0000000	PRESTAZIONE PROFESSIONALE NOTAIO MARICONDA SALVATORE RELATIVA ALLA PROCURA GENERALE ALLE LITI PER I LEGALI DELL'AVVOCATURA	94499	MARICONDAS ALVATORE	DD0AH	0001063	20170328	R	1.000,00	754,00	-246,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303067	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0019733	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DEL NOTAIO SALVATORE MARICONDA PER LA REDAZIONE DELLA PROCURA GENERALE ALLE LITI PER L'AVV. NICOLA SABATO, LEGALE DELL'AVVOCATURA CAPITOLINA	94499	MARICONDAS ALVATORE	DD0AH	0002023	20170623	R	1.000,00	754,00	-246,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0018036	0000000	DD A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE CAF PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA ROMA CAPITALE E GLI OPERATORI DEL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	92922	UNSIC ZONALE ROMACOLLI ANIENE	DD0LL	0001323	20160818	R	768,60	0,00	0,00	768,60	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0012936	0000000	BENESSERE ANIMALE + HACCP. APRILE-DICEMBRE 2018	85815	GIULIANICARL O	DD0LU	0000090	20180220	R	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303068	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0023045	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALE	97806	SALVAGGIOGI USEPPE	DD0LU	0000320	20180817	R	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303074	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2015	2015	0019495	1515591	FONDI PER IL RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA AD ACCERTAMENTO MEDICO-FISCALE - A.S.L. USL RM/D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LL	0001684	20150724	R	20,66	0,00	0,00	20,66	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303080	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025318	0000000	AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO AVENTE PER OGGETTO L'ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI TRASPORTO DEL PROGETTO DEL NUOVO STADIO DI ROMA MEDIANTE LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL NUOVO CODICE DEI	32485	POLITECNICO DI TORINO	DD0LH	0000753	20180921	R	10.833,60	10.833,60	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303080	0050379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010030DSR 1PZ	2018	2018	0020720	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DENOMINATO DE.SI.RE. - DECORO, SICUREZZA, RESILIENZA NELLA PERIFERIA ROMANA. NTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI DI ADDUZIONE ALLE SCUOLE PRIM	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000520	20180703	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303086	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2012	2012	0030102	0000000	DOCENZE E SUPPORT PER CORSO DI GIARDINAGGIO (INTERNI)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LI	0002401	20121206	R	18.112,20	0,00	-18.112,20	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001950	1801010	COMPENSO OIV- DURATA INCARICO TRIENNALE (SCADENZA NOVEMBRE 2020) COMPENSO DAL 1.1.2018 AL 31.12.2018	95830	SUSIOBRUNO	DD0SA	0002179	20171122	R	24.900,53	24.900,53	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001950	1801011	COMPENSO OIV- DURATA INCARICO TRIENNALE (SCADENZA NOVEMBRE 2020) COMPENSO DAL 1.1.2018 AL 31.12.2018	95828	DE ANGELISMASSIMO	DD0SA	0002179	20171122	R	17.494,52	17.494,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001950	1801012	COMPENSO OIV- DURATA INCARICO TRIENNALE (SCADENZA NOVEMBRE 2020) COMPENSO DAL 1.1.2018 AL 31.12.2018	95831	PAPADIAPAOLA	DD0SA	0002179	20171122	R	17.494,52	17.494,52	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001950	1801031	COMPENSO OIV COMPONENTE PAPADIA PAOLA- QUOTA INPS (2/3 GESTIONE SEPARATA)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002179	20171122	R	2.799,12	2.799,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303087	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0001950	1801032	COMPENSO OIV COMPONENTE DE ANGELIS MASSIMO- QUOTA INPS (2/3 GESTIONE SEPARATA)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002179	20171122	R	3.360,44	3.360,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0017850	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. N. 163/2006 PER SERVIZIO TRADUZIONE ATTI DA NOTIFICARE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - AFF.TO DITTA ASTRAD -	63560	ASTRAD DI ALESSANDRO RUSSO.	DD0EG	0000902	20081103	R	5.867,95	5.867,95	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0020819	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE DI NOMINA PREFETTIZIA PER UN N. DI 13 SEDUTE IN BASE ALLE TARIFFE PREVISTE DALLA D.G.C. N. 1283/28.11.2000 (MEMBRO INTERNO F.P.M. DOTT. FRANCESCO CAPORASO) - VEDI IMP. N.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0000638	20130701	R	1.245,40	0,00	0,00	1.245,40	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	0000000	IMPEGNO FONDI PER PRESTAZIONI DEGLI ESECUTORI ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE PER L'ESERCIZIO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RH	0000068	20180126	R	1.515,50	0,00	-246,76	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1812239	FONDI PER PAGAMENTO DEL COMPENSO PER GLI ESECUTORI ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI PL - PROVE DEL 12/13/14/9/2018 ED IL CONCERTO DEL 15/9/2018 EFFETTUATO A VILLA PAMPHILI	92183	TOMASSIGIACOMO	DD0SG	0001034	20181031	R	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1812240	FONDI PER PAGAMENTO DEL COMPENSO PER GLI ESECUTORI ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI PL - PROVE DEL 12/13/14/9/2018 ED IL CONCERTO DEL 15/9/2018 EFFETTUATO A VILLA PAMPHILI	92181	TOESCAERNESTO	DD0SG	0001034	20181031	R	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1812244	FONDI PER PAGAMENTO DEL COMPENSO PER GLI ESECUTORI ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI PL - PROVE DEL 12/13/14/9/2018 ED IL CONCERTO DEL 15/9/2018 EFFETTUATO A VILLA PAMPHILI	92184	MASTRANTONIOEMILIANO	DD0SG	0001034	20181031	R	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1812245	FONDI PER PAGAMENTO DEL COMPENSO PER GLI ESECUTORI ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI PL - PROVE DEL 12/13/14/9/2018 ED IL CONCERTO DEL 15/9/2018 EFFETTUATO A VILLA PAMPHILI	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0SG	0001034	20181031	R	108,25	108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1812246	FONDI PER PAGAMENTO DEL COMPENSO PER GLI ESECUTORI ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI PL - PROVE DEL 12/13/14/9/2018 ED IL CONCERTO DEL 15/9/2018 EFFETTUATO A VILLA PAMPHILI	92178	MORICONIDANIELE	DD0SG	0001034	20181031	R	123,64	123,64	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1813818	FONDI PER IL PAG. DEL COMPENSO AD N. 1 ESECUTORE ESTERNO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. SPETTANTE PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLA PROVA E DEL CONCERTO EFFETTUATO PRESSO L'ACQUARIO ROMANO IL GIORNO 10.11.2018	92184	MASTRANTONIOEMILIANO	DD0SG	0001263	20181213	R	92,86	92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1814088	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 3 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO PIAZZA DI SPAGNA IL 01.01.2019 (QUOTA PROV	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0SG	0000142	20190211	R	15,39	15,39	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1814089	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 3 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO PIAZZA DI SPAGNA IL 01.01.2019 (QUOTA PROV	92176	CALOILORENZO	DD0SG	0000142	20190211	R	15,39	15,39	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902409	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 6 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO L'AUDITORIUM MASSIMO IL GIORNO 21.12.2018	92183	TOMASSIGIACOMO	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902410	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 6 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO L'AUDITORIUM MASSIMO IL GIORNO 21.12.2018	92181	TOESCAERNESTO	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902411	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 6 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO L'AUDITORIUM MASSIMO IL GIORNO 21.12.2018	92184	MASTRANTONIOEMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902412	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 6 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO L'AUDITORIUM MASSIMO IL GIORNO 21.12.2018	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0LF	0000026	20100113	R		108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902413	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 6 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO L'AUDITORIUM MASSIMO IL GIORNO 21.12.2018	92176	CALOILORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902414	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 6 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO L'AUDITORIUM MASSIMO IL GIORNO 21.12.2018	72079	FARAONISHARON	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902416	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 7 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO LA BASILICA DI SAN SEBASTIANO IL GIORNO 11.	92183	TOMASSIGIACOMO	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902417	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 7 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO LA BASILICA DI SAN SEBASTIANO IL GIORNO 11.	92181	TOESCAERNESTO	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902418	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 7 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO LA BASILICA DI SAN SEBASTIANO IL GIORNO 11.	92178	MORICONIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902419	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 7 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO LA BASILICA DI SAN SEBASTIANO IL GIORNO 11.	92184	MASTRANTONIOEMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902420	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 7 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO LA BASILICA DI SAN SEBASTIANO IL GIORNO 11.	9633	CIAMMARUCONITONINO	DD0LF	0000026	20100113	R		108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902421	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 7 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO LA BASILICA DI SAN SEBASTIANO IL GIORNO 11.	92176	CALOILORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		108,25	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0013678	1902422	FONDI PER IL PAG. DEI COMPENSI A FAVORE DI N. 7 ESTERNI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA L.R.C. PER LA COLLABORAZIONE FORNITA IN OCCASIONE DELLE PROVE E DEL CONCERTO EFFETTUATO NEL COMUNE DI ROMA PRESSO LA BASILICA DI SAN SEBASTIANO IL GIORNO 11.	72079	FARAONISHARON	DD0LF	0000026	20100113	R		92,86	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0027001	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DEL D.LGS. 165/2001 ART. 7 C. 6 DELL'INCARICO PERITALE RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLE FORNITURE DEL VESTIARIO ED DELL'EQUIPAGGIAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI GARA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI TECNI	82806	FERRAZZANOSERGIO	DD0SG	0001052	20181107	R	570,07	467,27	-102,80	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303089	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0027470	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, ANNO 2019 - ART. 32, CO. 8 DEL D. LGS. 50/2016 - RODORIGO SRL -	98593	RODORIGO SRL	DD0RH	0001109	20181120	R	839,42	839,42	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0021741	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. II SEMESTRE 2018 APPETECCHIA PATRIZIA	92041	APPETECCHIA PATRIZIA	DD0GC	0000217	20180727	R	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0021742	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. II SEMESTRE 2018 GUANTINI MARGHERITA	90671	GUANTINIMARGHERITA	DD0GC	0000217	20180727	R	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0021743	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. II SEMESTRE 2018 ITALIA DANIELA	90673	ITALIADANIELA	DD0GC	0000217	20180727	R	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0021744	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. II SEMESTRE 2018 NUSCA CONCETTA	90682	NUSCACONCETTA	DD0GC	0000217	20180727	R	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0021745	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. II SEMESTRE 2018 PELLICCIA FERNANDO	89683	PELLICCIAFERNANDO	DD0GC	0000217	20180727	R	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303090	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0021746	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO AI PRIVATI CITTADINI DELEGATI DAL SINDACO ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE. II SEMESTRE 2018 SETTESOLDI VIRGINIA	62175	SETTESOLDIVIRGINIA	DD0GC	0000217	20180727	R	619,74	619,74	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0012891	1803539	AFF.TO SEDIIN SPA PER MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DELLA GESTIONE DELL'IVA PERIODO: 01/04-31/12/2018	56116	SEDIIN SPA	DD0SD	0000087	20180316	R	2.897,50	2.897,50	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0019967	0000000	AFF.TO S&P GLOBAL RATINGS PER SERVIZIO VALUTAZIONE COEFICIENTE DI SOLVIBILITA' E AFFIDABILITA' FINANZIARIA (RATING) ANNO 2018	97613	S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED	DD0SD	0000144	20180622	R	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303093	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0031347	0000000	AFF.TO CEL NETWORK PER ACQUISTO SOFTWARE PER IL PIANO DEGLI INDICATORI 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO INDICATORI 2019	77912	CEL NETWORK SRL	DD0RE	0000266	20181214	R	1.460,34	1.460,34	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2016	0002624	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DELLA GARA DI GESTIONE DEL CALORE RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENZA ENERGETICA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE	70453	STUDIO ASS. DI INGEGNERIA DI IMPIANTI GROSSI,CAMPIONE & PIERDOMENICO	DD0LG	0001287	20141028	R	49.896,00	49.896,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0031280	0000000	CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIE IN V.ARDEATINA IN CORRISPONDENZA DI V. GROTTA PERFETTA, V. DI VIGNA MURATA ETC - DISCIPLINARE D'INACRICO PROT. N. QN/32794/19.06.2015	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QN	0000859	20150713	R	34.511,36	0,00	0,00	34.511,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0032038	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0001100	20150915	R	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0035768	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 DLGS 163/2006 ALL'ARCH. ROBERTO PIVA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABIN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001555	20151203	R	19.081,84	0,00	0,00	5.724,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0035768	0000001	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 DLGS 163/2006 ALL'ARCH. ROBERTO PIVA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABIN	93815	PIVAROBERTO	DD0LG	0001381	20191129	R		13.357,29	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0015241	1604414	FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI IDENTIFICATI CON I CODICI: SVALAZ-ES 2013-INT.1087-SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO VIA CUTIGNANO N.82- SVALAZ-ES 2013-INT. 1073-SCUOLA MEDIA EI	650	REGIONE LAZIO	DD0LG	0000279	20160308	R	205,60	0,00	0,00	205,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0018582	0000000	AFFIDAMENTO A RISORSE PER ROMA SPA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO SIMU - CONTRATTO DI SERVIZIO (SCHEMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO COM I POTERI DELLA GIUNTA CAPITOLIN	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0000905	20160617	R	190.320,00	0,00	0,00	190.320,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0010255	0000000	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'INTERNA DEL DIPARTIMENTO SIMU-AFFIDAMENTO ALLA UNISIS SRL	93536	NOESIS SRL	DD0LG	0001904	20161128	R	2.888,96	0,00	0,00	2.888,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0011554	0000000	APPROVAZ. SCHEMA DEL CONTRATTO DI RICERCA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'LA SAPIENZA' DI ROMA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE (D.I.C.E.A.)PER LA APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI PER LE NECESSARIE INTEGRAZIONI	17572	UNIVERSITA' STUDI ROMA - DIP.TODI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIE	DD0LG	0000283	20170224	R	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0024611	1714632	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA	95868	LOGIUDICENICOLA	DD0LG	0001582	20171116	R	4.257,57	0,00	0,00	4.257,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0026148	0000000	AFFID.INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED IL CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE ERP DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA GALLI, 20-PAL.8 -RTP PROXIMA INGEGNERIA ED ARCHITETTUTA CG ARCH.FABRIZIO ARRIGONI	95858	PROXIMA INGEGNERIA E ARCHITETTURAATI (C.G. ARRIGONI FABRIZIO)	DD0LG	0001380	20171013	R	18.433,59	0,00	-18.433,59	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0026848	0000000	AFFIDAMENTO REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' PER L'IMMOBILE SITO IN VIA GABRIELE GALANTARA 7, DENOMINATO 'CENTRO CULTURALE GABRIELLA FERRI'	82148	BERNARDINIMARIO	DD0QN	0001539	20171110	R	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0027272	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI 6 SEZIONI E ASILO NIDO DI 3 SEZIONI IN VIA DEL SOMMERGIBILE-PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 'OSTIA PONENTE' EX ART.2 L.179 DEL 17/02/1992-INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA-ARCH.RUSSO PAO	33490	RUSSOPAOLO	DD0LG	0001364	20171010	R	22.381,25	0,00	0,00	22.381,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0027536	0000000	VERIFICA COERENZA PROGETTO DEFINITIVO PONTE DELLA SCAFA ALLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE LAZIO AREA V.I.A. RELATIVAMENTE ALLE COMPONENTI ACUSTICA, VIBRAZIONI E ATMOSFERA	94969	RONCHIALESS ANDRA	DD0QN	0001722	20171211	R	20.532,60	0,00	0,00	20.532,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0027952	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARX, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL RILIEVO TRIDIMENSIONALE CON LASER SCANNER DI PRECISIONE, COME RICHIESTO DALLA SOPRINTENDENZA, NELL'AMBITO DEI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	1730	ARX SOC COOP	DD0LG	0001772	20171218	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028328	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016, ALL'ING.GIOVANNI PAPPALARDO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO 'RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO	96261	PAPPALARDO GIOVANNI	DD0LG	0001788	20171220	R	9.547,36	0,00	0,00	9.547,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028342	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016,ALL'ARCH. ROBERTO DE SANCTIS DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 'RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,MANUTENZION E STRAORDINARIA ED ADEGUAM	96264	DE SANCTISROBERTO	DD0LG	0001783	20171219	R	32.185,60	25.402,13	0,00	6.783,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028367	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTI DIRETTI DI INGEGNERIA ALLA SOCIETA' GIA SRL, NELLA PERSOMNA DELL'INGEGNERE GIGLI EUGENIO. PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SC	93444	G.I.A. SRL	DD0LG	0001789	20171220	R	27.080,90	24.107,20	0,00	2.973,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028436	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO NGEGNERIA A SUPPORTO FASE PROGETTUALE PER: STUDIO E DIMENSIONAMENTO DI PACCHETTI TIPO PER SOVRASTRUTTURE STRADALI, ANALISI ECONOMICA, OPERATA PER UNITA' DI SUPERFICIE, DEI PACCHETTI TIPO INDIVIDUATI, INDICAZIONI METODOLOGICHE IN ORDIN	95772	ZACCARIGIORGIO	DD0QN	0001807	20171221	R	1.696,27	0,00	0,00	1.696,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028649	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AOPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO NELLA LOCALITA' PRIMA PORTA (ROMA CAPITALE) ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI FOSSI PIETRA	60788	CORIP SRLSERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	DD0LG	0001853	20171228	R	49.483,20	0,00	0,00	49.483,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0001905	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C2 L.A DLGS 50/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LA PREVENZIONE DI FORTI A DANNO DI IMPIANTI TECNOLOGICI RIPRISTINATI E A SERVIZIO GALLERIA NCI ATTO D'IMP QN/64835 DEL 05/04/2017 - PERIODO GENNAIO 2018 - DITTA METROSERVICE	90585	METRO SERVICE GENERALCON TRACTOR SPA	DD0LG	0000555	20170421	R	121,85	0,00	0,00	121,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0006211	0000000	ESECUZIONE DI INDAGINI,RILIEVO E RESTITUZIONE TRIDIMENSIONALE DEI SOTTOSERVIZI PRESENTI IN VIA NAZIONALE-AFFIDAMENTO CONSORZIO FUTURO IN RICERCA-	96255	CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	DD0LG	0001774	20171219	R	48.787,80	0,00	0,00	48.787,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0009790	0000000	AFFID.INCARICO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA PIAZZA E GIARDINO DELLA RAMBLA.- ARCH.VALENTINA ALUNNI	58579	ALUNNIVALEN TINA	DD0LG	0001635	20171128	R	20.572,23	20.572,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0011648	0000000	SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI RICADENTI NEI TERRITORI MUNICIPI ROMA CAPITALE CON ESCLUSIONE QUELLI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- MUN.4,5,6,9,11,	93293	ACS INTERNATION AL ENGINEERING SRL	DD0LG	0000123	20180201	R	9.173,36	9.173,36	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0014027	0000000	COMPLETAMENTO LAVORI SU EDIFICIO COMUNALE SITO IN ROMA, VIA CARLO MAROTTA 2/B AI FINI DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA'	71133	TECNICA MPSRL	DD0LG	0000393	20180316	R	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0014283	0000000	RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DI DETTAGLIO CON STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA GPS DELLAREA DELIMITATA DAL PERIMETRO DI PROGETTO DELLA NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLA RUSTICA VIA COLLATINA-VIA TIRATELLI (D.G.C. N.22 DEL 10/02/2015).	96881	CIANIDAMIANO	DD0LG	0000405	20180320	R	8.456,00	8.154,90	0,00	301,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0018621	0000000	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FOSSO DELL'OSA IN VIA PRENESTINA ALTEZZA CIVICO N.1815. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/16 ALLO STUDIO ING. DANILO ZENNARO PER ATTIVITA' DI RILIEVO, INDAGINE E PROGETTAZIONE ESECU	97449	ZENNARODANILO	DD0LG	0000660	20180516	R	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0019307	0000000	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO ALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN CORRISPONDENZA DELLINCROCIO CON VIA MALAFEDE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITI	97510	STUDIO LA MONACA SRL	DD0LG	0000717	20180524	R	48.214,40	24.107,20	0,00	24.107,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0020072	0000000	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITA' SOTTERRANEE DEL TRATTO DI VIA GIANNETTO VALLI - SOCIETA' VIA INGEGNERIA S.R.L. -	50552	VIA INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000886	20180628	R	48.214,40	36.160,80	0,00	12.053,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0021454	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETTERA A) PER ATTIVITA' DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA PIU' CONVENIENTE PER IL CONTROLLO, MONITORAGGIO, GESTIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGL	97741	PROTEUS SRL	DD0LG	0000809	20180612	R	11.773,00	11.773,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0025831	0000000	AFF. INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO PER LA 'REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PIAZZA E GIARDINO DELLA RAMBLA A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA'-PROPOSTA MOTIVATA NOTA PROT. DIP	55906	CASTELLICARLO	DD0LG	0001226	20181002	R	22.204,00	22.204,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0026501	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA-AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI 'APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE MARCONI DA P.LE EDISON FINO AGLI INNESTI CON VIA C. COLOMBO'-SOC.ASACERT-AS	98745	ASACERT ASSESSMENT &CERTIFICATION SRL	DD0LG	0001278	20181011	R	4.382,30	4.213,72	-168,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0026687	0000000	INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI FINI DELLA VALIDAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO TRATTI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE - MUNICIPI DA 1 A 15 - SOCIETA' DI INGEGNERIA CAVALLARO & MORTORO S.R.L. -	96302	CAVALLARO & MORTORO SRL	DD0LG	0001313	20181018	R	12.578,63	12.578,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303098	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0027217	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI.APPALTO 'P.R.U. ACILIA-DRAGONA OP 17.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MACCHIA SAPONARA TRATTO DA VIA PINDARO A VIA MOLTENI-SOCIETA TAU TRA	98778	TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL	DD0LG	0001417	20181112	R	3.678,93	3.678,93	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303100	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E20101010090ACT 0FE	2017	2017	0017423	1708684	AGGIUD.DELL'AFFID.DEI SERVIZI PROFES.DI ASSESSMENT SMART CITY PER LE ATT.DI PIANIF.,PROJECT MANAGEMENT E SUPPORTO TECN.ALLA CREAZIONE E GEST.DELLA RETE DEGLI ENTI COINVOLTI NELL'AMBITO DEL PROG.'DISPIEGAMENTO DEL SIST.DEI PAGAM.ON LINE DEI TRIBUI ED ADEG.	95102	R.T.I. PRICEWATERHOUSECOOPER SADVISORY S.P.A. - NEXT STEP	DD0SC	0019273	20170623	R	568,85	0,00	0,00	568,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303100	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0019562	0000000	FONDI ASSEGNATI A ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI PER RTI PWC ADVISORY S.P.A. (MANDATARIA) E NEXT STEP SOLUTION S.R.L. (MANDANTE) ANNO 2018	95102	R.T.I. PRICEWATERHOUSECOOPER SADVISORY S.P.A. - NEXT STEP	DD0QB	0006215	20180525	R	39.912,50	39.912,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303101	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0017527	0000000	AFFIDAMENTO FRANCESCA TORRI DEL SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER FAMILIARIZATION TRIP DI DI.L.IT (DIVULGAZIONE LINGUA ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA SRL) 24 E 25 APRILE 2018.	97090	TORRIFRANCESCA	DD0QA	0000248	20180419	R	354,00	354,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303104	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E20101020015ICD 0ZZ	2018	2018	0020374	1809756	AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE 'RACCONTA! DONNE NELLA SHOAH' REALIZZATO DALLA SIG. FRANCESCA MARIA GATTO - PROGETTO METROPOLI RESILIENTE - CIG Z6D24D2E60	98058	GATTOFRANCESCA MARIA	DD0RI	0000531	20180928	R	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303104	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E20101020015ICD 0ZZ	2018	2018	0020374	1809758	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LABORATORIALE TEATRALE 'FIABE E FAVOLE DAL CARCERE' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAST THO TEATRO - PROGETTO METROPOLI RESILIENTE - CIG ZA424D23B5	98076	MAST - OFFICINA DELLE ARTI	DD0RI	0000531	20180928	R	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303104	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E20101020015ICD 0ZZ	2018	2018	0020374	1809760	AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE 'POTERE ALLE PAROLE' DI AMIR ISSAA - PROGETTO METROPOLI RESILIENTE - CIG Z5D24CF51E	98048	ISSAAAMIR	DD0RI	0000531	20180928	R	1.676,57	1.676,57	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2017	2017	0010374	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER IL BESTIAME DELL'AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO PERIODO 1 GENNAIO 2017-31 MARZO 2017 AL MEDICO VETERINARIO DOTT. MATTEO ITRI	81793	ITRIMATTEO	DD0LU	0000022	20170125	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2017	2017	0010409	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER L 'INDIZIONE DI UN AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA,PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DI N 1 MEDICO VETERINAIO PRESSO AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO - PERIODO 1 APRILE -31 DICEMBRE 2017	81793	ITRIMATTEO	DD0LU	0000149	20170413	R	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0005019	1801383	INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AL BESTIAME AZ.AGR. CASTEL DI GUIDO	81793	ITRIMATTEO	DD0LU	0000026	20180118	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0022842	1811686	FONDI PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO INERENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AL BESTIAME PRESENTE PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA 'TENUTA DEL CAVALIERE' E PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA 'CASTEL DI GUIDO' PER IL PERIODO 24 OTTOBRE 2018- 31 DICEMBRE 2020. - ME	35122	GIOMBOLINIG IULIANO	DD0LI	0001165	20181024	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0023490	0000000	ASSISTENZA AL BESTIAME DELLAZIENDA AGRICOLA TENUTA DEL CAVALIERE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	35122	GIOMBOLINIG IULIANO	DD0QL	0000846	20180726	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303105	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0023491	0000000	ASSISTENZA AL BESTIAME DELLAZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO	81793	ITRIMATTEO	DD0QL	0000846	20180726	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303108	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2014	2015	0012038	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO 2013-2014 PER I FUNZIONARI DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DI ROMA CAPITALE:- PERCORSO SEMINARIALE 'IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI' / 'CLIMA, CRITICITA' E GESTIONE DELLO STRESS' - PERIODO 29/04-30/06/201	73027	CHIAPPETTAL UCIA	DD0LE	0000893	20140403	R	557,76	0,00	0,00	557,76	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303108	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2015	2015	0036878	0000000	PREDISPOSIZIONE ATTI E PRESENTAZIONE S.C.I.A AA.NN BIMBILANDIA E GIOCOLANDIA AFF.TO SOC. LGC SERVICE SRL	91671	LCG SERVICE SRL	DD0TD	0001506	20151130	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303108	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016770	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2017/2020 - ANNUALITA' 2017/2018-PERCORSO GIALLO:- 'I SEMINARI CITTADINI SUL CURRICOLO E INCONTRI COLLEGIALI NEI SERVIZI' - (10 SEMINARI CITTADINI DI APERTURA) - PERIODO MAGGIO/G	65663	ZUCCASTEFAN O	DD0LE	0000628	20180329	R	1.217,77	1.217,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0027275	0000000	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER LESECUZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO PER LA STERILIZZAZIONE DI N. 96 CANI ADULTI PRESENTI DA OLTRE 60 GIORNI NEL CANILE DI MURATELLA.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QL	0001022	20171204	R	12.039,23	0,00	0,00	12.039,23	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0017435	1811566	COMMISSIONE BOTTICELLE GRAZIANO ANTONIO IPPEDICO	97690	IPPEDICOGRA ZIANO ANTONIO	DD0LI	0001231	20181107	R	287,60	287,60	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018278	1811663	AFFIDAMENTO A ESSEVET SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98553	ESSEVET S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	R	402,44	391,90	-10,54	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018278	1811664	AFFIDAMENTO A SOS VETERINARIA SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE	98555	SOS VETERINARIA S.R.L.	DD0QL	0001301	20181120	R	330,85	330,85	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0027697	0000000	FONDI PER PAGAMENTO COMMSSIONE 'BOTTICELLE' - ASL ROMA 1- ANNO 2018.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LI	0001231	20181107	R	287,60	0,00	0,00	287,60	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303111	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0027698	0000000	COMMISSIONE BOTTICELLE DEL GATTO VALERIA	98335	DEL GATTOVALERIA	DD0LI	0001231	20181107	R	287,60	287,60	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303113	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032032	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 D. LGS. 50/16 - INCARICO FINALIZZATO ALLA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DEL TEATRO VALLE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO A ROMA CAPITALE - D.C.S. 71/2016 - NOTA QC/28074/2018	98525	GASPARINIALESSANDRA NOTAIO	DD0LA	0001432	20181219	R	5.884,84	0,00	0,00	5.884,84	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303113	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032263	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D LGS. N. 50/2016 - INCARICO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTO CESSIONE A TITOLO GRATUITO A FAVORE DI ROMA CAPITALE AREE FG.414 PARTT. 3010-24 TOT. MQ. 11.053	98737	RAMONDELLI E SARACINOSTUDIO LEGALE NOTARILE	DD0LA	0001458	20181224	R	2.144,60	0,00	-2.144,60	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303118	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0022311	0000000	IMPEGNO FONDI PER ORGANIZZAZIONE CORSI INFORMATICO-CONTABILI PER AGENTI PAGATORI E SUB-AGENTI PAGATORI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4948/1998	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AE	0000538	20131014	R	4.275,72	0,00	0,00	4.275,72	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303118	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0027098	0000000	ULTERIORI FONDI PER CORSO INFORMATICO CONTABILE SULLE PROCEDURE INERENTI LE ANTICIPAZIONI DI CASSA ON LINE, LE REGOLARIZZAZIONI ED I RENDICONTI NONCHE'SUI SISTEMI DI REGISTAZIONI CONTABILI CICLO ACQUISTI MODULO M.M. E GESTIONE FATTURE PASSIVE RIVOLTO AGLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0AE	0000187	20140402	R	2.974,77	0,00	0,00	2.974,77	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303131	0060379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017396	1806576	CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE BOSCHIVE PERCORSE DAL FUOCO ALLINTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO	96087	FEMINO'GIACOMO	DD0QL	0000717	20180621	R	21.341,46	0,00	0,00	21.341,46	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303134	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0021350	0000000	INTEGRAZIONE ATTIVITA CONSULENZA CICLO INCONTRI DI FOTOGRAFIA MARCO DE LOGU	55499	DELOGUMARCO	DD0LB	0000418	20120504	R	229,90	0,00	0,00	229,90	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303134	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0021357	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFF.TO INCARICO DI REALIZZAZIONE SERVIZI DI GRAFICA PER ALLESTIMENTO INTERVENTO MURALE PROGETTO URBAN AREA ALLA SOCIETA' TECNOCOPIE SRL	81155	TECNOCOPIE SRL	DD0LB	0000487	20120525	R	532,40	0,00	0,00	532,40	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303134	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E20103029990PRI 2MM	2014	2015	0013081	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.2 LETT.B DEL D.LGS. N.163/2006, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE TECNOLOGICO - REALIZZAZIONE CICLO DI CONFERENZE DAL TITOLO 'ATTORNO AL PAESAGGIO, NUOVI E ANTICHI MEDIA' - DITTA TAURON ENTERTAINMENT SAS	86679	TAURON ENTERTAINMENT SAS	DD0LB	0001005	20131022	R	274,50	0,00	0,00	274,50	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303134	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E20103029990PRI 2MM	2014	2015	0013102	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57 CO.2 LETT.B DEL D.LGS. N.163/2006, PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA MOSTRA 'MARINA BALLO CHARMET. SGUARDO TERRESTRE' - DOTT. STEFANO CHIODI	82108	CHIODISTEFANO	DD0LB	0000947	20131004	R	155,00	0,00	0,00	155,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303136	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0013334	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	R	36.761,03	36.761,03	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0038017	0911690	NOMINA COMMISS.PERITALE PER DET.DEF.IND.ESPR. ART.21 DPR.327/01 PER VIABILITA' ALTERN.ALLA V.PRENESTINA CON INTERCONNESS.VIARIA AL GRA (C.D. V.PRENESTINA BIS II STRALCIO)- TECNICO NOMINATO DAL TRIB.CIV.ROMA	73078	SABATINIMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0038017	1002061	COMMISSIONE PERITALE PER DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE AREE PER OPERA'VIA PRENESTINA BIS II STRALCIO' SANMARTINO - LANZA - SABATINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.946,01	0,00	0,00	2.946,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2009	2009	0029985	1002063	COMMISSIONE PERITALE PER DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE AREE PER OPERA'VIA PRENESTINA BIS II STRALCIO' SANMARTINO - LANZA - SABATINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.071,62	0,00	0,00	2.071,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2012	2012	0036484	0000000	COMMISSIONE PERITALE PER DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIO AREE ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA DAL KM 9.300 AL KM 15,800 - DITTA N.93 - COCCIOLO A. - SISTA P.- SABATINI M.	73078	SABATINIMAURIZIO	DD0LF	0001367	20121214	R	1.900,26	0,00	0,00	1.900,26	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2012	2012	0036485	1314226	CONGUAGLIO MAGGIORI COMPETENZE AI MEMBRI COMMISS.PERITALE INC.DET.DEF.IND.ESPR. A FAVORE DITTA 34 MOLINI LIVORNO SRL PER ESPR.AREE OCC.ALLARGAM.V.TIBURTINA DAL KM.9,300 AL KM.15,800 - TECNICO DI PARTE ING.G.GALASSI	84388	GALASSIGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.451,69	0,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2012	2012	0036485	1411548	Competenze, pari ad € 2.362,12 a favore della Signora Lieto Estella, e della signora Francesca Sabatini, in qualità di eredi dell'ing. Maurizio Sabatini, quale tecnico incaricato dal Tribunale di Roma - a far parte della Commissione Peritale nominata, ai	73078	SABATINIMAURIZIO	DD0LF	0001820	20191129	R		0,00	0,00	1.451,69	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2012	2012	0036486	0000000	COMMISSIONE PERITALE PER DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIO AREE - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA DAL KM 9.300 AL KM 15,800 - DITTA N.35 - LEODORI G. - SISTA P. - SABATINI M. -	73078	SABATINIMAURIZIO	DD0LF	0001367	20121214	R	1.800,34	0,00	0,00	1.800,34	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2012	2012	0036488	0000000	COMMISSIONE PERITALE PER DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIO AREE - COSTRUZIONE DELLA VIA PRENESTINA BIS - II STRALCIO - DITTA N.15 - SAMMARTINO G. - LANZA S. - SABATINI M. -	73078	SABATINIMAURIZIO	DD0LF	0001367	20121214	R	1.641,52	0,00	0,00	1.641,52	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2013	2013	0028045	0000000	COMP.TECN.NOMINATO DA TRIB.ORD.ROMA PER COMM.PERITALI INC.DET.IND.DEF.ESPR. PER PROC.ESPR.DITTA 20 PONTE MAMMOLO SRL.	54223	DE ANGELISMARCO	DD0LF	0002191	20131220	R	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2013	2013	0028113	0000000	COMMISSIONE PERITALE DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE AREE DITTA N.16 PIACENTINI MARIO ED ALTRI - TECNICO COMUNE DI ROMA - ROMANI NICOLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002189	20131220	R	1.871,89	0,00	0,00	1.871,89	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2013	2013	0028117	0000000	COMMISSIONE PERITALE DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE AREE DITTA N.21 BELLETTINI LIDO E VINICIO - TECNICO COMUNE - AMORESE CHRISTIAN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002189	20131220	R	2.477,22	0,00	0,00	2.477,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022880	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN V. NAZARETH E VIA CASALI ACQUA FREDDA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002061	20141219	R	1.346,15	0,00	0,00	1.346,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022883	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE ALLARGAMENTO DI VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002061	20141219	R	684,30	0,00	0,00	684,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022919	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'P.Z. MONTE STALLONARA'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002074	20141219	R	2.600,92	0,00	0,00	2.600,92	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022923	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'I STRALCIO FUNZIONALE P.R.U. FIDENE-VAL MELANIA -VILLA SPADA '	89703	DE FILIPPISBRUNO	DD0LF	0002074	20141219	R	1.374,35	1.374,34	-0,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022924	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'I STRALCIO FUNZIONALE P.R.U. FIDENE-VAL MELANIA -VILLA SPADA '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002074	20141219	R	1.374,35	0,00	0,00	1.374,35	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022928	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'I STRALCIO FUNZIONALE P.R.U. FIDENE-VAL MELANIA -VILLA SPADA '	89708	PATRIZICLAUDIO	DD0LF	0002074	20141219	R	1.374,35	1.374,34	-0,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022930	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'VIA PRENESTINA BIS DALLA ROTATORIA DI VIA LONGONI AL GRA INCLUSA LA COMPLANARE ESTERNA'	89710	GORIPIER GIORGIO	DD0LF	0002074	20141219	R	869,27	0,00	0,00	869,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022931	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'VIA PRENESTINA BIS DALLA ROTATORIA DI VIA LONGONI AL GRA INCLUSA LA COMPLANARE ESTERNA'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002074	20141219	R	869,27	0,00	0,00	869,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022932	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'VIA PRENESTINA BIS DALLA ROTATORIA DI VIA LONGONI AL GRA INCLUSA LA COMPLANARE ESTERNA'	99172	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MONTEVERDE	DD0LF	0002074	20141219	R	869,27	434,61	-434,66	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022933	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'VIA PRENESTINA BIS DALLA ROTATORIA DI VIA LONGONI AL GRA INCLUSA LA COMPLANARE ESTERNA' SOC. AGRIROMA S.N.C.	89710	GORIPIER GIORGIO	DD0LF	0002074	20141219	R	790,73	0,00	0,00	790,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022935	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'VIA PRENESTINA BIS DALLA ROTATORIA DI VIA LONGONI AL GRA INCLUSA LA COMPLANARE ESTERNA' SOC. AGRIROMA S.N.C.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002074	20141219	R	790,73	0,00	0,00	790,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022936	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'VIA PRENESTINA BIS DALLA ROTATORIA DI VIA LONGONI AL GRA INCLUSA LA COMPLANARE ESTERNA' SOC. AGRIROMA S.N.C.	89701	BELOCCHILOR ENZO	DD0LF	0002074	20141219	R	790,73	790,73	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022940	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'ROTATORIE IN VIA ARDEATINA ' SOC. ZANIER SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0002074	20141219	R	1.464,62	0,00	0,00	1.464,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2015	0022949	0000000	IMP. FONDI PER NOMINA COMMISSIONI PERITALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER VALUTAZIONE DELL'OPERA 'ROTATORIE IN VIA ARDEATINA ' DITTA DOMENICO MANCINI	99172	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MONTEVERDE	DD0LF	0002074	20141219	R	869,27	869,25	-0,02	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0024983	0000000	50% COSTO STIMA AREE OP SISTEMA VIABILISTICO V.PRENESTINA A CARICO DITTA 9 BOCCACCI CARLINO- GORI PIERGIORGIO	89710	GORIPIER GIORGIO	DD0LF	0001757	20151223	R	434,63	0,00	0,00	434,63	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0024984	0000000	50% COSTO STIMA AREE OP SISTEMA VIABILISTICO V PRENESTINA BIS A CARICO DITTA BOCCACCI CARLINO-ROMANI NICOLA (INTERNO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001757	20151223	R	434,63	0,00	0,00	434,63	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0024985	0000000	50% COSTO STIMA AREE OP SISTEMA VIABILISTICO V.PRENESTINA A CARICO DITTA 9 BOCCACCI CARLINO- ANTOGNOZZI GIOVANNI	99172	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MONTEVERDE	DD0LF	0001757	20151223	R	434,64	434,64	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0025000	0000000	50% COSTO STIMA AREE OP ROTATORIE VIA ARDEATINA A CARICO DITTA 1 MANCINI DOMENICO- AMORESE CHRISTIAN (INTERNO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000636	20160520	R	434,63	0,00	0,00	434,63	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0025003	0000000	50% COSTO STIMA AREE OP ROTATORIE VIA ARDEATINA A CARICO DITTA 1 MANCINI DOMENICO- ANTOGNOZZI GIOVANNI	89714	ANTOGNOZZI GIOVANNI	DD0LF	0000636	20160520	R	434,64	0,00	-434,64	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0025006	0000000	50% COSTO STIMA AREE OP ROTATORIE VIA ARDEATINA A CARICO DITTA 1 MANCINI DOMENICO- BERDINI PAOLO	89723	BERDINIPAOLO	DD0LF	0000636	20160520	R	434,63	0,00	0,00	434,63	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0025794	0000000	STIMA AREE REALIZZ SISTEMA VIABILISTICO VIA PRENESTINA BIS- DITTA 10- COMMISS PERITALE- TECNICO DI PARTE	89710	GORIPIER GIORGIO	DD0LF	0000635	20160520	R	790,73	0,00	0,00	790,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0025796	0000000	STIMA AREE REALIZZ SISTEMA VIABILISTICO VIA PRENESTINA BIS- DITTA 10- COMMISS PERITALE- TECNICO INTERNO NICOLA ROMANI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000635	20160520	R	790,73	0,00	0,00	790,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030043IRD 3GT	2016	2016	0025797	0000000	STIMA AREE REALIZZ SISTEMA VIABILISTICO VIA PRENESTINA BIS- DITTA 10- COMMISS PERITALE- TECNICO TRIBUNALE	89701	BELOCCHILORENZO	DD0LF	0000635	20160520	R	790,73	0,00	-790,73	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303138	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029097	1813118	DFB DOVUTI A TITOLO DI ONORARIO PER LA STIPULA ATTI NOTARILI CONCERNENTI ATTI DI RICOGNIZIONE ED INDIVIDUAZIONE CATASTALE AREE OCC.PER REALIZZ.INT.PUBBL.UTILITA' (P.Z. 4V CASALE CALETTO)A FAVORE NOTAIO LUCA TROILI REP.21033 DEL 3/12/2013). IMPEGNO FONDI P	80452	TROILILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303140	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0002475	1804678	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSESSMENT SMART-CITY PER IL PROGETTO DELLA CASA DIGITALE DEL CITTADINO - PERIOD 30 MESI DAL 7/5/2018 - EASYGOV SOLUTIONS SRL.	96901	EASYGOV SOLUTIONS SRL	DD0SB	0000146	20180406	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303140	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0017364	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSESSMENT SMART-CITY PER IL PROGETTO DELLA CASA DIGITALE DEL CITTADINO - 30 MESI DAL 7/5/2018 - EASYGOV SOLUTIONS SRL -	96901	EASYGOV SOLUTIONS SRL	DD0SB	0000146	20180406	R	92.588,81	92.588,80	-0,01	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303140	0060379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030591	0000000	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE - RICECA/STUDIO PROF. DI BATTISTA 'DATA CENTER ROMA CAPITALE' FATTURA 11/DIAU DEL 24/10/2011 E FATTURA 4/DIAU DEL 20/08/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0SB	0000235	20181214	R	24.200,00	0,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303140	0060379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030591	1902947	D.F.B. - FONDI PER IL PAGAMENTO DELLA SPESA (RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 L. A DEL TUEL - DELIB. ASS. CAPITOLINA N.134/2018) RELATIVA ALL'INCARICO DI RICERCA/STUDIO AL DIP.TO DI INFORMATICA E AUTOMAZIONE DELL'UNIVERSITA' ROMA TRE SUL	10693	UNIVERSITA' STUDI ROMA TRECODICE ENTE 2777	DD0LF	0000026	20100113	R		24.200,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303143	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	1999	1999	0020816	0831319	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI II.PP.A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - CONSORZI: NUOVA BORGHESIANA E SOLARI	4517	CIOCCIANTONIO GIULIO	DD0LF	0000026	20100113	R	929,34	0,00	0,00	929,34	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303143	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	1999	1999	0020816	0831321	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI II.PP.A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - CONSORZI: NUOVA BORGHESIANA E SOLARI - ARCH.DOMENICO ANTONIO GARZONE	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	566,12	0,00	0,00	566,12	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303143	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041514	0715361	COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARSI A CURA DEL CONSORZIO SOLARI	19600	TELLICOLUCIANO	DD0LF	0000026	20100113	R	509,84	0,00	0,00	509,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303143	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041514	0715365	COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARSI A CURA DEL CONSORZIO SOLARI - TARQUINI	20427	TARQUINISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R	509,84	0,00	0,00	509,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303143	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041514	0715366	COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARSI A CURA DEL CONSORZIO SOLARI	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	509,84	0,00	0,00	509,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303143	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041514	0715381	COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI DA PARTE DEI CONSORZI CASTELVERDE E VERDE COLLE	28321	DI TOSTOMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.845,85	0,00	0,00	1.845,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303143	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041514	0715386	COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI DA PARTE DEI CONSORZI CASTELVERDE E VERDE COLLE	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.845,85	0,00	0,00	1.845,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303144	0030379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101010090ACT0FE	2018	2018	0023533	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSESSMENT SMART CITY PROGETTO PON METRO	76556	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	DD0QI	0001276	20180828	R	24.705,00	24.705,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303145	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0028053	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA B PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA GIOVANNI RANDACCIO MUN.4- PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DEL RTP.ING.WALTER BELLOTTA, FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'RTP ING. PACIONI	96243	PACIONI FERNANDO ING. ATI	DD0LG	0001670	20171204	R	81.005,90	81.005,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303145	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016745	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE - LOTTO B1 SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA GUIDO ALESSI -	98082	AIRES INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000493	20180412	R	11.604,38	0,00	0,00	11.604,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303145	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017631	0000000	ACCORDO QUADRO INDAGINI STRUMENTALI E GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE. AGGIUDICAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO. DURATA 7 MESI	82233	SONGEO SRL	DD0LG	0000135	20180202	R	374.216,39	196.458,20	0,00	177.758,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0020960	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA B PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA LEOPOLDO FRANCHETTI MUN.I-INT.C/DD 1047/2017-AFF.ING.WALTER BELLOTTA RTI-	95337	BELLOTTAWALTER - RTP	DD0LG	0000961	20170711	R	76.138,97	39.165,06	0,00	36.973,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016746	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE - LOTTO B1 SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA GUIDO ALESSI -	98082	AIRES INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000493	20180412	R	24.044,11	0,00	0,00	24.044,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016748	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE - LOTTO B2 SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GESMUNDO -	98084	TONELLI INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000493	20180412	R	58.086,81	0,00	0,00	58.086,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016749	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE - LOTTO B3 SCUOLA ELEMENTARE ASSAROTTI-CALASANZIO -	98086	PACIONI FERNANDO	DD0LG	0000493	20180412	R	34.713,43	0,00	0,00	34.713,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017684	0000000	INDIZIONE GARA PER INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE DI EDIFICI SCOLASTICI CON STRUTTURA IN CENMENTO ARMATO- QP LOTTO A1 SCUOLA FIDENAE - RTP SE	98160	SEPRIMING. SANTINI GIUSEPPE SAS	DD0LG	0000492	20180412	R	23.800,35	0,00	0,00	23.800,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303146	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017686	0000000	INDIZIONE GARA PER INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE DI EDIFICI SCOLASTICI CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO- LOTTO A2 SCUOLE ELEMENTARI ENRICO TO	98162	SBG & PARTNERSBIGGI GUERRINI INGEGNERIA SPA	DD0LG	0000492	20180412	R	53.164,56	0,00	0,00	53.164,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303146	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 92M	2016	2016	0025497	0000000	INCARICHI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001636	20161020	R	16.547,44	0,00	-16.547,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303146	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 92M	2016	2016	0025497	1612267	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE RANDACCIO - FILZI - CRIVELLI AFF.TO ING. ANDREA AQUILINO	93457	AQUILINOANDREA	DD0TD	0001666	20161114	R	20.034,00	0,00	0,00	20.034,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303146	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 92M	2016	2016	0025497	1612272	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE DI LIEGRO - VITTORIO VENETO - ANDREA SANTORO AFF.TO DE.MA ENGINEERING SRL	93463	DE.MA ENGINEERING SRL	DD0TD	0001376	20161005	R	12.952,86	0,00	0,00	12.952,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303146	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 92M	2016	2016	0025497	1612469	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE BOSCHETTI ALBERTI - PALATUCCI - DI LIEGRO AFF.TO ING. ANDREA ANGRISANI	93517	ANGRISANI ANDREA	DD0TD	0001377	20161005	R	13.898,25	0,00	0,00	13.898,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303146	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 92M	2016	2016	0025497	1612498	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE GHANDHI VIA FABRIANO - GANDHI VIA PENNABILLI - DI LIEGRO AFF.TO NUOVOMODO SRL	93528	NUOVOMODO SRL	DD0TD	0001375	20161005	R	8.225,90	0,00	0,00	8.225,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303146	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 92M	2016	2016	0025497	1612525	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE C.A. DALLA CHIESA - CIAMICIAN - MONTALE AFF.TO ING. SALVATORE SANTOLI	93465	SANTOLI SALVATORE	DD0TD	0001379	20161005	R	8.397,20	0,00	0,00	8.397,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303146	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 92M	2016	2016	0025497	1613095	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE NUZZO - PUCCINI - PALATUCCI AFF.TO ARCH. FRANCESCO PASTORE	61188	PASTOREFRANCESCO	DD0TD	0001374	20161005	R	10.944,35	0,00	0,00	10.944,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303147	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0018334	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI URGENTI SCUOLE COMUNALI DANNEGGIATE DAI NUBIFRAGI MESI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009-SCUOLA A.FABRIZI-NIOBE-MONTEZEMOLO-IST.COMPR.V.LE ADRIATICO-COORDINATOR SIC.IN ESEC.ING.PIERPAOLO GANDOLA (EURO 17.748,00) E SOMME A DISP.IN	72763	GANDOLAPIERPAOLO	DD0DN	0000578	20090327	R	314,50	0,00	0,00	314,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303147	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013571	0000000	INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' Q.P. LOTTO C1: SCUOLA MEDIA F. PARRI	98082	AIRES INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000320	20180306	R	28.409,25	0,00	0,00	28.409,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303147	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016747	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE - LOTTO B1 SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA GUIDO ALESSI -	98082	AIRES INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000493	20180412	R	14.987,93	0,00	0,00	14.987,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303147	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017685	0000000	INDIZIONE GARA PER INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE DI EDIFICI SCOLASTICI CON STRUTTURA IN CENMENTO ARMATO- QP LOTTO A1, SCUOLA MEDIA STATALE F	98160	SEPRIMING. SANTINI GIUSEPPE SAS	DD0LG	0000492	20180412	R	24.345,64	0,00	0,00	24.345,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2016	0022972	1611847	AFFIDAMENTO INCARICHI INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XIV. LOTTO 4 AFFID. STUDIO TECNICO ARCHITETTURA DOTT. ARCH. LAURA ZECCHINELLI	52608	ZECCHINELLIL AURA	DD0CT	0001479	20161011	R	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2016	0022972	1611985	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XIV. LOTTO 1 AFF.TO TECNOINDAGINI SRL	88062	TECNOINDAGI NI SRL	DD0CT	0001518	20161018	R	700,88	0,00	0,00	700,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2016	0025514	1612273	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE DI LIEGRO - VITTORIO VENETO - ANDREA SANTORO AFF.TO DE.MA ENGINEERING SRL	93463	DE.MA ENGINEERING SRL	DD0TD	0001376	20161005	R	8.326,84	0,00	0,00	8.326,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2016	0025514	1612470	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE BOSCHETTI ALBERTI - PALATUCCI - DI LIEGRO AFF.TO ING. ANDREA ANGRISANI	93517	ANGRISANI ANDREA	DD0TD	0001377	20161005	R	8.934,59	0,00	0,00	8.934,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2016	0025514	1612500	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE GHANDHI VIA FABRIANO - GANDHI VIA PENNABILLI - DI LIEGRO AFF.TO NUOVOMODO SRL	93528	NUOVOMODO SRL	DD0TD	0001375	20161005	R	5.288,08	0,00	0,00	5.288,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2016	0025514	1612526	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE C.A. DALLA CHIESA - CIAMICIAN - MONTALE AFF.TO ING. SALVATORE SANTOLI	93465	SANTOLI SALVATORE	DD0TD	0001379	20161005	R	5.398,20	0,00	0,00	5.398,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2016	0025514	1613096	INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO STRUTTURALE SCUOLE NUZZO - PUCCINI - PALATUCCI AFF.TO ARCH. FRANCESCO PASTORE	61188	PASTOREFRANCESCO	DD0TD	0001374	20161005	R	7.035,65	0,00	0,00	7.035,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2017	0013586	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO INCARICHI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO 933/10.12.2015 MIUR DI CUI ALL'ART.1 COMMA 177 LEGGE 13/07/2015 N.107 - MUNICIPIO ROMA XIV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001155	20160805	R	13.931,09	0,00	-13.931,01	0,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1303147	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010020IDS 93M	2016	2017	0013959	0000000	INCARICHI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001636	20161020	R	10.016,64	0,00	-10.016,64	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013573	0000000	INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' LOTTO C2: ASILO NIDO L'ARCA DI NOE' - ASILO NIDO IL L'ACQUERELLO	98163	FUSCO PASQUALE	DD0LG	0000320	20180306	R	17.250,25	17.250,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013574	0000000	INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE LOTTO C3: ASILO NIDO PULCINO BALLERINO - ASILO NIDO LA FRECCIA AZZURA	98179	BISIGNANI DANIELERTPNTCINGEGNERIA	DD0LG	0000320	20180306	R	27.249,83	27.004,12	0,00	245,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013579	0000000	INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE LOTTO C4: ASILO NIDO LA FELCE - ASILO NIDO PAN DI ZUCCHERO	98164	TETRACONSULT SRL	DD0LG	0000320	20180306	R	22.358,05	22.272,08	0,00	85,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013580	0000000	INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE LOTTO C5: ASILO NIDO I PICCOLI ARTISTI - ASILO NIDO IL CESTINO DEI TESORI	98165	AZ SRL CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING	DD0LG	0000320	20180306	R	21.639,23	21.639,23	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013581	0000000	INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' LOTTO C6: ASILO NIDO L'ALBERO D'ORO - ASILO NIDO GIANBURRASCA - IL FANTABOSCO	98084	TONELLI INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000320	20180306	R	29.658,57	29.658,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990VSS	1303149	0001735	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017609	0000000	INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE Q.P. LOTTO C1: ASILO NIDO IL SOLE E LA LUNA	98082	AIRES INGEGNERIA SRL	DD0LG	0000320	20180306	R	7.102,32	0,00	0,00	7.102,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303151	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002679	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICIO DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA ALBERTO GALLI, 20, PAL.N.8-MUN.10 -INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	5.434,79	0,00	0,00	5.434,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0036917	1113859	EROGAZIONE COMPENSO PER VIGILANZA REFEZ.SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA MUN II-	76102	CIMINELLI ROBERTO.	DD0LF	0000026	20100113	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2010	2010	0037668	0000000	,,,,,,EROGAZIONE PER ATTIVITA' VIGILANZA SULLA REFEZ.SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2010-SALDO SERVIZIO-	76102	CIMINELLI ROBERTO.	DDMBB	0002274	20101210	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0026168	1121287	AFF.TO CIMINELLI ROBERTO SERV.REFEZ.SCOLASTICA MUN II-	76102	CIMINELLI ROBERTO.	DDMBB	0001979	20110922	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2011	2011	0035703	0000000	EROGAZIONE PER ATTIVITA' VIGILANZA SULLA REFEZ.SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO SETT-DICEMBRE 2011 A.S. 2011/2012 MUN II--	76102	CIMINELLI ROBERTO.	DDMBB	0002732	20111215	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018781	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO IN FAVORE DEL SEGRETARIO (DSGA) I.C. FALCONE E BORSELLINO PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2014 MUNICIPIO II - VALLARIO SILVIA	40632	VALLARIOSILVIA	DD0TB	0002966	20141217	R	103,25	0,00	0,00	103,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021901	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO IN FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. F.LLI BANDIERA PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2014 MUNICIPIO II - FARRIS VALTER	87175	FARRISVALTER	DD0TB	0002966	20141217	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022092	0000000	AFF.TO CIMINELLI ROBERTO PER REFEZ.SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA MUN II	76102	CIMINELLI ROBERTO.	DDMBB	0002024	20121012	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022093	0000000	AFF.TO SANNA SIMONETTA EROGAZIONE PER REFEZ.SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA MUN II	69869	SANNASIMONETTA	DDMBB	0002024	20121012	R	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022227	0000000	COMPENSO CAPI D'IST. DEI CIRC. DIDATTICI E DEGLI IST. COMPR. PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO GEN/GIU 2014 (MESE GENNAIO) MUNICIPIO II.	87175	FARRISVALTER	DD0TB	0000299	20140130	R	129,11	0,00	0,00	129,11	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022242	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO IN FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. FALCONE E BORSELLINO PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2014 MUNICIPIO II - GASPODINI DANIELA	84896	GASPODINIDANIELA	DD0TB	0002966	20141217	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022243	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO IN FAVORE DEL SEGRETARIO (DSGA) I.C. F.LLI BANDIERA PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2014 MUNICIPIO II - ABBRUZZETTI ELISABETTA	71897	ABBRUZZETTIE LISABETTA	DD0TB	0002966	20141217	R	103,25	0,00	0,00	103,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022250	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO IN FAVORE DEI CAPI D'ISTITUTO DEI CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA MUNICIPIO II PERIODO FEBBRAIO 2014. FARRIS VALTER	87175	FARRISVALTER	DD0TB	0000531	20140228	R	129,11	0,00	0,00	129,11	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022267	0000000	COMPENSO CAPI D'IST. DEI CIRC. DIDATTICI E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA PERIODO MAR/GIU 2014 MUNICIPIO II FARRIS VALTER.	87175	FARRISVALTER	DD0TB	0001370	20140617	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023794	0000000	COMPENSO DIRIGENTE 7 CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI VERA TRIPICIANO II TRANCHE 2017	89738	TRIPICIANOVERA	DD0TB	0002415	20170918	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023795	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VOLSINIO TEODORO LOREDANA II TRANCHE 2017	73880	TEODOROLOREDANA	DD0TB	0002415	20170918	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023796	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. MICHELI ALTIERI ANNA MARIA II TRANCHE 2017	89736	ALTIERIANNA MARIA	DD0TB	0002415	20170918	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023797	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. BOCCIONI VITALIANO ELISAMARZIA II TRANCHE 2017	69988	VITALIANOELISAMARZIA	DD0TB	0002415	20170918	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023798	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. ALFIERI LANTE DELLA ROVERE ALFANO CARLA II TRANCHE	32586	ALFANOCARLA	DD0TB	0002415	20170918	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023799	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. SEBENICO ALFANO CARLA II TRANCHE 2017	32586	ALFANOCARLA	DD0TB	0002415	20170918	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023800	0000000	COMPENSO DIRIGENTE I.C. F.LLI BANDIERA FARRIS VALTER II TRANCHE 2017	87175	FARRISVALTER	DD0TB	0002415	20170918	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0023801	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. FALCONE E BORSELLINO DI PALO CINZIA II TRANCHE 2017	91378	DI PALOCINZIA	DD0TB	0002415	20170918	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0014285	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VOLSINIO TEODORO LOREDANA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA II TRANCHE A.S 2017-2018	73880	TEODOROLOR EDANA	DD0TB	0000715	20180314	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0014291	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. F.LLI BANDIERA FARRIS VALTER PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA II TRANCHE A.S 2017-2018	87175	FARRISVALTER	DD0TB	0000715	20180314	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0014294	0000000	COMPENSO DSGA I.C. VOLSINIO SAVINO PASQUA LIDIA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA II TRANCHE A.S 2017-2018	80798	SAVINOPASQ UA LIDIA	DD0TB	0000715	20180314	R	154,92	0,00	0,00	154,92	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029215	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - 7 CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI - CAPI DI ISTITUTO NUCCIATELLI PIA MARIA - MUNICIPIO 2 -	85368	NUCCITELLIPI A MARIA	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029218	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. VOLSINIO - CAPI DI ISTITUTO TEODORO LOREDANA - MUNICIPIO 2 -	73880	TEODOROLOR EDANA	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029221	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - I.C. MICHELI - CAPI DI ISTITUTO NUCCITELLI PIA MARIA - MUNICIPIO 2 -	85368	NUCCITELLIPI A MARIA	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029223	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - I.C. BOCCIONI - CAPI DI ISTITUTO NANNI MATILDE - MUNICIPIO 2 -	98724	NANNIMATILD E	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029225	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. ALFIERI LANTE DELLA ROVERE -CAPI DI ISTITUTO - ALFANO CARLA - MUNICIPIO 2 -	32586	ALFANOCARLA	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029226	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. SETTEMBRINI - CAPI DI ISTITUTO LE FOCHE MARIA ANDREINA - MUNICIPIO 2 -	95532	LE FOCHEMARIA ANDREINA	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029239	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C.F.LLI BANDIERA - CAPI DI ISTITUTO DI PALO CINZIA - MUNICIPIO 2 -	91378	DI PALOCINZIA	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029240	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLATICO 2018-2019 - I.C. FALCONE E BORSELLINO - CAPI DI ISTITUTO DI PALO CINZIA - MUNICIPIO 2 -	91378	DI PALOCINZIA	DD0TB	0002398	20181008	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029241	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - 7 CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI - SEGRETARI(DSGA) CASSANO FAUSTINA - MUNICIPIO 2 -	81646	CASSANOFAUSTINA	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029242	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. VOLSINIO SEGRETARI(DSGA) SAVINO PASQUA LIDIA - MUNICIPIO 2 -	80798	SAVINOPASQUA LIDIA	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029243	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. MICHELI SEGRETARI(DSGA) PAOLETTI ENZO - MUNICIPIO 2 -	91782	PAOLETTIENZO	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029244	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. BOCCIONI SEGRETARI(DSGA) MICHELE MANZI - MUNICIPIO 2 -	98723	MANZIMICHEL E	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029245	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - IST. COMPRENSIVO ALFIERI SEGRETARI(DSGA) PUGGINI ROBERTO - MUNICIPIO 2 -	53697	PUGGINIROBE RTO	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029247	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. VIA SEBENICO - SEGRETARI(DSGA) NERI FRANCESCA - MUNICIPIO 2 -	73742	NERIFRANCES CA	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029248	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C. FRATELLI BANDIERA - SEGRETARI(DSGA) PONZIANI ADELAIDE - MUNICIPIO 2 -	87176	PONZIANIADE LAIDE	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303153	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029249	0000000	ATTIVITA'DI VIGILANZA SULLA REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - I TRANCHE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - I.C.FALCONE E BORSELLINO - SEGRETARI(DSGA) PONZIANI ADELAIDE - MUNICIPIO 2 -	87176	PONZIANIADE LAIDE	DD0TB	0002398	20181008	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017528	0000000	TARULLI EMMA GENNAIO-GIUGNO 2012	47857	TARULLIEMM A	DD0MC	0000497	20130510	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017529	0000000	ABBRUZZETTI ELISABETTA GENN GIU 2012 E SETT-DIC 2012	71897	ABBRUZZETTIE LISABETTA	DD0MC	0000497	20130510	R	258,15	0,00	0,00	258,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017530	0000000	ZARRA MARCELLA GENNAIO-GIUGNO 2012	85442	ZARRAMARCELLA	DD0MC	0000497	20130510	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017531	0000000	VALLARIO SILVIA GENN-GIU 2012 E SETT-DIC 2012	40632	VALLARIOSILVIA	DD0MC	0000497	20130510	R	258,15	0,00	0,00	258,15	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017532	0000000	DEMA ANNA MARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2012	84895	DEMAANNA MARIA	DD0MC	0000497	20130510	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0017533	0000000	GASPODINI DANIELA SETTEMBRE-DICEMBRE 2012	84896	GASPODINIDANIELA	DD0MC	0000497	20130510	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000000	compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma per i seguenti periodi: gennaio-giugno 2013 a.s. 2012/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMCB	0001172	20131217	R	3.098,50	0,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000001	DEMA ANNA MARIA DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. F.LLI BANDIERA compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma	84895	DEMAANNA MARIA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000002	DEMA ANNA MARIA DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. F.LLI BANDIERA compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma	84895	DEMAANNA MARIA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000003	ABBRUZZETTI ELISABETTA D.S.G.A.I.C. F.LLI BANDIERA compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma per i	71897	ABBRUZZETTIE LISABETTA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	154,90	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000004	ABBRUZZETTI ELISABETTA D.S.G.A.I.C. F.LLI BANDIERA compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma per i	71897	ABBRUZZETTIE LISABETTA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	103,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000005	GASPODINI DANIELA DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. FALCONE E BORSELLINO compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione	84896	GASPODINIDA NIELA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	774,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000006	GASPODINI DANIELA DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. FALCONE E BORSELLINO compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione	84896	GASPODINIDA NIELA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000007	VALLARIO SILVIA D.SG.A. IC FALCONE E BORSELLINO compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma per i se	40632	VALLARIOSILVIA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	154,90	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021586	0000008	VALLARIO SILVIA D.SG.A. IC FALCONE E BORSELLINO compenso onnicomprensivo in favore dei Capi d'Istituto e dei Segretari dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi per le attività di vigilanza sulla refezione scolastica a gestione autonoma per i se	40632	VALLARIOSILVIA	DDTB	0002451	20181015	R		0,00	0,00	103,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022352	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO A DIR.SCOL. E DIRETT.AM.VI (DEL.198/91)-IST.COMPR FLLI BANDIERA -FALCONE E BORSELLINO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2008 -MUN.3	11632	MAZZOTTAMARIA	DDMCB	0000174	20130211	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022353	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO A DIR.SCOL. E DIRETT.AM.VI (DEL.198/91)-IST.COMPR FLLI BANDIERA -FALCONE E BORSELLINO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2008 -MUN.3	71897	ABBRUZZETTIELISABETTA	DDMCB	0000174	20130211	R	103,25	0,00	0,00	103,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022354	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO A DIR.SCOL. E DIRETT.AM.VI (DEL.198/91)-IST.COMPR FLLI BANDIERA -FALCONE E BORSELLINO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2008 -MUN.3	69994	CASALE MARIAFILOMENA	DDMCB	0000174	20130211	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303156	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE CMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022355	0000000	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO A DIR.SCOL. E DIRETT.AM.VI (DEL.198/91)-IST.COMPR FLLI BANDIERA -FALCONE E BORSELLINO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2008 -MUN.3	40632	VALLARIOSILVIA	DDMCB	0000174	20130211	R	103,25	0,00	0,00	103,25	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029928	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - DIRIGENTE SCOLASTICO ALTIERI ANNA MARIA C.C. 89736 - ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III	89736	ALTIERIANNA MARIA	DD0TC	0002247	20181203	R	516,48	516,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029929	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - SEGRETARIO ABBRUZZETTI ELISABETTA C.C. 89949 - ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III	89949	ABBRUZZETTIE LISABETTA	DD0TC	0002247	20181203	R	103,32	103,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029930	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - DIRIGENTE SCOLASTICO COCCIA MARIA GRAZIA C.C. 93607 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III	93607	COCCIAMARIA GRAZIA	DD0TC	0002247	20181203	R	516,48	516,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029931	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - SEGRETARIO GORI SILVIA - C.C. 40777 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III	40777	GORISILVIA	DD0TC	0002247	20181203	R	103,32	103,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029932	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - DIRIGENTE SCOLASTICO GALLO ANGELA - C.C. 89248 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III -	89248	GALLOANGELA	DD0TC	0002247	20181203	R	516,48	516,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029933	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - SEGRETARIO RIGHI ROSSELLA - C.C. 98639 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III -	98639	RIGHIROSELLA	DD0TC	0002247	20181203	R	103,32	103,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029934	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - DIRIGENTE SCOLASTICO TODINI MARINA - C.C. 89246 - ISTITUTO COMPRENSIVO PIAGET-MAJORANA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III -	89246	TODINIMARINA	DD0TC	0002247	20181203	R	516,48	516,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303159	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029935	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CENTRI DI REFEZIONE A GESTIONE AUTONOMA - SEGRETARIO DI GIORGIO SILVIA - C.C. 91531 - ISTITUTO COMPRENSIVO PIAGET-MAJORANA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN III -	91531	DI GIORGIOSILVIA	DD0TC	0002247	20181203	R	103,32	103,32	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027339	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC G. FALCONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A CROCE VIRGINIA ANTONELLA	63940	CROCEVIRGINIA ANTONELLA	DD0CE	0002221	20181107	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027340	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC G. FALCONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A MOLLO LUISA	98094	MOLLOLUISA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027341	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC I. FELLI FALCONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A GROSSO STEFANIA	67216	GROSSOSTEFANIA	DD0CE	0002221	20181107	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027342	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC I. FELLI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A VALERI ANNAMARIA	74557	VALERIANNA MARIA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027343	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC PALOMBINI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A ROMAGNOLI SILVIA	83998	ROMAGNOLISILVIA	DD0CE	0002221	20181107	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027344	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC PALOMBINI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A FRANCONIERO GIANNA VALENTINA	98095	FRANCONIEROGIANNA VALENTINA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027345	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC G. PERLASCA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A SABATANO CLAUDIA	84087	SABATANOCLAUDIA	DD0CE	0002221	20181107	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027346	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC G. PERLASCA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A DI CARLO MARIA GRAZIA	67217	DI CARLOMARIA GRAZIA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027347	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC M. GANDHI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A COREA MARIA TERESA	92300	COREAMARIA TERESA	DD0CE	0002221	20181107	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027348	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC M. GANDHI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A BENEDETTO RITA	95618	BENEDETTORITA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027349	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC SANTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A MANCINO MARILISA	98408	MANCINOMARILISA	DD0CE	0002221	20181107	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027350	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC SANTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A PIETRASANTA ANTONELLA	67218	PIETRASANTAANTONELLA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027351	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC A SORDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A AURELI STEFANIA	91295	AURELISTEFANIA	DD0CE	0002221	20181107	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027352	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC A. SORDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A ANGELONI ANNALISA	69868	ANGELONIANNALISA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027353	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC TEDESCHI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A GABRIELLI CLAUDIA (NUM. PASTI <200)	84063	GABRIELLICLAUDIA	DD0CE	0002221	20181107	R	413,16	413,16	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303160	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027354	0000000	COMPENSI VIGILANZA SULLE MENSE AUTOGESTITE DELL'IC TEDESCHI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 A SINCERI ISABELLA	47214	SINCERIISABELLA	DD0CE	0002221	20181107	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026775	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. SIMONETTA SALACONE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	98402	LAURICELLA NINOTTAROSA MARIA	DD0CF	0003237	20181030	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026776	0000000	COMPENSO D.S.G.A I.C SIMONETTA SALACONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	91294	MANCINISTEFANO	DD0CF	0003237	20181030	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026777	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. PIAZZA DE CUPIS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	93430	DE MICHELELUCIA	DD0CF	0003237	20181030	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026778	0000000	COMPENSO D.S.G.A. I.C. PIAZZA DE CUPIS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	81186	SIMONIROSA	DD0CF	0003237	20181030	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026779	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VIA P.R. PIROTTA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	46379	SANTOROTIZIANA	DD0CF	0003237	20181030	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026780	0000000	COMPENSO D.S.G.A. I.C. VIA P.R. PIROTTA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	26770	CRIALESIRITA	DD0CF	0003237	20181030	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026781	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VIA F. LAPARELLI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	93431	PERAMARILENA	DD0CF	0003237	20181030	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026782	0000000	COMPENSO D.S.G.A. I.C. VIA F. LAPARELLI PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018	88873	CAPECCHIDONATELLA	DD0CF	0003237	20181030	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026783	0000000	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. LARGO COCCONI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	67003	GIACOMINIWANDA	DD0CF	0003237	20181030	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303162	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026784	0000000	COMPENSO D.S.G.A. I.C. LARGO COCCONI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	83979	AGNELLIFRANCA	DD0CF	0003237	20181030	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303175	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0019302	1810691	SERVIZIO DI HACCP	46557	GRUPPO MAURIZI SRL	DD0CM	0002145	20181024	R	512,40	512,40	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614660	COMPENSO FAVORE DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLA INTRO MONTANELLI SERVIZIO VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE-MUN.9-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	84624	FIASCHITELLO STEFANIA	DD0TI	0001485	20161130	R	516,46	0,00	-516,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614661	COMPENSO FAVORE DGA SCUOLA INDRO MONTANELLI-MUN.9 PERIODO SETTEMBFRE - DICEMBRE 2016	89331	GRAZIANOROSA	DD0TI	0001485	20161130	R	103,29	0,00	-103,29	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614662	COMPENSO FAVORE DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLA VIA LAURENTINA 710 SERVIZIO VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE-MUN.9-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	89326	MARZIALIDANIELA	DD0TI	0001485	20161130	R	516,46	0,00	-516,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614663	COMPENSO FAVORE DSGA VIA LAURENTINA 710 SERVIZIO VIGILANZA MENSE SCOLASTICHE -PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2016-MUN.9	91549	DI NARDIOANTONIO	DD0TI	0001485	20161130	R	103,29	0,00	-103,29	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614666	COMPENSO FAVORE DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLA SANTI SAVARINO SERVIZIO VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE-MUN.9-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	84618	VOLPE RINONAPOLILINA RITA	DD0TI	0001485	20161130	R	516,46	0,00	-516,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614667	COMPENSO FAVORE DSGA SANTI SAVARINO SERVIZIO VIGILANZA MENSE SCOLASTICHE -PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2016-MUN.9	84560	COSTANTINISTEFANIA	DD0TI	0001485	20161130	R	103,29	0,00	-103,29	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614668	COMPENSO FAVORE DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLA 0RSA MAGGIORI SERVIZIO VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE-MUN.9-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	60041	SANCANDISTEFANO	DD0TI	0001485	20161130	R	516,46	0,00	-516,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614669	COMPENSO FAVORE DSGA 0RSA MAGGIORI SERVIZIO VIGILANZA MENSE SCOLASTICHE -PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2016-MUN.9	29867	REGOLISIMONETTA	DD0TI	0001485	20161130	R	103,29	0,00	-103,29	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614673	COMPENSO FAVORE DSGA MATTEO RICCI SERVIZIO VIGILANZA MENSE SCOLASTICHE -PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2016-MUN.9	86986	SOLAMARIA	DD0TI	0001485	20161130	R	103,29	0,00	0,00	103,29	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614676	COMPENSO FAVORE DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLA PADRE ROMUALDO FORMATO SERVIZIO VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE-MUN.9-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	84618	VOLPE RINONAPOLILINA RITA	DD0TI	0001485	20161130	R	516,46	0,00	-516,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0031493	1614677	COMPENSO FAVORE DSGA PADRE ROMUALDO FORMATO SERVIZIO VIGILANZA MENSE SCOLASTICHE -PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2016-MUN.9	65127	GENTILEGIUSEPPE	DD0TI	0001485	20161130	R	103,29	0,00	-103,29	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701607	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	72474	COSTAGLIOLA D'ABELEROSALBA	DD0CN	0001526	20161202	R	258,21	0,00	-258,21	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701609	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	89331	GRAZIANOROSA	DD0CN	0001526	20161202	R	258,21	0,00	-258,21	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701613	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	91554	CAROTENUTOROSA	DD0CN	0001526	20161202	R	154,92	0,00	-154,92	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701616	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	60041	SANCANDISTE FANO	DD0CN	0001526	20161202	R	1.291,15	0,00	-1.291,15	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701617	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	29867	REGOLISIMON ETTA	DD0CN	0001526	20161202	R	258,21	0,00	-258,21	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701622	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	89327	FINIMANUELA	DD0CN	0001526	20161202	R	1.291,15	0,00	-1.291,15	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701623	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO	93935	GAGLIONELIVI A	DD0CN	0001526	20161202	R	258,21	0,00	-258,21	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701625	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	65127	GENTILEGIUSE PPE	DD0CN	0001526	20161202	R	154,92	0,00	-154,92	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0009628	1701627	SUB-IMPEGNO COMPENSO AI DIRIGENTI SCOLASTICI E E DSGA SERVIZI DI VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE ISTITUTI COMPRENSIVI MUN.9-ANNO SCOLASTICO 2016-2017-.	93946	LUCONIROSEL LA	DD0CN	0001526	20161202	R	154,92	0,00	-154,92	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1812973	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SANCANDI STEFANO -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018-SETTEMBRE DICEMBRE 2018-MUN.9	60041	SANCANDISTE FANO	DD0CN	0001666	20181130	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1812974	COMPENSO A FAVORE DEL DSGA REGOLI SIMONETTE - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018-MUN.9	29867	REGOLISIMONETTA	DD0CN	0001666	20181130	R	154,92	154,92	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1812975	COMPENSO A FAVORE DEL DSGA GAMBARARA LAURA SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-MUN.9	98599	GAMBARARALAURA	DD0CN	0001666	20181130	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813828	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO GROSSI MARIA FEDERICA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	68356	GROSSIMARIAFEDERICA	DD0CN	0001782	20181219	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813829	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO FINI MANUELA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	89327	FINIMANUELA	DD0CN	0001782	20181219	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813830	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CARISSIMI CRISTINA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	89328	CARISSIMICRISTIANA	DD0CN	0001782	20181219	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813831	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PICCINI DORIA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	96529	PICCINIDORIA	DD0CN	0001782	20181219	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813832	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	59687	D'ONOFRIOMARGHERITA MICHELINA	DD0CN	0001782	20181219	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813833	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO FEMIANO LUISA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	89329	FEMIANOLUISA	DD0CN	0001782	20181219	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813834	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SANNINO FILOMENA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-MUN.9	91551	SANNINOFILOMENA	DD0CN	0001782	20181219	R	774,69	774,69	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813835	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO VITO TRIOLO -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	91556	TRIOLOVITO	DD0CN	0001782	20181219	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813836	COMPENSO A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO GENNARI MARINA -PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2018 (ANNO SCOLASTICO 2017-2018)-E SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019)-MUN.9	82874	GENNARIMARINA	DD0CN	0001782	20181219	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813905	COMPENSO DGSA LORU LILIANA SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 PER SERVIZO VIGILANZA MENSA AUTOGESTISTA ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI DEL MUN.9	59809	LORULILIANA	DD0CN	0001806	20181221	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813907	COMPENSO SPETTANTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO MODESTINI FRANCO ISTITUTO COMPRENSIVO FIUME GIALLO MUN.9 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	68345	MODESTINIFRANCO	DD0CN	0001764	20181218	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813908	COMPENSO DGSA RENDE MAURIZIO ISTITUTO COMPENSIVO FIUME GIALLO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 E SETTEMBRE-DICEMBRE 2018PER ATTIVITA' VIGILANZA MENSA SCOLASTICA.	96525	RENDEMAURIZIO	DD0CN	0001764	20181218	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813909	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO BERNARDINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018-SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 MUN.9	96527	MARZIALIDANIELA	DD0CN	0001786	20181219	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813910	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO MARZIALI DANIELA ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE R. FORMATO-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018-MUN.9	96527	MARZIALIDANIELA	DD0CN	0001786	20181219	R	774,69	0,00	-774,69	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813912	COMPENSO DGSA ROSSIELLO STEFANIA I.C. DOMENICO BERNARDINI -PERIODO GENNAIO GIUNGNO E SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-MUN.9SERVIZIO VIGILANZA MENSA-MUN.9	96524	ROSSIELLOSTEFANIA	DD0CN	0001786	20181219	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813914	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO FISCHIATELLO STEFANIA ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI MUN.9 -PERIODO GENNAIO-GIUGNO E SETTEMBRE-DICEMBRE.2018.	84624	FIASCHITELLOSTEFANIA	DD0CN	0001786	20181219	R	1.291,15	1.291,15	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813915	COMPENSO DGSA ANULLI CARLA IC. INDRO MONTANELLI MUN.9 SERVIZIO VIGILANZA MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO E SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	98900	ANULLICARLA	DD0CN	0001786	20181219	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813917	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO DINO BUZZATI MINNITI ANNA PATRIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 MUN.9	96526	MINNITIANNAPATRIZIA TERESA	DD0CN	0001786	20181219	R	516,46	516,46	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813919	CCOMPENSO DGSA GIAMPA ROMINA I.C. DINO BUZZATI PERIODO GENNAIO-GIUGNO E SETTEMBRE-DICEMBRE 2018-MUN.9	96528	GIAMPAROMINA	DD0CN	0001786	20181219	R	258,21	258,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303184	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0004483	1813921	CCOMPENSO DGSA CAROTENUTA ROSA I.C. SANTI SAVARINO -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN.9 VIGILANZA MENSA SCOLASTICA .	91554	CAROTENUTO ROSA	DD0CN	0001786	20181219	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0024336	0000000	COMPENSI DIRIGENTI SCOLASTICI PER MENSE IN AUTOGESTIONE	60043	CARLETTILUCIA	DD0CO	0000910	20170509	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027825	0000000	COMPENSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	90045	MARTELLIREJANA	DD0CO	0002779	20171212	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027826	0000000	COMPENSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	89409	RIGANOEUGENIA	DD0CO	0002779	20171212	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027827	0000000	COMPENSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	60043	CARLETTILUCIA	DD0CO	0002779	20171212	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027828	0000000	COMPENSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	91495	ARMIGNACCATIZIANA	DD0CO	0002779	20171212	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027829	0000000	COMPENSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	90048	NARDECCHIAGIOIA	DD0CO	0002779	20171212	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027830	0000000	COMPENSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	56103	ROSISIMONA	DD0CO	0002779	20171212	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0027831	0000000	COMPENSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	93709	FERLINIMONICA	DD0CO	0002779	20171212	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006353	0000000	LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2018	90045	MARTELLIREJANA	DD0CO	0002854	20171220	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006354	0000000	LIQUIDAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018	93709	FERLINIMONICA	DD0CO	0002854	20171220	R	129,10	129,10	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006355	0000000	LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2018	89409	RIGANOEUGENIA	DD0CO	0002854	20171220	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006356	0000000	LIQUIDAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018	91495	ARMIGNACCA TIZIANA	DD0CO	0002854	20171220	R	129,10	0,00	0,00	129,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006357	0000000	LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2018 PER REFEZIONE AUTOGESTIONE I.C. AMENDOLA-GUTTUSO E I.C. MAR DEI CARAIBI	60043	CARLETTILUCIA	DD0CO	0002854	20171220	R	1.032,88	0,00	0,00	1.032,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006358	0000000	LIQUIDAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018	90048	NARDECCHIA GIOIA	DD0CO	0002854	20171220	R	129,10	0,00	0,00	129,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006359	0000000	LIQUIDAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018	56103	ROSISIMONA	DD0CO	0002854	20171220	R	129,10	0,00	0,00	129,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0023197	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA MARTELLI REJANA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018	90045	MARTELLIREJANA	DD0CO	0001459	20180711	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0023198	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA FERLINI MONICA PERIODO GIUGNO 2018	93709	FERLINIMONICA	DD0CO	0001459	20180711	R	25,82	25,82	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0023199	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA RIGANO EUGENIA PERIDO MAGGIO-GIUGNO 2018	89409	RIGANOEUGENIA	DD0CO	0001459	20180711	R	258,22	0,00	0,00	258,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0023200	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA ARMIGNACCA TIZIANA PERIDO GIUGNO 2018	91495	ARMIGNACCA TIZIANA	DD0TL	0001459	20180711	R	25,82	0,00	0,00	25,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0023201	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA CARLETTI LUCIA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 (N.2 ISTITUTI)	60043	CARLETTILUCIA	DD0CO	0001459	20180711	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0023202	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA NARDECCHIA GIOIA PERIODO GIUGNO 2018	90048	NARDECCHIA GIOIA	DD0CO	0001459	20180711	R	25,82	0,00	0,00	25,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0023203	0000000	IMPEGNO FONDI PER COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA ROSI SIMONA PERIODO GIUGNO 2018	56103	ROSISIMONA	DD0CO	0001459	20180711	R	25,82	0,00	0,00	25,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031210	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO 01.09/31.12.2018 PER COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE	60043	CARLETTILUCIA	DD0CO	0002665	20181220	R	516,46	0,00	0,00	516,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031211	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO 01.09/31.12.2018 PER COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE	91495	ARMIGNACCATIZIANA	DD0CO	0002665	20181220	R	86,08	0,00	0,00	86,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031212	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO 01.09/31.12.2018 PER COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE	56103	ROSISIMONA	DD0CO	0002665	20181220	R	86,08	0,00	0,00	86,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031213	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO 01.09/31.12.2018 PER COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE	66458	OLIVAIRENE	DD0CO	0002665	20181220	R	86,08	86,08	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031214	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO 01.09/31.12.2018 PER COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE	89409	RIGANOEUGENIA	DD0CO	0002665	20181220	R	516,46	0,00	0,00	516,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303188	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031215	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO 01.09/31.12.2018 PER COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA SVOLTO SULLE MENSE AUTOGESTITE	98903	NARIMILENA	DD0CO	0002665	20181220	R	516,46	516,46	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0002868	1710102	COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGESTITA D.S.G.A FRATELLI CERVI	89368	ZAMPORLINILOREDANA	DD0CP	0001392	20170809	R	154,92	0,00	0,00	154,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029435	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA IN AUTOGESTIONE SET-DIC 2018- D.S. I.C. ORATORIO DAMASIANO- FATTIRETTO PAOLA	98583	FATTORETTOPAOLA	DD0CP	0001822	20181120	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029437	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA IN AUTOGESTIONE SET-DIC 2018- D.S.G.A.-. I.C. ORATORIO DAMASIANO- DI DONATO LIDIA	82034	DI DONATOLIDIA	DD0CP	0001822	20181120	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029438	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA IN AUTOGESTIONE SET-DIC 2018- D.S. I.C. FRATELLI CERVI- PALADINO IDA	82612	PALADINOIDA	DD0CP	0001822	20181120	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029439	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA IN AUTOGESTIONE SET-DIC 2018- D.S.G.A.-. I.C. FRATELLI CERVI- ZAMPORLINI LOREDANA	89368	ZAMPORLINIL OREDANA	DD0CP	0001822	20181120	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029440	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA IN AUTOGESTIONE SET-DIC 2018- D.S. I.C. GRAMSCI-ALETTA BRUNO	95706	ALETTABRUN O	DD0CP	0001822	20181120	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303191	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029441	0000000	COMPENSO VIGILANZA MENSA IN AUTOGESTIONE SET-DIC 2018- D.S.G.A.-. I.C. GRAMSCI-ATZORI MARIA GRAZIA	95705	ATZORIMARIA GRAZIA	DD0CP	0001822	20181120	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303202	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0019903	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI DANNI PROVOCATO DALL'INCENDIO DEL 30-11-2016 ALLA SALA POLIFUNZIONALE ALBERGOTTI MUN. 13	65843	D'INNOCENZO DARIO	DD0TO	0000837	20170616	R	12.009,51	12.009,51	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005002	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. P.ZA BORGONCINI DUCA PER SERVIZIO VIGILANZA MENSE A GESTIONE AUTONOMA 1-1/30-6-2018 MUN. 13 ATTIVITA' DI DETTAGLIO SMS 138	85115	LAMBERTIAN NA MARIA	DD0TO	0001687	20171207	R	774,66	774,66	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005003	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO D.S.G.A. I.C. P.ZA BORGOMCINI DUCA PER SERVIZIO VIGILANZA MENSE A GESTIONE AUTONOMA 1-1/30-6-2018 MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SMS 138	86485	FILIPPONISTEF ANIA	DD0TO	0001687	20171207	R	154,92	154,92	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005009	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. LARGO S.PIO V PER SERVIZIO DI VIGILANZA MENSE A GESTIONE AUTONOMA 1-1/30-6-2018 MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SMS 138	82162	SIMONESCHIG IOVANNI	DD0TO	0001687	20171207	R	774,66	774,66	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005010	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO D.S.G.A. I.C. LARGO S.PIO V PER SERVIZIO DI VIGILANZA MENSE A GESTIONE AUTONOMA 1-1/30-6-2018 MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SMS 138	57383	FRONZISTEFANIA	DD0TO	0001687	20171207	R	154,92	154,92	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026977	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO B. DUCA PERIODO SETTEMBRE - GIUGNO 2018.	85115	LAMBERTIANNA MARIA	DD0CS	0001486	20181029	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026978	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO L.GO S. PIO V PERIODO SETTEMBRE - GIUGNO 2018.	32586	ALFANOCARLA	DD0CS	0001486	20181029	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026979	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO D.S.G.A. B. DUCA PERIODO SETTEMBRE - GIUGNO 2018.	86485	FILIPPONISTEFANIA	DD0CS	0001486	20181029	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303203	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0026980	0000000	IMPEGNO FONDI COMPENSO D.S.G.A. L.GO S. PIO V PERIODO SETTEMBRE - GIUGNO 2018.	91337	CRISANTI DE ASCENTIISPATRIZIA	DD0CS	0001486	20181029	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1303210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0026887	1716146	RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO RIBASSO D'ASTA DEL 50,434% RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL BORGO DI OSTERIA NUOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO DI PARTE DI VIA ANGUILLARESE E VIA BRACCIANESE ALLA S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO C.C. 9	96239	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	DD0CU	0001835	20171220	R	2.830,02	2.830,02	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304934	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2016	2016	0018531	0000000	AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA) - SCHEMA DISCIPLINARE ARCH.RIGHETTI BARBARA - APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE PIAZZA PORTA METRONIA DCS 98/2016	92775	RIGHETTIBARBARA	DD0LG	0000669	20160513	R	5.233,06	1.302,14	0,00	3.930,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	NO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304938	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012248	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - INCARICHI PROFESSIONALI '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002441	20071228	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304938	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2017	0013427	0000000	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI SPESE GENERALI ANTICIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO MERCATO DI TESTACCIO ' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI -			DD0DN	0001691	20070926	R	84.769,51	0,00	-84.769,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304938	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2018	0014403	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA ' REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA-ASILO NIDO P.Z.PISANA/VIGNACCIA ' PRESTAZIONI PROFESSIONALI '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002343	20061123	R	8.233,00	0,00	-8.233,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304938	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2015	2018	0014950	0000000	SPESE GENERALI CONCESSIONE RECUPERO EX UFFICIO D'IGIENE DI VIA MERULANA 121 DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001094	20150914	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304942	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2014	2015	0020280	0000000	CONSULENZA ED ASSISTENZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO CENTRO CYULTURALE ELSA MORANTE	84817	MANDERIOLINATASCIA	DD0LN	0000886	20121213	R	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304956	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0005475	0000000	INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO E PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO AI SENSI DPR 151/2011 CSA CINECITTA' MUN.VII AFFIDAMENTO:ARCH. NESCI VINCENZO NOTA PROT 183072/2016 D.D.1532/2016 IDP121	86308	NESCIVINCENZO	DD0CI	0003428	20171124	R	750,00	614,75	-135,25	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304956	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029417	0000000	ELABORAZIONE STUDIO RELATIVO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMUNALE CON PIAZZA COPERTA DESTINATA A SERVIZI PUBBLICI VIA ARCO DI TRAVERTINO MUN. VII I FASE PRELIMINARE ENTRO 31/12/2018 SECONDA FASE FINALE ALLA SCADENZA INCARICO ES.20	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0CI	0002833	20181106	R	387,60	387,60	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304967	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2008	2008	0029492	0000000	IMP.E AFFID. ASL RMG PRESIDI SANITARI C/O SCUOLE	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMOB	0003043	20081010	R	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0028200	0000000	COMPENSO CAPO ISTITUTO I.C. NELSON MANDELA A.S. 2017/18 GIOVANNI SIMONESCHI	82162	SIMONESCHIGIOVANNI	DD0CQ	0002174	20171220	R	516,44	0,00	0,00	516,44	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0028201	0000000	COMPENSO SEGRETARIA ISTITUTO I.C. NELSON MANDELA A.S. 2017/18 NICOLINA PILUSO	67529	PILUSONICOLINA	DD0CQ	0002174	20171220	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0028207	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA A.S. 2017/18 I.C. VIA FABIOLA GREGO FANNY	68919	GRECOFANNY	DD0CQ	0002175	20171220	R	413,16	413,16	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0028210	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA A.S. 2017/18 I.C. VIA FABIOLA VINCITORE ROSANNA	29070	VINCITORERO SANNA	DD0CQ	0002175	20171220	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0028288	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA - I.C. NELSON MANDELA RINZIVILLO CARLO	93610	RINZIVILLOCARLO	DD0CQ	0002181	20171221	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0028290	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA - I.C. NELSON MANDELA ROBERTI MAURIZIO	83874	ROBERTIMAURIZIO	DD0CQ	0002181	20171221	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006226	0000000	COMPENSO CAPO ISTITUTO I.C. NELSON MANDELA A.S. 2017/18 GIOVANNI SIMONESCHI	82162	SIMONESCHIGIOVANNI	DD0CQ	0002174	20171220	R	774,66	0,00	0,00	774,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006227	0000000	COMPENSO SEGRETARIA ISTITUTO I.C. NELSON MANDELA A.S. 2017/18 PILUSO NICOLINA	67529	PILUSONICOLINA	DD0CQ	0002174	20171220	R	154,92	154,92	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006234	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA A.S. 2017/18 I.C. VIA FABIOLA GRECO FANNY	68919	GRECOFANNY	DD0CQ	0002175	20171220	R	619,74	619,74	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006236	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA A.S. 2017/18 I.C. VIA FABIOLA VINCITORE ROSANNA	29070	VINCITORERO SANNA	DD0CQ	0002175	20171220	R	154,92	0,00	0,00	154,92	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006297	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA - I.C. NELSON MANDELA RINZIVILLO CARLO	93610	RINZIVILLOCARLO	DD0CQ	0002181	20171221	R	774,66	774,66	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006298	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO PER VIGILANZA SULLA REFEZIONE AUTOGESTITA - I.C. NELSON MANDELA ROBERTI MAURIZIO	83874	ROBERTIMAURIZIO	DD0CQ	0002181	20171221	R	154,92	154,92	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032163	0000000	MUN. 12 PERIODO SET./DIC.2018 COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGES. CONTE FABIOLA (CAPO D'ISTITUTO I.C.NELSON MANDELA)	99089	CONTEFABIOLA	DD0CQ	0001970	20181231	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032166	0000000	MUN. 12 PERIODO SET./DIC.2018 COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGES. PILUSO NICOLINA (SEGRETARIA I.C.NELSON MANDELA)	67529	PILUSONICOLINA	DD0CQ	0001970	20181231	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032167	0000000	MUN.12 PERIODO SET./DIC.2018 COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGES.GRECO FANNY (CAPO D'ISTITUTO I.C.VIA FABIOLA)	68919	GRECOFANNY	DD0CQ	0001970	20181231	R	413,16	413,16	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032168	0000000	MUN.12 PERIODO SET./DIC.2018 COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGES.VINCITORE ROSANNA (SEGRETARIA I.C.VIA FABIOLA)	29070	VINCITORERO SANNA	DD0CQ	0001970	20181231	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032170	0000000	MUN.12 PERIODO SET./DIC.2018 COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGES.RINZIVILLO CARLO (CAPO D'ISTITUTO I.C.MARGHERITA HACK)	93610	RINZIVILLOCA RLO	DD0CQ	0001970	20181231	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304970	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032171	0000000	MUN.12 PERIODO SET./DIC.2018 COMPENSO VIGILANZA MENSA AUTOGES.ROBERTI MAURIZIO (SEGRETARIO I.C.MARGHERITA HACK)	83874	ROBERTIMAU RIZIO	DD0CQ	0001970	20181231	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304975	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0014142	1806274	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAEMNTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 'MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI:UFFICI ASILI NIDO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO MERCATI E CENTRI ANZIANI DI COMPETENZA MUN 14' AGGIUD. ARCH	95839	PARINILORIS GIACOMO	DD0CT	0000818	20180521	R	632,72	632,72	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029201	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 CARRINO CA	91336	CARRINOCAN DIDA	DD0CT	0001957	20181129	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029202	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 DI SILVEST	93266	DI SILVESTREFLAVIO	DD0CT	0001957	20181129	R	413,16	413,16	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029203	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 DE CARO MA	63824	DE CAROMARIA ADELE	DD0CT	0001957	20181129	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029204	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 ROSSI FRAN	89308	ROSSIFRANCAIDA	DD0CT	0001957	20181129	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029205	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 TOMASONE C	98589	TOMASONECELESTINA	DD0CT	0001957	20181129	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029206	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 LUCATELLI	93265	LUCATELLIPAT RIZIA	DD0CT	0001957	20181129	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029207	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 MONTUORI D	34855	MONTUORID OMENICO	DD0CT	0001957	20181129	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304976	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029208	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE AUTOGESTITE. A. S. 2018/20019 PERIODO SETT/DIC 2018 PIEMONTESE	98590	PIEMONTESEF ABIOLA	DD0CT	0001957	20181129	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0017578	1610444	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO MONTARSICCIO DI VIA CIAMPOLI 17/21 MUN 14 ALL'ING. ROB	85109	MENCANCINIR OBERTO	DD0CT	0001435	20161006	R	741,85	0,00	-741,85	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0017579	1610666	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI MUN 14 ING. FABRIZIO LISPI	92930	LISPIFABRIZIO	DD0CT	0001436	20161006	R	444,86	0,00	-444,86	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0017581	1608380	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL MUN 14 L	92926	FELLIFRANCO ARCHITETTO	DD0CT	0001240	20160822	R	667,58	0,00	-667,58	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0003363	1710191	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ING. VINCENZO CALVANESE PER SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER APPALTO ' MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO STATALE LAMBRUSCHINI VIA SUOR CELESTINA DONATI PER RIPRISTINO FACCIATE' ALL'ING. VINCENZO	85829	CALVANESEVINCENZO	DD0TP	0001180	20170712	R	3.115,65	0,00	0,00	3.115,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0017893	1709632	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE SCOLASTICO - MUN 14 ANNO 2017 (APPALTO DI RIFERIMENTO ANNI 2017 2018 2019)	97883	SERPIERISIMONE	DD0TP	0001181	20170713	R	2.073,28	1.699,41	0,00	373,87	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0017894	1709848	AGGIUDICAZ.DEFINITIVA INCARICO DI COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ED ESECUZIONE APPALTO LAVORI E SERV.DI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE E OCCUPAZIONI ABUSIVE-ANNO 2017-ARCH.GASPARE VILLANI	95005	VILLANIGASPARE	DD0TP	0001051	20170627	R	1.194,60	0,00	0,00	1.194,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015254	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIOMEAPPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL MUN 14 AGGIUD. MAURIZIO QUAGLIETTI	93512	QUAGLIETTIMAURIZIO	DD0CT	0001321	20170802	R	1.903,20	1.560,00	0,00	343,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015870	0000000	AGGIUDICAZ.DEFINITIVA INCARICO DI COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ED ESECUZIONE APPALTO LAVORI E SERV.DI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE E OCCUPAZIONI ABUSIVE-ANNO 2017-ARCH.GASPARE VILLANI	95005	VILLANIGASPARE	DD0TP	0001051	20170627	R	2.787,41	0,00	0,00	2.787,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0001879	1800166	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE SCOLASTICO - MUN 14 ANNO 2018(APPALTO DI RIFERIMENTO ANNI 2017 2018 2019)	97883	SERPIERISIMONE	DD0TP	0001181	20170713	R	2.073,27	0,00	0,00	2.073,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0014144	1806272	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAEMNTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 'MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI:UFFICI ASILI NIDO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO MERCATI E CENTRI ANZIANI DI COMPETENZA MUN 14' AGGIUD. ARCH	95839	PARINILORISGIACOMO	DD0CT	0000818	20180521	R	3.188,87	3.188,87	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018348	1808230	AFFIDAMENTO DEFINITIVO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 01.06.2018 31.12.2018	97636	FRANCOMARI ANGELA	DD0CT	0001106	20180709	R	6.023,45	4.937,26	0,00	1.086,19	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027083	1813504	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAE CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI PROFESSIONALI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI NEL MUN 14 PERIODO 1 OTTOBRE 2018 A 30/06/2019 AGGIUD. ARCH GIUSEPPE TRIDENTI	98949	TRIDENTIGIUS EPPE	DD0CT	0002161	20181221	R	1.750,24	1.750,24	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1304977	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027802	1813554	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESEC.MANUTENZ.ORD.STRADE MUNIC.14-PER IL PER.1.12 AL 30.6.2019-ARCH.TRULLI FABRIZIO	98978	TRULLIFABRIZI O	DD0CT	0002183	20181221	R	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305847	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0017558	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO DENOMINATO 'VIAGGIO NELL'AMMINISTRAZIONE DI ROMA CAPITALE VISTA CON GLI OCCHI DEI DIPENDENTI CAPITOLINI'. PROGETTO EFFETTUATO IN DUE FASI: 1)REALIZZAZIONE N.7 DVD, 2)REALIZZAZIONE MEDIO METRAGGIO DAL TITOLO 'AVE CESARE', IMPORTO COMPR	78161	FM PRODUZIONI ASSOCIAZION ECULTURALE	DD0SA	0001377	20130604	R	48.279,00	0,00	0,00	48.279,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305850	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2010	2010	0034601	0000000	INCARICO TECNICO PER AGGIORNAMENTO STIMA AREE P.Z. CASAL DE' PAZZI-NOMENTANO - CO.C.E.L. SRL	10960	LANZASTEFAN O	DD0LF	0001222	20101221	R	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305850	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2013	2013	0028165	0000000	P.Z.CASAL DE PAZZI/NOMENTANO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DELLA STIMA VANTATA DALLA SOC. CO.CEL COOP.ARL DELLE AREE RICADENTI NEL P.Z. RELATIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'-ARC. STEFANO LANZA	10960	LANZASTEFANO	DD0LF	0002183	20131220	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305852	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2018	2018	0029785	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CONVENZIONECON LAGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE PER ANNO 2018	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0QL	0001357	20181129	R	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2004	2004	0039455	0812551	PIANO AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE. A.S. 2007/08 - SEMINARIO DEL 30.04.08 - DOCENTE DI MAGGIO SALVATORE	50622	DI MAGGIOSALVATORE	DD0LF	0000026	20100113	R	278,88	0,00	-278,88	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046269	0808569	INTEGRAZIONE PIANO DI AGGIORNAMENTO A.S. 2007/08 SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE D.D. N.137/08 - DOCENTE GEFION RADEBOD	69267	RADEBOLD SACCHETTIGEFION	DD0LF	0000026	20100113	R	1.103,80	0,00	-1.103,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046269	0814399	REALIZZAZIONE DEI POF MEDIANTE PROGETTO DI FORMAZIONE RIVOLTO ALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. A.S. 2007/08. INTEGRAZIONE DD 137/2008 SOSTITUZIONE E INCARICO DOCENTI - DIP. XI - DOCENTE MELUCCO PRISCA	65167	MELUCCOPRISCA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.642,14	0,00	-1.642,14	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046269	0830953	REALIZZAZIONE DEI POF MEDIANTE PROGETTO DI FORMAZIONE RIVOLTO ALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. A.S. 2008/2009 . DOCENTE MELUCCO PRISCA	65167	MELUCCOPRISCA	DD0LF	0000026	20100113	R	4.271,04	0,00	-4.271,04	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046269	0830977	REALIZZAZIONE DEI POF MEDIANTE PROGETTO DI FORMAZIONE RIVOLTO ALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. A.S. 2008/2009 . DOCENTE RADEBOLD,,GEFION	69267	RADEBOLD SACCHETTIGE FION	DD0LF	0000026	20100113	R	10.329,00	0,00	-10.329,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043692	1003679	PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO ALLE INSEGANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA PER A.S. 2009/10 - AFF. INCARICO DI DOCENZA	65167	MELUCCOPRIS CA	DD0LF	0000026	20100113	R	3.545,42	0,00	-3.545,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043692	1008909	INCARICO DI DOCENZA PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO 'RICERCA DIDATTICA: TEMATICA DI BASE' RIVOLTO ALLE INSEGNATI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE. A.S. 2009/10. DIP. SERV. EDUCATIVI	65655	CELLAMARESA VINA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.185,30	0,00	-1.185,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1317782	SERV.TECNICI PRESENTAZIONE S.C.I.A. POLI EDUCATIVI(V GRUPPO N.4 PLESSI SCOLASTICI) AFF.TO A : ARCH. G. CELIA,ROMA EX RID.PARI IMP. SUB IMP.N.4.12.23252	86736	CELIAGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.765,00	0,00	-9.765,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1317784	SERV.TECNICI PRESENTAZIONE S.C.I.A. POLI EDUCATIVI(IV GRUPPO N.5 PLESSI SCOLASTICI) AFF.TO A : ING. R. MENCACCINI,ROMA EX RID.PARI IMP. SUB IMP.N.4.12.23252	85109	MENCANCINIR OBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1318042	SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE MUNICIPIO V (EX VII) AFF.TO LOTTO N 3 ARCH NESCI VINCENZO	86308	NESCIVINCENZ O	DD0LF	0000026	20100113	R	4.975,88	0,00	-4.975,88	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1318043	SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE MUNICIPIO V (EX VII) AFF.TO LOTTO N 5 ARCH MELCHIONNA VITO CRESCENZIO	86309	MELCHIONNA VITO CRESCENZO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.140,78	1.476,80	-663,98	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1318044	SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE MUNICIPIO V (EX VII) AFF.TO LOTTO N 1 ARCH DANILO NOVELLI	82694	NOVELLIDANILO	DD0LF	0000026	20100113	R	8.807,13	3.933,68	-4.873,45	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1318057	SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE MUNICIPIO V (EX VII) AFF.TO LOTTO N 2 ARCH SERRA CARMINE	86311	SERRACARMINE	DD0LF	0000026	20100113	R	253,77	253,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1319174	AFFID.TO INCARICO AI SENSI ART.125 C.11 D.LGS.163/06 PER SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE SCIA DEI POLI EDUCATIVI INFANZIA LOTTO 1 - MUN. I (EX C.STORICO) ALL'ARCH. ROBERTO ALTAVILLA	86381	ALTAVILLAROBERTO ARCH.	DD0LF	0000026	20100113	R	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1319182	AFFID.TO INCARICO AI SENSI ART.125 C.11 D.LGS.163/06 PER SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE SCIA DEI POLI EDUCATIVI INFANZIA LOTTO 3 - MUN. I (EX C.STORICO) ALL'ARCH. MAZZUCA MARCELLO	86102	MAZZUCAMARCELLO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1319183	AFFID.TO INCARICO AI SENSI ART.125 C.11 D.LGS.163/06 PER SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE SCIA DEI POLI EDUCATIVI INFANZIA LOTTO 4 (ASILI) MUN. I (EX C.STORICO) ALL'ARCH. PETTRONE FRANCO	86383	PETTRONEFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1319437	AFFID.TO INCARICO AI SENSI ART.125 C.11 D.LGS.163/06 PER SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE SCIA DEI POLI EDUCATIVI INFANZIA LOTTO 4 - MUN. I (EX C.STORICO) AL RAGGRUPP.TEMP.DI PROFESSIONISTI: RTS NEW GROUP STUDIO ARCHITETTURA FORNITI (CAPOGRUPPO ING.LE	86382	RTS NEW GROUP STUDIO ARCHITETTURAFORNITI CAPOGUPPO LEONARDA FALCONE	DD0LF	0000026	20100113	R	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2010	2010	0038739	1326221	AFFID RTP BENNICELLI SERVIZI TECNICI DPR 151/2011	87263	RTP ADRIANO BENNICELLI CAPOGRUPPO ROSSI RUFO DI BASTIANO	DD0LF	0000026	20100113	R	44.368,98	0,00	-44.368,98	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2011	2011	0037394	1503217	INCARICO DI DOCENZA E PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 'IL MODELLO DI RICERCA MONTESSORIANO'- AFF.TO FRESCO HONEGGER GRAZIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015	50730	FRESCO HONEGGERGRAZIA	DD0LF	0000026	20100113	R	309,87	0,00	-309,87	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2011	2011	0037394	1503749	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE SCIA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA FORLANINI - AFFIDAMENTO ARCH. MELLACE	85548	MELLACEEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.107,04	1.607,05	-499,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0011798	0000000	RIMBORSO SPESE X VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO SCIA AL COMPETENTE COMANDO VV.F. A FAVORE DELLO STUDIO DI INGEGNERIA 2C	78149	STUDIO DI INGEGNERIA 2C DICICINI PATRIZIA E ROBERTO	DD0TD	0001148	20140808	R	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0011799	0000000	RIMBORSO SPESE X VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO SCIA AL COMPETENTE COMANDO VV.F. A FAVORE DELL'ARCH. MARCELLO ZANI	88235	ZANIMARCELLO	DD0TD	0001148	20140808	R	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0011800	0000000	RIMBORSO SPESE X VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO SCIA AL COMPETENTE COMANDO VV.F. A FAVORE DELLA SOC. INFORM PROJECT ENGINEERING SRL	88260	INFORM PROJECT ENGINEERING SRL	DD0TD	0001148	20140808	R	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0011856	0000000	CONFERIMENTO DI INCARICO ED AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE IQBAL, PINOCCHIO, BRONTOLO, G. LEOPARDI, E. PISTELLI E G.B. VICO (MUN. I EX XVII) (FONDI DIP. S	86366	RIPAANDREA	DDMRC	0000923	20130724	R	17.936,03	0,00	-17.936,03	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0012040	0000000	AFF.TO SERVIZI TECNICI PER SCIA POLI EDUCATIVI MUN.VIII EX XI LOTTO 3 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI -	87778	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	DDMMC	0000614	20140416	R	2.833,77	0,00	0,00	2.833,77	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2015	0012119	0000000	ESPLETAMENTO ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE X PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE ATTI S.C.I.A. X SICUREZZA ANTINCENDIO POLI EDUCATIVI INFANZIA AFF.TO STUDIO DI INGEGNERIA 2C DI CICINI PATRIZIA E ROBERTO	78149	STUDIO DI INGEGNERIA 2C DICICINI PATRIZIA E ROBERTO	DD0TD	0000924	20140624	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013353	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER LA SCUOLA INFANZIA ANGELO CELLI MUNICIPIO ROMA XII (D.M. 26 AGOSTO 1992) - AFFIDAMENTO ARCH. SUSANNA PIERINI	81875	PIERINISUSANNA	DD0TN	0000494	20140402	R	62,40	0,00	0,00	62,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013358	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER SCUOLA INFANZIA LOLA DI STEFANO MUN 12 EX 16	86266	ZUCCAROMARIA LUCIA	DDMQC	0000898	20130424	R	500,01	0,00	0,00	500,01	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013422	0000000	AFF.TO ARCH. CEVENINI ATTI TECN X SICUREZZA ANTIINCENDIO SCUOLE INFANZIA MUN 10 (CAVALUCCIO MARINO, PICCOLE DUNE, CORALLI, ACQUA MARINA, LA FELCE, GIRASOLI, GLI ULIVI, LE PRATOLINE, LE QUERCE, TOR SAN MICHELE)	86235	CEVENINILUCA	DDMOC	0000612	20140228	R	35.000,00	14.229,51	0,00	20.770,49	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013423	0000000	AFF.TO ARCH. RAGNO ATTI TECN X SICUREZZA ANTIINCENDIO SCUOLE INFANZIA MUN 10 (ISOLE AZZORRE, BORGO ANTICO, DRAGOLANDIA, IL POGGIO, MIRO', GIARDINO DI SARA, RALLAELLA LA CROCIERA, RAGGIO DI SOLE	87431	RAGNOENRICO MARIA	DDMOC	0000611	20140228	R	34.000,00	13.822,95	-20.177,05	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013424	0000000	AFF.TO INCARICO PREDISPOSIZIONE ATTI SICUREZZA ANI INCENDIO SCUOLE INFANZIA MUN 10 (IL PINETO, ARABA FENICE, CUCCIOLO, SOLE LUNA, ZUCCHERO FILATO, STELLE NASCENTI, PEGASO, PESCE MAGICO)	35306	MORGANTEALFREDO	DDMOC	0000615	20140228	R	35.000,00	17.360,00	0,00	17.640,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013427	0000000	SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE SCIA AI SENSI DPR 151/2011 POLI EDUCATIVI PER L'INFANZIA MUNICIPIO VII EX IX 3 GRUPPO (A.N. POLLICINO ,LA CHIOCCIOLA, LE MARIONETTE, S.I. CARDUCCI) DEL MUNICIPIO VII (EX X) AFFIDAMENTO: ING. LEONARDA FALCONE	86382	RTS NEW GROUP STUDIO ARCHITETTURAFORNITI CAPOGUPPO LEONARDA FALCONE	DDMIC	0000724	20140311	R	5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013428	0000000	SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE SCIA AI SENSI DPR 151/2011 POLI EDUCATIVI PER L'INFANZIA MUNICIPIO VII EX IX 1 GRUPPO (A.N. GERMOGLIO VERDE S.I. GARIBALDI, QUASIMODO,VERDI) DEL MUNICIPIO VII (EX X) AFFIDAMENTO: ARCH. MARA DI CARLO	50540	DI CARLOMARA	DDMIC	0000729	20140311	R	6.510,00	0,00	-6.510,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013435	0000000	AFF.TO SERVIZI TECNICI PER SCIA POLI EDUCATIVI MUN.VIII EX XI LOTTO 3 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI -	87778	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BATTISTI	DDMMC	0000614	20140416	R	5.333,62	0,00	0,00	5.333,62	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013449	0000000	AFFID.TO ATTIVITA' TECNICA PER EVENTUALE PREDISPOZIONE SCIA PER SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MUN X ZONA OSTIA LIDO (DPR 151/2011)- GEOM. LAMANNA M.	86911	LAMANNAMAURO	DDMOC	0001671	20140619	R	36.000,00	17.856,01	-18.143,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013508	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'FRANCESCO CRISPI' - MUN. 16 - GIUSTA NOTA CQ 11.03.2013 3 - AFF.TO ALL'ARCH. LEDDA STEFANIA	85551	LEDDASTEFANIA	DDMQC	0000801	20130415	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013509	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI REQIUISITI MINIMI ANTINCENDIO PER LA STRUTTURA SCOLASTICA DEDICATA ALL'INFANZIA CARLO FORLANINI SITA IN PIAZZA CARLO FORLANINI - MUN. 16 - - AFF.TO ALL'ARCH. MELLACE EUGENIO -	85548	MELLACEEUGENIO	DDMQC	0001578	20130724	R	2.694,05	0,00	0,00	2.694,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013510	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. PER SCUOLA INFANZIA GIROLAMI MUN 12 EX 16 D.P.R. 151/2011	86462	BEDOGNIMAURO	DDMQC	0000897	20130424	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013514	0000000	SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE SCIA AI SENSI DPR 151/2011 POLI EDUCATIVI PER L'INFANZIA MUNICIPIO VII EX IX 2 GRUPPO (A.N. ARCOBALENO, GIROTONDO, S.I. MANZONI, DIAZ) DEL MUNICIPIO VII (EX X) AFFIDAMENTO: ING. ROBERTO CLERICI	87522	CLERICIROBERTO	DDMIC	0000726	20140311	R	5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2014	2016	0013552	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE SCIA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE 'GIORGIO FRANCESCHI' MUN.12 EX 16 - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE FONDI CON NOTA DIP.TO SERV. EDUCATIVI PROT.QN20211/2014 - AFFIDAMENTO ING	85555	UGENTIDARIO	DD0TN	0001385	20140820	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0012360	0000000	MANUTENZ.ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI SC.ELEM.E MEDIE ANNO 2012-2013- RIMBORSO FATTURE- AFFIDAM.IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0000270	20130227	R	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0013448	0000000	ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER LA PRIMA INFANZIA INCARICO E RIMBORSO SPESE PER BOLLI E CONTI CORRENTI -MUNICIPIO ROMA XX	83838	BETTIDOMENICO	DDMUC	0000010	20130107	R	15.347,09	0,00	0,00	15.347,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2015	0013449	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSI EDILIZI SEDI DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - RIMBORSO FATTURE - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0000269	20130227	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013402	0000000	PROCEDURA NEG.TA -AFFID.TO ALL'ARCHITETTO ROSSI ALBERTO PER SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) AI SENSI DPR. 151/2011 DI N. 21 SCUOLE DELL'INFANZIA MUN.13- .	82630	ATI ARCHITETTI ASSOCIATIROSSI ALBERTO	DDMSC	0001388	20130812	R	21.356,94	0,00	0,00	21.356,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013501	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER 'ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLE PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE SCIA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE - MUN. 16- ASILO NIDO VIA D'ARONCO,24 - VIA L.GIORGIERI 58 ' GIUSTA NOTA DIP	83670	DE SIMONEDANIL O	DDMQC	0002180	20120920	R	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013626	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER 'ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLE PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE SCIA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE - MUN. 16- ASILO NIDO VIA DEI COLLI PORTUENSI E VIA DURANTE ' GIUSTA NOTA DI	80083	FALCIGLIAMIC HAELA	DDMQC	0002184	20120920	R	2.433,10	0,00	0,00	2.433,10	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013627	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER 'ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLE PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE SCIA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE - MUN. 16- ASILI NIDO VIA DEL CASALETTO E PIAZZA CERESI ' GIUSTA NOTA DIPART	81875	PIERINISUSAN NA	DDMQC	0002183	20120920	R	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013628	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER 'ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLE PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE SCIA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE - MUN. 16- ASILI NIDO VIA DEGLI ANTELMINELLI E VIA DEI LAMPUGNANI ' GIUSTA N	61900	SANTAGATIEN ZO	DD0MQ	0002181	20120920	R	4.299,32	0,00	0,00	4.299,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013629	0000000	INCARICO PROFESSIONALE PER 'ATTIVITA' TECNICHE NECESSARIE ALLE PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE SCIA PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE - MUN. 16- ASILO NIDO VIA D'AVARNA 30, - VIALE DEI DEI COLLI PORTUENSI ' GIU	83668	PETRONGARIL UCIANO	DDMQC	0002182	20120920	R	2.433,11	0,00	0,00	2.433,11	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013630	0000000	AFF.TO INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE SCIA DI N.5 STRUTTURE SCOLASTICHE MUN.VIII ARCH.ELISABETTA STRAFFI (GIUSTA DD.DIP.SER. EDUC.REP.832/7.6.2012)	83712	STRAFFIELISAB ETTA	DDMHC	0001883	20120924	R	12.572,67	12.343,85	-228,82	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013631	0000000	AFF.TO INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE SCIA DI N.6 STRUTTURE SCOLASTICHE MUN.VIII ARCH.SERGIO BIANCHI (GIUSTA DD.DIP.SER. EDUC.REP.832/7.6.2012)	45161	BIANCHISERGI O	DDMHC	0001885	20120924	R	12.509,75	12.342,89	-166,86	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013632	0000000	AFF.TO INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE SCIA DI N.5 STRUTTURE SCOLASTICHE MUN.VIII GEOM.GIANLUCA SBROLLINI (GIUSTA DD.DIP.SER. EDUC.REP.832/7.6.2012)	83713	SBROLLINIGIA NLUCA	DDMHC	0001884	20120924	R	12.509,65	0,00	0,00	12.509,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013633	0000000	AFF.TO INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE SCIA DI N.5 STRUTTURE SCOLASTICHE MUN.VIII ARCH.ROSSANA ROIA (GIUSTA DD.DIP.SER. EDUC.REP.832/7.6.2012)	28661	ROIAROSSANA	DDMHC	0001882	20120924	R	14.401,70	0,00	0,00	14.401,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2016	2016	0011319	0000000	INCARICO DI DOCENZA E PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE A.S. 2015/16:-CORSO DI AGGIORNAMENTO COMPLEMENTARE 'PROMUOVIAMO LO SVILUPPO DEI BAMBINI. IL RICONOSCIMENT	92038	VALERIGIOVANNI	DD0LE	0000227	20160202	R	1.254,96	0,00	0,00	1.254,96	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016778	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2017/2020 - ANNUALITA' 2017/2018-PERCORSO GIALLO:- 'I SEMINARI CITTADINI SUL CURRICOLO E INCONTRI COLLEGIALI NEI SERVIZI' - (10 SEMINARI CITTADINI DI APERTURA) - PERIODO MAGGIO/G	82909	REGNIRANIERO	DD0LE	0000628	20180329	R	1.217,77	1.217,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016779	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2017/2020 - ANNUALITA' 2017/2018-PERCORSO GIALLO:- 'I SEMINARI CITTADINI SUL CURRICOLO E INCONTRI COLLEGIALI NEI SERVIZI' - (10 SEMINARI CITTADINI DI APERTURA) - PERIODO MAGGIO/G	52524	FERRIROSA	DD0LE	0000628	20180329	R	1.217,77	1.217,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016780	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2017/2020 - ANNUALITA' 2017/2018-PERCORSO GIALLO:- 'I SEMINARI CITTADINI SUL CURRICOLO E INCONTRI COLLEGIALI NEI SERVIZI' - (10 SEMINARI CITTADINI DI APERTURA) - PERIODO MAGGIO/G	82186	GERACIMARIA	DD0LE	0000628	20180329	R	1.217,77	1.217,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016781	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2017/2020 - ANNUALITA' 2017/2018-PERCORSO GIALLO:- 'I SEMINARI CITTADINI SUL CURRICOLO E INCONTRI COLLEGIALI NEI SERVIZI' - (10 SEMINARI CITTADINI DI APERTURA) - PERIODO MAGGIO/G	76519	DE STASIOSIMONA	DD0LE	0000628	20180329	R	1.217,77	1.217,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0017696	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2017/2020 - ANNUALITA' 2017/2018-PERCORSO GIALLO:- 'I SEMINARI CITTADINI SUL CURRICOLO E INCONTRI COLLEGIALI NEI SERVIZI' - (10 SEMINARI CITTADINI DI APERTURA) - PERIODO MAGGIO/G	82186	GERACIMARIA	DD0LE	0000931	20180504	R	515,92	515,91	-0,01	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305854	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0017697	0000000	PIANO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE 2017/2020 - ANNUALITA' 2017/2018-PERCORSO GIALLO:- 'I SEMINARI CITTADINI SUL CURRICOLO E INCONTRI COLLEGIALI NEI SERVIZI' - (10 SEMINARI CITTADINI DI APERTURA) - PERIODO MAGGIO/G	52524	FERRIROSA	DD0LE	0000931	20180504	R	1.031,85	1.031,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305884	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0024192	0000000	LAVORI DI INDAGINE PRELIMINARE CONOSCITIVA PER LA SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SEDE DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI - AUTORIMESSA DELLA POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 125 CO 11 DEL D.LGS 163/06 AFF.TO SOCIETA' DI INGEGNERIA SR4 ENGINEE	84878	SR4 ENGINEERING SAS DI C. RUGGERI& CO.	DD0TF	0000769	20150424	R	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305884	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029527	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MSM S.R.L.PER ATTIVITA' DI RILIEVO E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE A SERVIZIO DELLA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA VI, VIALE DUILIO CAMBELLOTTI, 11, AI FINI DELLEMISSIONE DI RELAZIONE DI ADEGUAMENTO	93397	MSM INGEGNERIA SRL	DD0CH	0003064	20181205	R	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305884	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E20101020018CVA HSG	2010	2010	0034393	1029390	AFF.TO ART. 57 DLGS 163/06 ALLA FONDAZIONE LOGOS SPA ATTIVITA' PARTECIPAZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CINEMA CIG.0721422842	74884	FONDAZIONE LOGOS PA	DDMHB	0003016	20101230	R	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305890	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030022	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA DICEMBRE 2018- A	98814	FRISIERISTEFANIA	DD0CO	0002556	20181210	R	640,00	640,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018759	1810004	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA LAVORI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI MERCATI DI VIA SAN SILVERIO MUN. 13	56460	3TI ITALIA SPA	DD0CS	0001331	20181002	R	36.615,99	18.308,00	0,00	18.307,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019151	0000000	IMPEGNO FONDI DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO (ART.36 COMMA 2 LETTERA B) CRITERIO MINOR PREZZO (ART.95 COMMA 4 LETTERA C)D.LGS 50/2016 PER LA RICERCA DI UN PROFESSIONISTA PER L'INCRICO DI PROGETT	56460	3TI ITALIA SPA	DD0CS	0000766	20180608	R	10.273,48	0,00	0,00	10.273,48	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019151	1809999	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA DI PROGETTISTA PER APPALTO LAVORI IMMOBILI DESTINATI AL TRAINING ABITATIVO MUN. 13	56460	3TI ITALIA SPA	DD0CS	0001330	20181002	R	20.500,19	0,00	0,00	20.500,19	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021264	1809996	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONISTA COME PROGETTISTA CENTRO POLIFUNZIONALE EX CAMPARI MUN. 13	98139	AAVV CREATIVE ENGINEERING-ASS. TRA PROFESSIONISTI	DD0CS	0001342	20181004	R	46.176,00	0,00	0,00	46.176,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027289	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE GARA MEDIANTE-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO ART.63 C.2 LETTERA C D.LGS 50/2016 PER LA RICERCA DI UN PROFESSIONISTA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER AFFID.TO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED			DD0TO	0001592	20181115	R	13.572,48	0,00	-13.572,48	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0028015	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PROFESSIONISTA ESTERNO ING. LORENZO MIGLIORINI INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEPOSITO PRESSO GENIO CIVILE OPERE DI DEMOLIZIONE PARZIALE MURO CINTA PARCO PAPARELLI MUN. 13 ANNO 2018	89684	MIGLIORINILORENZO	DD0CS	0001657	20181127	R	2.006,92	2.006,92	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305892	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029504	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI CON PROCEDURA DCFA E PREGEO DI UN IMMOBILE DEL MUN. 13 AL GEOM. CANNILLA CESARE	98763	CANNILLACESARE	DD0CS	0001706	20181204	R	2.194,00	1.781,23	-412,77	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1305897	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0014143	1806273	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAEMNTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 'MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI:UFFICI ASILI NIDO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO MERCATI E CENTRI ANZIANI DI COMPETENZA MUN 14' AGGIUD. ARCH	95839	PARINILORISGIACOMO	DD0CT	0000818	20180521	R	1.129,29	1.129,29	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812039	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	67528	MAIOLINIBRUNELLA	DD0TA	0003427	20181108	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812040	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	86892	BARBATISILVANA	DD0TA	0003427	20181108	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812041	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	84401	COSTETTICARLA	DD0TA	0003427	20181108	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812042	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	82527	SONNINOROSSELLA	DD0TA	0003427	20181108	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812043	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	93290	MIRARCHIPASQUALINA	DD0TA	0003427	20181108	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812044	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	89669	CARONIANDREA	DD0TA	0003427	20181108	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812045	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	69867	VOCATURORO SA ISABELLA	DD0TA	0003427	20181108	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812046	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	86852	GUGLIELMIROSSANA PIERA	DD0TA	0003427	20181108	R	1.032,88	1.032,88	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812047	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	32587	FALANGANADIA	DD0TA	0003427	20181108	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812048	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	95599	CITONIMARIA ANTONIETTA	DD0TA	0003427	20181108	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812049	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	63989	AMBRINIANNA	DD0TA	0003427	20181108	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812050	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	60297	BARTOLICANDIDA	DD0TA	0003427	20181108	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812051	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	95775	FANTOZZIPAOLA	DD0TA	0003427	20181108	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812052	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	86851	VALERINATALIA	DD0TA	0003427	20181108	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812053	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	98450	DI NAPOLIFIORELLA	DD0TA	0003427	20181108	R	103,29	103,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306604	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0021582	1812054	COMPENSO DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I DEL. C.C. 198/91 - A.S. 2018/2019	80421	ABBRUZZESETERESA	DD0TA	0003427	20181108	R	206,58	206,58	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306606	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020010COMOIC	2010	2010	0019939	0000000	CENTRI COMMERCIALI NATURALI MUNICIPIO XIII - ATTIVITA' DI ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE (QUOTA PARTE)- AFFIDAMENTO CAT CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA SRL	56191	CAT SRL Centro Assistenza TecnicaConfcommercio Roma	DDMOE	0002277	20100709	R	1.301,11	0,00	0,00	1.301,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306606	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020010COMOIC	2010	2010	0027573	0000000	CENTRI COMMERCIALI NATURALI MUNICIPIO XIII - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PROMOZIONE PREVISTI DA Q.E. - AFFIDAMENTO CAT CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA SRL	56191	CAT SRL Centro Assistenza TecnicaConfcommercio Roma	DDMOE	0003434	20101103	R	105.736,39	0,00	0,00	105.736,39	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306606	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020010COM OIC	2010	2010	0027575	0000000	CENTRI COMMERCIALI NATURALI MUNICIPIO XIII - ATTOVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE (SALDO 50%) - AFFIDAMENTO CAT CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA SRL	56191	CAT SRL Centro Assistenza TecnicaConfcommercio Roma	DDMOE	0003434	20101103	R	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1306606	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020010COM OIC	2010	2010	0027576	0000000	CENTRI COMMERCIALI NATURALI MUNICIPIO XIII - COSTITUZIONE CONSORZIO - AFFIDAMENTO CAT CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA SRL	56191	CAT SRL Centro Assistenza TecnicaConfcommercio Roma	DDMOE	0003434	20101103	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015233	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALIQUO' ROCCO X N. 6 APPALTI RELATIVI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI X IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOL.	94399	ALIQUO'ROCCO	DD0TH	0000657	20170330	R	1.658,99	1.658,99	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015365	0000000	AFFIDAMENTO EXITONE SPA ATI CON STUDIO ALFA SRL X REDAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATOE VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO SU EDIFICI SCOLASTICI MUN ROMA VIII	92909	EXITONE SPAATI CON STUDIO ALFA SRL	DD0CM	0002663	20171130	R	8.344,80	0,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE MTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2018	0015365	0000001	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE IN AFFITTO D'AZIENDA DA EXITE ONE SPA A GI ONE SPA - ATTO NOTARILE REPERTORIO N. 80184 DEL 28.07/2018 (DD 1728/26.08.2019)- X REDAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO E VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO SU EDIFICI SCOLASTICI MUN ROMA VIII (	1020138	RTI GI ONE SPA CON STUDIO ALFA SPA	DD0CM	0002663	20171130	R		7.927,56	0,00	417,24	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0003098	0000000	AFFIDAMENTO ING. PASQUALUCCI ANTONIO X RILIEVO TOPOGRAFICO RELATI ALLO STORICO FOSSO DELLE TRE FONTANE	92427	PASQUALUCCI ANTONIO	DD0TH	0002099	20171005	R	8.500,96	0,00	0,00	8.500,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1307698	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016505	0000000	AFFIDAMENTO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAPPALTO INTEGRATO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA AREA MERCATALE DI VIA ROSA GUARNIERI CARDUCCI	50694	DI GIUSEPPEALESSIO	DD0CM	0000609	20180409	R	5.402,55	4.428,32	0,00	974,23	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1307947	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002632	0000000	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTI, INDAGINI, MONITORAGGI E CONTROLLI A SEGUITO DI DISSESTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI-Q.P.-TRAMOTER LAVORI SRL-Q.P.	34028	TRAMOTER LAVORI SRL	DD0LG	0000783	20140709	R	15.211,02	0,00	0,00	15.211,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U10302119990CQC	1307947	0001734	CONTROLLO QUALITA' CAVI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0010794	0000000	APPROVAZIONE, RATIFICA CONVENZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE DELL'UNIVERSITA' 'LA SAPIENZA' PER ATTIVITA' SPERIMENTALI IN SITO E DI LABORATORIO ORIENTATE AL CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVOR	17572	UNIVERSITA' STUDI ROMA - DIP.TODI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIE	DD0QN	0000085	20180126	R	47.580,00	0,00	0,00	47.580,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1307947	0021471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A176GT	2014	2016	0001806	0000000	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTI, INDAGINI, MONITORAGGI E CONTROLLI A SEGUITO DI DISSESTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE-AFF.LAVORI COMPLEMENTARI-TRAMOTER LAVORI SRL- NOTA QN 71054/2015 PER SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' ALL'ANNO 20	34028	TRAMOTER LAVORI SRL	DD0LG	0001142	20140930	R	1.774,81	0,00	0,00	1.774,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1307947	0021471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A176GT	2014	2016	0014469	0000000	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTI, INDAGINI, MONITORAGGI E CONTROLLI A SEGUITO DI DISSESTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI-Q.P.-TRAMOTER LAVORI SRL-Q.P.	34028	TRAMOTER LAVORI SRL	DD0LG	0000783	20140709	R	43.269,60	0,00	0,00	43.269,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308202	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020010COM FIC	2014	2015	0013371	0000000	POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI VIA TORPIGNATTARA AFF.TO A SOCIETA' CENTRO SERVIZI PIU' SRL	75440	CENTRO SERVIZI PIU'	DD0MF	0000556	20100319	R	58.175,84	0,00	0,00	58.175,84	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308210	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0013488	1808282	AFF.TO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER N. 2 APPALTI MANUTENZIONE STRADE MUN.XI ANNO 2018- ING. GIANCARLO CASCIANI	97547	CASCIANIGIAN CARLO	DD0CP	0001226	20180803	R	7.012,91	5.748,29	0,00	1.264,62	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0004438	1800646	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE ALBO COMMISSARI DI GARA	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0AO	0000564	20171219	R	10.675,00	10.675,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0016453	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA MANUTENZIONE APPLICATIVA E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTRATTI (SI.GE.CO) DI ROMA CAPITALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO COSIP SISTEMI GESTIONALI I	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000141	20180330	R	36.600,00	36.450,00	0,00	150,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308365	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2018	0025823	0000000	IMPEGNO FONDI PER LACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONSIP DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER FRUIRE IN MODALITA' AP-PLICATION SERVICE PROVIDER / SOFTWARE AS A SERVICE (ASP/SAAS) DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT	98107	STUDIO AMICA SOCIETA'COOPERATIVA S.R.L.	DD0AO	0000496	20181003	R	3.091,00	3.090,99	-0,01	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308368	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0021846	0000000	IMP E AFF X ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE IGIENICO SANITARIO DA PARTE DELLA ASL X 5 STRUTTURE SOCIO ASS EDC ED DEL MUN ARCH MARIA DELLA PIETRA	79767	DELLA PIETRAMARIA	DD0MF	0002244	20101220	R	2.385,00	0,00	-2.385,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308494	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2015	2015	0028237	0000000	NOMINA COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER LA VALUTAZIONE OFFERTE AFFIDAMENTO TENSO STRUTTURA VIA TORRE ANNUNZIATA 15 -COMPENSO MEMBRO ESTERNO SIG.MARCONI ELIO-	56575	MARCONIELIO	DD0TE	0002018	20150616	R	431,04	0,00	0,00	431,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308497	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017CVA TIA	2011	2011	0025505	0000000	CONTRIBUTO REG.LE PER SPESE SOSTENUTE PER PROCESSO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE NELLA REALIZZAZ.DEL CENTRO ANZIANI TORREVECCHIA	74884	FONDAZIONE LOGOS PA	DDMTC	0001816	20111024	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027399	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	87424	PRESILLALUCIA	DD0CU	0001750	20181119	R	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027400	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	69988	VITALIANOELI SAMARZIA	DD0CU	0001750	20181119	R	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027401	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	93407	QUERCIAMASSIMO	DD0CU	0001750	20181119	R	774,66	774,66	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027402	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	98438	ESPOSITOERMENEGILDA	DD0CU	0001750	20181119	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027403	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	89738	TRIPICIANOVERA	DD0CU	0001750	20181119	R	774,66	774,66	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027404	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	98447	FRETTONIMARINA	DD0CU	0001750	20181119	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027405	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	87410	MESSINAMARIA CONCETTA	DD0CU	0001750	20181119	R	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027406	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	98464	DE ANGELIS CURTISIRENE	DD0CU	0001750	20181119	R	387,33	387,33	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027407	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	87425	LOMBARDIANNA	DD0CU	0001750	20181119	R	387,33	387,33	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027408	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	59001	GIORDANOPATRIZIA	DD0CU	0001750	20181119	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027409	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	95735	DE PAOLISPAOLO	DD0CU	0001750	20181119	R	1.291,10	1.291,10	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027410	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	91442	RUSCITOPASQUALINA	DD0CU	0001750	20181119	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027411	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	79804	CAVALIEREMARINA	DD0CU	0001750	20181119	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027412	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	41939	CONTEPATRIZIA	DD0CU	0001750	20181119	R	154,92	154,92	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027413	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	98440	BARBARULOPATRIZIA	DD0CU	0001750	20181119	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027414	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	87411	RANALDIMANUELA	DD0CU	0001750	20181119	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027415	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	60685	ZONAGIUSEPPINA	DD0CU	0001750	20181119	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027416	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	95734	BRIGUGLIOSALVATORE	DD0CU	0001750	20181119	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1308498	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027417	0000000	IMPEGNO FONDI DS E DSGA PER ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DEI COMPITI ISTITUZIONALI	95737	SIMIONATOROBERTA	DD0CU	0001750	20181119	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999905SM	1308703	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032922	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DOTT. GEOL. ANDREA BANCHELLI REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STUDIO DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E CONDIZIONE LIMITE DELLE	77792	BANCHELLIANDREA	DD0TC	0002177	20181122	R	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1308703	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032925	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ARCH. ANNA MARZOLI REALIZZAZIONE STUDIO ANALISI DELLA CLE PROGRAMMA REGIONALE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA	99476	MARZOLIANN A	DD0TC	0002196	20181127	R	3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1308703	0010379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E20101020012ZON DTC	2015	2015	0013247	0000000	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA AI SENSI DGR LAZIO 545/11 AFF.TO INCARICO GEOLOGO ANDREA BANCHELLI	77792	BANCHELLIAN DREA	DD0MD	0002806	20121204	R	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1308703	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E20101020012ZON DTC	2018	2018	0032923	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DOTT. GEOL. ANDREA BANCHELLI REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STUDIO DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E CONDIZIONE LIMITE DELL'	77792	BANCHELLIAN DREA	DD0TC	0002177	20181122	R	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1308703	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E20101020012ZON DTC	2018	2018	0032926	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ARCH. ANNA MARZOLI REALIZZAZIONE STUDIO ANALISI DELLA CLE PROGRAMMA REGIONALE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO E CONDIZIONE LIMITE DELL'EMERGENZA	99476	MARZOLIANN A	DD0TC	0002196	20181127	R	9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1309122	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029526	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MSM S.R.L.PER ATTIVITA' DI RILIEVO E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E SCARICHE ATMOSFERICHE A SERVIZIO DELLA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA VI, VIALE DUILIO CAMBELLOTTI, 11, AI FINI DELLEMISSIONE DI RELAZIONE DI ADEGUAMENTO	93397	MSM INGEGNERIA SRL	DD0CH	0003064	20181205	R	7.919,65	7.919,65	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1309124	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2015	2015	0010398	1523274	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA DEMOLIZIONE CHIOSCHI 3, 4 E 5	90702	MAGISUSANNA	DD0MO	0000669	20150410	R	2.883,51	2.883,51	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1309235	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2018	2018	0020686	1810325	AFFIDAMENTO A IMAGO7 SRLS DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 5 INIZIATIVE INERENTI IL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT ROMA CAPITALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2018	98090	IMAGO7 SRLS UNINOMINALE	DD0AO	0000060	20181012	R	11.895,00	11.895,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1309235	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2018	2018	0020686	1811853	AFF.TO ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI 2 LABORATORI A FAVORE DEI BAMBINI VEDENTI E NON, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT DI ROMA CAPITALE	48176	ITALIA NOSTRA ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0AO	0000067	20181128	R	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1030211999900SM	1309235	0020379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999CIED 0FE	2018	2018	0020686	1812678	AFF. ISTITUTO PROF. DI STATO PELLEGRINO ARTUSI PER FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LE RADICI D'EUROPA, LUOGHI PERSONAGGI SAPORI DALL'ANTICHITA''	11697	IST PROF DI STATO SERV.ALBERG/ RISTORAZ. PELLEGRINO ARTUSI	DD0AO	0000071	20181205	R	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1309239	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025025	0000000	INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA CON INDAGINE GEOFISICA INTEGRATIVA - APPALTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DEMETRIADE VIA TORRE BRANCA - AFFIDAMENTO:D'ORAZIO ANDREA	83969	D'ORAZIOAND REA	DD0CI	0002016	20180731	R	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1309239	0001471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025172	0000000	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRADE MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2018 APPLICAZIONE ARTT.31 C.8 36 C.2 LETT A) AFFIDAMENTO ING.ZACCARI GIORGIO	95772	ZACCARIGIOR GIO	DD0CI	0002428	20180924	R	878,00	878,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199905SM	1309239	0011471	INDAGINI GEOGNOSTICHE E ARCHEOLOGICHE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025173	0000000	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRADE MUNICIPIO VII ANNI 2018/2019 ANNUALITA' 2018 APPLICAZIONE ARTT.31 C.8 36 C.2 LETT A) AFFIDAMENTO ING.ZACCARI GIORGIO	95772	ZACCARIGIOR GIO	DD0CI	0002428	20180924	R	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U103021199900SM	1314102	0000379	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0027143	0000000	DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 31 COMMA 8 D.LGS 50/2016 DEL SEGUENTE SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA: REDAZIONE DEL PROGETTO NONCHE' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PR	80083	FALCIGLIAMIC HAELA	DD0CH	0002855	20181109	R	4.270,65	4.270,65	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U103021200010INT	1305903	0000380	LAVORO INTERINALE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0001310	1123101	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA E DI AUSILIO AGLI UFFICI DEL DIP. RISORSE ECONOMICHE - PERIODO: 01.08.2011 - 31.10.2011 - SECURTALIA SRL	81031	SECURITALIA SRL	DD0SC	0011157	20111114	R	3.328,34	0,00	0,00	3.328,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1303241	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2014	2015	0020807	0000000	CONVENZIONE TRA LA SOVRINTENDENZA E L'ASS. ROMA SOTTERRANEA , FIINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICERCA, ISPEZIONE, STUDIO E RILIEVO DI AMBIENTI SOTTERRANEI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	55932	ROMA SOTTERRANEA ASS.CULTURA LE	DD0RI	0000564	20130606	R	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1303241	0010381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2014	2015	0013027	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DUE PRESEPI PIAZZA NAVONA E PIAZZA DI SPAGNA FESTIVITA' 2011-2012	67239	COOPSERVICE-S.COOP. P.A.	DD0LG	0001129	20111201	R	13.895,64	0,00	0,00	13.895,64	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1303241	0011630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2014	2015	0012947	0000000	CONVENZIONE PROT.RI 25151/2013 DD RI REP.N.1013/2013 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI - ATTIVITA' DI VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO IN ALCUNE AREE DELLA CITTA' DI ROMA - SERVIZIO DI VOLONTARIATO- 1/1-31/3/2014	81327	'MARTIRI DI NASIRIYHA' ASSOCIAZION ECARABINIERI IN CONGEDO	DD0LB	0000240	20140326	R	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1303241	0011630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2014	2015	0012948	0000000	SERVIZIO VIGILANZA VILLA CAFFARELLI - CONVENZIONE DD REP.N.23/2010 - 24/2011 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI-PERIODO 1/1-31/3/2014	33090	ARVUC ASSOCIAZION E ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0LB	0000237	20140326	R	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1303241	0011630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2014	2015	0013169	0000000	CONVENZIONE PROT.RI 25151/2013 DD RI REP.N.1013/2013 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI - ATTIVITA' DI VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO IN ALCUNE AREE DELLA CITTA' DI ROMA - SERVIZIO DI VOLONTARIATO- PERIODO 1/4-15/8/2014, OLTRE 16/8-31/12/2014 SOLO PER VIA ALESSANDRIN	81327	'MARTIRI DI NASIRIYHA' ASSOCIAZION ECARABINIERI IN CONGEDO	DD0LB	0000252	20140401	R	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305003	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2015	2015	0037321	0000000	PROROGA DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA PRESSO LE SEDI DI VIA DEL TURISMO N. 30 E PIAZZA KENNEDY 15	87589	PEGASO SRLSERVIZI FIDUCIARI	DD0LF	0001530	20151109	R	301,99	0,00	0,00	301,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305010	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0002165	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA SEDI DIPARTIMENTO PAU	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QI	0000836	20170623	R	13.362,01	0,00	-13.362,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305010	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0002165	1808353	SERVIZIO DI VIGILANZA DIP. PAU DAL 15/09/2018	97814	UNISECUR SRL	DD0LF	0001187	20180726	R	26.042,70	26.042,69	-0,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305011	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001789	1800164	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI E VIGILANZA DIURNA SEDE VIA FORTIFIOCCA MUNICIPIO VII EX IX - PERIODO 01/08/2017- 31/12/2018 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL LAZIO VIGILI URBANI IN PENSIONE - VUP (LEGGE 266/1991)	92348	ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL LAZIOVIGILI URBANI IN PENSIONE - VUP	DD0TG	0002355	20170725	R	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305011	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003571	1802381	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRESIDIO ACCESSI REGOLAZIONE AFFLUSSO UTENZA MUNICIPIO VII PIAZZA CINECITTA' 11 AFFIDAMENTO:CIVES CATERVAE CUSTODES 'MARTIRI DI NASIRIYHA ASSOCIAZIONE	87581	CIVES CATERVAE CUSTODES 'MARTIRI DINASIRIYHA ASSOCIAZIONE	DD0TG	0000427	20180213	R	9.451,95	4.679,48	0,00	4.772,47	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305011	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0004852	1806253	SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA FISSA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA VII DI PIAZZA DI CINECITTA', 11 - MEDIANTE M.E.P.A. DI CONSIP PER MESI DODICI NATURALI E CONSECUTIVI, DALLA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO FINO AL 28 FEBBRAIO 2019. GRUPPO SECUR S.	81583	GRUPPO SECUR S.R.L.	DDMIA	0001571	20180611	R	14.616,53	6.663,76	0,00	7.952,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305012	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0001765	1804774	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO VIGILANZA ATTIVA FISSA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA DEL MUNICIPIO ROMA X ALLA DITTA COSMOPOL SECURITY SRL - ANNO 2018	96859	COSMOPOL SECURITY SRL	DD0CO	0000850	20180504	R	7.132,70	7.132,70	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305926	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002281	0000000	SERVIZIO DI PRESIDIO DIPARTIMENTALE, APERTURA/CHIUSURA ACCESSI PEDONALI E CARRABILI NELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI VIALE MANZONI,16(IVA ESENTE IN QUANTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLART. 8 L. 266/91) PERIODO: ANNO 2018 AFF. ASS. ARVUC	33090	ARVUC ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0QE	0002285	20170626	R	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305928	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0020906	0000000	AFF.TO ASS.NE VOLONTARIATO A.R.V.U.C. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'AREA METRO COLOSSEO E PIAZZA VENEZIA 18/6-31/12/2012 IBAN IT 42N0539003215000000091228	33090	ARVUC ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0AA	0000667	20120618	R	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305931	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0001904	1800497	AGGIUDICAZIONE PRESIDIO FISSO VIGILANZA ARMATA SEDE DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE - GARA 6726982 - ANNO 2018	95294	SEVITALIA SICUREZZA SRL	DD0LP	0001452	20170907	R	4.227,30	4.227,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305938	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0002079	1800151	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PROCEDURE NEGOZIATA SENZA BANDO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA PRESSO I LOCALI DEL D.I.T. E C.E.D. PROFESSIONAL SECURITY SRL - PERIODO 21/7	95169	PROFESSIONAL SECURITY SRL	DD0SB	0000352	20170718	R	436,12	0,00	-436,12	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305938	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0010879	0000000	AFFID. IN PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO N. GU/9803/2017 RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA H24 7 GIORNI SU 7 PRESSO LE SEDI DEL D.I.T. DI VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 570 E VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 20 - PERIODO 18.01/31.12.2018 - PROFESSIONAL SECURITY	95169	PROFESSIONAL SECURITY SRL	DD0SB	0000017	20180117	R	27.989,11	27.060,97	-928,14	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1305941	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0021093	0000000	SERVIZIO INTEGRATO DI ACCOGLIENZA, PRIMA INFORMAZIONE E ARCHIVIAZIONE E SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MUNICIPIO I (INTEGRAZIONE PERIODO DAL 13.7.2014 AL 31.12.2014) - AFFID.: COOP. SOCIALE FORMULA SOCIALE CIG 5513888C4F - 5513618D7F	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0MA	0002314	20140711	R	75.114,58	0,00	0,00	75.114,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1305941	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0019483	0000000	SERVIZIO INTEGRATO DI ACCOGLIENZA, PRIMA INFORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE ED INSERIMENTO DATI DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2014 PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO I (Q.P.) - CIG 5513888C4F AFFID.: FORMULA SOCIALE SOC. COOPERATIVA SOCIALE CON DDD 2013/68511 REP. CA/2566/	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DDMAB	0002565	20131219	R	91,74	0,00	0,00	91,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1305941	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0020126	0000000	SERVIZIO INTEGRATO DI ACCOGLIENZA, PRIMA INFORMAZIONE E ARCHIVIAZIONE E SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MUNICIPIO I (INTEGRAZIONE PERIODO DALL'1.6.2014 AL 12.7.2014) - AFFID.: COOP. SOCIALE FORMULA SOCIALE CIG 5513888C4F - 5513618D7F	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0TA	0001796	20140523	R	17.324,08	0,00	0,00	17.324,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1305942	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027434	0000000	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DA RENDERSI IN AGGIUNTA AL SERVIZIO ORDINARIO DI ARCHIVIAZIONE, ACCOGLIENZA, PRIMA INFORMAZIONE E PORTINERIA DEL MUN. 1. AFF.TO A FORMULA SOCIALE ONLUS.	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0MA	0002466	20131210	R	6.726,37	0,00	0,00	6.726,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305944	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0019339	0000000	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA NEL MUNICIPIO ASS. VOLONTARI VIGILANZA ALAMARI	40081	ASS VOLONTARI VIGILANZA M A E 'AN C ALAMARI'	DD0MF	0004044	20141114	R	1.796,80	0,00	0,00	1.796,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1305947	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0018664	0000000	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA NEL MUNICIPIO ASS. VOLONTARI VIGILANZA ALAMARI	40081	ASS VOLONTARI VIGILANZA M A E 'AN C ALAMARI'	DD0MF	0004044	20141114	R	598,93	0,00	-598,93	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1306629	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0005198	0000000	RINNOVO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI 2 GUARDIE GIURATE DA EFFETTUARSI PRESSO IL SALONE DI RICEZIONE DEL PUBBLICO SITO AL 1 PIANO CORPO D NONCHE' APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE DACCESSO DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - PERIODO 01.01	92456	ISTITUTO DI VIGILANZA NPMS.R.L.	DD0QB	0042749	20171205	R	25.640,73	5.072,09	0,00	20.568,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306629	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0001889	1807395	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO INTEGRATO DI PRIMA ACCOGLIENZA, AUSILIO AGLI UFFICI, INSERIMENTO DATI E ARCHIVIAZIONE PRESSO SEDI DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE IMPRESA SUPERLIND SRL COD CRED. 97556 - CIG 7033404497 - N.GARA 6709407	97556	SUPERLIND @ S.R.L.	DD0SC	0007451	20180621	R	61.262,97	60.955,02	0,00	307,95	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306631	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0029913	0000000	SEVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO L' IMMOBILE VIA CERCHIARA 98- 100 PERIODO: 25/11/2018- 31/3/2019 ANNUALITA' 2018 AFF. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 A MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZA SRL	98251	MAGNUM INVESTIGAZIONI E VIGILANZAS.R.L.	DD0QE	0003536	20181106	R	11.916,96	11.916,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1306633	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2015	2015	0023277	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA AI DIPARTIMENTI SITI IN VIA CAPITAN BAVASTRO 94 DAL 04.05.2015 AL 16.06.2015 - AFF. ASSOCIAZIONE CCC MARTIRI DI NASSIRIA - CIG Z11144CD50	87581	CIVES CATERVAE CUSTODES 'MARTIRI DINASIRIYHA ASSOCIAZIONE	DD0LO	0000082	20150427	R	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026617	1504917	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONTESTUALE CONSEGNA AD URGENZA (CON RISERVA DI VERIFICA DEI REQUISITI) ALLA SRL CLSTV - VERBALE DI GARA PROT. 164/12.01.2015 - CIG 6074016491 _ AGG.NE DEFINITIVA CON DD 66/09.04.2015	90151	CLSTV SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	19.184,00	0,00	0,00	19.184,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2015	2015	0029133	0000000	CUSTODIA E VIGILANZA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	90151	CLSTV SRL	DD0LO	0000134	20150605	R	63.554,77	0,00	0,00	63.554,77	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0013790	0000000	SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI -ANNO 2018 -AI SENSI DELL'ART.125 C.11 DEL D.LGS 163/06 E SMI GARA 625531406A	73616	NEW MASTER POLICE SRL	DD0LV	0000017	20180216	R	20.814,52	20.764,52	0,00	50,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306633	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0026245	0000000	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE AI SENSI D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA PROT. EA/2017/13442 CIG 625531406A IMPEGNO FONDI 49.533,12 (+ IVA AL 22% PARI AD 10897,29)IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DI IVA PARI AD 60.430,41.	73616	NEW MASTER POLICE SRL	DD0LV	0000273	20180928	R	29.863,85	28.221,89	0,00	1.641,96	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1306634	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0013932	1805858	AFFIDAMENTO A 'COSMOPOL SECURITY SRL' DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CONTROLLO E GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLARME PRESSO LA SEDE DEL DIP. TURISMO-FORMAZIONE LAVORO, IN VIA DI SAN BASILIO 51, PER LA DURATA DI 30 MESI (COMPETENZA 2018).	96859	COSMOPOL SECURITY SRL	DD0QA	0000310	20180530	R	1.594,95	1.444,70	-150,25	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1306635	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0002227	1800640	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA VILLE	83439	EARTH	DD0QL	0001041	20171206	R	11.859,67	11.859,00	-0,67	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1306642	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0003855	1421020	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO SEDE VIA PASSERONI	89049	TVE VIGILANZA L. S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.708,40	0,00	0,00	2.708,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1306642	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0018556	0000000	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO SEDE VIA PASSERONI	89049	TVE VIGILANZA L. S.R.L.	DD0CO	0134864	20141030	R	4.411,60	0,00	0,00	4.411,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1308219	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0003576	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARVUC SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E VIGILANZA DI VIA MONTALCINI, 1 - ANNO 2018	33090	ARVUC ASSOCIAZION E ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0CP	0001727	20171019	R	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1308373	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000640	1800017	AFFIDAMENTO E CONSEGNA AD URGENZA ARVUC- SERVIZIO DI APERTURA , CHIUSURA E VIGILANZA ANNO 2018	33090	ARVUC ASSOCIAZION E ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0CP	0001082	20160713	R	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1308707	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0003183	0000000	AFF.TO ASS.ROMANA VIGILI URBANI IN CONGEDO SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTINERIA STABILE VIA PETROSELLI N.50 ANNO 2015	33090	ARVUC ASSOCIAZION E ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DD0MA	0004808	20141210	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1308707	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0019484	0000000	SERVIZIO INTEGRATO DI PORTINERIA DA EFFETTUARSI NEL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2014 PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO I - CIG 550899674F AFFID. : FORMULA SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DDMAA	0002567	20131219	R	1.315,78	0,00	0,00	1.315,78	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1308707	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020954	0000000	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DA RENDERSI IN AGGIUNTA AL SERVIZIO ORDINARIO DI ARCHIVIAZIONE, ACCOGLIENZA, PRIMA INFORMAZIONE E PORTINERIA DEL MUN. 1. AFF.TO A FORMULA SOCIALE ONLUS.	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0MA	0002466	20131210	R	33,32	0,00	0,00	33,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1308931	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0013178	0000000	SERVIZIO INTEGRATO DI ARCHIVIAZIONE, ACCOGLIENZA, PRIMA INFORMAZIONE E PORTINERIA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA I (INTEGRAZIONE FONDI) - COOP. FORMULA SOCIALE	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DDMAC	0000627	20130320	R	5.681,10	0,00	0,00	5.681,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1308931	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0020702	0000000	SERVIZIO INTEGRATO DI ARCHIVIAZIONE, ACCOGLIENZA, PRIMA INFORMAZIONE E PORTINERIA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA I (INTEGRAZIONE FONDI) - COOP. FORMULA SOCIALE	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DDMAC	0000627	20130320	R	582,44	0,00	0,00	582,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2016	2016	0018133	1607879	FORMALIZZAZIONE DEI SUB IMPEGNI DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. 458 DEL 17/6/2016 PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA DI CUI ALLA DELIBERA N. 104 DEL 7/6/2016 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - PRESIDIO PER BENI DI PERTINE	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000577	20160801	R	14.378,47	0,00	0,00	14.378,47	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0006742	1800685	CONTRATTO SERVIZI RPR SIMU	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000591	20171229	R	4.797,23	0,00	-1.748,32	3.048,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0006742	1800689	CONTRATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G. N.300 DEL 28/12/17 PER PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DI VIA C.BAVASTRO N 94 - PERIODO 01/01-31/03/18 - AFF.TO RISORSE PER ROMA S.P.A.	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000591	20171229	R	11.193,55	0,00	-11.193,55	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0006742	1800692	CONTRATTO SERVIZI RPR MUNICIPIO 3	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0TC	0000591	20171229	R	2.118,78	0,00	0,00	2.118,78	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811048	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	62.364,06	53.100,27	-2.334,45	6.929,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811050	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	60.030,42	59.680,21	-350,21	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811051	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	124.728,12	109.421,93	-15.306,19	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811052	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIP, RAZ. SPESA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	48.322,15	48.322,15	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811054	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIP. SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	103.069,79	103.069,79	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811055	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIP. TUTELA AMBIENTALE	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	62.004,27	62.004,27	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811056	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIP. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	124.728,12	108.131,27	-16.596,85	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811057	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE DIP. PROGRAMM. E ATTUAZIONE URBANISTICA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	62.364,06	61.487,37	-876,69	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811058	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA I	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	187.092,16	182.063,88	-5.028,28	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811059	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA III	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	124.728,12	116.234,01	0,00	8.494,11	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811060	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA IV	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	60.595,09	60.595,09	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811061	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA V	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	90.497,85	90.497,85	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811062	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 MUNICIPIO ROMA VI	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	115.373,49	115.373,49	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811063	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 MUNICIPIO ROMA VIII	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	124.728,12	119.825,92	-4.902,20	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811064	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 MUNICIPIO ROMA X	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	148.778,27	148.778,27	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811065	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 MUNICIPIO ROMA XII	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	61.754,42	61.754,42	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811066	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 MUNICIPIO ROMA XIII	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	30.802,25	30.802,25	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811067	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 MUNICIPIO ROMA XIV	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	108.674,16	108.674,16	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300102VC	1309130	0001668	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027027	1811068	CONTRATTO DI SERVIZIO CON RISORSE PER ROMA S.P.A. PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 - 31 DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ANNO 2018 MUNICIPIO ROMA XV	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0AD	0000560	20181108	R	155.910,13	151.607,63	-4.302,50	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309132	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0019679	1714030	AFFIDAMENTO A.T.I. SECURITY LINE SRL CAPOGRUPPO CON METRO SERVICE SRL.- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER SERVIZIO DI PORTINERIA, PRIMA INFORMAZIONE E VIGILANZA DA EFFETTUARSI PRESSO LE SEDI DEL MUNICIPIO IX VIALE IGNAZIO SILONE	95653	SECURITY LINE SRL ATI CON CON METROSERVICE SRL.	DD0CN	0001430	20171030	R	9.011,52	0,00	0,00	9.011,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309132	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0002136	1800534	AFFIDAMENTO A.T.I. SECURITY LINE SRL CAPOGRUPPO CON METRO SERVICE SRL.- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER SERVIZIO DI PORTINERIA, PRIMA INFORMAZIONE E VIGILANZA DA EFFETTUARSI PRESSO LE SEDI DEL MUNICIPIO IX DI VIALE IGNAZIO SILONE	95653	SECURITY LINE SRL ATI CON CON METROSERVIC E SRL.	DD0CN	0001430	20171030	R	41.877,61	29.247,59	0,00	12.630,02	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300101VC	1309134	0001630	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002686	0000000	ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DELLE AREE SEDE NUOVO PONTE SCAFA E MANTENIMENTO STANDARD DI SICUREZZA - PERIODO 18.03.2014-31/12/2014 - ATTO D'IMPEGNO PROT.QN/11795 DEL 13/03/2014-ELPIDIA 2000 SRL-(DBL04O)	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0LG	0000382	20140402	R	190,00	0,00	0,00	190,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309325	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016503	1805495	SUBIMPEGNO-IVA 22%-ANNO 2018-MUN. 13-AFFID.TO DSI SERVICE SRL-SERVIZIO ACCOGLIENZA E PORTIERATO VIGILANZA PASSIVA SEDI MUN. 13 VIA AURELIA 470 E VIA PIER DELLE VIGNE 3	97377	DSI SERVICE SRL	DD0CS	0000677	20180524	R	18.228,92	18.228,92	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U103021300100VC	1309325	0000381	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016979	1807846	AFFID.TO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE MUN. 13 VIA AURELIA 470 ANNO 2018	97702	FP VIGILANZA SRL	DD0CS	0001007	20180724	R	9.272,00	9.272,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303242	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000489	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 6 - PER. 1-1-/31-3-18	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000209	20150424	R	606,67	0,00	-606,67	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303242	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0016207	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	1.045,63	0,00	0,00	1.045,63	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303243	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0000349	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	942,19	0,00	-942,19	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303243	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0016208	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	5.696,90	1.000,00	0,00	4.696,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303243	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0016314	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	3.526,22	2.100,00	-1.426,22	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303243	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0018675	1807727	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	12.168,07	11.009,21	-1.158,86	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303244	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0000692	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	6.229,97	0,00	-6.229,97	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303244	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0016209	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	4.146,39	1.000,00	0,00	3.146,39	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303244	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0016315	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	4.376,76	2.600,00	-1.776,76	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303244	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018624	1808004	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	8.029,22	7.627,76	-401,46	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0000869	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	40.092,67	0,00	0,00	40.092,67	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0000449	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.141,88	0,00	0,00	1.141,88	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0016149	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	25,71	0,00	0,00	25,71	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0016210	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	767,90	0,00	0,00	767,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303245	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0016392	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	8.577,96	7.408,24	-1.169,72	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303246	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2017	2017	0000693	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	3.939,74	0,00	-3.939,74	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303246	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2018	2018	0000316	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	3.397,57	128,10	0,00	3.269,47	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303246	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2018	2018	0016150	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	2.375,78	0,00	0,00	2.375,78	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303246	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0CG - CONTROLLO INTERNO (SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI)	2018	2018	0016316	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	756,59	500,00	-256,59	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0000694	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	14.768,90	0,00	-14.768,90	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000317	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	1.542,68	0,00	0,00	1.542,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016232	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	66.637,88	62.153,91	0,00	4.483,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303250	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018676	1807728	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	107,28	97,06	-10,22	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303254	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0GT - PROGETTI URBANI	2017	2017	0000756	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	3.471,59	0,00	0,00	3.471,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303254	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0000380	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	116,84	0,00	0,00	116,84	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303254	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0GT - PROGETTI URBANI	2018	2018	0018626	1808005	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	4.795,28	2.000,00	-2.795,28	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303256	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0000351	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	6.511,82	0,00	-6.511,82	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303256	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0016317	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	35.258,22	21.500,00	-13.758,22	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303257	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	2018	2018	0016378	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	9.245,11	5.999,34	-3.245,77	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0000695	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	13.586,65	1.165,20	-12.421,45	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0000824	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.577,23	0,00	0,00	1.577,23	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0000318	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	1.175,95	499,37	0,00	676,58	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0000416	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	2.008,52	0,00	-2.008,52	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0000450	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	663,72	0,00	0,00	663,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0016211	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	44.965,47	35.000,00	0,00	9.965,47	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0016318	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	18.826,08	11.742,15	-7.083,93	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0016391	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	15.998,98	13.817,30	-2.181,68	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303259	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0018630	1808006	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	18.073,32	17.169,65	-903,67	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303262	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2017	2017	0000696	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	7,32	0,00	-7,32	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303263	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0000697	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	15.383,29	0,00	-15.383,29	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303263	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0016212	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	96.393,69	90.479,59	0,00	5.914,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303264	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0000354	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	1.041,25	0,00	-1.041,25	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303264	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0016319	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	23.887,15	14.000,00	-9.887,15	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303264	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0018631	1808007	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	8.870,83	8.870,83	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2017	0000698	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	2.824,68	0,00	-2.824,68	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2017	0000757	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0000321	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	2.788,22	0,00	0,00	2.788,22	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0016213	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	6.478,39	3.000,00	0,00	3.478,39	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303265	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0018632	1808008	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	1.335,91	1.269,11	-66,80	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0000699	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	12.947,36	0,00	-12.947,36	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0000825	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	882,47	0,00	0,00	882,47	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0000322	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	838,04	0,00	0,00	838,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0000512	0000000	SERVIZIO PULIZIA 01.01 - 31.03.2018	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000308	20150623	R	2.918,63	0,00	-2.918,63	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0016214	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	36.742,89	30.000,00	0,00	6.742,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0016320	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	13.080,13	8.000,00	-5.080,13	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303266	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0018677	1807729	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	1.273,73	1.152,42	-121,31	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303267	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0000355	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	1.654,31	0,00	-1.654,31	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303267	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0016321	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	25.428,44	15.100,00	-10.328,44	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2015	2015	0000262	0000000	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI, BIBLIOTECHE COMUNALI, CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E PULIZIA E ASSISTENZA PARA-ALBERGHIERA NELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/07/2013-30/06/2016 - LOTTO	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000898	20121221	R	12.290,68	0,00	-12.191,68	99,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0000700	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	60.895,19	0,00	-60.895,19	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0000758	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	48.270,45	0,00	0,00	48.270,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0000826	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	111.341,30	0,00	0,00	111.341,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0000892	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA A FONDO NEI LOCALI DELLA U.O. P.I.C.S. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE IN VIA DI GROTTA	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000293	20150611	R	97,80	0,00	0,00	97,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2017	2017	0001117	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DI VIA MACEDONIA, 120, RICADENTI NEL LOTTO 1 AGGIUDICATO ALLA EURO&PROMOS FM SOC. COOP. P.A. - D.D. 74/2015. CIG: 48346829CA. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000303	20150619	R	20.373,01	0,00	-20.373,01	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000356	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	26.226,54	0,00	-26.226,54	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000382	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	27.630,98	0,00	0,00	27.630,98	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000417	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	3.622,87	0,00	-3.622,87	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000452	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	60.185,74	0,00	0,00	60.185,74	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000494	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA A FONDO NEI LOCALI DELLA U.O. P.I.C.S. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE IN VIA DI GROTTA	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000293	20150611	R	19,71	0,00	0,00	19,71	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0000504	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DI VIA MACEDONIA, 120, RICADENTI NEL LOTTO 1 AGGIUDICATO ALLA EURO&PROMOS FM SOC. COOP. P.A. - D.D. 74/2015. CIG: 48346829CA. P	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000303	20150619	R	4.234,88	0,00	0,00	4.234,88	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0016151	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	15.680,16	0,00	0,00	15.680,16	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0016215	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	308.125,48	290.122,44	0,00	18.003,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0016322	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	92.854,49	67.214,07	-25.640,42	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0016411	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 3	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0SM	0000164	20160329	R	4.912,74	0,00	0,00	4.912,74	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018633	1808009	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	93.921,29	89.225,23	-4.696,06	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0020382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0016379	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	152.515,84	71.622,22	-80.893,62	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303268	0020382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0018703	1807754	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	85.604,66	85.451,03	-153,63	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303269	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2017	2017	0000702	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	3.544,57	3.544,57	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303269	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0016243	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	4.965,93	2.000,00	0,00	2.965,93	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0000885	0000000	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI ZONALI SERVIZIO GIARDINI - RIMOD. DD 522/2014 - SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CG CON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	74799	SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CGCON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	DD0AD	0000666	20130809	R	79.446,44	0,00	0,00	79.446,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2017	0000827	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	37.350,36	0,00	0,00	37.350,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2017	0001357	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000396	20150806	R	18.354,99	0,00	-18.354,99	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0000453	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	19.644,21	0,00	0,00	19.644,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0000519	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000396	20150806	R	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0004486	0000000	LOTTO 2 - ADEGUAMENTO 1% - ESTENSIONE DD 330/2015 - PERIODO 1.01/31.03.2018	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AO	0000473	20171027	R	43,06	0,00	-43,06	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0004487	0000000	LOTTO 4 - ADEGUAMENTO 1% - ESTENSIONE DD 290/2015 E 256/2015 - PERIODO 1.01/31.03.2018	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AO	0000473	20171027	R	358,91	0,00	-358,91	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0016152	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	16.601,37	0,00	0,00	16.601,37	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0016186	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 31/3/2019 - LOTTO 6. CIG. 48348070F4	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000161	20180329	R	13.346,02	0,00	-13.346,02	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0016216	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	59.237,36	50.000,00	0,00	9.237,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0016323	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	42.982,26	30.057,81	-12.924,45	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0016390	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	1.158,48	1.000,50	-157,98	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303270	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0018678	1807730	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	63.576,64	59.218,12	-4.358,52	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0000703	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	6.665,10	0,00	-6.665,10	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0000759	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.082,29	0,00	0,00	1.082,29	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0000326	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	680,35	0,00	0,00	680,35	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0000357	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	676,59	0,00	-676,59	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0000517	0000000	SERVIZIO PULIZIA DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000329	20150703	R	76,38	0,00	-76,38	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0016153	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	897,93	0,00	0,00	897,93	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0016241	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	18.191,63	14.000,00	0,00	4.191,63	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0016324	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	7.902,80	4.800,00	-3.102,80	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0016380	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	1.568,76	1.354,84	-213,92	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303271	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0018679	1807731	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	5.882,60	5.322,35	-560,25	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2017	0000704	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	7.288,97	7.288,97	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2017	0000874	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL VD'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DI VIA DELLA PANETTERIA 18/19 RICADENTI NEL LOTTO 1 PERIODO 25/05/2015-31/03/2018 - DITTA EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. CIG 48346829CA ANNO 2017	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000254	20150525	R	26.464,47	0,00	-26.464,47	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0000327	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	551,37	551,37	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0000358	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	797,90	0,00	-797,90	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0000493	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL VD'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DI VIA DELLA PANETTERIA 18/19 RICADENTI NEL LOTTO 1 PERIODO 25/05/2015-31/03/2018 - DITTA EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. CIG 48346829CA ANNO 2018	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000254	20150525	R	6.602,31	2.519,75	0,00	4.082,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303272	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0018634	1808010	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	37.494,97	35.620,22	-1.874,75	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303274	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0016325	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	6.860,42	4.000,00	-2.860,42	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303275	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2017	2017	0000705	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	7.643,21	0,00	-7.643,21	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303275	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0000360	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	557,46	0,00	-557,46	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303275	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2018	2018	0016217	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	20.439,52	17.671,00	0,00	2.768,52	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0000706	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	3.888,62	0,00	-3.888,62	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0016218	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	94.557,39	86.071,94	0,00	8.485,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0016326	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	1.020,81	650,00	-370,81	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303276	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0018680	1807732	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	3.919,88	3.546,56	-373,32	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303277	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0000362	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	932,31	0,00	-932,31	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303277	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0018681	1807733	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	2.470,12	2.234,87	-235,25	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0026793	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO DOBBLIGO, AI SENSI DELLART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE IN VIA ANSELMO CIAPPI 30, RICADENTI NEL LOTTO 3 AGGIUDICATO ALLA PULITORI ED AFFINI S.P.A. - D	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000291	20150611	R	45,00	0,00	0,00	45,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0000760	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	9.821,82	0,00	0,00	9.821,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0001111	0000000	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE IN VIA ANSELMO CIAPPI 30, RICADENTI NEL LOTTO 3 AGGIUDICATO ALLA PULITORI ED AFFINI S.P.A.	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000291	20150611	R	0,02	0,00	-0,02	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0000363	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0000384	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	216,85	0,00	0,00	216,85	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303278	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0016336	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	32.219,75	24.952,00	-7.267,75	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303279	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0000707	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	4.979,21	0,00	-4.979,21	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303279	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0016219	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	10.176,04	4.461,16	0,00	5.714,88	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303279	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0016327	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	878,69	650,00	-228,69	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303280	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2017	2017	0000761	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	17.661,40	0,00	0,00	17.661,40	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303280	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2018	2018	0000385	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	10.760,28	0,00	0,00	10.760,28	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303280	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2018	2018	0016229	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	22.603,70	18.000,00	0,00	4.603,70	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303280	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0UG - UFFICI GIUDIZIARI	2018	2018	0018635	1808011	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	9.234,74	8.773,00	-461,74	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0000886	0000000	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI ZONALI SERVIZIO GIARDINI - RIMOD. DD 522/2014 - SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CG CON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	74799	SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CGCON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	DD0AD	0000666	20130809	R	24.882,75	0,00	0,00	24.882,75	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0019480	0000000	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI ZONALI SERVIZIO GIARDINI - RIMOD. DD 522/2014 - SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CG CON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	74799	SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CGCON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	DD0AD	0000666	20130809	R	43.470,50	0,00	0,00	43.470,50	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0000350	0000000	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI ZONALI SERVIZIO GIARDINI - RIMOD. DD 522/2014 - SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CG CON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	74799	SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CGCON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	DD0AD	0000666	20130809	R	34.564,84	0,00	0,00	34.564,84	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0001324	0000000	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI ZONALI SERVIZIO GIARDINI	74799	SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CGCON LINEA SOCIALE	DD0AD	0000522	20140808	R	25.408,51	0,00	0,00	25.408,51	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0000708	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	12.622,54	0,00	-12.622,54	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0000762	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.634,37	0,00	0,00	1.634,37	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016220	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	47.964,27	40.000,00	0,00	7.964,27	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303281	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016381	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	5.635,19	4.866,76	-768,43	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2017	2017	0000828	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	39.930,59	0,00	0,00	39.930,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0000454	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	6.166,70	0,00	0,00	6.166,70	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0016154	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	2.975,38	0,00	0,00	2.975,38	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303282	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0018682	1807734	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	26.376,26	23.864,24	-2.512,02	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2017	0000709	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	11.553,18	0,00	-11.553,18	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2017	2017	0000830	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0000332	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	1.208,26	0,00	0,00	1.208,26	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0000419	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.158,77	0,00	-1.158,77	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0000456	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	527,57	0,00	0,00	527,57	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0016221	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	59.798,55	51.455,22	0,00	8.343,33	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0016382	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	10.025,22	8.658,14	-1.367,08	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303283	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2018	2018	0018683	1807735	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	6.235,90	5.908,55	-327,35	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303284	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2017	0000763	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	3.778,06	0,00	0,00	3.778,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303284	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0000387	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	127,20	0,00	0,00	127,20	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303284	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018636	1808012	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	7.732,09	7.345,49	-386,60	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303286	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2018	2018	0016328	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	4.145,19	2.600,00	-1.545,19	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0000764	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	6.573,97	0,00	0,00	6.573,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0000831	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	2.922,20	0,00	0,00	2.922,20	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0000388	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	245,77	0,00	0,00	245,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0000457	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	578,28	0,00	0,00	578,28	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0016155	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.855,11	0,00	0,00	1.855,11	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303287	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018684	1807736	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	7.550,56	6.831,46	-719,10	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303289	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0000368	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	1.723,07	0,00	-1.723,07	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303289	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0016330	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	33.893,07	23.000,00	-10.893,07	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2017	2017	0000868	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	38.108,39	0,00	0,00	38.108,39	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0000389	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	921,84	0,00	0,00	921,84	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0016331	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	6.742,81	5.000,00	-1.742,81	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303290	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2018	2018	0018637	1808013	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER LA FORNITURA DI RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	45.462,36	44.306,36	-1.156,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303291	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2017	0000765	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	3.271,60	0,00	0,00	3.271,60	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303291	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0000390	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	116,84	0,00	0,00	116,84	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303291	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2018	2018	0018638	1808014	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER LA FORNITURA DI RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	6.304,32	2.500,00	-3.804,32	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303292	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2017	2017	0000710	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	17.212,54	0,00	-17.212,54	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303292	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0016233	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	40.055,77	33.000,00	0,00	7.055,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303292	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0018685	1807737	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	5.338,27	4.829,86	-508,41	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303293	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2017	2017	0000711	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	20.349,30	6.027,21	-14.322,09	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303293	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0016230	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	42.616,47	37.691,05	0,00	4.925,42	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0000712	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	8.435,08	0,00	-8.435,08	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0000766	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	841,83	0,00	0,00	841,83	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0000335	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	577,30	0,00	0,00	577,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0016222	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	35.155,70	30.000,00	0,00	5.155,70	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303295	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0016332	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	1.267,95	1.000,00	-267,95	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303296	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2017	2017	0000768	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	11.638,30	0,00	0,00	11.638,30	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303296	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0000393	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	491,21	0,00	0,00	491,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303296	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	2018	2018	0018686	1807738	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	15.046,67	13.613,65	-1.433,02	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0000769	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	21.288,60	0,00	0,00	21.288,60	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0000394	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	889,10	0,00	0,00	889,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0016242	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	42.422,67	34.844,64	0,00	7.578,03	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303298	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0016333	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	1.100,30	400,00	-700,30	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303299	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2017	2017	0000770	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	5.601,94	0,00	0,00	5.601,94	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303299	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0000395	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	272,97	0,00	0,00	272,97	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303299	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0018640	1808016	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	12.062,47	11.459,35	-603,12	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303301	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE	2017	2017	0000714	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	528,21	0,00	-528,21	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2010	2010	0004496	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO PULIZIE CASE DI RIPOSO PERIODO 01/01-30/06/2010-LOTTO V-AFF.TO EURO GLOBAL SERVICE SCRL	41436	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTISCRL	DD0AD	0001144	20091224	R	3.490,45	0,00	0,00	3.490,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2010	2010	0017981	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO PULIZIE CASE DI RIPOSO PERIODO 01/07-31/12/2010- LOTTO V-AFF.TO EURO GLOBAL SERVICE SCRL	41436	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTISCRL	DD0AD	0000570	20100625	R	7.562,65	0,00	0,00	7.562,65	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2010	2010	0031187	0000000	RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI SERVIZIO PULIZIE LOTTO V FINO AL 31/12/2010 EURO GLOBAL SERVICE	41436	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTISCRL	DD0AD	0000991	20101215	R	797,80	0,00	0,00	797,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0000771	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	244,87	0,00	0,00	244,87	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0000396	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	108,86	0,00	0,00	108,86	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0000490	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 6 - PER. 1-1-/31-3-18	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000209	20150424	R	27.450,86	0,00	-27.450,86	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303303	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0016187	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 31/3/2019 - LOTTO 6. CIG. 48348070F4	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000161	20180329	R	372.596,86	267.371,83	-105.225,03	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303305	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0000372	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	1.416,34	0,00	-1.416,34	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303305	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0016157	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.501,99	0,00	0,00	1.501,99	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303305	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0016339	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	13.255,99	11.000,00	-2.255,99	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303305	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0018688	1807740	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	4.503,14	4.074,27	-428,87	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303307	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2017	0000772	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	10.182,17	0,00	0,00	10.182,17	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303307	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0000397	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	409,46	0,00	0,00	409,46	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303307	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0018642	1808017	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	17.281,09	16.417,04	-864,05	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303309	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2PP - TOPONOMASTICA	2017	2017	0000718	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	2.192,12	2.192,12	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303309	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0016231	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	3.940,17	1.000,00	0,00	2.940,17	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303312	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2017	2017	0000773	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	6.353,41	0,00	0,00	6.353,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303312	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0000398	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	283,15	0,00	0,00	283,15	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303312	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0018643	1808018	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	14.175,45	13.466,68	-708,77	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0000774	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	18.090,82	0,00	0,00	18.090,82	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0000399	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	682,96	0,00	0,00	682,96	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303313	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0018644	1808019	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	36.896,02	36.635,45	-260,57	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303314	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2017	2017	0000833	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	998,18	0,00	0,00	998,18	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303314	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0000459	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	951,69	0,00	0,00	951,69	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303314	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0016337	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	4.002,81	2.500,00	-1.502,81	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303314	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM	2018	2018	0018645	1808020	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	4.308,64	2.000,00	-2.308,64	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303316	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2017	0000775	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	16.582,44	0,00	0,00	16.582,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303316	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0000400	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	645,05	0,00	0,00	645,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303316	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0018646	1808021	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	27.820,75	26.429,71	-1.391,04	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303317	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2017	0000776	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	18.465,03	0,00	0,00	18.465,03	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303317	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0000401	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	674,73	0,00	0,00	674,73	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303317	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0018647	1808022	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	29.639,00	28.157,05	-1.481,95	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0017977	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA, PICCOLA MANUTENZIONE, SGOMBERO LOCALI E SPOSTAMENTI DI ARREDI E MATERIALE VARIO PRESSO LE SCUOLE E LE STRUTTURE AFFERENTI ALLA UOSECS DEL I MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ARTEMISIA ONLUS. CIG.: 47624691BF.	41681	ARTEMISIA COOP.SOCIALE (ONLUS)	DDMAB	0002482	20121213	R	170,74	0,00	0,00	170,74	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0019473	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA AI SENSI ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI ELETTRICI RICADENTI NELL'AREA DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO I - LATO SINISTRO DEL TEVERE - CIG 5504643F17 - GARA	85875	ALCA S.R.L.	DD0MA	0002495	20131213	R	146,16	0,00	0,00	146,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031502	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALLA SOC. ROMA MULTISERVIZI SPA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE BADINI E G.B. VICO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0TA	0004043	20181220	R	1.074,82	1.074,82	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303321	0010383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0013887	0000000	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA, PICCOLA MANUTENZIONE, TRASLOCHI, SPOSTAMENTI DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER SGOMBERO LOCALI PRESSO LE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - CIG 3452571FB4 AFFID.: ARTEMISIA COOP.VA SOCIALE ONLUS	41681	ARTEMISIA COOP.SOCIALE (ONLUS)	DDMAB	0002191	20111017	R	90,82	0,00	0,00	90,82	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000721	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	12.209,14	12.209,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000344	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	1.873,09	1.873,09	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000432	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.443,43	0,00	-1.443,43	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016225	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	70.704,58	70.704,58	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303323	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016383	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	7.408,92	7.408,92	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303325	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0000840	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	870,65	0,00	0,00	870,65	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303325	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016159	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	340,02	0,00	0,00	340,02	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000838	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	22.985,50	0,00	0,00	22.985,50	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000843	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	31.625,92	0,00	0,00	31.625,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000464	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.654,77	0,00	0,00	1.654,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000469	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016164	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.559,24	0,00	0,00	1.559,24	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016235	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	1.014,95	0,00	0,00	1.014,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018690	1807742	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	22.881,63	20.702,43	-2.179,20	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303338	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0000422	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.095,16	0,00	-1.095,16	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303338	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0018649	1808024	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	2.946,16	1.000,00	-1.946,16	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303339	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000798	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-12-17	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	26.779,58	0,00	-26.778,58	1,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303339	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016385	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	43.912,38	37.924,33	-5.988,05	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303339	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018650	1808025	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	3.117,20	1.000,00	-2.117,20	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303340	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0000424	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.696,89	0,00	-1.696,89	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303340	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0018651	1808026	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	4.314,31	2.000,00	-2.314,31	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303341	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000425	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.483,45	0,00	-1.483,45	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303341	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016393	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	8.252,06	7.126,78	-1.125,28	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303341	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018652	1808027	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	7.555,71	7.177,92	-377,79	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303343	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EAN - ASILI NIDO	2008	2008	0040300	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE A VERDE PERTINENZE ESTERNE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE MEDIE INFERIORI MUN. ROMA 5 (LAVORI -OPERE PER LA SICUREZZA- IVA)ANNO 2008 AFF.TO COOP. ARTEMISIA CON IL RIBASSO DEL 14,21%	41681	ARTEMISIA COOP.SOCIAL E (ONLUS)	DD0ME	0002006	20081231	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303343	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EAN - ASILI NIDO	2009	2009	0036903	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE ESTERNE SISTEMATE A VERDE COMUNE DI ROMA MUN. ROMA 5 ANNO 2009 (LAVORI - SICUREZZA - IVA) AFF.TO SOC. ROMA MULTISERVIZI SPA (ATTO DI IMPEGNO REG. 10346 DEL 2009)	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0ME	0002462	20091223	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303343	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EAN - ASILI NIDO	2016	2016	0022713	1612944	PULIZIA AREE VERDIMANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO COOP. SOCIALE 29 GIUGNO	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TD	0001730	20161122	R	3.436,12	0,00	0,00	3.436,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303343	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018417	0000000	SFALCIO DEL VERDE SCOLASTICO AFF.TO DITTA FLAMINIA GARDEN	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TD	0001111	20180524	R	1.586,22	1.509,45	0,00	76,77	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303343	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0024707	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE PATRIMONIO SCOLASTICO AFF.TO IPOMAGI SRL	10340	IPOMAGI S R L	DD0TD	0001792	20180911	R	4.180,95	4.180,95	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303344	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000848	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	33.693,46	0,00	0,00	33.693,46	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303344	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000474	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	4.224,21	0,00	0,00	4.224,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303344	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016169	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.662,77	0,00	0,00	1.662,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000852	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	61.674,05	0,00	0,00	61.674,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000856	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	42.121,83	0,00	0,00	42.121,83	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000478	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	2.575,16	0,00	0,00	2.575,16	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000482	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.034,43	0,00	0,00	1.034,43	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016173	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	4.949,04	0,00	0,00	4.949,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303346	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018694	1807746	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	57.114,26	53.823,23	-3.291,03	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000861	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	70.956,45	0,00	0,00	70.956,45	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000487	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	2.626,26	0,00	0,00	2.626,26	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016176	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.079,80	0,00	0,00	1.079,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016334	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	35.737,91	34.786,90	-951,01	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303351	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018696	1807748	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	18.330,80	16.585,01	-1.745,79	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000725	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	7.277,21	0,00	-7.277,21	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000375	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	5.860,39	0,00	-5.860,39	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016228	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	27.625,96	24.153,48	0,00	3.472,48	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303353	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016335	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	47.601,58	33.670,63	-13.930,95	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303353	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017205	1810396	UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL CONTRATTO APPLICATIVO PROT 104203/2018 DURATA AL 31/12/2018 (AFF. IEN SRL)- REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE SITO IN VIA MARCO DINO ROSSI N.9 MUN. VII AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A ID	84925	IDL ELEVER SRL	DD0CI	0002590	20181010	R	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303353	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017205	1810880	UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL CONTRATTO APPLICATIVO PROT 104203/2018 DURATA AL 31/12/2018 (AFF. IEN SRL)- I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RISPRISTINO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE FONTANE DEL PARCO DI VILLA LAZZARONI MUN.VII AFFIDAMENTO DIRE	48653	EDILEMME SRL	DD0CI	0002691	20181019	R	7.574,15	7.574,15	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303357	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000378	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	2.408,54	0,00	-2.408,54	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303357	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018658	1808033	RIMODULA IONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	46.435,50	44.113,73	-2.321,77	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303358	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000780	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	3.545,17	0,00	0,00	3.545,17	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303358	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000405	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	111,41	0,00	0,00	111,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303358	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018662	1808038	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	5.854,25	5.561,54	-292,71	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0000351	0000000	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI ZONALI SERVIZIO GIARDINI - RIMOD. DD 522/2014 - SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CG CON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	74799	SOCIETA' 29 GIUGNO COOP.SOCIALE (CGCON LINEA SOCIALE SOC.COOP. ONLUS	DD0AD	0000666	20130809	R	885,34	0,00	0,00	885,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000783	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	37.681,25	0,00	0,00	37.681,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000408	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.339,56	0,00	0,00	1.339,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016386	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	20.854,70	18.411,26	-2.443,44	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303360	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018664	1808040	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	23.990,32	22.180,60	-1.809,72	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303361	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2017	0000784	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	250,09	0,00	0,00	250,09	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0000789	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	28.906,93	0,00	0,00	28.906,93	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000414	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.035,61	0,00	0,00	1.035,61	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016387	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	30.181,47	26.330,44	-3.851,03	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303365	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018698	1807750	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	130,02	117,64	-12,38	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303367	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000428	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.030,74	0,00	-1.030,74	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303367	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016389	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	16.547,52	14.291,04	-2.256,48	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303367	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003061	1800681	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA XII, SITO IN VIA FABIOLA N. 14 2018/2019 COOP.SOCIALE IL PARCHETTO	75331	IL PARCHETTO COOP.SOCIALE	DD0CQ	0002211	20171228	R	1.680,60	1.680,60	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303370	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0026409	0000000	PROROGA SERV.PUL.PER.01/011-31/12/10-LOTTO XIII	70541	EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTICOOP. A.R.L. CG ATI/LA	DD0AD	0000870	20101027	R	15.174,12	0,00	0,00	15.174,12	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303370	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000436	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	2.123,23	0,00	-2.123,23	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303370	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016401	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	16.652,67	14.381,85	-2.270,82	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303372	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000441	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	930,52	0,00	-930,52	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303372	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0016399	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	8.688,49	7.503,70	-1.184,79	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303374	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000448	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.644,38	0,00	-1.644,38	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303374	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018669	1808045	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	9.739,39	4.626,21	-5.113,18	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303374	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0018701	1807753	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	26.595,08	14.011,28	-12.583,80	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303383	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2011	2011	0036497	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IN VERDE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL MUN. 5 ANNO 2011 (LAVORI - SICUREZZA - IVA)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 122, C. 7 DEL D.LGLS. 163/2006 AFF.TO ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0ME	0001841	20111214	R	52,88	0,00	0,00	52,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303383	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2012	2012	0024646	1306173	MANUTENZIONE ORDIN.AREE A VERDE MUNIC.V ANNO 2012 LAVORI +ONERI SIC. AFF.SOC.COOP.SOC.29 GIUGNO ONLUS	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	64,39	0,00	0,00	64,39	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303383	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2013	2013	0029872	0000000	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE NELLE SCUOLE MEDIE E NEGLI ASILI NIDO INSISTENTI SUL TERRITORIO MUNICIPALE MUN. IV (LAVORI SICUREZZA -IVA) ANNO 2013 AFF.TO ALLA COOP. SOCIALE 29 GIUGNO' CON IL RIBASSO DEL 22%	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0ME	0001878	20131220	R	1.125,63	0,00	0,00	1.125,63	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303383	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0018416	0000000	SFALCIO DEL VERDE SCOLASTICO AFF.TO DITTA FLAMINIA GARDEN	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TD	0001111	20180524	R	293,75	293,75	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303383	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0024709	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARI VERDE ORIZZONTALE PATRIMONIO SCOLASTICO AFF.TO IPOMAGI SRL	10340	IPOMAGI S R L	DD0TD	0001792	20180911	R	1.108,89	528,03	0,00	580,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303385	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000849	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	12.158,76	0,00	0,00	12.158,76	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303385	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000475	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	838,65	0,00	0,00	838,65	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303385	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016170	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	694,78	0,00	0,00	694,78	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1303385	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018692	1807744	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	5.295,81	5.293,97	-1,84	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303386	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0000779	1800130	MANUTENZIONE VERDE AFF.TO A FLAMNIA GARDEN SRL CON RIB DEL 41,77 QUOTA LAVORI + ONERI+IVA	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TE	0002281	20170613	R	9.766,33	9.766,33	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300290SF	1303386	0001575	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030862	0000000	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI 1.220,00 (IMPONIBILE 1.000,00 + 220,00 IVA AL 22%) SUL C.D.R FIE, POSIZ. FINANZ. U1.03.02.13.002.90SF A CARICO DEL BILANCIO 2018 (PRESENTE IMPEGNO), DI AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI MEDESIMI LOC	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0CF	0003869	20181218	R	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303387	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0000783	1800132	MANUTENZIONE VERDE AFF.TO A FLAMNIA GARDEN SRL CON RIB DEL 41,77 QUOTA LAVORI + ONERI+IVA	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TE	0002281	20170613	R	4.487,24	4.487,24	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303387	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019409	0000000	IMPEGNO FONDI QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE PRDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO A SUBLACENSE SRL CON RIB DEL 30,230 QUOTA LAVORI+ONERI	8421	SUBLACENSE GARDEN SRL	DD0CF	0001860	20180613	R	2.119,07	2.119,07	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303388	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0000780	1800133	MANUTENZIONE VERDE AFF.TO A FLAMNIA GARDEN SRL CON RIB DEL 41,77 QUOTA LAVORI + ONERI+IVA	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TE	0002281	20170613	R	10.800,87	10.800,87	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303388	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0019408	0000000	IMPEGNO FONDI QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE PRDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO A SUBLACENSE SRL CON RIB DEL 30,230 QUOTA LAVORI+ONERI	8421	SUBLACENSE GARDEN SRL	DD0CF	0001860	20180613	R	4.812,59	4.812,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303389	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0000781	1800134	MANUTENZIONE VERDE AFF.TO A FLAMNIA GARDEN SRL CON RIB DEL 41,77 QUOTA LAVORI + ONERI+IVA	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TE	0002281	20170613	R	3.568,50	3.568,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303389	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0019407	0000000	IMPEGNO FONDI QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE PRDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO A SUBLACENSE SRL CON RIB DEL 30,230 QUOTA LAVORI+ONERI	8421	SUBLACENSE GARDEN SRL	DD0CF	0001860	20180613	R	1.397,13	1.397,13	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303390	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0000782	1800131	MANUTENZIONE VERDE AFF.TO A FLAMNIA GARDEN SRL CON RIB DEL 41,77 QUOTA LAVORI + ONERI+IVA	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TE	0002281	20170613	R	7.126,78	7.126,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303393	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - GSM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0027150	0000000	MANUT. E SIST.AREE VERDI SCUOLE MUN.VII. ANNO 2008 AFF.TO A : ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0MG	0001490	20080729	R	1.177,54	0,00	0,00	1.177,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303396	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030383	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	R	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303397	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0005736	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRU ZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIO NI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	5.238,11	5.238,11	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303397	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0006291	1811911	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 249378 30/11/2017 - I CONTRATTO APPLICATIVO PROT 263847/2017 AL 31/12/2018 - UTILIZZO SOMME EXTRACONTRATTUALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016 LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE AMIANTO ED	97543	SAI SAS SERVIZI AMBIENTALI ITALIA	DD0CI	0002868	20181109	R	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303399	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0005739	0000000	UNICO CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMPETENZA O USO MUNICIPIO VII ATEO 1 TRIENNIO 2017/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NG COSTRU ZIONI ED IMPIANTYI SRL	96035	ATI ACAM CAPOGRUPPO CON NGCOSTRUZIO NI ED IMPIANTI SRL	DD0TG	0003607	20171213	R	2.626,79	2.626,79	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303399	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0030382	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2018/2021 PROT.259696/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA O IN USO MUNICIPIO VII - ATEO 2 I CONTRATTO APPLICATIVO 10/12/2018 - 31/03/2019 ANNUALITA 2018 AFFIDAMENTO:COSVIM SOC COOP	92195	COSVIM SOC COOP	DD0CI	0003258	20181210	R	7.000,00	6.807,45	0,00	192,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303407	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027762	0000000	SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA PRESSO ASILO NIDO DI NUOVA APERTURA IN VIA DI TRAFUSA - DIRETTIVA GIUNTA MUNICIPALE 20/2017 - AFFIDAMENTO ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0TI	0001232	20180907	R	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1303413	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - OIM - ISTRUZIONE MEDIA	2007	2007	0031519	0000000	APPROV.CONV.SERVIZIO MANUT.AREE VERDI ASILI E MEDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDMOE	0003275	20071001	R	7.157,53	0,00	0,00	7.157,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305013	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2017	2017	0000715	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	3.529,18	0,00	-3.529,18	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305013	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2018	2018	0018641	1808689	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	8.681,36	8.657,21	-24,15	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305019	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000427	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.001,02	0,00	-1.001,02	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305019	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016388	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	9.070,10	7.833,27	-1.236,83	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305021	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016403	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	9.221,43	7.963,96	-1.257,47	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305021	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018668	1808044	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	13.692,13	5.000,00	-8.692,13	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305955	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2009	2009	0011095	0000000	ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL MUN. 1. PERIODO DAL 01/01/2009 AL 30/04/2009. AFF.TO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI INTEGRA. IMPEGNATI 2/12	62570	INTEGRA CONSORZIO DI COOP SOCIALISOC COOP SOCIALE	DDMAB	0003324	20081229	R	3.705,12	0,00	0,00	3.705,12	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305955	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000719	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	7.713,32	0,00	-7.713,32	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305955	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000430	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	973,26	0,00	-973,26	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305955	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016223	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	27.874,13	23.000,00	0,00	4.874,13	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000851	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	41.232,89	0,00	0,00	41.232,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000854	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	26.665,74	0,00	0,00	26.665,74	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000477	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.882,98	0,00	0,00	1.882,98	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000480	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	837,54	0,00	0,00	837,54	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016172	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	2.786,57	0,00	0,00	2.786,57	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016237	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	2.239,66	1.153,72	0,00	1.085,94	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018654	1808029	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	62.794,43	59.654,71	-3.139,72	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000723	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	5.640,13	3.655,36	-1.984,77	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000374	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	1.391,51	0,00	-1.391,51	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016226	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	23.399,08	18.000,00	0,00	5.399,08	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016338	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	556,08	124,74	-431,34	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305959	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018655	1808030	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	8.339,51	8.203,79	-135,72	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305960	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000445	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	799,89	0,00	-799,89	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1305960	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016404	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	16.967,15	14.653,45	-2.313,70	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1305965	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016864	1809578	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	734,87	734,87	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2017	2017	0000713	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	170,79	0,00	-170,79	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2017	2017	0000767	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.713,79	0,00	0,00	1.713,79	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2017	2017	0000832	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	677,72	0,00	0,00	677,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2018	2018	0000336	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	815,36	0,00	0,00	815,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2018	2018	0000420	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	940,27	0,00	-940,27	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2018	2018	0016156	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	210,72	0,00	0,00	210,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306645	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2018	2018	0018639	1808015	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	14.178,98	13.470,03	-708,95	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306648	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016384	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	29.168,05	26.014,72	-3.153,33	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306650	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000377	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	809,84	0,00	-809,84	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306650	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018657	1808032	RIMODULA IONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	16.608,13	16.570,72	0,00	37,41	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1306652	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0044308	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE A VERDE QUOTA LAVORI+ONERI AFF.TO A COOP SOC ARTEMISIA CON IL RIBASSO DEL 19,33%	41681	ARTEMISIA COOP.SOCIALE (ONLUS)	DD0ME	0002008	20081231	R	22.504,00	0,00	0,00	22.504,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1306652	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EVP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0036501	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IN VERDE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL MUN. 5 ANNO 2011 (LAVORI - SICUREZZA - IVA)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 122, C. 7 DEL D.LGLS. 163/2006 AFF.TO ROMA MULTISERVIZI SPA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0ME	0001841	20111214	R	115,07	0,00	0,00	115,07	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300202SF	1306652	0000383	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA' - EVP - VERDE PUBBLICO	2012	2012	0024647	1306175	MANUTENZIONE ORDIN.AREE A VERDE MUNIC.V ANNO 2012 LAVORI +ONERI SIC. AFF.SOC.COOP.SOC.29 GIUGNO ONLUS	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	49,10	0,00	0,00	49,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306653	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0000779	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.921,53	0,00	0,00	1.921,53	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1306653	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0018661	1808036	RIMODULA IONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	1.168,43	551,24	-617,19	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307329	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2017	2017	0000829	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	11,03	0,00	0,00	11,03	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2017	2017	0000777	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	4.027,10	0,00	0,00	4.027,10	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0000402	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	134,91	0,00	0,00	134,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307330	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0018648	1808023	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	8.250,03	7.837,53	-412,50	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000835	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	836,96	0,00	0,00	836,96	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000841	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.038,11	0,00	0,00	1.038,11	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000461	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.145,52	0,00	0,00	1.145,52	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000467	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.151,33	0,00	0,00	1.151,33	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016161	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307331	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018689	1807741	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	7.757,50	7.657,80	-99,70	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307333	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0000440	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	917,39	0,00	-917,39	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307333	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0016398	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	6.011,52	5.191,77	-819,75	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307334	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000442	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	955,36	0,00	-955,36	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307334	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016402	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	3.192,86	2.757,47	-435,39	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307958	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0000431	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	747,08	0,00	-747,08	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1307958	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0016224	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000162	20180329	R	1.527,82	102,48	0,00	1.425,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308225	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0000836	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	690,36	0,00	0,00	690,36	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308225	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0016162	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	117,05	0,00	0,00	117,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308935	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0000691	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	5.343,20	0,00	-5.343,20	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308935	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0016206	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	25.668,30	18.581,43	0,00	7.086,87	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308935	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0018674	1807726	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	801,00	724,71	-76,29	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308936	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2017	2017	0000701	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	2.051,03	0,00	-2.051,03	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308936	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0000324	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	859,56	0,00	0,00	859,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308937	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0000366	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	1.248,76	0,00	-1.248,76	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308937	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0016329	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0SM	0000160	20180329	R	10.691,10	7.410,00	-3.281,10	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308938	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2017	2017	0000716	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	2.914,79	0,00	-2.914,79	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308938	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0018687	1807739	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	3.221,97	2.915,12	-306,85	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308939	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - 1ST - UFFICIO STAMPA	2017	2017	0000717	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	144,02	0,00	-144,02	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308940	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0000720	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	3.592,81	3.592,81	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308940	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0016234	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	7.682,87	3.000,00	0,00	4.682,87	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308941	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000834	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	2.227,05	0,00	0,00	2.227,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308941	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000460	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	896,74	0,00	0,00	896,74	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308941	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0016160	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	878,90	0,00	0,00	878,90	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308942	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0000837	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	526,59	0,00	0,00	526,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308942	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0000842	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	4.661,91	0,00	0,00	4.661,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308942	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0000468	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.747,02	0,00	0,00	1.747,02	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308942	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0016163	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.713,43	0,00	0,00	1.713,43	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308943	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000839	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	431,92	0,00	0,00	431,92	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308943	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000844	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	389,89	0,00	0,00	389,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308943	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000465	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.120,34	0,00	0,00	1.120,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308943	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016239	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	3.697,56	1.000,00	0,00	2.697,56	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308947	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000845	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	12.238,89	0,00	0,00	12.238,89	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308947	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000471	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.462,77	0,00	0,00	1.462,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308947	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0016165	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.181,54	0,00	0,00	1.181,54	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308947	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018653	1808028	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	11.078,24	10.524,33	-553,91	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308948	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000846	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	28.900,42	0,00	0,00	28.900,42	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308948	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000472	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	3.577,27	0,00	0,00	3.577,27	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308948	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016166	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.415,04	0,00	0,00	1.415,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308948	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016236	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	701,35	0,00	0,00	701,35	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308948	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018691	1807743	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	12.942,86	12.882,34	-60,52	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308949	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0000847	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.743,54	0,00	0,00	1.743,54	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308949	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0000473	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	701,79	0,00	0,00	701,79	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308949	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0016168	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	663,38	0,00	0,00	663,38	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308950	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000850	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	7.757,27	0,00	0,00	7.757,27	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308950	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000853	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	12.004,75	0,00	0,00	12.004,75	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308950	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000476	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.011,03	0,00	0,00	1.011,03	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308950	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000479	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	855,50	0,00	0,00	855,50	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308950	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0016171	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	1.572,40	0,00	0,00	1.572,40	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308950	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018693	1807745	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	7.668,43	7.644,54	-23,89	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308951	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0000855	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	4.476,25	0,00	0,00	4.476,25	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308951	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0000481	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	1.711,53	0,00	0,00	1.711,53	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308952	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000857	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	741,88	0,00	0,00	741,88	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308952	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000483	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	670,21	0,00	0,00	670,21	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308952	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016174	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	488,81	0,00	0,00	488,81	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308953	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000858	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	468,31	0,00	0,00	468,31	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308953	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000484	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	217,09	0,00	0,00	217,09	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308954	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0000859	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	37.196,24	0,00	0,00	37.196,24	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308954	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000485	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	2.045,60	0,00	0,00	2.045,60	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308954	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016175	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	2.026,95	0,00	0,00	2.026,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308954	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018695	1807747	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	17.727,86	16.039,49	-1.688,37	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308955	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0000860	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	769,70	0,00	0,00	769,70	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308956	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000862	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-12-17	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308956	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000488	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 5 - PER. 1-1-/31-3-18	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000208	20150424	R	636,95	0,00	0,00	636,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308956	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016177	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI, BIBLIOTECHE, CENTRI SOCIALI, ECC. - PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018. CIG. 483477568A	90501	NATIONAL CLEANNESS SRL	DD0AD	0000165	20180329	R	592,18	0,00	0,00	592,18	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0000722	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	2.848,04	0,00	-2.848,04	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000345	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-3-18	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	2.479,22	0,00	0,00	2.479,22	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308957	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016240	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	3.903,05	1.000,00	0,00	2.903,05	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308958	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0000724	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 1 - PER. 1-1-/31-12-17	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000204	20150424	R	70,43	0,00	-70,43	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308958	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0016227	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	196,64	0,00	0,00	196,64	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308960	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000376	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	813,61	0,00	-813,61	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308960	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018656	1808031	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	15.075,90	14.322,11	-753,79	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308961	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MTC ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000379	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 2 - PER. 1-1-/31-3-18	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AD	0000205	20150424	R	870,37	0,00	-870,37	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308961	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - MTC ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018659	1808034	RIMODULA IONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	13.531,41	12.854,84	-676,57	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308962	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000778	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	46.258,44	0,00	0,00	46.258,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308962	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000403	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	30.605,23	0,00	0,00	30.605,23	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308962	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018660	1808035	RIMODULA IONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	66.933,68	63.587,00	-3.346,68	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308963	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000781	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	566,63	0,00	0,00	566,63	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308964	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000782	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	10.446,08	0,00	0,00	10.446,08	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308964	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000407	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	448,06	0,00	0,00	448,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308964	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018663	1808039	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	18.350,18	17.432,67	-917,51	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308965	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000785	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	3.681,66	0,00	0,00	3.681,66	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308965	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000410	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	123,68	0,00	0,00	123,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308965	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016400	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	3.873,16	2.084,99	-1.788,17	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308966	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0000786	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	3.389,49	0,00	0,00	3.389,49	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308966	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000411	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-3-18	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	111,68	0,00	0,00	111,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308966	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0016407	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	731,56	631,80	-99,76	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308966	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018665	1808041	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	5.148,64	2.000,00	-3.148,64	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308967	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2017	2017	0000787	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.038,95	0,00	0,00	1.038,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308968	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2017	0000788	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	1.835,80	0,00	0,00	1.835,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308968	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0016408	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	713,62	616,31	-97,31	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308968	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0018697	1807749	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	97,45	88,17	-9,28	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308969	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0000790	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 3 - PER. 1-1-/31-12-17	81320	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	DD0AD	0000206	20150424	R	11.164,67	0,00	0,00	11.164,67	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308969	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016406	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	6.034,55	5.211,66	-822,89	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308970	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000426	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.031,01	0,00	-1.031,01	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308970	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0016395	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	3.800,33	3.282,10	-518,23	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308971	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000429	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	769,73	0,00	-769,73	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308971	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016397	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	7.400,23	6.391,11	-1.009,12	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308972	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000433	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.058,57	0,00	-1.058,57	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308972	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0016394	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	5.368,82	4.636,71	-732,11	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308972	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018666	1808042	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	10.361,98	9.843,88	-518,10	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308973	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000434	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.120,40	0,00	-1.120,40	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308973	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016396	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	14.420,39	12.453,97	-1.966,42	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308974	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0000435	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	2.022,63	0,00	-2.022,63	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308974	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - SOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0016405	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO4	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0SM	0000159	20180329	R	3.391,45	2.928,98	-462,47	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308975	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0000437	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	2.022,63	0,00	-2.022,63	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308975	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - STC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018699	1807751	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	4.474,78	4.048,61	-426,17	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308976	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0000438	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.549,04	0,00	-1.549,04	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308976	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0018667	1808043	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO DALLIMPRESA EURO&PROMOS FM S.P.A., RISULTATA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO A, CON D.D. REP. N. 344 DEL 27.6.2018, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEI CENTRI S	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AD	0000388	20180719	R	10.265,03	9.361,16	-903,87	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308977	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000443	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	517,25	0,00	-517,25	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308977	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016238	0000000	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0SM	0000162	20180329	R	4.593,44	2.000,00	0,00	2.593,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308980	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0000447	0000000	GARA SERVIZIO DI PULIZIA 1-4-15/31-3-18 - LOTTO 4 - PER. 1-1-/31-3-18	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AD	0000207	20150424	R	1.255,62	0,00	-1.255,62	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U103021300200SF	1308980	0000382	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0018700	1807752	RIMODULAZIONE LOTTO B	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AD	0000389	20180719	R	4.768,45	4.314,31	-454,14	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1305030	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2014	2016	0002554	0000000	AFF. II CLASSIFICATO ROSSI TRANSWORLD SAS VERB. GARA 29.02.2008 A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTO CON LA IFC DI CUI ALLA DD 546/2009 - CAMBIO RAGIONE SOCIALE CON ATTO REPERTORIO 14882 RACCOLTA 8352 NOTAIO IN ROMA ALESSANDRA TEMPERINI - REGISTRATO PR	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0LM	0000131	20140620	R	226,62	0,00	0,00	226,62	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1305030	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2015	2015	0030035	0000000	SERV STOCCAGGIO IMBALLAGGIO FACCHINAGGIO SPEDIZIONE E CONSEGNA MATERIALE PROMOZ.LE TURISTICO (V D'OBBLIGO) ROSSSI TRANSWORLD SRL	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0LM	0000217	20150806	R	19.182,70	0,00	-15.644,96	3.537,74	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1306656	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0013754	0000000	AFFIDAMENTO (AI SENSI D.LGS N.50 ART.36 C.2 L.A) APPALTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLE FATTURE DI PERTINENZA COMUNALE ITALARCHIVI SRL - ANNO 2018	47241	ITALARCHIVI SRL	DD0QN	0000315	20180302	R	1.748,50	1.748,50	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308502	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0001891	1812856	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVIO DIREZIONE PAU-PROGETTI EDILIZI DEGLI ANNI DAL 1931 AL 1995.PROGETTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,FASCICOLI DI DISCIPLINA EDILIZIA, CONDONI EDILIZI-AFFIDAMENTO PLURIMA SPA	88208	PLURIMA SPA	DD0LF	0001975	20181205	R	7.776,42	7.776,42	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308502	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0029118	0000000	GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DIREZIONE EDILIZIA DIP.TO PAU RELATIVO AI PROGETTI EDILIZI DEGLI ANNI DAL 1931 AL 1995, PROGETTI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO. FASCICOLI DI DISCIPLINA EDILIZIA E CONDONI EDILIZI A DECORRERE DAL 11/11/2018 AL 30/11/2018-AFF. PL	88208	PLURIMA SPA	DD0LF	0001846	20181119	R	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308502	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0031922	0000000	GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DIREZIONE EDILIZIA DEL DIP.TO PAU RELATIVO AI PROGETTI EDILIZI DEGLI ANNI 1931 AL 1995.PROGETTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, FASCICOLI DI DISCIPLINA EDILIIZA E CONDONI EDILIZI-MAGGIORI ONERI	88208	PLURIMA SPA	DD0LF	0002095	20181221	R	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308506	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0002302	1800578	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PRESSO DEPOSITO ESTERNO, RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELLAVVOCATURA - ANNO 2018 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV6002	95987	ALBA SRL	DD0RF	0003621	20171204	R	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308506	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0014336	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DI N. 2 LOTTI DI NICKEL WIRE	29802	SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL	DD0RF	0001192	20180327	R	15.372,00	15.372,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308508	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0005554	1802027	AFFIDAMENTO ROSSI TRANSWORLD SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTO. PERIODO 11 MESI A DECORRERE DAL 01 FEBBRAIO 2018 O COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO.	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0QB	0001066	20180130	R	42.245,22	26.183,41	0,00	16.061,81	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308508	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0008743	0000000	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	93228	VIGEL SRL	DD0QB	0043323	20171229	R	0,50	0,00	-0,50	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308510	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0002188	1800576	AFFIDAMENTO ALLA LINEA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ONLUS PER IL SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE QUOTIDIANA DI CIRCA 1200 REGISTRI DI STATO CIVILE 2017-2018	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0GC	0000202	20171201	R	4.917,08	4.917,08	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308510	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0020025	0000000	AFFIDAMENTO ISTITUTO VIGILANZA ARGO S.R.L.SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONTAZIONE E ACCREDITO AL TESORIERE COMUNALE DEGLI INCASSI DEGLI SPORTELLI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI ROMA CAPITALE. PERIODO 2/7 - 31/10/2018	88435	ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO SRL	DD0GC	0000178	20180628	R	5.405,01	5.405,01	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308510	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0026739	0000000	AFF.TO ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO ARGO SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONTAZIONE E ACCREDITO AL TESORIERE COMUNALE DEGLI INCASSI DEGLI SPORTELLI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DI ROMA CAPITALE.	88435	ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO SRL	DD0GC	0000310	20181031	R	23.790,00	10.637,95	-13.152,05	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U10302130030TME	1308711	0000603	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ ARCHIVIAZIONE DI MERCI, DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001211	1800078	SERVIZIO CUSTODIA, STOCCAGGIO, GESTIONE DINAMICA ED INFORMATIZZATA DOCUMENTAZIONE MUNICIPALE - PERIODO 01/01/2018 31/12/2018 - AFFIDAMENTO BUCAP SPA	52544	BUCAP SPA	DD0TI	0000280	20170221	R	1.698,58	1.698,58	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303440	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0028321	0000000	STAMPA FOTOGRAFIE A COLORI	50342	DIGITAL CENTER PHOTO SRL	DD0AA	0000361	20150713	R	417,24	417,24	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303441	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0026636	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA R.T.I. SELECTA S.P.A.-POSTEL-S.P.A.-CELDA P.A. SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI, AMMINISTRATIVI OCCORRENTI A ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE -DIREZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENT	87518	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONPOSTEL SPA E CELDA SRL	DD0SC	0013595	20180928	R	253.725,64	137.368,26	0,00	116.357,38	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300400SJ	1303444	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2015	0021360	0000000	PROLUNGAMENTO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE LOTTO V AFF.TO DITTA STILGRAFICA SRL	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0000471	20120615	R	9.244,00	0,00	0,00	9.244,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303444	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0012330	0000000	ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. N.50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL CORPO DI PLRC ANNO 2018 - GRAPHICOLOR SRL	5864	GRAPHICOLOR SRL	DD0RH	0000118	20180209	R	749,06	749,06	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040RAV	1303444	0000760	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018599	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 192 T.U.E.L. N. 267/2000 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DEL SERVIZI	79983	DUE ESSE STAMPA SRL	DD0SG	0000517	20180531	R	259,60	259,60	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300480SJ	1303444	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0027312	0000000	SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA N. 8000 COPIE DEL CALENDARIO DEL CORPO DI PLRC ED. 2019 - AFF.TO FOTOLITO MOGGIO SRL -	97801	FOTOLITO MOGGIO SRL	DD0RH	0001091	20181116	R	6.048,76	6.048,76	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U103021300400SJ	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2011	2011	0004020	0000000	FORNITURA N. 50.000 MARCHE DA BOLLO PER DIRITTO FISSO OCCORRENTI PER GLI UFFICI ANAGRAFICI-AFF.TO KIOSEY SRL	71811	KIOSEY SRL	DD0AD	0000016	20110117	R	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0017921	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/07-31/10/2011-LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0000383	20110617	R	53.878,04	0,00	0,00	53.878,04	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0017952	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/05-30/06/2012-LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL C/C DEDICATO IBAN IT67U0323103200000000412500	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0000280	20120413	R	27.575,34	0,00	0,00	27.575,34	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0019943	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/01-30/06/2011-LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0001028	20101224	R	86.810,70	0,00	0,00	86.810,70	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0020452	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/11-31/12/2011-LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0000750	20111028	R	15.108,68	0,00	0,00	15.108,68	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0021343	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/07-31/10/2010-LOTTO II-AFF.TO POSTEL ATI	71004	POSTEL SPA (CG R.T.I.)	DD0AD	0000562	20100623	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0021344	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/07-31/10/2010-LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0000562	20100623	R	45.981,79	0,00	0,00	45.981,79	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2014	2015	0022779	0000000	AGG.NE PROCEDURA NEGOZIATA DD 275/08-LOTTO II	71004	POSTEL SPA (CG R.T.I.)	DD0DO	0000762	20080827	R	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0021125	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/01-30/06/2010-LOTTO II-AFF.TO POSTEL ATI	71004	POSTEL SPA (CG R.T.I.)	DD0AD	0001110	20091216	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0021126	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/01-30/06/2010-LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0001110	20091216	R	21.644,71	0,00	0,00	21.644,71	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0021201	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/01-29/02/2012- LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0000750	20111028	R	18.037,77	0,00	0,00	18.037,77	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0021217	0000000	PROLUNGAMENTO SERVIZIO STAMPA OPERE TIPOGRAFICHE PERIODO 01/03-30/04/2012- LOTTO V-AFF.TO STILGRAFICA SRL C/C DEDICATO IBAN IT67U0323103200000000412500	32005	STILGRAFICA SRL	DD0AD	0000116	20120217	R	23.440,85	0,00	0,00	23.440,85	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303445	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0000588	1800060	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE DI STAMPA E LEGATORIA OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE. DITTA RUBBETTINO S.R.L. PERIODO DAL 07/10/2016 - 30/09/2019 CIG 64829213A6	69960	RUBBETTINO SRL	DD0AD	0000796	20161207	R	143.483,53	125.097,55	-18.285,98	100,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004805J	1303450	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0022665	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, STAMPA E CONFEZIONAMENTO ATTI AMM.VI TRIBUTARI ED EXTRA-TRIBUTARI (COSAP - CIP, SERVIZI SCOLASTICI, SERVIZI NON RESIDENZIALI PER ANZIANI) OCCORRENTI AL DIP.TO RISORSE ECONOMICHE-DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI, DIP.TO AT	36317	POSTEL SPA	DD0QB	0006707	20160812	R	8.374,36	0,00	0,00	8.374,36	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004805J	1303450	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0017514	0000000	PROROGA TECNICA ART.106 C.11 ART.36 C.2 L.A) DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E RECAPITO PER POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI E EXTRA TRIBUTARI OCCORRENTI A ROMA CAPITALE - PERIODO 01.05.2018-31.07.2018	93789	GRAFICHE AQUILANE SRL	DD0QB	0004083	20180423	R	3.415,52	0,00	0,00	3.415,52	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004805J	1303450	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0021599	0000000	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, STAMPA E CONFEZIONMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI TRIBUTARI ED EXTRA-TRIBUTARI (COSAP-CIP, SERVIZI SCOLASTICI, CANONI DI LOCAZIONE, SERVIZI NON RESIDENZIALI PER ANZIANI) OCCORRENTI A ROMA CAPITALE - DIP.TO RISORS	93789	GRAFICHE AQUILANE SRL	DD0QB	0008041	20180713	R	752,20	0,00	0,00	752,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004805J	1303450	0001709	EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0025402	0000000	SERVIZIO DI COMPOSIZIONE STAMPA CONFEZIONAMENTO E RECAPITO PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE SENZA OBBLIGO DI NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI - PROROGA TECNICA PERIODO 01.10.2018-31.01.2019	93789	GRAFICHE AQUILANE SRL	DD0QB	0013511	20180927	R	48.951,96	48.715,23	0,00	236,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303452	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0013643	1810545	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL 'SERVIZIO DI CIANOGRAFIA E RIPRODUZIONI', AI SENSI DELL'ART. 32 D.LGS.50/2016. - SOCIETA' REVELOX SRL -. CIG: Z621A65340. RDO N. 2007867.	92504	REVELOX SRL	DD0LI	0001030	20180926	R	23.382,85	23.382,85	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303454	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI	2014	2015	0018449	0000000	PUBBLICAZIONE FASCICOLI 'I GIARDINI STORICI DI ROMA' AFF.TO CASA EDITRICE DE LUCA	49530	DE LUCA EDITORI D'ARTE R.L.	DD0RI	0001750	20001206	R	4.635,43	0,00	-4.635,43	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303457	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2015	2015	0011421	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE (MANIFESTI 120X70),DA CONCLUDERE ENTRO 30/6/2015, AI SENSI ART.57,SECONDO COMMA,LETTERA B D.L.VO 163/2006	45377	IGP DECAUX SPA	DD0SE	0000064	20150410	R	646,60	0,00	0,00	646,60	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303457	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2016	2016	0012827	1608307	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEPA MATERIALI TIPOGRAFICI	69960	RUBBETTINO SRL	DD0GE	0000105	20160810	R	324,21	324,21	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U1030213004005J	1303457	0000384	EDITORIA E RILEGATURA - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2017	2017	0001997	1700581	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEPA MATERIALI TIPOGRAFICI	69960	RUBBETTINO SRL	DD0GE	0000105	20160810	R	37.816,81	1.781,42	0,00	36.035,39	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303474	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0026031	0000000	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E COPIE (ELIOCOPIE, PLOTTAGGIO, SCANSIONE, FOTOCOPIE, SCANNERIZZAZIONI ECC.) PER LE SEDI SITE IN VIA DEL TURISMO N.30, VIA CIVILTA' DEL LAVORO N.10 E VIA DI DECIMA N. 96/102	56195	BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL-	DD0QI	0001612	20181010	R	990,00	989,95	-0,05	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303490	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0027129	0000000	SERVIZI DI COPISTERIA PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO IV AFF.TO DIGIPRINTLANDX SRL	98504	DIGIPRINTLANDX SRL	DD0TD	0002244	20181112	R	2.210,64	2.210,64	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303509	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0036734	0000000	REALIZZAZIONE SERVIZI DI COPISTERIA PER 200 TESSERINI E RELATIVE CUSTODIE POTABADGEPER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PASSI ED INFOMAZIONI DEL MUNICIPIO 15 - AFF.TO AI SENSI DEGLI ARTICOLI NN. 14 E 57 DLGS 163/2006 ALLA DITTA GALIANO SRL - ANNO 2005 - CIG 652	45745	GALLIANO SRL	DD0MU	0001579	20151221	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303509	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0017232	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D LGS 50/2016 PER PLOTTAGGIO E STAMPA DI TAVOLE GRAFICHE E RELAZIONI-MUNICIPIO XV-IMPORTO 536,80 IVA 22% INCLUSA-CIG.ZDE235851A	89947	PAGE SERVICE SRL	DD0CU	0000583	20180427	R	101,55	0,00	-101,55	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1303509	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0027887	0000000	SERVIZI DI COPISTERIA ALLA DITTA COPYCOLOR DI VIOLA MARIO & C.	98582	COPYCOLOR DI VIOLA MARIO & C. S.N.C	DD0CU	0001800	20181122	R	463,20	79,74	-383,46	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305045	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0011427	0000000	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E COPIE (ELIOCOPIE, PLOTTAGGIO, SCANSIONE, FOTOCOPIE, SCANNERIZZAZIONI ECC.) PER LE SEDI SITE IN VIA DEL TURISMO N.30, VIALE CIVILTA' DEL LAVORO N.10 E VIA DI DECIMA N. 96/102	56195	BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL-	DD0QI	0000103	20180130	R	143,84	143,37	-0,47	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305051	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021970	0000000	ACQUISTO COPIE XEROGRAFICHE, PLOTTAGGI, ECC. DI ELABORATI GRAFICI PER LA DIREZIONE 'TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE' MUNICIPIO III - AFFID.: DITTA BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL - CIG Z931264E90 CUP J89D14002430004	56195	BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL-	DD0TC	0002224	20141219	R	533,66	0,00	0,00	533,66	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305062	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0001877	1800503	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI E STAMPATI TIPOGRAFICI OCCORRENTI AL MUNICIPIO ROMA 14-ANNO 2018 - KREA L'IDEA SNC DI MANNI ANDREA E SCIPIONI ROBERTA	95462	KREA L'IDEA SNC DI MANNI ANDREA E SCIPIONI ROBERTA	DD0CT	0001545	20170921	R	1.549,40	1.549,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305075	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - FAN - ASILI NIDO	2009	2009	0032310	0000000	IMP.FONDI X STAMPA E SVILUPPO MATERIALE AUDIO-VIDEO DIGITALE E RULLINI FOTOGRAFICI X GLI AA.NN MUN.VI A.S.2009-2010 E AFF.TO ALLA DITTA LOTITO DOMENICO & C.SNC	24697	LOTITO DOMENICO & C SNC	DD0MF	0002437	20091130	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305095	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2013	2013	0029036	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGE SERVICE S.N.C. PER PROVVEDERE AL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1.500 BIGLIETTI DA VISITA FORMATO 8,5X5,5 CM E 500 BIGLIETTI DA VISITA FORMATO 11X17 CM NECESSARI PER IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI DEL MUNICIPIO XV.	32400	PAGE SERVICE SNC	DD0MU	0001918	20131219	R	369,45	369,45	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1305976	0010385	SERVIZI DI COPISTERIA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2015	2016	0013654	0000000	SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CALCOLO DELL'ISEE. ANNO 2008. DIP. XI. RINNOVO CONVENZIONI COMUNE DI ROMA /CAF (CGIL, CSL, UIL, CONFSAL, AEUROPEAN, CONFESERCENTI, CISAL E CDL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DM	0000551	20080314	R	37.604,80	0,00	-37.604,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1307970	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019618	0000000	SERVIZI DI RIPRODUZIONE PLANIMETRIE CIANOGRAFIE SCANSIONI DIGITALI SERVIZI DI COPISTERIA DIREZIONE TECNICA MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO TECNOLINEA SRL	33967	TECNOLINEA SRL	DD0CI	0001313	20180518	R	2.000,00	1.978,39	-21,61	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	U10302130040COP	1309245	0000385	SERVIZI DI COPISTERIA - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0023443	0000000	SERVIZI DI COPISTERIA (ELABORATI GRAFICI)- MUN. 15 - AFF.TO ALLA DITTA ANDREA CARICCHIA - CIG 67334613CC - CRONO 3310	24196	CARICCHIAANDREA	DD0CU	0001020	20160921	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303517	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0010877	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 6 D.LGS. N.50/2016 M.E.P.A. APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE VARIE SEDI (AREE INTERNE ED ESTERNE) E VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - ANNI 2018 2019 - ANTICIMEX	86168	ANTICIMEX SRL	DD0SG	0000913	20191004	R	4.056,54	632,16	-374,60	3.049,78	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303522	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0030188	1813531	IMPEGNO FONDI PER AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CREDITORE N. 95374 DEL SERVIZIO ATTINENTE LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI E DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALL'AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO - GRUPPO PIATTI SRL - CIG ZEE262D17F	95374	GRUPPO PIATTI SRL	DD0LI	0001589	20181220	R	28.060,00	26.519,87	0,00	1.540,13	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303522	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0031363	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI LIQUIDI REFLUI DAL POZZETTO COLATICCIO DELLA CONCIMAIA DELLA STALLA BOVINE DA LATET DELL'AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO. MATTUCCI S.R.L. - ANNO 2018 - CIG ZC9246549A	96141	MATTUCCI SRL	DD0LI	0001599	20181220	R	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303528	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0027246	0000000	ART.6 C. 2 D.L.GS.50/2016 - AFFID.TO ALLA DITTA BIBLION S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE BLATTE E ALTRI INSETTI STRISCIANTI - CASE DI RIPOSO CAPITOLINE - DIC.2017	33259	BIBLION SRL	DD0QE	0004313	20171206	R	6.387,92	0,00	0,00	6.387,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303528	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0024694	0000000	ART.36 C. 2 LE. A) D.L.GS N. 50/2016 S.M.I. -AFFIDAMENTO ALLA BIBLION SRL DI INTERVENTI PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE COME DA PREVENTIVO 06.09.2018, DA ESEGUIRE CON URGENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO ALZHEIMER 'SOLE E LUNA'-	33259	BIBLION SRL	DD0QE	0002713	20180907	R	610,00	0,00	0,00	610,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303528	0010604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0002658	1701604	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI C/O CASE DI RIPOSO: PARCO DI VEIO-ROMA3-BRUNO BUOZZI E CASA VITTORIA (22 MESI) PERIODO: 1/3/2017-31/12/2017 AFF. COOP.SOCIALE CASA COMUNE 2000	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLU S A R.L.	DD0LD	0000113	20170113	R	12.098,47	0,00	0,00	12.098,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1303528	0010604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0000840	1800069	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI C/O CASE DI RIPOSO: PARCO DI VEIO-ROMA3-BRUNO BUOZZI E CASA VITTORIA (22 MESI) PERIODO: ANNO 2018 AFF. COOP.SOCIALE CASA COMUNE 2000	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLU S A R.L.	DD0LD	0000113	20170113	R	22.084,91	6.231,12	0,00	15.853,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303529	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0022822	1811592	AFFIDAMENTO - RDO N.2043149/18 RIBASSO D'ASTA 41,60% - PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SRESENU SUOLO PUBBLICO PER IL CONTROLLO ANTILARVALETI NEL T DI TUTTE LE SPECIE DI CULICIDI (ZANZARE) PERRITORIO DI ROMA CAPITALE E INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEI	98644	A.T.I. SOGEA SRL	DD0LI	0001260	20181114	R	8.065,42	8.065,42	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303533	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0021433	0000000	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE E CONTRO LA PROCESSIONARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL MUN. 1. AFF.TO A BIBLION SRL.	33259	BIBLION SRL	DD0MA	0002585	20131220	R	431,13	0,00	0,00	431,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303533	0020386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0013824	1804611	AFFID. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 C.6 D.LGS.50/21016 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, M	96455	GSA PEST CONTROL SRL	DD0TA	0001135	20180419	R	3.425,05	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303533	0020386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0013824	1904237	AFFID. A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA GSA PEST CONTROL SRL, AFFIDATARIA DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORD. PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, MEDIE E C	86168	ANTICIMEX SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.425,03	-0,02	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303534	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0021434	0000000	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE E CONTRO LA PROCESSIONARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL MUN. 1. AFF.TO A BIBLION SRL.	33259	BIBLION SRL	DD0MA	0002585	20131220	R	621,13	0,00	0,00	621,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303536	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0013826	1804612	AFFID. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 C.6 D.LGS.50/21016 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, M	96455	GSA PEST CONTROL SRL	DD0TA	0001135	20180419	R	3.425,05	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303536	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ASM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0013826	1904238	AFFID. A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA GSA PEST CONTROL SRL, AFFIDATARIA DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORD. PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, MEDIE E C	86168	ANTICIMEX SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.149,91	0,00	275,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303537	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024185	1715692	AFF.TO DITTA BIBLION SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER I NIDI DEL MUNICIPIO II PERIODO:DICEMBRE 2017 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0002874	20171107	R	3.490,62	0,00	0,00	3.490,62	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303537	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003163	1800600	AFF.TO DITTA BIBLION SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER I NIDI DEL MUNICIPIO II PERIODO:DICEMBRE 2017 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0002874	20171107	R	4.625,22	0,00	0,00	4.625,22	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303537	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0024186	1715693	AFF.TO DITTA BIBLION SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER I NIDI DEL MUNICIPIO II PERIODO:DICEMBRE 2017 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0002874	20171107	R	8.149,59	0,00	-8.149,59	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303537	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0020405	1808168	AFF.TO ALLA BIBLION SRL - MUN.2 PERIODO 15/08/2018 - 31/12/2018 - DISINFESTAZIONE ASILI NIDO MUNICIPIO 2 -	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0002042	20180801	R	7.511,20	0,00	0,00	7.511,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0002315	1800559	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	R	2.875,48	2.875,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0024954	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO III ANNO 2018	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0001721	20180920	R	1.580,97	1.580,97	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029264	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA SOGEA SRL CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MERITO ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE DA TENERSI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002240	20181130	R	1.927,14	1.927,14	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0024953	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO III ANNO 2018.	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0001721	20180920	R	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303546	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0029265	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA SOGEA SRL CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MERITO ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE DA TENERSI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002240	20181130	R	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303547	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0002317	1800557	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	R	1.727,87	0,00	0,00	1.727,87	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303547	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0024957	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO III ANNO 2018	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0001721	20180920	R	971,07	971,07	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303547	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0029260	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA SOGEA SRL CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MERITO ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE DA TENERSI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002240	20181130	R	1.183,68	1.183,67	-0,01	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303548	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0002318	1800556	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	R	1.343,90	0,00	0,00	1.343,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303548	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0024958	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO III ANNO 2018	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0001721	20180920	R	755,28	755,28	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303548	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0029261	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA SOGEA SRL CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MERITO ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE DA TENERSI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002240	20181130	R	920,64	920,64	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0002316	1800558	AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA III . ANNI 2017/2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.C E COMMA 6 D.LGS 50/2016	31647	SOGEA SRL	DD0CD	0002190	20171031	R	2.495,82	2.495,82	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0024956	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO III ANNO 2018	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0001721	20180920	R	1.402,65	1.402,65	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029262	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA SOGEA SRL CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MERITO ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE DA TENERSI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002240	20181130	R	1.709,76	1.709,76	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0024955	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA SOGEA SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO III ANNO 2018	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0001721	20180920	R	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303551	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0029263	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA SOGEA SRL CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MERITO ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE DA TENERSI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO	31647	SOGEA SRL	DD0TC	0002240	20181130	R	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303552	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020703	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFF.TO A BIBLION SRL CON RIB DEL 52,900	33259	BIBLION SRL	DD0CE	0001424	20180706	R	1.474,18	1.474,18	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303552	0020386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0020702	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFF.TO A BIBLION SRL CON RIB DEL 52,900	33259	BIBLION SRL	DD0CE	0001424	20180706	R	10.000,00	6.058,67	0,00	3.941,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303553	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0020704	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFF.TO A BIBLION SRL CON RIB DEL 52,900	33259	BIBLION SRL	DD0CE	0001424	20180706	R	839,65	839,65	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303554	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0020705	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SCOLASTICO DEL MUNICIPIO IV AFF.TO A BIBLION SRL CON RIB DEL 52,900	33259	BIBLION SRL	DD0CE	0001424	20180706	R	839,65	839,65	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303556	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0020701	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFF.TO A BIBLION SRL CON RIB DEL 52,900	33259	BIBLION SRL	DD0CE	0001424	20180706	R	1.171,66	851,35	0,00	320,31	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303556	0020386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ESM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0020700	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFF.TO A BIBLION SRL CON RIB DEL 52,900	33259	BIBLION SRL	DD0CE	0001424	20180706	R	9.063,94	5.250,60	0,00	3.813,34	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303558	0010605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0025545	1501444	SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO AFF CONSORZIO	70091	CONSORZIO MARTE EUROSERVICE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303560	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0025658	0000000	IMPEGNO	86168	ANTICIMEX SRL	DD0CF	0002924	20181004	R	2.420,27	2.420,27	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303560	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026927	0000000	RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE ELEMENTARI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CF	0003869	20171120	R	1.792,92	0,00	0,00	1.792,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303560	0010605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0025546	1501446	SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO AFF CONSORZIO	70091	CONSORZIO MARTE EUROSERVICE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303561	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0025657	0000000	IMPEGNO	86168	ANTICIMEX SRL	DD0CF	0002924	20181004	R	3.098,66	3.098,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303561	0010605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0025547	1501473	SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO AFF CONSORZIO	70091	CONSORZIO MARTE EUROSERVICE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303563	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0025656	0000000	IMPEGNO	86168	ANTICIMEX SRL	DD0CF	0002924	20181004	R	5.378,98	5.378,09	-0,89	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U103021399905MR	1303563	0010605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - FSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 FTC	2014	2014	0025548	1501474	SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO AFF CONSORZIO	70091	CONSORZIO MARTE EUROSERVICE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U103021399905DD	1303571	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - HAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0018062	1808764	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE NONCHE' EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. IMPRESA SOGEA SRL - RIBASSO P	31647	SOGEA SRL	DD0CH	0002199	20180904	R	4.689,75	4.666,29	0,00	23,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U103021399905MR	1303572	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0004469	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL A.M.A. S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TARI RELATIVI ALLESECUZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI QUALI MOBILI, ARREDI E RAEE (ATTREZZATURE INFORMATICHE) DISMESSI DELLE SCUOLE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CH	0002510	20171031	R	4.094,16	0,00	0,00	4.094,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U103021399905MR	1303574	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0004471	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL A.M.A. S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON COPERTI DALLA TARI RELATIVI ALLESECUZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI QUALI MOBILI, ARREDI E RAEE (ATTREZZATURE INFORMATICHE) DISMESSI DELLE SCUOLE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CH	0002510	20171031	R	235,41	235,41	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303574	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - HSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0018061	1808763	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE NONCHE' EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. IMPRESA SOGEA SRL - RIBASSO P	31647	SOGEA SRL	DD0CH	0002199	20180904	R	4.689,75	4.689,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303577	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003155	1800629	MEPA RDO 1741059/2017 - SERVIZIO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:LIASA SRL	96151	LIASA SRL	DD0CI	0003609	20171213	R	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303577	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030571	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DEL MUNICIPIO ROMA VII, AFF.TO A : SOC. LIASA SRL	96151	LIASA SRL	DD0CI	0003268	20181211	R	2.493,67	2.493,67	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303577	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0030572	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DEL MUNICIPIO ROMA VII AFF.TO A : SOC. LIASA SRL	96151	LIASA SRL	DD0CI	0003268	20181211	R	7.545,44	7.545,44	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303592	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010967	0000000	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUN VIII INDIZIONE GARA (DALLA STIPULA CONTRATTO FINO AL 31/12/2018)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CM	0000193	20180130	R	101,25	0,00	-101,25	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303592	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0010967	1803491	AFF. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE - DITTA ECO SERVICE SRL	96766	ECO SERVICE SRL.	DD0CM	0000541	20180316	R	4.662,84	4.662,84	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303599	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016855	1809572	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	4.598,67	4.598,67	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303599	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2017	2017	0022749	1715990	AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ALLA SOGEA SRL DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELLINFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNO 2017	67546	SOGEA SRL.	DD0CN	0001662	20171207	R	9.526,37	0,00	0,00	9.526,37	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303599	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0016857	1809573	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	7.004,81	7.004,81	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1303602	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0003671	0000000	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI E ARREDI NON COPERTI DA TARI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - AFFIDAMENTO AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CN	0001427	20171027	R	1.762,79	1.762,79	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303603	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0022748	1715991	AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO SOGEA SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELLINFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ANNO 2017	67546	SOGEA SRL.	DD0CN	0001662	20171207	R	9.526,37	0,00	0,00	9.526,37	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303603	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - NSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0016893	1809549	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	10.507,21	10.507,21	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1303610	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0018028	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA SOC. AMA SPA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI DA ESEGUIRE PRESSO LE AREE SITE NEL MUNICIPIO X	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CO	0000869	20170505	R	39.648,87	0,00	0,00	39.648,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1303610	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0025490	0000000	IMP.FONDI E AFFID. AMA SPA SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI LUNG.RE TOSCANELLI 180 (EX STAB. ARCA) E DISCARICHE ABUSIVE VIA SALORNO, VIA LITORANEA, E VIA FELICE DA MONTECCHIO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CO	0001986	20181002	R	29.454,62	0,00	0,00	29.454,62	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1303610	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029535	0000000	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL MATERIALE CHE RISULTA SITO IN LOCALITA' IDROSCALO E ALLA PULIZIA, CARICO, E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RELATIVAMENTE AL MATERIALE SITO AL PIANO TERZO DELL'EDIFI MU	69137	SERVIPLUS COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CO	0002489	20181203	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303611	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0004556	1801493	AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO ME.PA. DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2018- CHEMICAL NPK FACILITY SERVICE SRL	93795	CHEMICAL NPK FACILITYSERVICE SRL	DD0CP	0000083	20180122	R	1.159,58	1.159,58	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303614	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0004558	1801491	AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO ME.PA. DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2018- CHEMICAL NPK FACILITY SERVICE SRL	93795	CHEMICAL NPK FACILITYSERVICE SRL	DD0CP	0000083	20180122	R	652,84	652,84	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303616	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0004559	1801490	AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO ME.PA. DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XI ANNO 2018- CHEMICAL NPK FACILITY SERVICE SRL	93795	CHEMICAL NPK FACILITYSERVICE SRL	DD0CP	0000083	20180122	R	2.307,42	2.307,42	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303618	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0012250	1804585	SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ASILI NIDO, SCUOLE E UFFICI MUNICIPIO ROMA XII ANNO 2018 MEPA RDO 1889678/2018 AFFIDAMENTO:EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CQ	0000644	20180426	R	8.902,00	8.902,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303619	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0012248	1804586	SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ASILI NIDO, SCUOLE E UFFICI MUNICIPIO ROMA XII ANNO 2018 MEPA RDO 1889678/2018 AFFIDAMENTO:EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CQ	0000644	20180426	R	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303620	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0012253	1804587	SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ASILI NIDO, SCUOLE E UFFICI MUNICIPIO ROMA XII ANNO 2018 MEPA RDO 1889678/2018 AFFIDAMENTO:EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CQ	0000644	20180426	R	879,00	879,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303622	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0012254	1804589	SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ASILI NIDO, SCUOLE E UFFICI MUNICIPIO ROMA XII ANNO 2018 MEPA RDO 1889678/2018 AFFIDAMENTO:EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CQ	0000644	20180426	R	890,91	890,90	-0,01	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303623	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0012252	1804588	SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ASILI NIDO, SCUOLE E UFFICI MUNICIPIO ROMA XII ANNO 2018 MEPA RDO 1889678/2018 AFFIDAMENTO:EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CQ	0000644	20180426	R	8.902,00	8.902,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303632	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2018	2018	0024737	0000000	AFFID.TO DIRETTO ED URGENTE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AANN E SCUOLE INFANZIA MUN. 13 ALLA DITTA ZUCCHET ALDO SRL	43650	ZUCCHET ALDO SRL	DD0TO	0001217	20180912	R	3.002,20	2.623,00	-379,20	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303633	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0018103	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI ANNO 2018 ALLA DITTA AD SERVICE SRL-MUN.13	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0CS	0000669	20180523	R	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303633	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0029743	0000000	ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SCUOLE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MUN. 13 ANNO 2018 AFFID.TO DITTA AD SERVICE S.R.L.	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0CS	0001727	20181207	R	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303636	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0013899	1803669	AFFID.TO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE,SISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE AA.NN. E SCUOLE INFANZIA MUN. 13 ALLA DITTA AD SERVICE 2009 SRL ANNO 2018	96918	AD SERVICE 2009 SRL	DD0CS	0000450	20180406	R	408,70	408,70	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303636	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0024740	0000000	AFFID.TO DIRETTO ED URGENTE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AANN E SCUOLE INFANZIA MUN. 13 ALLA DITTA ZUCCHET ALDO SRL	43650	ZUCCHET ALDO SRL	DD0TO	0001217	20180912	R	2.916,80	2.781,60	-135,20	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303637	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0024600	1809496	SUBIMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA S.R.L. DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO,SCUOLE DELLINFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO RM XIV	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0001485	20180926	R	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303639	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0024598	1809494	SUBIMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA S.R.L. DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO,SCUOLE DELLINFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO RM XIV	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0001485	20180926	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303640	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0024597	1809493	SUBIMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA S.R.L. DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO,SCUOLE DELLINFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO RM XIV	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0001485	20180926	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303641	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0024596	1809492	SUBIMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA S.R.L. DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO,SCUOLE DELLINFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO RM XIV	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0001485	20180926	R	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303642	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0024599	1809495	SUBIMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA S.R.L. DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO,SCUOLE DELLINFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO RM XIV	67546	SOGEA SRL.	DD0CT	0001485	20180926	R	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303644	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0004828	1801376	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA SOGEA SRL, A SEGUITO DI GARA PRESSO IL MEPA AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEI NIDI DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2018-CIG. 72953644D2-CRONO 7933/2017	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0001855	20171227	R	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303646	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0004826	1801756	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO RDO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 8.418,00 COMPLESSIVI-CIG.7274142BDD-CRONO 7934	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0001854	20171227	R	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303647	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0004825	1801757	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO RDO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 8.418,00 COMPLESSIVI-CIG.7274142BDD-CRONO 7934	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0001854	20171227	R	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1303649	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0004824	1801758	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO RDO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 8.418,00 COMPLESSIVI-CIG.7274142BDD-CRONO 7934	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0001854	20171227	R	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305096	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OCC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2015	2015	0011383	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO 01/04/2015 - 31/05/2015 - DITTA ST GLOBAL SERVICE SRL	87539	ST GLOBAL SERVICE SRL	DD0LL	0000795	20150331	R	1.615,80	0,00	0,00	1.615,80	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305096	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2015	2015	0020130	0000000	PROCEDURA NEG. S.P.B. - AFFID. DEL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO CARNI PERIODO 01.04.2014/31.03.2015 - AFFID. DITTA ST GLOBAL SERVICE SRLN. CIG. ZC60E7995E	87539	ST GLOBAL SERVICE SRL	DD0LL	0000657	20140328	R	4.847,41	0,00	0,00	4.847,41	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305096	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2015	2015	0028248	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	87539	ST GLOBAL SERVICE SRL	DD0LL	0001269	20150601	R	807,90	0,00	0,00	807,90	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305096	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0011659	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ALL'INTERNO DEI MERCATI ALL'INGROSSO DELLE CARNI, DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI, PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DLGS.50/16. PERIODO 1/6-	97312	CONSORZIO STABILE GLOBAL SERVICE GA	DD0LU	0000063	20180205	R	4.812,50	0,00	0,00	4.812,50	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1305096	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0014011	1805976	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE-AFFIDAMENTO TUSCIA AUTORECUPERI-PERIODO 1 LUGLIO 2018- 31 DICEMBRE 2018	91043	TUSCIA ECO RECUPERI SRL	DD0LU	0000280	20180528	R	111.447,00	62.811,97	-48.635,03	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1305096	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0022891	1810964	SERVIZIO DI INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI PULIZIA DI FOGNOLI E SPURGO POZZI NERI (TRAMITE ASPIRAZIONE DEI LIQUAMI E TRASPORTO DEGLI STESSI PRESSO CENTRI DI DEPURAZIONE AUTORIZZATI), PRESSO IL MERCATO ALLINGROSSO DELLE CARNI, SITO IN VIALE PALMIRO TOG	95067	ECO TRANSFER SRL	DD0LU	0000353	20181105	R	2.196,00	390,40	0,00	1.805,60	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305097	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0020388	0000000	SERVIZIO DI DISINFESTAZ. E DERATTIZZAZ. NEI LOCALI DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE DI VIA ASSISI AFF. AMA DISINFESTAZ. SRL CIG:30437673FC IBAN:IT77Y0101503205000000003030	63473	AMA SOLUZIONI INTEGRATE SRL GIA' AMADISINFESTAZIONI SRL	DD0LD	0003623	20110722	R	1.344,00	0,00	-1.344,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305102	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI - EAVAVI000000ACO 0RG	2005	2005	0041973	1503467	CONVENZIONE CON AMA S.P.A. PER ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ALLINTERNO DEI CANILI DI ROMA CAPITALE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1305105	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0016693	0000000	NUOVO IMPEGNO FONDI BILANCIO 2018 DI 1.982,90 IVA INCLUSA AL 10% A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA CON SOCIO UNICO AMA. S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA CALDERON DELLA BARCA N. 87 - 00142 ROMA - P.IVA/C.F. N	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QI	0000342	20180307	R	1.982,90	0,00	-140,61	1.842,29	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1305105	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0026875	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA CON SOCIO UNICO AMA. S.P.A. PER LO SMALTIMENTO DI MOBILIO OBSOLETO PRESENTE NELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QI	0001783	20181106	R	1.982,90	1.842,29	-140,61	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305108	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0013759	1805239	AFF.TO DITTA BIBLION S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0001304	20180504	R	1.410,77	1.410,77	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305108	0010386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0013758	1805240	AFF.TO DITTA BIBLION S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0001304	20180504	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1305111	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0003152	1800632	MEPA RDO 1741059/2017 - SERVIZIO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:LIASA SRL	96151	LIASA SRL	DD0CI	0003609	20171213	R	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1306024	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0003733	1700895	AFF.TO AMA CONVENZIONE X RACCOLTA E SMALTIMENTO MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE FUORI USO PERIODO DIC 2016-DIC 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000617	20161228	R	4.125,31	0,00	0,00	4.125,31	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1306024	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006807	0000000	AFFIDAMENTO A 'AMA SPA' DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO BENI E ATTREZZATURE FUORI USO, COME PREVISTO DAL CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE 77 DEL 12.05.2016.-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000503	20171218	R	3.085,23	3.085,23	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306030	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0018890	0000000	SERVIZIO BONIFICA AMBIENTALE CENTRO CULTURALE ELSA MORANTE	59599	ETRUSCA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE	DD0LN	0000519	20110621	R	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306033	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0027741	0000000	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO SERVICE S.R.L. RELATIVO ALLAPPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEGLI UFFICI DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU	96766	ECO SERVICE SRL.	DD0QI	0001879	20181121	R	1.793,40	1.793,40	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306035	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0019447	0000000	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA, PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, GLI ASILI NIDO E LE STRUTTURE ASSIMILATE DEL I MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIBLION SRL. CIG.: 47738544F1.	33259	BIBLION SRL	DDMAB	0002461	20121212	R	122,03	0,00	0,00	122,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SEA	1306681	0000604	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0031366	0000000	D.LGS. 50/2016 ART. 36 DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO DIRETTO ALLA SOCIETA' ROMANA MACERI SPA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTII GIACENTI PRESSO IL DIP.TO SITO IN VIA S. BASILIO 51.- CODICE CIG ZB3264F26C-	97783	ROMANA MACERI SPA	DD0QA	0000790	20181219	R	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1306688	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - IMR - MERCATI RIONALI	2007	2007	0020173	0000000	INTERVENTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE ADIACENTI I MERCATI SU RICHIESTA DEI CITTADINI E DEGLI OPERATORI MUNICIPIO IX - AFFIDAMENTO A.M.A. SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DDMIC	0001345	20070530	R	528,00	0,00	0,00	528,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1307973	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2013	2013	0013489	0000000	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA GIACCONE 1 E GIACCONE 2 - VIA CASSIA 472. - AFF. AMA SOLUZIONI INTEGRATE SRL	63473	AMA SOLUZIONI INTEGRATE SRL GIA' AMADISINFESTAZIONI SRL	DD0LD	0001555	20130402	R	1.089,00	0,00	-1.089,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308239	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2017	0026597	1716792	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA AFF.TO DITTA BIBLION SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0003207	20171207	R	8.858,73	8.858,73	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308239	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0013760	1805238	AFF.TO DITTA BIBLION S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0001304	20180504	R	8.858,73	8.858,73	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308243	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0028019	1813223	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA MEPA (RDO) PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DEL MUNICIPIO XV ALLA DITTA SOGEA SRL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER COMPLESSIVI 1.952,00 (IVA INCL	31647	SOGEA SRL	DD0CU	0002047	20181220	R	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308384	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0026596	1716791	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA AFF.TO DITTA BIBLION SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0003207	20171207	R	3.679,22	3.679,22	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308384	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0013757	1805241	AFF.TO DITTA BIBLION S.R.L. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE MUNICIPIO II PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0001304	20180504	R	6.692,51	6.692,51	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308384	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0030820	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 17, R.D. 2440/2023 A FAVORE BIBLION S.R.L. - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - CDR BIE, POS.FIN. U10302139990SDD - PERIODO: DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0TB	0003004	20181214	R	1.722,49	1.722,49	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1308386	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0001965	1811637	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE ANNO 2018 PER LE SEDI E SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA X- PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GSA PEST CONTROL SRL DA PARTE DI ANTICIMEX SRL (ATTO PROT.CO151659/18)	86168	ANTICIMEX SRL	DD0TL	0002390	20181116	R	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SMR	1308388	0000605	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0019763	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO AMA SPA INTERVENTI DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0002646	20101223	R	11.363,19	0,00	0,00	11.363,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139991SEA	1309146	0000968	SMALTIMENTO RIFIUTI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2017	0018594	0000000	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRESPOLI E FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STAGIONE BALNEARE 2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CO	0001116	20170526	R	16.975,86	0,00	0,00	16.975,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309246	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0012919	0000000	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MUN. IV AFF.TO SOC. SOGEA SRL	31647	SOGEA SRL	DD0TD	0000427	20180220	R	319,74	43,98	-275,76	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309246	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0020699	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFF.TO A BIBLION SRL CON RIB DEL 52,900	33259	BIBLION SRL	DD0CE	0001424	20180706	R	33.039,15	5.552,25	0,00	27.486,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309247	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018060	1808762	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE NONCHE' EDIFICI COMUNALI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. IMPRESA SOGEA SRL - RIBASSO P	31647	SOGEA SRL	DD0CH	0002199	20180904	R	5.811,91	5.718,36	0,00	93,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309330	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013828	1804609	AFFID. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 C.6 D.LGS.50/21016 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, M	96455	GSA PEST CONTROL SRL	DD0TA	0001135	20180419	R	119,36	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1309330	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013828	1904239	AFFID. A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA GSA PEST CONTROL SRL, AFFIDATARIA DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORD. PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, MEDIE E C	86168	ANTICIMEX SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	119,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U10302139990SDD	1315461	0000386	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030819	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 17, R.D. 2440/2023 A FAVORE BIBLION S.R.L. - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - CDR BIA, POS.FIN. U10302139990SDD - PERIODO: DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO II	33259	BIBLION SRL	DD0CB	0003004	20181214	R	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	U103021499901SN	1305123	0000606	SERVIZIO MENSA SOCIALE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2016	2016	0025679	0000000	PROROGA, NELLE MORE DELLE PROC. DI GARA, DEL SERVIZIO RISTORAZIONE COMUNITARIA CASE DI RIPOSO E C. DIURNI ALZHEIMER ALLA VIVENDA SPA PERIODO 1/11/2016 - 28 /02/ 2017	52410	VIVENDA SPA	DD0QE	0003408	20161025	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	U1030214999901SN	1305123	0000606	SERVIZIO MENSA SOCIALE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0002285	1710387	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O CASE DI RIPOSO E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE AFF. CIR FOOD S.C. (PERIODO COMPLESSIVO: 1 OTTOBRE 2017 - 30 SETTEMBRE 2019) PERIODO: 1/10-31/12/2017	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QE	0002879	20170816	R	48.058,61	0,00	0,00	48.058,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	U1030214999901SN	1305123	0000606	SERVIZIO MENSA SOCIALE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0028493	0000000	ART.36 LETT.A)D.L. GS 50/2016 AFFID. ALLA CIR FOOD S.C/ FORNITURA DI ULTERIORI 75 PASTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRANZO NATALIZIO CON I FAMIGLIARI DEGLI OSPITI C.DI RIPOSO P.DI VEJO- PERIODO DIC. 2017	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QE	0004530	20171220	R	495,00	495,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	U1030214999901SN	1305123	0000606	SERVIZIO MENSA SOCIALE - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0000678	1800191	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O CASE DI RIPOSO E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE AFF. CIR FOOD S.C. (PERIODO COMPLESSIVO: 1 OTTOBRE 2017 - 30 SETTEMBRE 2019) PERIODO: ANNO 2018	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QE	0002879	20170816	R	996.859,03	825.613,36	0,00	171.245,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0000388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2014	2015	0022651	0000000	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO DI CUI D.G. 612/2013 E D.G. 53/2012 E RIMBORSO FORFETTARIO TESSERE 'OVER 70' ANNO 2014-D.A.C 47/2012-51/2014	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001322	20141224	R	412.789,08	0,00	0,00	412.789,08	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0000388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0003896	0000000	CTS DGC N. 273/2015 ARTT. 20 E 21, DGC N. 129/16 - FONDI PER RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE OVER 70 RILASCIATE NEL 2017 - ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001103	20161230	R	42.074,49	0,00	0,00	42.074,49	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0000388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0004998	0000000	CTS DGC N. 273/2015 ARTT. 20 E 21, DGC N. 612/03 E N. 53/2012 - FONDI PER RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE OVER 70 PER IL TPL RILASCIATE NEL 2018 - ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001112	20171220	R	1.242.270,01	654.675,00	-587.595,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0000388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0006204	0000000	CTS DGC N. 273/2015 ARTT. 20 E 21, DGC N. 612/03 E N. 53/2012 - FONDI PER RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TPL RILASCIATE NEL 2018 - ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001112	20171220	R	8.230.309,00	##########	-1.916.346,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0001579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0001359	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC SPA PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI TPL DI SUPERFICIE, DI METROPOLITANA E DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI - ANNO 2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001025	20161219	R	1.101.907,50	0,00	0,00	1.101.907,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2015	2015	0004101	0000000	D.G.C. N. 96/2010 - CT 119600/2010 - SERVIZIO GESTIONE RETE TPL PERIFERICA ANNO 2015	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0QG	0001320	20141224	R	6.318.213,44	0,00	-3.000.000,00	3.318.213,44	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2015	2015	0019497	0000000	CT REP. 11966 DEL 07.10.2010 (D.G. N. 96 DEL 14/04/2010)- SERVIZIO GESTIONE RETE PERIFERICA TPL ANNO 2014 - INT. C/DDD REG. QG/1308/2014 800.000,00 BUS NAVETTA LINEA C (CENTOCELLE - ROMA TERMINI)	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0001238	20131217	R	2.685.421,63	0,00	-2.685.421,63	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2016	2016	0004912	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/'10 - PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - SOC.ROMA TPL S.C.A R.L.	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000981	20151120	R	2.822.576,08	0,00	-2.808.297,92	14.278,16	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2016	2016	0021613	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/'10 - PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2016 - SOC.ROMA TPL S.C.A R.L.	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000585	20160727	R	998.135,37	0,00	-994.556,88	3.578,49	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2016	2016	0025217	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/'10 - PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 - SOC. ROMA TPL S.C.R.A.L.	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0QG	0000860	20161024	R	2.448.594,44	0,00	0,00	2.448.594,44	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0005189	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/2010 A FAVORE DI ROMA TPL SCARL. ANNUALITA' 2017 - PERIODO DAL 01 GENNAIO 2017 AL 30 GIUGNO 2017	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0QG	0001034	20161220	R	5.620.933,69	0,00	0,00	5.620.933,69	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0019698	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/2010 A FAVORE DI ROMA TPL SCARL. ANNUALITA' 2017 PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2017 - (ESTENSIONE AL 31 DICEMBRE 2017 CON DD. 810/2017)	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000630	20170623	R	1.146.385,22	0,00	0,00	1.146.385,22	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0022428	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/2010 A FAVORE DI ROMA TPL SCARL. ANNUALITA' 2017 PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000810	20170825	R	396.407,83	0,00	0,00	396.407,83	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0005309	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/2010 A FAVORE DI ROMA TPL SCARL. ANNUALITA' 2018 - PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0001082	20171214	R	732.047,63	605.170,17	0,00	126.877,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0020117	0000000	PROROGA CTS RETE PERIFERICA TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 3.1 DEL CTS REP. 11966/2010 PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018 A ROMA TPL SCARL	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000432	20180530	R	1.942.910,88	##########	0,00	884.389,80	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0025334	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/2010 A FAVORE DI ROMA TPL SCARL. ANNUALITA' 2018 - PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000768	20180925	R	5.429.519,08	##########	0,00	2.148.453,53	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0001580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0028010	0000000	PROROGA CTS RETE PERIFERICA TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 3.1 DEL CTS REP. 11966/2010 PER IL PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2018 31 DICEMBRE 2018 A ROMA TPL SCARL	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000975	20181127	R	5.341.091,15	##########	0,00	1.263.505,20	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0011580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0022427	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/2010 A FAVORE DI ROMA TPL SCARL. ANNUALITA' 2017 PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000810	20170825	R	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0050388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0013255	0000000	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO DI CUI D.G.612/2003 E D.G.53/2012 E RIMBORSO FORFETTARIO TESSERE 'OVER 70' ANNO 2014-D.G.C.47/2012 E 51/2014	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001159	20141107	R	338.527,65	0,00	0,00	338.527,65	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150010SAT	1303650	0050388	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0013577	0000000	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO DI CUI D.G. 612/2013 E D.G. 53/2012 E RIMBORSO FORFETTARIO TESSERE 'OVER 70' ANNO 2014-D.A.47/2012-51/2014	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0001322	20141224	R	40.945,75	0,00	0,00	40.945,75	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0081579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E20101020011CSA 0TP	2017	2017	0021102	0000000	SERVIZIO TPL DI SUPERFICIE, DI METROPOLITANA E DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI - DAC 47/2012, DGC N. 273/2015 INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2017 - ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000734	20170725	R	162.372,72	0,00	0,00	162.372,72	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0081579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E20101020011CSA 0TP	2017	2017	0023946	0000000	SERVIZIO TPL DI SUPERFICIE, DI METROPOLITANA E DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI - DAC 47/2012, DGC N. 273/2015 SECONDO SEMESTRE 2017 - ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000910	20171006	R	54.783.333,34	0,00	0,00	54.783.333,34	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150011TRS	1303650	0081579	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E20101020011CSA 0TP	2018	2018	0024961	0000000	SERVIZIO TPL DI SUPERFICIE, DI METROPOLITANA E DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI - DAC 47/2012, DGC N. 273/2015, PROROGA DAC 2/2018 - FONDI ANNO 2018 - ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000724	20180913	R	73.586.397,99	##########	0,00	24.221.670,85	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U10302150013TRS	1303650	0091580	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E20101020011CSA 0TP	2017	2017	0022434	0000000	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA RETE PERIFERICA DEL TPL CT REP. 11966/2010 A FAVORE DI ROMA TPL SCARL. ANNUALITA' 2017 PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000810	20170825	R	1.984.602,92	21.893,40	0,00	1.962.709,52	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303653	0050390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0010784	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2018	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI VINCENZINA &	DD0AO	0000022	20180119	R	99.383,52	49.162,34	-50.221,18	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303653	0050390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0010785	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2018	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	R	157.491,28	157.491,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303653	0050390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0010786	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2018	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL 2004 SR	DD0AO	0000022	20180119	R	333.896,60	302.457,80	-28.142,31	3.296,49	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303654	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0001568	0000000	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LOTTO A	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANG	DD0AD	0000665	20151217	R	991,76	0,00	0,00	991,76	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303654	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010776	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2018	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	R	49.931,38	36.255,59	0,00	13.675,79	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303655	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010777	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2018	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANG	DD0AO	0000022	20180119	R	359.277,24	234.303,38	-100.000,00	24.973,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303659	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010771	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2018	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	R	659.238,02	659.238,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303660	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010770	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2018	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	R	192.530,21	192.530,21	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303662	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010779	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2018	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	R	274.779,11	274.779,11	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303663	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010780	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2018	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	R	284.778,21	249.642,27	0,00	35.135,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303664	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2009	2009	0001162	1009333	CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 (95%).	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R	97.024,54	0,00	0,00	97.024,54	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303664	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010781	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2018	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	R	194.029,97	194.029,97	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303665	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0000363	0000000	INDIZ.GARA PUBBLICO INCANTO PER AFF.TO SERVIZIO DI TRASPORTO RISERVATO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI. MUNICIPIO XVI - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2010. AFF.TO TRAMBUS (D.G.C.198/'07)	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0DM	0001386	20070829	R	69.282,74	0,00	0,00	69.282,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303665	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - QPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010782	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2018	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	R	50.296,78	50.296,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303666	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - SPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010783	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2018	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	R	315.969,33	100.521,39	-215.447,94	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303667	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2010	2010	0000365	1009057	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 MUNIC. RM XIX - AFFID. ATAC A SEGUITO INCORPORAZIONE TRAMBUS. IN ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0MT	0000696	20100402	R	107.825,75	0,00	0,00	107.825,75	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303667	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010778	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2018	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	R	258.474,30	258.474,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1303669	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010775	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO A_2018	85304	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DICOCCO FRATARCANGELI	DD0AO	0000022	20180119	R	504.440,12	316.417,24	-188.022,88	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308715	0010390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0001585	0000000	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LOTTO C	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL 2004 SR	DD0AD	0000665	20151217	R	0,70	0,00	0,00	0,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308715	0010390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0010773	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO B_2018	86107	RTI MICCOLIS SPA CON METAURO BUS DIMETAURO ALBINO & C.	DD0AO	0000022	20180119	R	21.421,04	21.421,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308715	0010390	TRASPORTO SCOLASTICO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0010774	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2018	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESRL IN ATI CON EURO TRAVEL 2004 SR	DD0AO	0000022	20180119	R	450.000,00	213.072,09	-236.927,91	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U103021500200SG	1308989	0000390	TRASPORTO SCOLASTICO - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010787	0000000	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO LOTTO C_2018	83507	PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEESR L IN ATI CON EURO TRAVEL	DD0AO	0000022	20180119	R	63.492,53	63.492,53	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U103021500301SG	1306051	0000391	TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2014	2015	0020690	0000000	ADESIONE ALL'OSSERVATORIO SULLA MOBILITA' E I TRASPORTI AFF.TO EURISPES ITALIA SRL C/C DEDICATO IBAN IT49V0567603200000070075596	85188	EURISPES ITALIA SPA	DD0AD	0000157	20130225	R	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U103021500301SG	1306051	0000391	TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0010769	0000000	IMPEGNO TRASP.SCOL.DISABILI 2018 LOTTO D	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0AO	0000022	20180119	R	2.479.831,31	##########	0,00	116.286,43	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U103021500301SG	1306051	0010391	TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0010788	0000000	IMPEGNO TRASP.SCOL. 2018 LOTTO D	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0AO	0000022	20180119	R	1.375.290,11	428.540,61	-901.821,76	44.927,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0000392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2008	2008	0020524	0000000	CONCERTO LIVE EARTH DAY - AFF.SERVIZI - AMA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0EA	0000350	20080416	R	660,00	0,00	0,00	660,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0000392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI	2009	2009	0021941	1015949	CONTRATTO DI SERVIZIO AMA - IMPLEMENTAZIONE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	406.806,80	0,00	0,00	406.806,80	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004CARC	1303671	0012082	COSTI AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2018	2018	0032626	0000000	SERVIZIO CARC RISCOSSIONE TARI ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LI	0000110	20190130	R	3.202.500,00	0,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004CARC	1303671	0012082	COSTI AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2018	2018	0032626	1814143	SERVIZIO CARC RISCOSSIONE TARI ANNO 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000110	20190130	R	20.244.680,00	##########	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004CARC	1303671	0012082	COSTI AMMINISTRATIVI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2018	2018	0032626	1902163	CONTRATTO DI SERVIZIO DGC 132/2018 - DD REP.QL 110/2019	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R		##########	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0021607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E10101510022TAC 0TR	2012	2012	0035759	0000000	SOMMA CORRISPONDENTE A QUANTO ANCORA DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' - ALLA DATA DEL 31/12/2011 - A SALDO DEL CORRISPETTIVO PER IL CONTRATTO DI SERVIZO 2010 (PER EURO 146.096.818,97)E A SALDO CORRISPONDENTE ALLA SOMMA ANTICIPATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0SD	0000020	20130115	R	24.292.148,30	0,00	0,00	24.292.148,30	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0030392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020012RUA 1NU	2015	2015	0033503	0000000	CONTRIB REGIONE LAZIO IMPLEMENTAZ RACCOLTA DIFFERENZIATA MUNICIPI IV, VIII, X, XII E XIV - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001215	20151109	R	3.490.000,00	0,00	0,00	3.490.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0030392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020012RUA 1NU	2016	2016	0030319	0000000	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2016 NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I,II,V,VII, XV - ANNO 2016	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000927	20161228	R	6.622.906,57	0,00	0,00	6.622.906,57	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0031607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E10101610011TAR 0TR	2013	2013	0030005	0000000	AMA - CONTRATTO DI SERVIZIO GEASTIONE RIFIUTI ANNO 2013 ACT.6130008282 E 6130011588	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0002320	20131231	R	466.377,52	0,00	0,00	466.377,52	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0040392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101010012RUA 1NU	2015	2015	0030739	0000000	PATTO PER ROMA - CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2014	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001066	20150923	R	12.000.000,00	##########	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0040392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101010012RUA 1NU	2017	2017	0025915	0000000	A FAVORE DI AMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SOSTENUTO DALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE I QUALI CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARIFFA DELL'AZIENDA APPROVATO ANNULAMENTE DALL'ASSEM	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000926	20171107	R	16.500.000,00	##########	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0041607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2016	2016	0017934	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO 2016 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2016	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000424	20160613	R	15.153.185,85	##########	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0041607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2017	2017	0011181	0000000	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017 AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000189	20170221	R	2.023.448,42	0,00	0,00	2.023.448,42	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0041607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2017	2017	0029350	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TARI ANNO 2017 AMA SPA (ACC 6170001026)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000037	20180111	R	117.126,00	0,00	0,00	117.126,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150045AMA	1303671	0041607	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E1010161001TARI 0TR	2018	2018	0014275	0000000	C.T.DI SERVIZIO ANNO 2018 - GESTIONE RIFIUTI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000399	20180327	R	84.802.424,95	##########	0,00	6.051.098,31	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0080392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - EAVAVI000000ACR 0RG	2015	2015	0030864	0000000	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2014 FINANZIATA DALLA REGIONE LAZIO -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000439	20150331	R	3.790.689,67	0,00	0,00	3.790.689,67	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U10302150040AMA	1303671	0080392	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - AMA - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0022611	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RIF ACC 6160006517)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000715	20170908	R	8.521.255,30	0,00	0,00	8.521.255,30	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0044631	0000000	RESIDUO FONDO PER CONGUAGLIO TA.RI	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	DH0ED	0000267	20000818	R	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0040612	0000000	RESIDUO FONDO A DESTINAZIONE VINCOLATA PER TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	DH0DC	0000267	20000818	R	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0037013	0000000	RESIDUO FONDO A DESTINAZIONE VINCOLATA PER TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	DH0LA	0000267	20000818	R	7.256.500,00	0,00	0,00	7.256.500,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2011	2011	0034769	0000000	IMPEGNO ANNO 2011 PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (TARI)	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	DD0LA	0001643	20111228	R	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0037871	0000000	IMPEGNO ANNO 2015 PER CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI SU IMMOBILI COMUNALI	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	AC0SD	0000012	20150320	R	6.146.087,00	0,00	0,00	6.146.087,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0030302	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - D. LGS . N. 22/97 - (DD. QC/55/2017) - E-MAIL DEL 26/01/2017 -	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	DH0LA	0000267	20000818	R	6.146.087,00	0,00	0,00	6.146.087,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0027442	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO TARI ANNO 2017 - D. LGS . N. 22/97 -	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	DD0LA	0000817	20171108	R	5.811.836,93	0,00	0,00	5.811.836,93	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1030215004TARI	1307361	0000908	TARIFFA RIFIUTI PER EDIFICI COMUNALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032966	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI ANNO 2018 - D. LGS . N. 22/97 -	97148	REGOLARIZZAZIONE TARI IMMOBILICO MUNALI	DD0LA	0001469	20181228	R	5.811.836,93	0,00	0,00	5.811.836,93	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303673	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020597	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 10 MUNIC	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0TA	0001411	20180628	R	371.999,12	354.731,28	0,00	17.267,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0002209	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 - MUNICIPIO II - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - PROROGA TECNICA A CIR FOO	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TB	0001726	20170630	R	9.883,80	0,00	0,00	9.883,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0002210	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO II - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - PROROGA TECNICA A VIVENDA	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0001726	20170630	R	8.237,62	0,00	0,00	8.237,62	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020598	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 1 MUNICI	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001411	20180628	R	280.346,99	251.709,53	0,00	28.637,46	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303674	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020599	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 5MUNICIP	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0001411	20180628	R	198.037,63	176.399,70	0,00	21.637,93	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303676	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020611	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 2 MUNICI	67166	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	DD0LE	0001411	20180628	R	1.925.099,78	##########	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0000072	0000000	GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFID.SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA,PRIMARIE,SECONDARIE DI 1 GRADO - PERIODO 01.01.2013/30.06.2017 - ANNO 2017 LOTTO 1 - MUNICIPIO IV (EX V) - REVISIONE PREZZI	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001320	20120925	R	18.945,78	0,00	0,00	18.945,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303677	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020612	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 1 MUNIC	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001411	20180628	R	1.342.404,85	##########	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303678	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020613	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 3 MUNICI	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0001411	20180628	R	1.402.313,19	##########	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303680	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020614	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 4 MUNICI	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DD0LE	0001411	20180628	R	1.943.889,29	##########	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020616	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 5 MUNICI	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0001411	20180628	R	943.400,80	914.446,12	-28.954,68	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020617	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 6 MUNICI	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DD0LE	0001411	20180628	R	983.994,00	983.994,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029171	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 6 - MUNICIPIO VII - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2018 - NOTA DIP SERV EDUC PROT	67110	DUSSMANN SERVICE SRL	DD0LE	0002936	20181120	R	200.300,54	200.300,54	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303681	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029172	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 5 - MUNICIPIO VII - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2018 - AUTORIZZAZIONE DIP SERV	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0002936	20181120	R	16.810,11	16.810,11	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0020325	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 7 - MUNICIPIO VIII - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - PROROGA TECNICA A V	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0001726	20170630	R	52.096,80	0,00	-52.096,80	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303683	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020618	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 7 MUNICI	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0001411	20180628	R	302.892,48	302.892,48	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303684	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020619	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 7 MUNICI	52410	VIVENDA SPA	DD0LE	0001411	20180628	R	1.035.583,78	##########	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0002220	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 8 - MUNICIPIO X - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - PROROGA TECNICA A CIR FOOD	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001726	20170630	R	1.111.300,91	374.173,54	0,00	737.127,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303685	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020620	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 8 MUNICI	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001411	20180628	R	2.810.187,39	##########	0,00	223.036,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303686	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - PMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020621	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 9 MUNICI	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0001411	20180628	R	815.667,16	815.667,16	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018166	0000000	SERVIZIO DI CONSULENZA E CONTROLLO DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ROMA. PERIODO INIZIO ANNO SCOLASTICO-31.12.2007 - AFF. LABORATORIO DI ANANLISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ICQ SRL	54555	LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE EMICROBIOLOGICHE I.C.Q. SRL	DD0DM	0001437	20070911	R	5.477,11	0,00	0,00	5.477,11	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018168	0000000	RESTILYNG DELL'EDITING DELL'OPUSCOLO ILLUSTRATIVO SULLA SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL PERIODO SET '07-GIU 2012 - AFF. ISEO SRL	45663	IDEO SRL	DD0DM	0001573	20071015	R	51,01	0,00	0,00	51,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0018485	0000000	AFF.TO SERENISSIMA RISTORAZIONE - LOTTO 9 -	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0DM	0001435	20070911	R	154.500,53	0,00	0,00	154.500,53	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0020830	0000000	ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO :SETTEMBRE/DICEMBRE 2013- MUNICIPIO 12 EX 16 - AFF.TO ALLA SERENISSIMA (GIUSTA DD. DIPARTIMENTO SERV. EDUCATIVO N. 1583/2013 E AUTORIZZAZIONE PROT. 31473 DEL 18.10.13))	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DDMQB	0002074	20131023	R	244.086,29	0,00	0,00	244.086,29	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0021372	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E D'OBBLIGO. - SETTEMBRE/DICEMBRE 2012- MUNICIPIO XVI - LOTTO 9 -	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0000947	20120628	R	12.082,59	0,00	0,00	12.082,59	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022403	0000000	AFF.TO SERENISSIMA RISTORAZIONE - LOTTO 9 -	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0DM	0001435	20070911	R	367.301,55	0,00	0,00	367.301,55	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022487	0000000	AFF.TO SERENISSIMA RISTORAZIONE - LOTTO 9 -	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0DM	0001435	20070911	R	87.943,34	0,00	0,00	87.943,34	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022898	0000000	AFFID.SERENISSIMA LOTTO 9	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0DM	0001435	20070911	R	125.598,35	0,00	0,00	125.598,35	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022963	0000000	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI MUN 16	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0MQ	0000543	20120308	R	16.832,97	0,00	0,00	16.832,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2017	0012523	0000000	GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFID.SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA,PRIMARIE,SECONDARIE DI 1GRADO - PERIODO 01.01.2013/30.06.2017 - ANNO 2016 LOTTO 9 /MUNICIPIO XII (EX XVI) - REVISIONE PREZZI.	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0001320	20120925	R	29.975,50	0,00	0,00	29.975,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2017	0013094	0000000	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS COOP - MUNICIPIO XII	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	DD0LE	0002789	20131231	R	107.728,15	0,00	0,00	107.728,15	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0000065	1700017	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI CNS COOP - MUNICIPIO XII	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	DD0LE	0002789	20131231	R	76.254,41	0,00	0,00	76.254,41	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0000084	0000000	GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFID.SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA,PRIMARIE,SECONDARIE DI 1 GRADO - PERIODO 01.01.2013/30.06.2017 - ANNO 2017 LOTTO 9 MUNICIPIO XII (EX XVI) - REVISIONE PREZZI	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0001320	20120925	R	19.075,32	0,00	0,00	19.075,32	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0020329	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XII - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - PROROGA TECNICA A CO	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0001726	20170630	R	19,23	0,00	0,00	19,23	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0002222	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 9 - MUNICIPIO XII - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - PROROGA TECNICA A CONSOR	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0001726	20170630	R	44.044,24	44.044,24	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303687	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020622	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 9 MUNICI	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LE	0001411	20180628	R	1.298.443,35	##########	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303689	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - SMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020623	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 10 MUNIC	44625	SERENISSIMA RISTORAZION E SPA	DD0LE	0001411	20180628	R	915.938,86	915.938,86	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0002224	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 11 - MUNICIPIO XIV - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - PROROGA TECNICA A SEREN	44625	SERENISSIMA RISTORAZION E SPA	DD0LE	0001726	20170630	R	89.186,89	0,00	0,00	89.186,89	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020624	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 11 MUNIC	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0001411	20180628	R	1.423.301,00	##########	0,00	142,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030173	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.IMPORTO 90.000,00 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO FONDI DIP. PROT QM 62406	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0CT	0002026	20181207	R	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303690	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032856	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SEZIONI PONTE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ROMA CAPITALE - - MUNICIPIO XIV - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - SERENISSIMA RISTORAZIONE S	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0001726	20170630	R	40.408,99	40.404,58	0,00	4,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1303691	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0020625	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SEZIONI PONTE, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL TERITTORIO DI ROMA CAPITALE - PERIODO 1 LUGLIO 2018/31 DICEMBRE 2018. LOTTO 11 MUNIC	44625	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	DD0LE	0001411	20180628	R	453.687,59	412.805,41	0,00	40.882,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U103021500600SN	1308542	0000393	SERVIZIO MENSA IN APPALTO - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2015	2015	0000928	0000000	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E FORNITURA DEI DERRATE PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLSTICHE DI ROMA CAPITALE NEL PERIODO 1 SETTEMBRE 2014/31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO ANNO 2015. LOTTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002756	20131220	R	920.786,28	0,00	-920.786,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0016534	0000000	PROROGA, NELLE MORE DELLE PROCED. DI GARA-AFFIDAMENTO ALLA ALSCO ITALIA SRL, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA COMPLETO DI NOLEGGIO ASPORTO LAVAGGIO SANIFICAZIONE STIRATURA E RICONSEGNA BIANCHERIA COMUNITARIA DELLE CASE DI RIPOSO E C.D.ALZH.DI ROMA CAPITALE-	71858	ALSCO ITALIA SRL-	DD0LD	0000910	20170315	R	7.071,12	0,00	0,00	7.071,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0002110	1800179	AGGIUD.DEFINITIVA GARA A PROCED. RISTRETA EX DDD QE/3685/2016 SERVIZIO DI LAVANDERIA COMUNITARIA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - PERIODO 1 OTT. 2017 / 30 SETT. 2018 (VEDI ANCHE ISIM 417/10010 E 418/178)	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOLISE SOC.COOP.	DD0QE	0002781	20170804	R	5.864,06	0,00	0,00	5.864,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0013420	0000000	ART. 36 C.2 D. LGS.50/2016 AFFIDAMENTO AL REVERENDO L. CIARLO DEL R SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO PARCO DI VEIO. PERIODO 1.03.2018 - 31.12.2018	96390	CIARLOLEONARDO REVERENDO	DD0QE	0000782	20180301	R	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0013421	0000000	ART.36 C.2 D. LGS 50/2016-AFFIDAMENTO SERVIZIO RELIGIOSO AL REVERENDO J.M. KLOSTERHUBER PRESSO C. ACCOGLIENZA CASA VITTORIA PERIODO : MARZO / DICEMBRE 2018	83331	KLOSTERHUBERJOHANN	DD0QE	0000782	20180301	R	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0013422	0000000	ART.36 C. 2 D.L.GS 50/2016 - AFFIDAMENTO SERV. RELIGIOSO AL REVER. J.C. MEDINA POVEDA PRESSO ROMA3. PERIODO 1.03.2018 - 31.12.2018	94110	MEDINA POVEDAJEAN CARLOS	DD0QE	0000782	20180301	R	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0013423	0000000	ART.36 C. 2 D.L.GS 50/2016 - AFFIDAMENTO SERV. RELIGIOSO AL REVERENDO A.D. JAIMES RAMIREZ PRESSO ROMA3. PERIODO 1.03.2018 - 31.12.2018	92042	JAIMES RAMIREZALBERT DANIEL	DD0QE	0000782	20180301	R	1.807,60	1.084,56	0,00	723,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0016740	0000000	PROROGA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016-ALLA COOP. FAI DEL SERV.ASSIST.H 24 ALLE PERSONE ANZIANE CASA ROMA/1- PER. DAL 1 MARZO AL 30 SETTEMBRE 2018	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0LD	0000756	20180227	R	56.231,41	56.231,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0016743	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 MARZO -30 SETTEMBRE 2018	92928	PEGASO SRL SERVIZI FIDUCIARI C.G.ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA SRL	DD0LD	0000756	20180227	R	46.527,31	46.527,24	-0,07	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0031909	0000000	AFF.TO ALLA CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) EVENTO NATALIZIO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE ROMA 3 PER IL 21.12.2018	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LD	0004205	20181219	R	200,00	199,94	0,00	0,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0001665	1800178	GGIUD.DEFINITIVA GARA A PROCED. RISTRETA EX DDD QE/3685/2016 SERVIZIO DI LAVANDERIA COMUNITARIA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - PERIODO 1 OTT. 2017 / 30 SETT. 2018 (VEDI ANCHE ISIM 417/10010 E 418/179)	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOLISE SOC.COOP.	DD0QE	0002781	20170804	R	12.912,23	0,00	0,00	12.912,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022190	1809423	AGGIUDICAZIONE PROC.RISTRETTA ART.61 DL GS 50/2016 ALLA COLIM SRL SERVIZIO DI LAVANDERIA COMUNITARIA E BIANCHERIA PERSONALE PER GLI OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ROMA CAPITALE PERIODO OTT. 2018/SETT.2019	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOL ISE SOC.COOP.	DD0QE	0002914	20180921	R	36.740,03	30.825,03	0,00	5.915,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032734	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	92928	PEGASO SRL SERVIZI FIDUCIARI C.G.ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA SRL	DD0QE	0002979	20180928	R	139.581,75	139.581,72	-0,03	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032735	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0QE	0002979	20180928	R	114.332,97	114.332,97	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032736	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0QE	0002979	20180928	R	168.694,23	168.694,23	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032737	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0QE	0002979	20180928	R	85.642,53	85.642,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305128	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032738	0000000	AFFID.TO, NELLE MORE PROCEDURE DI GARA, ALLA PEGASO SERV.FIDUCIARI C.G.IN ATI CON SISTEMI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO H.24 E ALTRI SERVIZI NELLE STUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 -31 MARZO 2019	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002979	20180928	R	431.667,96	431.667,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0015788	0000000	RETTE A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI INDIGENTI E CITTADINI GIA' ASSISTITI DAGLI ENTI EX DPR 616/77 - MUNICIPIO I -4^ trimestre 2016 - U.P.F. MEDICAL CENTER LA FRANCESCAN ONLUS	78245	U.P.F. MEDICAL CENTER LA FRANCESCAN ONLUS	DD0TA	0000997	20160421	R	1.225,44	0,00	0,00	1.225,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0003529	0000000	RETTE PER CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI INDIGENTI E CITTADINI GIA' ASSISTITI DAGLI ENTI EX DPR 616/77 - MUNICIPIO I - 1^ trimestre 2017 - U.P.F. MEDICAL CENTER LA FRANCESCAN ONLUS	78245	U.P.F. MEDICAL CENTER LA FRANCESCAN ONLUS	DD0TA	0003952	20161124	R	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012230	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE 'ROMA CAPITALE' CDR S. EUFEMIA - ANNO 2018	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0TA	0005072	20171218	R	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012232	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO - ANNO 2018	19705	RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO	DD0TA	0005072	20171218	R	303,60	303,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012233	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO IRCR MACERATA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2018	91223	IRCR MACERATA - AZIENDA PUBBLICA DISERVIZI ALLA PERSONA	DD0TA	0005072	20171218	R	9.938,95	9.938,95	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012234	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO FAMAST 3 SRL CDR RESIDENZA OLIMPIA - ANNO 2018	74087	FAMAST 3 srlcasa di riposo 'residenza olimpia'	DD0TA	0005072	20171218	R	1.207,04	1.207,04	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012236	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO VILLA MANUELA SRL (RESIDENZA SUL TEVERE) - ANNO 2018	91160	VILLA MANUELA SRL(RESIDENZA SUL TEVERE)	DD0TA	0005072	20171218	R	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012238	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - ANNO 2018	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0TA	0005072	20171218	R	1.229,12	1.229,12	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012239	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO VILLA PRIMAVERA - CONGR. ANCELLE DELL'INCARNAZIONE - ANNO 2018	17960	CONGR.ANCELLE DELL'INCARNAZ. VILLA PRIMAVERA	DD0TA	0005072	20171218	R	2.375,44	2.375,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012240	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO SIAR COOP.SOCIALE A R.L. - ANNO 2018	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TA	0005072	20171218	R	2.375,44	2.375,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012241	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO PROV.REL.SS.AP.PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE - PICCOLO COTTOLENGO - ANNO 2018	1432	PROV.REL.SS.AP.PIETRO E PAOLODELL'OPERA DI DON ORIONE	DD0TA	0005072	20171218	R	2.375,44	2.375,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012242	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO CONGREGAZIONE FIGLIE S.GIUSEPPE DI GENOMI - CDR PADRE FELICE PRINETTI - ANNO 2018	17944	CONGREGAZIONE FIGLIE S.GIUSEPPEDI GENOMI	DD0TA	0005072	20171218	R	2.375,44	2.375,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012243	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO ASSOSERVIZI SRL - RESIDENZA I GABBIANI - ANNO 2018	91224	ASSOSERVIZI SRL	DD0TA	0005072	20171218	R	4.750,88	4.750,88	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012244	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS M ARIA ADDOLORATA - CDR SAN GIUSEPPE - ANNO 2018	16655	SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS MARIA ADDOLORATA	DD0TA	0005072	20171218	R	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012245	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO LUNA D'ARGENTO SOCIETA' CDR S. BASILIO - ANNO 2018	73918	LUNA D'ARGENTOSO CIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO	DD0TA	0005072	20171218	R	2.414,08	2.414,08	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0024837	0000000	RETTE ANZIANI - AFF.TO COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI CDR VILLA MARIA - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 - MUN I	97802	COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI	DD0TA	0002594	20180828	R	1.652,45	1.652,45	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0012225	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA CDR MADONNA DELLA SALVE - ANNO 2018	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0TA	0005072	20171218	R	1.498,68	1.498,68	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0012226	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA CDR TERESA GRILLO MICHEL - ANNO 2018	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0TA	0005072	20171218	R	4.750,88	4.750,88	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0012227	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO - ANNO 2018	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TA	0005072	20171218	R	17.199,40	17.150,20	-49,20	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305130	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0012228	0000000	RETTE ANZIANI - MUN I - AFF.TO ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA - ANNO 2018	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0TA	0005072	20171218	R	14.015,28	14.015,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0004165	1610083	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO DAL 4.05.2016 AL 31.08.2016 DIVINA PROVVIDENZA MUNICIPIO II	7730	CASA DI RIPOSO DIVINA PROVVIDENZA-S.PIO X	DD0CB	0002163	20160930	R	1.502,40	0,00	0,00	1.502,40	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0004165	1613388	AFF.TO CASA DI RIPOSO FIGLIE DI MARIA DIVINA PROVVIDENZA - RETTE ANZIANI - PERIODO 01.09.16 - 03.11.16 - MUNICIPIO 2 -	7730	CASA DI RIPOSO DIVINA PROVVIDENZA-S.PIO X	DD0TB	0002659	20161123	R	799,28	0,00	0,00	799,28	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO PER OSPITALITA' AD ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA II - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CB	0001523	20170601	R	7.132,20	0,00	-7.132,20	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1802387	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS 50/2016 RETTE ANZIANI ACCOLTI IN CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO AFF.TO RESIDENCE MARY ROSE DI MIROS S.A.S. DI MIRKO GRECI & C. PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2018	80998	MIROS SAS DI MIRKO GRECI E C.	DD0TB	0003329	20171220	R	4.803,14	1.087,44	-3.715,70	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1802389	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS 50/2016 RETTE ANZIANI ACCOLTI IN CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO AFF.TO CASA DI RIPOSO SUORE FRANC. LIPARI PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2018	1446	SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACO LATADI LIPARI - CASA DI RIPOSO	DD0TB	0003405	20171229	R	4.896,69	1.973,96	-2.922,73	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1802430	PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO CASA DI RIPOSO ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA IPAB SERVIZIO SVOLTO PER LOSPITALITA' AD ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA II PERIODO: GENNAIO - DI	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0TB	0003318	20171219	R	2.195,50	2.093,92	-101,58	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1802704	RETTE ANZIANI - MUN II - AFF.TO ART 36 COMMA 2 LETT A D.LGS. 50/2016 ALLA CONGREG.PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA CDR TERESA GRILLO MICHEL - ANNO 2018	10022	CONGREGAZI ONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0TB	0003315	20171219	R	1.247,19	1.207,04	-40,15	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1802711	RETTE ANZIANI - MUN II - AFF.TO ART 36 COMMA 2 LETT A AGLI ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE 'ROMA CAPITALE' CDR S.EUFEMIA - ANNO 2018	89799	ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE'ROM A CAPITALE'	DD0TB	0003309	20171219	R	14.506,87	14.320,72	-186,15	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1802719	AFF.TO CON ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50 DEL 18.04.2016 - ANZIANI - PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 -	74268	ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS.MICUORI DI GESU' E MARIA	DD0TB	0003327	20171219	R	1.268,41	1.235,56	-32,85	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1802781	RETTE ANZIANI - MUN II - AFF.TO ART 36 COMMA 2 LETT A D.LGS. 50/2016 ALL'ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE CDR - MUN II - ANNO 2018	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DD0TB	0003311	20171219	R	14.312,85	11.550,03	-2.762,82	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1803217	RETTE ANZIANI - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI VILLA LUCIA ASS. ONLUS - MUN II - ANNO 2018	86475	ASSOCIAZION E VILLA LUCIA ONLUS	DD0TB	0003332	20171220	R	1.714,88	1.714,88	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1811646	AFFIDAMENTO ALLA CASA DI RIPOSO 'ANAGNINO RESIDENCE' PER OSPITALITA' ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO II - ESENTE I.V.A. EX ART. 10, C. 21 DEL D.P.R. DEL 26.10.1972, N. 633 E SS.MM. - UTENTE M.N.R. - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	19705	RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO	DD0TB	0002791	20181123	R	982,10	982,10	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305131	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002319	1812312	AFF.TO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 ALLA CASA DI RIPOSO SANTA FRANCESCA ROMANA - RETTE ANZIANI - PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 -	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TB	0002168	20180906	R	2.414,08	2.414,08	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010974	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA 2018 ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA III - IRAS ROMA CAPITALE	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0TC	0002537	20171211	R	832,04	832,04	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI	2018	2018	0010975	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA 2018 ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA III - ENTE PATRIMONIALE	10816	ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI - CASADI	DD0TC	0002537	20171211	R	2.918,24	2.918,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
	semiresidenziale				ANZIANI					DELL'UCEBI - ISTITUTO G.B. TAYLOR		RIPOSO G BTAYLOR										
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010976	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA 2018 ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA III - CASA DI RIPOSO S. FRANCESCA ROMANA	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TC	0002537	20171211	R	310,04	310,04	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010977	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA 2018 ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA III - ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DD0TC	0002537	20171211	R	1.351,36	1.351,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010978	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA 2018 ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA III - LA SERENITA' S.R.L. - CASA DI RIPOSO 'MARIA IMMACOLATA'	46311	LA SERENITA' SRL - CASA DI RIPOSOMARIA IMMACOLATA	DD0TC	0002537	20171211	R	92,75	0,00	-92,75	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013387	0000000	RETTE ANZIANI - MUN III - AFF.TO VILLA LUCIA ONLUS - INTEG PER OSPITI F.R. E M.F. - DAL 1 MARZO AL 31 DICEMBRE 2018	88381	VILLA LUCIA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0TC	0000428	20180228	R	1.992,90	1.992,90	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0010979	0000000	COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO MUNICIPALE - ANNO 2018 - VILLA LUCIA	88381	VILLA LUCIA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0TC	0002537	20171211	R	932,75	932,75	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0010981	0000000	COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO MUNICIPALE - ANNO 2018 - VILLA PAOLA SRL	86052	VILLA PAOLA SRLCASA DI RIPOSO	DD0TC	0002537	20171211	R	1.437,96	1.437,96	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305132	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0010982	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA 2018 ANZIANI INDIGENTI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA III - LA SERENITA' S.R.L. - CASA DI RIPOSO 'MARIA IMMACOLATA'	46311	LA SERENITA' SRL - CASA DI RIPOSOMARIA IMMACOLATA	DD0TC	0002537	20171211	R	1.560,70	0,00	-403,65	1.157,05	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0014282	0000000	IMPOEGNO QUOTA PARTE NECESSARIO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RETTA ANZIANO	1478	POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONECASA DI RIPOSO	DD0TD	0000480	20180305	R	2.375,44	2.375,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029214	0000000	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	95049	RESIDENZA SANTA RITA SRL	DD0TD	0002278	20181116	R	2.283,44	2.283,44	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0018535	0000000	IMPEGNO FONDI X CONTRIBUTI RETTE DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO E ALLE COMUNITA' PER ANZIANI ANNO 2017	1478	POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONECASA DI RIPOSO ISTITUTO	DD0TD	0000539	20170314	R	206,56	0,00	-206,56	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0018536	0000000	IMPEGNO FONDI X CONTRIBUTI RETTE DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO E ALLE COMUNITA' PER ANZIANI ANNO 2017	64275	LA PERLA - COOP. SOC. A R.L.	DD0TD	0000539	20170314	R	233,76	0,00	-233,76	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0014279	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARIO AL PAGAMENTO CONTRIBUTO DELLA RETTA ANZIANO	64275	LA PERLA - COOP. SOC. A R.L.	DD0TD	0000480	20180305	R	5.222,19	4.750,88	0,00	471,31	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0014280	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARIO PER CONTRIBUTO RETTA ANZIANO	73918	LUNA D'ARGENTOSOCIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO	DD0TD	0000480	20180305	R	4.750,88	0,00	0,00	4.750,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305133	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0014281	0000000	IMPEGNO MFONDI NECESSARI AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER ANZIANI	95049	RESIDENZA SANTA RITA SRL	DD0TD	0000480	20180305	R	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0007593	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI INDIGENTI AFF ALLOGGIO CASA VIOLA 2016	82436	COMUNITA ALLOGGIO CASA VIOLA SAS	DD0TE	0003936	20151230	R	4.112,96	0,00	-4.112,96	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0007596	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI INDIGENTI AFF COOP S ANTONIO ABATE 2016	83237	san antonio abate soc. coop. arl	DD0TE	0003936	20151230	R	254,50	0,00	-254,50	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0008004	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE 1 SEMESTRE ANNO 2016 MUN. ROMA V (EX 6 E 7) AFF.TO ISTITUTO SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0TE	0000111	20160118	R	572,08	0,00	-572,08	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0008012	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE 1 SEMESTRE ANNO 2016 MUN. ROMA V (EX 6 E 7) AFF.TO CASA DI RIPOSO SANTA FRANCESCA ROMANA	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TE	0000111	20160118	R	3.446,36	0,00	-3.446,36	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0008013	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE 1 SEMESTRE ANNO 2016 MUN. ROMA V (EX 6 E 7) AFF.TO OPERA PIA NICOLA CALESTRINI	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DD0TE	0000111	20160118	R	1.999,96	0,00	0,00	1.999,96	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0008017	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE 1 SEMESTRE ANNO 2016 MUN. ROMA V (EX 6 E 7) AFF.TO COMUNITA ALLOGGIO VILLA DEI FIORI	84601	MIREA FLORI TRAIANA.	DD0TE	0000111	20160118	R	1.770,24	0,00	-1.770,24	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0008022	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO PER ASSISTENZA SOCIALE DI PERSONE ANZIANE 1 SEMESTRE ANNO 2016 MUN. ROMA V (EX 6 E 7) AFF.TO IL COLIBRI'	82607	IL COLIBRI' ASSOCIAZIONE	DD0TE	0000111	20160118	R	6.500,00	0,00	-1.180,00	5.320,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0018647	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO 2 SEMESTRE 2016 RESIDENZIALE ANZIANI MUN. ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CF	0002020	20160630	R	3.485,88	0,00	-3.485,88	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0018651	0000000	CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO 2 SEMESTRE 2016 RESIDENZIALE ANZIANI MUN. ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0CF	0002020	20160630	R	3.338,90	0,00	-3.338,90	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009977	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO OPERA PIA NICOLA CALESTRINI	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DD0TE	0000004	20170102	R	270,00	0,00	0,00	270,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009978	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO PROCURA GENERALE DELLA CONGREG.NE SUORE EUCARISTICHE- VILLA SAN VINCENZO PALLOTTI	7459	PROCURA GENERALE DELLA CONGREG.NES UORE EUCARISTICHE-	DD0TE	0000004	20170102	R	25,20	0,00	-25,20	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009979	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPA	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0TE	0000004	20170102	R	11.902,65	0,00	0,00	11.902,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009980	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO CASA DI RIPOSO 'MARIA IMMACOLATA' LA SERENITA' SRL	46311	LA SERENITA' SRL - CASA DI RIPOSOMARIA IMMACOLATA	DD0TE	0000004	20170102	R	1.587,87	0,00	0,00	1.587,87	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009981	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO CASA DI PROCURA SUORE FRANCESCANE OSPEDALIERE MADONNA DI FATIMA	78305	CASA DI PROCURA FRANCESCANE OSPED.MADO NNA DI FATIMA	DD0TE	0000004	20170102	R	2.295,85	1.088,17	0,00	1.207,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009983	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DI LOURDES - VIA DEI MONTI DI S PAOLO, 1 - 00126 ROMA CF 80017440829 IN REGIME DI ESENZIONE IVA PUNTO 21, ART.10 DEL DPR	13181	ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DILOURDES (CENTAMORI IMMACOLATA .)	DD0TE	0000004	20170102	R	8.362,15	0,00	0,00	8.362,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009985	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO CASA PROCURA IST. SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE - CASA DI RIPOSO	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI RIPOSO	DD0TE	0000004	20170102	R	18,25	0,00	-18,25	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0009986	0000000	CONTRIBUTO RETTE CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE 1 SEMESTRE 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO OLIMPIA HOUSE SRL.	91961	OLIMPIA HOUSE SRLS	DD0TE	0000004	20170102	R	124,00	0,00	-124,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005094	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUN. ROMA 5 AFF.TO TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSO ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI DD2726/2018 INTEGRAZIONE ENTE PATRIMONIALE DELLU.C.E.B.I. TAYLOR G	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIALE DELL'U.C.E.B.I.	DD0CF	0004158	20171211	R	18.603,75	14.921,76	-3.681,99	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005095	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUN. ROMA 5 AFF.TO SORELLE MISERICORDIA VERONA	1448	SORELLE MISERICORDIA VERONA IST	DD0CF	0004158	20171211	R	4.389,32	4.389,32	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005096	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA DD2726 DEL 2018 INTEGRARE INOLTRE GLI IMPEGNI FONDI ASSUNTI, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZ	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CF	0004158	20171211	R	8.610,35	7.014,34	0,00	1.596,01	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005097	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO SAN VINCENZO DE PAOLI SUORE CARITA'	8666	SAN VINCENZO DE PAOLI SUORE CARITA'	DD0CF	0004158	20171211	R	2.594,07	2.562,00	-32,07	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005098	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUN. ROMA 5 AFF.TO ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	1435	ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	DD0CF	0004158	20171211	R	21.637,20	21.637,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005099	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUN. ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO DD. 2726/2018 FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO C.I.G. Z80	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CF	0004158	20171211	R	17.045,74	13.866,18	0,00	3.179,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005100	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUN. ROMA 5 AFF.TO CALESTRINI N. OPERA PIA CASA DI RIPOSO	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DD0CF	0004158	20171211	R	2.638,56	2.638,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005101	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUN. ROMA 5 AFF.TO PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE SUORE EUCARISTICHE	7459	PROCURA GENERALE DELLA CONGREG.NES UORE EUCARISTICHE-	DD0CF	0004158	20171211	R	294,81	291,64	-3,17	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005102	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE ,MUN. ROMA 5 AFF.TP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB DD. 2726/2018 INTEGRARE INOLTRE GLI IMPEGNI FONDI ASSUNTI, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZ	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0CF	0004158	20171211	R	21.248,61	17.692,31	0,00	3.556,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005105	0000000	CONTRIBUTO RETTA PER LANNO 2018 IN FAVORE DI CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO PERSONE ANZIANE MUN.ROMA 5 AFF.TO CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZI ONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CF	0004158	20171211	R	2.282,96	1.552,96	-730,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005107	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI - ANNO 2018	25737	RIPARATRICI DEL SACRO CUORE SUORE -CASA DI	DD0CF	0004158	20171211	R	1.519,84	1.519,84	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0024840	0000000	INSERIMENTO DI UN UTENTE NELLA STRUTTURA ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS PER IL PERIODO 1/09/2018-31/12/2018 PARI A 122 GIORNI CON CONTRIBUTO GIORNALIERO DI 23,38, PER 2.852,36,MUNICIPIO ROMA 5	86475	ASSOCIAZION E VILLA LUCIA ONLUS	DD0CF	0002726	20180917	R	2.852,36	2.852,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020570	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI INTEGRAZIONE DI ULTERIORI FONDI PER L'ANNO 2017 RISPETTO A QUELLI GIA' ASSEGNATI PER IL 1SEMESTRE CON DD.4/17	1448	SORELLE MISERICORDI A VERONA IST	DD0CF	0002501	20170707	R	55,98	0,00	-55,98	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305134	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020571	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI ANNO 2017	8666	SAN VINCENZO DE PAOLI SUORE CARITA'	DD0CF	0002501	20170707	R	890,23	0,00	0,00	890,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005374	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:VILLA PAOLA SRL	86052	VILLA PAOLA SRLCASA DI RIPOSO	DD0CI	0003619	20171213	R	2.512,70	2.512,70	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005375	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:CALESTRINI N OPERA PIA	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DD0CI	0003619	20171213	R	3.153,84	1.464,64	-1.689,20	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005377	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:MADHKOUR EP LARBI HASNA VILLA SARA	79703	MADHKOUR EP LARBI HASNAVILLA SARA	DD0CI	0003619	20171213	R	2.894,67	2.894,67	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005378	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO	19705	RESIDENCE ANAGNINO CASA DI RIPOSO	DD0CI	0003619	20171213	R	10.269,04	10.269,04	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005379	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:NUOVA DIMENSIONE SOC. COOP.	88735	NUOVA DIMENSIONE SOC. COOP.	DD0CI	0003619	20171213	R	4.631,10	4.029,10	0,00	449,28	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005379	1904486	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 QUARTO TRIMESTRE 2018	88735	NUOVA DIMENSIONE SOC. COOP.	DD0LF	0000026	20100113	R		152,72	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005380	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:CONGREGAZION E BENEDETTINA SUORE RIPARATRICI S.VOLTO	61610	CONGREGAZI ONE BENEDETTINA SUORERIPARA TRICI S.VOLTO NSGC	DD0CI	0003619	20171213	R	1.557,56	1.557,56	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005381	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:ASSOCIAZIONE VILLA LUCIA ONLUS	86475	ASSOCIAZION E VILLA LUCIA ONLUS	DD0CI	0003619	20171213	R	4.271,56	4.271,56	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005382	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	1435	ANCELLE IMMACOLATA ISTITUTO SUORE	DD0CI	0003619	20171213	R	806,84	806,84	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005383	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:COMUNITA' DI S.EGIDIO -ACAP	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CI	0003619	20171213	R	18.391,25	12.742,00	-5.649,25	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005384	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	55226	SIAR COOP.SOCIAL E A R.L.	DD0CI	0003619	20171213	R	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005385	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:LA SECONDA GIOVENTU' SRL	93688	LA SECONDA GIOVENTU' SRL	DD0CI	0003619	20171213	R	1.100,32	1.100,32	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005386	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CI	0003619	20171213	R	10.710,49	4.745,95	-5.964,54	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005387	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CI	0003619	20171213	R	20.147,08	20.147,08	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005388	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS M ARIA ADDOLORATA	16655	SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO-SUORE SS MARIA ADDOLORATA	DD0CI	0003619	20171213	R	7.248,68	7.248,68	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005389	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:CONGREGAZION E PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZI ONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CI	0003619	20171213	R	26.773,84	26.773,84	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005390	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:IVANA SAS DI CAPPA GIORGIO	95894	IVANA SAS DI CAPPA GIORGIO	DD0CI	0003619	20171213	R	7.100,50	7.100,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0005535	0000000	CONTRIBUTI RETTA DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO, ALLE COMUNITA' ALLOGGIO, ALLE CASE ALBERGO PER LOSPITALITA' DI PERSONE ANZIANE, PER LANNO 2017. AFF.TO A : NUOVA DIMENSIONE SOC.COOP.	88735	NUOVA DIMENSIONE SOC. COOP.	DD0CI	0003038	20161213	R	1.280,48	0,00	-1.280,48	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305136	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005391	0000000	RETTE CASE RIPOSO OSPITALITA' ANZIANI MUN. VII ANNO 2018 AFFIDAMENTO:ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0CI	0003619	20171213	R	33.789,52	33.789,52	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004523	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO MATER GRATIE 2018	24117	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEIPOVERI-	DD0CM	0002513	20171117	R	1.961,30	720,30	0,00	1.241,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004524	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO IL GIARDINO DEL SALICE 2018	40288	IL GIARDINO DEL SALICE SRLCOMUNITA' ALLOGGIO	DD0CM	0002513	20171117	R	15.666,20	0,00	0,00	15.666,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004525	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO MADONNA DI FATIMA 2018	78305	CASA DI PROCURA FRANCESCANE OSPED.MADONNA DI	DD0CM	0002513	20171117	R	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004526	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA SAN GIUSEPPE 2018.	11685	IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO	DD0CM	0002513	20171117	R	1.509,13	1.213,48	-295,65	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004527	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO SORELLE DELLA MISERICORDIA 2018	1448	SORELLE MISERICORDIA VERONA IST	DD0CM	0002513	20171117	R	1.826,40	985,50	-840,90	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004528	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO ISTITUTO SAN MICHELE 2018	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE	DD0CM	0002513	20171117	R	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019845	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 - PER LA CASA DI RIPOSO ISTITUTO ROMANO DI S. MICHELE	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE	DD0CM	0001349	20180621	R	2.807,68	2.508,38	-299,30	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004520	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO ALLOGGIO S. EGIDIO 2018	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CM	0002513	20171117	R	6.545,68	4.852,08	-1.693,60	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004521	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO COOP SOC M IACONTINO 2018	32478	EMMEI-MICHELE IACONTINO - SOC COOPARL	DD0CM	0002513	20171117	R	4.828,95	4.788,80	-40,15	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305138	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004522	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO RETTA CASE DI RIPOSO AFF.TO SANTA MARGHERITA 2018	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CM	0002513	20171117	R	12.541,69	3.168,34	-9.373,35	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2015	0019806	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO-RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIAN	72531	'VILLA ANNA' DI PALUMBO A.& C. SAS	DD0MN	0001882	20121214	R	2.085,64	0,00	0,00	2.085,64	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0002856	1522713	RETTE ANZIANI PRESSO CASE DI RIPOSO - UFP MEDICAL CENTER	78245	U.P.F. MEDICAL CENTER LA FRANCESCAN	DD0TI	0001631	20151215	R	752,96	0,00	0,00	752,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012281	0000000	AFFID.TO ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE PER RETTE IN FAVORE CITTADINI RESIDENTI MUN.9 CASE RIPOSO -ANNO 2018	39856	IST. POVERE FIGLIE DELLA VISITAZION	DD0CN	0001746	20171220	R	9.170,63	7.280,88	-1.889,75	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012282	0000000	AFFID.TO ISTITUTO SUORE FIGLIE DELLA D. PROVVIDENZA CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO MUN.9 -ANNO 2018-.	47120	ISTITUTO DELLE SUORE FIGLIE DELLA DPROVVIDENZA	DD0CN	0001746	20171220	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012283	0000000	AFFID.TO ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DI LOURDES-CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO -MUN.9- ANNO 2018-.	13181	ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DILOURDES (CENTAMORI IMMACOLATA .)	DD0CN	0001746	20171220	R	2.665,10	2.373,60	-291,50	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TAN 2SA	2014	2015	0012170	0000000	CONTRIBUTI RETTE CASE DI RIPOSO IN FAVORE DI ANZIANI MUN. XII. (CUP ASSEGNATO AL PROGETTO N. J81F11000050004).	78245	U.P.F. MEDICAL CENTER LA FRANCESCAN ONLUS	DDMNB	0002200	20101229	R	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305139	0030133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0012284	0000000	AFFID.TO ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO MUN.9 ANNO 2018	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CN	0001746	20171220	R	2.818,19	2.757,24	-60,95	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0003704	1201001	OSPITALITA' UTENTI ANZIANI 2012	67090	ALFA POLARIS SRL	DDMOB	0003966	20111215	R	791,53	0,00	0,00	791,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0018726	0000000	IMPEGNO COMUNITA' ALLOGGIO LE SALINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	94662	LE SALINESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0CO	0001138	20170530	R	4.394,60	0,00	0,00	4.394,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005604	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZETE	13181	ISTITUTO CAPPUCCINE IMMACOLATA DILOURDES (CENTAMORI IMMACOLATA	DD0TL	0002812	20171215	R	14.420,37	3.078,32	0,00	11.342,05	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005607	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZETE	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0TL	0002812	20171215	R	8.894,09	1.124,24	0,00	7.769,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005626	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZETE	56603	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEIPOVERI	DD0TL	0002812	20171215	R	10.000,00	3.566,05	0,00	6.433,95	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005630	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZETE	59147	CASA DI RIPOSO VILLA MARIA SOLEDI DI FILIPPO	DD0TL	0002812	20171215	R	10.773,96	1.424,16	0,00	9.349,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005635	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE	93668	FIDES SRL	DD0TL	0002812	20171215	R	5.178,15	0,00	0,00	5.178,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005643	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE	93666	CASA SAN GIUSEPPE SRL	DD0TL	0002812	20171215	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005648	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE	94662	LE SALINESOCIETA' COOPERATIVA	DD0TL	0002812	20171215	R	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005663	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE	93432	LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L.	DD0TL	0002812	20171215	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005685	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA	DD0TL	0002812	20171215	R	20.000,00	3.783,72	0,00	16.216,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032813	0000000	IMP.FONDI E AFFID. RETTE STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI COMUNITA' ALLOGGIO VILLA RITA SRL PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018	93711	VILLA RITA SRL	DD0TL	0002299	20181105	R	1.828,35	1.828,35	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005684	0000000	CONTR. RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE	93432	LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L.	DD0TL	0002812	20171215	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305140	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TAN2SA	2010	2010	0023032	1029779	RETTE ANZIANI PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE	67090	ALFA POLARIS SRL	DDMOB	0002894	20100920	R	125,21	0,00	0,00	125,21	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006194	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO DAM - VILLA MONICA	62208	DAM SRL COMUNITA' ALLOGGIOVILLA MONICA	DD0CP	0002177	20171220	R	1.795,80	1.795,80	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006195	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO SIAR COOP ARL	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CP	0002177	20171220	R	6.570,01	6.570,01	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006196	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO CONGREG. PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CP	0002177	20171220	R	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006197	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO CONGREG. FEMMINILE SERVE DEI POVERI - BOCCONE DEL POVERO	24117	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEIPOVERI-BOCCONE DEL POVERO - IST.	DD0CP	0002177	20171220	R	25.316,56	25.316,56	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006198	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO CONGREG. FIGLIE S. GIUSEPPE DI GENOMI	17944	CONGREGAZIONE FIGLIE S.GIUSEPPEDI GENOMI	DD0CP	0002177	20171220	R	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006199	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO IST. S. MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CP	0002177	20171220	R	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006200	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO LUNA D'ARGENTO C.RIPOSO S. BASILIO	73918	LUNA D'ARGENTOSOCIETA' CASA DI RIPOSO S.BASILIO	DD0CP	0002177	20171220	R	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006201	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO FOND. SANTA FRANCESCA ROMANA	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CP	0002177	20171220	R	8.500,00	6.084,88	-2.415,12	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006202	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S. - IST. SUOR AIELLO ELENA	1455	SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA	DD0CP	0002177	20171220	R	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006203	0000000	CONTRIBUTI RETTA CASE RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO IST. POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0CP	0002177	20171220	R	21.068,30	21.068,30	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305141	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0018825	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO RETTA N.1 UTENTE PRESSO CASA DI RIPOSO- ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE - ANNO 2018	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0CP	0000832	20180525	R	644,00	644,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005222	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII ISTITUT POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0CQ	0002004	20171127	R	3.955,30	0,00	-3.955,30	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005223	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII ISTITUTO ROMANO DI SN MICHELE	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE	DD0CQ	0002004	20171127	R	5.670,45	1.635,30	-4.035,15	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005224	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII ISTITUTO SANTA MARGHERITA	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CQ	0002004	20171127	R	4.036,98	2.920,08	-1.116,90	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005225	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII - OLIMPIA HOUSE SRL	91961	OLIMPIA HOUSE SRLS	DD0CQ	0002004	20171127	R	973,50	0,00	0,00	973,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005226	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII - PROV REL SS AP.PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	1432	PROV.REL.SS.AP.PIETRO E PAOLODELL'OPERA DI DON ORIONE	DD0CQ	0002004	20171127	R	11.345,92	4.771,68	-6.574,24	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005227	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CQ	0002004	20171127	R	4.750,88	4.750,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005228	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CQ	0002004	20171127	R	777,40	777,40	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005229	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII RELIGIOSE DEL SS SACRAMENTO	1454	RELIGIOSE DEL SS SACRAMENTO	DD0CQ	0002004	20171127	R	8.143,78	7.216,48	-927,30	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005230	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XIISIAR COOP SOCIALE	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0002004	20171127	R	3.473,88	3.369,08	-104,80	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020497	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI RETTA PER INSERIMENTO N. 2 ANZIANI PRESSO LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA CASA DI RIPOSO RESIDENZA MARIA MARCELLA DAL 11/06/2018 AL 31/12/2018	77864	CASA DI RIPOSO MARIA MARCELLA	DD0CQ	0000810	20180608	R	4.043,28	3.986,52	-56,76	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020694	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SANTA FRANCESCA ROMANA PER CONTRIBUTI RETTA PER INSERIMENTO N.1 UTENTE DEL MUNICIPIO ROMA XII PERIODO DAL 20/07/2018 AL 31/12/2018.	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CQ	0000970	20180711	R	3.306,60	3.301,59	0,00	5,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020719	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI RETTA CASA DI RIPOSO 'S.GIUSEPPE' - UTENTE E.F. - COMUNE DI AVEZZANO -	60608	COMUNE DI AVEZZANO	DD0TN	0000978	20180713	R	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032357	0000000	INCREMENTO IMPEGNO FONDI ANNO 2018 CASE DI RIPOSO ANZIANI - IST.FIGLIE S.MARIA DIV.PROVV.CASA SAN PIO X	1425	SAN PIO 10 CASA RIPOSOFIGLIE MARIA DIV. PROVV.	DD0CQ	0001805	20181219	R	193,83	0,00	0,00	193,83	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0005021	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2017	1425	SAN PIO 10 CASA RIPOSOFIGLIE MARIA DIV. PROVV.	DD0CQ	0002117	20161216	R	2.600,82	0,00	-2.600,82	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005218	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII VILLA SERENA SRL	41024	VILLA SERENA SRL CASA DI RIPOSO	DD0CQ	0002004	20171127	R	4.048,00	4.048,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005219	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO MUN XII FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CQ	0002004	20171127	R	6.659,71	6.026,82	0,00	632,89	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005220	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII SAN PIO X FIGLIE MARIA DIVINA PROVVIDENZA	1425	SAN PIO 10 CASA RIPOSOFIGLIE MARIA DIV. PROVV.	DD0CQ	0002004	20171127	R	8.250,42	8.110,72	-139,70	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305142	0010133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005221	0000000	CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO ANNO 2018 MUN XII ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	1440	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA	DD0CQ	0002004	20171127	R	4.558,78	1.571,36	-2.987,42	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004969	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER AFFID.TO ISTITUTO S.MARGHERITA SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI MUN. 13 ANNO 2018 ATTIVITA' DETTAGLIO SIA 122	913	ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA	DD0CS	0001682	20171207	R	1.722,24	1.722,24	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004971	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER AFFID.TO AUXILIUM SOC. COOP. SOC. SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SIA 122	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0CS	0001682	20171207	R	5.000,00	0,00	-72,50	4.927,50	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004973	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER AFFID.TO PARI SRL SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SIA 122	84889	PARI SRL	DD0CS	0001682	20171207	R	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004974	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER AFFID.TO A COMUNITA' S.EGIDIO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SIA 122	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CS	0001682	20171207	R	3.987,28	3.987,28	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013988	0000000	IMPEGNO EURO 5.000,00 (ESENTE IVA, DPR 633/72 ART.10 C. 21) IN FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO S. FRANCESCA ROMANA, VICOLO S. MARIA IN CAPPELLA N. 6, 00153 ROMA , PER IL CONTRIBUTO-RETTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI, ANNO 2018_MUNICIPIO	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CS	0000348	20180319	R	2.858,08	1.119,64	0,00	1.738,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019688	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL CONTRIBUTO RETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI - SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATA DI LIPARI - CASA DI RIPOSO -(ESENTE IVA - DPR 633/72 ART. 10 C. 21) II SEMESTRE 2018 - MUNICIPIO 13	1446	SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATADI LIPARI - CASA DI RIPOSO	DD0TO	0000838	20180621	R	2.300,00	2.263,20	-36,80	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019690	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL CONTRIBUTO RETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI - ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE 'ROMA CAPITALE' - CASA DI RIPOSO SANTA EUFEMIA (ESENTE IVA - DPR 633/72 ART. 10 C. 21)- II SEMESTRE 2018 - MUNICIPIO 13	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0TO	0000838	20180621	R	4.513,52	4.513,52	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022964	0000000	SERVIZIO ASS.ZA RESID.LE ANZIANI MUN.13	75238	VILLA GIULIADI PENNACCHIA GIULIANA	DD0TO	0001133	20180820	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TAN2SA	2009	2009	0003687	1112013	SUBIMPEGNO CASA RIPOSO T G MICHEL	46914	VILLA SOFIA DI CIOTTI BARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R	4.195,20	0,00	0,00	4.195,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0030133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0004975	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER AFFID.TO A CONGREG. PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SIA 122	10022	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CS	0001682	20171207	R	11.023,44	11.023,44	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0030133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0022967	0000000	SERVIZIO ASS.ZA RESID.LE ANZIANI MUN.13	87194	SUORE MISSIONARIE DI SAN DONEMICO	DD0TO	0001132	20180820	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305144	0030133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0025863	0000000	SERVIZIO ASS.ZA RESID.LE ANZIANI MUN.13 ANNO 2018	86475	ASSOCIAZION E VILLA LUCIA ONLUS	DD0TO	0001368	20181010	R	1.038,16	1.038,16	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0004908	1716555	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2017-CHARIS SOC.CONSORTILE	81587	CHARIS SOCIETA' CONSORTILEC OOP SOCIALE	DD0CT	0002191	20171222	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0004908	1716557	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2017-AIRONE USO SAS	67156	AIRONE UNO SAS	DD0CT	0002191	20171222	R	7.800,00	7.741,87	-58,13	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0004908	1716558	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2017-IST.FIGLIE SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CT	0002191	20171222	R	1.576,80	1.576,80	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813011	LIQUIDAZIONE FATTURA 103/2018	53700	PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORECASA	DD0CT	0002072	20181211	R	2.948,49	2.948,49	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813012	LIQUIDAZIONE FATTURA 15	17960	CONGR.ANCEL LE DELL'INCARNA Z. VILLA	DD0CT	0001955	20181129	R	15.072,85	15.072,85	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813013	LIQUIDAZIONE FATTURA 7/2018/00/PA	1446	SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACO LATADI LIPARI -	DD0CT	0002074	20181211	R	1.539,96	1.539,96	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813387	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 CONGR. ANCELLE DELL'INCARNAZIONE	17960	CONGR.ANCEL LE DELL'INCARNA Z. VILLA PRIMAVERA	DD0CT	0002071	20181211	R	11.200,00	10.937,47	-262,53	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813388	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 VILLA SAN GIUSEPPE CASA RIPOSO	6336	PICCOLE OPERAIE DEI SS.CC (VILLA S.GIUSEPPE)	DD0CT	0002071	20181211	R	2.500,00	2.288,12	-211,88	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813389	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	10021	CONGREGAZI ONE PICCOLE SUORE DELLADIVINA PROVVIDENZA	DD0CT	0002071	20181211	R	1.207,04	1.207,04	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813390	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE CASA RIPOSO	53700	PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORECASA RIPOSO	DD0CT	0002071	20181211	R	2.819,84	2.819,84	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813391	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 AIRONE UNO SAS	67156	AIRONE UNO SAS	DD0CT	0002071	20181211	R	30.000,00	27.623,68	-2.376,32	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813392	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVI NA PROVVIDENZA	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CT	0002071	20181211	R	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813393	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S. ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA	1455	SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA	DD0CT	0002071	20181211	R	2.000,00	1.963,28	-36,72	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813394	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATA DI LIPARI - CASA DI RIPOSO	1446	SUORE FRANCESCANE DELL'IMMACOLATADI LIPARI - CASA DI RIPOSO	DD0CT	0002071	20181211	R	1.527,44	1.527,44	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813395	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 MIROS SAS DI MIRKO GRECI E C.	80998	MIROS SAS DI MIRKO GRECI E C.	DD0CT	0002071	20181211	R	1.605,40	1.605,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813396	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 MARIS STELLA IST - CONGREG. FEMM. SUORE SERVE DEI POVERI BOCCONE DEL POVERO	7789	MARIS STELLA IST - CONGREG. FEMM.SUORE SERVE DEI POVERI BOCCONE DEL	DD0CT	0002071	20181211	R	300,00	296,25	-3,75	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1305145	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002262	1813397	SUBIMPEGNO FONDI CASE DI RIPOSO ANNO 2018 CENTRO PER L'AUTONOMIA MICHELE IACO NTINO	91489	CENTRO PER L'AUTONOMIA MICHELE IACONTINO	DD0CT	0002071	20181211	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0028455	1409078	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO APPALTO PROGETTO 'CASA FAMIGLIA MIRELLA' STRUTTURA DI ACCOGLIENZA INFANZIA-DURATA 36 MESI-QUOTA FISSA MENSILE 23.171,35 E QUOTA VARIABILE PRODIE-PROCAPITE 29,06 E SPESE DI DI ALLESTIMENTO 30.50	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	30.797,38	0,00	-1.089,00	29.708,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0009765	0000000	AFF.TO COOP.VA SOC. SAN SATURNINO ONLUS- IL SERVIZIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA CON PRESENZA DELL'OPERATORE H 24 NELLA STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA(TRA 0 E 6 ANNI) 'GIROTONDO' VIA DEL CASALETTO N. 400- PERIODO GEN/GIU 2014- UFF. MINORI- G	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0006076	20131227	R	5.628,00	0,00	-5.628,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0017764	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO APPALTO PROGETTO 'CASA FAMIGLIA MIRELLA' STRUTTURA DI ACCOGLIENZA INFANZIA-DURATA 36 MESI-QUOTA FISSA MENSILE 23.171,35 E QUOTA VARIABILE PRODIE-PROCAPITE 29,06 E SPESE DI DI ALLESTIMENTO 30.50	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0002075	20140528	R	48.180,77	0,00	0,00	48.180,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0008962	1521678	RETTE MINORI A.B.C. SOS - GENN/FEBB/MARZO 2015	1181	ABC SOS ARL	DD0LD	0004084	20151130	R	1.036,89	0,00	0,00	1.036,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0031117	0000000	RETTE MINORI INSERITI IN STRUTTURE PER PROVV.TI DELL' AA.GG. NT.DIP.TO POLITICHE SOCIALI PROT. 60168/2015	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DD0TL	0000693	20150414	R	41.880,78	0,00	0,00	41.880,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0015794	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO N. 20 PROGETTI 'IL GIROTONDO' VIA DEL CASALETTO 400 (G.A. GIROTONDO 1 E GIROTONDO 2 CISCUNA PER 8 MINORI + 2 IN EMERGENZA)-PERIODO 01.05.2016 - 30.06.2016- GARA 6391960- AFF.TO COOP.SOC. SAN SATURNINO ONLUS-	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0001371	20160418	R	7.504,00	0,00	-7.504,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0001472	1700094	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS -GARA 6170123 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- CPSA H24 PER 30 POSTI IN VIA ANNIBALE DI FRANCIA,6 (DURATA 21 MESI 1.5.2016-31.1.2018) PERIODO 1/1/2017-31/12/2017	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0LD	0001041	20160322	R	127.625,85	0,00	-127.625,85	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005087	1708002	AUTORIZZAZIONI VARIE N. 7 MINORI - 2 BIMESTRE 2017	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0002179	20170616	R	16.206,00	0,00	0,00	16.206,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018109	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IL 22.12.2016 AFF.TO VIRTUS ITALIA ASS.NE DURATA MESI 7 DAL 1.6.2017-31.12.2017 PER UN TOTALE DI 12 POSTI, PER IL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA STRUTTURA 'VIA MINCIO, 16'- CIG DERIVATO 70627383C6-	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0LD	0001515	20170505	R	540,00	0,00	0,00	540,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022689	0000000	IN ESECUZIONE ACCORDO QUADRO 22.12.2016- AFF.TO AMPIO RAGGIO PERIODO 16.8.17-31.12.17 POSTI 12 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI MOLO1 VIA CASTEL GIUBILEO,5-CIG DERIVATO71609223C6.	47518	AMPIO RAGGIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A R.L.	DD0QE	0002700	20170801	R	173.880,00	0,00	0,00	173.880,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000936	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA 6253991 MESI 20 DAL 1.11.2016 AL 30.6.2018 - 'POLO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA DI ROMA CAPITALE' COSTITUITO DA COMUNITA' EDUCATIVA 'GIROTONDO 1'PER 12 UTENTI E CASA FAMIGLIA 'GIROTONDO 2'PER 8 UTENTI(6+2 IN EMERGENZA)DI ET	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0002724	20160822	R	23.334,50	0,00	-23.334,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001232	1800110	AGGIUDICAZIONE GARA (1.6.2017-31.5.2018)- CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE - SERVIZIO 'CASA FAMIGLIA BIANCA ROSA FANFANI PER 6 MINORI TRA 0 E 6 ANNI PIU' 2 PER ESIGENZE DI PRONTA ACCOGLIENZA' NEI LOCALI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE VI	2632	CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIEDEL SACRO CUORE	DD0LD	0001059	20170324	R	4.320,54	0,00	-4.320,54	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004936	1800956	AFFIDAM. A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA GARA PERIODO:1/1-31/10/2018 LOTTO I AFF.COOP.SOC. MAGLIANA 80 (CG) CON ASS. DOMUS BERNADETTE	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0QE	0004550	20171221	R	12.568,92	4.612,65	0,00	7.956,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004937	1800958	AFFIDAM. A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA GARA PERIODO:1/1-31/10/2018 LOTTO II AFF.COOP.SOC. IL CAMMINO (CG) CON COOP.SOC PARSEC	90175	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS CG IN ATI	DD0QE	0004550	20171221	R	8.083,49	0,00	0,00	8.083,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004989	1800960	AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI A SEGUITO CONCLUSIONE E AGGIUDICAZ. GARA LOTTO I PERIODO: 1/1-31/10/2018 AFF. ATI COOP.SOC.PARSEC (CG) CON ASS. FOCUS	88857	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL (CG)IN ATI CON FOCUS CASA DEI DIRITTI S	DD0QE	0004549	20171221	R	4.855,28	4.855,22	-0,06	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004990	1800962	AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI A SEGUITO CONCLUSIONE E AGGIUDICAZ. GARA LOTTO II PERIODO: 1/1-31/10/2018 AFF. COOP.SOC.MAGLIANA 80	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0004549	20171221	R	3.511,70	3.510,94	-0,76	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005018	1808549	AGGIUDICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'CENTRO DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA PER MINORI IN DIFFICOLTA' E ABBANDONATI (CPSA) DI ROMA CAPITALE' PERIODO 01/09/2018 - 30.08.2020 - ANNO 2018 AFF. VIRTUS ITALIA IMPRESA SOCIALE ONLUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0002308	20180717	R	445.056,00	378.390,62	-66.665,38	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006782	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI-AFF.TO VIRTUS ITALIA ONLUS - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA MINORI CENTRO 'COLOMBI 2' VIA DEI COLOMBI 19 APP.9,10 E 11 - CI	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0LD	0004482	20171219	R	126.881,49	87.944,34	-38.937,15	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006837	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA CPIM 'TORRE SPACCATA'-CIG DERIVATO GARA 6918288	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004445	20171218	R	213.435,18	134.420,32	-79.014,86	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006845	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO CIS DON MARIO PICCHI - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 10 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA CENTRO 'GERRY' VIA A. AMBROSINI N. 129-CIG DERIVATO GARA 69	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0QE	0004444	20171218	R	212.295,40	177.144,04	-31.151,36	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006861	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO ASS.NE VIRTUS ITALIA- SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA ' VIA MINCIO'-CIG DERIVATO GARA 6918310	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004441	20171218	R	270.389,95	203.815,64	-44.986,55	21.587,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006902	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA CPIM 'VIA VENAFRO'-CIG DERIVATO GARA 6918303	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004438	20171218	R	96.060,74	72.155,53	0,00	23.905,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009760	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 PER UN PERIODO DI 4 ANNI(2017/2020)-AFF.TO VIRTUS ITALIA ONLUS - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA MINORI CENTRO 'COLOMBI 1' VIA DEI COLOMBI 19 APP.17,	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0LD	0004481	20171219	R	125.374,89	88.510,44	-36.864,45	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009761	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA CPIM VI VINOVO N. 20-CIG DERIVATO GARA 6918324	2647	SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0QE	0004443	20171218	R	217.388,22	215.301,42	-2.086,80	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009762	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 10 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA 'CENTRO TOM'-GARA6918343	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0QE	0004440	20171218	R	159.667,22	159.667,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009773	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI I SEMESTRE 2018 (ART.151, COMMA1,LETT.B) L.R.14/90	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0004515	20171219	R	221.916,26	0,00	0,00	221.916,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009773	1814055	AUT.NE 63543/2018 PER 1 MINORE U.M. GA FELIX PERIODO DAL 06/03/2018 AL 14/03/2018	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0003534	20181106	R	720,00	720,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010766	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA ALL'ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS DEL CPSA PER 30 POSTI GIORNALIERI PERIODO 1/2/2018-31/8/2018 (PROROGA CONTRATTO DI CUI AL CIG 64016844C1)- GARA 6959991	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0000148	20180116	R	312.734,13	179.525,70	-133.208,43	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018004	0000000	AFF.TO AMPIO RAGGIO COOP.SOC.INT. IN ESECUZIONE SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO APPLICATIVO PER CPA MOLO3 PER MINORI TRA 6 E 18 ANNI VIA DELLA PISANA, 1341 POSTI 12 PERIODO 01.04.18-31.12.18 (275GG)CIG DERIVATO GARA 7022798-	47518	AMPIO RAGGIO COOPERATIVA SOCIALEINTEG RATA A R.L.	DD0QE	0001138	20180328	R	235.987,50	178.510,50	0,00	57.477,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021459	0000000	NELLE MORE DELLA GARA AFF.TO IN PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 D.L.GS N. 50/2016 -PROSECUZIONE SERVIZIO GESTIONE (DD 1059/2017)GRUPPO APPARTAMENTO BIANCA ROSA FANFANI PER 6 + 2 MINORI TRA 0 E 6 ANNI VIA DEL CASALETTO 400 DI PROPRIETA' DI ROMA CAPIT	2632	CONGREGAZI ONE SUORE PICCOLE OPERAIEDEL SACRO CUORE	DD0QE	0001671	20180522	R	116.068,42	115.535,02	-533,40	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021471	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, CO.11 D.LGS N. 50/2016 NELLE MORE DELLA GARA DEL SERVIZIO(IN SCADENZA DD 54498/2014) CASA FAMIGLIA MIRELLA PER 6 MINORI TRA 0 E 6 ANNI IN VIA DEL CASALETTO 400 LOCALI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPIATALE- COOP.VA SOCIALE ONL	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0QE	0001704	20180524	R	114.509,46	114.073,56	-435,90	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021863	0000000	PPROROGA AI SENSI ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS N. 50/2016 SERVIZIO POLO ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA DI ROMA CAPITALE PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 (GG184) UNA COMUNITA' EDUCATIVA GIROTONDO 1 E UNA C.F. GIROTONDO 2 PER UN TOTALE DI 20 MINORI TRA 0 E SEI ANNI S	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0QE	0002142	20180628	R	504.252,00	488.587,52	-15.664,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022194	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	2647	SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0LD	0002086	20180622	R	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022195	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	4356	ORFANOTROFIO ANTONIANO PADR ROGAZIONISTI	DD0LD	0002086	20180622	R	159.120,00	136.560,00	0,00	22.560,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022196	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	53288	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA'DEI RAGAZZI	DD0LD	0002086	20180622	R	192.320,00	192.320,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022197	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0LD	0002086	20180622	R	126.837,00	126.837,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022198	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	71053	LA CASA DI TOM SOC COOP ARL	DD0LD	0002086	20180622	R	161.177,23	128.386,04	0,00	32.791,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022199	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0LD	0002086	20180622	R	614.943,64	127.200,88	0,00	487.742,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022200	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	72078	ISTANTI COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0002086	20180622	R	180.158,88	180.158,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022201	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	73308	ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUSCONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE IN	DD0LD	0002086	20180622	R	115.400,00	63.900,00	0,00	51.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022202	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	245.793,00	245.793,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022203	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	85928	IDEE E MOVIMENTO COOP SOC ARLONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	151.760,00	151.760,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022204	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0LD	0002086	20180622	R	49.399,35	42.328,65	0,00	7.070,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022205	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	82616	Euromed srl	DD0LD	0002086	20180622	R	171.360,00	167.200,00	0,00	4.160,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032528	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0001760	20180529	R	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032529	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DD0QE	0001760	20180529	R	18.396,00	0,00	0,00	18.396,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032530	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0001760	20180529	R	13.797,00	12.527,55	-1.269,45	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032531	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0QE	0001760	20180529	R	6.570,00	6.330,00	0,00	240,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032532	0000000	APPLICAZIONE ADEGUAMENTO GRADUALE DELLE RETTE PREVISTO DALLA D.G.R. 884/19.12.2017 E DETERMINAZIONE R.L. G18163/21.12.2017-SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0QE	0001760	20180529	R	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032656	0000000	RETTE MINORI	2647	SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0LD	0004074	20181207	R	45.380,00	43.840,00	0,00	1.540,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032659	0000000	RETTE MINORI	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	35.742,00	30.072,40	0,00	5.669,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032667	0000000	RETTE MINORI	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	100,00	0,00	-100,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032669	0000000	RETTE MINORI	53288	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA'DEI RAGAZZI	DD0LD	0004074	20181207	R	76.000,00	52.160,00	0,00	23.840,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032671	0000000	RETTE MINORI	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0LD	0004074	20181207	R	110.160,00	62.742,00	0,00	47.418,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032673	0000000	RETTE MINORI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LD	0004074	20181207	R	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032676	0000000	RETTE MINORI	73615	ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	35.000,00	24.639,85	0,00	10.360,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032678	0000000	RETTE MINORI	78393	IN MOVIMENTO COOP SOCIALE ARL	DD0LD	0004074	20181207	R	41.300,00	30.399,81	0,00	10.900,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032679	0000000	RETTE MINORI	92529	LA PERGOLA COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0004074	20181207	R	28.840,00	800,00	0,00	28.040,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032680	0000000	RETTE MINORI	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DD0LD	0004074	20181207	R	15.400,00	5.759,43	0,00	9.640,57	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032687	0000000	RETTE MINORI	85928	IDEE E MOVIMENTO COOP SOC ARLONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	83.740,00	66.000,00	0,00	17.740,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032697	0000000	RETTE MINORI - INTEGRAZIONE II SEMESTRE 2018	93032	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	28.169,02	21.850,01	0,00	6.319,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2015	2016	0015074	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE PER MINORI NON CONVENZIONATE (ART. 151 CO.1 LETT. B L.R. 14/99) I SEMESTRE 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0004196	20151204	R	127.920,20	0,00	-94.620,20	33.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2017	2017	0020058	0000000	RETTE ACCOGLIENZA MINORI - L.R. 14/99 ART.151, COMMA1, LETT B - II SEMESTRE 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0002273	20170623	R	816.699,37	0,00	0,00	797.799,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2017	2017	0020058	1811536	Liquidazione di € 91.455,00 (IVA 5% compresa) in favore della "Cooperativa Sociale di Vittorio" relativa alle rette di accoglienza di minori presso la Comunità educativa: "Don Luigi Rossi" di Massa Marittima (Gr). Periodo: 2° semestre 2016 e 1° e 2° b	91501	G DI VITTORIO SOC COOP SOC ONLUS	DDLD	0003345	20191111	R		18.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI I SEMESTRE 2018 (ART.151, COMMA1,LETT.B) L.R.14/90	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0004515	20171219	R	904.220,31	0,00	0,00	675.336,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1807320	AUT.NI FUNZ 4452/2007 E 431/2011 - OPERA NA CITTA' DEI RAGAZZI GA MAGELLANO 1-2-YELLOW APARTMENT-VERRAZZANO-GREEN APARTMENT.PER 2 BIM/2018	53288	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA'DEI RAGAZZI	DD0QE	0002084	20180621	R	11.860,00	9.906,50	0,00	1.953,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1812937	N. TRE AUTORIZZAZIONI UFFICIO MINORI COOP SOC KARIBU COMUNITA' INEMA 1, INEMA 2 E CASA AMAL PERIODO I E II BIM. 2018	80547	KARIBU COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A RL	DD0LD	0003136	20181009	R	173.799,74	173.799,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1813855	UNA AUTORIZZAZIONE U.M. DIP POLITICHE SOCIALI CASA AMAL PERIODO: I BIM 2018	80547	KARIBU COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A RL	DD0LD	0003345	20181019	R	49.990,50	49.990,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1813926	N.11 MINORI - UO MINORI - COOP. ETHICA CF 'NAUSICA' - RETTE MINORI 3 BIM 2018	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0003455	20181026	R	49.801,50	49.801,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1814056	RETTE ACCOGLIENZA MINORI C.E. ZAGOR 3 BIMESTRE 2018	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0LD	0004278	20181221	R	18.171,30	18.171,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1814249	N. 2 AUT.NI PER 4 MINORI U.M. GA S.ANTONIO GA S.DISMA PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2018	4356	ORFANOTROFIO ANTONIANO PADR ROGAZIONISTI	DD0LD	0003814	20181126	R	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1814256	N.9 AUTORIZZAZIONI - U.O. MINORI COOP. SOC. ETHICA CENTRO 'AMASIA' - RETTE MINORI 3 BIMESTRE 2018	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0003456	20181026	R	50.746,50	50.746,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1814402	N1 AUTORIZZAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO G.A. 'VILLAGGIO DON BOSCO' PERIODO: 1-2 BIMESTRE 2018	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0QE	0000774	20190318	R	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1814403	N12 AUTORIZZAZIONI VILLETTA AREA NORD C.E.'ARCOBALENO,CESANE,MANEGGIO ,GIRASOLE' PERIODO: 3BIMESTRE 2018	92228	LA VILLETTA AREA NORDSOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000777	20190318	R	89.913,60	89.913,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1902875	N. 10 AUT.NI U.M. GA CASA DI SILVIA E CASA DI TULLIO - PERIODO: 3 BIMESTRE 2018	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		62.240,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1903980	N. 3 AUT.NI PER UN MINORE UM CF ANTARES PERIODO: 3 BIMESTRE 2018	53250	ANTARES 2000 ONLUS COOP.SOCIAL E A R	DD0LF	0000026	20100113	R		2.562,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904005	N2 AUTORIZZAZIONI COD.MIN.22593 LA VILLETTA AREA NORD C.E.'CESANE' PERIODO: 3-4-5-6 BIMESTRE 2018	92228	LA VILLETTA AREA NORDSOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		7.173,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904128	AUT.NI N. 9 UO MINORI SOC COOP KARIBU COMUNITA' CASA AMAL - PERIODO III BIMESTRE 2018	80547	KARIBU COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A RL	DD0LF	0000026	20100113	R		51.880,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904154	N. 1 AUT.NE PER 1 NUCLEO E 1 MINORE U.M. CF IL TETTO PERIODO: 3 BIM 2018	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		2.122,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904201	N. 1 AUT.NE PER INT MINORE 22743 U.M. STRUTTURA LA PERGOLA PERIODO: 09.04.18 - 30.06.18	82616	Euromed srl	DD0LF	0000026	20100113	R		6.640,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904374	N2 AUTORIZZAZIONI CROCE ROSSA ITALIANA C.F. 'AGAPE' PERIODO: 3 BIMESTRE 2018. IMPEGNO N3180009771	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R		18.300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904449	N1 AUTORIZZAZIONE PARSAC COOPERATIVA SOCIALE G.A.'FELIX' PERIODO: DAL 02 11 18 AL 31 12 18. IMPEGNO 3180009771	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LF	0000026	20100113	R		4.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904553	N 1 AUT.NE UO MINORI CASA FAMIGLI LINUS SOC COOP CONSORZIO INTESA - PERIODO 1 E 2 MAGGIO 2018	81015	CONSORZIOINTESA SOC.COOP. SOC. ONLUS CONSORTILE ARLCONSORTILE A R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		160,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904646	UTILIZZO PER IL PERIODO V E VI BIMESTRE 2018.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LF	0000026	20100113	R		1.203,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904828	N 1 AUTORIZZAZIONE PARSIFAL SOCIETA'COOPERATIVA C.A. 'SAMUEL' PERIODO:6BIMESTRE 2018. IMPEGNO 31800009771	99416	PARSIFAL SOC COOP	DD0LF	0000026	20100113	R		3.591,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904966	N. 1 AUT.NE PER 2 MINORI U.M. PERIODO: 6 BIM 2018	82980	I PAGURI ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		2.460,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1904984	N1 AUTORIZZAZIONI INIZIATIVA AMICA C.F.'INIZIATIVA AMICA' PERIODO: 1SEMESTRE 2018. IMPEGNO 3180009771	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LF	0000026	20100113	R		14.480,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1905107	RETTE MINORI - INTEGRAZIONE PER II SEM 2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		7.480,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1905216	N2 AUTORIZZAZIONI IPAB SS ANNUNZIATA C.E.'REGINA APOSTOLORUM' PERIODO: 3-4 BIMESTRE 2018.	89059	SS ANNUNZIATA IPAB	DD0LF	0000026	20100113	R		14.640,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1905258	N 1 AUTORIZZAZIONE GIOVENTU' MARIANA -CENTRO SOCIALE RAGAZZI C.E. 'LA VALLE DEI FIORI' PERIODO: 6 BIMESTRE 2018 IMPEGNO N 3180009771	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0LF	0000026	20100113	R		2.480,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1905338	N2 AUTORIZZAZIONI ASS.GIOVENTU' MARIANA C.E.'LA VALLE DEI FIORI' PERIODO: 3BIMESTRE 2018 IMPEGNO 3180009771	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0LF	0000026	20100113	R		4.880,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1905339	RETTE MINORI CAPITANO ULTIMO C.F. "CAPITANO ULTIMO" PERIODO:3°BIMESTRE 2018.	94602	VOLONTARI CAPITANO ULTIMOASSOCIAZIONE ONLUS	DDLD	0000776	20190318	R		4.880,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1905340	U.M.: Richiesta SUB IMPEGNO fondi per Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale Spes contra Spem per Rette Accoglienza minori presso G.A. Approdo di Roma e Progetti Semiautonomia - 6 bimestre 2018	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DDLD	0001878	20190621	R		3.141,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0009771	1905341	Sub-impegno e Liquidazione di € 13.770,00 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 266/91 a favore della Società Raggio Di Sole Associazione Di Volontariato per il pagamento delle rette accoglienza presso la Casa Famiglia "Raggio di Sole" nel	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DDLD	0001714	20190530	R		13.770,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022208	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LD	0002086	20180622	R	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022209	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0LD	0002086	20180622	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022210	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022211	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0LD	0002086	20180622	R	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022212	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	25.297,70	22.936,00	0,00	2.361,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022213	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	98.685,00	98.685,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022214	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	85.840,00	85.840,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022215	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	28313	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERES.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0LD	0002086	20180622	R	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022216	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LD	0002086	20180622	R	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022217	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022218	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	37280	ASSOCIAZION E ITCA - FAP ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	47.680,00	42.440,00	0,00	5.240,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022219	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SO CIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022220	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIAT O ARL	DD0LD	0002086	20180622	R	71.347,50	36.855,00	0,00	34.492,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022221	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	151.240,50	151.240,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022222	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	46842	L'ARCA CASA FAMIGLIA - ASS. VOLONTARIAT O	DD0LD	0002086	20180622	R	36.480,00	0,00	0,00	36.480,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022223	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	19.520,00	9.760,00	0,00	9.760,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022224	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	66.184,00	18.215,31	0,00	47.968,69	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022225	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	53250	ANTARES 2000 ONLUS COOP.SOCIAL E A R	DD0LD	0002086	20180622	R	6.426,00	3.108,00	0,00	3.318,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022226	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	46987	PEGA SOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0002086	20180622	R	48.640,15	37.759,87	0,00	10.880,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022227	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	55820	ARTI E MESTIERI arl onlus cooperativa sociale	DD0LD	0002086	20180622	R	66.880,00	66.880,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022228	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	47.439,00	11.970,00	0,00	35.469,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022229	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022230	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0LD	0002086	20180622	R	92.106,00	84.361,11	0,00	7.744,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022231	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LD	0002086	20180622	R	53.244,00	53.244,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022232	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	70438	FUTURA DI FERNANDO A GALLO & C SNC	DD0LD	0002086	20180622	R	4.400,00	4.320,00	-80,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022233	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	73479	INTEGRAZION ESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	9.555,00	9.555,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022234	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	73615	ARFARO' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	29.279,82	29.279,82	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022235	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	73843	RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOP SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	101.209,50	97.051,50	0,00	4.158,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022236	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	74527	FUTURAQUILA DI LEPORE LUCIA SAS	DD0LD	0002086	20180622	R	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022237	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	78393	IN MOVIMENTO COOP SOCIALE ARL	DD0LD	0002086	20180622	R	68.239,58	68.239,58	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022238	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92529	LA PERGOLA COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0002086	20180622	R	36.720,00	36.720,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022239	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DD0LD	0002086	20180622	R	55.920,19	55.920,19	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022240	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	80547	KARIBU COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA A RL	DD0LD	0002086	20180622	R	252.526,50	206.570,60	0,00	45.955,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022241	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	81015	CONSORZIOINTESA SOC.COOP. SOC. ONLUS CONSORTILE ARLCONSORTILE A R.L.	DD0LD	0002086	20180622	R	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022242	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	81905	IL QUADRIFOGLIO COOP SOC ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	23.520,00	23.520,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022243	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	82512	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022244	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	82980	I PAGURI ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022245	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	84958	IL FANCIULLINO SRL	DD0LD	0002086	20180622	R	36.720,00	27.440,00	0,00	9.280,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022246	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0LD	0002086	20180622	R	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022247	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	86293	SOA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA'VALENTE	DD0LD	0002086	20180622	R	86.697,45	9.009,74	0,00	77.687,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022248	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0LD	0002086	20180622	R	82.620,00	70.200,00	0,00	12.420,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022249	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	87346	SANTA FAMIGLIA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0002086	20180622	R	26.800,06	23.519,85	0,00	3.280,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022250	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	88504	ALFAZETA HELP COOPSOC	DD0LD	0002086	20180622	R	36.960,00	11.599,93	-25.360,07	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022251	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	51.840,21	45.839,71	0,00	6.000,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022252	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	88785	ME&TREE COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	58.117,50	20.128,50	0,00	37.989,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022253	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	88856	MARE MEDITERRANEO ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LD	0002086	20180622	R	48.960,00	19.960,00	0,00	29.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022254	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	89059	SS ANNUNZIATA IPAB	DD0LD	0002086	20180622	R	36.720,00	4.560,00	0,00	32.160,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022255	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LD	0002086	20180622	R	33.660,00	29.310,00	0,00	4.350,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022256	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	90107	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI ROMA- IN ATI CON FONDAZIO	DD0LD	0002086	20180622	R	45.900,00	43.500,00	0,00	2.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022257	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	90716	IL CIRCO DELLA FARFALLA ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022258	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA SALUTE SRL)	DD0LD	0002086	20180622	R	110.160,00	42.000,00	0,00	68.160,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022259	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	90961	FISICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(GIA' FISICA SRLS)	DD0LD	0002086	20180622	R	85.680,00	82.880,00	0,00	2.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022260	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	17.199,00	17.199,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022261	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	91501	G DI VITTORIO SOC COOP SOC ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	8.790,00	6.720,00	0,00	2.070,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022262	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	91865	AMBRA SCPA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	106,09	0,00	-106,09	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022263	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	91866	MANI DI CRISALIDE ASSOCIAZIONE	DD0LD	0002086	20180622	R	1.100,00	990,00	-110,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022264	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92146	PANTA REI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	74.970,00	33.416,80	0,00	41.553,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022265	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92228	LA VILLETTA AREA NORDSOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	216.877,50	155.017,80	0,00	61.859,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022266	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92567	CAOS COOP SOC	DD0LD	0002086	20180622	R	113.707,80	99.886,50	0,00	13.821,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022267	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92806	TERRA MAGICA COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0LD	0002086	20180622	R	27.941,85	19.334,70	0,00	8.607,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022268	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92807	SOS TENIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	14.229,00	9.374,40	0,00	4.854,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022269	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIAL E	DD0LD	0002086	20180622	R	52.791,39	41.902,88	0,00	10.888,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022270	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92876	ADOLESCENTI A COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	11.006,55	0,00	0,00	11.006,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022271	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92878	ADEIA ARL SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LD	0002086	20180622	R	31.904,50	31.904,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022272	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92879	STELLA COOPERATIVA SOCIALE ARLONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	33.316,50	18.254,25	0,00	15.062,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022273	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92880	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE PAONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	16.701,00	16.701,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022274	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92908	GIOVAMENTE ARL COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	48.471,71	18.054,40	0,00	30.417,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022275	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92910	MONDO SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	8.203,71	2.547,91	0,00	5.655,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022276	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	92919	ARGO CONSORZIO COOP SOCIALISOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	52.298,55	37.204,65	0,00	15.093,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022277	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93031	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	37.420,50	16.758,00	0,00	20.662,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022278	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93032	VERSO L'ALTRO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	48.119,49	48.119,49	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022279	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93089	XENIA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPSOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	50.960,22	50.960,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022280	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0LD	0002086	20180622	R	7.280,23	7.259,94	-20,29	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022281	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93254	KALEIDOS SOC COOP SOCIALE A RL	DD0LD	0002086	20180622	R	25.050,00	12.810,00	0,00	12.240,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022282	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93278	NOI SIAMO QUI - WE'RE HERE ONLUSA RL ASSOCIAZIONE SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022283	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93297	ARCA DI NOE' ARL COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	68.276,25	68.276,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022284	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93309	CONSORZIO MATRIX SOC COOP SOC	DD0LD	0002086	20180622	R	34.398,00	27.972,00	0,00	6.426,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022285	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93403	LA CASA DI GIGIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	29.700,00	9.150,00	0,00	20.550,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022286	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93983	LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA DIPRODUZIONE E LAVORO COOP SOC ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	30.030,37	28.709,48	0,00	1.320,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022287	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	94602	VOLONTARI CAPITANO ULTIMOASSOCIAZIONE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022288	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	94960	LA CASA DEL SOLE ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	192.780,00	184.860,00	0,00	7.920,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022289	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	95017	HOSPITALITY MANAGEMENT SRL	DD0LD	0002086	20180622	R	8.399,70	0,00	0,00	8.399,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022290	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	95018	TENIAMOCI PER MANO SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	101.898,00	101.898,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022291	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	95068	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	134.946,00	114.282,00	0,00	20.664,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022292	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	95101	SIRIO COOP SOC	DD0LD	0002086	20180622	R	37.044,00	37.044,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022293	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	95431	MARIANGELA COOP SOC ONLUS	DD0LD	0002086	20180622	R	6.688,50	6.688,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022294	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	95666	CAMELIA SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	16.349,40	16.349,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022295	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	95837	ASSOCIAZIONE ALFA & OMEGA	DD0LD	0002086	20180622	R	41.310,00	20.160,00	0,00	21.150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0022296	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	96301	ASS.NE SAN DOMENICO SAVIO	DD0LD	0002086	20180622	R	12.240,00	5.840,00	0,00	6.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032547	0000000	SPESA INTEGRATIVA RETTE MINORI II SEMESTRE 2018	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LD	0004203	20181219	R	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032548	0000000	SPESA INTEGRATIVA RETTE MINORI II SEMESTRE 2018	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LD	0004203	20181219	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032549	0000000	SPESA INTEGRATIVA RETTE MINORI II SEMESTRE 2018	97800	FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELOONLUS	DD0LD	0004203	20181219	R	3.400,00	3.145,00	-255,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032550	0000000	SPESA INTEGRATIVA RETTE MINORI II SEMESTRE 2018	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0LD	0004203	20181219	R	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032551	0000000	SPESA INTEGRATIVA RETTE MINORI II SEMESTRE 2018	92919	ARGO CONSORZIO COOP SOCIALISOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004203	20181219	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032552	0000000	SPESA INTEGRATIVA RETTE MINORI II SEMESTRE 2018	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004203	20181219	R	630,00	0,00	0,00	630,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032553	0000000	SPESA INTEGRATIVA RETTE MINORI II SEMESTRE 2018	4356	ORFANOTROFIO ANTONIANO PADR ROGAZIONISTI	DD0LD	0004203	20181219	R	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032649	0000000	RETTE MINORI	85610	ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	28.000,00	20.418,40	0,00	7.581,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032650	0000000	RETTE MINORI	98551	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	18.200,00	16.080,00	0,00	2.120,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032651	0000000	RETTE MINORI	98646	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZIALLA PERSONA BEATA LUCIA DI NARNI	DD0LD	0004074	20181207	R	19.250,00	15.939,00	0,00	3.311,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032652	0000000	RETTE MINORI	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	5.000,00	3.696,00	0,00	1.304,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032653	0000000	RETTE MINORI	55855	SO.SPE. ASSOCIAZION ESOLIDARIETA ' E SPERANZA ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032654	0000000	RETTE MINORI	47518	AMPIO RAGGIO COOPERATIVA SOCIALEINTEG RATA A R.L.	DD0LD	0004074	20181207	R	30.000,00	5.040,00	0,00	24.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032655	0000000	RETTE MINORI	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0LD	0004074	20181207	R	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032657	0000000	RETTE MINORI	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0LD	0004074	20181207	R	14.720,00	4.960,00	0,00	9.760,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032658	0000000	RETTE MINORI	8442	L'ACCOGLIENZ A SOC.COOP.SO C.ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	5.828,00	0,00	0,00	5.828,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032660	0000000	RETTE MINORI	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	21.000,00	16.360,00	0,00	4.640,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032661	0000000	RETTE MINORI	28313	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERES.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0LD	0004074	20181207	R	5.000,00	4.960,00	-40,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032662	0000000	RETTE MINORI	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LD	0004074	20181207	R	3.000,00	2.480,00	0,00	520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032663	0000000	RETTE MINORI	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	14.800,00	160,00	0,00	14.640,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032664	0000000	RETTE MINORI	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	18.277,84	18.277,84	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032665	0000000	RETTE MINORI	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DD0LD	0004074	20181207	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032666	0000000	RETTE MINORI	46468	IN FAMIGLIA ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	16.500,00	9.639,50	0,00	6.860,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032668	0000000	RETTE MINORI	53250	ANTARES 2000 ONLUS COOP.SOCIAL E A R	DD0LD	0004074	20181207	R	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032670	0000000	RETTE MINORI	46987	PEGA SOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0004074	20181207	R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032672	0000000	RETTE MINORI	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	17.440,00	9.760,00	0,00	7.680,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032674	0000000	RETTE MINORI	71053	LA CASA DI TOM SOC COOP ARL	DD0LD	0004074	20181207	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032675	0000000	RETTE MINORI	73479	INTEGRAZION ESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	10.800,00	4.095,00	0,00	6.705,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032677	0000000	RETTE MINORI	74527	FUTURAQUILA DI LEPORE LUCIA SAS	DD0LD	0004074	20181207	R	4.880,00	2.480,00	0,00	2.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032681	0000000	RETTE MINORI	80711	ETHICA COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	16.000,00	10.585,50	0,00	5.414,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032682	0000000	RETTE MINORI	81905	IL QUADRIFOGLIO COOP SOC ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	13.104,00	9.408,00	0,00	3.696,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032683	0000000	RETTE MINORI	82616	Euromed srl	DD0LD	0004074	20181207	R	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032684	0000000	RETTE MINORI	82980	I PAGURI ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032685	0000000	RETTE MINORI	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0LD	0004074	20181207	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032686	0000000	RETTE MINORI	84958	IL FANCIULLINO SRL	DD0LD	0004074	20181207	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032688	0000000	RETTE MINORI	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032689	0000000	RETTE MINORI	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0LD	0004074	20181207	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032690	0000000	RETTE MINORI	90107	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI ROMA- IN ATI CON FONDAZIO	DD0LD	0004074	20181207	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032691	0000000	RETTE MINORI	90716	IL CIRCO DELLA FARFALLA ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	20.240,00	13.405,00	0,00	6.835,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032692	0000000	RETTE MINORI	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	7.000,00	5.859,00	0,00	1.141,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032693	0000000	RETTE MINORI	92567	CAOS COOP SOC	DD0LD	0004074	20181207	R	33.499,20	0,00	0,00	33.499,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032694	0000000	RETTE MINORI	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032695	0000000	RETTE MINORI	92878	ADEIA ARL SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LD	0004074	20181207	R	8.767,25	8.767,25	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032696	0000000	RETTE MINORI	92880	SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE PAONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	14.200,00	7.638,00	0,00	6.562,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032698	0000000	RETTE MINORI	93089	XENIA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPSOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	12.500,00	5.919,42	0,00	6.580,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032699	0000000	RETTE MINORI	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0LD	0004074	20181207	R	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032700	0000000	RETTE MINORI	93278	NOI SIAMO QUI - WE'RE HERE ONLUSA RL ASSOCIAZIONE SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	6.000,00	5.580,00	-420,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032701	0000000	RETTE MINORI	93297	ARCA DI NOE' ARL COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	10.888,50	10.888,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032702	0000000	RETTE MINORI	93466	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	7.000,00	3.092,25	0,00	3.907,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032703	0000000	RETTE MINORI	94602	VOLONTARI CAPITANO ULTIMOASSOCIAZIONE ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	4.000,00	2.480,00	0,00	1.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032704	0000000	RETTE MINORI	94960	LA CASA DEL SOLE ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032705	0000000	RETTE MINORI	95018	TENIAMOCI PER MANO SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	13.000,00	8.202,90	0,00	4.797,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032706	0000000	RETTE MINORI	95068	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032707	0000000	RETTE MINORI	95101	SIRIO COOP SOC	DD0LD	0004074	20181207	R	11.500,00	10.164,00	0,00	1.336,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032708	0000000	RETTE MINORI	95431	MARIANGELA COOP SOC ONLUS	DD0LD	0004074	20181207	R	2.500,00	2.278,50	-221,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032709	0000000	RETTE MINORI	95666	CAMELIA SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0004074	20181207	R	8.000,00	4.938,30	-3.061,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032710	0000000	RETTE MINORI	98403	VIRTUS CONS DI SOL SOC IMPR SOCIALIIN ATI CON CEAS E BAMBINI + DIRITTI	DD0LD	0004074	20181207	R	208.170,00	204.660,00	0,00	3.510,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032711	0000000	RETTE MINORI	55820	ARTI E MESTIERI arl onlus cooperativa sociale	DD0LD	0004074	20181207	R	21.000,00	18.480,00	0,00	2.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010010MIN 0AM	2018	2018	0032712	0000000	RETTE MINORI	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0LD	0004074	20181207	R	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006901	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 12 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA CPIM 'VIA VENAFRO'-CIG DERIVATO GARA 6918303	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004438	20171218	R	65.160,94	33.889,09	-31.271,85	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006924	0000000	IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 22.12.2016 DURATA 4 ANNI 2017/2020 AFF.TO COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SECONDA ANNUALITA' PERIODO ANNO 2018 POSTI 11 SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA CPIM 'TATA GIOVANNI'-CIG DERIVATO GARA 6918317	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004442	20171218	R	183.989,31	128.423,32	-55.565,99	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022206	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	91969	BORGORETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	16.868,00	4.189,50	0,00	12.678,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0100607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022207	0000000	IMPEGNO PER RETTE DI SECONDA ACCOGLIENZA MINORI	93466	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LD	0002086	20180622	R	15.261,75	15.261,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0150607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2016	2016	0018067	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE PER MINORI NON CONVENZIONATE I^ SEMESTRE 2016 (ART.151 COMMA 1 LETT. B L.R. 14/99)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0001626	20160511	R	702.215,48	0,00	-400.000,00	229.660,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0150607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2016	2016	0018067	1808828	Liquidazione di € 91.455,00 (IVA 5% compresa) in favore della "Cooperativa Sociale di Vittorio" relativa alle rette di accoglienza di minori presso la Comunità educativa: "Don Luigi Rossi" di Massa Marittima (Gr). Periodo: 2° semestre 2016 e 1° e 2° b	91501	G DI VITTORIO SOC COOP SOC ONLUS	DDLD	0003345	20191111	R		72.555,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2018	2018	0002584	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2018 (IVA ESENTE ART.10 CO.27 TER DPR633/72) AFF. ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0002880	20170816	R	216.782,90	188.283,15	0,00	28.499,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2018	2018	0002585	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2018 (IVA 5%) AFF. IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DD0QE	0002880	20170816	R	103.429,20	96.260,20	0,00	7.169,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2018	2018	0002586	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2018 (IVA 5%) AFF. PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0002880	20170816	R	88.488,75	72.030,96	0,00	16.457,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2018	2018	0002587	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2018 (IVA ESENTE ART.10 CO.27 TER DPR633/72) AFF. BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0QE	0002880	20170816	R	53.589,00	50.269,00	0,00	3.320,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305146	0170607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017PNA 0AM	2018	2018	0002588	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SPRAR) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PERIODO DEL PROGETTO: 7/9/2017 - 31/12/2019) ANNUALITA' 2018 (IVA ESENTE ART.10 CO.27 TER DPR633/72) AFF. FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0QE	0002880	20170816	R	195.769,00	172.034,12	0,00	23.734,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011358	0000000	RETTE MINORI - MUN I - AFF.TO FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE - ANNO 2018 - GARA 6939559	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TA	0005123	20171220	R	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011360	0000000	RETTE MINORI - MUN I - AFF.TO AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO - ANNO 2018 - GARA 6939603	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0TA	0005123	20171220	R	65.197,70	14.720,00	0,00	50.477,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011366	0000000	RETTE MINORI - MUN I - AFF.TO MEA MOSAICOEAIAS SOC COOP SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO ANCORA INSIEME - ANNO 2018	95948	MEA MOSAICOEAIASSOC COOP SOCIALE	DD0TA	0005123	20171220	R	7.451,72	7.451,72	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011984	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO I IN ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA - AFFID. 'C.F. GIARDINO DI PACE' GESTITA DA FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - PERIODO : DAL 15 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TA	0000238	20180119	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012306	0000000	RETTE MINORI - MUN I - AFF.TO ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI - C.F. CASA DI MARIA TERESA - ANNO 2018 - GARA 6937916	85136	ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI	DD0TA	0005049	20171214	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012307	0000000	RETTE MINORI - MUN I - AFF.TO LA NUOVA ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. LA TENDA DI ABRAMO - ANNO 2018 - GARA 6938173	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005049	20171214	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012309	0000000	RETTE MINORI - MUN I - AFF.TO L'ALBERO DELLE IDEE ASS.NE ONLUS - G.A. SOTTOVENTO - ANNO 2018	96062	L ALBERO DELLE IDEE ASS.NE ONLUS	DD0TA	0005049	20171214	R	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013460	0000000	RETTE MINORI - AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO DI SAN GIUSEPPE CASA FAMIGLIA L'ISOLA DEL TESORO - MUN I - DAL 5 FEBBRAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TA	0000338	20180202	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021874	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AFFID. C.F. MADRE MARGHERITA GESTITA DA IST. SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI -PERIODO: 1 SETTEMBRE 2018- 31 DICEMBRE 2018	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TA	0002318	20180727	R	5.923,20	5.923,20	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0019384	0000000	ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURA - MUN I - AFF.TO ALL'ASS DI VOLONTARIATO INIZIATIVA AMICA - RIMBORSO SPESE DALL'11 GIUGNO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0TA	0001695	20180605	R	7.135,65	7.135,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0020350	0000000	RETTE MINORI - MUN I - AFF.TO SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COMUNITA' CHIARA LUCE - DAL 27 GIUGNO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	97610	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001972	20180626	R	8.211,00	8.211,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0021277	0000000	RETTE MINORI - AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE C.F. GIARDINO DI PACE - MUN I - DAL 3 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TA	0001938	20180621	R	7.810,80	7.810,80	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0021431	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: DAL 18 AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 - ASS.NE DOMUS BERNADETTE ONLUS	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0TA	0002162	20180717	R	10.880,00	10.720,00	0,00	160,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0021873	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I CENTRO PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AFFID. C.F. MADRE MARGHERITA GESTITA DA IST. SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI -PERIODO: 1 SETTEMBRE 2018- 31 DICEMBRE 2018	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TA	0002318	20180727	R	1.887,60	1.887,60	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025108	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO I PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - STRUTTURA: ASS.NE DI VOLONTARIATO RAGGIO DI SOLE - PERIODO: DAL 12/09/2018 AL 31/12/2018	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARI ATO	DD0TA	0002736	20180910	R	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305147	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0027365	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO I PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI (G.A. MAGELLANO) - PERIODO: 12 NOVEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	1653	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEIRAGAZZI	DD0TA	0003455	20181109	R	12.000,00	10.480,00	0,00	1.520,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	0000000	RETTE A FAVORE DI MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO, ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77 E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI - ANNUALITA' 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0CB	0001528	20170601	R	40.881,34	0,00	-40.881,34	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1801932	AFF.TO ALLA SOC.COOP. SOC. GIROTONDO - MINORI IN ISTITUTO - PERIODO : GENNAIO - DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO 2 -	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	DD0TB	0003369	20171222	R	33.810,00	33.810,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1802061	AFF.TO ISTITUTO SUORE SERVE MARIA RIPARATRICE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 - MINORI - MUNICIPIO 2 -	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TB	0003392	20171227	R	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1802276	AFF.TO COOP. NUOVA ARCA ONLUS AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50 DEL 18.04.2016 - MINORI - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO RETTE PERIODO 1.1.2018-31.12.2018 DDD 33076 REP 1433/18	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003406	20171229	R	4.879,99	3.520,00	-1.359,99	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1802293	AFF.TO COOP. PICCOLO CARRO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.50 DEL 18.04.2016 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - MINORI - MUNICIPIO 2 -	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0TB	0003381	20171227	R	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1802386	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS 50/2016 RETTE A FAVORE DI MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO, ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI AFF.TO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ACQUA VIVA' PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2018	87355	ACQUA VIVA ASSOCIAZIONEPROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0003407	20171229	R	23.820,00	0,00	-23.820,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1802401	PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO SUORE CARMELITANE DI S. TERESA DI FIRENZE RETTE MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO PERIODO:GENNAIO-DICEMBRE 2018 INTEGRAZIONE PER ADEGUA	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0TB	0003354	20171221	R	8.026,00	7.360,00	-666,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1802542	AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO S.GIUSEPPE CON DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART.142 COMMA 5 TER - MINORI - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 -	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TB	0003377	20171227	R	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1803267	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO PERIODO: DAL 16/01/2018 AL 31/12/2018	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TB	0000395	20180124	R	8.340,00	3.680,00	-4.660,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1806493	AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE ADEGUAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI -PERIODO 1.1.2018-31.12.2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TB	0001433	20180523	R	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002321	1813604	AFFIDAMENTO IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRIC CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA PERIODO 17/12-31/12/2018 P.C.- - MUNICIPIO 2 - ANNO 2018 -	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TB	0002940	20181211	R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0002322	0000000	RETTE A FAVORE DI MINORI, GESTANTI E MADRI IN STATO DI BISOGNO, ACCOLTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77 E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI - ANNUALITA' 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CB	0001528	20170601	R	18.023,60	0,00	-18.023,60	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0002322	1802434	PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO SOC COOP SOC IL FUNAMBOLO PROGETTO COMPAGNO ADULTO PER IL MINORE F.J. PERIODO:14/02/2018 - 31/12/2018	85113	IL FUNAMBOLOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0000551	20170214	R	2.262,00	2.016,00	-132,00	114,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0002322	1809457	AFFIDAMENTO IST.SUORE SERVE DI MARIA - RETTE MINORI - PERIODO 20/09/2018 AL 31/12/2018 - NUCLEO P.M.C. E S.S.T. - MUN.2 -	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TB	0002261	20180919	R	7.360,00	4.480,00	-2.880,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0027004	0000000	AFF.TO ART.36 COMMA 2 LETT.A DLGS/2016 A FAVORE IST.SUORE SERVE MARIA RIPARATRICE PER PAGAMENTO SPETTANZE A SEGUITO ADEGUAMENTO RETTE PER MINORI IN ISTITUTO PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - MUN.2 -	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TB	0002515	20181023	R	3.783,00	2.190,00	-1.593,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305148	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0029497	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 ALL'ISTITUTO SUORE CARMELITANE S.G. A TADDEO - PERIODO DAL 26 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 - RETTE MINORI - MUNICIPIO 2 -	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0TB	0002831	20181128	R	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013271	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - HOSPITALITY MANAGEMENT SRL	95017	HOSPITALITY MANAGEMENT SRL	DD0TC	0002487	20171201	R	19.324,80	0,00	0,00	19.324,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013272	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0TC	0002487	20171201	R	138.546,45	0,00	0,00	138.546,45	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013273	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TC	0002487	20171201	R	80,00	0,00	0,00	80,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013276	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - L.C. MATESE SRL	59691	L.C. MATESE SRL	DD0TC	0002487	20171201	R	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013280	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0TC	0002487	20171201	R	1,17	0,00	0,00	1,17	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013281	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA CROCE	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0TC	0002487	20171201	R	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013284	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0TC	0002487	20171201	R	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013287	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI - PERIODO: 1^ SEMESTRE 2018 - ISTIT. SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE -C.F. SAN GIUDA TADDEO	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0TC	0002487	20171201	R	320,00	0,00	0,00	320,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014270	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI C. M. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FIORE DEL DESERTO DAL 26.02.2018 AL 30.06.2018 MUNICIPIO III	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TC	0000467	20180307	R	80,00	0,00	0,00	80,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016489	0000000	RETTA MINORI IN ISTITUTO MUNICIPIO III DAL 19.03.2018 AL 30.06.2018 ASSOCIAZIONE CHIARA E FRANCESCO ONLUS	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0TC	0000552	20180320	R	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016563	0000000	RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA ASSISTITI DAL MUNICIPIO III - PERIODO: DAL 18.03.2018 AL 30.06.2018 ISTITUTO PADRE ROGAZIONISTI	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0TC	0000602	20180330	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018115	0000000	RETTE MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG PRESSO ISTITUTI - MUN III - AFF.TO I PAGURI ONLUS - UTENTE A.G. DAL 14 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2018.	81281	I PAGURI ONLUS	DD0TC	0000978	20180521	R	80,00	0,00	0,00	80,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019609	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNCIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: DAL 15.06.2018 AL 31.12.2018 - L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TC	0001193	20180618	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019812	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO TALOTTI E. E TALOTTI E. DAL 15.06.2018 AL 31.12.2018 ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI - MUNICIPIO III	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CD	0001194	20180618	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023501	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0TC	0001222	20180623	R	6.314,70	0,00	0,00	6.314,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023502	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO ASSOCIAZIONE CASA AGAR - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DD0TC	0001222	20180623	R	14.720,00	12.457,00	0,00	2.263,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023503	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO CAST ASSISI ONLUS - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	93575	CAST ASSISI ONLUS	DD0TC	0001222	20180623	R	1.719,90	1.719,90	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023504	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TC	0001222	20180623	R	38.272,00	29.440,00	0,00	8.832,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023505	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO ASS CASA DELLA MAMMA- DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0TC	0001222	20180623	R	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023507	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO L.C. MATESE SRL - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	59691	L.C. MATESE SRL	DD0TC	0001222	20180623	R	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023508	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TC	0001222	20180623	R	26.832,00	26.832,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023509	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001222	20180623	R	6.019,65	3.969,00	0,00	2.050,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023515	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0TC	0001222	20180623	R	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023516	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONE ONLUS - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0TC	0001222	20180623	R	8.740,00	5.795,00	0,00	2.945,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023517	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO NOA' SOCIETA' COOP. SOCIALE - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0TC	0001222	20180623	R	14.720,00	4.480,00	0,00	10.240,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023519	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0TC	0001222	20180623	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023521	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - MUN III - AFF.TO BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0TC	0001222	20180623	R	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024869	0000000	RETTE MINORI - PERIODO DAL 03.09.2018 AL 31.12.2018 - MUNICIPIO 3 - GRUPPO APPARTAMENTO L'APPRODO COOP.SPES CONTRA SPEM -	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0TC	0001659	20180911	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027718	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0TC	0001967	20181025	R	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027719	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - PSF COOP.SOC.	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TC	0001967	20181025	R	14.823,00	14.823,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027720	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS (C.F. EIMI)	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001967	20181025	R	8.070,30	5.953,50	0,00	2.116,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027721	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 -ASSOCIAZIONE CASA AGAR	85172	ASSOCIAZION E CASA AGAR	DD0TC	0001967	20181025	R	6.618,50	1.576,00	0,00	5.042,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027722	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CAST ASSISI ONLUS	93575	CAST ASSISI ONLUS	DD0TC	0001967	20181025	R	3.497,13	3.497,13	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027723	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0TC	0001967	20181025	R	25.376,00	21.472,00	0,00	3.904,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027724	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ASS CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0TC	0001967	20181025	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027725	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIG LIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0TC	0001967	20181025	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027726	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - L.C. MATESE SRL	59691	L.C. MATESE SRL	DD0TC	0001967	20181025	R	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027727	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 -FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TC	0001967	20181025	R	17.812,00	16.822,00	0,00	990,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027728	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - BORGO RAGAZZI DON BOSCO ATS CENTRO RICERCHE FAMIGLIA	71936	BORGO RAGAZZI DON BOSCO	DD0TC	0001967	20181025	R	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027729	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0TC	0001967	20181025	R	5.795,00	5.794,60	-0,40	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027730	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - FRANCESCANE CRISTO RE ISTITUTO SUOR E	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0TC	0001967	20181025	R	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027731	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - NUOVI SORRISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DD0TC	0001967	20181025	R	4.880,00	4.879,96	-0,04	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027732	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - IL MONELLO ASSOCIAZIONE	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DD0TC	0001967	20181025	R	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027733	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONE ONLUS	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0TC	0001967	20181025	R	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027734	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0TC	0001967	20181025	R	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027735	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0TC	0001967	20181025	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027736	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - I PAGURI ONLUS	82980	I PAGURI ONLUS	DD0TC	0001967	20181025	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027737	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRIC CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TC	0001967	20181025	R	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032430	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III, PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO DAL 25.10.2018 AL 31.12.2018 - OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	53288	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA'DEI RAGAZZI	DD0TC	0001971	20181025	R	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032432	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III, PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO DAL 12.12.2018 AL 31.12.2018 - CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO - OASI CELESTINA DONATI	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0TC	0002431	20181214	R	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032433	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III, PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO DAL 11.12.2018 AL 31.12.2018 - ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES - C.F. SALESIA	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0TC	0002431	20181214	R	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032495	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: 25 NOVEMBRE 2018-31 DICEMBRE 2018 - IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRIC C. F. MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TC	0002272	20181203	R	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032544	0000000	RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO III PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA- PERIODO: DAL 27 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE 2018 - REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0TC	0002268	20181203	R	1.360,00	1.280,00	0,00	80,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0021701	0000000	RETTE MINORI - MUN III - AFF.TO MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS PER INSERIMENTO URGENTE DUE MINORI F.G. E F.M. DAL 24.07.2018 AL 31.12.2018	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZION E ONLUS	DD0TC	0001401	20180724	R	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0025249	0000000	RETTE MINORI - PERIODO 11.09.2018 AL 31.12.2018.- COMUNITA'REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS - MUNICIPIO 3 -	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0TC	0001660	20180911	R	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0026490	0000000	RETTE PER MINORI PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA, ASSISTITI DAL MUNICIPIO III - PERIODO: 21.09.2018 - 31.12.2018 - ASSOCIAZIONE CASA AGAR ONLUS	85172	ASSOCIAZION E CASA AGAR	DD0TC	0001781	20180926	R	8.160,00	3.280,00	0,00	4.880,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	_SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029053	0000000	RETTA MINORE A. L. M. PRESSO L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FIORE DEL DESERTO MUNICIPIO III PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 SMART CIG Z3C251E0F3	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CD	0001866	20181010	R	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025421	0000000	RETTE PER MINORI ,ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA III, PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PERIODO: DAL 27.09.2018 AL 31.12.2018 - AFFID. CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS (STRUTTURA EIMI)	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001804	20180928	R	6.350,40	6.350,40	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025562	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. - MUN III	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0TC	0001773	20180925	R	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025563	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO ASSOCIAZIONE CASA AGAR - MUN III	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DD0TC	0001773	20180925	R	3.363,50	3.363,50	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025564	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO CAST ASSISI ONLUS - MUN III	93575	CAST ASSISI ONLUS	DD0TC	0001773	20180925	R	1.777,23	1.777,23	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025565	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - MUN III	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TC	0001773	20180925	R	12.896,00	544,00	0,00	12.352,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025566	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO ASS CASA DELLA MAMMA - MUN III	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0TC	0001773	20180925	R	4.960,00	2.480,00	0,00	2.480,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025567	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO - MUN III	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0TC	0001773	20180925	R	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025568	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO L.C. MATESE SRL - MUN III	59691	L.C. MATESE SRL	DD0TC	0001773	20180925	R	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025569	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE - MUN III	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TC	0001773	20180925	R	9.052,00	9.052,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025570	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS - MUN III	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001773	20180925	R	4.101,30	4.101,30	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025571	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO PSF COOP.SOC. - MUN III	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TC	0001773	20180925	R	7.533,00	7.533,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025572	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - MUN III	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0TC	0001773	20180925	R	2.945,00	2.944,80	-0,20	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025573	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO FRANCESCANE CRISTO RE ISTITUTO SUORE - MUN III	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0TC	0001773	20180925	R	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025575	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO IL MONELLO ASSOCIAZIONE - MUN III	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DD0TC	0001773	20180925	R	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025576	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONE ONLUS - MUN III	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0TC	0001773	20180925	R	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025577	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE C.F. SAN GIUDA TADDEO - MUN III	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0TC	0001773	20180925	R	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025578	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI - MUN III	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0TC	0001773	20180925	R	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025579	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO I PAGURI ONLUS - MUN III	81281	I PAGURI ONLUS	DD0TC	0001773	20180925	R	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025580	0000000	RETTE MINORI IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - AFF.TO BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO - MUN III	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0TC	0001773	20180925	R	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305149	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0031361	0000000	RETTE PER INSERIMENTO IN ISTITUTO DEL MAGGIORENNE Z.M. SU DISPOSIZINE GIUDICE TRIBUNALE DEI MINORI - GRUPPO APPARTAMENTO L'APPRODO GESTITO DALLA COOP SPES CONTRA SPEM - PERIODO DAL 10.10.2018 AL 31.12.2018 MUNICIPIO 3	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0TC	0001894	20181011	R	2.656,00	2.368,00	0,00	288,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010011	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. ASS. C.F. BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0TD	0000169	20170126	R	74,00	0,00	0,00	74,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010016	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. ASS. I NAVIGANTI	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0000169	20170126	R	808,50	0,00	0,00	808,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010017	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. S.RE DELLE PICCOLE ANCELLE DEL S. CUORE	2646	PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE CON	DD0TD	0000169	20170126	R	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010018	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. S.RE SERVE DI MARIA RIPARATRICI	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TD	0000169	20170126	R	7.141,00	0,00	0,00	7.141,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010020	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. ASS. SPES CONTRA SPEM	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SO CIALE	DD0TD	0000169	20170126	R	9.326,02	0,00	0,00	9.326,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010022	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. UTOPIA 2000 SOC. COOP. SOC	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0TD	0000169	20170126	R	1.417,50	0,00	0,00	1.417,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010026	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. ASS. C.F. CAPITANO ULTIMO ASS. VOLONTARI	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULT IMO ONLUS	DD0TD	0000169	20170126	R	888,00	0,00	0,00	888,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017902	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL 60% DELLA RETTA IN FAVORE DEL MINORE C.M. PRESSO LA COMUNITA' S. MAURIZIO IN COMPARTECIPAZIONE DEL 40% DELL'ASL ROMA 2	81328	COMUNITA' SAN MAURIZIO	DD0CE	0000826	20170421	R	195,30	0,00	0,00	195,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017975	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO RETTA NUCLEO D.C.+MINORI	94727	CARITAS DIOCESANADI OCESI DI TIVOLI	DD0TD	0000985	20170509	R	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018549	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA NUCLEOMADRE/BAMBINO E FIGLI MINORI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017	94727	CARITAS DIOCESANADI OCESI DI TIVOLI	DD0CE	0001114	20170524	R	376,00	0,00	0,00	376,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025097	0000000	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETTA SEMI AUTONOMIA MINORI DAL 29 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TD	0002399	20171027	R	14.171,00	0,00	0,00	14.171,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025098	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO RETTA MINORE DAL 29 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0TD	0002399	20171027	R	148,00	0,00	0,00	148,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025105	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO RETTA PER UN MINORE DAL 29 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE PER IL SECONDO MINORE A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TD	0002399	20171027	R	962,00	0,00	0,00	962,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025109	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA PER UN MINORE DAL 1 AL 19 AGOSTO 2017 E IL SECONDO MINORE DAL 6 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0TD	0002399	20171027	R	296,00	0,00	0,00	296,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025111	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO INSERIMENTO MINORE DAL 2 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TD	0002399	20171027	R	74,00	0,00	0,00	74,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028196	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA NUOVO INSERIMENTO NUCLEO MADRE/BAMBINO E FIGLIA MINORE 18 -31 DICEMBRE 2017	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TD	0002903	20171218	R	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008779	0000000	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTA MINORI GENNAIO - GIUGNO 2018	85113	IL FUNAMBOLOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TD	0002949	20171228	R	2.694,03	0,00	0,00	2.694,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010109	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARIO AL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DEL MINORE B.M. ANNO 2018	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TD	0000235	20180123	R	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016456	0000000	ADEGUAMENTO RETTA GENNAIO - GIUGNO 2018 (DD QE/294/18)	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TD	0000686	20180404	R	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018410	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARIO AL PAGAMENTO DELLA RETTA NUCLEO M/B V.L.K.N./R.DAL 28 MAGGIO AL 31 DIC.2018 AFF.TO NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGGIO IST. SUORE MINIME CASA LA SPERANZA	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DD0TD	0001114	20180525	R	7.729,10	7.440,20	0,00	288,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018752	0000000	COMPETENZE RETTA MINORE A.F. DAL 17 MAGGIO - 31 DIC.2018 AFF.TO A ASSOCIAZIONE CASA ROSETTA	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0TD	0001176	20180601	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020254	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0TD	0001358	20180626	R	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM -	2018	2018	0020255	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0TD	0001358	20180626	R	27.680,00	3.058,00	0,00	24.622,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020256	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0001358	20180626	R	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020257	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI E NUCLEI M./B LUGLIO - DICEMBRE 2018	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TD	0001358	20180626	R	43.080,00	23.162,00	0,00	19.918,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020258	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0TD	0001358	20180626	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020259	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DELLA RETTA DI SEMI AUTONOMIA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0TD	0001358	20180626	R	1.799,50	1.799,50	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020260	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DELLA RETTA MINORE DAL 1 AL 26 LUGLIO 2018	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DD0TD	0001358	20180626	R	84,00	0,00	0,00	84,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020261	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DELLA RETTA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TD	0001358	20180626	R	4.960,00	4.880,00	0,00	80,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020262	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DELLA RETTA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TD	0001358	20180626	R	14.720,01	14.719,99	0,00	0,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020263	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DELLA RETTA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018	7788	CONGR. SUORE FRANCESCANE S. CUORE	DD0TD	0001358	20180626	R	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020264	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0TD	0001358	20180626	R	7.360,00	400,00	0,00	6.960,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020265	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0TD	0001358	20180626	R	9.840,00	4.880,00	0,00	4.960,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020266	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0001358	20180626	R	21.777,00	10.888,50	0,00	10.888,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020267	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI E NUCLEO M/B GIUGNO - DICEMBRE 2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0TD	0001358	20180626	R	58.186,50	28.210,80	0,00	29.975,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020268	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0TD	0001358	20180626	R	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020269	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0TD	0001358	20180626	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020270	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	81328	COMUNITA' SAN MAURIZIO	DD0TD	0001358	20180626	R	5.956,65	683,55	0,00	5.273,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020271	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	85113	IL FUNAMBOLOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TD	0001358	20180626	R	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020272	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0TD	0001358	20180626	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030020	0000000	COMPETENZE PER RETTA MINORE A.M. PRESSO ISTITUTO ANNO 2018	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0TD	0002411	20181205	R	1.691,66	1.691,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031089	0000000	INSERIMENTO MINORI Y.M.D. E Y.M.G PRESSO IL G.A. ETNIE GEA SOC. COOP.	41385	GEA COOPERATIVA SOCIALE E DI VOLONTARIATO ARL	DD0TD	0002526	20181219	R	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031971	0000000	RETTA X 5 MINORI PRESSO C.F. CASA MARIO SOC. COOP. SORGENTE VITA	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0TD	0002550	20181221	R	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0010033	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE AFF. SACRO CUORE DI GESU' FRATERNITA' D'ACCOGLIENZA TERESA VERZIERI	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0TD	0000169	20170126	R	540,00	0,00	0,00	540,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020251	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018 PICCOLA PIETRA VOLONTARI DELLA CARITA'	25147	PICCOLA PIETRA VOLONTARI DELLACARITA' ASSOCIAZION E	DD0TD	0001358	20180626	R	6.589,96	0,00	0,00	6.589,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020252	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018 COOP.RADICI ONLUS	94978	COOPERATIVA RADICI ONLUS.	DD0TD	0001358	20180626	R	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020253	0000000	IMPEGNO IN Q.P. PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018	94727	CARITAS DIOCESANADI OCESI DI TIVOLI	DD0TD	0001358	20180626	R	13.542,00	13.542,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0023109	0000000	RETTA PER INSERIMENTO DI UN MINORE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 PRESSO PROTETTORATO S. GIUSEPPE	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0TD	0001734	20180829	R	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0023110	0000000	RETTA NUOVO INSERIMENTO NUCLEO M/B E FIGLI MINORI DAL 30 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2018 ISTITUTO ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0TD	0001734	20180829	R	14.618,80	14.618,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0023237	0000000	RETTA PER INSERIMENTO MINORE PERIODO 21 AGOSTO - 31 DICEMBRE 2018 PRESSO CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	72133	CRESCERE INSIEME SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0001740	20180830	R	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0024739	0000000	RETTA PER NUOVO INSERIMENTO MINORI PRESSO LA CASETTA LAURETANA DAL 10 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DD0TD	0001791	20180911	R	20.340,00	15.480,00	0,00	4.860,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025386	0000000	INSERIMENTO NUCLEO M/B PRESSO LA CASA SANTA CHIARA CARITAS DI TIVOLI DAL 26.09.2018 AL 31.12.2018	94727	CARITAS DIOCESANADI OCESI DI TIVOLI	DD0TD	0001936	20180928	R	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025684	0000000	RETTA PERIODO 20 AGOSTO - 31 DICEMBRE 2018 IN FAVORE DI B.M.	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TD	0001963	20181005	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0026677	0000000	RETTA MINORI INSERITI IN ISTITUTO DAL 12.10.2018 AL 31.12.2018	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0TD	0002151	20181026	R	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305150	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0030012	0000000	COMPETENZE PER RETTA MINORE A.M. PRESSO ISTITUTO ANNO 2018	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0TD	0002411	20181205	R	10.079,60	10.079,60	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0029703	1520159	INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 PRESSO CASAFAMIGLIA E/O ISTITUTI GESTITI DA ASSOCIAZIONE CASA AGAR	85172	ASSOCIAZION E CASA AGAR	DD0TE	0003419	20151116	R	10.650,00	0,00	-10.650,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0020681	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO III TRIMESTRE ANNO 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CF	0002404	20170623	R	8.418,00	0,00	-8.418,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0020683	0000000	LASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO III TRIMESTRE ANNO 2017 MUN. ROMA 5 AFF.TO DOMUS BERNARDETTE ASS.NE ONLUS	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CF	0002404	20170623	R	6.808,00	0,00	0,00	6.808,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023165	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO IST. ANTONIANO MASCHILE CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0CF	0003303	20170922	R	22.570,00	0,00	0,00	22.570,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023169	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0CF	0003303	20170922	R	18.056,00	0,00	-18.056,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023175	0000000	IMP.FONDI RETTE MINORI COOP. SAN SATURNINO MUN. ROMA 5	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0CF	0003303	20170922	R	2.677,50	0,00	-2.677,50	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023179	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO LABORATORIO LESIGNOLA COOP. SOC.	91921	LABORATORIO LESIGNOLACO OP SOC	DD0CF	0003303	20170922	R	1.510,72	0,00	-1.510,72	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023181	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO LA MIA FAMIGLIA ASSOC. DI VOLONTARIATO GRUPPO APPARTAMENTO	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRU PPO APPARTAMEN TO	DD0CF	0003303	20170922	R	548,00	0,00	-548,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023183	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0CF	0003303	20170922	R	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023186	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0CF	0003303	20170922	R	942,08	0,00	-942,08	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023187	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CF	0003303	20170922	R	18.720,90	0,00	-7.293,90	11.427,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027752	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TE	0003867	20171120	R	2.490,20	2.383,50	-106,70	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027755	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATO RIO	DD0TE	0003867	20171120	R	1.419,00	0,00	-1.419,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027756	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0TE	0003867	20171120	R	666,00	0,00	0,00	666,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027765	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TE	0003867	20171120	R	2.766,75	0,00	-2.766,75	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027768	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0TE	0003867	20171120	R	2.424,80	0,00	-2.424,80	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009719	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO PICCOLI PASSI ONLUS	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CF	0004298	20171220	R	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009722	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CF	0004298	20171220	R	9.023,00	9.023,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009723	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE - CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI	11646	IST. ANTONIANO MASCHILE-CONGREG.NE DEI PADRI ROGAZIONISTI	DD0CF	0004298	20171220	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009724	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO PROGETTO 96 COOP. SOCIALE	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIAL E	DD0CF	0004298	20171220	R	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009727	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0CF	0004298	20171220	R	58.248,00	58.248,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009730	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO ASS.NE VOLONTARIATO RAGGIO DI SOLE	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARI ATO	DD0CF	0004298	20171220	R	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009732	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO DOMUS BERNARDETTE ASS.NE ONLUS	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CF	0004298	20171220	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009734	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO COOP. ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0CF	0004298	20171220	R	3.055,59	3.055,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009735	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CF	0004298	20171220	R	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009736	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO LA MIA FAMIGLIA ASS.NE DI VOLONTARIATO	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRU PPO APPARTAMEN TO	DD0CF	0004298	20171220	R	9.748,00	9.748,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009737	0000000	LASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 AFF.TO IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	85113	IL FUNAMBOLOC OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0004298	20171220	R	5.958,50	5.958,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009740	0000000	LASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 AFF.TO ASSOCIAZIONE CASA AGAR	85172	ASSOCIAZION E CASA AGAR	DD0CF	0004298	20171220	R	60.878,50	60.856,70	-21,80	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009742	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2018, COME DA ALLEGATO 'A' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' SAN VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CF	0004298	20171220	R	13.314,00	13.314,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009744	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2018, COME DA ALLEGATO 'A' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIA ONLUS	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CF	0004298	20171220	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009747	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2018, COME DA ALLEGATO 'A' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE ARL	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0CF	0004298	20171220	R	28.192,50	0,00	0,00	28.192,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009751	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER L'ANNO 2018, COME DA ALLEGATO 'A' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DD0CF	0004298	20171220	R	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009753	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2018, COME DA ALLEGATO 'A' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO PSF COOP	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CF	0004298	20171220	R	12.590,95	12.590,95	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022774	0000000	INSERITI 2 MINORI CON NOTA CF164904, PRESSO LA STRUTTURA SOPRACITATA E NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 10.260,00 DAL 08 AGOSTO DAL 30 SETTEMBRE 2018 IVA ESENTE ART. 27 TER 633/72 CHE IL CORRISPETTIVO PREVISTO DEL SERVIZIO E' DI 95,00 CADAUN	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DD0CF	0002457	20180810	R	190,00	0,00	-190,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023263	0000000	INSERIMENTO DI UN NUCLEO MADRE BAMBINO CON NOTA CF 66075 DEL 06.04.18 A PARTIRE DAL 4 APRILE AL 30 SETTEMBRE 2018 , PER 180 GIORNI, TOTALE SPESA 15.282,00 IN FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA INIZIATIVA AMICA ,RESIDENZIALE MINORI FUORI CAMPO IVA AI SENSI DEL	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CF	0000972	20180410	R	15.282,00	15.282,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023289	0000000	INSERIMENTO DI UN MINORE SU SEGNALAZIONE ASL NOTA CF 66951/18 AFFIDAM.TO ALLA STRUTTURA BIANCOSPINO PERIODO 16 MARZO-30 SETTEMBRE ANNO 2018 TARIFFA 84,00 + IVA AL 5% TOT.15346,80 INTEGRATO CON SUBIM.N.4180008684 PER UN TOT. COMPLESSIVO DI 17551,80 CRPD	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TE	0000973	20180410	R	194,04	0,00	-194,04	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023487	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 IMPORTO OCCORRENTE A GARANTIRE IL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, CHE IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0002642	20180906	R	25.368,00	0,00	-25.368,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023487	1812922	INSERIMENTO DI 2 MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI CAPITANO ULTIMO ONLUS CON NOTA CF 253127 /18, PRESSO LA STRUTTURA SOPRACITATA E NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 2.072,00 DAL 4 AL 31 DICEMBRE 2018 FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELLAR	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CF	0003827	20181214	R	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023487	1812938	INSERIMENTO 2 MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA 'BICE PORCU' CON NOTA CF 257886 /18, PRESSO LA STRUTTURA SOPRACITATA E NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 2.560,00 DAL 15 AL 31 DICEMBRE 2018 ESENTE IVA ART. 10 C. 27 TER AI SENSI D.P.R 633/72 CHE IL	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CF	0003835	20181217	R	2.560,00	1.920,00	-640,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024861	0000000	INSERIMENTO N.1 MINORE DI CUI ALLA SCHEDA D'INTERVENTO NOTA CF/136078 DEL 3/7/2018 ED AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO A 'IL GERMOGLIO' COOP.SOC.ONLUS PERIODO: 2 LUGLIO -30 SETTEMBRE ANNO 2018	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DD0TE	0002088	20180703	R	5.489,73	5.489,73	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025284	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE MINORI FINO A DICEMBRE 2018 FINO AL 31.12.2018 AFFITO ASSOCIAZIONE CASA AGAR	85172	ASSOCIAZIONE CASA AGAR	DD0CF	0002806	20180924	R	20.424,00	20.424,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025285	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' SAN VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CF	0002806	20180924	R	13.918,00	13.918,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025286	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI FINO AL 31.12.2018 MUNIC. ROMA 5 AFF.TO OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL	90740	OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH SRL(GIA' SOCIETA' DELLA SALUTE SRL)	DD0CF	0002806	20180924	R	13.005,00	13.005,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025287	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ASS.E CAPITANO ULTIMO ONLUS	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CF	0002806	20180924	R	29.473,00	29.440,00	-33,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025288	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAI 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFFIDAMENTO FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	9265	FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA SORDOMUTE	DD0CF	0002806	20180924	R	11.200,00	9.760,00	-1.440,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025289	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO NUOVE RISPOSTE COOP. SOCIALE ONLUS	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0002806	20180924	R	15.974,00	0,00	-15.974,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025290	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO INIZIATIVA AMICA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CF	0002806	20180924	R	8.637,30	6.829,80	-1.807,50	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025291	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO IL BIANCOSPINO SOC. COOP. SOCIALE	96924	IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CF	0002806	20180924	R	10.654,56	10.654,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025292	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO SUORE MISSIONARIE FRANCESCANE D'EGITTO	38747	SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE D'EGITTO - ISTITUTO	DD0CF	0002806	20180924	R	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025293	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DD0CF	0002806	20180924	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025294	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	80175	IL SOGNO ONLUS CASETTA LAURETANA	DD0CF	0002806	20180924	R	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025295	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO IL GERMOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DD0CF	0002806	20180924	R	8.279,59	8.279,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025940	0000000	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE FIORE DEL DESERTO A PARTIRE DAL 17 GENNAIO, UNA MINORE CON NOTA CF 9741/18 E NECESSITA PROVVEDERE ALLIMPEGNO FONDI PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL SERVIZIO IN ESSERE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018 (GIORNI 92) CIG Z4E250	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZION E DIPROMOZIO NE SOCIALE	DD0CF	0002807	20180924	R	12.144,00	12.144,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025942	0000000	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AIN KARIM DAL 01.10.18 AL 31.12.2018 SONO PRESENTI N. 1 NUCLEO MADRE BAMBINO QUOTA 84,90 NOTA PROT. N. CF195794/18, N. 2 MINORI QUOTA 74,00 NOTA PROT. N. CF195794, N. 1 MADRE CON NASCITURO - QUOTA 84,90 NOTA PROT. N. CF19	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIAT O	DD0CF	0002807	20180924	R	32.641,60	32.641,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026503	0000000	NOTA PROT. N. CF 217656 DEL 18/10/2018 E' STATA COMUNICATA DA PARTE DELLASSISTENTE SOCIALE DI RIFERIMENTO IL TRASFERIMENTO DELLUTENTE OSPITATO DALLASSOCIAZIONE PICCOLI PASSI PRESSO LASSOCIAZIONE FIORE DEL DESERTO CODICE CREDITORE 44188 , CHE, PERTANTO, E	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZION E DIPROMOZIO NE SOCIALE	DD0CF	0003163	20181023	R	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026697	0000000	INSERIMENTO, PRESSO LA STRUTTURA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE FIORE DEL DESERTO- CASETTA ROSSA A PARTIRE DAL 01 NOVEMBRE 2018, UNA MINORE CON NOTA PROT. N. CF221098/18 E NECESSITA, QUINDI, PROVVEDERE ALLIMPEGNO FONDI PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL SE	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZION E DIPROMOZIO NE SOCIALE	DD0CF	0003205	20181026	R	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026720	0000000	INSERIMENTO, PRESSO LA STRUTTURA ASSOCIAZIONE MONCENISIO 4 A PARTIRE DAL 24 OTTOBRE 2018, DUE MINORI CON NOTA PROT. N. CF225899/18 E NECESSITA, QUINDI, PROVVEDERE ALLIMPEGNO FONDI PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL SERVIZIO IN ESSERE DAL 24 OTTOBRE AL 31 DI	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CF	0003241	20181031	R	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032933	0000000	RETTE MINORI INSERIMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE DESTINATO AD UN NUMERO COMPLESSIVO DI 10: N. 6 MINORI AD UN COSTO GIORNALIERO DI 37 PROCAPITE, N. 4 MINORI AD UN COSTO GIORNALIERO DI 74 PROCAPITE MINORI IN CASA FAMIGLIA ISTITUTO SERVE SUORE DI MARIA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TE	0003297	20181105	R	33.488,00	33.488,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0006006	1709919	LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017	85426	ASSOCIAZION E G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0CF	0002859	20170801	R	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0006006	1716118	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 17 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRU PPO APPARTAMEN TO	DD0CF	0004139	20171207	R	3.330,00	0,00	-3.330,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0006006	1716121	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI 'PROGETTO SINAGO' DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2017	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMAT TEO ONLUS	DD0TE	0004140	20171207	R	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0019178	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI FINO A SETTEMBRE 2018_ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE MADRE MARGHERITA INGRESSI DI VARI NUCLEI: 1) NUCLEO MADRE PIU' 4 MINORI A 84,90 (MADRE + 1 MINORE) FINO AL 31.10.18 PIU' 3 MINORI A 74,00	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CF	0001627	20180529	R	31.766,90	31.766,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025296	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TOCASA PROCURA CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE S. GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CF	0002806	20180924	R	7.360,00	0,00	-7.360,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025298	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CF	0002806	20180924	R	8.633,00	8.633,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025299	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO PROGETTO 96 COOP. SOCIALE	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0CF	0002806	20180924	R	4.662,00	4.662,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025300	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CF	0002806	20180924	R	7.752,00	7.752,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025301	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANA LA VALLE DEI FIORI D.D. 3468 DEL 19.11.2018 RIDUZIONE IMPEGNO FONDI	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0CF	0002806	20180924	R	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025302	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO RAGGIO DI SOLE ASS.NE DI VOLONTARIATO	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0CF	0002806	20180924	R	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025304	0000000	ASISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO DOMUS BERNARDETTE ASS.NE ONLUS DD 3321 DEL 2018 INTEGRAZIONE DI 4.560,00 PER PROVVEDERE ALLACCOGLIENZA DI UN MINORE (BELARDI) INSERITI CON NOTA PROT. N. CF230724 DEL	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CF	0002806	20180924	R	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025305	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CF	0002806	20180924	R	4.602,80	4.602,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025306	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN.ROMA 5 AFF.TO COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0CF	0002806	20180924	R	11.372,90	3.604,41	-7.768,49	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025307	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CF	0002806	20180924	R	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025308	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO LA MIA FAMIGLIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO APPARTAMENTO	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DD0CF	0002806	20180924	R	11.445,00	11.445,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025309	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNIC. ROMA 5 AFF,TO IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	85113	IL FUNAMBOLOC OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0002806	20180924	R	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025310	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNIC. ROMA 5 AFF,TO L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	8442	L'ACCOGLIENZ A SOC.COOP.SO C.ONLUS	DD0CF	0002806	20180924	R	14.719,99	14.719,99	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025311	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNIC. ROMA 5 AFF,TO GABRIELE ASSOCIAZIONE ONLUS	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CF	0002806	20180924	R	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025312	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNIC. ROMA 5 AFF,TO LA CAMPANELLA SOCIETA' COOPERATIVA	61944	LA CAMPANELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CF	0002806	20180924	R	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025313	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01.10.2018 FINO AL 31.12.2018 MUNIC. ROMA 5 AFF,TO PSF COOP. SOCIALE	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIAL E	DD0CF	0002806	20180924	R	1.954,05	1.954,05	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305151	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0032934	0000000	RETTE INSERIMENTO SERVIZIO RESIDENZIALE DESTINATO AD UN NUMERO COMPLESSIVO DI 10: N. 6 MINORI AD UN COSTO GIORNALIERO DI 37 PROCAPITE, N. 4 MINORI AD UN COSTO GIORNALIERO DI 74 PROCAPITE, IN CASA FAMIGLIA ISTITUTO SERVE SUORE DI MARIA RIPATRICE CASA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TE	0003297	20181105	R	9.124,00	9.073,80	-50,20	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005111	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA MYRIAM	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CI	0003532	20171205	R	63.583,30	57.766,80	-5.816,50	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005113	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA PADRI ROGAZIONISTI	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DD0CI	0003532	20171205	R	21.320,00	7.360,00	-6.600,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005113	1904627	LIQUIDAZIONE FATT. N. RM014 - RETTE MINORI - PERIODO IV TRIM 2018	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.360,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005114	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII- STRUTTURA SUORE SERVE RIPARATRICI	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CI	0003532	20171205	R	11.697,00	11.697,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005115	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA DOMUS BERNADETTE	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CI	0003532	20171205	R	49.472,00	29.088,00	0,00	20.384,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005116	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII- STRUTTURA SUORE PERP SOCCORSO	54313	ISTITUTO SUORE DEL BUONO E PERPETUOSOC CORSO	DD0CI	0003532	20171205	R	8.686,72	3.208,96	-5.059,20	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005116	1904127	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/A - RETTE MINORI - PERIODO III TRIM 2018	54313	ISTITUTO SUORE DEL BUONO E PERPETUOSOC CORSO	DD0LF	0000026	20100113	R		418,56	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005117	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA ARPJ	85610	ASSOCIAZION E ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0CI	0003532	20171205	R	14.462,00	13.616,00	-846,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005118	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA IL TETTO CASAL FATTORIA	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CI	0003532	20171205	R	7.841,00	3.636,00	-4.205,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005119	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA PROT. S. GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CI	0003532	20171205	R	27.126,00	27.126,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005120	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII- STRUTTURA FOND. GIR. EMILIANI	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DD0CI	0003532	20171205	R	10.396,00	10.396,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005122	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA PROGETTO 96	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0CI	0003532	20171205	R	17.129,45	16.132,20	-997,25	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005123	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA SAN SABA	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DD0CI	0003532	20171205	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005124	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA ARCADIA	95068	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0003532	20171205	R	17.382,00	15.372,00	-2.010,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005126	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CI	0003532	20171205	R	26.673,10	17.612,10	-3.289,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005126	1903911	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 - RETTE MINORI - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 17/12/2018	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.772,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005127	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA CENTRO ASTALLI	85136	ASSOCIAZION E CENTRO ASTALLI	DD0CI	0003532	20171205	R	957,00	957,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005128	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONL US	DD0CI	0003532	20171205	R	5.680,00	4.880,00	-800,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005129	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA GABRIELE ONLUS	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CI	0003532	20171205	R	27.921,80	27.921,20	-0,60	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005130	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA SO.SPE	55855	SO.SPE. ASSOCIAZION ESOLIDARIETA ' E SPERANZA ONLUS	DD0CI	0003532	20171205	R	7.798,00	6.808,00	-990,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005133	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0CI	0003532	20171205	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009906	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO 2018 STRUTTURA KAIROS PAROLE E VITA	96314	KAIROS PAROLE E VITA	DD0CI	0000070	20180112	R	4.743,66	2.445,36	-2.298,30	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017819	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 4.500,00 - RETTE MINORI - STRUTTURA REPUBBLICA DEI RAGAZZI ANNO 2018	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CI	0001269	20180515	R	4.757,50	2.880,00	-1.877,50	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017820	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 16.000,00 - RETTE MINORI - STRUTTURA FOND. QUONDAMATTEO ANNO 2018	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMAT TEO ONLUS	DD0CI	0001269	20180515	R	11.515,00	2.295,00	-9.220,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017822	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 23.000,00 - RETTE MINORI - STRUTTURA LA PIRAMIDE ANNO 2018	97204	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	DD0CI	0001269	20180515	R	14.900,00	13.860,00	-1.040,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017823	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 9.000,00 - RETTE MINORI - STRUTTURA RESIDENZA TUBEROSE ANNO 2018	97003	TUBEROSE ASS. PROM. SOC.	DD0CI	0001269	20180515	R	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025118	0000000	RETTE MINORI ANNO 2018 - STRUTTURA IL FIORE DEL DESERTO	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CI	0002420	20180921	R	9.784,00	8.096,00	-1.688,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025120	0000000	RETTE MINORI 2018 - STRUTTURA COOP. SOC. SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0002420	20180921	R	11.948,25	8.211,00	-3.737,25	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029063	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI - STRUTTURA LA MIA FAMIGLIA ANNO 2018	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DD0CI	0002988	20181123	R	8.752,32	8.752,32	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029064	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 - STRUTTURA IST. SUORE RIPARATRICI	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CI	0002988	20181123	R	5.000,00	1.475,00	-3.525,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029065	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018- STRUTTURA PROT. SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CI	0002988	20181123	R	5.000,00	1.210,00	-3.790,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029067	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA ALFAZETA HELP	88504	ALFAZETA HELP COOPSOC	DD0CI	0002988	20181123	R	5.000,00	1.033,51	-3.966,49	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029068	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA DIANOVA ONLUS	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0CI	0002988	20181123	R	6.000,00	4.550,00	-1.450,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029069	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA RES. TUBEROSE	97003	TUBEROSE ASS. PROM. SOC.	DD0CI	0002988	20181123	R	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029070	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA PSF SOC. COOP.	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CI	0002988	20181123	R	34.030,00	29.988,00	-4.042,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029071	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA COOP. UTOPIA	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0CI	0002988	20181123	R	45.000,00	39.448,50	-5.551,50	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029072	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA IL FUNAMBOLO	85113	IL FUNAMBOLOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002988	20181123	R	12.000,00	9.355,50	-2.644,50	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029073	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA CHIARA E FRANCESCO	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0CI	0002988	20181123	R	18.000,00	14.250,00	-3.750,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029074	0000000	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE RETTE MINORI ANNO 2018 STRUTTURA PICCOLI PASSI ONLUS	98551	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CI	0002988	20181123	R	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029707	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0003180	20181206	R	10.000,00	6.711,60	-3.288,40	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032615	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 3.000,00 - STRUTTURA SUORE CARMELITANE MISS. DI S.T. DI G.B.	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0CI	0000189	20190128	R	3.000,00	599,38	-2.400,62	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005135	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA BORGO DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CI	0003532	20171205	R	39.341,00	3.564,00	-35.777,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005136	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA ALFAZETA HELP	88504	ALFAZETA HELP COOPSOC	DD0CI	0003532	20171205	R	4.090,49	4.090,49	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005137	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII- STRUTTURA CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CI	0003532	20171205	R	2.981,17	2.365,32	-615,85	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN0AM	2018	2018	0025114	0000000	RETTE MINORI ANNO 2018- STRUTTURA CASA LUCHA Y SIESTA	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0CI	0002420	20180921	R	9.587,55	5.507,08	-4.080,47	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN0AM	2018	2018	0025115	0000000	RETTE MINORI ANNO 2018- STRUTTURA P.S.F. COOP. SOC.	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CI	0002420	20180921	R	4.422,00	4.410,00	-12,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305153	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025116	0000000	RETTE MINORI ANNO 2018-STRUTTURA IST. SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	3121	ISTITUTO SUORE CARMELITANE S. TERESA DI FIRENZE	DD0CI	0002420	20180921	R	22.840,00	15.600,00	-7.240,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004538	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CM	0002530	20171120	R	4.837,70	0,00	-4.837,70	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004539	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO E BARATTA	83574	IPAB ISTITUTO 'E.BARATTA'	DD0CM	0002530	20171120	R	65.928,07	0,00	-65.928,07	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004540	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO NUOVE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CM	0002530	20171120	R	31.140,00	19.520,00	-11.620,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004541	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI SFF.TO SERVE MARIA RIPARATRICE	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CM	0002530	20171120	R	97.110,90	0,00	-97.110,90	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004542	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO REPUBBLICA DEI RAGAZZI	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CM	0002530	20171120	R	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004543	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CM	0002530	20171120	R	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004545	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO SAN VINCENZO DE PAOLI	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CM	0002530	20171120	R	19.810,00	0,00	-19.810,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004546	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO MYRIAM	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CM	0002530	20171120	R	19.215,00	8.694,00	-10.521,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004547	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO CASA LAURA VICUNA	41889	IST. S.SABA FIGLIE MARIA AUSILIATRICE-G.A. CASA LAURA VICUNA	DD0CM	0002530	20171120	R	18.050,00	7.360,00	-10.690,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004548	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO FIORE DEL DESERTO	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZION E DIPROMOZIO NE SOCIALE	DD0CM	0002530	20171120	R	5.456,00	3.036,00	-2.420,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004549	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO FONDAZIONE GIUSSEPPE FERRARO	95710	FONDAZIONE GIUSSEPPE FERRARO ONLUS.	DD0CM	0002530	20171120	R	63.421,38	0,00	-63.421,38	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004550	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO MONCENISIO ASSOCIAZIONE	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CM	0002530	20171120	R	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009830	0000000	RETTE CASE FAMIGLIA PER MINORI AFF CASA BETANIA	8442	L'ACCOGLIENZ A SOC.COOP.SO C.ONLUS	DD0TH	0000031	20180105	R	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012020	0000000	PAG.TO RETTE AFF ASS VOLONTARI CAPITANO ULTIMO 2018 FINO ALLA 1 DECADE DI DICEMBRE 2018	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULT IMO ONLUS	DD0TH	0000331	20180214	R	7.650,00	7.360,00	-290,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012939	0000000	ASS RESIDENZIALE MINORI A SEGUITO DECRETO AA.GG. DAL 26/2/2018 AL 31/12/2018 AFF OPEN GROUP SOCIETA'	60637	OPEN GROUP SOC COOP SOC ONLUS(GIA' LA RUPE COOP SOC ARL ONLUS)	DD0TH	0000387	20180223	R	8.465,78	6.772,63	-1.693,15	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016588	0000000	RETTE MINORI ANNO 2018 - AFFID. COOP. SAN SATURNINO ONLUS - CASA FAMIGLIA 'IL GIARDINO' DAL 22 AL 27/3/2018.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TH	0000581	20180329	R	178,50	0,00	-178,50	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023168	0000000	IMP RETTE CASA FAMIGLIA PERIODO 27/8/2018-31/12/2018 (NUOVO INSERIMENTO)	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CM	0001761	20180829	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025750	0000000	IMP. RETTE CASE FAMIGLIA X MINORI (PERIODO 03.10.2018/31.12.2018)G.A. IL CILIEGIO -NOA' SOC COOP SOC	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CM	0002011	20181008	R	14.400,00	14.399,99	-0,01	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025807	0000000	IMP RETTE CASE FAMIGLIA X MINORI (PERIODO 19.09.2018/31.12.2018) COMUNITA' 'LA VILLA' ASS DIANOVA ONLUS	90843	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0CM	0002007	20181008	R	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027142	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI 'LA NUOVA ARCA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO 31.12.2018/09.11.2018	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CM	0002323	20181113	R	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029622	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI CASE FAMIGLIE (PERIODO 29.11.2018-31.12.2018) IST. FIGLIE DEL DIVINO ZELO -	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE ANN	DD0CM	0002504	20181205	R	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030373	0000000	IMPEGNO PER RETTA CASA FAMIGLIA (AD INTEGRAZIONE IMP 3180027142 -PERIODO 09.11.2015/31.12.2018-)	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CM	0002546	20181213	R	259,70	259,70	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004535	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO E BARATTA	83574	IPAB ISTITUTO 'E.BARATTA'	DD0CM	0002530	20171120	R	22.990,00	0,00	-22.990,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004536	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 INTERVENTI PER MINORI AFF.TO NUOVWE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CM	0002530	20171120	R	27.010,00	0,00	-27.010,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0024669	0000000	ADEGUAMENTO PER AUMENTO RETTE CASA FAMIGLIA. ANNO 2018.	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULT IMO ONLUS	DD0TH	0001611	20180801	R	1.710,00	0,00	-1.710,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0024670	0000000	ADEGUAMENTO PER AUMENTO RETTE CASA FAMIGLIA. ANNO 2018.	8442	L'ACCOGLIENZ A SOC.COOP.SO C.ONLUS	DD0TH	0001611	20180801	R	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0024671	0000000	ADEGUAMENTO PER AUMENTO RETTE CASA FAMIGLIA. ANNO 2018.	75501	LA NUOVA ARCACOOPER ATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TH	0001611	20180801	R	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0024672	0000000	ADEGUAMENTO PER AUMENTO RETTE CASA FAMIGLIA. ANNO 2018.	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZION E ONLUS	DD0TH	0001611	20180801	R	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0024673	0000000	ADEGUAMENTO PER AUMENTO RETTE CASA FAMIGLIA. ANNO 2018.	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0TH	0001611	20180801	R	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305155	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0024674	0000000	ADEGUAMENTO PER AUMENTO RETTE CASA FAMIGLIA. ANNO 2018.	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0TH	0001611	20180801	R	10.380,00	0,00	-10.380,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0021269	1523082	RETTE MANTENIMENTO MINORI MUN IX COMUNE DI ANCONA	8825	COMUNE DI ANCONA	DD0TI	0001411	20151116	R	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0021269	1523085	RETTE MANTENIMENTO MINORI MUN IX COMUNE DI BOLOGNA	59830	COMUNE DI BOLOGNA	DD0TI	0001411	20151116	R	1.775,06	0,00	0,00	1.775,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022560	0000000	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - INTEGRAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0TI	0001208	20170907	R	29.588,00	0,00	0,00	29.588,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028445	0000000	AFFID.TO PICCOLO CARRO SOC. COOP. ARL.-SERVIZIO RESIDENZIALE ACCOGLIENZA MINORI DPR.61/77-PERIODO 25/11/2017-31/12/2017-MUN.9	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0CN	0001573	20171124	R	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006333	0000000	AFFID.TO. ANAFI ASSOCIAZIONE RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	15.319,00	10.027,18	0,00	5.291,82	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006334	0000000	FFID.TO. AIN KARIM ASSOCIAZIONE RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIAT O	DD0CN	0001760	20171220	R	8.303,00	4.551,00	-3.752,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006335	0000000	FFID.TO. ASS.CAPITANO ULTIMO RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULT IMO ONLUS	DD0CN	0001760	20171220	R	15.760,00	7.360,00	-8.400,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006336	0000000	AFFID.TO. CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI'. RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CN	0001760	20171220	R	15.520,00	14.720,00	-800,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006337	0000000	AFFID.TO. CONGREGAZIONE FIGLIE MADONNA DEL DIVINO AMORE -RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	40305	CONGREGAZI ONE FIGLIE MADONNA DEL DIAMORE-CASA FAMIGLIA MATER DIVINI AM	DD0CN	0001760	20171220	R	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006338	0000000	AFFID.TO.DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS- RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CN	0001760	20171220	R	15.520,00	0,00	-15.520,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006339	0000000	AFFID.TO. FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE-RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0CN	0001760	20171220	R	21.880,00	14.720,00	-7.160,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006340	0000000	AFFID.TO IL GIRASOLE SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS-RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	91239	IL GIRASOLE SOC.COOP.VA SOCIALEONLU S	DD0CN	0001760	20171220	R	25.076,00	23.184,00	-1.892,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006341	0000000	AFFID.TO IL MONELLO ASSOCIAZIONE-RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	42851	IL MONELLO ASSOCIAZION E	DD0CN	0001760	20171220	R	14.050,00	13.800,00	-250,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006343	0000000	AFF.TO IST. SUORE MINIME NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO CASA 'LA SPERANZA'- RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DD0CN	0001760	20171220	R	4.502,20	0,00	-4.502,20	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006344	0000000	AFF.TO NUOVI SORRISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	80346	SOCIETA' COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI	DD0CN	0001760	20171220	R	26.404,82	14.719,91	-11.684,91	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006345	0000000	AFFID.TO PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.- RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0CN	0001760	20171220	R	159.294,56	0,00	0,00	159.294,56	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006346	0000000	AFFID.TO. UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS- RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0CN	0001760	20171220	R	32.339,50	8.694,00	-23.645,50	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006348	0000000	AFF.TO PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE-RETTE A FAVORE ENTI GESTORI STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI -ANNO 2018	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CN	0001760	20171220	R	32.661,60	10.231,20	-22.430,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016445	0000000	AFFID.TO SOC. COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALI MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO AI SENSI DPR. 616/77 -ANNO 2018-.	96745	SOC COOP CONSORTILE ONLUS	DD0CN	0000391	20180404	R	3.963,94	0,00	-3.963,94	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016450	0000000	AFFID.TO A LA NUOVA ARCA SOCC. COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9-.	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CN	0000363	20180328	R	7.359,99	7.359,99	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018099	0000000	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO - NUCLEO MADRE E N.1 FIGLIO C/O CENTRO MARGHERITA NASEAU - PERIODO 20/04/2018 31/12/2018 - AFFIDAMENTO PROVINCIA ROMANA FIGLIE CARITA' S.VINCENZO DE PAOLI	92829	PROVINCIA ROMANA DELLE FDCCASA S. AGATA	DD0TI	0000750	20180523	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018420	0000000	AFFID.TO DIRETTO ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ,GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO AI SENSI DPR.616/77-ANNO 2018 - PERIODO 6 MESI DALL'8.05.2018 AL L'8.11.2018-MUN.9	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0CN	0000507	20180430	R	3.520,92	3.520,92	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019492	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE HOSPITALITY MANAGEMENT SRL PER SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI ,GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO.DPR.616/17-ANNO 2018-MUN.9	95017	HOSPITALITY MANAGEMENT SRL	DD0CN	0000836	20180615	R	8.838,90	8.838,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023053	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE PEGASO COOP. SOCIALE SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI ,GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO DPR.616/17 - ANNO 2018-.MUN.18	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CN	0001042	20180720	R	12.041,40	12.041,40	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029311	0000000	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TI	0001653	20181129	R	6.282,60	6.282,60	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029312	0000000	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO DI BISOGNO - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ISTANTI COOPERATIVA SOCIALE ARL	72078	ISTANTI COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0TI	0001653	20181129	R	6.480,00	6.479,96	-0,04	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029390	0000000	RETTE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO IL CENACOLO DEGLI ANGELI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0TI	0001462	20181026	R	8.880,00	6.460,00	-2.420,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029392	0000000	RETTE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO MARE MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE CULTURALE	88856	MARE MEDITERRANEO ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0TI	0001462	20181026	R	560,00	520,00	-40,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029396	0000000	RETTE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0TI	0001462	20181026	R	8.240,00	8.239,94	-0,06	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029645	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9 ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CN	0001673	20181130	R	9.000,00	8.846,22	-153,78	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029647	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9 IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0CN	0001459	20181026	R	109.000,00	17.139,00	-91.861,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029649	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9 IL FIORE DEL DESERTO	66867	FIORE DEL DESERTOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CN	0001673	20181130	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029650	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9 CONGREZIONE FIGLIE MADONNA DEL DIVINO AMORE- .	40305	CONGREGAZIONE FIGLIE MADONNA DEL DIAMORE-CASA FAMIGLIA MATER DIVINI AM	DD0CN	0001673	20181130	R	10.000,00	9.560,00	-440,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029655	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9 IST.SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE.	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CN	0001673	20181130	R	11.000,00	10.488,00	0,00	512,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029658	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9 ASSOC. CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA.	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0CN	0001673	20181130	R	5.000,00	2.527,84	-2.472,16	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029659	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI DPR.616/77-ANNO 2018-MUN.9 GIROTONDO SOC. COOP.ONLUS-	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001673	20181130	R	100.000,00	79.547,50	-20.452,50	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031178	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE SERVIZIO ACCOGLIENZAMINORI GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO MUN.9 DPR.616/77 ANNO 2018 -	40305	CONGREGAZIONE FIGLIE MADONNA DEL DIAMORE-CASA FAMIGLIA MATER DIVINI AM	DD0CN	0001769	20181219	R	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031420	0000000	RETTE MINORI ANNO 2018 - CONGREGAZIONE FIGLIE MADONNA DEL DI AMORE-CASA FAMIGLIA MATER DIVINI AMORIS	40305	CONGREGAZIONE FIGLIE MADONNA DEL DIAMORE-CASA FAMIGLIA MATER DIVINI AM	DD0TI	0001809	20181221	R	1.170,00	1.040,00	-130,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006350	0000000	AFF.TO FIORE DEL DESERTO RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA FONFI VINCOLATI -ANNO 2018	66867	FIORE DEL DESERTOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CN	0001760	20171220	R	12.240,00	11.040,00	-1.200,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0023042	0000000	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO EX DPR 616/1977 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0TI	0001133	20180814	R	13.919,00	13.919,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0023043	0000000	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO EX DPR 616/1977 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0001133	20180814	R	7.810,28	7.810,28	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305156	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0023044	0000000	SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI, GESTANTI NUBILI E MADRI IN STATO BISOGNO EX DPR 616/1977 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001133	20180814	R	21.882,50	21.882,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0031559	1714176	OSPITALITA' MINORI A SEGUITO DI PROVV.TI AA.GG. RETTE ISTITUTI- ANNO 2016 - RETTIFICA CODICE CREDITORE	89799	ISTITUTI RIUNITI ASSISTENZA SOCIALE'ROMA CAPITALE'	DD0LF	0000026	20100113	R	1.074,25	0,00	0,00	1.074,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018675	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DD0CO	0000023	20170111	R	27.512,20	0,00	0,00	27.512,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018677	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	37.608,00	0,00	0,00	37.608,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018678	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	33.258,00	0,00	0,00	33.258,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018679	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018682	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	2646	PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE CON	DD0CO	0000023	20170111	R	17.610,00	0,00	0,00	17.610,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018683	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CO	0000023	20170111	R	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018684	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	63785	LA COCCINELLA SOC. COOP SOC. A R.L.	DD0CO	0000023	20170111	R	3.124,92	0,00	0,00	3.124,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018685	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018686	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	425,00	0,00	0,00	425,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018687	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018688	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CO	0000023	20170111	R	1.477,20	0,00	0,00	1.477,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018689	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CO	0000023	20170111	R	9.694,00	0,00	0,00	9.694,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018690	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	18.881,00	0,00	0,00	18.881,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018691	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	27.676,50	0,00	0,00	27.676,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018692	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018693	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CO	0000023	20170111	R	25.108,00	0,00	0,00	25.108,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018694	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CO	0000023	20170111	R	980,00	0,00	0,00	980,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018695	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	2.855,25	0,00	0,00	2.855,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018696	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CO	0000023	20170111	R	38.682,00	0,00	0,00	38.682,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018697	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023977	0000000	IMPEGNO PER RETTE MINORI 2017	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CO	0002222	20171012	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023979	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI2017	54089	ISTITUTO SUORE MARIA CONSOLATRIC ECENTRO ACCOGLIENZA	DD0CO	0002222	20171012	R	161,00	0,00	0,00	161,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023980	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI 2017	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIAT O	DD0CO	0002222	20171012	R	24.817,70	0,00	0,00	24.817,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023982	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI 2017	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONL US	DD0CO	0002222	20171012	R	8.384,00	0,00	0,00	8.384,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028657	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI 2017	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CO	0002853	20171220	R	6.715,78	0,00	0,00	6.715,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005690	0000000	RETTE MINORI 2018	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIAT O	DD0CO	0002842	20171219	R	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005691	0000000	RETTE MINORI 2018	2377	CASA FAMIGLIA BICE PORCU ISTITUTO	DD0CO	0002842	20171219	R	24.400,00	10.560,00	0,00	13.840,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005692	0000000	RETTE MINORI 2018	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	26.320,00	0,00	0,00	26.320,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005693	0000000	RETTE MINORI 2018 CASA FAMIGLIA ROSETTA MUN.X	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	72.580,00	15.136,00	0,00	57.444,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005694	0000000	RETTE MINORI 2018	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	56.895,00	26.220,00	0,00	30.675,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005695	0000000	RETTE MINORI 2018	68521	CODESS SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	15.941,05	5.358,15	0,00	10.582,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005696	0000000	RETTE MINORI 2018	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CO	0002842	20171219	R	36.560,01	0,00	0,00	36.560,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005697	0000000	RETTE MINORI 2018	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	64.160,14	19.644,95	0,00	44.515,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005698	0000000	RETTE MINORI 2018	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005699	0000000	RETTE MINORI 2018	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CO	0002842	20171219	R	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005700	0000000	RETTE MINORI 2018	42851	IL MONELLO ASSOCIAZIONE	DD0CO	0002842	20171219	R	140,00	0,00	0,00	140,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005701	0000000	RETTE MINORI 2018	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DD0CO	0002842	20171219	R	25.796,00	22.080,00	0,00	3.716,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005702	0000000	RETTE MINORI 2018	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CO	0002842	20171219	R	16.160,00	7.360,00	0,00	8.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005704	0000000	RETTE MINORI 2018	63785	LA COCCINELLA SOC. COOP SOC. A R.L.	DD0CO	0002842	20171219	R	30.007,00	16.322,78	0,00	13.684,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005705	0000000	RETTE MINORI 2018	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	39.077,75	38.031,00	0,00	1.046,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005706	0000000	RETTE MINORI 2018	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	7.515,00	7.515,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005707	0000000	RETTE MINORI 2018	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	20.320,00	14.720,00	0,00	5.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005708	0000000	RETTE MINORI 2018	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	24.615,78	0,00	0,00	24.615,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005709	0000000	RETTE MINORI 2018	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIG LIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CO	0002842	20171219	R	41.360,00	27.920,00	0,00	13.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018075	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI 2018 (DA MAGGIO)INSERITI NELLA STRUTTURA ASSOC. DIANOVA ONLUS - ESENTE IVA ART. 10, C.27 TER DPR 633/72	87080	DIANOVA ONLUSASSOCI AZIONE	DD0CO	0000844	20180503	R	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023083	0000000	RETTE PER MINORI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2018 MUN X ASS L'ALBERO DELLE IDEE	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CO	0001327	20180620	R	9.500,00	7.820,00	0,00	1.680,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023084	0000000	RETTE MINORI MARZO-DICEMBRE 2018 - MUN X - ASS IL FIORE DEL DESERTO	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZION E DIPROMOZIO NE SOCIALE	DD0CO	0001327	20180620	R	15.552,00	12.144,00	0,00	3.408,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023085	0000000	RETTE MINORI FEBBRAIO-DICEMBRE 2018 - ASS BICE PORCU - MUN X	2377	CASA FAMIGLIA BICE PORCU ISTITUTO	DD0CO	0001327	20180620	R	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026272	0000000	IMP. FONDI LETT. INSERIMENTO MINORE PROT.CO/43866 DEL 3.4.2018 PERIODO 8.3-31.12.2018 - ASS IL MONELLO	42851	IL MONELLO ASSOCIAZION E	DD0CO	0002092	20181012	R	14.490,00	12.880,00	0,00	1.610,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026786	0000000	IMP. FONDI LETT. INSERIMENTO MINORE PROT.CO/90800 MUN. 10 - PERIODO 8.5.2018-31.12.2018 - CASA FAMIGLIA VILLA ARMONIA HOSPITALITY MANAGEMENT SRLRS	95017	HOSPITALITY MANAGEMEN T SRL	DD0CO	0002012	20181005	R	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031953	0000000	IMPEGNO FONDI PER MINORI E GESTANTI NUBILI IV TRIMESTRE 2018 ALLA STRUTTURA PROVINCIA RELIGIOSA MARIA MADRE DEL CARMELO SUORE MISS.STBG -MUN.X	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0TL	0002641	20181219	R	11.100,00	11.080,00	0,00	20,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032258	0000000	.IMPEGNO FONDI PER ISTITUTI E CASE FAMIGLIA CHE OSPITANO MINORI E GRESTANTI NUBILI X ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI IV TRIMESTRE 2018 MUN.X	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TL	0002636	20181218	R	16.700,00	16.653,20	0,00	46,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032485	0000000	IMP. FONDI PER RETTE MADRI CON BAMBINO PRESSO LA STRUTTURA 'ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRICE' MUN X - DAL 20.11 AL 31.12.2018	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CO	0002648	20181219	R	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032627	0000000	RETTE PER MANTENIMENTO MINORI IN CASE FAMIGLIA PRESSO IL MUNICIPIO X - ASS LA PIRAMIDE - IV TRIMESTRE 2018	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZION E ONLUS	DD0TL	0002640	20181219	R	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032722	0000000	.IMPEGNO FONDI PER CASA FAMIGLIA MINORI 'IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS' III E IV TRIMESTRE 2018 MUN.X	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0TL	0002650	20181219	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032902	0000000	.IMPEGNO FONDI 2018 PER LA STRUTTURA 'SORGENTE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'PER TRE MINORI INSERITI IN DIVERSI PERIODI(DA MAGGIO A DICEMBRE)DEL 2018	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0TL	0002647	20181219	R	34.000,00	33.519,79	0,00	480,21	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032905	0000000	.IMPEGNO FONDI ALLA STRUTTURA PER MINORI 'MYRIAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE' IV TRIMESTRE 2018 MUN.X	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0TL	0002649	20181219	R	924,00	879,99	0,00	44,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032906	0000000	.IMPEGNO FONDI ALLA STRUTTURA PER MINORI 'DOMUS BERNADETTE' IV TRIMESTRE 2018 MUN.X	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0TL	0002649	20181219	R	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032907	0000000	.IMPEGNO FONDI ALLA STRUTTURA PER MINORI 'IL FANCIULLINO SRL' IV TRIMESTRE 2018 MUN.X	84958	IL FANCIULLINO SRL	DD0TL	0002649	20181219	R	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0018665	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	3046	SACRO CUORE VERBO INCARNATO IST	DD0CO	0000023	20170111	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0018666	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	1.862,50	0,00	0,00	1.862,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0018667	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	15.516,00	0,00	0,00	15.516,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0018668	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	27.090,00	0,00	0,00	27.090,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0018669	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018670	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CO	0000023	20170111	R	1.364,50	0,00	0,00	1.364,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018671	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CO	0000023	20170111	R	980,00	0,00	0,00	980,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018673	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CO	0000023	20170111	R	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005710	0000000	RETTE MINORI 2018	33487	CASA FAMIGLIA ROSETTA ASS.NE ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005712	0000000	RETTE MINORI 2018	63785	LA COCCINELLA SOC. COOP SOC. A R.L.	DD0CO	0002842	20171219	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005714	0000000	RETTE MINORI 2018	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	32.320,00	7.360,00	0,00	24.960,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025555	0000000	IMP.FONDI FOND.NE SAN MICHELE PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI - PERIODO 08/06/-31/12/2018- AUTORIZZAZIONE CO/86289/2018	97800	FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELOO NLUS	DD0CO	0001959	20180927	R	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025556	0000000	IMP.FONDI XENIA PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI - PERIODO 12/03/-31/12/2018- AUTORIZZAZIONE CO/38251/2018	88586	XENIA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CO	0001959	20180927	R	26.219,50	26.082,00	0,00	137,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025557	0000000	IMP.FONDI CONG.SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA S. CROCE PER RETTE MINORI E NUCLEI FAMILIARI - PERIODO 23/04/-31/12/2018- AUTORIZZAZIONE CO/103911-103922/2018	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0CO	0001959	20180927	R	25.800,00	14.720,00	0,00	11.080,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025581	0000000	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2018 MUN.X- I PAGURI ONLUS	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CO	0001755	20180830	R	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025583	0000000	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2018 MUN.X- NOA COC. COOP. SOCIALE	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CO	0001755	20180830	R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025585	0000000	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2018 MUN.X- PROV. RELIGIOSA 'M. MADRE DEL CARMELO'	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0CO	0001755	20180830	R	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025587	0000000	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2018 MUN.X-ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CO	0001755	20180830	R	5.000,00	2.957,90	0,00	2.042,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0032203	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETTE STRUTTURE MINORI E NUCLEI FAMILIARI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC. E-GO INTEGRAZIONE SOCIALE - MUNICIPIO 10	73479	INTEGRAZION ESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0CO	0002550	20181210	R	8.400,00	3.402,00	0,00	4.998,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0032204	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETTE STRUTTURE MINORI E NUCLEI FAMILIARI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO ONLUS- MUNICIPIO 10	97800	FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELOO NLUS	DD0CO	0002550	20181210	R	27.150,00	21.270,00	0,00	5.880,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0032724	0000000	.IMPEGNO FONDI PER CASA FAMIGLIA MINORI ' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS' III E IV TRIMESTRE 2018 MUN.X	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0TL	0002650	20181219	R	3.417,57	57,13	0,00	3.360,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0032740	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE MINORI E NUCLEI FAMILIARI IV TRIMESTRE 2018 'GIROTONDO SOC.COOP.' MUN.X	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002279	20181030	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0032741	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE MINORI E NUCLEI FAMILIARI IV TRIMESTRE 2018 ' ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE' MUN.X	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CO	0002279	20181030	R	20.000,00	19.905,00	0,00	95,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305157	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0032742	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE MINORI E NUCLEI FAMILIARI IV TRIMESTRE 2018 'ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS' MUN.X	87080	DIANOVA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0CO	0002279	20181030	R	23.700,00	2.300,00	0,00	21.400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005548	0000000	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI INIZIATIVA AMICA ASS ANNO 2018	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CP	0002105	20171211	R	5.779,30	5.779,30	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013469	0000000	IMP FONDI RETTE MINORI	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CP	0000336	20180301	R	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016694	0000000	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE 1 MINORE PRESSO GABRIELE ASS.NE ONLUS - FINO AL 30.6.2018	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CP	0000555	20180411	R	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016696	0000000	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE 1 MINORE PRESSO DOMUS BERNADETTE ONLUS- FINO AL 30.4.2018	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CP	0000555	20180411	R	334,00	334,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019207	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI- COOP.AINLAND - ANNO 2018	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DD0CP	0000883	20180606	R	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019211	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI- ASS.NE BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CP	0000883	20180606	R	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019216	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ASS.DOMUS BERNADETTE - ANNO 2018	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CP	0000883	20180606	R	4.866,00	4.866,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019218	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI COOP. IL GIROTONDO - ANNO 2018	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000883	20180606	R	3.492,75	3.492,75	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021542	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE N.1 MINORE DAL 1/7 AL 31/8/2018 - ASS.NE DOMUS BERNADETTE -	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CP	0001142	20180724	R	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027521	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2108 - ASS. ANAFI	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CP	0001779	20181113	R	4.790,00	4.785,84	-4,16	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027522	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2108 - ASS.BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	348,45	348,45	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027523	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 - ASS. CASA DELLA MAMMA	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CP	0001779	20181113	R	13.616,00	13.616,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027524	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018- SUORE CALASANZIANE-LINDA PENOTTI	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DD0CP	0001779	20181113	R	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027525	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 - CHIARA E FRANCESCO ASS.	51720	CHIARA E FRANCESCO ASSOCIAZIONEONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027526	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 - ASS. DOMUS BERNADETTE	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027527	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	20.914,00	20.914,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027528	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2108 GASS GIROTONDO	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027529	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 - IL TETTO CASAL FATTORIA	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027530	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018- I NAVIGANTI COOP.	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	6.762,00	6.762,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027531	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 - INIZIATIVA AMICA	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CP	0001779	20181113	R	1.029,00	1.028,70	-0,30	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027532	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018-MIRYAM COOP.	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CP	0001779	20181113	R	3.118,50	3.118,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027533	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018-ORFANOTROFIO ANTONIANO	4356	ORFANOTROFIO ANTONIANO PADR ROGAZIONISTI	DD0CP	0001779	20181113	R	640,00	640,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027534	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 - PSF COOP. SOC.	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CP	0001779	20181113	R	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027535	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 - SOSPE ASS	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CP	0001779	20181113	R	3.774,00	3.774,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027536	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2108 - SPES CONTRA SPEM	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CP	0001779	20181113	R	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029377	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI -ANNO 2018 GIROTONDO COOP.SOC.	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001857	20181127	R	1.077,25	1.077,25	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029378	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 LA CASA DELLE CASE ONLUS	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DD0CP	0001857	20181127	R	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030713	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - PERIODO DICEMBRE 2018 - AFF.TO BICE PORCU CIG 76790085DD	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CP	0001950	20181206	R	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031268	0000000	MUN.XI ANNO 2018 ASSISTENZA RESID.MINORI 'LA CASA DELLE CASE'	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DD0CP	0002070	20181220	R	1.200,00	1.160,00	-40,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0027518	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018- ASS- AIN KARIM	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIAT O	DD0CP	0001779	20181113	R	28.888,00	28.888,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305158	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0027519	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 ASS.NE BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONL US	DD0CP	0001779	20181113	R	2.851,55	2.851,55	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005651	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 L'ACCOGLIENZA COOP	8442	L'ACCOGLIENZ A SOC.COOP.SO C.ONLUS	DD0CQ	0002074	20171204	R	18.274,88	18.274,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005652	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CQ	0002074	20171204	R	25.970,00	0,00	-25.970,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005653	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 VILLAGGIO S O S DI ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.CO OP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0002074	20171204	R	14.800,00	0,00	-14.800,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005654	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 IL TETTO CASAL FATTORIA	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CQ	0002074	20171204	R	6.204,00	0,00	-6.204,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005655	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 THULE SOC COOP	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DD0CQ	0002074	20171204	R	13.860,00	0,00	-13.860,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005656	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 INIZIATIVA AMICA ASS DI VOLONTARIATO	32158	INIZIATIVA AMICAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0CQ	0002074	20171204	R	20.636,60	14.623,20	-6.013,40	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011975	0000000	IMPEGNO FONDI RETTA ASSISTENZA RESIDENZIALE N. 1 MINORE ANNO 2018 C. F. VILLAGGIO SOS	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0000208	20180205	R	13.986,01	13.616,00	-370,01	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017196	0000000	AFF.TO PER ASSISTENZA RESIDENZIALE N. 1 NUCLEO (MADRE/FIGLIO) PRESSO STRUTTURA 'LA TENDA DI ABRAMO'- COOP.VA LA NUOVA ARCA ONLUS- PERIODO 23/4-31/12/2018	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0000566	20180412	R	9.011,40	772,70	-8.238,70	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019293	0000000	IMPEGNO FONDI MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 CASA FAMIGLIA BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CQ	0000804	20180606	R	13.616,00	12.950,00	-666,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025664	0000000	IMPEGNO FONDI INSERIMENTO MINORE M.C.IN STRUTTURA PRESSO LA CASA FAMIGLIA IL TETTO- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018-MUN.XII	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CQ	0001335	20180928	R	7.360,00	6.800,00	-560,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026213	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 IN BASE ALLA DGR LAZIO 884/2017-VILLAGGIO SOS ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0001424	20181016	R	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026214	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 IN BASE ALLA DGR LAZIO 884/2017-ASS.NE BICE PORCU	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CQ	0001424	20181016	R	3.552,00	3.084,00	-468,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026215	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 IN BASE ALLA DGR LAZIO 884/2017- SUORE CALASANZIANE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CQ	0001424	20181016	R	90,00	0,00	0,00	90,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026216	0000000	ADEGUAMENTO RETTE MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 IN BASE ALLA DGR LAZIO 884/2017- DOMUS BERNADETTE	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CQ	0001424	20181016	R	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026500	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA INSERIMENTO MINORE G.A.A.PRESSO GRUPPO APP.TO GABBIANO - OASI CELESTINA DONATI -CASA PROCURA S.GIUSEPPE CALASANZIO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 -	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIG LIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CQ	0001434	20181018	R	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026579	0000000	IMPEGNO RETTA ASSISTENZA RESIDENZIALE PER INSERIMENTO MINORE H.M.R.S.B. PRESSO VILLAGGIO SOS - PERIODO OTT/DICEMBRE 2018 - COOP.VA SOC.VILLAGGIO SOSO	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.CO OP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0001449	20181022	R	5.600,00	4.560,00	-1.040,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027147	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI 12/11-31.12.2018 - (MADRE/BAMBINO- S.P.P.A./S.P.G)- CASA FAMIGLIA AIN KARIM -	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIAT O	DD0CQ	0001524	20181106	R	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029175	0000000	IMPEGNO AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI 1 MINORE C.S.M. PRESSO LA CASA FAMIGLIA 'IL TETTO' - PERIODO 11.11/31.12.2018	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CQ	0001593	20181120	R	3.200,00	2.640,00	-560,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029176	0000000	IMPEGNO AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE N.1 MINORE C.N. PRESSO CASA FAMIGLIA IL CILIEGIO - COOP.SOC. NOA' - PERIODO 22/11-31.12.2018	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CQ	0001590	20181120	R	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031289	0000000	MUN.XII ANNO 2018 ASSIST.RESID.MINORI COOP.CRESCERE INSIEME CASA 'L'ISOLA DEI MARMOCCHI' POZZUOLI - PERIODO 26-28/11/2018 N.1 MINORE M.V.	98973	CRESCERE INSIEME SOC.COOP.SOCIALE	DD0CQ	0001740	20181213	R	383,54	383,54	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005657	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 BICE PORCU CASA FAMIGLIA	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CQ	0002074	20171204	R	13.616,00	12.950,00	-666,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005658	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 FIORE DEL DESERTO	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CQ	0002074	20171204	R	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005659	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 DOMUS BERNARDETTE ASS.	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CQ	0002074	20171204	R	13.616,00	13.616,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005660	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGGIO IST SUORE MINIME	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA 'LA SPERANZA'	DD0CQ	0002074	20171204	R	13.616,00	13.616,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005661	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI IN STRUTTURA ANNO 2018 LA NUOVA ARCA	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0002074	20171204	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305159	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0023493	0000000	IMPEGNO FONDI PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO SETT/DIC. 2018 - VILLAGGIO SOS	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CQ	0001207	20180904	R	36.160,00	17.760,00	-18.399,98	0,02	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006240	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI CASA PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI' - MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DD0CS	0001755	20171220	R	26.430,00	26.430,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006241	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC. COOP. SOC. A R.L. - MUN. 13- ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CS	0001755	20171220	R	13.542,00	13.542,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006243	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI SPES CONTRA SPEM SOC. COOP. SOC. -MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CS	0001755	20171220	R	4.307,00	4.307,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006245	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI ASSOC.NE ITCA FAP ONLUS - MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	67778	ASSOCIAZ. ITCA/FAP - ONLUSSEDE DI ROMA	DD0CS	0001755	20171220	R	340,00	12,00	-3,28	324,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006247	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE - MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CS	0001755	20171220	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006253	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI LA CASA DELLE CASE ASS.NE VONTARIATO - MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	85655	LA CASA DELLE CASE ASS VOLONTARIAT O	DD0CS	0001755	20171220	R	15.536,70	15.536,70	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006254	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS - MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	8442	L'ACCOGLIENZ A SOC.COOP.SO C.ONLUS	DD0CS	0001755	20171220	R	743,14	0,00	-743,14	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006255	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS ASS.NE VOLNT.TO - MUN. 13- ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CS	0001755	20171220	R	738,00	528,00	-210,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006257	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS - MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0CS	0001755	20171220	R	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006259	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI ADUIQBAL MASIH A ONLUS - MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CS	0001755	20171220	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006261	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI ARPJ TETTO ONLUS-MUN. 13 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 115	85610	ASSOCIAZION E ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0CS	0001755	20171220	R	3.972,40	132,00	-3.840,40	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013712	1804458	SUB-IMP. E AFFIDAMENTO EURO 3.319,76 (ESENTE IVA ART. 10 N. 21 DPR 633 DEL 1972) IN FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA OASI LINDA PENOTTI SERVIZIO DI ASS. RES. E SEM. MINORI_DAL 24/04/2018 - ANNO 2018_MUN_13	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CS	0000541	20180423	R	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013712	1806822	SUB IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA RESIDENZIALE MINORI ISTITUTO SUORE S. FRANCESCO DI SALES - CASA FAMIGLIA SALESIA - (IVA ESENTE ART. 10 C. 21 DEL DPR 633/72) - PERIODO 1/7/2018 - 30/9/2018 - ANNO 2018	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0CS	0000864	20180625	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021512	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI PRESSO ISTITUTO FIGLIE DEL SCRO CUORE CASA FAMIGLIA TERESA VERZERI (ESENTE IVA ART. 10 COMMA 21 DPR 633/72) - MUNICIPIO 13 - DAL 6/7/2018 AL 30/9/2018 - ANNO 2018	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0TO	0000985	20180718	R	7.386,30	7.386,30	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021524	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI PRESSO COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' C.F. CASA DELL'IMMACOLATA (IVA 5%) - MUNICIPIO 13 - DAL 1/7/2018 AL 30/9/2018 - ANNO 2018	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0TO	0000967	20180713	R	13.959,29	13.959,29	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021608	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFID.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI PRESSO COOPERATIVA SOCIALE MIRAVAM - CASA FAMIGLIA L'ENFANT - MUNICIPIO 13 - DAL 7/7/2018 AL 30/9/2018 - ANNO 2018	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0TO	0001020	20180726	R	1.205,11	1.205,11	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022857	0000000	SERVIZIO ASS.ZA RESID.LE E SEMIRES.LE MINORI MUN. 13 ALL' ASS.NE DI VOLONTARIATO CASA FAMIGLIA RAGGIO DI SOLE ANNO 2018	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0TO	0001118	20180816	R	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022858	0000000	SERVIZIO ASS.ZA RESID.LE E SEMIRES.LE MINORI MUN.13 IN FAVORE DELLA COOP. SOC. PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE-CASA FAMIGLIA CASA STELLA ANNO 2018	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TO	0001117	20180816	R	9.000,08	9.000,08	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024924	0000000	SERVIZIO ASS.ZA RESID.LE E SEMIRES.LE MINORI MUN.13 ANNO 2018	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(Già ELEONORA BRANDI SRL)	DD0TO	0001273	20180920	R	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026801	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO (IVA 5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001485	20181029	R	33.877,69	33.877,69	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026802	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ONLUS (IVA ESENTE ART.10 N. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	85655	LA CASA DELLE CASE ASS VOLONTARIATO	DD0CS	0001485	20181029	R	7.542,00	7.542,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026803	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI COOPERATIVA SOCIALE PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE CASA FAMIGLIA CASA STELLA (IVA 5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CS	0001485	20181029	R	18.438,96	18.438,96	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026804	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI CASA PROCURA FIGLIE POVERE S. GIUSEPPECALASANZIO (CELESTINA DONATI) (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CS	0001485	20181029	R	33.598,00	0,00	0,00	33.598,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026805	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MIRAVAM CASA FAMIGLIA L'ENFANT (IVA 5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CS	0001485	20181029	R	3.044,01	3.044,01	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026806	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI CASA FAMIGLIA IQBAL (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CS	0001485	20181029	R	10.464,61	10.464,61	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026807	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRICE (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CS	0001485	20181029	R	9.393,09	9.393,09	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026808	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI SCUOLA PER MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA CASA FAMIGLIA EDEN DEL FANCIULLO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE	DD0CS	0001485	20181029	R	70.740,00	70.740,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026809	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOA' (IVA5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CS	0001485	20181029	R	7.374,55	7.374,55	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026810	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI CASA FAMIGLIA I PAGURI (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CS	0001485	20181029	R	7.374,55	7.374,55	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026811	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE DI SAN GIUSEPPE CALASANZIO (OASI LINDA PENOTTI) (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CS	0001485	20181029	R	13.183,00	13.183,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026812	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL THULE - CASA FAMIGLIA PETER PAN (IVA 5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DD0CS	0001485	20181029	R	7.887,75	7.887,75	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026813	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI COMUNITA' ALLOGGIO SPECIALIZZATA L.C. MATESE IMPR. SOC. SRL PROGETTO AMALIA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CS	0001485	20181029	R	8.389,70	8.389,70	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026814	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI COOPERATIVA SOCIALE II FUNAMBOLO ONLUS GRUPPO APPARTAMENTO ROSA LUXEMBURG (IVA 5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	85113	IL FUNAMBOLOC OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001485	20181029	R	8.282,14	8.282,14	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026815	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI COMUNITA' RESIDENZIALE CITTA' DEI RAGAZZI ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0CS	0001485	20181029	R	3.060,00	2.592,50	-467,50	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026816	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	33533	ASS CASA FAMIGLIA ROSETTA	DD0CS	0001485	20181029	R	7.374,55	7.374,55	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026817	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI COOPERATIVA SOCIALE VILLAGGIO SOS DI ROMA (IVA 5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CS	0001485	20181029	R	7.398,00	6.640,00	-758,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026818	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SO.SPE SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	38349	SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOSOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CS	0001485	20181029	R	11.473,09	11.473,09	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026819	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE LA NUOVA STAGIONE ONLUS CENTRO DIURNO SOTTOSOPRA (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DD0CS	0001485	20181029	R	5.154,00	2.625,00	-2.529,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026820	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE ALBERO DELLE IDEE ONLUS GRUPPO APPARTAMENTO SOTTOVENTO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CS	0001485	20181029	R	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026821	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPES CONTRA SPEM (IVA 5%) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CS	0001485	20181029	R	2.562,00	2.552,33	-9,67	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026822	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI CASA FAMIGLIA STELLA DEL CAMMINO (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(Già ELEONORA BRANDI SRL)	DD0CS	0001485	20181029	R	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026823	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE IL TETTOCASAL FATTORIA ONLUS (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CS	0001485	20181029	R	2.003,33	2.003,33	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026824	0000000	AFF.TO ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES (ESENTE IVA ART. 10 C. 21 DPR 633/72) NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0CS	0001485	20181029	R	5.736,55	5.736,55	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026847	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - COOPERATIVA SOCIALE SOS VILLAGGIO BAMBINI (IVA 5%) - DAL 12 OTTOBRE - DIC_2018_- MUNICIPIO 13 -	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TO	0001489	20181029	R	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027253	1812009	SUB IMPEGNO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 MUN. 13 AFFID.TO ALLA COOP. SOC. ONLUS GIROTONDO CASA FAMIGLIA MARIELLA	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001675	20181129	R	3.707,50	3.707,50	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027253	1812014	SUB IMPEGNO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI MUN. 13 ANNO 2018 AFFID.TO CASA FAMIGLIA STELLA DEL CAMINO	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(Già ELEONORA BRANDI SRL)	DD0CS	0001682	20181130	R	25.790,16	25.790,16	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027253	1814291	SUBIMPEGNO PER LIQUIDARE FATTURA (VEDI CREDITORE)	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0TO	0000229	20180214	R	4.754,40	4.754,40	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006667	1803218	AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IQBAL MASIH ONLUS - INSERIMENTO MINORE - ANNO 2018 - CIG - Z8E228611F - MUNICIPIO 13	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CS	0000270	20180305	R	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025337	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI CASA FAMIGLIA GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - CIG CASA MARIELLA Z752506E02- CIG GREMBO Z7125070DA - III QUADRIMESTRE ANNO 2018	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001303	20180926	R	9.578,38	9.578,38	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025338	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - LA CASA DELLE CASE ASS. VOLONTARIATO - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	85655	LA CASA DELLE CASE ASS VOLONTARIATO	DD0CS	0001303	20180926	R	1.867,15	1.867,15	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025339	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - COOPERATIVA SOCIALE RONTO SOCCORSO FAMIGLIE - C.F. CASA STELLA	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CS	0001303	20180926	R	5.218,39	5.218,39	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025341	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	68542	MIRAVAM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CS	0001303	20180926	R	3.490,43	3.490,43	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025342	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - ADU IQBAL MASIH AONLUS - ESENTE IVA ART. 4 COMMA 2 DM 266/2003	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CS	0001303	20180926	R	3.003,39	3.003,39	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025343	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CS	0001303	20180926	R	3.246,91	3.246,91	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025344	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE	DD0CS	0001303	20180926	R	5.804,00	1.294,00	-4.510,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025345	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CS	0001303	20180926	R	1.623,45	1.623,45	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025346	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - I PAGURI ONLUS - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	82980	I PAGURI ONLUS	DD0CS	0001303	20180926	R	1.623,45	1.623,45	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025348	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - THULE SOC.COOP. A.R.L (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	79055	THULE SOC.COOP. A.R.L	DD0CS	0001303	20180926	R	2.232,25	2.232,25	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025349	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - L.C. MATESE SRL (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CS	0001303	20180926	R	2.374,30	2.374,30	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025350	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - IL FUNAMBOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	85113	IL FUNAMBOLOC OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001303	20180926	R	2.343,86	2.343,86	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025351	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS- (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0CS	0001303	20180926	R	862,46	0,00	-862,46	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025352	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - ASS CASA FAMIGLIA ROSETTA (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	33533	ASS CASA FAMIGLIA ROSETTA	DD0CS	0001303	20180926	R	1.623,45	1.623,45	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025353	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.CO OP.SOCIALE A R.L.	DD0CS	0001303	20180926	R	1.623,45	0,00	-1.623,45	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025354	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - SO SPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS(ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	38349	SO SPE ASSOCIAZION E DI VOLONTARIAT OSOLIDARIETA ' E SPERANZA ONLUS	DD0CS	0001303	20180926	R	3.246,91	3.246,91	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025356	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0CS	0001303	20180926	R	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025357	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - SPES CONTRA SPEM SOC,COOP.SOCIALE	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CS	0001303	20180926	R	669,67	669,67	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025358	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - ELEONORA BRANDI SRL - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	88811	ELEONORA BRANDI SAS DI ELEONORA BRANDI & C.(Già ELEONORA BRANDI SRL)	DD0CS	0001303	20180926	R	3.449,84	3.449,84	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025359	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 -IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CS	0001303	20180926	R	669,67	669,67	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305161	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025360	0000000	AFFIDAMENTO SERIVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI - III QUADRIMESTRE 2018 - ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES - (ESENTE IVA ART.10 COMMA 21 DPR 633/72)	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0CS	0001303	20180926	R	1.623,45	1.623,45	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	0000000	FONDI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONI DI RETTE RICHIESTE DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE O ACCREDITATE PER ACCOGLIMENTO MINORI ASSISTITI AI SENSI DPR 616/77 INCLUSA FASCIA 0A 3 E DONNE IN DIFFICOLATA' ANNO 2018 MUN 14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CT	0001109	20170705	R	20.000,02	0,00	-17.526,52	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812624	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-SUORE FRANCESCANE SACRO CUORE	51875	COGREG. SUORE FRANCESCANE MIS. SACRO CUORE CASA FAMIGLIA LAURA LEROUX	DD0CT	0002033	20181207	R	10.360,00	7.232,00	-3.128,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812625	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-SO.SPE	55855	SO.SPE. ASSOCIAZION ESOLIDARIETA ' E SPERANZA ONLUS	DD0CT	0002033	20181207	R	17.764,10	14.764,10	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812626	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-SUORE SAN FRANCESCO DI SALES	96230	ISTITUTO SUORE DI SAN FRANCESCO DI SALES	DD0CT	0002033	20181207	R	17.720,00	14.720,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812627	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-L'ACCOGLIENZA	8442	L'ACCOGLIENZ A SOC.COOP.SO C.ONLUS	DD0CT	0002033	20181207	R	64.488,32	51.092,32	0,00	13.396,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812628	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-VILLAGGIO SOS DI ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.CO OP.SOCIALE A R.L.	DD0CT	0002033	20181207	R	57.366,60	45.768,20	0,00	11.598,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812629	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-S.GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIG LIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CT	0002033	20181207	R	10.360,00	7.360,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812630	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-DOMUS BERNADETTE	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CT	0002033	20181207	R	10.360,00	7.360,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812631	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CT	0002033	20181207	R	10.565,80	7.565,80	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812632	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-AILAND ONLUS	93644	AILAND ONLUSCIOOPE RATIVA SOCIALE	DD0CT	0002033	20181207	R	8.796,00	5.796,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812633	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-ARPJ TETTO ONLUS	85610	ASSOCIAZION E ROMANA PRO JUVENTUDE TETTO ONLUS	DD0CT	0002033	20181207	R	18.023,80	15.023,80	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812634	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-PICCOLI PASSI ONLUS	81118	PICCOLI PASSI ONLUS	DD0CT	0002033	20181207	R	17.720,00	14.720,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812635	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.FRANCESCANE CRISTO RE	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0CT	0002033	20181207	R	10.360,00	7.360,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812636	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-VILLAGGIO SOS OSTUNI	97409	VILLAGGIO SOS OSTUNI SOC COOP SRL	DD0CT	0002033	20181207	R	30.048,00	27.048,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812637	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-IL TETTO CASAL FATTORIA	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0CT	0002033	20181207	R	10.360,00	7.360,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812638	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-IL CENACOLO DEGLI ANGELI	89844	IL CENACOLO DEGLI ANGELIASSOCI AZIONE DI VOLONTARIAT O	DD0CT	0002033	20181207	R	6.230,00	3.230,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812639	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-AIN KARIM ASS.NE	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIAT O	DD0CT	0002033	20181207	R	7.400,00	4.400,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812640	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-BORGO RAGAZZI DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATO RIO	DD0CT	0002033	20181207	R	5.714,00	2.714,00	-3.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812641	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-LA NUOVA STAGIONE ONLUS	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DD0CT	0002033	20181207	R	5.574,00	1.848,00	-3.726,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812642	SUBIMPEGNO FONDI PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ANNO 2018.-PSF COOP SOC	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CT	0002033	20181207	R	9.125,00	5.313,00	-3.812,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812814	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI FATTPA 8_18 LA NUOVA STAGIONE	2446	LA NUOVA STAGIONE ONLUS	DD0CT	0001910	20181123	R	396,00	396,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812815	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - FATTPA 112_18 AILAND	93644	AILAND ONLUSCIOOPERATIVA SOCIALE	DD0CT	0001925	20181127	R	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812817	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - FATT. N. 47/2018 - BORGO RAGAZZI DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CT	0001984	20181204	R	2.714,00	2.714,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812820	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOTE CONTABILI N.22 E 23 2018 - SO.SPE.	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CT	0001992	20181204	R	15.170,80	15.170,80	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1812821	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI FATT.61_18 DOMUS BERNADETTE	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CT	0002070	20181211	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1813624	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI-FATT.53PACD- CONGR.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CT	0001981	20181204	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1813629	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - FATT.965-2018-COOP.SOC.S.SATURNINO ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001909	20181123	R	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1813693	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI FATT.N.63 VILLAGGIO SOS DI ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CT	0002027	20181207	R	4.728,46	4.728,46	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002260	1903605	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E/O NUCLEI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - FATT.19/2019 COOP.MYRIAM	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		2.473,50	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305162	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN0AM	2018	2018	0025883	1813694	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI FATT. N.63 VILLAGGIO SOS DI ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CT	0002027	20181207	R	67.642,32	67.642,32	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0002860	1510914	LIQ RETTE MAR 2015 MIN CALVARI ASS FIORE DESERTO	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0MU	0000853	20150708	R	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005138	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTE ASS.RES. MINORI E NUCLEI MADRE/BAMBINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0SD	0088258	20190927	R	83.214,38	0,00	-73.700,48	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005138	1904568	LIQUIDAZIONE RETTE OSPITALITA' 3 MINORI E 1 NUCLEO MARZO 2017 - MUNICIPIO XV - D.D. 1623/2016 - CIG: Z4E272ED5D	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0LF	0000026	20100113	R		9.513,90	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017761	0000000	RETTE MINORI-CASA FAMIGLIA 'LA CASA DI CATERINA' - SOC. COOP SOC. GIROTONDO PER L'ASSISTENZA DI UN MINORE DEL MUNICIPIO 15- ANNO 2017- CIG. 70522959EE - CRONO 1874	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0000479	20170427	R	199,25	0,00	0,00	199,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706246	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELL'ASS. NOA' -CASA FAMIGLIA IL CILIEGIO - MAGGIO/OTTOBRE 2017 -MUN. 15 - CIG 7046906AC9	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0TQ	0000461	20170421	R	148,00	0,00	0,00	148,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706247	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELLA CONGREGAZ. SUORE FRANCESCANE - VLLA SAN FRANCESCO - MAGGIO/OTTOBRE 2017 -MUN. 15 - CIG 70468024F8	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0TQ	0000461	20170421	R	27.528,00	0,00	0,00	27.528,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706248	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA L'ACCOGLIENZA - CASA BETANIA - MAGGIO/OTTOBRE 2017 - MUN. 15 - CIG 704682364C	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TQ	0000461	20170421	R	4.046,13	0,00	0,00	4.046,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706249	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA ASS. DOMUS BERNADETTE - MAGGIO/OTTOBRE 2017 -MUN. 15 - CIG 70469184B2	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0TQ	0000461	20170421	R	13.764,00	0,00	0,00	13.764,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706250	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELL'IST. SUORE MARIA CONSOLATRICE - MAGGIO/OTTOBRE 2017 -MUN. 15 - CIG 7046964AA6	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0TQ	0000461	20170421	R	36.556,00	0,00	0,00	36.556,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706251	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELL'IST. SUORE SACRO CUORE - CASA FAMIGLIA TERESA VERZERI MAGGIO/OTTOBRE 2017 -MUN. 15 - CIG 7046987DA0	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0TQ	0000461	20170421	R	13.764,00	0,00	0,00	13.764,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706253	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO - MAGGIO/OTTOBRE 2017 -MUN. 15 - CIG 70469417AC	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0TQ	0000461	20170421	R	280,00	0,00	0,00	280,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017958	1706340	RETTE PER MINORI IN FAVORE DELLA CASA FAMIGLIA / ISTITUTO VILLAGGIO SOS COOP SOC. - MAGGIO/OTTOBRE 2017 -MUN. 15 - CIG 7046932041	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TQ	0000461	20170421	R	10.656,01	0,00	0,00	10.656,01	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021100	0000000	IMPEGNO FONDI DI 9.176,00PER PAGAMENTO RETTE MINORI IN FAVORE DI STRUTTURE E CASE FAMIGLIA - VILLAGGIO SOS - DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2017	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CU	0000721	20170615	R	666,00	0,00	0,00	666,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022026	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE - LEGGE N.328/2000 - INSERIMENTO DI N. 1 MINORE PRESSO LA C.F.'VILLAGGIO SOS' - DAL 1 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2017- COMPRESA IVA 5 %	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CU	0000721	20170615	R	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022029	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTE SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI - ANNO 2017	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CU	0000758	20170622	R	12.565,20	0,00	0,00	12.565,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022056	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTE SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI - ANNO 2017	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CU	0000917	20170724	R	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022494	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO RETTE MINORI IN ISTITUTO-NUCLEO MADRE-BAMBINO - ISTITUTO FIGLIE SACRO CUORE TERESA VERZERI- PERIODO AGOSTO- OTTOBRE 2017-CIG. Z6A1FB0A6F- CRONO 4212	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CU	0001042	20170825	R	5.773,20	0,00	0,00	5.773,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0026992	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER RETTE ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE/BAMBINO-MUNICIPIO XV-CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE-VILLA S.FRANCESCO-CIG.ZD02080B2A-CRONO 5723	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0TQ	0001458	20171102	R	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0026994	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER RETTE ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE/BAMBINO-MUNICIPIO XV-COOP. NOAI' PER CASA FAMIGLIA IL CILIEGIO-CIG.Z00208080C-CRONO 5723	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0TQ	0001458	20171102	R	888,00	0,00	0,00	888,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0026996	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER RETTE ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE/BAMBINO-MUNICIPIO XV-ISTITUTO SUORE SACRO CUORE CASA FAMIGLIA TERESA VERZERI-CIG.Z982080CBD-CRONO 5723	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0TQ	0001458	20171102	R	9.692,90	0,00	0,00	9.692,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0026998	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER RETTE ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE/BAMBINO-MUNICIPIO XV-ASSOCIAZIONE L'ALBERO DELLE IDEE ONLUS-CIG.Z672080C47-CRONO 5723	36346	L'ALBERO DELLE IDEE - ASS.NE ONLUS	DD0TQ	0001458	20171102	R	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027002	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER RETTE ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE/BAMBINO-MUNICIPIO XV-ASSOCIAZIONE DOMUS BERNADETTE-CIG.Z442081E4C-CRONO 5723	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0TQ	0001458	20171102	R	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006407	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO SACRO CUORE CASA FAMIGLIA TERESA VERZERI, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018-CIG.732696	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CU	0001827	20171220	R	40.825,10	29.133,10	0,00	11.692,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006409	0000000	AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018-CIG.Z8C21645E8	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0CU	0001827	20171220	R	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006410	0000000	AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE DOMUS BERNADETTE ONLUS, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018-CIG.ZD3216466A	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CU	0001827	20171220	R	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006411	0000000	AFFIDAMENTO A FAVORE DI VILLAGGIO SOS, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018-CIG.73269484C3	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TQ	0001827	20171220	R	22.014,82	13.668,90	0,00	8.345,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006412	0000000	AFFIDAMENTO A GIROTONDO SOC.COOP. PER CASE APPARTAMENTI LE CONCHIGLIE E LA CASA DI CATERINA, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0001827	20171220	R	33.258,75	31.158,75	0,00	2.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006413	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L'ACCOGLIENZA-CASE FAMIGLIA BETANIA E JESSICA E MAURO, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGN	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CU	0001827	20171220	R	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006414	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOP. NOA'-CASA FAMIGLIA IL CILIEGIO, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018-CIG.Z39216480C	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CU	0001827	20171220	R	13.394,00	0,00	0,00	13.394,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018622	0000000	RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA PER MINORI A TUTTO IL 30.6.2018-ASSOCIAZIONE IL FIORE DEL DESERTO-CASETTA ROSSA-EURO 20.856 ,00-CIG. Z4D2267413-CRONO 639	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TQ	0000225	20180214	R	20.856,00	10.956,00	0,00	9.900,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018670	0000000	RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI A TUTTO IL 30.6.2018 PER IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS-EURO 13.188,00-CIG. Z3222674A4-CRONO 639	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0TQ	0000225	20180214	R	628,00	0,00	0,00	628,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018671	0000000	RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI A TUTTO IL 30.6.2018 PER CASA PROCURA CALASANZIANE-OASI CELESTINA DONATI-EURO 13.840 ,00-CIG.Z5C23C49D9-CRONO 639	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0TQ	0000225	20180214	R	13.840,00	13.840,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018673	0000000	RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI A TUTTO IL 30.6.2018 PER ISTITUTO SUORE MARIA CONSOLATRICE-CENTRO MARIA CONSOLATRICE-EURO 1.273 ,50-CIG.Z7623C49FE-CRONO 639	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0TQ	0000225	20180214	R	1.273,50	1.273,50	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018702	0000000	RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI A TUTTO IL 30.6.2018 PER FONDAZIONE PROTETTORATO S.GIUSEPPE-EURO 3.440,00-CIG.Z9023C5EBA-CRONO 639	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0TQ	0000225	20180214	R	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018705	0000000	RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI A TUTTO IL 30.6.2018 PER VILLAGGIO SOS-EURO 41.223,50-CIG.ZC822672E9-CRONO 639	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.CO OP.SOCIALE A R.L.	DD0TQ	0000225	20180214	R	3.623,50	0,00	0,00	3.623,50	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018707	0000000	RETTE ISTITUTI E CASE FAMIGLIA MINORI A TUTTO IL 30.6.2018 PER COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO-EURO 15.204,00-CIG.Z212233D5E-CRONO 639	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	DD0TQ	0000225	20180214	R	2.520,00	420,00	0,00	2.100,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020053	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE - PER UN MINORE - PROT.CU/61410/7.6.2018 (DIMISSIONI DA APPARTAMENTO 'LE CONCHIGLIE') - E PER UN NUCLEO MADRE/BAMBINA (RETTA GIORNALIERA PRO-CAPITE= .80,00, DAL 6 GIUGNO 20	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000902	20180622	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020054	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE - PER UN MINORE - (RETTA GIORNALIERA PRO-CAPITE= .80,00, DALL'11 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 - COMPRENSIVA DI IVA AL 5 %) - PROT.CU/63581/13.5.2018 - COOP.VA SOC.LE L'ACC	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CU	0000902	20180622	R	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021965	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TQ	0000979	20180706	R	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021966	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 30/7-30/9/2018	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0TQ	0000979	20180706	R	7.360,00	2.880,00	0,00	4.480,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021967	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0TQ	0000979	20180706	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021968	0000000	ASSISTENSTA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE E'LINDA PENOTTI'	DD0TQ	0000979	20180706	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021969	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0TQ	0000979	20180706	R	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021970	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0TQ	0000979	20180706	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021972	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0TQ	0000979	20180706	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021973	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TQ	0000979	20180706	R	29.440,00	27.759,98	0,00	1.680,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021974	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0TQ	0000979	20180706	R	7.360,00	3.840,00	0,00	3.520,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021975	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0000979	20180706	R	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021976	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORE 1/7-30/9/2018	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TQ	0000979	20180706	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024841	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO RETTE CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DD0CU	0001294	20180917	R	9.920,00	9.840,00	0,00	80,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025635	0000000	IMPEGNO FONDI RETTA ASSISTENZA MINORE PRESSO VILLA SAN FRANCESCO (SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLA CROCE)-PERIODO 1.10-31.12.2018-CIG. ZDA250EB47-CRONO 5661	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0CU	0001383	20180928	R	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026097	0000000	RETTA ASSISTENZA PER 1 MINORE - OTTOBRE - DICEMBRE 2018	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0CU	0001492	20181012	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026301	0000000	RETTE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DD0CU	0001488	20181012	R	13.433,19	7.040,00	0,00	6.393,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027421	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DOMUS BERNADETTE AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO (TRASFERIMENTO DEL MINORE V.J. - E C	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0TQ	0001086	20180726	R	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027423	0000000	AFFIDAMENTO ALLA CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE-VILLA SAN FRANCESCO, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018 - ADEG	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0TQ	0001086	20180726	R	528,00	0,00	0,00	528,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027424	0000000	AFFIDAMENTO A FAVORE DI VILLAGGIO SOS, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018- ADEGUAMENTO RETTE PRO-CAPITE, AI SENS	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TQ	0001086	20180726	R	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027426	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L'ACCOGLIENZA-CASE FAMIGLIA BETANIA E JESSICA E MAURO, AI SENSI LEGGE 328/2000, PER RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO-MUN. XV-PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGN	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TQ	0001086	20180726	R	1.086,00	972,00	0,00	114,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031218	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADEGUAMENTO RETTE PRO-CAPITE AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO 884/2017, DD N. QE/294/2018 DEL 25-01-2018 PER LE FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' 'TERESA VERZERI' DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI . 1.888,00 ESENTE IVA, DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 201	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0TQ	0002048	20181220	R	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031219	0000000	IMPEGNO FONDI PER ADEGUAMENTO RETTE PRO-CAPITE AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO 884/2017, DD N. QE/294/2018 DEL 25-01-2018 PER LA FONDAZIONE 'VILLAGGIO DON BOSCO' DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI . 1.888,00 ESENTE IVA, DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2018. CRPD 20180087	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0TQ	0002048	20181220	R	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031353	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'ASSOCIAZIONE 'DOMUS BERNADETTE' - DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.360,00 ESENTE IVA. LA SOMMA PER IL PAGAMENTO RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO ASSISTITI DAL	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CU	0001701	20181112	R	1.498,68	1.498,68	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0022028	0000000	RETTE SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE (LEGGE N.328/2000) - INSERIMENTO N. 1 MINORE C/O ISTITUTO SUORE ADORATRICI DELLA CROCE-VILLA SAN FRANCESCO-PERIODO: GIUGNO-OTTOBRE 2017 - ESENTE IVA ART.10 DPR 26.10.1972 N. 633	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0CU	0000758	20170622	R	10.508,00	0,00	0,00	10.508,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0027003	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI VILLAGGIO SOS PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (PERIODO 13 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2017 PER 1 NUCLEO MADRE BAMBINO COME DA SCHEDA ASSISTENTE SOCIALE PROT. CU 84974/2017) PER RETTE ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0TQ	0001458	20171102	R	34.540,90	34.481,80	0,00	59,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0028300	0000000	AFFIDAMENTO PER RETTE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE ADORATRICI DELLA CROCE-VILLA SAN FRANCESCO CHE OSPITA MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO ASSISTITI DAL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO XV-PERIODO 25.5.2017-4.11.2017-CIG. ZDC216A406	8304	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0CU	0001823	20171220	R	12.136,00	0,00	0,00	12.136,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031296	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA IN FAVORE DI STRUTTURA RESIDENZIALE CHE OSPITA 1 MINORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.A.O.S. ONLUS DAL 12-10 AL 12-11-2018 MUNICIPIO XV CIG: ZB725B3144	92567	CAOS COOP SOC	DD0CU	0002060	20181220	R	2.929,50	2.929,50	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025590	0000000	RETTE ASSISTENZA 2 MINORI OTTOBRE - DICEMBRE 2018 CIG ZCD250B3CF	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CU	0001398	20180928	R	16.525,04	16.525,04	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0026065	0000000	RETTA ASSISTENZA PER 2 MINORI- OTTOBRE - DICEMBRE 2018 CIG Z3C250ECDO ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' TERESA VERZERI	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CU	0001487	20181012	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0026095	0000000	RETTA ASSISTENZA PER 2 MINORI - OTTOBRE - DICEMBRE 2018	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI'	DD0CU	0001491	20181012	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1305163	0040607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0031354	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'ASSOCIAZIONE 'DOMUS BERNADETTE' - DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI . 7.360,00 ESENTE IVA. LA SOMMA PER IL PAGAMENTO RETTE SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI STRUTTURE CHE OSPITANO MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO ASSISTITI DAL SER	59294	DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0CU	0001701	20181112	R	5.861,32	5.861,32	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0016474	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE RSA ANNO 2017 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001052	20170324	R	0,70	0,00	-0,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022592	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	37048	ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE	DD0LD	0002542	20180808	R	262.524,34	262.503,64	0,00	20,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022593	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2017	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DD0LD	0002542	20180808	R	93.761,20	39.298,09	0,00	54.463,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022594	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2018	95498	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	DD0LD	0002542	20180808	R	186.396,36	186.396,36	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022595	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2019	61312	CENTRO CARDIOLOGICO ROMANOSANI MEDICA CCR SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	18.919,15	18.919,15	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022596	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2020	36677	ITALCLINICHE SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	211.820,68	185.338,69	0,00	26.481,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022597	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2021	49418	GRUPPO RORI SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	61.489,21	21.862,71	0,00	39.626,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022598	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2022	59978	CASTELLO DELLA QUIETE SRL (GIA' SPA	DD0LD	0002542	20180808	R	66.454,02	66.397,83	0,00	56,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022599	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2023	52557	INI S.P.A. GIA' INI SRL (DIVISIONECITTA' BIANCA E MEDICUS HOTEL)	DD0LD	0002542	20180808	R	333.791,70	253.904,48	0,00	79.887,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022600	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2024	89805	GERESS SRL-	DD0LD	0002542	20180808	R	43.560,04	43.560,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022601	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2025	87948	DOMUS AUREA S.R.L.CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI	DD0LD	0002542	20180808	R	48.516,10	48.397,33	0,00	118,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022602	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2026	49020	PROV.REL.AP. PIETRO E PAOLO DELL'OPEDON ORIONE-DOPPIO VEDI ANCHE 1432	DD0LD	0002542	20180808	R	155.278,77	106.905,56	0,00	48.373,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022603	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2027	45215	CASA DI RIPOSO EBRAICA	DD0LD	0002542	20180808	R	22.228,52	4.133,43	0,00	18.095,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022604	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2028	66707	RSA FLAMINIA SRLGIA' SOC.SORATTE SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	21.750,70	14.050,30	0,00	7.700,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022605	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2029	87975	TURATI F. FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0002542	20180808	R	86.065,31	85.129,13	0,00	936,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022606	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2030	40927	GLI ANNALI SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	271.989,69	265.059,17	0,00	6.930,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022607	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2031	87973	CASA 2000 S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	11.227,06	6.596,91	0,00	4.630,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022608	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2032	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DD0LD	0002542	20180808	R	18.215,02	18.215,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022609	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2033	81931	ASSOHANDICAP ONLUS	DD0LD	0002542	20180808	R	27.892,95	19.412,51	0,00	8.480,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022610	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2034	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LD	0002542	20180808	R	297.772,61	293.746,03	0,00	4.026,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022611	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2035	37047	LA TERESIANA S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	9.044,28	8.898,67	0,00	145,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022612	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2036	61610	CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORERIPARATRICI S.VOLTONSGC	DD0LD	0002542	20180808	R	84.216,07	80.668,54	0,00	3.547,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022613	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2037	53873	IL LORETO SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	8.599,88	7.843,87	0,00	756,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022614	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2038	48375	LIVIA TIBERINA SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	64.190,44	55.114,21	0,00	9.076,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022615	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2039	93432	LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	885,60	885,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022616	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2040	88071	CENTRO RICERCHE PATOLOGIACLINICA S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	320.311,74	304.389,89	0,00	15.921,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022617	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2041	40925	MADONNA DEL rosario srlcasa di cura	DD0LD	0002542	20180808	R	4.156,45	0,00	0,00	4.156,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022618	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2042	46264	TEAR SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	15.753,69	13.896,91	0,00	1.856,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022619	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2043	38082	OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	144.157,97	123.906,49	0,00	20.251,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022620	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2044	57133	belgeca srl	DD0LD	0002542	20180808	R	47.472,29	42.524,47	0,00	4.947,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022621	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2045	59945	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRLCLINICA MENDICINI RSA	DD0LD	0002542	20180808	R	114.394,08	114.394,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022622	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2046	36687	CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA	DD0LD	0002542	20180808	R	105.305,35	105.005,54	0,00	299,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022623	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2047	85961	ISTITUTO DI NEUROSCIENZ E NCL SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	24.440,92	22.832,24	0,00	1.608,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022624	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2048	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	221.385,79	204.621,90	0,00	16.763,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022625	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2049	76984	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SACCUORE	DD0LD	0002542	20180808	R	229.692,50	227.237,64	0,00	2.454,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022626	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2050	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DD0LD	0002542	20180808	R	17.548,23	17.290,93	0,00	257,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022627	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2051	36683	PARCO DELLE ROSE '92 SRL(AI FINI IVA USARE COD CRED 101546	DD0LD	0002542	20180808	R	125.723,83	93.643,59	0,00	32.080,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022628	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2052	28340	PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0LD	0002542	20180808	R	2.799,94	2.799,94	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022629	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2053	40926	POLICLINICO ITALIA SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	217.236,70	217.236,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022630	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2054	87938	TOLFA CARE S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	2.159,98	0,00	0,00	2.159,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022631	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2055	94823	KOS CARE S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	79.400,71	79.400,71	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022632	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2056	57895	RESIDENZA CIMINA SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	11.052,24	3.145,16	0,00	7.907,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022633	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2057	89008	LUSAN S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	83.100,31	78.644,29	0,00	4.456,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022634	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2058	94346	RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	8.383,43	8.383,43	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022635	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2059	87947	GIOMI RSA LAZIO S.R.L. (GIA' RESIDENZA PONTINA S.R.L.)	DD0LD	0002542	20180808	R	256.458,93	256.458,93	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022636	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2060	55626	RIO OASI S.R.L.CASA DI CURA	DD0LD	0002542	20180808	R	172.593,14	172.593,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022637	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2061	55226	SIAR COOP.SOCIAL E A R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	137.373,35	135.859,87	0,00	1.513,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022638	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2062	74162	MADRE TERESA S.R.L..	DD0LD	0002542	20180808	R	6.778,99	5.949,99	0,00	829,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022639	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2065	87974	SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A.	DD0LD	0002542	20180808	R	38.799,48	26.267,34	0,00	12.532,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022640	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2066	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSAR E X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LD	0002542	20180808	R	69.201,20	65.149,05	0,00	4.052,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022641	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2067	52686	SALUS SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	8.245,40	3.690,39	0,00	4.555,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022642	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2068	91633	SALUS S.R.L. - ROMA -	DD0LD	0002542	20180808	R	35.434,46	35.434,46	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022643	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2069	96556	RSA SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	18.513,88	15.021,55	0,00	3.492,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022644	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2070	37609	SAN GERMANO SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	319,26	0,00	0,00	319,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022645	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2071	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPED ALIERO	DD0LD	0002542	20180808	R	80.932,10	80.233,55	0,00	698,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022646	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2072	70534	SEGESTA LATINA S.P.A.(EX COFISAN GSA SPA)	DD0LD	0002542	20180808	R	100.553,62	98.466,34	0,00	2.087,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022647	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2073	39233	FIOGERI SANITA ' SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	27.204,14	24.894,66	0,00	2.309,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022648	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2074	42026	SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA	DD0LD	0002542	20180808	R	119.768,25	109.239,93	0,00	10.528,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022649	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2075	89664	SISTEL S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	60.761,54	54.882,01	0,00	5.879,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022650	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2076	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DD0LD	0002542	20180808	R	255.121,10	255.121,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022651	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2077	38081	CESIM SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	144.229,49	135.064,42	0,00	9.165,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022652	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2078	89852	SAN RAFFAELE SABAUDIA S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	10.385,21	8.279,10	0,00	2.106,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022653	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2079	53463	RESIDENZA DEI RENAI SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	21.529,93	13.821,26	0,00	7.708,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022654	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2080	48381	EUROSANITA' SPA	DD0LD	0002542	20180808	R	19.995,52	13.331,41	0,00	6.664,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022655	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2081	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0002542	20180808	R	309.597,35	292.328,61	0,00	17.268,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022656	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2082	42455	SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	190.900,10	182.388,95	0,00	8.511,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022657	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2083	87988	IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	27.011,28	26.985,42	0,00	25,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022658	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2084	78217	SORATTE DUE S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	11.143,42	3.766,61	0,00	7.376,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022659	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2085	46355	CLINICA S. ANTONIO SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	18.807,11	18.271,43	0,00	535,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022660	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2087	38563	SOC IMMOBILIARE CLINICHE A. R L	DD0LD	0002542	20180808	R	238.581,08	238.581,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022661	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2088	86501	NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	11.438,15	11.438,15	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022662	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2089	97021	SAN FELICIANO SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	102.790,21	97.765,47	0,00	5.024,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022663	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2091	57250	RESIDENZA VILLA CARLA SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	84.143,05	64.124,19	0,00	20.018,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022664	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2092	37050	VILLA CHIARA S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	128.304,18	126.934,21	0,00	1.369,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022665	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2093	37046	SOGEPI S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	19.463,08	11.735,34	0,00	7.727,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022666	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2094	97022	ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	8.227,72	6.580,07	0,00	1.647,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022667	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2095	36678	IL SOGGIORNO SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	261.898,04	260.507,49	0,00	1.390,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022668	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2096	36684	POLIGEST SPA	DD0LD	0002542	20180808	R	100.637,29	100.636,26	0,00	1,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022669	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2097	38559	TRE G 87 SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	109.743,63	109.743,63	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022670	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2098	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DD0LD	0002542	20180808	R	75.857,81	68.880,80	0,00	6.977,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022671	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2099	48629	PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI INFERMI-VEDI	DD0LD	0002542	20180808	R	5.594,21	4.551,74	0,00	1.042,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022672	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2100	93592	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	6.460,25	4.337,09	0,00	2.123,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022673	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2101	90979	GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	176.314,48	176.314,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022674	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2102	37612	AMCO SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	59.144,63	59.144,63	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022675	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2103	36680	ICEC SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	153.716,02	153.716,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022676	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2105	41024	VILLA SERENA SRL CASA DI RIPOSO	DD0LD	0002542	20180808	R	4.593,12	4.593,12	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022677	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2106	38084	VILLA SILVANA SPAGIA' VILLA SILVANA SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	60.607,62	55.909,62	0,00	4.698,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022678	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2107	91869	COLISEUM SALUS S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	123.653,26	114.848,02	0,00	8.805,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022679	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2108	38562	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	234.197,71	234.197,71	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022680	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2109	91541	VILLA VERSILIA S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	8.830,22	5.825,91	0,00	3.004,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022681	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2110	50060	VITERBO S.R.L. RSA -GIA' GIOVANNI XXIII S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	9.864,80	8.575,07	0,00	1.289,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0027918	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2103 - RSA CORI. -	97971	GIRE S.P.A.	DD0LD	0003573	20181108	R	8.000,00	7.684,04	0,00	315,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0027919	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2103 - RSA PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE -	86867	PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLACARITA'	DD0LD	0003573	20181108	R	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0029157	0000000	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	37048	ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE	DD0LD	0002542	20180808	R	179.707,61	0,00	0,00	179.707,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0029158	0000000	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DD0LD	0002542	20180808	R	47.789,13	0,00	0,00	47.789,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0029159	0000000	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	95498	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	DD0LD	0002542	20180808	R	74.407,43	0,00	0,00	74.407,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0029160	0000000	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	61312	CENTRO CARDIOLOGICO ROMANOSANI MEDICA CCR	DD0LD	0002542	20180808	R	15.521,26	0,00	0,00	15.521,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0029161	0000000	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	49418	GRUPPO RORI SRL	DD0LD	0002542	20180808	R	33.412,37	0,00	0,00	33.412,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0029162	0000000	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	59978	CASTELLO DELLA QUIETE SRL (GIA' SPA	DD0LD	0002542	20180808	R	61.752,37	0,00	0,00	61.752,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0000193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0029163	0000000	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2016	93432	LONG CARE CLINIC CIRENE S.R.L.	DD0LD	0002542	20180808	R	3.260,52	0,00	0,00	3.260,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2015	2015	0032014	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTEGRAZIONE QUOTA A FAVORE RSA - ANNO 2015-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0003560	20151022	R	282.534,88	0,00	0,00	282.534,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2016	2016	0029362	0000000	QUOTA FONDI REGIONE LAZIO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RSA PER L'ANNO 2016 (DETERMINAZIONE R.L. N. G16407 DEL 28.12.2016)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0004157	20161229	R	91.721,69	0,00	0,00	61.536,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2016	2016	0029362	1902079	RSA 'ALESSANDRINO E SACRO CUORE' - SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	55226	SIAR COOP.SOCIAL E A R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		192,76	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2016	2016	0029362	1906149	RSA VILLA AURORA SPA IN FALLIMENTO	94309	VILLA AURORA S.P.A CASA DI CURAPRIVATA IN FALLIMENTO	DD0LF	0000026	20100113	R		29.992,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2017	2017	0026430	0000000	QUOTA FONDI REGIONE LAZIO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RSA PER L'ANNO 2017 (DETERMINAZIONE R.L. N. G13623 DEL 6.10.2017)ACT N. 6170005766 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0003788	20171108	R	584.112,31	0,00	0,00	308.468,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2017	2017	0026430	1905123	COMPARTECIP. SP.SOC. D.G.R. N.790/2016 RSA 'ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA' PERIODO ANNO 2017 FATTURE N.2017/5200/V1, 2017/549/V4, 2018/2-4-9-13/V1, 2018/6/V4, NC 2018/5-3391/V1, NC 2018/443/V4	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		11.731,58	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2017	2017	0026430	1905753	RSA S.MICHELE ARCANGELO SPA	42026	SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA	DD0LF	0000026	20100113	R		21.608,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2017	2017	0026430	1905887	RSA ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		42.080,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2017	2017	0026430	1906146	RSA VILLA AURORA SPA IN FALLIMENTO	94309	VILLA AURORA S.P.A CASA DI CURAPRIVATA IN FALLIMENTO	DD0LF	0000026	20100113	R		184.182,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2017	2017	0026430	1906147	RSA Casa di Riposo Ebraica Codice creditore 45215 Subimpegno e Liquidazione delle quote di cui alla DGR 20 dicembre 2016 n. 790 Periodo: novembre dicembre 2017 € 16.041,77	45215	CASA DI RIPOSO EBRAICA	DDLD	0002012	20190704	R		16.041,77	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0011500	0000000	SOMME RIMBORSATE DALLA REGIONE LAZIO SULLA BASE DELL'ACCORDO CONVENZIONALE DEL 17/05/2017, RETTE CORRISPOSTE ALLA RSA VILLA DEGLI ULIVI DI S. ELIA FIUMERAPIDO, DISPOSTE CON DETERMINAZIONE N. G18264 DEL 22.12.2017 DA UTILIZZARE PER LE LIQUIDAZONI DELLE RSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0000287	20180125	R	1.231,00	0,00	-1.231,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032268	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SIAR	55226	SIAR COOP.SOCIALE A R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	180.786,10	180.786,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032269	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 ANCELLE FRANCESCANE BUON PASTORE	37048	ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE	DD0LD	0004249	20181220	R	328.055,67	328.055,67	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032270	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 APPIA FELICE	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DD0LD	0004249	20181220	R	51.798,26	51.798,26	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032271	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 AURORA HOSPITAL	95498	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. (EX SRL)	DD0LD	0004249	20181220	R	76.788,03	76.784,03	0,00	4,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032272	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 BELLOSGUARDO	61312	CENTRO CARDIOLOGICO ROMANOSANI MEDICA CCR SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	24.375,65	24.375,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032273	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 ITALCLINICHE	36677	ITALCLINICHE SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	229.537,41	229.537,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032274	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 NEPI	49418	GRUPPO RORI SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	44.688,70	44.688,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032275	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 CASTELLO DELLA QUIETE	59978	CASTELLO DELLA QUIETE SRL (GIA' SPA	DD0LD	0004249	20181220	R	109.690,44	109.690,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032276	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 MEDICUS E CITTA' BIANCA	52557	INI S.P.A. GIA' INI SRL (DIVISIONECITTA' BIANCA E MEDICUS HOTEL)	DD0LD	0004249	20181220	R	172.660,88	172.660,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032277	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 COLLE CESARANO	89805	GERESS SRL-	DD0LD	0004249	20181220	R	49.766,96	49.766,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032278	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 DOMUS AUREA	87948	DOMUS AUREA S.R.L.CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI	DD0LD	0004249	20181220	R	30.469,57	22.151,32	0,00	8.318,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032279	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 DON ORIONE	49020	PROV.REL.AP. PIETRO E PAOLO DELL'OPEDON ORIONE-DOPPIO VEDI	DD0LD	0004249	20181220	R	220.396,54	220.396,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032280	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 EBRAICA	45215	CASA DI RIPOSO EBRAICA	DD0LD	0004249	20181220	R	29.453,91	29.453,91	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032281	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 FLAMINIA	66707	RSA FLAMINIA SRLGIA' SOC.SORATTE SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	49.766,96	49.766,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032282	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 FONDAZIONE TURATI	87975	TURATI F. FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0004249	20181220	R	38.594,79	1.513,87	0,00	37.080,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032283	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 GLI ANNALI	40927	GLI ANNALI SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	304.695,67	304.695,67	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032284	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 ICILIO GIORGIO MANCINI	87973	CASA 2000 S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	48.751,31	48.751,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032285	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 IL PIGNETO E PADRE MONTI	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DD0LD	0004249	20181220	R	13.203,48	13.203,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032286	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 IL TETTO	81931	ASSOHANDICAP ONLUS	DD0LD	0004249	20181220	R	87.346,09	87.346,09	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032287	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 IHG E SACRA FAMIGLIA	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LD	0004249	20181220	R	734.806,09	734.806,09	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032288	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 LA TERESIANA	37047	LA TERESIANA S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	21.328,70	21.328,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032289	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANTO VOLTO E REGINA COELORUM	61610	CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORERIPARATRICI S.VOLTO NSGC	DD0LD	0004249	20181220	R	71.095,66	71.095,66	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032290	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 LE QUERCE CASA DEI NONNI	53873	IL LORETO SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	16.250,44	16.250,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032291	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 LIVIA TIBERINA	48375	LIVIA TIBERINA SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	11.553,41	7.660,85	0,00	3.892,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032292	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 LONGONI	88071	CENTRO RICERCHE PATOLOGIACLINICA S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	280.320,02	280.320,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032293	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 MADONNA DELLE GRAZIE E MINTURNO POGGIO DUCALE	46264	TEAR SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	23.360,00	23.360,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032294	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 OPERA MADONNA DIVINO AMORE SECONDA	38082	OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	142.191,31	142.191,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032295	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 MADRE TERESA	74162	MADRE TERESA S.R.L..	DD0LD	0004249	20181220	R	5.078,26	5.078,26	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032296	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 MATER DEI	57133	belgeca srl	DD0LD	0004249	20181220	R	78.205,22	78.205,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032297	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 MENDICINI	59945	GESTIONE ROMANA OSPEDALIERA SRLCLINICA MENDICINI RSA	DD0LD	0004249	20181220	R	82.548,91	61.408,85	0,00	21.140,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032298	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 MERRY HOUSE	36687	CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA	DD0LD	0004249	20181220	R	140.160,01	140.160,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032299	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 NCL	85961	ISTITUTO DI NEUROSCIENZE NCL SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	41.641,74	41.641,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032300	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 NOMENTANA HOSPITAL	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	336.180,89	336.180,89	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032301	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE	76984	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DEL SACCUORE	DD0LD	0004249	20181220	R	297.586,11	297.586,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032302	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 OASI TABOR	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DD0LD	0004249	20181220	R	9.140,87	8.979,20	0,00	161,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032303	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 PARCO DELLE ROSE	36683	PARCO DELLE ROSE '92 SRL(AI FINI IVA USARE COD CRED 101546	DD0LD	0004249	20181220	R	221.412,19	221.412,19	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032304	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 PICCOLE SUORE	28340	PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0LD	0004249	20181220	R	5.078,26	3.245,50	0,00	1.832,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032305	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 POLICLINICO ITALIA	40926	POLICLINICO ITALIA SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	235.350,24	235.350,14	-0,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032306	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 QUINTA STELLA	87938	TOLFA CARE S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	17.266,09	16.875,04	0,00	391,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032307	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 ANNI AZZURRI PARCO DI VEIO	94823	KOS CARE S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	187.895,66	187.895,66	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032308	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 RESIDENZA MAGNOLIA	89008	LUSAN S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	139.144,36	139.144,36	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032309	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 MONTE BUONO	94346	RESIDENZA MONTE BUONO S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	12.187,83	9.856,49	0,00	2.331,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032310	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA NINA E RESIDENZA PONTINA	87947	GIOMI RSA LAZIO S.R.L. (GIA' RESIDENZA PONTINA S.R.L.)	DD0LD	0004249	20181220	R	236.906,49	236.906,49	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032311	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 RIO OASI	55626	RIO OASI S.R.L.CASA DI CURA	DD0LD	0004249	20181220	R	196.422,42	193.137,22	0,00	3.285,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032312	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SALUS ROMA	91633	SALUS S.R.L. - ROMA -	DD0LD	0004249	20181220	R	108.674,79	108.674,79	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032313	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN FRANCESCO DI ALATRI	96556	RSA SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	15.234,78	15.234,78	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032314	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN GERMANO	37609	SAN GERMANO SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	20.313,04	16.483,42	0,00	3.829,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032315	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN GIOVANNI DI DIO	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DD0LD	0004249	20181220	R	156.410,44	156.410,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032316	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN GIUSEPPE E VILLA AZZURRA	70534	SEGESTA LATINA S.P.A.(EX COFISAN GSA SPA)	DD0LD	0004249	20181220	R	164.535,66	164.533,66	0,00	2,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032317	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN LUIGI GONZAGA	39233	FIOGERI SANITA ' SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	78.205,22	78.205,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032318	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN MICHELE ARCANGELO	42026	SAN MICHELE ARCANGELO S.P.A CLINICA	DD0LD	0004249	20181220	R	166.566,97	119.875,35	0,00	46.691,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032319	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN MICHELE HOSPITAL	89664	SISTEL S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	48.751,31	48.751,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032320	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI - ROCCA DI PAPA - BORBONA	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DD0LD	0004249	20181220	R	355.478,28	355.478,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032321	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN RAFFAELE FLAMINIA	38081	CESIM SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	186.880,01	186.880,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032322	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN RAFFAELE SABAUDIA	89852	SAN RAFFAELE SABAUDIA S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	14.219,13	14.219,13	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032323	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SAN RAFFAELE TREVIGNANO	53463	RESIDENZA DEI RENAI SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	53.829,57	53.829,57	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032324	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANTA CHIARA	87974	SETTEBAGNI S.R.L. R.S.A.	DD0LD	0004249	20181220	R	108.674,79	108.674,79	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032325	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANTA ELISABETTA	48381	EUROSANITA' SPA	DD0LD	0004249	20181220	R	39.610,44	39.610,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032326	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANTA FRANCESCA ROMANA	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0004249	20181220	R	242.740,89	242.740,89	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032327	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANTA LUCIA DEI FONTANILI	42455	SANTA LUCIA DEI FONTANILI S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	273.210,45	273.210,45	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032328	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANTA MARINELLA	87988	IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	53.829,57	51.728,14	0,00	2.101,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032329	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANTA RUFINA	78217	SORATTE DUE S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	6.093,91	6.093,91	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032330	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 SANT'ANTONIO	46355	CLINICA S. ANTONIO SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	21.328,70	21.328,70	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032331	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 TOTI	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI	DD0LD	0004249	20181220	R	92.424,35	92.424,35	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032332	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VALLE DEI CASALI	38563	SOC IMMOBILIARE CLINICHE A. R L	DD0LD	0004249	20181220	R	192.973,93	192.973,93	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032333	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA ANNA	86501	NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	7.109,57	7.109,57	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032334	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA AURORA	97021	SAN FELICIANO SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	163.520,01	163.520,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032335	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA CARLA	57250	RESIDENZA VILLA CARLA SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	76.173,92	76.173,92	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032336	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA CHIARA	37050	VILLA CHIARA S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	241.725,23	241.725,23	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032337	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA DEGLI ULIVI	37046	SOGEPI S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	45.704,35	45.704,35	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032338	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA DEI PINI	97022	ANZIO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	14.219,13	14.219,13	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032339	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA DELLE MAGNOLIE	36678	IL SOGGIORNO SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	264.444,48	264.444,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032340	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA DELLE QUERCE	36684	POLIGEST SPA	DD0LD	0004249	20181220	R	250.913,57	208.208,71	0,00	42.704,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032341	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA GIULIA	38559	TRE G 87 SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	96.486,96	96.486,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032342	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA GIUSEPPINA	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DD0LD	0004249	20181220	R	62.970,44	62.970,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032343	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA IMMACOLATA	48629	PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MIN. DEGLI	DD0LD	0004249	20181220	R	25.391,31	25.391,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032344	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA LETIZIA	93592	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	6.093,91	6.093,91	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032345	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA LUANA	90979	GESTIONE SANITARIA ITALIANA S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	190.942,62	190.942,62	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032346	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA LUCIA	37612	AMCO SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	120.862,62	118.869,87	0,00	1.992,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032347	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA MARIA IMMACOLATA	36680	ICEC SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	123.862,11	123.862,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032348	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA ROSA	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA	DD0LD	0004249	20181220	R	7.109,57	6.375,22	0,00	734,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032349	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA SERENA	41024	VILLA SERENA SRL CASA DI RIPOSO	DD0LD	0004249	20181220	R	4.062,61	4.062,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032350	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA SILVANA	38084	VILLA SILVANA SPAGIA' VILLA SILVANA SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	53.829,57	31.118,21	0,00	22.711,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032351	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA VERDE	38562	CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	DD0LD	0004249	20181220	R	204.146,10	204.146,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032352	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA VERSILIA	91541	VILLA VERSILIA S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	4.062,61	4.062,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032353	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VITERBO	50060	VITERBO S.R.L. RSA -GIA' GIOVANNI XXIII S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	1.015,65	1.015,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032354	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 CORI	97971	GIRE S.P.A.	DD0LD	0004249	20181220	R	3.046,96	0,00	0,00	3.046,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032355	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE	86867	PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLACARITA'	DD0LD	0004249	20181220	R	2.557,44	2.557,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0010193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2018	2018	0032356	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE RSA ANNO 2018 VILLA TUSCOLANA	91869	COLISEUM SALUS S.R.L.	DD0LD	0004249	20181220	R	152.347,83	152.347,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021755	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2023	52557	INI S.P.A. GIA' INI SRL (DIVISIONECITTA' BIANCA E MEDICUS HOTEL)	DD0LD	0001133	20180328	R	76.179,51	76.179,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021759	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2027	45215	CASA DI RIPOSO EBRAICA	DD0LD	0001133	20180328	R	13.679,09	13.679,09	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021764	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2032	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DD0LD	0001133	20180328	R	7.516,93	7.516,93	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021768	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2036	61610	CONGREGAZIONE BENEDETTINA SUORERIPARATRICI S.VOLTONSGC	DD0LD	0001133	20180328	R	33.363,73	33.363,73	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021769	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2037	53873	IL LORETO SRL	DD0LD	0001133	20180328	R	3.446,08	3.446,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021773	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2041	40925	MADONNA DEL rosario srlcasa di cura	DD0LD	0001133	20180328	R	1.327,05	0,00	0,00	1.327,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021775	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2043	38082	OPERA MADONNA DEL DIVINO AMORE SECONDA SRL	DD0LD	0001133	20180328	R	60.601,61	60.601,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021782	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2050	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DD0LD	0001133	20180328	R	4.645,07	4.645,07	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021784	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2052	28340	PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA ISTITUTO	DD0LD	0001133	20180328	R	1.723,04	1.723,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021789	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2057	89008	LUSAN S.R.L.	DD0LD	0001133	20180328	R	2.702,32	2.702,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021796	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2066	347	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELEUSARE X FITTI PASSIVI (VEDI 50077)	DD0LD	0001133	20180328	R	42.585,35	42.585,35	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021797	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2067	52686	SALUS SRL	DD0LD	0001133	20180328	R	5.074,09	5.074,09	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021805	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2075	89664	SISTEL S.R.L.	DD0LD	0001133	20180328	R	18.930,18	18.930,18	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021811	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2081	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0001133	20180328	R	84.462,33	84.462,33	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021813	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2083	87988	IMMOBILIARE MARINA DI SORSO S.R.L.	DD0LD	0001133	20180328	R	16.622,33	16.622,33	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0030193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021817	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ALBERGHIERA PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE RSA AI SENSI L.R.12/2016 E D.G.R. 790/2088	86501	NUOVA ARCOBALENO S.R.L.	DD0LD	0001133	20180328	R	2.257,28	2.257,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0050193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0026791	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE FATTURE RSA 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0003644	20161121	R	472.661,54	0,00	0,00	448.748,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0050193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E30202010010ACQ 0PA	2016	2016	0026791	1905888	RSA ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		23.913,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0100193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029095	0000000	LIQUIDAZIONE FATTURE RESIDUE PRESTAZIONI RIABILITATIVE DGR 380/10 PER MANCATO TRASFERIMENTO REGIONE LAZIO - ANNO 2013 PROPOSTA 62/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000373	20161230	R	74.757,65	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080RSA	1305164	0100193	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029095	1901793	PR 'CENTRO SERENI' - PROV. ITAL.CONGREG. OPERA DON GUANELLA	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		74.757,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0005701	0000000	RETTE CASA DI RIPOSO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 IST.G.B. TAYLOR (ENTE PATR. U.C.E.B.I.)	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIALE DELL'U.C.E.B.I.	DD0CH	0002784	20161215	R	410,57	0,00	0,00	410,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005417	0000000	CONTRIBUTI-RETTA DA CORRISPONDERE ALLE CASE DI RIPOSO ED ALLE COMUNITA'- ALLOGGIO PUBBLICHE (EX IPAB) E PRIVATE PER LOSPITALITA' DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 DI ANZIANI INDIGENTI E CITTADINI GIA' ASSISTITI DAGLI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 616/77 ISTITUTO G.B	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIAL E DELL'U.C.E.B.I.	DD0CH	0003092	20171215	R	383,67	0,00	0,00	383,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019378	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI PRESSO CASA RIPOSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SANTA FRANCESCA ROMANA VICOLO DI SANTA MARIA IN CAPPELLA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CH	0001551	20180613	R	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019379	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI PRESSO CASA RIPOSO CALESTRINI OPERA PIA CASA DI RIPOSO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	12028	CALESTRINI N OPERA PIA CASA DIRIPOSO	DD0CH	0001551	20180613	R	4.872,32	4.872,32	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019380	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI PRESSO CASA RIPOSO COMUNITA' DI S.EGIDIO -ACAP DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	75528	COMUNITA' DI S.EGIDIO - ACAP	DD0CH	0001551	20180613	R	2.154,64	0,00	0,00	2.154,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306056	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019381	0000000	CONTRIBUTO-RETTA ANZIANI PRESSO CASA RIPOSO TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSO ENTE PATRIMONIALE DELL'U.C.E.B.I. DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	1422	TAYLOR G.B. CASA DI RIPOSOENTE PATRIMONIAL E DELL'U.C.E.B.I.	DD0CH	0001551	20180613	R	4.806,08	2.403,04	0,00	2.403,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0023890	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI RETTA A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO MUNICIPIO XV-III TRIMESTRE 2017-CIG.7132952A31-CRONO 3400	67156	AIRONE UNO SAS	DD0CU	0001031	20170822	R	993,60	0,00	0,00	993,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024098	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI RETTA A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO MUNICIPIO XV PER IL IV TRIMESTRE 2017-CIG. Z702011545-CRONO 4747	67156	AIRONE UNO SAS	DD0CU	0001267	20170929	R	993,60	0,00	0,00	993,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024100	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI RETTA A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO MUNICIPIO XV PER IL IV TRIMESTRE 2017-CIG. Z5B201157E-CRONO 4747	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DD0TQ	0001267	20170929	R	1.291,68	1.010,88	-280,80	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024102	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI RETTA A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO MUNICIPIO XV PER IL IV TRIMESTRE 2017-CIG. Z4D20115A4-CRONO 4747	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CU	0001267	20170929	R	688,36	0,00	0,00	688,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005480	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO DEL MUN.XV A FAVORE DELL'ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE-PERIODO I SEMESTRE 2018-CIG.Z4A214B7B2	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0CU	0001796	20171214	R	2.396,44	2.396,44	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005484	0000000	IMPEGNO FONDI PER RETTE CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO DEL MUN.XV A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA-PERIODO I SEMESTRE 2018-CIG.ZEC214B933	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CU	0001796	20171214	R	2.561,15	0,00	-2.561,15	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019332	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI-MUN. XV-SUORE ANCELLE DELL'INCARNAZIONE C.R. VILLA PRIMAVERA-PERIODO II SEMESTRE 2018-CIG.Z4C23EFEA6	17960	CONGR.ANCELLE DELL'INCARNAZ. VILLA PRIMAVERA	DD0TQ	0000829	20180608	R	5.015,84	4.877,24	-138,60	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019333	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI-MUN. XV-SUORE MINIME DELLA PASSIONE ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA-PERIODO II SEMESTRE 2018-CIG.ZB623EFEC9	1455	SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.ISTITUTO SUOR AIELLO ELENA	DD0TQ	0000829	20180608	R	544,64	544,64	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019334	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI-MUN. XV-ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE-PERIODO II SEMESTRE 2018-CIG.Z2523EFEEC	50077	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE IPAB- (VEDI ANCHE CODICE 347)-	DD0TQ	0000829	20180608	R	2.414,08	616,64	0,00	1.797,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019335	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI-MUN. XV-ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA-PERIODO II SEMESTRE 2018-CIG.ZAC23EFF08	1448	SORELLE MISERICORDI A VERONA IST	DD0TQ	0000829	20180608	R	297,16	297,16	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019336	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI-MUN. XV-ISTITUTO SUORE SERVE DEI POVERI CASA STELLA MARIS-PERIODO II SEMESTRE 2018-CIG.ZEE23EFF2C	7789	MARIS STELLA IST - CONGREG. FEMM.SUORE SERVE DEI POVERI BOCCONE DEL	DD0TQ	0000829	20180608	R	1.318,36	0,00	0,00	1.318,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0000133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019337	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI RETTA CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO CHE OSPITANO ANZIANI-MUN. XV-FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA-PERIODO II SEMESTRE 2018-CIG.Z3C23EFF3D	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0TQ	0000829	20180608	R	2.469,28	0,00	0,00	2.469,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0023892	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI RETTA A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO MUNICIPIO XV-III TRIMESTRE 2017-CIG.71329600CE-CRONO 3400	57368	ANCELLE DELLA VISITAZIONE ISTITUTOOASI TABOR RSA	DD0CU	0001031	20170822	R	421,20	421,20	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080ANC	1306057	0020133	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0024104	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI RETTA A CASE DI RIPOSO E COMUNITA' ALLOGGIO MUNICIPIO XV PER IL IV TRIMESTRE 2017-CIG. Z4D20115A4-CRONO 4747	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DD0CU	0001267	20170929	R	2.078,08	0,00	0,00	2.078,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0019349	0000000	PAGAMENTO RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA FOND.NE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE II SEMESTRE 2017	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CH	0001460	20170616	R	296,00	0,00	0,00	296,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0024521	0000000	MONDO PICCOLO N 1 MINORI TAMBURELLI A. PERIODO 1.11.2017 / 31.12.2017 61 GIORNI A 110,00 PRO-DIE	90960	MONDO PICCOLO SRL.	DD0CH	0002383	20171020	R	330,00	0,00	0,00	330,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028786	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PRESSO C.F. BORGO RAGAZZI DON BOSCO N 1 MINORE BENBACCOUCHE AIMEN PERIODO: DAL 20/12/2017 AL 31/12/2017	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CH	0003190	20171222	R	396,00	0,00	0,00	396,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005340	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA BORGO RAGAZZI DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CH	0003075	20171215	R	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005341	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 CAOS COOP SOCIALE	92567	CAOS COOP SOC	DD0CH	0003075	20171215	R	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005344	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S. GIUSEPPE	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CH	0003075	20171215	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005346	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 DOMUS BERNARDETTE ASS	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CH	0003075	20171215	R	12.358,00	5.476,00	0,00	6.882,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005347	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 FOND PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CH	0003075	20171215	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005350	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 IL GERMOGLIO COOP	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DD0CH	0003075	20171215	R	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005352	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 ADUQBAL MASIH AONLUS	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CH	0003075	20171215	R	6.985,00	2.800,00	0,00	4.185,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005353	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 ISTITUTO ITALIANO DEI ROGAZIONISTI	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DD0CH	0003075	20171215	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005355	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 FRANCESCANE CRISTO RE	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0CH	0003075	20171215	R	24.494,00	24.494,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005360	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 L'ACCOGLIENZA COOP	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CH	0003075	20171215	R	21.641,98	21.641,98	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005362	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 MEDEA COOP SOCIALE	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CH	0003075	20171215	R	86.296,88	11.340,00	0,00	74.956,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005363	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE	DD0CH	0003075	20171215	R	13.616,00	13.616,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005368	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 NUOVE RISPOSTE COOP	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CH	0003075	20171215	R	9.472,31	0,00	0,00	9.472,31	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011865	0000000	PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU. C.F. TERESA VERZERI PERIODO 252 GG. A 84,90 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA PERIODO 22/01/2018 -30/09/2018 -	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CH	0000390	20180206	R	5.943,00	5.600,00	0,00	343,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014355	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA C.F. C.A.O.S. PERIODO: DAL 19/03/2018-30/09/2018 N 1 MINORI DJORDJEVIC LIDIA PERIODO 196 GG. A 78,75 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA	92567	CAOS COOP SOC	DD0CH	0000777	20180327	R	472,50	0,00	0,00	472,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016706	0000000	INTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 BORGO RAGAZZI DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATO RIO	DD0CH	0000902	20180413	R	282,00	0,00	0,00	282,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016710	0000000	INTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 DOMUS BERNADETTE ASS.NE	2884	DOMUS BERNADETTE ASS.NE ONLUS	DD0CH	0000902	20180413	R	1.002,00	444,00	0,00	558,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016711	0000000	NTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 FOND.PROT. SAN GIUSEPPE	381	FOND.PROTET TORATO SAN GIUSEPPE	DD0CH	0000902	20180413	R	552,00	552,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016716	0000000	INTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 ADU IQBAL MASIH AONLUS	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CH	0000902	20180413	R	1.265,00	400,00	0,00	865,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016719	0000000	INTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 IST. SUOTRE FRANCESCANE	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0CH	0000902	20180413	R	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016723	0000000	INTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 MISSIONARIE FANCIULLEZZ	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE	DD0CH	0000902	20180413	R	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016727	0000000	INTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 NUOVE RISPOSTE COOP.SOC	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0000902	20180413	R	768,22	719,46	0,00	48,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016729	0000000	INTEGRAZIONE RETTA PRO CAPITE/PRO DIE PER LACCOGLIENZA DEI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 884/2017, NELLA MISURA DI 80,00 CON DECORRENZA 01/01/2018 PERIODO: 01 GENNAIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018 VILLAGGIO SOS DI ROMA S	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CH	0000902	20180413	R	552,00	552,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017588	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO C.F. AIN KARIM - PERIODO: DAL 02/05/2018-30/09/2018 N 1 NUCLEO MARAOUI S./CENCETTI PERIODO 152 GG. A 84,90 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CH	0001107	20180507	R	12.904,80	12.904,80	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018387	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER PROVINCIA ROMANA FDC CARITAS VINC. DEPAOLI C.F. RACHELE PERIODO 138 GG. A 84,90 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA PERIODO: DAL 16/05/2018 AL 30/09/2018	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CH	0001361	20180528	R	84,90	0,00	0,00	84,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021412	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO C.F. ITCA FAP ONLUS - BORGO AMIGO PERIODO: DAL 23/05/2018 AL 30/09/2018 N 1 MINORE EMILIOZZI DENNY PERIODO 131 GG. A 40,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA	67778	ASSOCIAZ. ITCA/FAP - ONLUSSEDE DI ROMA	DD0CH	0001866	20180719	R	2.520,00	1.560,00	0,00	960,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022512	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DI MINIRI GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO C.F. SORGENTE VIVA PERIODO: DAL 13/07/2018 30/09/2018	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0CH	0001912	20180720	R	6.400,00	6.319,96	0,00	80,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022513	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO C.F. REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS PERIODO: DAL 12/06/2018 AL 30/09/2018	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CH	0001917	20180720	R	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022995	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO CASA DI PROCURA FIGLIE POVERE SAN GIUSEPPE CALASANZIO- OASI LINDA PENOTTI VIA DI CASALOTTI N. 73 00166 ROMA N 2 MINORI DE LUCA Z. R. PERIODO 55 GG. A 80,00 AL	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CH	0002118	20180823	R	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025219	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL) IV TRIM.2018	93147	SORGENTE VITA SOC COOPERATIVA SOCIALE (GIA' SORGENTE VITA SRL)	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025220	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA SPES CONTRA SPEM SOC,COOP.SOCIALE IV TRIM. 2018	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025221	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IV TRIM. 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	8.211,00	6.604,50	0,00	1.606,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025222	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO IV TRIM. 2018	31080	AIN KARIM ASS.NE DI VOLONTARIATO	DD0CH	0002458	20180926	R	14.881,70	8.039,20	0,00	6.842,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025223	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA BORGO RAGAZZI DON BOSCO ORATORIO IV TRIM. 2018	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0CH	0002458	20180926	R	13.432,00	10.099,00	0,00	3.333,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025224	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA CAOS COOP SOC IV TRIM.2018	92567	CAOS COOP SOC	DD0CH	0002458	20180926	R	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025225	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ASS CASA DELLA MAMMA IV TRIM.2018	85527	ASS CASA DELLA MAMMA	DD0CH	0002458	20180926	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025226	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA LA CASA DELLE CASE ONLUS IV TRIM.2018	81589	LA CASA DELLE CASE ONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025227	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO OASI CELESTINA DONATI IV TRIM.2018	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CH	0002458	20180926	R	50.560,00	46.560,00	0,00	4.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025228	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE 'LINDA PENOTTI' IV TRIM.2018	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIANE'LINDA PENOTTI'	DD0CH	0002458	20180926	R	14.168,00	14.168,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025229	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA CEAS CENTRO EDUCAT. DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE SRL IV TRIM.2018	60070	CEAS CENTRO EDUCAT. DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE SRL	DD0CH	0002458	20180926	R	8.790,60	8.790,60	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025230	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE IV TRIM.2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025231	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI IV TRIM. 2018	36884	FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANI	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025232	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA GABRIELE ASS ONLUS IV TRIM.2018	91922	GABRIELE ASS ONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025233	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IV TRIM.2018	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CH	0002458	20180926	R	18.216,00	18.216,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025234	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALE ONLUS IV TRIM.2018	81190	IL GERMOGLIO SOC COOP SOCIALEONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025235	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IV TRIM.2018	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CH	0002458	20180926	R	10.396,00	10.396,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025236	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ADU IQBAL MASIH AONLUS IV TRIM.2018	91691	ADU IQBAL MASIH AONLUS.	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	3.280,00	0,00	4.080,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025237	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI IV TRIM.2018	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DD0CH	0002458	20180926	R	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025238	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO G.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE IV TRIM.2018	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE ANN	DD0CH	0002458	20180926	R	44.160,00	44.160,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026644	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU TERESA VERZERI N 1 NUCLEO FABRICANTU V./A. PERIODO 95 GG. A 84,90 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA PERIODO: DAL 28/	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CH	0002711	20181026	R	8.065,50	8.065,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0028018	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO C.F. MYRIAM N 2 MINORI ARRABITO SHARON - ARRABITO JENNIFER PERIODO 54 GG. A 80,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA PERIODO: DAL 08/11/2018-31/12/2018	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0002981	20181127	R	8.639,95	8.639,95	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029130	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER NOA - C.F. IL CILIEGIO PERIODO: DAL 04/10/2018 AL 31/12/2018 N 1 MINORE CICCARELLA F. PERIODO 89 GG. AD 80,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CH	0002997	20181128	R	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029133	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. MONCENISIO 4 PERIODO: DAL 27/09/2018 AL 07/10/2018 N 3 MINORI F1 F2 F3 PERIODO 11 GG. AD 80,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CH	0002996	20181128	R	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029211	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. RAGGIO DI SOLE N 1 MINORE MIGLIETTA THOMAS PERIODO 68 GG. A 90,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA PERIODO: DAL 25/10/2018-31/12/2018	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARI ATO	DD0CH	0002995	20181128	R	6.120,00	5.130,00	0,00	990,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029336	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER LISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO C.F. MADRE NAZARENA PERIODO: DAL 26/10/2018 AL 31/12/2018 N 1 MINORE ALESSANDRINI R. PERIODO 67 GG. A 80,00 AL GIORNO OMN	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE ANN	DD0CH	0003017	20181130	R	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030283	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER LASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA LUIGI SCROSOPPI ONLUS N 3 MINORI F1 F2 F3 PERIODO 85 GG. AD 100,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA PERIODO: DAL 08/10/2018-31/12/201	98702	ASS.NE 'CASA FAMIGLIA LUIGISCROSO PPI' ONLUS	DD0CH	0003139	20181206	R	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030374	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER LASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA MARIA ANDRIANI APROSIO, PROVINCIA RELIGIOSA M.MADRE DEL CARMELO-SUORE MISSIONARIE DI S.TERESA B.G. PERIODO: DAL 22/10/2018-31/12/	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0CH	0003204	20181212	R	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030473	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA DAL 24 OTT 2018 A 31 DIC 2018 CASA FAM. SO SPE SOLIDARIETA' E SPERANZA	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CH	0003210	20181212	R	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0000607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031640	0000000	RETTE MINORI IN C.F. PERIODO 6 DIC 2018 - 31 DIC 2018 COOP SOC SACRA FAMIGLIA ONLUS MUN 6	98892	COOP SOCIALE SACRA FAMIGLIA ONLUS	DD0CH	0003287	20181219	R	1.690,00	1.689,87	-0,13	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005336	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 FIORE DEL DESERTO ASSOC	44188	FIORE DEL DESERTO ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CH	0003075	20171215	R	45.045,00	44.847,00	0,00	198,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0030737	0000000	IMPEGNO RETTE ASSISTENZA MINORI MUN VI ANNO 2018 ANTARES 2000	53250	ANTARES 2000 ONLUS COOP.SOCIALE A R	DD0CH	0003205	20181212	R	2.598,75	2.598,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0031314	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER CASA FAMIGLIA MYRIAM SOC.COOP.SOC. A.R.L.- PERIODO: DAL 13/12/2018 AL 31/12/2018	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003284	20181219	R	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0010607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031606	0000000	PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. SO.SPE. SOLIDARIETA E SPERANZA PERIODO: DAL 10/12/2018 AL 31/12/2018	55855	SO.SPE. ASSOCIAZION ESOLIDARIETA ' E SPERANZA ONLUS	DD0CH	0003286	20181219	R	1.867,80	1.867,80	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025209	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MONCENISIO 4 ASSOCIAZIONE ONLUS IV TRIM.2018	24438	MONCENISIO 4 ASSOCIAZION E ONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025210	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. IV TRIM.2018	54815	MYRIAM SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0002458	20180926	R	51.520,00	49.919,86	0,00	1.600,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025211	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL IV TRIM. 2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CH	0002458	20180926	R	29.440,00	27.439,94	0,00	2.000,06	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025212	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA PARIOPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IV TRIM.2018	94205	PARIOPPORTU NITA' SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	DD0CH	0002458	20180926	R	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025213	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IV TRIM.2018	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0002458	20180926	R	34.957,61	34.957,61	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025214	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLA CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI IV TRIM.2018	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CH	0002458	20180926	R	7.590,30	7.590,30	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025215	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA PROGETTO 96 COOP.SOCIALE IV TRIM.2018	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0CH	0002458	20180926	R	6.955,20	6.955,20	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025216	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA PSF COOP.SOC. IV TRIM.2018	92858	PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CH	0002458	20180926	R	7.810,80	5.942,48	0,00	1.868,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025217	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS IV TRIM.2018	79506	REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025218	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA RAGGIO DI SOLE ASS DI VOLONTARIATO IV TRIM.2018	84769	RAGGIO DI SOLE ASS DIVOLONTARIATO	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0030882	0000000	PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. SO.SPE PERIODO: DAL 12/10/2018 AL 31/12/2018	55855	SO.SPE. ASSOCIAZIONESOLIDARIETA' E SPERANZA ONLUS	DD0CH	0003173	20181207	R	6.876,90	6.876,90	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0020607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0031586	0000000	PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. PEGASO - IL GIRASOLE PERIODO: DAL 19/12/2018 AL 31/12/2018	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003321	20181220	R	1.235,00	1.234,92	-0,08	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080MNF	1306059	0030607	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0017800	1700920	PAGAMENTO NOTA DEBITO B023 DEL 16/05/2014 - STORNA	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0LF	0000026	20100113	R	1.743,75	0,00	0,00	1.743,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0031757	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN EMERGENZA VIA MONTEROSSO ALMARE 13	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000236	20181231	R	250,00	250,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0031768	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN EMERGENZA VIA LEARCO GUERRA 20	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000235	20181231	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306061	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0031774	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA EVENTO VIA SACCONI 19	93389	GESTIONE SACCONI GESA SRL	DD0RK	0000234	20181231	R	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2016	2016	0011427	0000000	DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL PUNTO E) DEL DISPOSITIVO DELLA GIUNTA CAPITOLINA N.376 DEL 30 DICEMBRE 2014, COSI' COME MODIFICATO DALLA DELIBERZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.220 DEL 30/06/2015 - OMNIA COSTRUZIONI SRL - VIA MARTINO MARTINI E PIAZZA QU	77089	OMNIA COSTRUZIONI SRL	DD0LP	0001052	20151201	R	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2016	2016	0012005	0000000	NOTA PROT. EL/3472/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA E OSPITALITA' CAAT DI VI AMARTINO MARTINI E PIAZZA QUARTO DEI MILLE - N.9 NUCLEI FAMILIARI OMNIA COSTRUZIONI SRL PERIODO FEBBRAIO 2016	77089	OMNIA COSTRUZIONI SRL	DD0LP	0000087	20160129	R	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0001082	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.60 D.LVO 50/2016 FORNITURA SERVIZI E LAVORI PRESSO 4 C.A.A.T.-1 LOTTO -PERIODO 1.4.2017/30/09.2018 INT. C/ D.D. REP. 1850/2016 - AGG.NE COSTITUENDO RTI COOP.SOC.AMBIENTE E LAVORO ONLUS R.C.21,25% PERIODO DAL 1.	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DD0LP	0001689	20161025	R	170.592,05	170.592,05	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0001083	0000000	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI ART.60 D.LVO 50/2016 FORNITURA SERVIZI E LAVORI PRESSO 4 C.A.A.T.-2 LOTTO -PERIODO 1.4.2017/30/09.2018 INT. C/ D.D. REP. 1850/2016 - AGG.NE SOC.COOP.CASA COMUNE 2000 R.C.24% PERIODO DAL 1.9.2017/30.9.2018 CON DD.14	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0LP	0001689	20161025	R	60.150,53	60.150,53	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0014139	0000000	FONDI PER SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI PRESSO 4 STRUTTURE CAAT SITE IN VIA DI FIORANELLO, VIA VAL CANNUTA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA MONTECAROTTO- BANDO MEDIANTE PUBBLICAZIONE R.D.O. SUL MEPA- PERIODO DAL 12/4 AL 30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LP	0000581	20180321	R	0,00	0,00	-14.632,59	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0014139	1805606	AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART.32, CO 14, ART.36, CO 2, LETT.B) E CO 6, ART.37 CO 2 D.LVO 50/2016 SUL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP RDO N.1905232 PER SERVIZIO PULIZIA IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 4 CAAT-DAL 25/5 AL 30/9/2018-CLIENT SOLUTION FACILI	93699	CLIENT SOLUTION FACILITY MANAGEMENTSCARL	DD0LP	0000829	20180525	R	27.131,58	12.498,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0017818	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-MESE MAGGIO 2018 NOTA PROT.N. EL/13093/2018-TRE FONTANE SOC. COOPERATIVA	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000711	20180427	R	35.910,00	0,00	-342,01	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0017818	1901506	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0017938	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-MESE MAGGIO 2018-NOTA PROT.EL/2018/13903-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000723	20180502	R	170.802,24	0,00	-6.459,84	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0017938	1901517	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		164.342,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018024	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA IN VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2018/13093- MAGGIO 2018-TRE FONTANE SOC. COOP. SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000719	20180502	R	285,00	0,00	-285,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018844	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-MESE GIUGNO 2018-NOTA PROT.EL/2018/18091-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000844	20180531	R	170.802,24	0,00	-6.459,84	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018844	1901519	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		164.342,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0019250	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-MESE GIUGNO 2018 NOTA PROT.N. EL/18091/2018-TRE FONTANE SOC. COOPERATIVA	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000848	20180531	R	35.910,00	0,00	-342,01	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0019250	1901521	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0019359	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA IN VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2018/18091-GIUGNO 2018-TRE FONTANE SOC. COOP. SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000842	20180531	R	29.925,00	0,00	-285,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0019359	1901522	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		29.640,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020088	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA IN VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2018/20887-LUGLIO 2018-TRE FONTANE SOC. COOP. SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000918	20180628	R	29.925,00	0,00	-285,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020088	1901523	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		29.640,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020608	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-MESE LUGLIO 2018-NOTA PROT.EL/2018/20887-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000929	20180628	R	170.802,24	0,00	-7.668,24	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020608	1901524	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		163.134,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020684	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' 56 MESE LUGLIO 2018-NOTA PROT.N. EL/20887/2018-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000928	20180628	R	47.449,08	0,00	-1.147,81	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020684	1901525	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		46.301,27	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020691	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-MESE LUGLIO 2018 NOTA PROT.N. EL/20887/2018-TRE FONTANE SOC. COOPERATIVA	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0000926	20180628	R	35.910,00	0,00	-342,01	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020691	1901526	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0021983	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA IN VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2018/23774-AGOSTO/SETTEMBRE 2018-TRE FONTANE SOC. COOP. SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001056	20180801	R	59.850,00	0,00	-570,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0021983	1901527	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		59.280,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0021994	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA AI NUCLEI FAMILIARI (160 PERSONE)-MESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/23777-ERICHES 29 CONSORZIO COOP SOCIALI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0001055	20180801	R	181.902,00	0,00	0,00	181.902,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022003	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-MESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/23774-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001054	20180801	R	341.604,48	0,00	-21.378,49	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022003	1901528	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		320.225,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022022	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' 56- MESE AGOSTO7SETTEMBRE 2018-NOTA PROT.N. EL/2018/23774-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001052	20180801	R	94.898,16	0,00	-2.372,19	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022022	1904647	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CUI ALLA DD 20/2019	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		92.525,97	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022530	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-MESE AGOSTO/SETTEMBRE 2018 NOTA PROT.N. EL/2018/23774-TRE FONTANE SOC. COOPERATIVA	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001050	20180801	R	71.820,00	0,00	-684,02	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022530	1901529	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		71.135,98	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0023006	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PRESSO CAAT DENOMINATO PARK HOTEL COSTANZA SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 1500 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/23773 -LINEA SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LP	0001043	20180801	R	20.464,24	20.464,16	-0,08	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025652	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' 56- MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.N. EL/2018/28789-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001208	20181001	R	94.898,16	0,00	-2.292,20	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025652	1901530	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		92.605,96	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025677	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT DENOMINATO BORGO DEL POGGIO SITO IN VIA DI FIORANELLO-PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/23772 - COOP. SOC.PROGETTO RECUPERO	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0001048	20180801	R	25.266,15	25.266,15	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025702	1812795	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PRESSO 4 CAAT (VIA DI VAL CANUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO, VIA DI FIORANELLO) SU ME.PA RDO 2092479- PERIODO DAL 13/12/2018 AL 31/3/2019-C.G.M. SRL	66705	C.G.M. COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI S.R.L.	DD0LP	0001533	20181212	R	3.308,78	0,00	0,00	3.308,78	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025861	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/28789-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001206	20181001	R	341.604,48	0,00	-17.753,30	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025861	1901531	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		323.851,18	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026032	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA MONTECAROTTO, 11 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 -NOTA PROT.EL/2018/28773 -CASA COMUNE 2000 SOC.ONLUS ARL	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLUS A R.L.	DD0LP	0001204	20181001	R	39.882,41	39.882,41	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026041	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT DENOMINATO BORGO DEL POGGIO SITO IN VIA DI FIORANELLO-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/28790 - COOP. SOC.PROGETTO RECUPERO	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0001203	20181001	R	51.374,81	51.374,81	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026051	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PRESSO CAAT DENOMINATO PARK HOTEL COSTANZA SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 1500 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/28775 -LINEA SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LP	0001201	20181001	R	41.610,54	41.610,46	-0,08	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026098	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA AI NUCLEI FAMILIARI (160 PERSONE)-MESE OTTOBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/28788-ERICHES 29 CONSORZIO COOP SOCIALI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0001197	20181001	R	92.442,00	0,00	0,00	92.442,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026171	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO CAAT VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2018/28789-OTTOBRE/NOVEMBRE 2018-TRE FONTANE SOC. COOP. SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001195	20181001	R	59.850,00	0,00	-570,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026171	1901532	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		59.280,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026655	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI CAAT VIA TANCREDI CANONICO 25-PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 NOTA PROT.N. EL/2018/28789-TRE FONTANE SOC. COOPERATIVA	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001193	20181001	R	71.820,00	0,00	-684,02	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026655	1901533	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		71.135,98	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026762	1812879	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SU ME.PA RDO 2079073 SERVIZIO PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 4 CAAT (VIA DI VAL CANNUTA, VIA MONTECAROTTO, VIA C.COLOMBO, VIA DI FIORANELLO)DAL 17/12/2018 AL 31/3/2019 INTEGRA LAVORO SOC.COOP.ONLUS	98845	INTEGRA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	DD0LP	0001538	20181213	R	4.969,28	4.969,28	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0027298	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA AI NUCLEI FAMILIARI (125 PERSONE)-MESE NOVEMBRE 2018-NOTA PROT.EL/2018/32133-ERICHES 29 CONSORZIO COOP SOCIALI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0001326	20181030	R	69.890,62	0,00	0,00	69.890,62	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029691	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE DI OSPITI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO CAAT VIA COLLEVERDE N. 20 -NOTA PROT.EL/2018/35360-DIC.2018/GENN.2019 -TRE FONTANE SOC. COOP. SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001481	20181130	R	29.925,00	0,00	-285,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029691	1901534	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		29.640,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029876	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE CENTRO DI VIA ALIMENA 31, VIA CAPOGROSSI 34 E VIA DELLA CERQUETTA 99 (EX REGINA ELENA)-MESE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019- NOTA PROT.EL/2018/35360-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001477	20181130	R	170.802,24	0,00	-10.085,05	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029876	1901536	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		160.717,19	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029880	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI PERIODO 01/12-31/12/2018 - ERICHES 29-CONSORZIO COOP SOC.	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0001478	20181130	R	34.665,75	0,00	0,00	34.665,75	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030322	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA BENIAMINO SEGRE' 56- MESE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.N. EL/2018/35360-TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001476	20181130	R	47.449,08	0,00	-1.195,82	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030322	1901537	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		46.253,26	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030802	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA STRUTTURA VIA TANCREDI CANONICO 25-PERIODO 01/12-31/12/2018-TRE FONTANE SOC.COOP SOCIALE	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0LP	0001473	20181130	R	35.910,00	0,00	-342,01	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030802	1901538	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		35.567,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031253	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA DI VAL CANNUTA, 148 -NOTA PROT.EL/2018/28794 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 -RTI AMBIENTE E LAVORO	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DD0LP	0001191	20181001	R	80.667,56	80.667,56	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031291	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA DI VAL CANNUTA, 148 -NOTA PROT.EL/2018/35323 - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 -RTI AMBIENTE E LAVORO	95975	RTI COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	DD0LP	0001472	20181130	R	40.994,99	40.994,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031674	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALLOGGIATIVA PRESSO CAAT DENOMINATO PARK HOTEL COSTANZA SITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 1500 - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-NOTA PROT.EL/2018/35297-LINEA SOCIALE SOC.COOP.SOC.ONLUS	62525	LINEA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	DD0LP	0001468	20181130	R	21.146,30	21.146,30	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031896	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT DENOMINATO BORGO DEL POGGIO SITO IN VIA DI FIORANELLO-PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019- NOTA PROT.EL/2018/35327 - COOP. SOC.PROGETTO RECUPERO	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0001465	20181130	R	26.108,66	26.108,66	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0000394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031947	0000000	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA CAAT VIA MONTECAROTTO, 11 - PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 -NOTA PROT.EL/2018/35320 -CASA COMUNE 2000 SOC.ONLUS ARL	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLU S A R.L.	DD0LP	0001464	20181130	R	20.268,11	20.268,11	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0010394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020011ABI 1AL	2015	2015	0037677	0000000	DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL PUNTO E) DEL DISPOSITIVO DELLA GIUNTA CAPITOLINA N.376 DEL 30 DICEMBRE 2014, COSI' COME MODIFICATO DALLA DELIBERZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.220 DEL 30/06/2015 - OMNIA COSTRUZIONI SRL - VIA MARTINO MARTINI E PIAZZA QU	77089	OMNIA COSTRUZIONI SRL	DD0LP	0001052	20151201	R	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027066	0000000	ASSISTENZA ALLOGIATIVA CAAT PERIODO 01/07-31/07/2015 AC N 106/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LP	0001418	20181121	R	32.550,00	0,00	-8.550,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027066	1812488	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LP	0001418	20181121	R	311.881,70	311.881,70	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027066	1812489	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI	32254	CASA COMUNE 2000 SOC.COOP. SOCIALEONLU S A R.L.	DD0LP	0001418	20181121	R	14.700,40	14.700,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027066	1812490	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOP ERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LP	0001418	20181121	R	39.290,91	39.290,91	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027066	1812491	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI- CON DD 20/2019 PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE- MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LP	0001418	20181121	R	750.264,68	750.264,68	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027066	1812492	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0001418	20181121	R	55.307,16	55.307,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U10302150080SAR	1306062	0040394	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E NEGLI ALBERGHI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027066	1812493	Subimpegno al fine della liquidazione del debito fuori bilancio fattura luglio 2015. Importo complessivo di €24.000,00.	72787	UN SORRISO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	DDLA	0001071	20191030	R		0,00	0,00	24.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001620	0000000	ARA EVID. PUBBL. (LOTTO 1) PROCED.APERTA PER LA REALIZZ.NE DEL PROGETTO POLO CITTADINO ALZHEIMER- AFFID.TO SERVIZIO DI GESTIONE E ASSIST.DOMIC.CENTRI DIURNI DENOMINATI ARCOBALENO E SOLE E LUNA DEL MUNICIPIO XIV - CIG 64457018BA RIMODULAZ.FONDI EX DD 35	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0000228	20170124	R	21.032,19	0,00	-21.032,19	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032872	0000000	ROLUNGAMENTO TECNICO A EUREKA AFFIDAMENTO GESTIONE CDA (ARCOBALENO) LOTTO I PERIODO 1 OTTOBRE 2018- 31.12.2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0002976	20180927	R	72.983,99	72.983,99	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032873	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A COOP. NUOVA SOCIALITA' AFFIDAMENTO GESTIONE CDA IL PIOPPO LOTTO III PERIODO 1 OTTOBRE -31 DICEMBRE 2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. REP.1002/2018	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0QE	0002976	20180927	R	75.791,46	75.791,46	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032874	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO CONS. SOLIDARIETA' SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE CDA HANSEL E GRETEL LOTTO IV PERIODO 1 OTTOBRE 2018 31 DICEMBRE 2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. REP.1002/2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0002976	20180927	R	81.687,38	55.448,40	0,00	26.238,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032877	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A IL CIGNO AFFIDAMENTO GESTIONE CDA (PARCO DI VEIO) LOTTO II PERIODO 1 OTTOBRE 2018- 31.12.2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002976	20180927	R	77.430,65	40.467,63	0,00	36.963,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032878	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A EUREKA AFFIDAMENTO GESTIONE CDA (SOLE E LUNA) LOTTO I PERIODO 1 OTTOBRE 2018- 31.12.2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0002976	20180927	R	27.973,89	27.973,89	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032879	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO A MEDIHOSPES AFFIDAMENTO GESTIONE CDA (LE BETULLE) ARCOBALENO LOTTO VI PERIODO 1 OTTOBRE 2018- 31.12.2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAM. DELLA GARA BANDITA CON D.D.1002/2018	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0002976	20180927	R	171.156,04	91.180,51	0,00	79.975,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0000986	1800097	AFFID.PER AGGIUDICAZIONE GARA EX DD QE-3982/2015 (LOTTO 2) ALLA COOP.SOC. ONLUS <H>IL CIGNO </>PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL C.DIURNO ALZH. SITO NELLA C. RIPOSO 'PARCO DI VEJO'- <H>VEDI ANCHE ISIM 418/98 E 417/4393 CIG. 6445777772<	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0LD	0000940	20170315	R	16.347,87	0,00	0,00	16.347,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0000989	1800104	AFF. PER AGGIUDICAZIONE GARA EX DD QE-3982/2015 (LOTTO 6)ALLA COOP.SOC. ONLUS MEDITERRANEA PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DOMIC. PRESSO IL C.DIURNO ALZH.- LE BETULLE (MU X), PER UTENTI M/L E GRAVI -PERIODO : 1 APR.2017/31 MAR.2018- CIG.64459072BB- VEDI AN	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LD	0001011	20170322	R	71.446,76	0,00	0,00	71.446,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0018289	0000000	ART.106 C.11 DL.GS 50/2016 PROROGA AFFIDAMENTO ALLA MEDIHOSPES DELLA GESTIONE CD ALZHEIMER LE BETULLE . PERIODO 01 APRILE - 30 SETTEMBRE 2018	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0001160	20180329	R	34.046,90	34.046,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0021914	0000000	GARA EX DD 2523/2016 AGGIUDIC. ALLA COOP. SOC. IL CIGNO DEL SERV. DI GESTIONE E ASSISTENZA DIURNA DEL C.D.A. INCANTO HOME PER UTENTI ALZH. M/L PERIODO 1.10.2017- / 30.9.2018- (SOSTITUISCE Q.P. EX ISIM 4180000502) VEDI ANCHE IMP.318	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0001470	20180507	R	35.415,07	35.415,07	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305166	0050609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000009ACR 0RG	2016	2017	0013089	0000000	CENTRO DIURNO ALZHEIMER MEDIO-LIEVI E MEDIO-GRAVI ANNO 2016 MUN. ROMA 5 AFF.TO ALLA COOP. SOCIALE NUOVE RISPOSTE ARL. NULLA OSTA ALL'UTILIZZO DEI FONDI SU CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL DIP.POLITICHE SOCIALI PROTOCOLLO QE 58941 DEL 15.07.2016 FONDI VINCOLA	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0002362	20160804	R	38.784,40	0,00	0,00	38.784,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010122	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0TA	0005081	20171218	R	4.819,32	0,00	-4.819,32	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010123	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005081	20171218	R	3.489,29	3.481,71	-7,58	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010124	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0005081	20171218	R	3.383,36	3.383,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010125	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO PRASSI E RICERCA COOP SRL - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0005081	20171218	R	503,39	503,39	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010126	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018 - GARA 6941445	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005081	20171218	R	13.545,95	13.545,95	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010127	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018 - GARA 6941484	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0005081	20171218	R	13.938,47	13.938,47	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010128	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018 - GARA 6941514	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZION E	DD0TA	0005081	20171218	R	122.718,65	122.718,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010129	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO EUREKA I COOP ONLUS - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0005081	20171218	R	11.275,41	4.413,26	-6.862,15	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010130	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018 - GARA 6941548	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005081	20171218	R	261.578,70	143.964,62	-117.614,08	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010131	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0005081	20171218	R	4.985,29	4.985,29	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010132	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018 - GARA 6941580	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0005081	20171218	R	113.522,87	113.522,87	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012001	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2018 - AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0005082	20171218	R	2.574,46	58,22	-2.516,24	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012002	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2018 - ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0005082	20171218	R	5.573,26	0,00	-5.573,26	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012003	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2018 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0005082	20171218	R	3.175,72	2.596,72	-579,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012004	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2018 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CIG PREC: 7322746928 ANN PER RIDUZIONE IMPEGNO)	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005082	20171218	R	9.494,02	6.602,43	-2.891,59	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019642	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0TA	0000636	20180221	R	5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019643	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0000636	20180221	R	5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019644	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0000636	20180221	R	5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019645	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0000636	20180221	R	5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019646	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0000636	20180221	R	3.191,60	0,00	-3.191,60	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019647	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0000636	20180221	R	5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019648	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0000636	20180221	R	5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019649	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - ANNO 2018 - RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0000636	20180221	R	5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032584	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - ASSOC.ARTICOLO NOVE(ES.IVA ART.10 C0 27 TER)	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0003647	20181126	R	60.000,00	36.866,80	-23.133,20	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032601	0000000	INTEGRAZIONE AFFID.TO SAISA MUN.1-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018-INCL.IVA 5 % - COOP.SOC.SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003647	20181126	R	10.385,65	10.385,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032603	0000000	INTEGRAZIONE AFFID.TO SAISA MUN.1-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018-INCL.IVA 5 % - COOP.SOC.PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0003647	20181126	R	2.850,37	2.850,37	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032604	0000000	INTEGRAZIONE AFFID.TO SAISA MUN.1-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018-INCL.IVA 5 % - COOP.SOC.APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003647	20181126	R	1.943,19	1.943,19	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032617	0000000	INTEGRAZIONE AFFID.TO SAISA MUN.1-SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018-INCL.IVA 5 % - COOP.SOC.SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0003647	20181126	R	846,76	846,76	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0010609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032577	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.RISVOLTI	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0003647	20181126	R	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0010609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032579	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TA	0003647	20181126	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0010609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032580	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TA	0003647	20181126	R	2.000,00	705,02	-1.294,98	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0010609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032581	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0003647	20181126	R	2.000,00	1.071,34	-928,66	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0010609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032582	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TA	0003647	20181126	R	10.206,05	7.161,37	-3.044,68	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010133	0000000	SAISA ASS DOM - MUN I - AFF.TO ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE - DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018 - GARA 6941514	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZION E	DD0TA	0005081	20171218	R	25.000,00	2.975,87	-22.024,13	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032576	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.RISVOLTI	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0003647	20181126	R	40.000,00	37.249,32	-2.750,68	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305167	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032586	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003647	20181126	R	100.000,00	68.174,56	-31.825,44	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0016882	1809362	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI DEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: 1/10/2018 - 31/12/2020 - COTRAD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002789	20180918	R	24.131,56	24.128,56	0,00	3,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0032578	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TA	0003647	20181126	R	3.000,00	2.620,01	-379,99	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0032583	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003647	20181126	R	22.338,78	10.914,75	-11.424,03	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0032585	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0003647	20181126	R	10.000,00	1.362,41	-8.637,59	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305167	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 2SA	2018	2018	0032587	0000000	AFFIDAMENTO SAISA DICEMBRE 2018 - MUN. 1 - COOP.APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003647	20181126	R	17.000,00	3.225,53	-13.774,47	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010120	0000000	AFFIDAMENTO COOP. COTRAD ONLUS - SERV.ASS.ZA DOMICILIARE SAISA - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003408	20171229	R	18.219,92	4.935,36	-13.284,56	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011457	0000000	AFFIDAMENTO COOP.FAI - ANNO 2018 - SAISA - MUNICIPIO 2 -	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0003417	20171229	R	59.327,61	59.327,61	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012024	0000000	AFFIDAMENTO COOP.NUOVA SAIR ONLUS - SAISA - PERIODO 2018 - MUNICIPIO 2 -	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0TB	0003410	20171229	R	40.600,21	18.453,92	-22.146,29	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012069	1809529	CESSIONE RAMO DI AZIENDA CON DDD 55068 REP.2156/18 CON DECORRENZA 13/8/2018 DA COOP ABC A FORMULA SOCIALE COOP SOC.ONLUS	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0TB	0002156	20180904	R	29.210,13	10.690,12	-18.520,01	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012200	0000000	AFFIDAMENTO COOP AMBIENTE E LAVORO - SAISA - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003412	20171229	R	13.505,35	13.505,35	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013501	0000000	SERVIZIO LIVEAS - AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA PERIODO: ANNO 2018.	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0003418	20171229	R	71.709,98	71.709,98	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013746	0000000	SERVIZIO LIVEAS - AFF.TO COOP SOC SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO: ANNO 2018.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003416	20171229	R	35.535,76	35.535,76	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030735	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOP.FAI PER ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - PERIODO DAL 15 DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 - ANNO 2018 -	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0002681	20181113	R	12.206,52	6.930,47	-5.276,05	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030810	0000000	AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS PER SERVIZIO DI ASSI.ZA DOMICILIARE SAISA - PERIODO DAL 15 DICEMBRE 2018. - MUNICIPIO 2 -	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002683	20181113	R	7.793,48	3.526,95	-4.266,53	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031283	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DLGS.50/16 - COOP.PRASSI E RICERCA - SERVIZIO SAISA - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 -	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0002680	20181113	R	18.906,39	13.568,68	-5.337,71	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010851	0000000	AFF.TO ALLA COOP SOCIALE FAI DEL SERVIZIO CEDAF DI SEMIRESIDENZIALITA' PER ANZIANI FRAGILI - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0003414	20171229	R	55.062,61	50.394,85	-4.667,76	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010874	0000000	AFFIDAMENTO COOP. SAN SATURNINO - CEDAF SERVIZIO SEMIRESIDENZIALITA' CENTRO DIURNO PER ANZIANI FRAGILI - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003415	20171229	R	77.366,75	57.048,05	-20.318,70	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025791	0000000	IMPEGNO SPESA PER CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018 F.A.I. COOPERATIVA SOCIALE MUNICIPIO II	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0CB	0002413	20181009	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027971	0000000	SERVIZIO CEDAF. PERIODO DAL 24 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 - COOP SOCIALE FAI	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0002625	20181107	R	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029429	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SAN SATURNINO - ANZIANI FRAGILI - PERIODO DAL 24 NOVEMBRE AL 31 DICMBRE 2018 - MUN.2 - ANNO 2018 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0002626	20181107	R	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031979	0000000	AFF.TO IPAB IRAS ACCOGLIENZA UTENTI DELL'EX CENTRO DIURNO INCANTO HOME PRESSO CENTRO DIURNO ALZHEIMER SANT'EUFEMIA PERIODO 15 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2018	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0TB	0003076	20181220	R	42.791,49	42.791,49	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305168	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0013745	0000000	SERVIZIO LIVEAS - AFF.TO COOP SOC SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO: ANNO 2018.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003416	20171229	R	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305168	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0023064	0000000	IMPEGNO PER GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER SANT'EUFEMIA GESTITO DALL'IPAB IRASMUNICIPIO IIINIZIO 11.8.2018	85060	ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZASOCIALE 'ROMA CAPITALE'	DD0CB	0002048	20180801	R	77.102,11	76.232,75	-869,36	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1801683	ASS DOM SAISA - MUN III - I SEMESTRE 2018 - AFF.TO PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI - GARA 6949253	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TC	0002616	20171219	R	21.426,81	21.426,81	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806837	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001197	20180618	R	30.671,76	22.652,45	-8.019,31	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806838	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001197	20180618	R	681,24	681,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806839	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0001197	20180618	R	2.602,66	2.602,66	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806840	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0001197	20180618	R	20.308,88	20.308,88	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806841	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001197	20180618	R	16.011,55	11.079,75	-4.931,80	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806842	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TC	0001197	20180618	R	24.436,02	10.317,52	-9.794,93	4.323,57	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806843	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001197	20180618	R	4.395,88	4.395,88	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806844	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0001197	20180618	R	27.368,73	18.544,68	-8.824,05	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1806845	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - VIRTUS ITALIA ASS. ONLUS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE IMPRESA SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0TC	0001197	20180618	R	7.471,98	1.991,06	-5.480,92	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1813167	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002107	20181114	R	3.028,16	1.985,47	-1.042,69	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1813168	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0002107	20181114	R	8.933,09	7.598,37	-1.334,72	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1813169	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002107	20181114	R	121,08	121,08	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1813170	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARIO	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TC	0002107	20181114	R	8.630,25	7.592,60	-1.037,65	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1813171	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO	DD0TC	0002107	20181114	R	6.162,06	5.809,76	-352,30	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004482	1813184	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002107	20181114	R	12.945,38	10.150,48	-2.794,90	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031058	0000000	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL -	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002107	20181114	R	27.480,57	22.440,50	-5.040,07	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031059	0000000	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002107	20181114	R	12.370,08	11.406,99	-963,09	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031060	0000000	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL - GARA 7249441	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002107	20181114	R	87.968,05	78.850,74	-9.117,31	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031061	0000000	ASS DOM SAISA - MUN III - PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- AFF.TO SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0002107	20181114	R	22.181,30	18.936,66	-3.244,64	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305169	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004481	1806847	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA - AREA ANZIANI (SAISA) MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 -15.11.2018 - PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001197	20180618	R	100.000,00	79.047,17	-20.952,83	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020159	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE ARCA DI NOE'	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0001361	20180626	R	153.805,49	92.916,12	-60.889,37	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020160	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE ABC	87997	ABC SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0TD	0001361	20180626	R	2.329,00	0,00	-0,01	2.328,99	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020161	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE CECILIA ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0TD	0001361	20180626	R	1.457,28	1.275,12	-182,16	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020162	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. COSPEXA	16592	COSPEXA COOP RL	DD0TD	0001361	20180626	R	34.803,42	24.599,13	-10.204,29	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020163	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE DIDASCO	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0TD	0001361	20180626	R	92.482,11	73.680,58	-18.801,53	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020164	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE NUOVE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0001361	20180626	R	50.748,90	20.658,24	-30.090,66	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020165	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. PRASSI E RICERCA SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0001361	20180626	R	28.902,89	23.113,48	-5.789,41	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020166	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE OSA	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TD	0001361	20180626	R	27.809,05	19.539,47	-8.269,58	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020167	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO VIRTUS ITALIA ONLUS	92693	VIRTUS ITALIA ONLUS CONSORZIO DISOLIDARIETA' SOCIALE CGRTI	DD0TD	0001361	20180626	R	12.965,05	4.957,24	-8.007,81	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020168	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0001361	20180626	R	168.174,82	108.554,58	-59.620,24	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026701	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP.	DD0TD	0002152	20181026	R	186.800,90	143.738,82	-43.062,08	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026702	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0TD	0002152	20181026	R	3.133,15	2.277,00	-856,15	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026703	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	16592	COSPEXA COOP RL	DD0TD	0002152	20181026	R	40.218,77	16.020,12	-24.198,65	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026704	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0TD	0002152	20181026	R	81.300,73	79.920,03	-1.378,70	2,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026705	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0TD	0002152	20181026	R	43.924,94	34.585,67	-9.339,27	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026706	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TD	0002152	20181026	R	25.213,75	22.508,81	-2.704,94	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026707	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0002152	20181026	R	22.074,26	20.568,15	-1.506,11	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026708	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPE RATIVA	DD0TD	0002152	20181026	R	217.989,07	166.678,99	-51.310,08	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026709	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	92693	VIRTUS ITALIA ONLUS CONSORZIO DISOLIDARIET A' SOCIALE CG RTI	DD0TD	0002152	20181026	R	4.079,09	2.473,17	-1.605,92	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305170	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026710	0000000	SERVIZIO SAISH NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	87997	ABC SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0TD	0002152	20181026	R	4.192,20	2.072,81	-395,93	1.723,46	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005033	0000000	SERVIZIO SAISA GENNAIO GIUGNO 2018 AFF.TO A PM1 COOP. SOCIALE	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TD	0002834	20171207	R	15.747,95	9.776,14	0,00	5.971,81	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020169	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. ABC A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA A FORMULA SOCIALE COOP. SOC.LE REGISTRATA CON ATTO AGENZIA DELLE ENTRATE N.13104 A MODENA IL 2.8.2018 REP.71333 RACCOLTA N.18	87997	ABC SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0TD	0001361	20180626	R	4.285,67	0,00	-4.285,67	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020169	1809367	SUBENTRO DI FORMULA SOCIALE COOP. SOCIALE ONLUS A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA ABC SOC. COOP. SOC.LE REGISTRATO CON ATTO AGENZIA DELLE ENTRATE N.13104 A MODENA IL 2.8.2018 REP.71333 RACCOLTA N.18149 CON DECORRENZA 13/8/2018	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0TD	0001823	20180917	R	62.564,20	62.564,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020170	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. ARCA DI NOE'	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0001361	20180626	R	54.585,06	43.927,91	-10.657,15	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020171	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. VALCOMINO	47487	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A R L	DD0TD	0001361	20180626	R	11.898,87	9.342,46	-2.556,41	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020172	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. NUOVE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0001361	20180626	R	25.642,29	19.540,31	-6.101,98	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020173	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. OSA	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TD	0001361	20180626	R	35.448,06	32.627,57	-2.820,49	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020174	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. PM 1	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TD	0001361	20180626	R	32.841,11	23.798,70	-7.883,84	1.158,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020175	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. PRASSI E RICERCA	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0001361	20180626	R	22.311,82	17.725,79	-4.586,03	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020176	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0001361	20180626	R	6.032,11	4.133,98	-1.898,13	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020177	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO ASS. VIRTUS ITALIA ONLUS	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN	DD0TD	0001361	20180626	R	24.909,67	20.373,44	-4.536,23	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020178	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO - DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. ISKRA ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TD	0001361	20180626	R	13.298,59	11.190,85	-2.107,74	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027435	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0TD	0002228	20181112	R	3.353,76	3.353,76	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027436	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DD0TD	0002228	20181112	R	2.096,10	0,00	-2.096,10	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027437	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	47487	CONSORZIO VALCOMINO SOC.COOP.SOCIALE A R L	DD0TD	0002228	20181112	R	2.091,60	0,00	-2.091,60	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027438	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TD	0002228	20181112	R	599,05	0,00	-599,05	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0027439	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TD	0002228	20181112	R	658,61	658,61	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0027440	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0002228	20181112	R	2.096,10	2.096,10	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0027441	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TD	0002228	20181112	R	7.336,35	7.336,35	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0027442	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TD	0002228	20181112	R	6.707,52	6.707,52	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0027443	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0002228	20181112	R	6.707,52	6.707,52	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0027444	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN	DD0CE	0002228	20181112	R	6.275,52	6.166,57	-108,95	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305171	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027445	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TD	0002228	20181112	R	7.965,18	5.426,57	-2.538,61	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0019046	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZACOD CIG 593165086C N. GARA 5753717	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003351	20140922	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018810	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) A FAVORE DELL'UTENTE D.S.A. PER TRASFERIMENTO PRESSO IL MUNICIPIO X (EX XII) DAL 01.06.2018 AL 31.12.2018 - RIDUZIONE IMPEGNO N. 3180013054 DI 2.420,19 CIG ZB523CE051 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIO	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0CF	0001646	20180530	R	1.502,14	1.502,14	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022893	0000000	IMPEGNO PER ASSIST. DOMIC. SAISH ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP. LE MILLE E UNA NOTTE COOP. SOC. ONLUS PER TRASFERIMENTO UTENTE P.G. DAL MUNICIPIO V. PERIODO:03.09.2018/31.12.2018.	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0002505	20180820	R	2.823,56	0,00	0,00	2.823,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025692	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO META SOC. COOP. SOCIALE	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002841	20180926	R	44.458,70	44.458,70	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025693	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO NUOVE RISPOSTE COOPP. SOCIALE ONLUS	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0002841	20180926	R	218.422,40	205.853,34	0,00	12.569,06	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025694	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO SADIFOR COOP. SOCIALE ARL.	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0CF	0002841	20180926	R	55.919,25	55.919,25	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025695	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO DIDASCO SOC. COOP.VA SOCIALE	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CF	0002841	20180926	R	22.778,51	22.778,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025696	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO ISKRA COOP. SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0002841	20180926	R	23.405,45	23.405,45	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025697	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	65586	QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	DD0CF	0002841	20180926	R	3.213,89	3.213,89	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025698	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO COSPEXA COOP. ARL	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CF	0002841	20180926	R	14.415,90	14.415,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025699	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO OSA COOP. SOC. E LAVORO OPER. SANIT. AS	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CF	0002841	20180926	R	3.167,31	3.167,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027815	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 107990,38 A COOP.ARCA DI NOE' GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0003504	20181121	R	95.968,15	95.968,15	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027816	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 76301,97 A COOP.OBIETTIVO UOMO GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TE	0003504	20181121	R	59.864,37	59.864,37	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027817	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 24101,08 A COOP.META GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TE	0003504	20181121	R	18.386,67	18.386,67	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027818	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 108303,62 A COOP.NUOVE RISPOSTE GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CF	0003504	20181121	R	108.303,62	86.446,90	0,00	21.856,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027819	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 30605,34 A COOP.SADIFOR GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TE	0003504	20181121	R	20.587,48	20.587,48	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027820	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 11573,69 A COOP.DIDASCO GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0TE	0003504	20181121	R	9.661,91	9.661,91	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027821	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0003504	20181121	R	10.480,05	10.480,05	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027822	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 2117,66 A COOP.QUALITY LIFE GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	65586	QUALITY LIFE ASSOCIATION ONLUS	DD0TE	0003504	20181121	R	2.117,66	1.746,68	-370,98	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027823	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 2117,66 A COOP.OSA GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0TE	0003504	20181121	R	1.711,74	1.711,74	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029692	0000000	IMPEGNO PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE SAISH - ALLA COOP. NUOVE RISPOSTE ONLUS PER LE SEGUENTI GITE: FIERA DI ROMA RAPPORTO OPERATORE/UTENTE 1/5 CASTELLO DI LUNGHEZZA RAPPORTO OPERATORE/UTENTE 1/5 LUNEUR RAPPORTO OPERATORE/UTENTE 1/5 CENTRO STORICO RAPP	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CF	0003703	20181206	R	2.989,98	2.989,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029693	0000000	IMPEGNO PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE SAISH ALL'ARCA DI NOE' COOP. SOC. ONLUS AFFIDANDO LE SEGUENTI PROPOSTE: ECCO LA VELA MOSTRA ANDY WAHROL CONCERTO WALT WHITMAN GITA FUORI PORTA IN AGRITURISMO- MUN. ROMA 5 PERIODO DICEMBRE 2018	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0003703	20181206	R	4.581,30	4.581,30	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029694	0000000	IMPEGNO PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE SAISH ALLA SAD.I.F.O.R. COOP.SOC.ARL. ATTIVITA' PROGRAMMATE: TIVOLI E VILLA D'ESTE LATINA E VISITA AL MUSEO DELLA CIOCCOLATA CINECITTA' WORLD VISITA AL MERCATINO DI NATALE A FRASCATI -MUN. ROMA 5 PERIODO DICEMBRE 2	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0CF	0003703	20181206	R	2.227,74	2.227,74	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029695	0000000	IMPEGNO PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE SAISH AFF.TO OBIETTIVO UOMO COOP. SOC. ONLUS AFFIDAMENTO VARIE ATTIVITA' VISITE A MERCATINI DI NATALE PRESEPI A PIAZZA DEL POPOLO, TEATRO TOR BELLA MONACA E CENE IN PIZZERIA -MUN. ROMA 5 PERIODO DICEMBRE 2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERA TIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0003703	20181206	R	4.677,46	4.677,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029696	0000000	IMPEGNO PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE SAISH AFF.TO A META SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS LABORATORIO CREATIVO CON MAESTRO D'ARTE- CINECITTA' MOSTRA STUDI CINEMA- ROMA FUMETTARA PALAZZO ESPOSIZIONI-MOSTRA MONET-LABORATORIO DI DANZA MUN. ROMA 5 - PERIODO D	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0003703	20181206	R	4.479,22	1.876,11	-2.603,11	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0025700	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUS	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002841	20180926	R	183.325,19	183.325,19	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0025701	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DAL 1.10.2018 AL 30.11.2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002841	20180926	R	141.276,90	141.276,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305172	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027813	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH DICEMBRE 2018 (PER UN TOT. DI 383.031,63 COMPRESA IVA AL 5%)- MUN.V PROROGA DEL SERVIZIO PER 7.920,11 A COOP.COSPEXA GIA' AFFIDATARIA, ACCREDITATA GIUSTA DD 703/2016	16592	COSPEXA COOP RL	DD0TE	0003504	20181121	R	6.194,87	6.194,87	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023207	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO COOP. ARCA DI NOE' CIG 7605803B2E, MUN. ROMA 5	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002542	20180824	R	42.327,76	42.327,76	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023208	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO COOP. SOC. OBIETTIVO UOMO CIG 7605809025 MUN. ROMA 5	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002542	20180824	R	65.500,31	65.500,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023210	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: MUN. ROMA 5 AFF.TO COOP. SOCIALE OSA CIG 7605957A44,	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CF	0002542	20180824	R	39.364,93	39.364,93	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023211	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE:MUNICIPIO ROMA 5 AFF.TO AMBIENTE E LAVORO CIG Z2524B2FC1,	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0002542	20180824	R	9.723,16	9.723,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023212	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: MUN. ROMA 5 AFF.TO COOP.SOCIALE NUOVE RISPOSTE CIG 760581229E,	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0002542	20180824	R	62.513,50	62.513,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023213	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: MUN. ROMA 5 AFF.TO META SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG Z1724B2FE7,	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002542	20180824	R	8.781,59	8.781,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023214	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE:MUN. ROMA 5 AFFIDAMENTO FORMULA SOCIALE COOP. SOCIALE ARL Z4E24B3005	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0CF	0002542	20180824	R	2.398,77	2.398,77	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029099	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE MUN. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATT	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0003571	20181128	R	39.265,25	39.265,25	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029100	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE. MUN. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATT	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0003571	20181128	R	31.568,24	31.568,24	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029101	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE:MUN. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATTI	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0003571	20181128	R	27.220,88	27.220,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029102	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE MUN. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATTI	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0003571	20181128	R	8.942,98	8.942,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030274	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 MUNICIPIO ROMA 5 (LETTERA AFF.TO TE 251887 DEL 30.11.2018) AFF.TO AD ISKRA COOP. SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0003813	20181213	R	3.534,35	3.534,35	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030275	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 (LETTERA AFF.TO TE 251888 DEL 30.11.2018) AFF.TO ALLA OSA - COOP. SOC. E LAVVORO OPER. SANIT. A.S.	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CF	0003813	20181213	R	6.183,24	6.183,24	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023094	0000000	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI ARCA DI NOE' AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI NOE' PERIODO: 01.09.2018 - 31.12.2018 MUN. ROMA 5 CIG: 76068066E3 COD GARA 7181898 (PROSECUZIONE SERVIZIO)	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002547	20180824	R	26.900,45	26.900,45	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023120	0000000	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI DENOMINATO IL GIRASOLE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVE RISPOSTE ONLUS. PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 -31 DICEMBRE 2018 MUN. ROMA 5 CIG 7606817FF4 - COD GARA 7181902(PROSECUZIONE SERVIZIO)	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0002549	20180827	R	39.323,50	39.323,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023122	0000000	CENTRO DIURNO ALZHEIMER MEDIO-LIEVI DENOMINATO 'LA COCCINELLA'. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVE RISPOSTE A R. L. PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 80.381,76 (IVA COMPRESA NELLA MISURA DEL 5% MUN. ROMA 5 CIG 760579221D - COD GARA 718	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CF	0002533	20180823	R	45.986,16	45.986,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023206	0000000	PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: AFF.TO ISKRA COOP. SOCIALE CIG 7605867002, MUN. ROMA 5	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0002542	20180824	R	49.524,06	49.524,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029103	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE MUN. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATT	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0003571	20181128	R	46.950,39	46.950,39	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029104	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE MUN. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATT	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CF	0003571	20181128	R	11.691,07	11.691,07	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029105	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE MUNIC. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER A	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0003571	20181128	R	4.523,88	4.523,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305173	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029106	0000000	PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE MUN. ROMA 5 E' IN CORSO DI ADOZIONE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER ATTI	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0CF	0003571	20181128	R	2.899,48	2.899,48	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0023112	0000000	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER DENOMINATO 'APE REGINA' AFFIDATO ALLA COOP. SOC. 'NUOVE RISPOSTE' 115.513,83 (IVA COMPRESA AL 5%): PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - MUN. ROMA 5 CIG76057710C9 -- COD GARA 7181005	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0002539	20180823	R	79.193,35	79.193,35	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305173	0040609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0023135	0000000	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER 'AMARCORD' AFFIDATO ALLA COOP. SOC. 'ARCA DI NOE' ONLUS' 92.203,00 (IVA COMPRESA NELLA MISURA DEL 5%) PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - MUN. ROMA 5 CIG 760577868E - GARA 7181014 (PROSECUZIONE S	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002541	20180824	R	58.910,74	58.910,74	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019872	1806737	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0TG	0001655	20180620	R	119.662,12	27.050,17	-92.611,95	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019872	1806738	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0TG	0001655	20180620	R	714.442,28	569.787,36	-144.654,92	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019872	1806740	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001655	20180620	R	336.714,59	236.967,44	-99.747,15	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019872	1806741	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TG	0001655	20180620	R	90.048,46	33.769,05	-56.279,41	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019872	1806742	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:ANAFI ASSOCIAZIONE	79933	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TG	0001655	20180620	R	235.230,05	128.477,61	-106.752,44	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019872	1806743	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001655	20180620	R	205.494,71	131.530,72	-73.963,99	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019872	1806744	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TG	0001655	20180620	R	344.475,97	263.388,64	-81.087,33	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305176	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0019871	1806739	SAISH MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0TG	0001655	20180620	R	82.542,37	0,00	-82.542,37	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0004460	1602636	ASS. DOM ANZIANI	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TH	0000385	20160301	R	32.883,75	29.846,44	0,00	3.037,31	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0024654	0000000	AS DOM ANZIANI	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0001911	20161012	R	33.338,78	33.338,78	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000708	0000000	PROC. APERTA CENTRO ALZHEIMER ANNO 2018 (192483,00 + 9624,15 IVA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CM	0001369	20160727	R	1.443,63	0,00	-1.443,63	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000708	1800123	CENTRO DIURNO MALATI DI ALZHEIMER MUN VIII AFF MEDITERRANEA COOP ANNO 2018 (CON DD N. 152 DEL 24/1/2018 MODIFICA CODICE CREDITORE A SEGUITO FUSIONE TRA MEDIHOSPES E MEDITERRANEA COOPERATIVA)	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TH	0001084	20170524	R	85.445,07	23.727,60	-61.717,47	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001941	0000000	CENTRO DIURNO MALATI ALZHEIMER AFF COOP MEDITERRANEA ANNO 2018 (CON DD N.152/2018 MODIFICA CODICE CREDITORE A SEGUITO FUSIONE TRA MEDIHOSPES E MEDITERRANEA COOPERATIVA)	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TH	0001084	20170524	R	22.926,75	1.186,38	-21.740,37	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016479	0000000	LIQ SAISA	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0000584	20180329	R	24.414,51	0,00	-24.414,51	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016481	0000000	LIQ SAISA	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0000584	20180329	R	297,39	0,00	-297,39	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016482	0000000	LIQ SAISA	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0000584	20180329	R	8.165,96	0,00	-8.165,96	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018349	0000000	IN ATTESA LAVORI COMMISSIONE AFF.TO ALL'ANAFI PER IL SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE DAL 1/6/2018 AL 31/8/2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TH	0001075	20180523	R	6.333,64	0,00	-6.333,64	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018355	0000000	SAISA GIUGNO 2018	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0001076	20180523	R	10.640,04	0,00	-10.640,04	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018356	0000000	SAISA GIUGNO 2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0001076	20180523	R	1.977,64	0,00	-1.977,64	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019661	0000000	ASS SAISA	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	191.473,18	177.910,80	-13.562,38	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019662	0000000	ASS SAISA	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0001333	20180620	R	275.000,00	261.734,37	-13.265,63	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019663	0000000	ASS SAISA	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0001333	20180620	R	72.087,46	49.449,59	-22.637,87	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019664	0000000	ASS SAISA	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	25.188,12	16.533,33	-8.654,79	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023351	1808700	SAISA ANNO 2018 (FINO AL 31.12.2018) AFF LA SPONDA	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TH	0001789	20180903	R	135.000,00	53.435,47	-81.564,53	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023351	1808701	SAISA ANNO 2018 (FINO AL 31.12.2018) AFF CIR	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TH	0001789	20180903	R	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023351	1808704	SAISA ANNO 2018 (FINO AL 31.12.2018) AFF META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001789	20180903	R	14.337,01	0,00	0,00	14.337,01	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005436	0000000	SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE AFF.TO ANAFI GENNAIO 2018	59086	ANAFI ASSOCIAZION E	DD0TH	0002838	20171215	R	973,56	0,00	-973,56	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0011385	1808423	AGGIUD. E AFFID. 'SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE' ALLA RTI META SOC.COOP.SOC. ONLUS(MANDATARIA) E OBIETTIVO UOMO SOC. COOP.SOC.ONLUS PERIODO 01.09.2018/31.12.2019. MUNICIPIO VIII.(ANNUALITA' 2018)	97832	META SOC. COOP. SOC. IN ATI CONOBIETTIV O UOMO SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0TH	0001632	20180807	R	26.247,25	8.867,29	-17.379,96	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0019665	0000000	ASS SAISA	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	9.243,48	0,00	-9.243,48	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305178	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023352	1808705	SAISA ANNO 2018 (FINO AL 31.12.2018) AFF META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001789	20180903	R	14.108,94	6.852,78	-7.256,16	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0002398	1708682	PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO AZIENDA IN CORSO ESPLETAMENTO GARA -CT. REP.67493/16 -AGGIUD.NE DEFINITIVA A MEDITERRANEA COOP. SOCIALE ONLUS CENTRO DIURNO ALZHEIMER -MUN.9- PERIODO 1/7/2017 -31.01.2018.	85089	MEDITERRANE A COOP SOCIALE	DD0CN	0000803	20170614	R	68.036,49	0,00	0,00	68.036,49	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0017583	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 - AFFIDAMENTO CIR - COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000493	20180426	R	23.510,24	23.510,24	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020069	0000000	PROGETTO 'CENTRO DIURNO ALZHEIMER' - PROSECUZIONE SERVIZIO PERIODO 01/07/2018 31/12/2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA DI CUI ALLA DD315/2018 - AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TI	0000917	20180628	R	79.316,47	43.568,74	-35.747,73	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021455	0000000	AFFID.TO SAISA PER TRASFERIMENTO UTENTE MUN.6 AL MUN.9 COOP. SOCIALE ARCA DI NOE'.-MUN.9-PERIODO 28.05.2018 AL 31.12.2018.	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CN	0000863	20180620	R	4.331,33	3.656,38	-674,95	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022969	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0000988	20180713	R	39.593,58	36.221,38	-3.372,20	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022970	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE O	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000988	20180713	R	44.926,41	25.730,84	-19.195,57	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022971	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	63.441,96	42.677,10	-20.764,86	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022972	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	12.822,96	12.263,33	-559,63	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022973	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	86.001,30	72.934,46	-13.066,84	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022974	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	18.276,32	16.302,30	-1.974,02	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022975	0000000	SERVIZIO SAISA - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	19.983,30	18.105,15	-1.878,15	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029964	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0001468	20181026	R	46.010,28	32.866,02	-13.144,26	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029965	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TI	0001468	20181026	R	4.805,42	2.515,22	-2.290,20	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029966	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	12.789,84	0,00	-12.789,84	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029967	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	22.581,90	13.076,24	-9.505,66	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029968	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	77.978,78	64.325,79	-13.652,99	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029971	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	59.311,22	40.955,37	-18.355,85	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029973	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	33.236,16	18.514,76	-14.721,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029974	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	2.201,76	209,60	0,00	1.992,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029990	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	2.390,62	1.024,71	-1.365,91	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010992	1809997	AGGIUD.NE DEFINITIVA PROGETTO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI -AI SENSI ART.32 C.2 D.LG.VO 50/2016- ASSOCIAZIONE ALBERTO SORDI - MUN.9 PERIODO 1/10/2018 31/12/2018-.	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CN	0001287	20180924	R	83.592,30	55.346,40	-28.245,90	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019926	0000000	GESTIONE CEDAF PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA APERTA DI CUI ALLA DD 1767/2017 - AFFIDAMENTO ALBERTO SORDI ASS.NE ONLUS	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0000781	20180531	R	27.937,18	24.049,07	-3.888,11	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305179	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021595	0000000	AFFIDAMENTO TEMPORANEO GESTIONE CE.D.A.F. MUN.9 NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA APERTA DI CUI ALLA DD 1767/2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	45485	ALBERTO SORDI ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0TI	0001021	20180720	R	38.900,00	38.894,41	-5,59	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305179	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029970	0000000	SERVIZIO SAISA MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	42.000,00	34.151,64	-7.848,36	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2017	0014459	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO DIMISSIONI PROTETTE- LOTTO 1	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0TL	0001739	20161021	R	4.358,96	0,00	0,00	4.358,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2017	0015641	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0MO	0002400	20151223	R	41.033,77	0,00	0,00	41.033,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2017	0027260	1805613	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP. ONLUS NELLA MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS - ATTO NOTARILE REP. 71529	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	286,36	0,00	0,00	286,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2018	0014960	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001884	20161116	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2018	0015425	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0MO	0002400	20151223	R	11.281,04	0,00	0,00	11.281,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2018	0015430	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MO	0002400	20151223	R	3.356,55	0,00	0,00	3.356,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0010316	0000000	SERVIZIO SAISA 2017 (ASSIST. DOM.RE ANZIANI)	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TL	0002280	20161220	R	21.954,07	0,00	0,00	21.954,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0010318	0000000	SERVIZIO SAISA 2017 (ASSIST. DOM.RE ANZIANI)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0TL	0002280	20161220	R	26.367,72	0,00	0,00	26.367,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0010327	0000000	SERVIZIO SAISA 2017 (ASSIST. DOM.RE ANZIANI)	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0TL	0002280	20161220	R	13.477,49	0,00	0,00	13.477,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0010337	0000000	SERVIZIO SAISA 2017 (ASSIST. DOM.RE ANZIANI)	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002280	20161220	R	12.417,29	0,00	0,00	12.417,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0010340	0000000	SERVIZIO SAISA 2017 (ASSIST. DOM.RE ANZIANI)	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0TL	0002280	20161220	R	17.391,58	0,00	0,00	17.391,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025126	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002141	20170929	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025127	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002141	20170929	R	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025128	1805609	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP. ONLUS NELLA MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS - ATTO NOTARILE REP. 71529	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	94.643,06	0,00	0,00	94.643,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025129	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002141	20170929	R	90.342,38	0,00	0,00	90.342,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025130	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002141	20170929	R	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025131	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CO	0002141	20170929	R	34.333,74	0,00	0,00	34.333,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025132	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002141	20170929	R	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025133	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0CO	0002141	20170929	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025134	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - SAISA	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CO	0002141	20170929	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006098	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002845	20171219	R	53.037,70	48.557,57	0,00	4.480,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006099	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. AL PARCO'	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CO	0002845	20171219	R	5.939,04	3.539,92	0,00	2.399,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006100	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. ASSISTENZA E TERRITORIO	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	60.293,12	60.293,12	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006102	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. GRIMALDI	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002845	20171219	R	6.606,45	6.606,45	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006104	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	10.757,57	4.401,62	0,00	6.355,95	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006106	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CO	0002845	20171219	R	4.021,86	2.515,21	0,00	1.506,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006107	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. R.O.M.A.	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0CO	0002845	20171219	R	25.664,57	24.774,95	0,00	889,62	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020234	0000000	IMP.MEDIHOSPES COOP.SOC. ONLUS A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP ONLUS- AVVENUTA CON ATTO NOTARILE REP.71529/2017	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TL	0000723	20180424	R	29.102,79	29.102,79	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025953	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - ASSISTENZA E TERRITORIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0001936	20180925	R	80.000,00	79.059,99	0,00	940,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025954	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - FUTURA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001936	20180925	R	105.000,00	95.692,41	0,00	9.307,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025955	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - GRIMADI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0001936	20180925	R	70.000,00	63.564,99	0,00	6.435,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025956	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - MEDIHOSPES - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0001936	20180925	R	64.000,00	57.265,41	0,00	6.734,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025957	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SERVIZIO SAISA - PRESENZA SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0001936	20180925	R	44.774,48	37.831,05	0,00	6.943,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305180	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0002950	0000000	IMP. FONDI CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0MO	0003064	20141218	R	57.157,44	0,00	0,00	57.157,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305180	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0006203	0000000	CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI 'A SPASSO CON DAISY'	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0MO	0002416	20151228	R	3.352,72	0,00	0,00	3.352,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305180	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025121	0000000	IMPEGNO ANNO 2017 - CEDAF	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002141	20170929	R	9.084,32	0,00	0,00	9.084,32	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305180	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006108	0000000	IMPEGNO 2018 CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI ASSISTENZA E TERRITORIO MUN.X	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	44.271,48	33.236,70	0,00	11.034,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2016	2018	0014552	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE	DD0MO	0002400	20151223	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2016	2018	0015426	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0MO	0002400	20151223	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2016	2018	0015427	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0MO	0002400	20151223	R	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2016	2018	0015428	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0002400	20151223	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2016	2018	0015429	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0MO	0002400	20151223	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2016	2018	0016010	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (S.A.I.S.A.)	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MO	0002400	20151223	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305180	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006090	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 SAISA - COOP. ASSISTENZA E TERRITORIO	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022536	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - H ANNO ZERO COOP	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CP	0001245	20180807	R	208.142,66	208.142,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022537	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - ATI AL PARCO/ALTRI PIANETI	92518	ATI AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE (CAPOFILA) CON ALTRI PIANETI	DD0CP	0001245	20180807	R	52.070,62	52.070,62	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022538	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - AGORA' COOP.	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CP	0001245	20180807	R	8.886,86	8.886,86	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022539	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - MIRJAC COOP	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001245	20180807	R	931,56	931,56	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022540	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CP	0001245	20180807	R	3.248,82	3.248,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0024611	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISH) PER IL MINORE M.X. TRASFERITA PRESSO IL MUNICIPIO V ALLA DIDASCO COOP.SOCIALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 (ATTO FORMALE D'INTESA PROT.CF/145040/20.9.2016)	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CP	0001345	20180907	R	1.974,67	0,00	0,00	1.974,67	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026043	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH PER M.X.RESIDENTE PRESSO V MUNICIPIO- PERIODO OTT/NOV.2018 - COOP.DIDASCO	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CP	0001562	20181011	R	2.608,37	2.608,37	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029231	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2018-H COOP. ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CP	0001845	20181126	R	91.543,17	91.543,17	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029232	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2018- ATI AL PARCO COOP.SOC./ALTRI PIANETI	92518	ATI AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE (CAPOFILA) CON ALTRI PIANETI	DD0CP	0001845	20181126	R	23.616,06	23.616,06	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029233	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2018- AGORA' COOP.SOC.	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIAL E	DD0CP	0001845	20181126	R	3.702,95	3.702,95	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029234	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 2018- PERCORSI ZEBRATI COOP.SOC.	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CP	0001845	20181126	R	628,80	628,80	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305181	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030720	0000000	FONDI NECESSARI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO SAISH PER UTENTE MX TRASFERITA V MUNICIPIO - PERIODO DICEMBRE 2018 - AFF.TO COOP. DIDASCO SMART CIG Z8B25D854C	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CP	0001944	20181206	R	1.310,94	1.211,03	-99,91	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012960	0000000	AFFIDAMENTO SAISA 24 FEBBRAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2019 - COOP.AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIAL E	DD0CQ	0000284	20180219	R	4.518,07	4.518,07	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013001	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA 24 FEB. 2018 - 28 FEB. 2019 COOP. NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000282	20180219	R	146.756,79	146.756,79	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013034	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI- SAISA PER IL PERIODO 24.02.2018 /28.02.2019- COOP.MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0CQ	0000292	20180220	R	13.930,42	13.930,42	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305182	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013097	0000000	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CEDAF- V.PIETRO CARTONI,3/3 PERIOSO 24 FEB 2018 - 28 FEB. 2019- COOP.NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000283	20180219	R	26.064,01	26.064,01	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305182	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0013000	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA 24 FEB. 2018 - 28 FEB. 2019 COOP.NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000282	20180219	R	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018135	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO COOP ONLUS EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0000673	20180524	R	313.853,88	313.853,88	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018136	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOC. COOP. SOC. ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0000673	20180524	R	149.037,95	149.037,95	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018137	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO AISS SOC.TA' COOP. SOC. ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0CS	0000673	20180524	R	36.513,17	36.513,17	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018138	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO SANT'ONOFRIO COOP. SOC. ONLUS	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CS	0000673	20180524	R	14.859,08	14.859,08	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018139	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.ARL	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0CS	0000673	20180524	R	6.346,25	6.346,25	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018140	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO PERCORSI ZEBRATI SOC.COOP.A R.L.	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CS	0000673	20180524	R	39.752,71	39.752,71	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018141	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO APRITI SESAMO COOP. SOC.	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CS	0000673	20180524	R	40.893,97	40.893,97	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018142	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19/ SR COOP	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CS	0000673	20180524	R	3.563,22	3.563,22	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305184	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E201010200017FAB0DS	2018	2018	0018134	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH GIUGNO-DICEMBRE 2018 MUN. 13 AFFID.TO COOP ONLUS EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0000673	20180524	R	190.000,00	146.755,97	-43.244,03	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010805	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0000140	20180126	R	112.688,66	112.688,66	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010806	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CT	0000140	20180126	R	64.452,69	64.452,69	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010807	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO RISVOLTI COOP.VA	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0CT	0000140	20180126	R	66.649,25	54.379,82	-12.269,43	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016589	0000000	SERVIZIO SAISA INTEGRAZIONE PIANO DI INTERV.PER UNA PERSONA PER.DAL 1.2 AL 30.11.2018-COOPERATIVA CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TP	0000567	20180410	R	791,82	791,82	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019829	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA PER IL PERIODO 1 LUGLIO / 30 NOVEMBRE 2018 MUN 14 AFF.TO S.ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001022	20180621	R	1.676,81	1.676,81	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019830	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA PER IL PERIODO 1 LUGLIO / 30 NOVEMBRE 2018 MUN 14 AFF.TO CASSIAVASS SOC. COOPERATIVA	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TP	0001022	20180621	R	3.807,75	3.807,75	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019831	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA PER IL PERIODO 1 LUGLIO / 30 NOVEMBRE 2018 MUN 14 AFF.TO AZZURRA 84 SOC. COOPERATIVA	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TP	0001022	20180621	R	1.676,81	1.676,81	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019834	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA PER IL PERIODO 1 LUGLIO / 30 NOVEMBRE 2018 MUN 14 AFF.TO APRITI SESAMO SOC. COOPERATIVA	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TP	0001022	20180621	R	4.052,29	4.052,29	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019836	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI A SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA PER IL PERIODO 1 LUGLIO / 30 NOVEMBRE 2018 MUN 14 AFF.TO EUREKA SOC. COOPERATIVA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0001022	20180621	R	1.330,80	1.330,80	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027384	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE OERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF. AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0CT	0001842	20181119	R	5.414,69	5.414,69	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027385	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE OERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFFTO APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CT	0001842	20181119	R	3.796,27	2.951,89	-844,38	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027386	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE OERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO AZZURRA 84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	DD0CT	0001842	20181119	R	5.170,16	5.170,16	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027387	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE OERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0001842	20181119	R	9.133,56	7.627,15	-1.506,41	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027388	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CT	0001842	20181119	R	32.901,01	28.168,05	-4.732,96	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027389	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO EUREKA 1	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0001842	20181119	R	3.885,54	2.841,26	-1.044,28	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027390	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0001842	20181119	R	11.399,97	11.399,97	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027391	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AF.TO RISVOLTI COOP	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0CT	0001842	20181119	R	19.377,28	17.501,68	-1.875,60	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027392	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO S.ONOFRIO COOP	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001842	20181119	R	2.841,26	2.841,26	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027393	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 AFF.TO SERVIZIO SOCIALE SANITARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0001842	20181119	R	21.519,81	21.519,81	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010797	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO S.ONOFRIO COOP.VA	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0000140	20180126	R	791,83	791,83	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010798	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO APRITI SESAMO COOP SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CT	0000140	20180126	R	4.750,96	4.750,96	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010799	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0000140	20180126	R	9.391,33	9.187,52	-203,81	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010800	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO CASSIAVASS SOC. COOP	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000140	20180126	R	11.376,68	11.376,68	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010801	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO EUREKA SOC. COOPVA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0000140	20180126	R	25.556,34	25.556,34	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010802	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO AISS SOC. COOPERATIVA	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0000140	20180126	R	11.679,43	11.679,43	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010803	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZIONE SOCIALE ALLA PERSONA ANZIANA (SAISA) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO /NOVEMBRE 2018 AFF.TO AZZURRA 84 COOP.VA	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000140	20180126	R	5.961,98	5.961,98	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305185	0020608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027383	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1 DICEMBRE 2018 FINO AL 25 NOVEMBRE 2019 MUN 14 SERVIZIO SOC. SANITARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0001842	20181119	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0011520	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA)-PERIODO: MARZO/GIUGNO 2017 - MUN. XV - AFF.TO PER RICOGNIZIONE MUNICIPALE (DD 160 DEL 22.2.2016) ALLA COOP APRITI SESAMO- CIG 69961616B1 CRONO 878	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0000242	20170228	R	4.459,79	0,00	-4.459,79	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0017916	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA MAGGIO. GIUGNO 2017 -AFF.TO ALLA COOP AZZURRA- GIUSTA RICOGNIZIONE DD. 160 DEL 22.2.2016 - MUN. 15 - CIG. 7059477OB7 - CRONO 1954	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000487	20170428	R	1.350,75	0,00	0,00	1.350,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0018797	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA MAGGIO- GIUGNO 2017 - MUN.15 - COOP.SOC.AISS ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CU	0000490	20170428	R	1.676,80	0,00	0,00	1.676,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0019957	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA DAL 20 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CU	0000745	20170620	R	1.420,62	0,00	-1.420,62	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0020033	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA DAL 20 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017 - COOP. ONLUS RIVOLTI - CIG 71097184E5 (INCLUSO IVA AL 5 %)	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0CU	0000746	20170620	R	1.082,95	0,00	0,00	1.082,95	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0023592	0000000	IMPEGNO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA- IV TRIMESTRE 2017 PER CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE-CIG.Z382019D2B- CRONO 4893	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CU	0001290	20171002	R	1.350,76	0,00	0,00	1.350,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0023595	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA PER IL IV TRIMESTRE 2017 - COOPERATIVA SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO-CIG. Z6E2019D04-CRONO 4891	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001289	20171002	R	2.072,72	0,00	-2.072,72	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0023896	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -SAISA IV TRIMESTRE 2017-CIG Z662019CD2- CRONO 4894	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CU	0001288	20171002	R	1.932,98	0,00	-1.932,98	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024162	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA III TRIMESTRE 2017- COOPERATIVA SOCIALE AZZURRA '84-CIG. 712046164C- CRONO 3162	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000808	20170628	R	1.211,04	0,00	0,00	1.211,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019455	0000000	SERVIZIO SAISA DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CU	0000852	20180615	R	1.164,45	0,00	-1.164,45	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019497	0000000	SERVIZIO SAISA DAL 01 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018 AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS AZZURRA	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000856	20180615	R	1.117,88	0,00	0,00	1.117,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022937	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA SET-OTT 2018 - COOP.SOC. CASSIAVASS ONLUS - INCLUSA IVA 5 % - CIG 7588916B96	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001199	20180810	R	66.676,41	66.676,41	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022945	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 52.819,44 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - ONLUS. PERIODO DAL 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018. (RICOGNIZIONE 2018/20) - C	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001198	20180810	R	52.819,44	39.498,15	-13.321,29	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022950	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 81.977,28 COMPRESA IVA 5%, ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018. (RICOGNIZIONE 2018/20) - CIG 75889106A4 - CRPD 20180	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CU	0001197	20180810	R	63.020,03	57.058,05	-5.961,98	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025649	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 1-30 NOVEMBRE 2018 - MUNICIPIO XV - CIG 7627177193 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0001395	20180928	R	71.869,85	64.743,42	-7.126,43	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027015	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 CIG: 7645761991.	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0001538	20181022	R	71.869,85	67.607,97	-4.261,88	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305186	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0005136	1706028	AFFIDAMENTO 'CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI' DAL 01/05/2017 PER 22 MESI E UNA SETTIMANA AL CONSORZIO CASSIAVASS - MUN. 15 CIG. 6916808A85 CRONO 1845	92366	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS	DD0CU	0000462	20170421	R	32.369,03	0,00	-32.369,03	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305186	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001235	1800116	AFFIDAMENTO 'CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI' DAL 01/05/2017 PER LA DURATA DI 22 MESI E UNA SETTIMANA AL CONSORZIO CASSIAVASS - MUN. 15 CIG. 6916808A85 CRONO 1845	92366	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS	DD0CU	0000462	20170421	R	35.751,94	34.556,43	-1.195,51	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0023910	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) IV TRIMESTRE 2017-CIG. 722238764B-CRONO 4927	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001299	20171004	R	13.344,59	0,00	-13.344,59	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0025177	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO SAISA PERIODO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 A FAVORE DELLA COOP. APRITI SESAMO PER ULTERIORI DUE UTENTI-CIG.ZBC2056EFA-CRONO 5600	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001461	20171102	R	1.781,61	0,00	-1.781,61	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022911	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 10.060,84 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AISS PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 - CIG ZEE248CD2C - CRPD 2018004620	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CU	0001195	20180810	R	10.060,84	5.927,05	-4.133,79	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022928	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI SAISA SET-DIC 2018 - COOP.SOC. APRITI SESAMO - INCLUSA IVA AL 5% -CIG ZA3248D178	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001186	20180810	R	18.351,72	17.218,27	-1.133,45	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022929	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 4.471,48 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA SOCIETA' RISVOLTI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS. (RICOGNIZIONE 2018/20) PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018. - CIG ZBC248C	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0CU	0001187	20180810	R	4.471,48	3.726,24	-745,24	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022930	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA PER IL PERIODO: SET-DIC 2018. - COOP.SOC.SANT'ONOFRIO ONLUS - INCLUSA IVA 5%) - CIG Z99248CEC6	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CU	0001191	20180810	R	5.635,95	3.761,18	-1.874,77	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022932	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 6.241,44 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX. PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018. (RICOGNIZIONE 2018/2020) - CIG ZE8248	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CU	0001192	20180810	R	6.241,44	1.816,54	-4.424,90	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022940	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 7.825,12 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAISA, AL CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE -31 DICEMBRE 2018. (RICOGNIZIONE 2018/2020) CIG Z21248D0BF - CRPD 2018004614	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CU	0001196	20180810	R	5.438,00	2.433,70	-3.004,30	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027164	0000000	IMPEGNO DI EURO 558,94 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE SANT'ONOFRIO - ONLUS. (RICOGNIZIONE 2018/20) PERIODO 01 - 31 DICEMBRE 2018 PER 1 NUOVO UTENTE. CIG Z152592722 CRPD 2	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CU	0001700	20181112	R	558,94	279,47	-279,47	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027176	0000000	IMPEGNO FONDI EURO 558,94 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO PER IL PERIODO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2018 PER 1 NUOVO UTENTE (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG Z7C2592676 CRP	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001699	20181112	R	558,94	558,94	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305186	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027234	0000000	IMPEGNO FONDI DI .838,40 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AISS PER IL PERIODO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2018 PER 1 NUOVO UTENTE (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG: Z91259263D CRPD 2018006	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CU	0001711	20181115	R	838,40	465,78	-372,62	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020004	1806745	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TG	0001656	20180620	R	24.884,29	24.884,29	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020004	1806746	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001656	20180620	R	174.445,66	174.445,66	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020004	1806749	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TG	0001656	20180620	R	15.735,46	15.735,46	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020004	1806750	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001656	20180620	R	20.622,41	20.622,41	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020004	1806751	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TG	0001656	20180620	R	13.662,96	13.662,96	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020004	1806752	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:ANAFI ASSOCIAZIONE	79933	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TG	0001656	20180620	R	35.409,76	34.592,04	-817,72	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020004	1806753	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0TG	0001656	20180620	R	154.394,43	152.482,71	-1.911,72	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305187	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0017402	1807403	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO CENTRO DIURNO DESTINATO A SOGGETTI AFFETTI DA FORME DI INVOLUZIONE SENILE E DEMENZE CHE LIMITANO LAUTONOMIA DELLA PERSONA PERIDO 11/7/2018-10/7/2019 META SOC. COOP.VA	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001773	20180705	R	75.291,31	75.291,31	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305187	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020003	0000000	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI (CEDAF) MUN. VII PERIODO:01/07/2018 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0001656	20180620	R	13.932,31	13.932,31	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305187	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020005	1806754	SAISA MUN. VII PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0TG	0001656	20180620	R	49.747,33	49.747,33	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305187	0020609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020002	0000000	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI (CEDAF) MUN. VII PERIODO:01/07/2018 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0001656	20180620	R	32.872,48	26.999,81	-5.872,67	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018151	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA DOMICILIARE ANZIANI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOCIETA' ARL - PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 - DELIB. G.C. 355/2012 - MUNICIPIO 13	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TO	0000674	20180524	R	288.042,76	288.042,76	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018154	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA DOMICILIARE ANZIANI IN FAVORE DELLA EUREKA I COOPERATIVA SOCIALE- PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 -DELIB. G.C. 355/2012 - MUNICIPIO 13	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TO	0000674	20180524	R	31.249,01	25.894,61	-5.354,40	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1305188	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018156	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA DOMICILIARE ANZIANI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX - PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 -DELIB. G.C. 355/2012 - MUNICIPIO 13	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0TO	0000674	20180524	R	13.558,42	13.558,42	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305188	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0003717	1204220	CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI IN INTEGRAZIONE ASL-MUN.18- EUREKA ARL.-	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DDMSB	0000099	20120124	R	13.646,27	0,00	0,00	13.646,27	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1305188	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018080	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER RICOGNIZIONE PROGETTUALE, DEL SERVIZIO 'CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI' ALL'EUREKA SOCIETA' COOP A.R.L. - DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018 - MUNICIPIO 13	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CS	0000653	20180517	R	15.880,70	15.763,70	-117,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0026668	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DI CURA DOMICILIARE AREA DISABILI - SAISH ANNO 2016 - ASSISTITI DAL MUNICIPIO I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0003582	20161027	R	3.660,45	0,00	-337,08	3.323,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005656	1709648	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH DIRETTO)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: LUGLIO /DICEMBRE 2017 - ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0002776	20170630	R	16.873,40	0,00	-16.873,40	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005656	1709654	SAISH - MUNICIPIO I - PERIODO: LUGLIO /DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO A PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOP.SOC.	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TA	0002776	20170630	R	15.832,88	0,00	-15.832,88	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005656	1709656	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: LUGLIO /DICEMBRE 2017 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0002776	20170630	R	940,46	0,00	-940,46	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005656	1709661	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - INDIVID.)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: LUGLIO /DICEMBRE 2017 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002776	20170630	R	5.278,76	0,00	-5.278,76	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010825	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005060	20171215	R	169.963,12	169.963,12	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010827	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - COOP. SOC. TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TA	0005060	20171215	R	19.161,03	19.161,03	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010829	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TA	0005060	20171215	R	2.852,90	2.852,90	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010830	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TA	0005060	20171215	R	1.537,14	1.537,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010831	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH DIRETTO) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0005060	20171215	R	41.948,48	41.948,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010832	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - ATTIVITA' DI GRUPPO) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0005060	20171215	R	46.691,27	46.691,27	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010833	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - DIVERSA ARTE COOP. SOC. INTEGRATA ONLUS	77659	DIVERSA ARTE Coop. Soc. integrataONLUS	DD0TA	0005060	20171215	R	25.794,44	25.794,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010834	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005060	20171215	R	30.327,03	20.936,82	-9.390,21	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010835	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0005060	20171215	R	55.961,53	51.940,29	-4.021,24	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010836	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0005060	20171215	R	29.495,51	29.495,51	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010838	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - ATTIVITA' DI GRUPPO)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0005060	20171215	R	4.923,38	4.923,38	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010840	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - INDIVIDUALE) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005060	20171215	R	62.772,40	61.850,25	-922,15	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010842	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - ATTIVITA' DI GRUPPO) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0005060	20171215	R	19.338,64	16.780,40	-2.558,24	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010844	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TA	0005060	20171215	R	118.249,90	118.249,90	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010845	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TA	0005060	20171215	R	5.671,12	5.671,12	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010846	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0005060	20171215	R	6.358,18	6.358,18	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010847	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: GENNAIO - NOVEMBRE 2018 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0005060	20171215	R	7.546,43	7.533,99	-12,44	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032505	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003565	20181120	R	77.086,59	77.086,59	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032506	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - TUTTI GIU' PER TERRA COOP. SOC. ONLUS	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TA	0003565	20181120	R	23.853,76	23.853,76	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032507	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TA	0003565	20181120	R	2.922,77	2.922,77	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032508	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TA	0003565	20181120	R	1.478,91	1.478,91	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032509	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH DIRETTO) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0003565	20181120	R	9.699,97	8.579,22	-1.120,75	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032510	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - ATTIVITA' DI GRUPPO) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0003565	20181120	R	9.927,79	9.633,82	-293,97	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032511	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - DIVERSA ARTE COOP. SOC. INTEGRATA ONLUS	77659	DIVERSA ARTE Coop. Soc. integrataONLUS	DD0TA	0003565	20181120	R	8.676,86	8.676,86	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032512	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003565	20181120	R	12.354,04	9.408,76	-2.945,28	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032513	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003565	20181120	R	33.090,42	24.911,47	-8.178,95	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032514	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0003565	20181120	R	9.082,71	9.082,71	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032515	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - ATTIVITA' DI GRUPPO) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0003565	20181120	R	1.628,85	1.628,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032516	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003565	20181120	R	23.281,57	18.861,15	-4.420,42	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032517	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH - ATTIVITA' DI GRUPPO) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003565	20181120	R	6.922,70	4.615,34	-2.307,36	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032518	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TA	0003565	20181120	R	70.467,42	51.212,51	-19.254,91	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032519	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TA	0003565	20181120	R	1.694,35	1.694,35	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032520	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0003565	20181120	R	2.823,54	2.165,97	-657,57	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305189	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032521	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0003565	20181120	R	2.703,76	2.480,28	-223,48	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010048	0000000	AFF.TO COOP. SAD.I.F.O.R. - SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE SAISH - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TB	0003403	20171228	R	116,52	116,52	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010994	0000000	AFF.TO COOP OLTRE ONLUS - SAISH - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003402	20171228	R	10.336,02	7.132,51	-3.203,51	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011445	0000000	AFF.TO ALLA COOP. SOCIALE NOINSIEME ANNO - ANNO 2018 - SAISH - MUNICIPIO 2 -	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DD0TB	0003373	20171227	R	42.580,50	42.580,50	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011504	0000000	AFF.TO ALLA COOP SOC. SAN SATURNINO - SAISH - MUNICIPIO 2 - ANNO 2018 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003400	20171228	R	21.093,07	20.454,67	-638,40	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011601	0000000	AFF.TO COOP.SOC.FAI - SAISH - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0003375	20171227	R	2.295,43	2.295,43	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011603	0000000	AFF.TO A FAVORE COOP. PRASSI E RICERCA SRL - SAISH - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0003398	20171228	R	78.445,39	77.618,61	-826,78	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013485	0000000	AFFIDAMENTO COOP. LE MILLE E UNA NOTTE - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0003374	20171227	R	193.715,63	193.715,63	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	0000000	AFF.TO ORGANISMI ACCREDITATI CON DD 2478/15 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE CON DIVERSA ABILITA' SAISH ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MB	0002556	20151223	R	172.748,69	0,00	0,00	99.974,88	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1902033	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. 4093/2017 R.G.E.	98874	BASSOMARINELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		9.053,48	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1902034	PAGAMENTO IVA SPLYT PER LE FATT EMESSE DA COOP.SO	11003	CNA CENTRO NUOVO APPRENDIMENTOCOOP. SOC.	DD0LF	0000026	20100113	R		8.315,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1904318	PAGAMENTO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 28137/2017 R.G.E.	97529	VACIRCAGIUSEPPINA	DD0LF	0000026	20100113	R		24.661,96	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1904337	IVA SULLA FATT N 12 DEL 31/8/16	11003	CNA CENTRO NUOVO APPRENDIMENTOCOOP. SOC.	DD0LF	0000026	20100113	R		1.233,10	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905084	PAGAMENTO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 27583/2017 R.G.E.	99869	ESENTATOORESTE	DD0LF	0000026	20100113	R		13.536,14	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905085	IVA SULLE FATT N 12/16 E 15/16	11003	CNA CENTRO NUOVO APPRENDIMENTOCOOP. SOC.	DD0LF	0000026	20100113	R		676,81	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905609	REGOLARIZZAZIONE PPT ANNO 2019 D'INCISA DI CAMERANA DOMICELLA ORD.22406/16	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.221,98	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905613	IVA SULLA FATT N 15 DEL 25/10/16	11003	CNA CENTRO NUOVO APPRENDIMENTOCOOP. SOC.	DD0LF	0000026	20100113	R		61,10	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905614	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2019 PPT MACCARI PAOLA + IVA FT.15 C.N.A. COOP.SOCIALE PROC.ES.4569/2017-18063/2018	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0CB	0001329	20190723	R		1.393,11	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905615	IVA SULLA FATT N 15 DEL 25/10/16 C.N.A. COOP.SOC.	11003	CNA CENTRO NUOVO APPRENDIMENTOCOOP. SOC.	DD0CB	0001329	20190723	R		69,66	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905616	Subimpegno e liquidazione compenso ex operatrice della Cooperativa Sociale C.N.A. - Ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale Ordinario di Roma per un importo complessivo,comprensivo di interessi legali fissati al 20 luglio 2019, pari ad € 11.953,55, a	11003	CNA CENTRO NUOVO APPRENDIMENTOCOOP. SOC.	DDTB	0001294	20190709	R		11.953,55	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005933	1905617	Subimpegno e liquidazione compenso ex operatrice della Cooperativa Sociale C.N.A. - Ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale Ordinario di Roma per un importo complessivo,comprensivo di interessi legali fissati al 20 luglio 2019, pari ad € 11.953,55, a	11003	CNA CENTRO NUOVO APPRENDIMENTOCOOP. SOC.	DDTB	0001294	20190709	R		0,00	0,00	597,68	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0024727	0000000	AFF.TO COOP SOCIALE FAI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH PERIODO: PARTE SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 CONVENZIONE PROT.CB/155049-155803/17	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0002095	20180810	R	25.000,00	21.498,15	-3.501,85	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0025412	0000000	AFF.TO COOP. SOC. PRASSI E RICERCA SERVIZIO SAISH - PERIODO: PARTE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (CONV.PROT.CB/155070-156570/17)	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0002334	20180927	R	103.000,00	70.282,61	-32.717,39	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0025414	0000000	AFF.TO COOP. SOC. NOINSIEME SERVIZIO SAISH - PERIODO: PARTE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (CONV.PROT.CB/155066-1565600/17)	44039	NOINSIEME SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.ONLUS	DD0TB	0002333	20180927	R	140.000,00	99.115,32	-40.884,68	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305190	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027454	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH - PERIODO: 21 NOVEMBRE- 31 DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 - COOP LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002564	20181026	R	62.000,00	41.586,91	-20.413,09	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806894	SAISH - MUN III - AFF.TO COTRAD COOP SOC - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001199	20180618	R	77,79	0,00	-77,79	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806895	SAISH - MUN III - AFF.TO FAI COOP SOC RL - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0001199	20180618	R	2.049,52	2.049,52	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806896	SAISH - MUN III - AFF.TO IDEA PRISMA 82 COOP SOC - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0001199	20180618	R	33.418,18	33.418,18	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806897	SAISH - MUN III - AFF.TO IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001199	20180618	R	163.504,83	56.194,12	-107.310,71	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806898	SAISH - MUN III - AFF.TO LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC ONLUS - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001199	20180618	R	90.689,44	42.820,93	-47.868,51	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806899	SAISH - MUN III - AFF.TO PRASSI E RICERCA COOP SRL - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0001199	20180618	R	2.780,42	2.417,23	-363,19	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806900	SAISH - MUN III - AFF.TO SAN SATURNINO COOP SOC ONLUS - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0001199	20180618	R	6.990,96	6.990,96	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1806901	SAISH - MUN III - AFF.TO VIRTUS ITALIA ASS ONLUS CONS DI SOLID SOC - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN	DD0TC	0001199	20180618	R	1.127,63	1.127,63	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1810897	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. : SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0001847	20181004	R	9.513,98	9.513,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1810899	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. : IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0001847	20181004	R	219.342,92	219.342,92	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004484	1810900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. :PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0001847	20181004	R	1.875,36	1.875,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020196	0000000	SAISH - MUN III - AFF.TO EUREKA I COOP ONLUS - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0001199	20180618	R	130.000,00	30.173,15	-99.826,85	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026900	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. : COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0001847	20181004	R	267.355,43	227.223,84	-40.131,59	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026903	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. : COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001847	20181004	R	6.854,63	5.496,40	-1.358,23	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026906	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. :IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001847	20181004	R	304.558,31	304.558,31	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026907	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. : PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001847	20181004	R	35.084,34	35.084,34	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026908	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. :LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001847	20181004	R	104.468,15	86.457,86	-18.010,29	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026910	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. : ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0TC	0001847	20181004	R	8.416,39	8.416,39	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004485	1806902	SAISH - MUN III - AFF.TO COTRAD COOP SOC - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001199	20180618	R	640,48	640,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004485	1806903	SAISH - MUN III - AFF.TO EUREKA I COOP ONLUS - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0001199	20180618	R	86.497,44	86.497,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004485	1806904	SAISH - MUN III - AFF.TO PROGETTO SALUTE COOP SOC ARL - DAL 01.07.2018 AL 10.10.2018	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001199	20180618	R	1.253,42	1.073,42	0,00	180,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004485	1810898	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID.:FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0001847	20181004	R	15.974,79	13.690,80	-2.283,39	0,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305191	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004485	1810901	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - AFFID. :PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0001847	20181004	R	3.226,09	3.226,09	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000612	1800019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO LA CASA SUPPORTATA AFF.TO A 'AL PARCO COOP. SOCIALE' ANNO 2018	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DD0CM	0001406	20160801	R	389,64	389,64	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000613	0000000	PRENOTAZIONE IMP X APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART 279/DPR 207/2010 X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO LA CASA SUPPORTATA - AREA ADULTI CON FRAGILITA' SANITARIA PERIODO GENN/DIC 2018 (APPROVAZIONE NUOVE LETTERE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0000664	20160330	R	620,62	0,00	-620,62	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000613	1800020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO LA CASA SUPPORTATA AFF.TO A 'AL PARCO COOP. SOCIALE' ANNO 2018	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DD0CM	0001406	20160801	R	7.793,14	7.793,14	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004873	0000000	SAISH 2018ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONA DISABILE AFF.TO CIR 1 TRIM 2018	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0002447	20171109	R	244,24	0,00	-244,24	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016472	0000000	LIQ SAISH	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CM	0000584	20180329	R	14.205,50	0,00	-14.205,50	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016473	0000000	LIQ SAISH	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CM	0000584	20180329	R	8.278,39	0,00	-8.278,39	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016474	0000000	LIQ SAISH	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0000584	20180329	R	6.497,35	0,00	-6.497,35	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016476	0000000	LIQ SAISH	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0000584	20180329	R	205,88	0,00	-205,88	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0016477	0000000	LIQ SAISH	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0000584	20180329	R	6.897,08	0,00	-6.897,08	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018358	0000000	SAISH GIUGNO 2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CM	0001076	20180523	R	5.900,10	0,00	-5.900,10	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018359	0000000	SAISH GIUGNO 2018	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CM	0001076	20180523	R	5.427,98	0,00	-5.427,98	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018360	0000000	SAISH GIUGNO 2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0001076	20180523	R	2.987,52	0,00	-2.987,52	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018363	0000000	SAISH GIUGNO 2018	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0001076	20180523	R	2.208,40	0,00	-2.208,40	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019666	0000000	ASS SAISH	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	390.269,81	242.833,84	-147.435,97	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019667	0000000	ASS SAISH	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CM	0001333	20180620	R	120.405,90	27.591,81	-92.814,08	0,01	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019668	0000000	ASS. SAISH	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0001333	20180620	R	350.791,85	309.030,75	-41.761,10	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019669	0000000	ASS. SAISH	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0001333	20180620	R	70.698,48	70.126,20	-572,28	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019670	0000000	ASS SAISH	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	3.530,57	1.558,55	-1.972,02	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019671	0000000	ASS SAISH	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	42.152,06	28.593,07	-13.558,99	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019672	0000000	ASS SAISH	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027117	0000000	ASS SAISH FINO AL 31.12.2018	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TH	0002300	20181112	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026666	0000000	ASS. DOM DISABILI	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0002152	20181025	R	3.266,31	3.266,31	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305193	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026667	0000000	ASS. DOM DISABILI	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CM	0002152	20181025	R	53.419,83	53.419,83	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0002156	1402755	SERVIZIO AUT. ED INT. PERSONE DISABILI - SAISH PERIODO : 1.1-30.6.2014 AFF.TO A : COPP.VA SOCIALE AGAPE,ROMA	43521	AGAPE COOP. SOCIALE ONLUS	DDMNB	0001931	20131231	R	87,34	0,00	0,00	87,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004963	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/01/2018 30/04/2018 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS-MODIFICATO CIG DA 72611087DF A 793003951A	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001520	20171120	R	0,15	0,00	0,00	0,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017598	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 - AFFIDAMENTO CIR - COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000493	20180426	R	88.756,97	88.756,97	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022976	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0000988	20180713	R	251.399,37	204.433,00	-46.966,32	0,05	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022977	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUS GIA' ARCA DI NOE' SOC.	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TI	0000988	20180713	R	12.017,64	10.200,58	-1.817,06	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022978	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE O	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000988	20180713	R	142.137,85	124.733,56	-17.404,29	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022979	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TI	0000988	20180713	R	88.315,68	67.212,05	-21.103,63	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022980	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	18.305,94	15.918,03	-2.387,91	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022981	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERA TIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	81.816,06	52.148,89	-29.667,17	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023155	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	42.017,20	35.530,11	-6.487,09	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029999	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZION E	DD0TI	0001468	20181026	R	213.397,04	185.501,46	-27.895,58	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030001	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUS GIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TI	0001468	20181026	R	10.558,85	6.951,77	-3.607,08	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030002	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TI	0001468	20181026	R	56.703,80	47.870,54	-8.833,26	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030005	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	29.787,92	22.004,31	-7.783,61	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030007	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO AOBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERA TIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	9.302,90	0,00	-9.302,90	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030010	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	63.494,40	45.755,97	-17.738,43	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030011	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	37.652,58	28.249,56	-9.403,02	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023156	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	28.599,50	24.486,80	-4.112,70	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023157	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	28.247,58	23.105,52	-5.142,06	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023474	0000000	SERVIZIO SAISH - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE O	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000988	20180713	R	1.445,00	0,00	-1.445,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305194	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030009	0000000	SERVIZIO SAISH MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERA TIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	61.707,92	46.890,06	-14.817,86	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0017582	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.C OOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDMOB	0002155	20130902	R	739,47	0,00	0,00	739,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0003081	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.C OOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0003096	20141220	R	29.593,40	0,00	0,00	29.593,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0033434	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0MO	0002059	20151106	R	2.169,58	0,00	0,00	2.169,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0033438	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0002059	20151106	R	188.236,39	0,00	0,00	188.236,39	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0033441	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0MO	0002059	20151106	R	3.366,77	0,00	0,00	3.366,77	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0006037	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0MO	0002400	20151223	R	1.213,50	0,00	0,00	1.213,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2017	0027259	1805624	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP. ONLUS NELLA MEDIHOSPES COOP.SOC. ONLUS ATTO NOTARI LE REP.71529	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	76.610,66	0,00	0,00	76.610,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0010350	0000000	SERVIZIO SAISH 2017 (ASSIST. DOM.RE DISABILI)	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TL	0002280	20161220	R	6.798,96	0,00	0,00	6.798,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0022468	0000000	IMP.FONDI PER SERVIZIO SAISH	85089	MEDITERRANEA COOP SOCIALE	DD0TL	0001830	20170823	R	18.628,71	0,00	0,00	18.628,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0025123	0000000	IMPEGNO ANNO 2017	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002141	20170929	R	8.218,10	0,00	0,00	8.218,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0025125	0000000	IMPEGNO ANNO 2017	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002141	20170929	R	32.408,55	0,00	0,00	32.408,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027888	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002811	20171215	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027890	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002811	20171215	R	5.986,31	0,00	0,00	5.986,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027892	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CO	0002811	20171215	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027894	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CO	0002811	20171215	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027895	1805621	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP. ONLUS NELLA MEDIHOSPES COOP.SOC.ONLUS - ATTO NOTARILE REP. 71529	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	3.768,80	0,00	0,00	3.768,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027896	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CO	0002811	20171215	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027897	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002811	20171215	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0027898	0000000	IMPEGNO FONDI 2017	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002811	20171215	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006077	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002845	20171219	R	4.050,00	3.469,97	0,00	580,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006078	0000000	IMPEGNO S.A.I.S.H.2018 ASS.ANFFAS MUN.X	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0CO	0002845	20171219	R	144.175,71	144.175,71	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006079	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	14.194,87	14.194,87	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006080	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	152.876,11	146.844,26	0,00	6.031,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006082	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002845	20171219	R	4.050,00	2.196,43	0,00	1.853,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006083	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002845	20171219	R	85.432,99	85.432,99	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006087	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0002845	20171219	R	6.238,20	4.098,86	0,00	2.139,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020283	0000000	IMP.MEDIHOSPES COOP.SOC. ONLUS A SEGUITO DI FUSIONE PWER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP. ONLUS AVVENUTA CON ATTO NOTARILE REP. 71529/2017	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TL	0000723	20180424	R	47.647,89	47.647,89	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026118	0000000	IMPEGNO FONDI COOP. FUTURA SAISH OTTOBRE - DIC.2018 - INTESA FORMALE PROT.CO40522/2018-	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001937	20180925	R	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026119	0000000	IMPEGNO FONDI COOP. ANFFAS SAISH OTTOBRE - DIC.2018 - INTESA FORMALE PROT. CO40497/2018	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0CO	0001937	20180925	R	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029842	0000000	.IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO S.A.I.S.H. DICEMBRE 2018 COOP.ASSISTENZA E TERRITORIO MUN.X	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0TL	0002460	20181128	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029844	0000000	.IMPEGNO FONDI SERVIZIO S.A.I.S.H- DICEMBRE 2018 COOP.PRESENZA SOCIALE MUN.X	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002460	20181128	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029846	0000000	.IMPEGNI FONDI SERVIZIO S.A.I.S.H. DICEMBRE 2018 COOP.AGORA' MUN.X	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TL	0002460	20181128	R	1.500,00	139,83	0,00	1.360,17	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0003082	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0003096	20141220	R	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0006038	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0MO	0002400	20151223	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0010343	0000000	SERVIZIO SAISH 2017 (ASSIST. DOM.RE DISABILI)	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0TL	0002280	20161220	R	40.024,31	0,00	0,00	40.024,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006110	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0CO	0002845	20171219	R	73.170,00	59.766,53	0,00	13.403,47	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006111	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006114	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002845	20171219	R	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006118	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020284	0000000	IMP.MEDIHOSPES COOP.SOC. ONLUS A SEGUITO DI FUSIONE PWER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP. ONLUS AVVENUTA CON ATTO NOTARILE REP. 71529/2017	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TL	0000723	20180424	R	20.475,00	5.313,00	0,00	15.162,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026790	0000000	SERVIZIO SAISH SETTEMBRE/DICEMBRE MUN.X AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIHOSPES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TL	0001943	20180925	R	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305195	0020131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026793	0000000	SERVIZIO SAISH SETTEMBRE/DICEMBRE MUN.X AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE ONLUS FUTURA	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0001943	20180925	R	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015781	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISH-PERIODO 22.3./31.12.2017 COOP.H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0TN	0000431	20170314	R	0,03	0,00	0,00	0,03	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012976	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO SAISH 28.02.2018 - 28.02.2019- MEDIHOSPES COOP.SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0000294	20180220	R	6.425,73	6.425,73	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012980	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019- COOP. SOCIALE MJRIAC	83499	MIRJAC COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0000280	20180219	R	22.046,63	22.031,39	-15,24	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012987	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019/H ANNO ZERO COOP.SOC.	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CQ	0000279	20180219	R	50.030,60	50.030,60	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013004	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019- COOP. PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CQ	0000281	20180219	R	21.897,74	17.178,25	-4.719,49	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013007	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 24.02.2018 - 29.02.2019- COOP AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CQ	0000278	20180219	R	48.611,67	48.611,67	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305196	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013038	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH 24.02.2018 - 28.02.2019- COOP.AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CQ	0000277	20180219	R	368.871,42	368.871,42	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012352	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0000300	20180220	R	8.127,86	8.127,86	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012353	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CT	0000300	20180220	R	27.213,20	27.213,20	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012354	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000300	20180220	R	12.634,28	12.634,28	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012355	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO CONS SOLIDARIETA SOCIALE	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0CT	0000300	20180220	R	78.219,46	78.219,46	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012356	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0000300	20180220	R	1.793,25	1.793,25	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012357	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0000300	20180220	R	13.868,60	13.868,60	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012358	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0CT	0000300	20180220	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012359	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0CT	0000300	20180220	R	3.842,69	3.842,69	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012360	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE SAISH PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018 MUN 14 AFF.TO COOP S ONOFRIO	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0000300	20180220	R	127.156,39	127.156,39	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018421	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0000859	20180529	R	8.733,38	7.871,68	-861,70	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018424	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TP	0000859	20180529	R	14.951,58	12.584,37	-2.367,21	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018427	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP AISS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TP	0000859	20180529	R	8.500,49	7.009,99	-1.490,50	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018428	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0000859	20180529	R	2.911,13	1.187,74	-1.723,39	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018440	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP TUTTI GIU' PER TERRA	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TP	0000859	20180529	R	1.513,79	1.280,90	-232,89	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027896	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO AISS COOPERATIVA	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001898	20181123	R	8.384,04	7.510,70	-873,34	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027897	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO APRITI SESAMO SOC. SOOP.	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TP	0001898	20181123	R	14.019,98	12.438,27	-1.581,71	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027900	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TP	0001898	20181123	R	11.961,26	11.621,53	-339,73	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027925	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TP	0001898	20181123	R	71.897,99	66.676,96	-5.221,03	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027926	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TP	0001898	20181123	R	6.800,39	6.241,45	-558,94	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027927	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO ACOOP. EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0001898	20181123	R	2.328,90	1.327,47	-1.001,43	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027928	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TP	0001898	20181123	R	2.608,37	2.608,37	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027929	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0TP	0001898	20181123	R	3.539,93	3.237,17	-302,76	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027930	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018 AFF.TO COOP. S.ONOFRIO	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001898	20181123	R	115.952,93	113.450,33	-2.502,60	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029482	0000000	AUTORIZZAZIONE AI FINI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI NMINORI ADULTI E ANZIANI CON DISABILITA' GRAVISSIMA PER 1 UTENTE CHE HA SCELTO LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA PARTE DI COOPERATIVA ACCREDITATA (CASSIAVASS COOPERATIVA SO	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TP	0001979	20181204	R	800,00	791,83	-8,17	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0017039	0000000	INTEGRAZIONE PER INGRESSO NUOVI UTENTI A SEGUITO SCORRIMENTO LISTE SAISH PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31.10.2018-AFFIDAM. ALLA COOP.NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TP	0000625	20180419	R	4.531,14	4.531,14	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0017040	0000000	INTEGRAZIONE PER INGRESSO NUOVI UTENTI A SEGUITO SCORRIMENTO LISTE SAISH PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31.10.2018-AFFIDAM. ALLA COOP.TUTTI GIU' PER TERRA	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TP	0000625	20180419	R	1.350,76	1.350,76	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018436	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP SANT'ONOFRIO	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0000859	20180529	R	130.452,17	121.035,76	-9.416,41	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305197	0010131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029420	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH ALLA COOP. SOC. TUTTI GIU PER TERRA MUN 14 PERIODO DAL 6 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TP	0001978	20181204	R	1.211,03	1.211,03	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022031	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH PERIODO 1 SETT-30 NOV. 2018-APRITI SESAMO(COMPRESA IVA AL 5%)	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001150	20180806	R	90.431,19	72.737,37	-17.693,82	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022037	0000000	AFFIDAMENTO SERV. ASS. DOM. SAISH PERIODO DAL 1SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018-COOP. CASSIAVASS-INCLUSA IVA AL 5%	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001153	20180806	R	323.295,67	295.663,33	-27.632,34	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022041	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH PERIODO 1 SETT-30 NOV. 2018-COOP.AISS - CIG ZBE2491975 - INCLUSA IVA 5 %	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CU	0001152	20180806	R	13.437,75	11.341,74	-2.096,01	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022043	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH PERIODO 1 SETT-30 NOV. 2018 - COOP.SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - IVA INCLUSA AL 5% - CIG Z1424918BD	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001151	20180806	R	2.666,58	2.526,85	-139,73	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026485	0000000	SERVIZIO SAISH - DICEMBRE 2018 - COOP.SOCIALE AISS C.C. 7195	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TQ	0001546	20181023	R	6.497,63	5.787,32	-710,31	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026537	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH DICEMBRE 2018 AFFIDAMENTO COOP.SOCIALE APRITI SESAMO ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TQ	0001548	20181023	R	41.396,20	33.415,83	-7.980,37	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026961	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS - MESE DI DICEMBRE 2018 CIG 76622955DC.	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0001539	20181023	R	155.891,67	146.187,10	-9.704,57	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1305198	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026976	0000000	.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - MESE DI DICEMBRE 2018 - CIGZ3825639AF	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TQ	0001554	20181025	R	1.327,47	232,89	0,00	1.094,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	0000000	SERVIZIO DI CURA DOMICILIARE AREA MINORI (SISMIF) ANNO 2015 - ENTI ACCREDITATI DA MUNICIPIO I (DD 648/2013 EX MUNIC. I E DD 569/2013 EX MUNICIPIO XVII)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0001781	20150611	R	22.388,82	0,00	-21.988,87	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	1814077	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER SERVIZIO SISMIF ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	4.558,46	4.558,46	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	1814078	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER SERVIZIO SISMIF ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	390,01	390,01	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	1814079	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER SERVIZIO SISMIF ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	602,44	602,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	1814080	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER SERVIZIO SISMIF ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0LF	0000026	20100113	R	60,27	60,27	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	1904730	ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DGC 191/2015 - CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER SERVIZIO SISMIF ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015 - COOP.SOC. APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0LF	0000026	20100113	R		201,47	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	1904731	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER SERVIZIO SISMIF ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015 - COOP. SOCIALE SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0001781	20150611	R		0,00	0,00	193,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0028713	1904732	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO PER SERVIZIO SISMIF ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - PERIODO: DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001781	20150611	R		0,00	0,00	5,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014117	0000000	SISMIF - AFFIDAMENTO A APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE - MUN I - DA APRILE A OTTOBRE 2018 - GARA 7026383	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0000867	20180319	R	15.062,53	3.586,20	-11.476,33	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014118	0000000	SISMIF - AFFIDAMENTO A EUREKA I COOP ONLUS - MUN I - DA APRILE A OTTOBRE 2018	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0000867	20180319	R	2.591,47	2.591,47	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014120	0000000	SISMIF - AFFIDAMENTO A PRASSI E RICERCA COOP SRL - MUN I - DA APRILE A OTTOBRE 2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0000867	20180319	R	1.733,68	1.733,68	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014121	0000000	SISMIF - AFFIDAMENTO A FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL - MUN I - DA APRILE A OTTOBRE 2018	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0000867	20180319	R	2.144,38	2.144,38	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014122	0000000	SISMIF - AFFIDAMENTO A SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MUN I - DA APRILE A OTTOBRE 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0000867	20180319	R	2.990,44	2.990,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014124	0000000	SISMIF - AFFIDAMENTO A COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MUN I - DA APRILE A OTTOBRE 2018 - GARA 7026327	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0000867	20180319	R	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019630	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - COOP. APRITI SESAMO ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0001649	20180530	R	3.939,57	3.939,57	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019631	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0001649	20180530	R	2.499,86	2.499,86	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019632	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001649	20180530	R	523,53	523,53	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019633	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0001649	20180530	R	1.262,32	1.262,32	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019634	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0001649	20180530	R	1.588,04	1.588,04	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019635	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0001649	20180530	R	1.921,24	1.921,24	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019636	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001649	20180530	R	1.570,59	1.570,59	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019637	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2018 - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001649	20180530	R	13.273,26	13.273,26	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023407	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) A COOP. SOCIALE FAI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - MUNICIPIO I	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0002556	20180813	R	676,23	676,23	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032560	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. SOCIALE APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003564	20181120	R	5.516,89	2.630,75	-2.886,14	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032561	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0003564	20181120	R	2.211,92	2.211,92	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032568	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003564	20181120	R	523,53	523,53	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032569	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TA	0003564	20181120	R	863,82	863,82	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032570	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. SOCIALE FAI ONLUS	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0003564	20181120	R	2.094,13	2.094,13	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032571	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0003564	20181120	R	4.107,95	1.790,34	-2.317,61	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032572	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TA	0003564	20181120	R	1.256,56	1.256,47	-0,09	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305199	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032573	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) - PERIODO DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO I - COOP. SOCIALE COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003564	20181120	R	12.802,02	12.802,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010865	0000000	AFF.TO ALLA COOP.MILLE E UNA NOTTE AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. DEL 18.04.2016 - SERV.SISMIF - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TB	0003399	20171228	R	1.533,53	1.533,53	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011019	0000000	AFF.TO COOP PRASSI E RICERCA - - SERVIZIO SISMIF - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0003396	20171228	R	13.997,18	13.997,18	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025316	0000000	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE COTRAD REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF PER IL PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2018	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002246	20180918	R	1.806,42	1.806,42	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026110	0000000	AFF.TO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO SISMIF PER IL PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - MUN.2 - ANNO 2018 -	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TB	0002216	20180913	R	32.782,58	32.782,58	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027859	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A DEL D. LGS. 50 DEL 18.04.2016 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE 'PRASSI E RICERCA' - SERVIZIO SISMIF - PERIODO: PARTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - MUNICIPIO II	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0CB	0002157	20180904	R	10.680,43	8.808,41	-1.872,02	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029542	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS REALIZZAZIONE SERVIZIO SISMIF DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0002300	20180924	R	8.625,58	6.528,73	-2.096,85	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029911	0000000	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF: PACCHETTI PER PERIODO DICEMBRE 2018 (EURO 18.667,41) E IMPLEMENTAZIONE IL SERVIZIO CON ATTIVITA' LUDICO - RICREATIVE NEL PERIODO 17-31 DICEMBRE 2018(EURO 10.000,00) - COOP. SOC.LE PRASSI E RICERCA - RIF.TO IN	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0CB	0002808	20181127	R	28.667,41	16.191,15	-12.476,26	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029937	0000000	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF: PACCHETTI PER PERIODO DICEMBRE 2018 (EURO 15.983,26) E IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO CON ATTIVITA' LUDICO - RICREATIVE NEL PERIODO 17-31 DICEMBRE 2018(EURO 10.000,00) - COOP. SOC.LE SAN SATURNINO ONLUS - RIF.TO IN	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CB	0002809	20181127	R	25.983,26	20.267,82	-5.715,44	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030048	0000000	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISMIF E DI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISMIF PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 COOP FAI	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0CB	0002806	20181127	R	11.217,83	9.693,33	-1.524,50	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030186	0000000	AFFIDAMENTO INTEGRATIVO SERVIZIO SISMIF - PERIODO: 15 NOVEMBRE 2018-31 DICEMBRE 2018 - COOP.LE MILLE E UNA NOTTE - MUNICIPIO II	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CB	0002299	20180924	R	1.867,95	1.782,76	-85,19	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305200	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030958	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF E ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISMIF COOP LE MILLE E UNA NOTTE DICEMBRE 2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CB	0002807	20181127	R	6.341,89	5.007,25	-1.334,64	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1806566	SUBIMPEGNO SISMIF-SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 MUN III	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001230	20180625	R	3.456,38	628,32	-2.828,06	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809943	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL - MUN III	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0001753	20180921	R	8.958,01	8.958,01	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809944	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE - MUN III	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0001753	20180921	R	7.668,28	6.741,35	-926,93	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809945	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MUN III	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001753	20180921	R	1.291,48	1.291,48	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809946	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO EUREKA I COOP ONLUS - MUN III	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0001753	20180921	R	2.670,36	2.670,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809948	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO PRASSI E RICERCA COOP SRL - MUN III	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0001753	20180921	R	7.958,72	3.023,79	-4.934,93	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809949	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL - MUN III	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001753	20180921	R	3.717,56	3.717,56	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809950	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MUN III	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0001753	20180921	R	2.316,93	2.316,93	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1809951	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE - MUN III	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO	DD0TC	0001753	20180921	R	4.134,66	4.134,66	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004531	1813190	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002183	20181123	R	4.150,83	4.150,83	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019933	0000000	SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA -AREA MINORI (SISMIF) MUNICIPIO III - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0001200	20180618	R	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019937	0000000	SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA -AREA MINORI (SISMIF) MUNICIPIO III - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - VIRTUS ITALIA ASS. ONLUS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0TC	0001200	20180618	R	1.261,24	1.261,24	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025802	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL - MUN III	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001753	20180921	R	15.079,68	15.079,68	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031072	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002183	20181123	R	3.612,84	3.612,84	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031073	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002183	20181123	R	2.199,12	2.199,12	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031074	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0002183	20181123	R	5.052,74	5.052,74	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031075	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002183	20181123	R	2.879,80	2.879,80	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031076	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0002183	20181123	R	1.754,06	1.754,06	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031077	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002183	20181123	R	2.930,86	2.930,86	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031078	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TC	0002183	20181123	R	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031079	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002183	20181123	R	3.481,94	3.481,94	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031080	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002183	20181123	R	342,48	327,25	-15,23	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031081	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO SCRL	32393	COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO INVOLO SCRL	DD0TC	0002183	20181123	R	235,59	235,59	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031082	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI - SISMIF MESE DICEMBRE 2018 - MUNCIPIO III - ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOL. SOCIALE IMPRESA SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0TC	0002183	20181123	R	1.860,88	1.860,88	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305201	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - DAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0004530	1809953	ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF - OTT NOV 2018 - AFF.TO COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MUN III	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001753	20180921	R	2.478,44	2.478,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020152	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO CONSORZIO VIRTUS ITALIA ONLUS	92693	VIRTUS ITALIA ONLUS CONSORZIO DISOLIDARIETA' SOCIALE CGRTI	DD0TD	0001361	20180626	R	22.543,04	16.481,78	-6.061,26	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020153	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOC. ARCA DI NOE'	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP.	DD0TD	0001361	20180626	R	2.356,20	0,00	-2.356,20	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020155	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE PRASSI E RICERCA CG ATI CON RIFORNIMENTO IN VOLO	92639	PRASSI E RICERCA COOP SOC CG IN ATICON RIFORNIMENTO IN VOLO COOP SOC	DD0TD	0001361	20180626	R	13.796,86	5.955,95	-7.840,91	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020157	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE NUOVE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0001361	20180626	R	2.369,29	1.413,72	-955,57	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020158	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO - OTTOBRE 2018 AFF.TO COOP. SOCIALE PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0001361	20180626	R	3.691,38	2.199,12	-1.492,26	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026686	0000000	EROGAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF AL 31/12/2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0002173	20181029	R	3.455,76	2.513,28	-942,48	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026688	0000000	EROGAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF AL 31/12/2018	92693	VIRTUS ITALIA ONLUS CONSORZIO DISOLIDARIETA' SOCIALE CG	DD0TD	0002173	20181029	R	27.024,72	14.631,55	-12.393,17	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026690	0000000	EROGAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF AL 31/12/2018	92639	PRASSI E RICERCA COOP SOC CG IN ATICON RIFORNIMENT	DD0TD	0002173	20181029	R	14.399,00	8.927,38	-5.471,62	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026691	0000000	EROGAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF AL 31/12/2018	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DD0TD	0002173	20181029	R	4.031,72	2.513,28	-1.518,44	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026692	0000000	EROGAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF AL 31/12/2018	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPE	DD0TD	0002173	20181029	R	5.183,64	3.534,30	-1.649,34	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305202	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026693	0000000	EROGAZIONE DEL SERVIZIO SISMIF AL 31/12/2018	58866	BOTTEGA SOLIDALE COOP. SOCIALEA R.L. / ONLUS	DD0TD	0002173	20181029	R	7.914,25	5.986,21	-1.928,04	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001667	1800661	AFFIDAMENTO PROGETTO 'EDUCATORI DI STRADA PER ADOLESCENTI' DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	96249	ARCA DI NOE' COOP.SOC. ONLUS CPGCAPOGRUPPO ATI	DD0TE	0004312	20171221	R	23.839,06	23.839,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023161	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: ARCA DI NOE' CIG 760684463F, MUN. ROMA 5- PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018I	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002556	20180828	R	34.487,54	34.487,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023162	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: NUOVE RISPOSTE CIG ZC824B57C4, MUN. ROMA 5- PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0002556	20180828	R	19.321,70	19.321,70	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023163	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: COSPEXA CIG 76068570FB, MUNIC. ROMA 5 -PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CF	0002556	20180828	R	26.634,59	26.634,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023164	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: ANTROPOS CIG Z0424B57E2, MUN. ROMA 5 - PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 DD. 3772 DEL 2018 INTEGRAZIONE FONDI	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0CF	0002556	20180828	R	22.145,31	22.145,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023165	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: ATI RIFORNIMENTO IN VOLO CON ASSOC. CERF CIG Z8B24B57FE PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	87268	ATI COOP RIFORNIMENTO IN VOLO CONASS CERF	DD0CF	0002556	20180828	R	22.040,63	22.040,63	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023166	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: FONDAZIONE ARCHE' CIG Z6724B5818 (Q.P. IMPEGNO - ALTRO IMPEGNO SU F.V. 3180023160 PER 18.000,00) PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018 MUN. ROMA 5	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DD0CF	0002556	20180828	R	772,29	772,29	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305203	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023160	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF ALLE COOPERATIVE GIA' AFFIDATARIE DEL SERVIZIO: FONDAZIONE ARCHE' CIG Z6724B5818, PERIODO: 01 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DD0CF	0002556	20180828	R	8.875,62	8.875,62	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000927	1800051	PROGETTO CENTRO PER LE FAMIGLIE C. BATTISTI MUN VIII 2018 AFF.TO ASSOCIAZIONE PEGASO 2003	92436	PEGASO 2003ASSOCIAZIONE	DD0TH	0002307	20161129	R	16.623,43	16.623,36	-0,07	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019658	0000000	ASS SISMIF	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	43.919,10	39.311,27	-4.607,83	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019659	0000000	ASS SISMIF	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	17.844,65	8.985,25	-8.859,40	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019660	0000000	ASS SISMIF	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CM	0001333	20180620	R	15.545,31	8.934,93	-6.610,38	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023355	1808706	SISMIF ANNO 2018 (FINO AL 31.12.2018) LA SPONDA	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TH	0001789	20180903	R	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023355	1808707	SISMIF ANNO 2018 (FINO AL 31.12.2018) META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0001789	20180903	R	20.000,00	12.971,38	-7.028,62	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027036	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI IN FAMIGLIA AL 31.12.2018	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TH	0002246	20181108	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305206	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027037	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI IN FAMIGLIA AL 31.12.2018	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TH	0002246	20181108	R	3.896,29	0,00	-3.896,29	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005469	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO COOPERATIVA C.I.R. COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI PER SISMIF -PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CN	0001563	20171124	R	2.496,51	0,00	-2.496,51	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017614	0000000	SERVIZIO SISMIF - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 - AFFIDAMENTO CIR - COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000493	20180426	R	6.775,19	3.239,27	-3.535,92	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017618	0000000	SERVIZIO SISMIF - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000493	20180426	R	261,76	0,00	-261,76	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022982	0000000	SERVIZIO SISMIF - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000988	20180713	R	14.959,01	11.960,49	-2.998,52	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022983	0000000	SERVIZIO SISMIF - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	12.809,87	10.051,78	-2.758,09	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022984	0000000	SERVIZIO SISMIF - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	26.774,29	21.281,51	-5.492,78	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022985	0000000	SERVIZIO SISMIF - PERIODO 01/08/2018 31/10/2018 - AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DI OFFERTE PROGETTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DD 1749/2017 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TI	0000988	20180713	R	14.246,03	10.392,07	-3.853,96	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025948	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF NELLE MORE PROCEDURA DI RICOGNIZIONE INDETTA CON DD. CN/1749/17 -AFFID.TO COOP SOCIALE CIR -SISMIF PERIODO 1-31 OTTOBRE 2018-MUN.9	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CN	0001284	20180924	R	6.411,01	0,00	-6.411,01	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025949	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF NELLE MORE PROCEDURA DI RICOGNIZIONE INDETTA CON DD.CN/1749/17-AFFID.TO COOP. SOCIALE OBIETTIVO UOMO -SISMIF PERIODO 1-31 OTTOBRE 2018-MUN.9	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERA TIVASOCIALE ONLUS	DD0CN	0001284	20180924	R	5.489,95	0,00	-5.489,95	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025950	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF NELLE MORE PROCEDURA DI RICOGNIZIONE INDETTA CON DD. CN/1749/17 -AFFID.TO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SISMIF PERIODO 1-31 OTTOBRE 2018-MUN.9	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001284	20180924	R	11.474,69	0,00	-11.474,69	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025951	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF NELLE MORE PROCEDURA DI RICOGNIZIONE INDETTA CON DD. CN/1749/17 -AFFID.TO COOP. LE MILLE E UNA NOTTE SISMIF PERIODO 1-31 OTTOBRE 2018-MUN.9	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CN	0001284	20180924	R	6.724,15	6.491,77	-232,38	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030015	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	10.264,58	3.350,59	-6.913,99	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030016	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	12.618,22	8.284,87	-4.333,35	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030017	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	20.697,66	14.724,29	-5.973,37	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030018	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	15.319,28	12.800,31	-2.518,97	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305207	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030031	0000000	SERVIZIO SISMIF MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001468	20181026	R	10.172,79	385,72	-9.787,07	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010436	0000000	SISMIF 2017	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002328	20161229	R	38.352,70	0,00	0,00	38.352,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010437	0000000	SISMIF 2017	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0002328	20161229	R	4.046,58	0,00	0,00	4.046,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025118	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - ANNO 2017	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002141	20170929	R	16.727,25	0,00	0,00	16.727,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025119	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - ANNO 2017	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002141	20170929	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025120	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF - ANNO 2017	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002141	20170929	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006121	0000000	SISMIF 2018	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	81.004,14	81.004,14	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006122	0000000	SISMIF 2018	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002845	20171219	R	26.979,82	24.547,02	0,00	2.432,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006123	0000000	SISMIF 2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002845	20171219	R	5.958,61	5.958,61	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305208	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025070	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA COOP. FUTURA - SERVIZIO S.I.S.M.I.F. PER IL PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001763	20180831	R	30.202,41	30.202,41	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022533	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - COOP.MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001245	20180807	R	51.389,70	51.389,70	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022534	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - COOP. AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CP	0001245	20180807	R	24.438,74	24.438,74	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022535	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - COOP PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CP	0001245	20180807	R	1.465,88	1.465,88	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029227	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF 2018-COOP.MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001845	20181126	R	29.981,77	29.981,77	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029228	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF 2018-COOP.AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CP	0001845	20181126	R	13.402,02	13.402,02	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305209	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029230	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF 2018-COOP.PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CP	0001845	20181126	R	1.485,50	1.485,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005487	0000000	AFF.TO SERVIZIO SISMIF 02 GENNAIO2018/27 NOVEMBRE 2018- PER 3 MINORI PROVENIENTI MUN.I (NT.CA 218648/6.12.17)-COOP.VA COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0002119	20171213	R	1.989,68	1.361,36	-628,32	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013587	0000000	AFF.TO SERVIZIO SISMIF PERIODO 24 FEBBRAIO 2018/31 DICEMBRE 2018 -COOP.VA AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CQ	0000276	20180219	R	41.779,97	14.475,61	-27.304,36	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013588	0000000	AFF.TO SERVIZIO SISMIF PERIODO 24 FEBBRAIO 2018/31 DICEMBRE 2018 ATI MAGLIANA SOLIDALE/AGORA'/NUOVA SOCIALITA'	85802	COOP MAGLIANA SOLIDALE IN ATI CONAGORA' E NUOVA SOCIALITA'	DD0CQ	0000276	20180219	R	53.589,74	32.380,33	-21.209,41	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305210	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027781	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFF.TO ASSISTENZA DOMICILIARE SISMIF- N.1 MINORE- PERIODO 03 DICEMBRE/31 DICEMBRE 2018- MUN.XII COOP.VA SOC. COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0001589	20181120	R	680,68	680,68	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305212	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017222	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO SISMIF ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 - CIG 745960117C GARA N. 7058512 - MUNICIPIO 13	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0000568	20180424	R	70.642,02	70.642,02	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305212	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017223	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO SISMIF ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ONLUS - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 - CIG 7459619057 GARA N. 7058512 - MUNICIPIO 13	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0000568	20180424	R	46.196,55	46.196,55	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010076	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF PERIODO 1.2./30.11.2018-COOP SANT'ONOFRIO	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0000072	20180118	R	11.727,08	11.727,08	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010077	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF PERIODO 1.2./30.11.2018-COOP SERV.SOCIALE E SANITARIO XIX	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0000072	20180118	R	10.418,24	10.418,24	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010078	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF PERIODO 1.2./30.11.2018-COOP APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CT	0000072	20180118	R	3.036,50	0,00	0,00	3.036,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010079	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF PERIODO 1.2./30.11.2018-COOP EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0000072	20180118	R	7.080,75	7.080,75	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010080	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF PERIODO 1.2./30.11.2018-COOP CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000072	20180118	R	1.256,48	1.256,48	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010081	0000000	AFFIDAMENTO SISMIF PERIODO 1.2./30.11.2018-COOP EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0000072	20180118	R	3.769,45	3.560,01	-209,44	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012949	0000000	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEL MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFFIDAMENTO PIANI INDIVIDUALI SISMIF DAL 1/03/2018 AL 30/11/2018 SOCIETA' COOP EUREKA MUN 14	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0000315	20180223	R	2.529,28	2.355,89	-173,39	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027769	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 AGGIUD. EUREKA 1	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CT	0001879	20181121	R	1.413,53	1.413,53	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027770	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 AFF.TO EUREKA COOP.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0CT	0001879	20181121	R	3.141,18	2.853,24	-287,94	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027771	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 AFF.TO SERVIZIO SOCIALE SANITARIO 19	7178	SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 19ØSRCOOP	DD0CT	0001879	20181121	R	5.392,36	5.392,36	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027772	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 AFF.TO CASSIAVASS COOP	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0001879	20181121	R	628,24	549,71	-78,53	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027773	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 AFF.TO AISS COOP	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001879	20181121	R	1.047,06	1.047,06	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027774	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 AFF.TOS.ONOFRIO COOPERATIVA	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CT	0001879	20181121	R	7.905,30	7.905,30	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305213	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027775	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019 AFF.TO APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CT	0001879	20181121	R	1.047,06	0,00	0,00	1.047,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005769	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERV. ASS. DOM. MINORI SISMIF GIUSTA RICOGNIZIONE AI SENSI DELLA DD 160 DEL 22.2.2016 - MUN. 15 - I TRIM/2017 AFF.TO ALLA CASSIAVASS COOP - CIG 6913719567- CRONO 7447	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001624	20161220	R	2.751,43	0,00	-2.751,43	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016671	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO DOMICILIARE MINORI - SISMIF- PER IL PERIODO DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE 2017 ALLA COOP APRITI SESAMO - GIUSTA RICOGNIZIONE DD. 160 DEL 22.2.2016- MUN. 15 - CIG. 7025038CBD - CRONO 1338	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0000361	20170329	R	2.408,23	0,00	0,00	2.408,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016681	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO MINORI-SISMIF - ALLA COOP.VA CASSIAVASS DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE 2017 - GIUSTA RICONGNIZIONE DD 160 DEL 22.2.2016 - MUN. 15 CIG. 7024749E3F - CRONO 1323	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0000362	20170329	R	31.542,66	0,00	-31.542,66	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021505	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERV. ASS. DOM. MINORI SISMIF PER DUE ULTERIORI MINORI - PERIODO 1 AGO-31 OTT 2017- CIG 7120278F45- N. GARA 6778582	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0000783	20170627	R	3.036,48	0,00	-3.036,48	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023738	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO SISMIF PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017- COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO- CIG.7212317046-N. GARA 6853430-CRONO 4717	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001214	20170922	R	23.513,02	0,00	-23.513,02	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0024468	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO SISMIF PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE ALLA COOP.VA APRITI SESAMO-CIG. 7241228262	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001400	20171019	R	5.497,08	0,00	0,00	5.497,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025168	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO SISMIF PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 A FAVORE DELLA COOP.SOC. APRITI SESAMO-CIG.Z4B208107F-CRONO 5703	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001459	20171102	R	2.198,82	0,00	0,00	2.198,82	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025629	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO SISMIF PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 A FAVORE DELLA CASSIAVASS-CIG.Z82207931D-CRONO 5704	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001460	20171102	R	4.921,17	0,00	0,00	4.921,17	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022830	0000000	SERVIIO SOSTEGNO DEI MINORI IN FAMIGLIA SERVIZIO SISMIF - APRITI SESAMO - DAL 01-08- AL 31-08-2018	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001128	20180802	R	18.323,55	5.196,04	-13.127,51	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022986	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF CASSIAVASS PERIODO 1/9/2018-31/10/2018 - INCLUSA IVA AL 5 % - CIG Z102496619	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001201	20180822	R	11.622,36	11.164,28	-458,08	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022993	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF COOP APRITI SESAMO DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 - IVA INCLUSA AL 5 % - CIG Z8F2496603	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0CU	0001202	20180822	R	36.647,10	22.132,23	-14.514,87	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026787	0000000	IMPEGNO FONDI DI . 11.622,36 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO DEI MINORI IN FAMIGLIA - SISMIF - ALLA COOP. SOCIALE CASSIAVASS PER IL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 (RICOGNIZIONE 2018/20) CIG ZBC2575E25 CRPD 2018006499	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001568	20181029	R	11.622,36	10.776,08	-846,28	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1305214	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029483	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DEI MINORI IN FAMIGLIA SISMIF ALLA COOP. SOCIALE APRITI SESAMO PER IL PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 MUNICIPIO XV CIG: 7682983623	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TQ	0001741	20181116	R	44.395,34	27.537,67	0,00	16.857,67	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016125	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 03/04/2018 - 31/10/2018 NUOVE RISPOSTE COOP. SOCIALE SEDE LEGALE: VIA E. LONGONI 11/B-13- 00155 ROMA	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CH	0000798	20180329	R	10.530,40	10.530,40	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016126	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 03/04/2018 - 31/10/2018 OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SEDE LEGALE: VIA LUCIO VOLUMNIO,1 00178 ROMA	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CH	0000798	20180329	R	12.136,83	12.136,83	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016127	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 03/04/2018 - 31/10/2018 AFF.TO A : VIRTUS ITALIA ASS. ONLUS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0CH	0000798	20180329	R	24.460,99	24.460,99	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026587	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002705	20181025	R	69,87	69,87	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026588	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0CH	0002705	20181025	R	19.742,09	19.742,09	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026589	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CH	0002705	20181025	R	78.691,12	78.691,12	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026590	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CH	0002705	20181025	R	17.417,61	17.417,61	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026591	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CH	0002705	20181025	R	21.067,23	21.067,23	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026592	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0CH	0002705	20181025	R	45.773,75	45.773,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1306064	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001226	1800092	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI LOTTO 1 PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018 AFF.TO A : ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (VERBALE DEL 27.02.2017)	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CH	0000526	20170228	R	19.087,36	19.087,36	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1306064	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001227	1800091	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI LOTTO 2 PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018 AFF.TO A : ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (VERBALE DEL 27.02.2017)	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CH	0000526	20170228	R	34.898,54	34.898,54	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306064	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026593	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CH	0002705	20181025	R	7.463,50	7.463,50	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005453	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI- SAISA - 1.1/-28.4.2018-ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CP	0002092	20171206	R	2.387,12	2.387,12	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016801	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA SAISA- PERIODO 29/4/-31/8/2018 COOP.ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000565	20180413	R	4.308,47	4.308,47	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022541	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - MAGLIANA SOLIDALE COOP	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001245	20180807	R	68.829,69	68.829,69	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022542	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - AL PARCO COOP	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CP	0001245	20180807	R	49.984,02	49.984,02	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022543	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - COOP. ROMA RESEARCH	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND	DD0CP	0001245	20180807	R	2.005,29	2.005,29	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022544	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001245	20180807	R	7.300,00	7.299,99	-0,01	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029235	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2018-MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOC.	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001845	20181126	R	74.810,10	74.810,10	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029236	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2018-AL PARCO SOC.COOP.	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CP	0001845	20181126	R	23.545,18	23.545,18	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029237	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2018-COOP. ROMA RESEARCH	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0CP	0001845	20181126	R	1.400,52	1.400,52	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0000608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029238	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA 2018-ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001845	20181126	R	3.540,00	2.877,31	-662,69	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090ANF	1306065	0000609	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016812	1809225	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI C.E.D.A.F. COOPERATIVA MAGLIANA SOLIDALE PERIODO : DAL 01 OTTOBRE 2018(O COMUNQUE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO)AL 31 DICEMBRE 2019,	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIAL E SRL	DD0CP	0001392	20180918	R	30.724,52	30.724,52	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090AND	1306065	0010608	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0022545	0000000	AFF.TO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA DAL 1/9/18 AL 30/11/2018 - MAGLIANA SOLIDALE COOP	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIAL E SRL	DD0CP	0001245	20180807	R	55.996,55	55.996,55	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014374	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI - SAISH - PERIODO DAL 03.04.2018 AL 31.08.2018 NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. VIA EMILIO LONGONI 11/B - 13 00155 - ROMA D.D.2323/14.9.2018 POSTERGAZIONE UTILIZZO FINO AL 30.9.2018 D.D.2450/	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0000793	20180329	R	18.517,02	18.517,02	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014375	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI - SAISH - PERIODO DAL 03.04.2018 AL 31.08.2018 COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)- VIA LUCIO VOLUMNIO, 1 00178 - ROMA D.D.2323/14.9.2018 POSTERGAZIONE UTILIZZO FINO AL 30.9.2	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CH	0000793	20180329	R	15.791,81	15.791,81	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017363	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI - SAISH - PERIODO DAL 07.05.2018 AL 31.08.2018 N.2 UTENTI CON SCELTA DIRETTA ORGANISMO ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE D.D.2323/14.9.2018 POSTE	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0CH	0001077	20180502	R	2.306,72	2.306,72	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019382	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI - SAISH - PERIODO DAL 18.06.2018 AL 31.08.2018 DIDASCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN VIA PESCOSOLIDO, 160 00158 ROMA D.D.2323/14.9.2018 POSTERGAZIONE UTI	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CH	0001575	20180614	R	978,14	978,14	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021716	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. E DIMISSIONI PROTETTE ISKRA DAL 01.09.2018 AL 20.09.2018 D.D.2323/14.9.2018 POSTERGAZIONE UTILIZZO FINO AL 30.9.2018 D.D.2450/26.9.	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CH	0001966	20180730	R	83.827,75	83.827,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021718	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. S.A.I.S.H. E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.09.2018 AL 20.09.2018 D.D.2323/14.9.2018 POSTERG	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0001966	20180730	R	5.697,25	5.697,25	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021719	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI OSA-COOP. SOC.E LAV. OPER.SANIT. S.A.I.S.H. E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 01.09.2018 AL 20.09.2018 D.D.2323/14.9.2018 POSTERGAZIONE UTILIZZ	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CH	0001966	20180730	R	18.874,59	18.874,59	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021721	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. E DIMISSIONI PROTETTE CECILIA COOP SOCIALE ONLUS PERIODO DAL 01.09.2018 AL 20.09.2018 D.D.2323/14.9.2018 POSTERGAZIONE UTILIZZO FINO	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0001966	20180730	R	13.234,51	13.234,51	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026621	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002704	20181025	R	335.083,35	335.083,35	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026622	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0002704	20181025	R	439.353,25	439.353,25	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026623	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0002704	20181025	R	39.907,57	39.907,57	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026624	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0CH	0002704	20181025	R	53.284,51	53.284,51	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026625	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0002704	20181025	R	48.180,46	48.180,46	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026626	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002704	20181025	R	64.837,90	64.837,90	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026627	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0CH	0002704	20181025	R	2.235,75	2.235,75	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090DSA	1306069	0000131	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAISH - - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026628	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - S.A.I.S.H. (SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON HANDICAP) E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DAL 27.10.2018 AL 31.12.2018	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0CH	0002704	20181025	R	2.930,63	2.362,17	0,00	568,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014357	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 03/04/2018 31/07/2018. COSPEXA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SEDE LEGALE: VIA DELLE AVOCETTE 15 00169 ROMA D.D. 2265 10.9.2018 UTILIZZO FINO AL 31.12.2018	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0000794	20180329	R	4.720,46	4.720,46	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014359	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 03/04/2018 - 31/07/2018. NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SEDE LEGALE: VIA EMILIO LONGONI, 11/B - 00155 ROMA DD 2265 DEL 10.9.2018 UTILIZZO AL 31.12.2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0000794	20180329	R	1.196,15	1.196,15	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014360	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 03/04/2018 - 31/07/2018 CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SEDE LEGALE: VIA LICINIO MURENA 36 00175 ROMA. DD 2265 DEL 10.9.2018 UTILIZZO AL 31.12.2018	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0000794	20180329	R	4.027,59	4.027,59	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021644	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 01/08/2018 - 16/09/2018. COSPEXA COOP RL DD 2265 DEL 10.9.2018 UTILIZZO AL 31.12.2018	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0001916	20180720	R	9.141,48	9.141,48	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021646	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 01/08/2018 - 16/09/2018. NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL DD 2265 DEL 10.9.2018 UTILIZZO AL 31.12.2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0001916	20180720	R	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024799	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 17/09/2018 - 31/12/2018 CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SEDE LEGALE: VIA LICINIO MURENA 36 - ROMA	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002265	20180910	R	16.840,31	16.840,31	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024800	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 17/09/2018 - 31/12/2018 COSPEXA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SEDE LEGALE: VIA DELLE AVOCETTE 15 00169 ROMA	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0002265	20180910	R	11.430,67	11.430,67	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024801	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 17/09/2018 - 31/12/2018 ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002265	20180910	R	15.391,25	15.391,25	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024802	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 17/09/2018 - 31/12/2018 NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SEDE LEGALE: VIA EMILIO LONGONI, 11/B - 00155 ROMA	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CH	0002265	20180910	R	12.880,08	12.880,08	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306071	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024803	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.I.S.MI.F. PER IL PERIODO 17/09/2018 - 31/12/2018 SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP SOC.	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0002265	20180910	R	27.177,14	27.177,14	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020012	0000000	SISMIF MUNICIPIO VII PERIODO:01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS CIG PADRE 75312800DE GARA 7119102	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0001705	20180625	R	33.087,10	33.087,10	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020013	0000000	ISMIF MUNICIPIO VII PERIODO:01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS CIG PADRE 75312800DE GARA 7119102	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001705	20180625	R	31.371,80	31.371,80	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020013	1813706	GRAVA IMPEGNO N. 3180020013	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003234	20181207	R	11.454,91	11.454,91	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0000610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020014	0000000	SISMIF MUNICIPIO VII PERIODO:01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSPEXA COOPERATIVA SOCIALE CIG PADRE 75312800DE GARA 7119102	56778	COSPEXACOOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0001705	20180625	R	1.685,24	1.685,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U10302150090MND	1306072	0010610	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF - - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020015	0000000	SISMIF MUNICIPIO VII PERIODO:01/07/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:COSPEXA COOPERATIVA SOCIALE CIG PADRE 75312800DE GARA 7119102	56778	COSPEXACOOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0001705	20180625	R	14.858,31	14.858,31	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2009	2009	0029789	0926269	SERVIZIO GESTIONE NIDI-MICRONDI-SPAZI BE.BI.. DIP.TO XI. CONVENZIONAMENTO AZ. OSPEDALIERA S. EUGENIO PER GESTIONE NIDO 'L'ISOLA CHE NON C'E''	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DM	0001483	20091022	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2009	2009	0029789	0926270	SERVIZIO GESTIONE NIDI-MICRONDI-SPAZI BE.BI.. DIP.TO XI. CONVENZIONAMENTO AZ. OSPEDALIERA C.T.O. PER GESTIONE NIDO 'MARAMEO'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DM	0001483	20091022	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2010	2010	0003654	1000611	SERVIZIO GESTIONE NIDI-MICRONDI-SPAZI BE.BI.. DIP.TO XI. CONVENZIONAMENTO AZ. OSPEDALIERA S. EUGENIO PER GESTIONE NIDO 'L'ISOLA CHE NON C'E''	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001483	20091022	R	1.535,84	0,00	0,00	1.535,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2010	2010	0003654	1000612	SERVIZIO GESTIONE NIDI-MICRONDI-SPAZI BE.BI.. DIP.TO XI. CONVENZIONAMENTO AZ. OSPEDALIERA C.T.O. PER GESTIONE NIDO 'MARAMEO'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001483	20091022	R	48.999,84	0,00	0,00	48.999,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2010	2010	0004513	1007987	SERVIZIO GESTIONE NIDI-MICRONDI-SPAZI BE.BI.. DIP.TO XI. CONVENZIONAMENTO AZIENDA USL ROMA B OSPEDALE SANDRO PERTINI PER GESTIONE NIDO 'ASL ROMA B'	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0000091	20100121	R	7.523,66	0,00	0,00	7.523,66	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2011	2011	0002071	1100266	SERVIZIO GESTIONE NIDI-MICRONDI-SPAZI BE.BI.. DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI. CONVENZIONAMENTO CASTELLO MONELLO COOP. SOC. PER GESTIONE NIDO 'CASTELLO MONELLO'	72556	CASTELLO MONELLO COOP. SOC. A RL	DD0LE	0001208	20100820	R	18.081,01	0,00	0,00	18.081,01	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2011	2011	0002071	1100391	SERVIZIO GESTIONE NIDI-MICRONDI-SPAZI BE.BI.. DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI. CONVENZIONAMENTO ASL ROMA C OSPEDALE S. EUGENIO PER GESTIONE NIDO 'L'ISOLA CHE NON C'E''	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001208	20100820	R	11.652,29	0,00	0,00	11.652,29	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2011	2011	0024959	1119749	CASTELLO MONELLO	72556	CASTELLO MONELLO COOP. SOC. A RL	DD0LD	0000844	20110719	R	9.792,32	0,00	0,00	9.792,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2011	2011	0024959	1119874	ASL ROMA B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0000844	20110719	R	10.539,34	0,00	0,00	10.539,34	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2011	2011	0024959	1119878	MARAMEO	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0000844	20110719	R	1,58	0,00	0,00	1,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2011	2011	0025337	1120557	NIDO L'ISOLA CHE NON C'E' CIG 3393544917	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0000940	20110805	R	17,82	0,00	0,00	17,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2012	2012	0002558	1200356	L'ISOLA CHE NON C'E' CIG CORRETTO 3393544917	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0000844	20110719	R	10.926,67	0,00	0,00	10.926,67	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2012	2012	0002558	1200357	MARAMEO CIG CORRETTO 33935627F2	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0000844	20110719	R	365,40	0,00	0,00	365,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2012	2012	0002558	1307264	MARAMEO - USL ROMA C CIG CORRETTO 33935627F2 ULTERIORE STANZIAMENTO	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	660,29	0,00	0,00	660,29	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2012	2012	0002559	1200547	IL PULCINO	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LD	0000844	20110719	R	5.935,30	0,00	0,00	5.935,30	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2012	2012	0002559	1200548	L'ISOLA CHE NON C'E' CIG CORRETTO 3393544917	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0000844	20110719	R	25.907,50	0,00	0,00	25.907,50	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2012	2012	0002559	1200549	MARAMEO CIG CORRETTO 33935627F2	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0000844	20110719	R	24.984,20	0,00	0,00	24.984,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2013	2013	0001685	1300013	PONTEPONENTEPONTEPI	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0LE	0000844	20110719	R	11.733,62	0,00	0,00	11.733,62	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2013	2013	0001685	1300165	ASL ROMA B - OSPEDALE PERTINI	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0000844	20110719	R	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2013	2013	0001685	1300167	L'ISOLA CHE NON C'E' - AZ. USL ROMA C S. EUGENIO	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0000844	20110719	R	5.835,25	0,00	0,00	5.835,25	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2013	2013	0019468	1317595	'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLAN - IL PULCINO - ANNO EDUCATIVO 2013-2014'	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LE	0001318	20130701	R	8.168,35	0,00	0,00	8.168,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2013	2013	0019468	1317597	'AZIENDA USL RM B - OSPEDALE ''''SANDRO PE - ASILO NIDO OSPEDALE PERTINI - ANNO EDUCATIVO 2013-2014'	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	10.906,76	0,00	0,00	10.906,76	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2013	2013	0019468	1317599	'AZIENDA USL ROMA C (OSPEDALE S. EUGENIO) - L'ISOLA CHE NON C'E' - ANNO EDUCATIVO 2013-2014'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	10.619,83	0,00	0,00	10.619,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2013	2013	0019468	1317609	'CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO DELLE FIG - GIANGIOCO - ANNO EDUCATIVO 2013-2014'	83686	ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO ENTE CASA	DD0LE	0001318	20130701	R	13.454,50	0,00	0,00	13.454,50	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001322	1400137	'ACEA SPA - PONTEPONENTEPONTEPI'	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0LE	0001318	20130701	R	10.118,86	0,00	0,00	10.118,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001322	1400163	'AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO S. GIOVANNI ADDOLORATA - IL GIARDINO MAGICO'	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001318	20130701	R	32.525,06	0,00	0,00	32.525,06	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001322	1400168	'AZIENDA USL ROMA C (OSPEDALE C.T.O.) - MARAMEO'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	6,48	0,00	0,00	6,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001322	1400169	'AZIENDA USL ROMA C (OSPEDALE S. EUGENIO) - L'ISOLA CHE NON C'E''	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	58.378,72	0,00	0,00	58.378,72	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001323	1400562	'ASSOCIAZIONE CULTURALE - LA TARTALLEGRA - IL GERMOGLIO DI VITE - ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015'	54282	LA TARTALLEGRA LABORATORIO CREATIVO INFANZIA COOP SOC (EX	DD0LE	0001318	20130701	R	58.534,13	0,00	-58.534,13	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001323	1400576	'AURORA SRL - L'AURORA - ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015'	71495	AURORA SRL	DD0LE	0001318	20130701	R	1.951,26	0,00	0,00	1.951,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001323	1400579	'AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO S. GIOVANNI ADDOLORATA - IL GIARDINO MAGICO - ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015'	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001318	20130701	R	21.981,68	0,00	0,00	21.981,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001323	1400580	AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI ACCORPATA ALLA ASL RM1 IN SEGUITO ALLA L.R.LAZIO N. 17/2014 E AL DECRETO COOMISSARIO AD ACTA R.L. N. U00606 DEL 31.12.2015 - IL GIARDINO DEI CUCCIOLI - ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015 VOLTURA DD MUN. 14 REP. CT 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001318	20130701	R	84.960,00	0,00	0,00	84.960,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001323	1400584	'AZIENDA USL ROMA C (OSPEDALE C.T.O.) - MARAMEO - ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	11.207,51	0,00	0,00	11.207,51	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0001323	1400585	'AZIENDA USL ROMA C (OSPEDALE S. EUGENIO) - L'ISOLA CHE NON C'E' - ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	20.582,30	0,00	0,00	20.582,30	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500004	'ACEA SPA - PONTEPONENTEPONTEPI '	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0LE	0001318	20130701	R	20.270,39	0,00	0,00	20.270,39	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500019	'ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' - TOR SAPIENZA BABY BUS '	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001318	20130701	R	4.655,56	0,00	0,00	4.655,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500030	'AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO S. GIOVANNI ADDOLORATA - IL GIARDINO MAGICO'	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001318	20130701	R	26.508,60	0,00	0,00	26.508,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500031	AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI ACCORPATA ALLA ASL RM1 IN SEGUITO ALLA L.R.LAZIO N. 17/2014 E AL DECRETO COOMISSARIO AD ACTA R.L. N. U00606 DEL 31.12.2015 - IL GIARDINO DEI CUCCIOLI - ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015 VOLTURA DD MUN. 14 REP. CT 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001318	20130701	R	148.680,00	0,00	0,00	148.680,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500033	'AZIENDA SPECIALE FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - NIDO FARMACAP DI VIA BOSSI'	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA	DD0LE	0001318	20130701	R	12.225,32	0,00	0,00	12.225,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500035	'AZIENDA USL ROMA C (OSPEDALE C.T.O.) - MARAMEO'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	71.392,49	0,00	0,00	71.392,49	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500036	'AZIENDA USL ROMA C (OSPEDALE S. EUGENIO) - L'ISOLA CHE NON C'E''	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001318	20130701	R	62.017,70	0,00	0,00	62.017,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500046	'CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA SS. MA DELL'ORTO - ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO - GIANGIOCO'	83686	ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO ENTE CASA GENERALIZIA	DD0LE	0001318	20130701	R	20.346,55	0,00	0,00	20.346,55	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500052	COLUNA - ONLUS COOPERATIVA SOCIALE (EX IL PRINCIPE RANOCCHIO) - IL PRINCIPE RANOCCHIO	60894	COLUNA COOP SOC ONLUS	DD0LE	0001318	20130701	R	46.207,26	0,00	0,00	46.207,26	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1500080	'EDUCERE S.A.S. DI R. BLASETTI - CAPRICCI'	65922	EDUCERE SAS DI RAFFAELLABLASETTI	DD0LE	0001318	20130701	R	4.755,84	0,00	0,00	4.755,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1504895	HERMES CONSORZIO DI COOPERATIVE - ANNO EDUCATIVO 2014/2015	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVE POLIVALENTI	DD0LE	0000546	20150302	R	103.877,48	0,00	0,00	103.877,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1523591	ENTE GAIA SAS, STRUTTURA DINDOLO' - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI DI FINE ESERCIZIO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 - A.S.2015/16	71190	GAIA SAS DI IACOBUCCILU CIANA	DD0LE	0002747	20151217	R	2.579,54	0,00	0,00	2.579,54	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1523622	ENTE ISKRA COOP.SOC., STRUTTURA GIOCAREDUCANDO - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI DI FINE ESERCIZIO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 - A.S.2015/16	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LE	0002747	20151217	R	2.659,27	0,00	0,00	2.659,27	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1523644	ENTE LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC., STRUTTURA ALADINO - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI DI FINE ESERCIZIO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 - A.S.2015/16	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LE	0002747	20151217	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1523669	ENTE AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI, STRUTTURA SAN FILIPPO NERI - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI DI FINE ESERCIZIO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 - A.S.2015/16 (VERIFICARE PRESENZA CT PRIMA DI LIQU.)	8155	AZIENDA OSPED SAN FILIPPO NERI (USARE CC 92343)	DD0LE	0002747	20151217	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0000643	1711011	'EX AZIENDA USL RM B ORA ASL ROMA 2 (DD N.333 DEL 13/02/2017) - OSPEDALE ''''SANDRO PERTINI'''' - ASILO NIDO OSPEDALE PERTINI'	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	18.032,90	0,00	0,00	18.032,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0011427	0000000	ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO ASILO NIDO AZIENDALE PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DENOMINATO 'CIP E CIOP' UBICATO IN VIA DELLA MERCEDE N.96 (8 POSTI OFFERTI ALL'UTENZA MUNICIPALE SU 12 TOTALI) - A.S.2014/2015 (PERIODO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE D	23329	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	DD0LE	0000857	20150402	R	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513146	AZ.OSPED.S.GIOVANNI ADDOLORATA NIDO IL GIARDINO MAGICO	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001856	20150812	R	32.547,44	0,00	0,00	32.547,44	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513148	AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI ACCORPATA ALLA ASL RM1 IN SEGUITO ALLA L.R.LAZIO N. 17/2014 E AL DECRETO COOMISSARIO AD ACTA R.L. N. U00606 DEL 31.12.2015 - IL GIARDINO DEI CUCCIOLI - ANNO EDUCATIVO 2015 - 2016 VOLTURA DD MUN. 14 REP. CT 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001856	20150812	R	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513149	AZ. OSPED. SAN CAMILLO FORLANINI NIDO IL PULCINO	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LE	0001856	20150812	R	24.417,24	0,00	0,00	24.417,24	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513150	EX AZ USL RMB ORA ASL ROMA 2 (DD.N.333 DEL 13/02/2017) OSP. S. PERTINI ASILO NIDO OSPEDALE PERTINI	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001856	20150812	R	22.358,94	0,00	0,00	22.358,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513152	AZ USL ROMA C (OSPEDALE C.T.O.) NIDO AZ. MARAMEO	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001856	20150812	R	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513153	AZ. USL ROMA C (OSP. S. EUGENIO) NIDO L'ISOLA CHE NON C'E'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001856	20150812	R	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513273	INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - NIDO I NOSTRI PICCOLI SORRISI	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001856	20150812	R	7.183,22	0,00	0,00	7.183,22	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513310	ENTE MINISTERO DELL DIFESA RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO, NIDO AZIENDALE PRIVATO SOTTOTENENTE SORELLA MARIA CRISTINA LUINETTI	76801	MINISTERO DELLA DIFESARAGGRUPPAMENTO AUTONOMO	DD0LE	0001856	20150812	R	7.552,56	0,00	0,00	7.552,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513311	ENTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NIDO AZIENDALE M.E.F.	57629	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - SCAGDIP.TO AMM.NE GEN.LE,	DD0LE	0001856	20150812	R	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513312	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, NIDO AZIENDALE PUFFI E PUPE	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001856	20150812	R	20.642,82	0,00	0,00	20.642,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2015	2015	0029666	1513313	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, NIDO AZIENDALE I CUCCIOLI	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001856	20150812	R	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600289	ENTE LE COCCINELLE SAS DI TANTALO ELISA, NIDO LE COCCINELLE	73536	LE COCCINELLE SAS DI TANTALO ELISA-	DD0LE	0001856	20150812	R	3.003,31	0,00	0,00	3.003,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600309	ENTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NIDO AZIENDALE M.E.F.	57629	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - SCAGDIP.TO AMM.NE GEN.LE,	DD0LE	0001856	20150812	R	52.325,00	0,00	0,00	52.325,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600310	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, NIDO AZIENDALE PUFFI E PUPE	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001856	20150812	R	52.325,00	0,00	0,00	52.325,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600311	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, NIDO AZIENDALE I CUCCIOLI	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001856	20150812	R	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600332	CONSORZIO DI COOPERATIVE POLIVALENTE HERMES - NIDO I GIARDINI DI ZEUS - EUR	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVE POLIVALENTI	DD0LE	0001856	20150812	R	243,77	0,00	-243,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600381	AZ.OSPED.S.GIOVANNI ADDOLORATA NIDO IL GIARDINO MAGICO	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001856	20150812	R	55.767,16	0,00	0,00	55.767,16	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600382	ASL ROMA 1 (EX AZIENDA OSPED. SAN FILIPPO NERI:- VOLTURA DD 1016/2016 MUNICIPIO XIV) - ASILO NIDO 'IL GIARDINO DEI CUCCIOLI' - A.S. 2015/2016 (GENNAIO-LUGLIO 2016)	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001856	20150812	R	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600383	AZ. OSPED. SAN CAMILLO FORLANINI NIDO IL PULCINO	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LE	0001856	20150812	R	65.234,42	0,00	0,00	65.234,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600384	EX AZ USL RMB ORA ASL ROMA 2 (DD.N.333 DEL 13/02/2017) OSP. S. PERTINI ASILO NIDO OSPEDALE PERTINI	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001856	20150812	R	38.013,25	0,00	0,00	38.013,25	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600385	AZ USL ROMA C (OSPEDALE C.T.O.) NIDO AZ. MARAMEO	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001856	20150812	R	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1600386	AZ. USL ROMA C (OSP. S. EUGENIO) NIDO L'ISOLA CHE NON C'E'	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LE	0001856	20150812	R	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1613658	ULTERIORE STANZIAMENTO DA RIMODULAZIONE PER MAGGIORI ONERI CHE POTREBBERO ESSERE SOSTENUTI DURANTE L'A.S.2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - STRUTTURA PICCOLE PESTI CRESCONO	76788	LA LUCCIOLA SOC.COOP.SOCIALE EX SOCCOOP.PRODUZIONE E LAVORO	DD0LE	0002884	20161219	R	1.242,48	830,94	-411,54	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0004077	1613671	ULTERIORE STANZIAMENTO DA RIMODULAZIONE PER MAGGIORI ONERI CHE POTREBBERO ESSERE SOSTENUTI DURANTE L'A.S.2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 - ASL ROMA 1 (EX OSPEDALE SAN FILIPPO NERI - VOLTURA DD 1016/2016 MUNICIPIO XIV) - ASILO NIDO IL GIARDINO	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0002884	20161219	R	7.500,00	0,00	-1.880,54	5.619,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607416	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016	53518	IL BAMBINO NEL MONDO SRL	DD0LE	0001288	20160705	R	747,46	0,00	-747,46	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607420	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVE POLIVALENTI	DD0LE	0001288	20160705	R	6.869,87	0,00	0,00	6.869,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607488	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA	DD0LE	0001288	20160705	R	77.152,39	0,00	0,00	77.152,39	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607489	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LE	0001288	20160705	R	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607490	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016 - ASL ROMA 1 (EX OSPEDALE SAN FILIPPO NERI - VOLTURA DD.1016/2016 MUNICIPIO XIV) - ASILO NIDO 'IL GIARDINO DEI CUCCIOLI'	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001288	20160705	R	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607491	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001288	20160705	R	36.800,00	0,00	-6.787,44	30.012,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607550	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001288	20160705	R	40.388,57	0,00	0,00	40.388,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607551	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001288	20160705	R	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0018736	1607552	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI SETT. DICEMBRE 2016 - ASILO NIDO OSPEDALE PERTINI	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001288	20160705	R	21.833,27	0,00	0,00	21.833,27	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	0000000	CONVENZIONAMENTO NIDI ANNO 2016/2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001288	20160705	R	20,00	0,00	-20,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700404	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017	71290	MARI.MA SRL	DD0LE	0001288	20160705	R	41.389,56	0,00	0,00	41.389,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700467	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017 - ASILO NIDO I GIARDINI DI ZEUS - EUR'	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVE POLIVALENTI	DD0LE	0001288	20160705	R	60.392,27	0,00	-60.392,27	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700519	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017	76806	GIROTONDO SERVICE E CONSULTINGSOC. COOP. A RL	DD0LE	0001288	20160705	R	40.204,78	40.204,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700537	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LE	0001288	20160705	R	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700538	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017 - ASL RM 1 (EX SAN FILIPPO NERI):- VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE DD 1016/2016 DEL MUNIC XIV - ASILO NIDO IL GIARDINO DEI CUCCIOLI	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001288	20160705	R	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700539	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001288	20160705	R	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700566	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017 - ASILO NIDO 'AMA CATERINETTA'	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LE	0001288	20160705	R	54.892,47	0,00	0,00	54.892,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700568	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017 ASL ROMA 2 NIDO L'ISOLA CHE NON C'E'	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001288	20160705	R	66.865,32	0,00	0,00	66.865,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700569	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001288	20160705	R	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1700570	IMPEGNO FONDI CONVENZIONAMENTO NIDI GENNAIO LUGLIO 2017 - ASILO NIDO 'OSPEDALE PERTINI'	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001288	20160705	R	35.793,76	0,00	0,00	35.793,76	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1713559	CONVENZIONAMENTO NIDI ANNO 2016/2017 - ASL ROMA 1 - NIDO IL GIARDINO DEI CUCCIOLI.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0002498	20171025	R	2.076,58	0,00	0,00	2.076,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1716242	RIMODULAZIONE FONDI IMPEGNATI PER L'A.S.2016/2017 (DD.N.1288/2016) E UTLIZZO DEGLI STESSI PER I MAGGIORI ONERI CHE POTREBBERO ESSERE SOSTENUTI FINO A FINE ANNO 2017 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - A.S.2017/2018)	76788	LA LUCCIOLA SOC.COOP.SOCIALE EX SOCCOOP.PRODUZIONE E LAVORO	DD0LE	0002908	20171213	R	1.259,52	832,26	-427,26	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1716251	RIMODULAZIONE FONDI IMPEGNATI PER L'A.S.2016/2017 (DD.N.1288/2016) E UTLIZZO DEGLI STESSI PER I MAGGIORI ONERI CHE POTREBBERO ESSERE SOSTENUTI FINO A FINE ANNO 2017 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - A.S.2017/2018)	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0002908	20171213	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002362	1716260	RIMODULAZIONE FONDI IMPEGNATI PER L'A.S.2016/2017 (DD.N.1288/2016) E UTLIZZO DEGLI STESSI PER I MAGGIORI ONERI CHE POTREBBERO ESSERE SOSTENUTI FINO A FINE ANNO 2017 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - A.S.2017/2018)	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0002908	20171213	R	3.387,84	0,00	-3.199,90	187,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002869	1700635	ENTE MINISTERO DELLA DIFESA-RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO: NIDO SOTTOTENENTE SORELLA MARIA CRISTINA LUNETTI - GENNAIO /LUGLIO 2017	76801	MINISTERO DELLA DIFESARAGGRUPPAMENTO AUTONOMO	DD0LE	0001782	20160826	R	22.194,95	0,00	0,00	22.194,95	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002869	1700636	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: NIDO PUFFI E PUPE - GENNAIO/LUGLIO 2017	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001782	20160826	R	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002869	1700637	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: NIDO I CUCCIOLI - GENNAIO/LUGLIO 2017	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001782	20160826	R	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710703	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC/2017) - NIDO AMA CATERINETTA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LE	0001798	20170718	R	38.472,89	0,00	0,00	38.472,89	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710766	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001798	20170718	R	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710767	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LE	0001798	20170718	R	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710805	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC) - MICRONIDO 'IL MAPPAMONDO'	54945	FERRANTIVALENTINA (IL MAPPAMONDO)	DD0LE	0001798	20170718	R	4.150,44	0,00	-4.150,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710834	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC) - ASILO NIDO 'I GIARDINI DI ZEUS'	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVE POLIVALENTI	DD0LE	0001798	20170718	R	76.556,91	0,00	0,00	76.556,91	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710837	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC/2017) - ASILO NIDO 'I GIOCHI DELL'ARTE'	71289	I GIOCHI DELL'ARTE SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	1.585,93	0,00	-1.585,93	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710838	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2017(MESI SETT-DIC/2017) - IL BAMBINO NEL MONDO SRL - NIDO ' IL BAMBINO NEL MONDO'	53518	IL BAMBINO NEL MONDO SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710854	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC) - ASILO NIDO AZIENDALE 'IL GIROTONDO'	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001798	20170718	R	10.537,88	0,00	0,00	10.537,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710855	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC 2017) - ASILO NIDO AZIENDALE 'I NOSTRI PICCOLI SORRISI'	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001798	20170718	R	11.337,34	0,00	0,00	11.337,34	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710898	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	71290	MARI.MA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710901	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001798	20170718	R	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710902	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001798	20170718	R	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710923	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC) - ASILO NIDO 'NANNA BELLA' (PRESA D'ATTO SUBENTRO DA SELEX SPA A CONSORZIO KIDS COME DA DD N 1455/2018 MUNICIPIO IV - ATTO PUBBLICO NOTAIO IN ROMA PAOLO	97645	CONSORZIO KIDS (EX SELEX E.S. SPA)CONS. S.P.A. LEONARDO/TELESPAZIO	DD0LE	0001798	20170718	R	50.600,00	25.152,74	-25.447,26	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710979	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001798	20170718	R	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710980	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC/2017) - AZIENDA ASL ROMA 2 - NIDO OSPEDALE PERTINI	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001798	20170718	R	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710981	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001798	20170718	R	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1710982	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC)	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001798	20170718	R	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021793	1802393	ASL ROMA 2 'OSPEDALE PERTINI' - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	608,08	0,00	0,00	608,08	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	0000000	CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001798	20170718	R	405,60	0,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800203	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0LE	0001798	20170718	R	36.577,45	7.345,10	0,00	29.232,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800204	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO ' AMA CATERINETTA'	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LE	0001798	20170718	R	47.553,32	26.715,79	0,00	20.837,53	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800206	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ANGHINGO' SRL -NIDO 'ANGHINGO'	72558	ANGHINGO SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	893,46	0,00	-893,46	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800207	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)- ASILO NISDO 'L'ISOLA CHE NON C'E''	78483	ASILO L'ISOLA CHE NON C'E' COOP.SOCIALE	DD0LE	0001798	20170718	R	10.414,70	0,00	-10.414,70	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800208	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)- ASILO NIDO MONTESSORI 'ANNA MAGGIANI' SRL	72435	ASILO NIDO MONTESSORI ANNA MAGGIANISRL (EX ASILO NIDO MONTESSORI SRL)	DD0LE	0001798	20170718	R	3.308,00	0,00	-3.308,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800210	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) SPAZIO BABY IL GERMOGLIO DI VITE	54282	LA TARTALLEGRA LABORATORIO CREATIVO INFANZIA COOP SOC (EX ASSOC.)	DD0LE	0001798	20170718	R	33.620,78	15.316,53	-18.304,25	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800211	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) ASS CULT PAPAVERI E PAPERE - ASILO NIDO PAPAVERI E PAPERE	71350	PAPAVERI E PAPERE ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LE	0001798	20170718	R	13.409,94	11.558,01	-1.851,93	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800212	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - MICRONIDO 'LA LOCOMOTIVA'	6085	CEFA ASSOCIAZION E DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZI ONE E LA CULTURA	DD0LE	0001798	20170718	R	25.046,30	19.793,29	-5.253,01	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800213	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)CEFA - ASILO NIDO 'LA MONGOLFIERA'	6085	CEFA ASSOCIAZION E DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZI ONE E LA CULTURA	DD0LE	0001798	20170718	R	57.378,39	57.378,39	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800214	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'TOR SAPIENZA BABY BUS'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001798	20170718	R	20.773,50	20.773,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800215	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ATAC SPA - NIDO MAGLIANA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001798	20170718	R	15.423,07	13.481,20	-1.941,87	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800216	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) ATAC NIDO 'PRENESTINA'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001798	20170718	R	11.562,45	10.950,21	0,00	612,24	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800217	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)ATI ASS VIRTUS ITALIA E VIRTUS ROMA - NIDO VILLA SPADA	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001798	20170718	R	80.590,04	80.590,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800220	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'I COLORI DEL MONDO - VIA AVOLA'	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001798	20170718	R	65.679,40	65.679,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800221	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) ASS VIRTUS ITALIA CONS DI SOLID. SOC ONLUS IDO LO SCOIATTOLO ALLEGRO	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0LE	0001798	20170718	R	28.296,85	28.296,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800226	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'AZALEA 1 RUIZ'	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DD0LE	0001798	20170718	R	469,74	0,00	-469,74	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800227	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001798	20170718	R	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800228	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001798	20170718	R	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800229	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	8154	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI	DD0LE	0001798	20170718	R	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800230	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO OSPEDALE SANDRO PERTINI	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001798	20170718	R	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800231	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - AZIENNDA ASL ROMA 2 "MARAMEO"	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001798	20170718	R	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800232	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001798	20170718	R	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800233	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ASILO NIDO 'IL CESTO DEI TESORI'	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DD0LE	0001798	20170718	R	5.140,45	5.140,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800234	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'BABY 2000'	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DD0LE	0001798	20170718	R	16.211,94	16.211,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800238	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)- BIMBI A BORDO COOP SOC. - NIDO BIMBO A BORDO	72868	BIMBI A BORDO COOP. SOC.	DD0LE	0001798	20170718	R	230,31	0,00	-230,31	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800239	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)- DISDETTA CONVENZIONAMENTO QM/2017/24556 DEL 07.08.2017 BIMBI ALLEGRI SRL(VEDI DDD DI LIQUIDAZIONE QM 1713 DEL 14.09.2018)	62437	BIMBI ALLEGRI SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	1.928,05	0,00	-1.928,05	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800242	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO	83686	ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO ENTE CASA GENERALIZIA	DD0LE	0001798	20170718	R	27.001,90	24.316,66	-2.685,24	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800243	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'CASTELLO MONELLO'	72556	CASTELLO MONELLO COOP. SOC. A RL	DD0LE	0001798	20170718	R	48.001,05	48.001,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800244	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - CEFA ASILI SRL - ASILO NIDO 'IL DIRIGIBILE'	72880	CEFA ASILI SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	26.762,40	26.762,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800250	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - SS.PIETRO E PAOLO SOC. COOP. - MICRONIDO ' C'ERA DUE VOLTE'	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001798	20170718	R	6.361,85	0,00	-6.361,85	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800251	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA - MICRONIDO ' IL CAMPO DI FRAGOLE'	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001798	20170718	R	7.809,21	0,00	-7.809,21	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800253	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) SS. PIETRO E PAOLO SOC COOP. - MICRO NIDO 'CAMPO DI TULIPANI'	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001798	20170718	R	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800255	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - COOP SOC. SAN SATURNINO ONLUS - NIDO 'LA PISANELLA'	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	12.288,35	11.474,46	-813,89	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800256	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - COOP SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS - PAN DI ZUCCHERO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	19.167,82	12.822,48	-6.345,34	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800259	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - CRESCERE INSIEME SRL	72555	CRESCERE INSIEME SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	68.083,04	68.083,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800260	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'CRESCERE INSIEME 2 - VIA DI TOR BELLA MONACA'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	44.353,76	44.353,76	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800261	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - MICRONIDO 'LA FRECCIA AZZURRA'	72884	CRESCITA IN CORSO COOP. SOCIALE	DD0LE	0001798	20170718	R	16.361,18	13.850,09	-2.511,09	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800267	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ASILO NIDO 'PASSO A DUE'	92726	CENESIROMA NA	DD0LE	0001798	20170718	R	4.702,98	4.702,98	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800268	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - NIDO 'IL MAPPAMONDO'	54945	FERRANTIVALENTINA (IL MAPPAMONDO)	DD0LE	0001798	20170718	R	7.263,27	0,00	-7.263,27	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800278	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) ESPERIA SRL - CRESCERE INSIEME VIA MALVAGNA	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	8.180,21	8.180,21	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800279	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) ESPERIA NIDO PUNTO VERDE CRESCERE INSIEME	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	35.660,46	34.368,83	-1.291,63	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800281	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - FA.SE. OPERE SOCIALI COOP SOC SRL - ASILO NIDO 'IL CAMPO DI GIRASOLI'	78598	FASE OPERE SOCIALI SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	23.495,96	23.495,96	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800286	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - FORMA & CREA SRL - ASILO NIDO 'ASSONIDO CLODIA'	63131	FORMA & CREA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	3.157,56	0,00	-3.157,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800292	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - GIRA GIRASOLE COOP SOC ARL ONLUS - MICRONIDO 'GIRA GIRASOLE'	71236	GIRA GIRASOLE COOP SOC. ARL ONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	35,56	0,00	-35,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800296	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) 'GLI SCOIATTOLI'	76787	GLI SCOIATTOLI SOC. COOP. A R.L.	DD0LE	0001798	20170718	R	1.659,71	0,00	-1.659,71	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800297	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'I GIARDINI DI ZEUS - EUR'	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVE POLIVALENTI	DD0LE	0001798	20170718	R	245.525,00	244.240,71	-1.284,29	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800298	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'ME AGAPE'	62358	HAPPY DAYS S.A.S.DI MARCO RAPISARDA E C.	DD0LE	0001798	20170718	R	55.474,71	0,00	0,00	55.474,71	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800300	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ASILO NIDO 'I GIOCHI DELL'ARTE'	71289	I GIOCHI DELL'ARTE SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	17.295,50	17.295,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800303	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - MICRONIDO 'IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE'	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	4.977,90	4.977,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800304	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'LA CASA SULL'ALBERO'	72434	IL CORIANDOLO MAGICO COOP. SOC.A R.L. ONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	461,79	0,00	-461,79	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800308	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - IL MAPPAMONDO DI LAURA CEFARO - ASILO NIDO 'IL MAPPAMONDO'	62106	CEFAROLAURA (IL MAPPAMONDO)	DD0LE	0001798	20170718	R	6.111,73	0,00	-6.111,73	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800309	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'IL MONDO CHE VORREI'	72559	IL MONDO CHE VORREI SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	102.829,15	90.661,14	-12.168,01	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800312	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) NIDO 'ANGHINGO''	71428	IL NUOVO NIDO SRL UNIPERSONALE	DD0LE	0001798	20170718	R	9.712,47	8.403,20	-1.309,27	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800314	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - NIDO 'IL SEGRETO DELL'INFANZIA'	92724	IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	17.287,73	15.930,06	-1.357,67	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800315	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)NIDO IL TAPPETO VOLANTE	72557	NANIA MARGHERITA' IL TAPPETO VOLANTE'	DD0LE	0001798	20170718	R	6.201,50	5.674,75	-526,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800316	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - ASILO NIDO AZIENDALE 'IL NASO ALL'INSU''	65465	INAIL DIREZIONE CENTRALE	DD0LE	0001798	20170718	R	25.250,08	14.787,64	-10.462,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800317	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO AZIENDALE 'IL GIROTONDO'	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001798	20170718	R	48.206,20	28.689,54	0,00	19.516,66	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800318	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) INPS NIDO I NOSTRI PICCOLI SORRISI	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001798	20170718	R	19.072,28	8.570,86	0,00	10.501,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800319	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'REGINA MARGHERITA'	56707	IPAB ASILO D'INFANZIA UMBERTO I - OPERA SAN VINCENZO DE' PAOLI -	DD0LE	0001798	20170718	R	56.808,65	54.373,76	-2.434,89	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800321	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICI DEL BAMBIN GESU' - ASILO NIDO ' GREEN GARDEN'	71394	ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICID EL BAMBIN GESU'	DD0LE	0001798	20170718	R	8.629,48	8.629,48	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800322	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) ISTITUTO SANTA TERESA	62066	PELLICONEMA RIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA	DD0LE	0001798	20170718	R	2.859,57	0,00	-2.859,57	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800323	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - KARUNA SRL - ASILO NIDO 'LE FARFALLE'	51693	KARUNA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	3.649,38	0,00	-3.649,38	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800324	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - NIDO KINDER HAPPY BABY SRL	76816	KINDER HAPPY BABY SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	7.426,46	7.426,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800325	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)- ASILO NIDO 'KINDER HAPPY 2'	76817	KINDER HAPPY 2 SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	10.060,58	7.965,58	-2.095,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800326	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'L'ALTRALUNA'	74928	L'ALBERO DELLE IDEE 2009 SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	1.221,21	0,00	-1.221,21	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800327	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ASILO NIDO 'LA BACCHETTA MAGICA'	65930	LA BACCHETTA MAGICA SNC DI PAOLOZZIGER MANA E LEPIZZERA CLAUDIA	DD0LE	0001798	20170718	R	13.824,60	10.556,28	-3.268,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800329	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'LA CARACOLITA'	76807	LA CARACOLITA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	13.820,55	0,00	-13.820,55	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800332	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - LA CASETTA DEGLI GNOMY SRL (RINUNCIA SCRITTA AL RINNOVO DEL CONVENZIONAMENTO 04.08.2017 ALLEGATA A DDD DI LIQUID. QM 1697/2018)	67429	LA CASETTA DEGLI GNOMI SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	2.967,69	0,00	-2.967,69	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800333	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - LA CICALA E LA FORMICA DI AMENDOLA CINZIA	71366	AMENDOLACINZIA (LA CICALA E LA FORMICA)	DD0LE	0001798	20170718	R	1.245,78	1.245,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800334	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'LA CITTA' DEL SOLE'	72886	LA CITTA DEL SOLE IMPRESA SOCIALESRL	DD0LE	0001798	20170718	R	10.118,57	7.606,27	-2.512,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800335	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)NIDO 'LA FIABA'	72912	LA FIABA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	23.829,72	11.451,65	0,00	12.378,07	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800336	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'LA FIABA ...CONTINUA'	66015	LA FIABA 2 SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	26.835,48	21.611,16	-5.224,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800338	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO NERINA NOE'	91045	FONDAZIONE ANNA MAGGIANI EGIACOMETTA ZUCCONI	DD0LE	0001798	20170718	R	2.355,28	0,00	-2.355,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800339	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2017 (MESI SETT-DIC) - ASILO NIDO 'NANNA BELLA' (PRESA D'ATTO SUBENTRO DA SELEX SPA A CONSORZIO KIDS COME DA DD N 1455/2018 MUNICIPIO IV - ATTO PUBBLICO NOTAIO IN ROMA PAOLO	97645	CONSORZIO KIDS (EX SELEX E.S. SPA)CONS. S.P.A. LEONARDO/TELESPAZIO	DD0LE	0001798	20170718	R	52.974,99	50.227,43	-2.747,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800341	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - SERVIZI DRAGONA SRL - ASILO NIDO 'TENERAMENTE INSIEME'	75267	SERVIZI DRAGONA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	32.624,90	32.624,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800343	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)- COOPERATIVA SOCIALE GIALLA - ASILO NIDO 'GOGHLIGO'	78481	GIALLA COOP. SOCIALE	DD0LE	0001798	20170718	R	5.500,83	3.379,47	-2.121,36	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800344	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - SOC COOP SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L. - NIDO 'ALADINO'	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	4.400,29	0,00	-4.400,29	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800345	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - SOC COOP PARSIFAL A.R.L.- ASILO NIDO 'IL BIANCONIGLIO'	89025	PARSIFAL COOP.SOC. ARL	DD0LE	0001798	20170718	R	1.844,41	0,00	-1.844,41	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800349	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ASILO NIDO 'UN'ISOLA PER TE'	56787	UN'ISOLA PER TE S.R.L.	DD0LE	0001798	20170718	R	3.138,75	0,00	-3.138,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800352	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ASILO NIDO 'VIVILASILO'	72479	VIVILASILO SOC. COOP. PRODUZIONEL AVORO	DD0LE	0001798	20170718	R	1.708,98	1.708,98	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800353	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'ANNA MICHELI'	91051	UMANESIMO CRISTIANO SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	40.194,59	25.842,89	-14.351,70	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800354	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'ORSETTO BALOO'	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	40.069,44	34.698,64	-5.370,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800355	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) NIDO 'CRESCERE INSIEME'	71430	CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	DD0LE	0001798	20170718	R	4.461,95	4.461,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800356	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - LA GRADIVA SRL (EX LA GRADIVA DI DANIELA ARBORINI S.N.C. - PRESA D'ATTO VOLTURA DD. CO/1038 DEL 21.05.2018 E DD. DI LIQUID. PROT. QM 1347/2018)	76814	LA GRADIVA SRL (EX LA GRADIVA DID. ARBORINI SNC)	DD0LE	0001798	20170718	R	5.707,07	0,00	-5.707,07	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800362	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - NIDO 'JASMINE'	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	5.641,67	0,00	-5.641,67	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800364	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - LIBERA UNIVERSITA' DEI BAMBINI SRL - NIDO 'LUBA'	67729	LUBA SRL - LIBERA UNIVERSITA' DEIBAMBINI	DD0LE	0001798	20170718	R	459,21	0,00	-459,21	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800365	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - NIDO 'LILLIPUT'	78482	LILLIPUT SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	21.855,32	7.640,29	-14.215,03	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800366	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)NIDO 'IL COLIBRI''	72890	L'ISOLA CHE..C'E' SRL EXSNC DI FEDERICA COZZI & C	DD0LE	0001798	20170718	R	58.104,36	58.104,36	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800368	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'L'ORSETTO'	68883	MARSELLAELENA (L'ORSETTO)	DD0LE	0001798	20170718	R	15.443,21	13.429,69	0,00	2.013,52	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800369	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - NIDO 'LUBA 2'	71919	LUBA 2 SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	13.139,34	0,00	-13.139,34	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800370	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - LUDOSCUOLA SRL - IL GIARDINO INCANTATO	72744	LUDOSCUOLA SRL-	DD0LE	0001798	20170718	R	29.679,00	21.425,39	0,00	8.253,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800371	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - ASILO NIDO 'LUDUS'	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DD0LE	0001798	20170718	R	12.902,64	0,00	-12.902,64	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800373	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) NIDO ' BUBU...SETTETE'	81325	M&M 2011 SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	5.132,54	5.132,54	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800377	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	71290	MARI.MA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	104.650,00	0,00	0,00	104.650,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800380	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001798	20170718	R	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800381	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L¿ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL)	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001798	20170718	R	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800382	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) MONDO DI BIMBI SOC.COOP SOCIALE ARL - NIDO 'MONDO DI BIMBI'	62911	MONDO DI BIMBI SOC. COOP. SOCIALEARL	DD0LE	0001798	20170718	R	141,99	0,00	-141,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800383	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) NIDO NATI OGGI	76804	NATI OGGI SNC	DD0LE	0001798	20170718	R	32.844,52	0,00	0,00	32.844,52	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800384	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'NOI CI DIVERTIAMO'	76800	FODDISALESSANDRA (NOI CI DIVERTIAMO)	DD0LE	0001798	20170718	R	123,15	0,00	-123,15	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800386	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'OLTRE IL GIARDINO'	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0LE	0001798	20170718	R	16.494,24	16.494,24	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800388	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) ASILO NIDO MONTESSORI	32311	OPERA NAZIONALE MONTESSORIE NTE MORALE SENZA SCOPO DI LUCRO	DD0LE	0001798	20170718	R	21.746,78	6.063,24	-15.683,54	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800389	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)- ORMEA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASILO NIDO 'LO STREGATTO'	68756	ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0LE	0001798	20170718	R	381,90	0,00	-381,90	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800390	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018)NIDO 'LA FARFALLA'	56573	PAGINEROSA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	7.896,63	0,00	-7.896,63	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800391	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018)PAGINE ROSA SRL - NIDO ' CASA GIARDINO'	56573	PAGINEROSA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	1.710,09	0,00	-1.710,09	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800393	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL) - ASILO NIDO 'PARCO BAMBINI MONTESSORI'	62107	PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	8.450,42	0,00	-8.450,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800394	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - PATATRAC SOC. COOP. SOC. ARL - NIDO 5 LIBERA TUTTI	35304	PATATRAC SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. (GIA' S.R.L.)	DD0LE	0001798	20170718	R	75,43	0,00	-75,43	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800395	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - POLLICINO SAS DI COLANTONI FRANCESCA - NIDO 'POLLICINO'	76812	POLLICINO SAS DI COLANTONIFR ANCESCA (EX DI FLORIANA PALA)	DD0LE	0001798	20170718	R	3.744,16	3.744,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800396	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'POSTE E BIMBI'	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0LE	0001798	20170718	R	23.395,40	0,00	-17.119,57	6.275,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800397	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL 2018) PCM - MICRONIDO CIP E CIOP	23329	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	DD0LE	0001798	20170718	R	14.310,62	2.385,84	-11.924,78	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800398	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL/2018) - NIDO 'ONLY KIDS'	72554	RO.MA SRL	DD0LE	0001798	20170718	R	2.796,51	0,00	-2.796,51	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1800399	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER LANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GEN-LUGL /2018) - NIDO 'LA CASETTA'	59672	S.ONOFRIO COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001798	20170718	R	10.778,53	4.459,56	-6.318,97	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1811409	LA BANDA BASSOTTI S.A.S.	72560	LA BANDA BASSOTTI S.A.S. DI LBB S.R.L. & C.	DD0LE	0001978	20181025	R	6.897,52	6.897,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813710	ASS.VIRTUS ITALIA - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAG ONERI - NIDO 'LO SCOIATTOLO ALLEGRO'	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN	DD0LE	0001839	20181004	R	16.352,03	16.352,03	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813735	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DD0LE	0001973	20181025	R	2.383,55	2.383,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813751	FA.SE OPERE SOCIALI - NIDO IL CAMPO DI GIRASOLI	78598	FASE OPERE SOCIALI SRL	DD0LE	0001935	20181019	R	7.507,05	7.507,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813762	CRESCERE INSIEME DI VITALE SIMONA & C. SAS - ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORNI ONERI	71430	CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	DD0LE	0001909	20181016	R	6.939,91	6.939,91	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813763	VIVILASILO SOC. COOP PRODUZ. E LAVORO - ULTER. STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI - NIDO 'VIVILASILO'	72479	VIVILASILO SOC. COOP. PRODUZIONELAVORO	DD0LE	0002268	20181207	R	3.740,29	3.740,29	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813781	CRESCERE INSIEME DI VITALE SIMONA - ULTERIORE STANZ. PER MAGGIORI ONERI - NIDO 'CRESCERE INSIEME'	71430	CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	DD0LE	0001900	20181012	R	1.085,66	1.085,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813787	CEFA ASILI SRL - NIDO IL DIRIGIBILE	72880	CEFA ASILI SRL	DD0LE	0001945	20181023	R	3.251,60	3.251,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813791	CRESCERE INSIEME SRL	72555	CRESCERE INSIEME SRL	DD0LE	0001912	20181016	R	25.253,32	25.253,32	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813795	ATAC SPA BABY BUS 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001887	20181010	R	5.946,74	5.946,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813796	I GIOCHI DELL'ARTE - NIDO I GIOCHI DELL'ARTE	71289	I GIOCHI DELL'ARTE SRL	DD0LE	0001943	20181019	R	339,07	339,07	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813804	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO 'CASTELLO MONELLO'	72556	CASTELLO MONELLO COOP. SOC. A RL	DD0LE	0002112	20181119	R	233,79	233,79	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813809	NUOVE RISPOSTE COOP. SOC. ONLUS - ULTER. STANZ PER MAGGIORI ONERI - NIDO 'OLTRE IL GIARDINO'	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0LE	0001925	20181018	R	6.129,34	6.129,34	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813810	AMENDOLA CINZIA (LA CICALA E LA FORMICA) 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	71366	AMENDOLACINZIA (LA CICALA E LA FORMICA)	DD0LE	0001947	20181023	R	17.983,35	17.983,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813812	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESI GENN LUGL) - ESPERIA SRL - CRESCERE INSIEME VIA MALVAGNA	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002027	20181102	R	17.591,66	17.591,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813813	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO 'IL CESTO DEI TESORI'	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA	DD0LE	0001975	20181025	R	14.869,49	14.869,49	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813814	BABY 2000	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA	DD0LE	0001980	20181025	R	1.658,40	1.658,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813815	M&M 2011 SRL 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	81325	M&M 2011 SRL	DD0LE	0002163	20181127	R	4.562,38	4.562,38	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813824	KINDER HAPPY BABY SRL - 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	76816	KINDER HAPPY BABY SRL	DD0LE	0001951	20181023	R	4.081,63	4.081,63	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813860	SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA - ULTER. STANZ. PER MAGGIORI ONERI - NIDO 'IL CAMPO DI TULIPANI'	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0002024	20181102	R	19.230,93	19.230,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1813939	CENESI ROMANA - ULTER. STANZ. PER MAG. ONERI - NIDO' PASSO A DUE'	92726	CENESIROMA NA	DD0LE	0001919	20181017	R	734,63	734,63	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1814027	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 (MESE DI LUGLIO 2018) - NIDO 'AMA CATERINETTA'	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LE	0001798	20170718	R	23.379,95	23.379,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002520	1902803	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO 'A CASA DI NONNA VELIA' (RIMBORSO UTENTE)	8880	PIAN DUE TORRIASSOCI AZIONE POLISPORTIVA ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		405,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806229	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018'	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001139	20180523	R	9.000,00	0,00	-1.668,41	7.331,59	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806232	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' - NIDO BABY SCHOOL.IT	71446	BABY SCHOOL.IT DI GAMBARDELL ABARBARA & C. SAS	DD0LE	0001139	20180523	R	3.436,53	0,00	-3.436,53	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806233	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' DD. 1139/2018 - NIDO MANDARINO	76808	BERNASEBY SOC. COOP. SOCIALE	DD0LE	0001139	20180523	R	1.088,94	0,00	-1.088,94	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806234	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018'- CALEARO DANIELE 'ALADINO'	65988	CALEARODANI ELE	DD0LE	0001139	20180523	R	3.856,17	0,00	-3.856,17	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806236	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' - NIDO ' CRESCERE INSIEME 2 TOR BELLA MONACA'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001139	20180523	R	120.000,00	110.261,11	-9.738,89	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806237	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018'- FINES SERVICES SRL 'LE COCCOLE'	62360	FINES SERVICES SRL	DD0LE	0001139	20180523	R	2.221,16	0,00	-2.221,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806238	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018'- MICRONIDO 'GLI AMICI DI PIPPO'	76809	GLI AMICI DI PIPPO SAS DIPUGLISI MARTINA (EX DE MITRI VAL.)	DD0LE	0001139	20180523	R	932,58	0,00	-932,58	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806240	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' - D.D. 1139 DEL 23.05.2018 - NIDO 'IL GIARDINO DEI BIMBI DUE'	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DD0LE	0001139	20180523	R	6.724,15	0,00	-6.724,15	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806241	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018'	71394	ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICID EL BAMBIN GESU'	DD0LE	0001139	20180523	R	20.000,00	15.380,23	-4.619,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806242	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' - LA CASA DI ALICE	72608	LA CASA DI ALICE SNC DI BASTARI B.& C. (EX SOFI G. & C.)	DD0LE	0001139	20180523	R	15.749,48	13.896,56	-1.852,92	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806244	ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018 NIDO 'PAIDEIA'	71444	ZUCCAMICAEL A (PAIDEIA)	DD0LE	0001139	20180523	R	5.813,62	5.722,73	-90,89	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806245	ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018	76812	POLLICINO SAS DI COLANTONIFR ANCESCA (EX DI FLORIANA PALA)	DD0LE	0001139	20180523	R	18.000,00	17.597,72	-402,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806246	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' NIDO 'TENERAMENTE INSIEME'	75267	SERVIZI DRAGONA SRL	DD0LE	0001139	20180523	R	85.000,00	84.895,25	-104,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806247	ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018 (DD 1139 DEL 23.05.2018)- COOP. SOC. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ONLUS - NIDO 'QUI, QUO, QUA'	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001139	20180523	R	12.506,76	7.077,92	-5.428,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806248	ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018 - ATI VIRTUS ITALIA E VIRTUS ROMA - I COLORI DEL MONDO ROCCA D'EVANDRO.	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001139	20180523	R	69.207,02	62.381,70	-6.825,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806249	ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018 - VIRTUS ITALIA ONLUS ATI - 'I COLORI DEL MONDO-ACERRA'	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001139	20180523	R	56.209,50	52.060,02	-4.149,48	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806250	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' - ATI ASS. VIRTUS ITALIA, VIRTUS ROMA SOC INTEGRATA' 'I COLORI DEL MONDO - AVOLA'	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001139	20180523	R	41.000,00	30.302,72	-10.697,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0019323	1806251	'ULTERIORE STANZIAMENTO PER CONVENZIONAMENTO DI STRUTTUREEDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI GEN-LUGLIO 2018' - ATI ASS. VIRTUS ITALIA , VIRTUS ROMA SOC COOP INTEGRATA 'VILLA SPADA'	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001139	20180523	R	38.000,00	26.060,58	-11.939,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	0000000	D.G.C. N.46/2018:- CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001414	20180702	R	42.685,13	0,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807022	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0LE	0001414	20180702	R	23.000,00	4.097,10	0,00	18.902,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807023	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LE	0001414	20180702	R	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807024	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'AMIGOS'	86698	AMICI SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	27.413,96	26.856,89	-557,07	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807025	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - 'ANGHINGO''	72558	ANGHINGO SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	103.500,00	101.830,13	-1.669,87	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807026	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'L'ISOLA CHE NON C'E''	78483	ASILO L'ISOLA CHE NON C'E' COOP.SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	R	52.599,75	50.412,69	-2.187,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807027	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO MONTESSORI 'ANNA MAGGIANI'	72435	ASILO NIDO MONTESSORI ANNA MAGGIANISRL (EX ASILO NIDO MONTESSORI	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	26.161,16	-15.238,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807028	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'GIOCOLANDO'	59701	GIOCOLANDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LE	0001414	20180702	R	35.449,11	30.650,10	-4.799,01	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807029	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	54282	LA TARTALLEGRA LABORATORIO CREATIVO INFANZIA	DD0LE	0001414	20180702	R	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807030	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'PAPAVERI E PAPERE'	71350	PAPAVERI E PAPERE ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0LE	0001414	20180702	R	48.300,00	45.762,06	-2.537,94	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807031	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZ. E LA CULTURA - 'LA LOCOMOTIVA'	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001414	20180702	R	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807032	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE - NIDO 'LA MONGOLFIERA'	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001414	20180702	R	223.100,00	200.042,31	-23.057,69	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807033	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'PRIMAVERA DEL CAMPUS'	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001414	20180702	R	69.000,00	59.591,66	-9.408,34	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807034	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO ' TOR SAPIENZA - BABY BUS'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001414	20180702	R	59.800,00	43.575,29	0,00	16.224,71	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807035	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'ATAC MAGLIANA'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001414	20180702	R	101.200,00	50.839,21	-33.643,69	16.717,10	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807036	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ATAC SPA - NIDO 'PRENESTINA'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001414	20180702	R	23.000,00	21.890,00	0,00	1.110,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807037	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ATI ASS VIRTUS ITALIA, VIRTUS ROMA SOC INTEGRATA - NIDO 'VILLA SPADA'	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	R	243.800,00	150.580,31	-42.832,11	50.387,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807038	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ATI VIRTUS ITALIA CONS. SOLID. SOC. ONLUS, VIRTUS ROMA - "I COLORO DEL MONDO - ROCCA D'EVANDRO"	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	R	105.800,00	118.213,13	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807039	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ATI ASSOC. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' , VIRTUS ROMA SOC COOP - NIDO 'I COLORI DEL MONDO'	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	R	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807040	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ATI ASS. VIRTUS ITALIA COSORZIO , VIRTUS ROMA SOC COOP - 'I COLORI DEL MONDO AVOLA'	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX REMEDIOS	DD0LE	0001414	20180702	R	188.600,00	215.827,07	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807041	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO '1,2,3 STELLA'	98850	UNO DUE TRE STELLASRL	DD0LE	0001414	20180702	R	101.252,70	101.252,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807042	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - AURORA SRL - NIDO 'IL CASALE DEI PICCOLI'	71495	AURORA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	55.200,00	54.584,28	-615,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807043	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'L'AURORA'	71495	AURORA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	92.000,00	69.294,03	-22.705,97	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807044	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C - ASILO NIDO AZALEA 2 BONDI	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DD0LE	0001414	20180702	R	29.075,07	27.605,20	-184,29	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807045	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'AZALEA 1 RUIZ'	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DD0LE	0001414	20180702	R	31.882,04	31.882,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807046	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	57897	SAN GIOVANNI ADDOLORATA COMPLESSO OSPEDALIERO	DD0LE	0001414	20180702	R	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807047	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0LE	0001414	20180702	R	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807048	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001414	20180702	R	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807049	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001414	20180702	R	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807050	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LE	0001414	20180702	R	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807051	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'IL CESTO DEI TESORI'	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASO CIETA' COOP.VA SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	R	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807052	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP SOCIALE	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASO CIETA' COOP.VA SOCIALE (GIA'SRL)	DD0LE	0001414	20180702	R	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807053	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - BABY GARDEN DI LUCILLA SRL - 'BABY GARDEN'	76818	BABY GARDEN DI LUCILLA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	17.135,50	16.337,38	-798,12	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807054	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - 'BABY SCHOOL.IT'	71446	BABY SCHOOL.IT DI GAMBARDELL ABARBARA & C. SAS	DD0LE	0001414	20180702	R	78.792,12	50.349,79	-28.442,33	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807055	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	76808	BERNASEBY SOC. COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	R	48.300,00	0,00	-48.300,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807056	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'BIMBI A BORDO'	72868	BIMBI A BORDO COOP. SOC.	DD0LE	0001414	20180702	R	98.900,00	80.078,67	-18.821,33	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807057	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - BIMBO SERENO SRL - ASILO 'BIMBO SERENO'	59712	BIMBO SERENO SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	128.800,00	107.022,00	-21.778,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807058	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - CAMOMILLA SRL	76797	CAMOMILLA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807059	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ENTE CASA GENERALIZIA IST. DELLE FIGLIE DI MARIA SS.MA DELL'ORTO - ' GIANGIOCO'	83686	ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO ENTE CASA GENERALIZIA	DD0LE	0001414	20180702	R	50.600,00	40.760,92	-9.839,08	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807060	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'CASTELLO MONELLO'	72556	CASTELLO MONELLO COOP. SOC. A RL	DD0LE	0001414	20180702	R	94.300,00	88.026,32	-6.273,68	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807061	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'IL DIRIGIBILE'	72880	CEFA ASILI SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	147.200,00	132.782,71	-963,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807062	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLI ANGELI SRL - NIDO 'MADONNA DEGLI ANGELI'	65917	CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLIANGELI SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	58.097,59	58.097,59	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807063	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'COCCHI DI MAMMA'	72882	COCCHI DI MAMMA SNC DI ANNALISACHI NNINI E ALESSIA	DD0LE	0001414	20180702	R	25.782,82	25.782,82	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807064	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'CON GLI OCCHI DEI BAMBINI SAS'	65928	CON GLI OCCHI DEI BAMBINI SAS DI V.GRILLONE & C. (EX R.NAPOLI & C.)	DD0LE	0001414	20180702	R	48.300,00	36.246,60	0,00	12.053,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807065	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'TANALIBERAMONDO'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0LE	0001414	20180702	R	16.100,00	14.263,94	-1.836,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807066	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'APRITI SESAMO'	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0LE	0001414	20180702	R	48.300,00	43.027,47	-5.272,53	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807067	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - META COOP SOCIALE ONLUS 'COCCODILLO'	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	24.000,00	13.460,70	-10.539,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807068	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOC COOP ' C'ERA DUE VOLTE'	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	R	48.300,00	47.387,01	-912,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807069	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	R	158.700,00	117.391,26	-41.308,74	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807070	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	R	110.400,00	82.384,25	-28.015,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807071	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA 'IL CAMPO DI TULIPANI'	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LE	0001414	20180702	R	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807072	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - 'LA PISANELLA'	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	73.600,00	18.099,94	-55.500,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807073	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - COOP SOCIALE SAN SATURNINO 'PAN DI ZUCHERO'	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	80.000,00	52.762,64	-27.237,36	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807074	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - WINNIE POOH COOP SOCIALE - MICRONIDO 'WINNIE POOH'	67276	WINNIE POOH COOP. SOCIALE A R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	25.384,95	21.128,81	-4.256,14	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807075	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - CRESCERE INSIEME SRL - NIDO 'CRESCERE INSIEME'	72555	CRESCERE INSIEME SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	189.598,44	187.055,98	-519,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807076	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO ' CRESCERE INSIEME DUE - VIA TOR BELLAMONACA'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807077	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'LA FRECCIA AZZURRA'	72884	CRESCITA IN CORSO COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	R	64.400,00	62.484,94	-1.915,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807078	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA VIA LATTEA'	65932	DAMA.FLA DI LOREDANA ANGELINI & C.SNC	DD0LE	0001414	20180702	R	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807079	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - CALEARO DANIELE 'ARCHIMEDE'	65988	CALEARODANIELE	DD0LE	0001414	20180702	R	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807080	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'ALADINO'	65988	CALEARODANIELE	DD0LE	0001414	20180702	R	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807081	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - GIOCHI E FIABE SRL	87532	GIOCHI E FIABE SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	16.204,66	15.995,34	-209,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807082	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - SPAZIO BE.BI 'L'ISOLA DEI MONELLI'	91047	ZIZZO MARCELLA	DD0LE	0001414	20180702	R	48.000,00	36.759,12	-11.240,88	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807083	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - CENESI ROMANA - ASILO NIDO PASSO A DUE	92726	CENESIROMANA	DD0LE	0001414	20180702	R	78.200,00	74.686,66	-3.513,34	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807084	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO IL MAPPAMONDO	54945	FERRANTIVALENTINA (IL MAPPAMONDO)	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	29.187,80	-12.212,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807085	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'PAPAGENO'	56413	DE LUCIA FLAVIAASILO NIDO PAPAGENO	DD0LE	0001414	20180702	R	66.553,90	49.229,19	-17.324,71	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807086	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'PICCOLI E GRANDI'	11142	CORATTICINZIA	DD0LE	0001414	20180702	R	13.809,00	12.067,62	-1.741,38	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807087	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'IL FIORE SULLA NUVOLETTA'	86237	IL FIORE SULLA NUVOLETTADI SALVATORE VALERIA	DD0LE	0001414	20180702	R	18.254,52	18.254,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807088	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'DODO''	71348	DODO' SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	30.571,52	29.215,99	-1.355,53	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807089	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'L'ALBERO DEI SOGNI 1'	71427	ELIOS SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	26.100,03	11.265,59	-14.834,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807090	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'L'ALBERO DEI SOGNI 2'	71427	ELIOS SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	40.176,41	40.169,46	-6,95	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807091	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018- ELIOS SRL 'L'ALBERO DEI SOGNI 3'	71427	ELIOS SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	46.087,27	20.438,19	-12.061,58	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807092	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'CRESCERE INSIEME VIA ROITI'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	73.600,00	67.297,15	-6.302,85	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807093	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ESPERIA SRL 'CRESCERE INSIEME VIA MALVAGNA'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807094	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'PUNTO VERDE - CRESCERE INSIEME'	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	80.500,00	69.573,04	-10.926,96	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807095	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - EVER GREEN SOCIALE ONLUS 'PAPEROPOLI'	54285	EVER GREEN COOP SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807096	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - FA.SE OPERE SOCIALI COOP SOCIALE SRL - NIDO 'IL CAMPO DI GIRASOLI'	78598	FASE OPERE SOCIALI SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807097	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO ' FATE E FOLLETTI'	76819	FATE E FOLLETTI SNC	DD0LE	0001414	20180702	R	21.443,28	19.956,72	-1.486,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807098	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - FAVOLA SRL- NIDO 'IL CASTELLO DI PICCOLE SCINTILLE'	97471	FAVOLA S.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	15.414,44	-25.985,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807099	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - FINES SERVICES SRL NIDO 'LE COCCOLE'	62360	FINES SERVICES SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	57.113,74	52.722,69	-4.391,05	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807100	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA MAGNOLIA'	62360	FINES SERVICES SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	55.200,00	27.371,12	-27.828,88	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807101	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	381	FOND.PROTETTORATO SAN GIUSEPPE	DD0LE	0001414	20180702	R	71.300,00	32.732,20	-38.567,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807102	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'ASSONIDO 1'	63131	FORMA & CREA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	52.900,00	33.415,92	-19.484,08	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807103	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'ASSONIDO CLODIA'	63131	FORMA & CREA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	38.005,63	25.868,94	-12.136,69	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807104	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'DINDOLO''	71190	GAIA SAS DI IACOBUCCILUCIANA	DD0LE	0001414	20180702	R	48.513,42	48.513,42	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807105	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'HAPPY HIPPO'	76789	GERI SRL GIA' SNC DI RAO E MOLINARI	DD0LE	0001414	20180702	R	36.620,40	36.620,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807106	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO ' GIOCANDO SI IMPARA SRL'	76815	GIOCANDO SI IMPARA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	82.378,22	64.307,32	-8.613,94	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807107	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'GIOCHI E COCCOLE'	62105	GIOCHI E COCCOLE SRLGIA' GIOCHI E COCCOLE SAS DI IORI C	DD0LE	0001414	20180702	R	59.037,06	31.292,72	-27.744,34	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807108	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - GIOCO CON TE SRL - NIDO GIOCO CON TE	87389	GIOCO CON TE SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	37.894,96	37.894,96	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807109	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'GIRA GIRASOLE'	71236	GIRA GIRASOLE COOP SOC. ARL ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	32.200,00	31.045,72	-1.154,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807110	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'GLI AMICI DI PIPPO'	76809	GLI AMICI DI PIPPO SAS DIPUGLISI MARTINA (EX DE MITRI VAL.)	DD0LE	0001414	20180702	R	26.887,56	23.736,54	-3.151,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807111	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'GLI ORSETTI DEL CUORE'	65921	GABUTTIMARI ANNA (GLI ORSETTI DEL CUORE)	DD0LE	0001414	20180702	R	55.081,82	54.558,84	-522,98	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807112	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'ORSETTI DEL CUORE 2'	76796	GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	70.320,84	70.320,84	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807113	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - GLI SCOIATTOLI	76787	GLI SCOIATTOLI SOC. COOP. A R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	39.971,04	-1.428,96	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807114	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	90056	HERMES CONSOR DI COOPERATIVE POLIVALENTI	DD0LE	0001414	20180702	R	158.700,00	109.354,25	-49.345,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807115	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'HAPPY KIDS'	97474	HAPPY KIDS S.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807116	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO ' SIRIO'	65480	HAPPY NURSERY SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	151.800,00	142.977,83	-8.822,17	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807117	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'I GIOCHI DELL'ARTE'	71289	I GIOCHI DELL'ARTE SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	87.400,00	66.872,52	-20.527,48	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807118	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRO NIDO 'IL BAMBINO NEL MONDO'	53518	IL BAMBINO NEL MONDO SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	55.524,56	53.697,64	-1.826,92	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807119	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL BOSCO DEI FOLLETTI SAS	76798	IL BOSCO DEI FOLLETTI SASDI FEDELI SARA E C.	DD0LE	0001414	20180702	R	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807120	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL - NIDO 'IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE'	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807121	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA CASA SULL'ALBERO'	72434	IL CORIANDOLO MAGICO COOP. SOC.A R.L. ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	115.000,00	100.944,53	-14.055,47	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807122	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - SPAZIO BE.BI 'IL GIARDINO DEI BIMBI DUE'	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DD0LE	0001414	20180702	R	30.046,53	26.415,44	-3.631,09	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807123	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'IL GIARDINO DEI BIMBI'	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DD0LE	0001414	20180702	R	42.313,04	36.215,18	-6.097,86	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807124	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL GIARDINO DEI BIMBI SNC - 'LE PRIMULE'	56411	IL GIARDINO DEI BIMBI SNCDI GIUSTI R. E GIUSTI L.	DD0LE	0001414	20180702	R	39.270,80	28.931,78	-10.339,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807125	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - 'IL MAPPAMONDO DI LAURA CEFARO'	62106	CEFAROLAURA (IL MAPPAMONDO)	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	28.882,65	-12.517,35	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807126	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL MONDO CHE VORREI SRL - NIDO 'IL MONDO CHE VORREI'	72559	IL MONDO CHE VORREI SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	190.900,00	175.862,43	-15.037,57	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807127	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO ' IL MONDO DI COCCO E DRILLI'	72480	IL MONDO DI COCCO E DRILLI SAS	DD0LE	0001414	20180702	R	43.387,18	37.281,56	-6.105,62	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807128	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'IL NIDO DI LI.SA'	72286	IL NIDO DI LI.SA. SAS DIANTONELLI SABRINA	DD0LE	0001414	20180702	R	46.000,00	40.881,88	-5.118,12	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807129	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL NUOVO NIDO SRL UNIPERSONALE 'ANGHINGO''	71428	IL NUOVO NIDO SRL UNIPERSONALE	DD0LE	0001414	20180702	R	50.600,00	34.570,04	-16.029,96	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807130	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'PARADISO D'INFANZIA'	59714	CASTELLIMARIA (IL PARADISO D'INFANZIA)	DD0LE	0001414	20180702	R	75.900,00	71.782,36	-4.117,64	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807131	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	92724	IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807132	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'IL TAPPETO VOLANTE'	72557	NANIA MARGHERITA' IL TAPPETO VOLANTE'	DD0LE	0001414	20180702	R	43.700,00	6.025,22	-30.767,36	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807133	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO AZIENDALE 'IL NASO ALL'INSU''	65465	INAIL DIREZIONE CENTRALE	DD0LE	0001414	20180702	R	12.756,96	6.090,12	-6.666,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807134	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001414	20180702	R	50.600,00	21.643,28	-28.956,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807135	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	68920	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LE	0001414	20180702	R	18.400,00	12.841,48	-5.558,52	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807136	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IPAB ISTITUTI RAGGRUPPATI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA 'REGINA MARGHERITA'	56707	IPAB ASILO D'INFANZIA UMBERTO I - OPERA SAN VINCENZO DE' PAOLI -	DD0LE	0001414	20180702	R	138.000,00	98.773,15	-39.226,85	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807137	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807138	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	71394	ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICI DEL BAMBIN GESU'	DD0LE	0001414	20180702	R	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807139	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'ISTITUTO SANTA TERESA'	62066	PELLICONEMA RIA TERESA (ISTITUTO SANTA TERESA	DD0LE	0001414	20180702	R	47.562,66	45.059,07	-2.503,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807140	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	51693	KARUNA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	73.600,00	0,00	-73.600,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807141	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO KINDER HAPPY BABY	76816	KINDER HAPPY BABY SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	55.200,00	36.463,66	-9.522,14	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807142	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	76817	KINDER HAPPY 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	34.500,00	29.579,40	-4.920,60	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807143	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'L'ALTRALUNA'	74928	L'ALBERO DELLE IDEE 2009 SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	88.203,18	87.290,46	-912,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807144	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - LA BACCHETTA MAGICA SNC	65930	LA BACCHETTA MAGICA SNC DI PAOLOZZIGER MANA E	DD0LE	0001414	20180702	R	39.100,00	22.484,52	-16.615,48	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807145	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA BANDA BASSOTTI'	72560	LA BANDA BASSOTTI S.A.S. DI LBB S.R.L. & C.	DD0LE	0001414	20180702	R	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807146	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA CARACOLITA'	76807	LA CARACOLITA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	66.891,66	50.744,22	-16.147,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807147	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA CARICA DEI 101'	68125	LA CARICA DEI 101 srl (EX SAS DI CONTI ANNA)	DD0LE	0001414	20180702	R	45.289,48	45.289,48	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807148	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA CASA DI ALICE'	72608	LA CASA DI ALICE SNC DI BASTARI B.& C. (EX SOFI G. & C.)	DD0LE	0001414	20180702	R	49.701,54	46.796,41	-2.062,11	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807149	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA CICALA E LA FORMICA'	71366	AMENDOLACI NZIA (LA CICALA E LA FORMICA)	DD0LE	0001414	20180702	R	49.001,32	49.001,32	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807150	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA CITTA' DEL SOLE'	72886	LA CITTA DEL SOLE IMPRESA SOCIALESRL	DD0LE	0001414	20180702	R	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807151	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'LA FIABA'	72912	LA FIABA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	80.500,00	73.878,94	-6.621,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807152	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - LA FIABA 2 SRL - ASILO NIDO 'LA FIABA....CONTINUA'	66015	LA FIABA 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	103.500,00	66.788,56	-36.711,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807153	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'DIRE FARE GIOCARE'	76814	LA GRADIVA SRL (EX LA GRADIVA DID. ARBORINI SNC)	DD0LE	0001414	20180702	R	83.298,29	82.471,03	-827,26	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807154	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - LA LUCCIOLA SOC COOP 'PICCOLE PESTI CRESCONO'	76788	LA LUCCIOLA SOC.COOP.SOCIALE EX SOCCOOP.PRODUZIONE E LAVORO	DD0LE	0001414	20180702	R	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807155	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LA PICCOLA TRIBU''	73070	LA PICCOLA TRIBU SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807156	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'LA TANA DEI CUCCIOLI'	76810	LA TANA DEI CUCCIOLI SAS	DD0LE	0001414	20180702	R	13.474,46	8.224,16	-5.230,30	20,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807157	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - LATTE & BISCOTTI COOP SOC. ONLUS	72301	LATTE & BISCOTTI COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	32.799,57	32.799,57	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807158	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - LA VALLE INCANTATA SRL	65914	LA VALLE INCANTATA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	91.624,93	89.183,34	-2.441,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807159	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'JASMINE'	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	126.500,00	104.554,23	-21.945,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807160	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L. 'ALADINO'	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	40.000,00	14.153,32	-25.846,68	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807161	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'GRANDI DENTRO'	72888	l'emilio due srl (ex l'emilio due svalentina scarfagna e c)	DD0LE	0001414	20180702	R	32.822,84	32.610,25	-212,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807162	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LUBA'	67729	LUBA SRL - LIBERA UNIVERSITA' DEIBAMBINI	DD0LE	0001414	20180702	R	64.400,00	59.126,57	-5.273,43	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807163	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LILLIPUT'	78482	LILLIPUT SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	57.500,00	50.737,26	-6.762,74	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807164	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'IL COLIBRI''	72890	L'ISOLA CHE..C'E' SRL EXSNC DI FEDERICA COZZI & C	DD0LE	0001414	20180702	R	24.598,48	24.598,48	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807165	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'L'ISOLA DI NIKY'	71393	L'ISOLA DI NIKY COOP. SOC. A R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	87.400,00	50.984,20	-36.415,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807166	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - L'ORSETTO DI ELENA MARSELLA 'NIDO L'ORSETTO'	68883	MARSELLAELENA (L'ORSETTO)	DD0LE	0001414	20180702	R	57.500,00	46.015,04	-11.484,96	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807167	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'LUBA 2'	71919	LUBA 2 SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	66.700,00	58.852,00	-7.848,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807168	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - LUDOSCUOLA SRL - ''IL GIARDINO INCANTATO'	72744	LUDOSCUOLA SRL-	DD0LE	0001414	20180702	R	50.600,00	46.316,64	-4.283,36	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807169	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'LUDUS'	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	R	142.600,00	45.004,80	-44.074,51	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807170	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - LUDUS COOP SOCI SRL- NIDO 'MOMO'	54423	LUDUS COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	R	147.200,00	39.861,44	-107.338,56	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807171	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - M&M 2011 SRL - 'BUBU....SETTETE'	81325	M&M 2011 SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	39.100,00	36.764,56	-2.335,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807172	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - SPAZIO BE.BI 'DOPO LA CICOGNA'	67226	MACRI' SNC DI GIOVANNA EMARCELLO ZIZZO	DD0LE	0001414	20180702	R	96.000,00	23.900,75	-72.097,25	2,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807173	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'MANO NELLA MANO'	76813	MANO NELLA MANO SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	17.797,09	17.341,46	-455,63	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807174	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'PICCOLO NIDO'	71349	MARILU' SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	36.152,14	36.152,14	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807175	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MEGA SERVICE SRL - NIDO 'BIMBI & BLUES'	65931	MEGA SERVICES SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	129.929,58	127.562,75	-2.366,83	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807176	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MERAVIGLIA SAS DI VIVIANA VIRGILIO - NIDO 'MERAVIGLIA'	92725	MERAVIGLIA SAS DI VIVIANA VIRGILIOE C.	DD0LE	0001414	20180702	R	43.700,00	40.046,39	-3.653,61	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807177	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001414	20180702	R	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807178	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001414	20180702	R	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807179	MONDO DI BIMBI COOP	62911	MONDO DI BIMBI SOC. COOP. SOCIALEARL	DD0LE	0001414	20180702	R	64.400,00	34.269,08	-18.891,34	11.239,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807180	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	76804	NATI OGGI SNC	DD0LE	0001414	20180702	R	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807181	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 NIDO 'NOI CI DIVERTIAMO'	99113	NOI CI DIVERTIAMOS RL (VEDI CC 76800)	DD0LE	0001414	20180702	R	22.400,00	17.397,59	-5.002,41	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807182	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NOI CI DIVERTIAMO SRL 'NOI CI DIVERTIAMO 2'	99113	NOI CI DIVERTIAMOS RL (VEDI CC 76800)	DD0LE	0001414	20180702	R	43.700,00	42.432,91	-1.267,09	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807183	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS 'OLTRE IL GIARDINO'	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0LE	0001414	20180702	R	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807184	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'A CASA DI NONNA VELIA'	8880	PIAN DUE TORRIASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	36.800,00	31.545,74	-5.254,26	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807185	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - MICRONIDO 'MONTESSORI'	32311	OPERA NAZIONALE MONTESSORIENTE MORALE SENZA SCOPO DI LUCRO	DD0LE	0001414	20180702	R	52.900,00	39.288,23	-13.611,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807186	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'LO STREGATTO'	68756	ORMEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	75.936,14	75.044,98	-891,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807187	CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ED AZIENDALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018)- PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI SRL	62107	PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	80.832,17	76.354,89	-4.477,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807188	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - POLLICINO SAS DI COLANTONI FRANCESCA - NIDO 'POLLICINO'	76812	POLLICINO SAS DI COLANTONIFRANCESCA (EX DI FLORIANA PALA)	DD0LE	0001414	20180702	R	27.600,00	21.151,92	-6.448,08	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807189	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - POSTE ITALIANE SPA - ASILO NIDO 'POSTE BIMBI'	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0LE	0001414	20180702	R	23.000,00	18.557,97	-4.442,03	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807190	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	23329	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	DD0LE	0001414	20180702	R	13.800,00	4.967,88	-8.832,12	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807191	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - RO.MA SRL 'ONLY KIDS'	72554	RO.MA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	131.100,00	64.236,53	-66.863,47	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807192	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018- SCARABOCCHIO - NIDO 'PIXIELAND'	72561	SCARABOCCHIO SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	17.199,28	17.032,08	-167,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807193	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - FONDAZIONE ANNA MAGGIANI - 'NERINA NOE''	91045	FONDAZIONE ANNA MAGGIANI EGIACOMETTA ZUCCONI	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	19.718,68	-21.681,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807194	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'NANNA BELLA'	97645	CONSORZIO KIDS (EX SELEX E.S. SPA)CONS. S.P.A. LEONARDO/TE	DD0LE	0001414	20180702	R	57.500,00	25.327,64	-32.172,36	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807195	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001414	20180702	R	33.600,00	19.369,28	-14.230,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807196	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - SERVIZI DRAGONA SRL 'TENERAMENTE INSIEME'	75267	SERVIZI DRAGONA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	223.100,00	176.642,55	-6.817,25	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807197	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL GIARDINO FATATO	97472	S&M S.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	73.326,41	34.373,44	-38.952,97	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807198	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOP. ONLUS - NIDO 'PICCINOPICCIO''	59674	IL PICCOLO PRINCIPESOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	92.536,81	87.151,30	-5.385,51	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807199	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - IL PICCOLO PRINCIPE SCRL 'IL PICCOLO PRINCIPE E LA ROSA'	97470	IL PICCOLO PRINCIPE S.C.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	11.500,00	10.202,72	-1.297,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807200	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'GOGHLIGLO'	78481	GIALLA COOP. SOCIALE	DD0LE	0001414	20180702	R	43.700,00	3.968,16	-39.731,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807201	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'IL BIANCONIGLIO'	89025	PARSIFAL COOP.SOC. ARL	DD0LE	0001414	20180702	R	25.161,24	23.190,94	-1.970,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807202	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - SOLE E LUNA SRL	71503	SOLE E LUNA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807203	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'IL PINGUINO'	76790	STUDIO M SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0001414	20180702	R	41.651,46	41.651,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807204	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - TUTTI A SCUOLA SNC DI MORGANTI CARLO E C.	92727	TUTTI A SCUOLA SNC DI MORGANTICA RLO E C.	DD0LE	0001414	20180702	R	30.262,07	28.499,79	-1.762,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807205	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - UN'ISOLA PER TE	56787	UN'ISOLA PER TE S.R.L.	DD0LE	0001414	20180702	R	55.200,00	42.669,70	-12.530,30	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807206	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'UNO DUE TRE...VIA'	72473	UNODUETREV IA SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	41.793,28	41.793,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807207	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'BIMBI ALL'OPERA'	91050	VE.MAR SAS DI RIZZI MARIANNA E C.	DD0LE	0001414	20180702	R	36.567,86	36.567,86	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807208	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDO 'VIVILASILO'	72479	VIVILASILO SOC. COOP. PRODUZIONEL AVORO	DD0LE	0001414	20180702	R	41.400,00	23.629,20	-17.770,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807209	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'ANNA MICHELI'	91051	UMANESIMO CRISTIANO SRL	DD0LE	0001414	20180702	R	124.200,00	107.035,23	-17.164,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807210	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASILO NIDO 'ORSETTO BALOO'	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DD0LE	0001414	20180702	R	46.000,00	41.823,71	-4.176,29	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1807211	CONVENZIONAMENTO 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018- CRESCERE INSIEME DI VITALE SAS - 'CRESCERE INSIEME'	71430	CRESCERE INSIEME DI VITALE S. & C.SAS	DD0LE	0001414	20180702	R	34.500,00	20.178,81	-7.598,91	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1813869	GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL - ULTER.STANZ. PER MAGGIORI ONERI - NIDO 'GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL'	76796	GLI ORSETTI DEL CUORE 2 SRL	DD0LE	0000090	20190115	R	6.558,32	6.558,32	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1813925	LA LUCCIOLA SOC. COOP SOCIALE - ULTER. STANZ. PER MAG. ONERI -	76788	LA LUCCIOLA SOC.COOP.SO CIALE EX SOCCOOP.PR ODUZIONE E	DD0LE	0000124	20190122	R	6.944,10	6.944,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814005	L'ISOLA CHE.. C'E' SRL - ULTERIORE STANZ. PER MAGG. ONERI - NIDO IL COLIBRI'	72890	L'ISOLA CHE..C'E' SRL EXSNC DI FEDERICA COZZI & C	DD0LE	0000179	20190128	R	8.303,04	8.303,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814006	CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLI ANGELI 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	65917	CENTRO EDUCATIVO MADONNA DEGLIANGELI SRL	DD0LE	0000134	20190124	R	10.370,55	10.370,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814011	IL FIORE SULLA NUVOLETTA DI SALVATORE VALERIA 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	86237	IL FIORE SULLA NUVOLETTADI SALVATORE VALERIA	DD0LE	0000143	20190124	R	3.212,90	3.212,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814034	UNODUETREVIA SRL 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	72473	UNODUETREVIA SRL	DD0LE	0000172	20190128	R	5.163,92	5.163,92	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814043	COCCHI DI MAMMA SNC - ULTERIORE STANZ. PER MAG.ONERI - NIDO 'COCCHI DI MAMMA'	72882	COCCHI DI MAMMA SNC DI ANNALISACHINNINI E	DD0LE	0000197	20190130	R	206,84	206,84	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814052	LATTE & BISCOTTI COOP. SOC. ONLUS 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORNI ONERI'	72301	LATTE & BISCOTTI COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0000243	20190206	R	4.062,17	4.062,17	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814145	AZALEA SAS DI L. INGLESE &C. - ULTERIORE STANZ. PER MAGGIORI ONERI - NIDO 'AZALEA 1 RUIZ'	56208	AZALEA SAS DI L. INGLESE & C.	DD0LE	0000323	20190215	R	11.960,06	11.960,06	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814183	CAMOMILLA SRL 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	76797	CAMOMILLA SRL	DD0LE	0000322	20190215	R	14.173,98	14.173,98	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814223	GIOCO CON TE SRL - ULTER. STANZ. PER MAG.ONERI - NIDO 'GIOCO CON TE'	87389	GIOCO CON TE SRL	DD0LE	0000220	20190201	R	850,08	850,08	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814235	UNO DUE TRE STELLA SRL 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	98850	UNO DUE TRE STELLASRL	DD0LE	0000372	20190220	R	2.112,60	2.112,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814250	HAPPY KIDS SRL - ULT.STANZIAMENTO PER MAG.ONERI - NIDO 'HAPPY KIDS'	97474	HAPPY KIDS S.R.L.	DD0LE	0000370	20190220	R	28,44	28,44	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814311	GAIA SAS DI IACOBUCCI LUCIANA - NIDO 'DINDOLO' - ULT. STANZ. PER MAGGIORI ONERI	71190	GAIA SAS DI IACOBUCCILUCIANA	DD0LE	0000449	20190305	R	6.122,86	6.122,86	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814341	LA CITTA' DEL SOLE SRL 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	72886	LA CITTA DEL SOLE IMPRESA SOCIALESRL	DD0LE	0000507	20190312	R	1.977,74	1.977,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814345	IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	92724	IL SEGRETO DELL'INFANZIA SRL	DD0LE	0000178	20190128	R	260,56	260,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814351	SOLE E LUNA SRL 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	71503	SOLE E LUNA SRL	DD0LE	0000392	20190225	R	367,29	367,29	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814354	STUIDO M SOCIETA' COOPERATIVA 'IL PINGUINO' 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	76790	STUDIO M SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LE	0000282	20190211	R	5.894,16	5.894,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814356	LA CARICA DI 101 SAS - ULTER. STANZ. PER MAG. ONERI - NIDO 'LA CARICA DEI 101'	68125	LA CARICA DEI 101 srl (EX SAS DI CONTI ANNA)	DD0LE	0005957	20190218	R	1.220,72	1.220,72	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814357	IL BOSCO DEI FOLLETTI SAS DI FEDELI SARA E C. 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	76798	IL BOSCO DEI FOLLETTI SASDI FEDELI SARA E C.	DD0LE	0000345	20190218	R	4.092,40	4.092,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814360	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO 'ARCHIMEDE'	65988	CALEARODANI ELE	DD0LE	0000393	20190225	R	8.434,28	8.434,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814361	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE MICRONIDO 'ALADINO'	65988	CALEARODANI ELE	DD0LE	0000391	20190225	R	4.098,76	4.098,76	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814399	MARILU' SRL NIDO 'PICCOLO NIDO' - 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	71349	MARILU' SRL	DD0LE	0000572	20190321	R	7.191,44	7.191,44	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814400	BABY 2000 - SERVIZI PER L'INF. SOC COOP - ULTER. STANZ. PER MAG. ONERI	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA	DD0LE	0000326	20190215	R	1.301,56	1.301,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1814401	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO 'LA CICALA E LA FORMICA'	71366	AMENDOLACINZIA (LA CICALA E LA FORMICA)	DD0LE	0000438	20190304	R	10.994,72	10.994,72	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1903169	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE MICRONIDO 'HAPPY HIPPO'	76789	GERI SRL GIA' SNC DI RAO E MOLINARI	DD0LF	0000026	20100113	R	63,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1903251	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO 'LA VIA LATTEA'	65932	DAMA.FLA DI LOREDANA ANGELINI & C.SNC	DD0LF	0000026	20100113	R	4.872,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1903841	ATI ASS VIRTUS ITALIA CONSORZIO SOL SOC NIDO I COLORI DEL MONDO-ACERRA	81342	VIRTUS ITALIA ONLUS CONS SOLID SOCI IN ATI VIRTUS ROMA EX	DD0LF	0000026	20100113	R	19.062,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1903876	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO 'LA BANDA BASSOTTI'	72560	LA BANDA BASSOTTI S.A.S. DI LBB S.R.L. & C.	DD0LF	0000026	20100113	R	7.943,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1903976	VE.MAR SAS DI RIZZI MARIANNA NIDO BIMBI ALL'OPERA	91050	VE.MAR SAS DI RIZZI MARIANNA E C.	DD0LF	0000026	20100113	R	724,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1903989	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA COOP - NIDO IL CAMPO DI TULIPANI	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0LF	0000026	20100113	R	10.019,73	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904275	BABY 2000 - SERVIZI PER L'INF. SOC COOP - ULTER. STANZIAMENTO PER MAG. ONERI - NIDO IL CESTO DEI TESORI	39207	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIASOCIETA' COOP.VA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	6.722,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904295	ULTERIORE STANZIAMENTO A FAVORE DELL'ASILO NIDO 'LA PICCOLA TRIBU''	73070	LA PICCOLA TRIBU SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		843,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904319	ESPERIA SRL - CRESCERE INSIEME 2 TOR BELLA MONACA	49807	ESPERIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		47.838,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904353	ISKRA COOP ONLUS - NIDO GIOCAREDUCANDO	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		6.907,42	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904381	EVER GREEN COOP SOCIALE ONLUS 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI ONERI'	54285	EVER GREEN COOP SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		1.285,58	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904436	FA.SE OPERE SOCIALI - ULT. STANZ. PER MAG.ONERI - NIDO 'IL CAMPO DI GIRASOLI'	78598	FASE OPERE SOCIALI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		5.900,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904446	NUOVE RISPOSTE COOP - NIDO OLTRE IL GIARDINO	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0LF	0000026	20100113	R		13.454,09	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904447	IL BOSCO DEI FOLLETTI SRL - ULTER. STANZ. PER ASILO NIDO 'IL BOSCO DEI FOLLETTI'	76799	IL BOSCO DEI FOLLETTI DUE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.556,36	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904459	C.E.F.A. ASS. DI FAMIGLIE PER L'ED. E LA CULTURA -NIDO 'LA LOCOMOTIVA' ULTERIORE STANZIAMENTO	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.022,96	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904503	ISTITUTO SUORE CONVITTRICI BAMBIN GESU' NIDO GREEN GARDEN	71394	ISTITUTO DELLE SUORE CONVITTRICIDEL BAMBIN GESU'	DD0LF	0000026	20100113	R		9.214,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1904840	ESPERIA SRL - CRESCERE INSIEME VIA MALVAGNA 'ULTERIORE STANZIAMENTO PER MAGGIORI'	49807	ESPERIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		13.587,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020188	1906101	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO ' TOR SAPIENZA - BABY BUS'	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R		5.682,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0014485	0000000	REVISIONE PREZZI ART. 12 CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO DELL'INFANZIA DI VIA DI VAL CANNUTA NEL MUNICIPIO 13, GESTITO DA ESPERIA SRL PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001371	20140529	R	14.002,17	0,00	0,00	14.002,17	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2014	2014	0014487	0000000	REVISIONE PREZZI ART. 12 CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO DELL'INFANZIA DI VIA SS AUDIFACE E ABACUC LOC. SELVA NERA NEL MUNICIPIO 14, GESTITO DA ESPERIA SRL PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001371	20140529	R	14.813,89	0,00	0,00	14.813,89	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0025970	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - LOTTO 1 (VIA FLORA) - MUNICIPIO IV - RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	3.990,00	0,00	-3.990,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0025971	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - LOTTO 2 (LARGO ROTELLO) - MUNICIPIO VI - RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PA	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	3.990,00	0,00	-3.990,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0025972	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - LOTTO 4 (VIA ILDEBRANDO VIVANTI) - MUNICIPIO IX - AUXILIUM SOC.COOP.	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0002376	20161102	R	4.034,40	0,00	-4.034,40	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0025973	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - LOTTO 5 (L.GO AMALIA CAMBONI) - MUNICIPIO IX - ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (	6085	CEFA ASSOCIAZION E DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZI ONE E LA CULTURA	DD0LE	0002376	20161102	R	3.748,00	0,00	-3.748,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0025974	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - LOTTO 6 (VIA COLLI PORTUENSI) - MUNICIPIO XII - CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO COOP.SOC.ONLUS	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETIC O COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002376	20161102	R	3.990,00	0,00	-3.990,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0025975	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - LOTTO 7 (VIA VALCANNUTA) - MUNICIPIO XIII - ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	3.653,84	0,00	-3.653,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0025976	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) - LOTTO 8 (VIA SAN BASILIDE) - MUNICIPIO XVI - ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	3.653,84	0,00	-3.653,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028403	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE ROSA SRL - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO SETT-DIC 2	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	158,00	0,00	-158,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028404	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE ROSA SRL - LOTTO 2 - MUNICIPIO VI - PERIODO SETT-DIC 2	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	148,00	0,00	-148,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028405	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO IX - PERIODO SETT-DIC 2016	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0002885	20161219	R	136,00	0,00	-136,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028406	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A C.E.F.A. ASSOCIAZIONE - LOTTO 5 - MUNICIPIO IX - PERIODO SETT-DIC 2016	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0002885	20161219	R	259,44	0,00	-259,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028407	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.ONLUS - LOTTO 6 - MUNICIPIO XII - PERIODO SETT-DIC 2016	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETICO COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002885	20161219	R	120,00	0,00	-120,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028408	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A ESPERIA SRL - LOTTO 7 - MUNICIPIO XIII - PERIODO SETT-DIC 2016	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	184,00	0,00	-184,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028409	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A ESPERIA SRL - LOTTO 8 - MUNICIPIO XVI - PERIODO SETT-DIC 2016	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	139,84	0,00	-139,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0003389	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017) - LOTTO 1 (VIA FLORA) - MUNICIPIO IV - RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE ROS	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	6.982,50	0,00	-6.982,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0003390	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017) - LOTTO 2 (LARGO ROTELLO) - MUNICIPIO VI - RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	6.982,50	0,00	-6.982,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0003391	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017) - LOTTO 4 (VIA ILDEBRANDO VIVANTI) - MUNICIPIO IX - AUXILIUM SOC.COOP.	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0002376	20161102	R	7.060,20	0,00	-7.060,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0003392	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017) - LOTTO 5 (L.GO AMALIA CAMBONI) - MUNICIPIO IX - ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (C.E.	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0002376	20161102	R	6.559,00	0,00	-6.559,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0003393	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017) - LOTTO 6 (VIA COLLI PORTUENSI) - MUNICIPIO XII - CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO COOP.SOC.ONLUS	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETICO COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002376	20161102	R	6.982,50	0,00	-6.982,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0003394	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017) - LOTTO 7 (VIA VALCANNUTA) - MUNICIPIO XIII - ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	6.394,22	0,00	-6.394,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0003395	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PROROGA TECNICA NIDI INFANZIA IN CONCESSIONE PER INSERIMENTO DI N.2 BAMBINI D.A. - A.S.2016/2017 (PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017) - LOTTO 8 (VIA SAN BASILIDE) - MUNICIPIO XVI - ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002376	20161102	R	6.394,22	0,00	-6.394,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0005008	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE ROSA SRL - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO GENNAIO-LU	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	276,50	0,00	-276,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0005009	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE ROSA SRL - LOTTO 2 - MUNICIPIO VI - PERIODO GENNAIO-LU	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	259,00	0,00	-259,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0005010	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO IX - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0002885	20161219	R	238,00	0,00	-238,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0005011	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A C.E.F.A. ASSOCIAZIONE - LOTTO 5 - MUNICIPIO IX - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017	6085	CEFA ASSOCIAZION E DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZI ONE E LA CULTURA	DD0LE	0002885	20161219	R	454,02	0,00	-454,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0005012	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.ONLUS - LOTTO 6 - MUNICIPIO XII - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETIC O COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002885	20161219	R	210,00	0,00	-210,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0005013	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A ESPERIA SRL - LOTTO 7 - MUNICIPIO XIII - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	322,00	0,00	-322,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0005014	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2016/17:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2016 A ESPERIA SRL - LOTTO 8 - MUNICIPIO XVI - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002885	20161219	R	244,72	0,00	-244,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0020658	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA FLORA, 10 - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2017 - PROROGA TECNICA A R.T.I. BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	48.799,06	0,00	-48.799,06	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0020659	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI LARGO ROTELLO, 1 - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2017 - PROROGA TECNICA A R.T.I. BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	34.189,70	0,00	-34.189,70	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0020660	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA I.VIVANTI, 81 - LOTTO 4 - MUNICIPIO IX - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2017 - PROROGA TECNICA A AUXILIUM SOC.COOP.	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0001795	20170718	R	61.635,00	0,00	-61.635,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0020661	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI LARGO CAMBONI, 8 - LOTTO 5 - MUNICIPIO IX - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2017 - PROROGA TECNICA A C.E.F.A. ASSOCIAZIONE	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001795	20170718	R	104.328,40	0,00	-104.328,40	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0020662	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA DEI COLLI PORTUENSI, 656 - LOTTO 6 - MUNICIPIO XII - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2017 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETICO COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001795	20170718	R	52.202,77	0,00	-52.202,77	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0020663	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA DI VALCANNUTA, 237 - LOTTO 7 - MUNICIPIO XIII - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2017 - PROROGA TECNICA A ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	114.359,86	0,00	-114.359,86	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0020665	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA DI S.BASILIDE, 19 (ASILO NIDO MONSIGNOR A. SPINA) - LOTTO 8 - MUNICIPIO XIV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2017 - PROROGA TECNICA A ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	33.999,57	0,00	-33.999,57	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0000630	0000000	CONCESSIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (ESCLUSO MESE DI AGOSTO) DI SETTE STRUTTURE ADIBITE AD ASILO NIDO NEI MUNICIPI IV, VI, IX, XII, XIII E XVI - ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LE	0000031	20160421	R	32.309,61	0,00	-32.309,61	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002285	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA FLORA, 10 - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-31/07/2018 - PROROGA TECNICA A R.T.I. BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	156.631,57	79.006,55	-77.625,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002286	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI LARGO ROTELLO, 1 - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-31/07/2018 - PROROGA TECNICA A R.T.I. BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	136.584,91	79.125,05	-57.459,86	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002287	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA I.VIVANTI, 81 - LOTTO 4 - MUNICIPIO IX - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-31/07/2018 - PROROGA TECNICA A AUXILIUM SOC.COOP.	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0001795	20170718	R	154.836,17	52.401,12	-102.435,05	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501015NM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002288	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI LARGO CAMBONI, 8 - LOTTO 5 - MUNICIPIO IX - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-31/07/2018 - PROROGA TECNICA A C.E.F.A. ASSOCIAZIONE NIDO LARGO CAMBONI 'CALIMERO'	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001795	20170718	R	203.402,03	28.633,40	-174.768,63	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501015NM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002289	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA DEI COLLI PORTUENSI, 656 - LOTTO 6 - MUNICIPIO XII - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-31/07/2018 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETICO COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001795	20170718	R	103.530,28	16.127,52	-87.402,76	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501015NM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002290	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA DI VALCANNUTA, 237 - LOTTO 7 - MUNICIPIO XIII - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-31/07/2018 - PROROGA TECNICA A ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	237.340,26	61.945,17	-175.395,09	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501015NM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002291	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2017/18 - STRUTTURA DI VIA DI S.BASILIDE, 19 (ASILO NIDO MONSIGNOR A. SPINA) - LOTTO 8 - MUNICIPIO XIV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/01-31/07/2018 - PROROGA TECNICA A ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001795	20170718	R	101.118,61	47.322,57	-53.796,04	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0025080	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI VIA FLORA, 10 - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2018 - PROROGA TECNICA A R.T.I. BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0001512	20180730	R	153.615,00	100.565,63	-53.049,37	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0025081	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI LARGO ROTELLO, 1 - LOTTO 2 - MUNICIPIO IV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2018 - PROROGA TECNICA A R.T.I. BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA S.C.S.	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0001512	20180730	R	143.640,00	107.339,78	-36.300,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0025082	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI VIA I.VIVANTI, 81 - LOTTO 4 - MUNICIPIO IX - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2018 - PROROGA TECNICA A AUXILIUM SOC.COOP.	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0001512	20180730	R	133.135,20	75.421,84	-57.713,36	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0025083	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI LARGO CAMBONI, 8 - LOTTO 5 - MUNICIPIO IX - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2018 - PROROGA TECNICA A C.E.F.A. ASSOCIAZIONE NIDO LARGO CAMBONI 'CALIMERO'	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0001512	20180730	R	254.864,00	162.045,01	-92.818,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0025085	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI VIA DEI COLLI PORTUENSI, 656 - LOTTO 6 - MUNICIPIO XII - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2018 - PROROGA TECNICA A CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETIC O COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001512	20180730	R	115.710,00	66.326,04	-49.383,96	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0025086	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI VIA DI VALCANNUTA, 237 - LOTTO 7 - MUNICIPIO XIII - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2018 - PROROGA TECNICA A ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001512	20180730	R	179.038,16	90.248,61	-88.789,55	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0025088	0000000	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI 7 ASILI NIDO CAPITOLINI - A.S. 2018/19 - STRUTTURA DI VIA DI S.BASILIDE, 19 (ASILO NIDO MONSIGNOR A. SPINA) - LOTTO 8 - MUNICIPIO XIV - GARA N.4885713 - PERIODO 01/09-31/12/2018 - PROROGA TECNICA A ESPERIA S.R.L.	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0001512	20180730	R	135.192,08	102.897,72	-32.294,36	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032968	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2017/18:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2018 A RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE ROSA SRL - LOTTO 1 - MUNICIPIO IV - PERIODO 11 MESI ES	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002387	20181221	R	5.638,94	0,00	0,00	5.638,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032969	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2017/18:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2018 A RTI BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SOC. COOP. SOCIALE CON PAGINE ROSA SRL - LOTTO 2 - MUNICIPIO VI - PERIODO 11 MESI ES	88910	BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS IN RTI CON PAGINE ROSA SRL	DD0LE	0002387	20181221	R	5.282,05	0,00	0,00	5.282,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032970	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2017/18:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2018 A AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE - LOTTO 4 - MUNICIPIO IX - PERIODO 11 MESI ESCLUSO AGOSTO	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LE	0002387	20181221	R	4.900,90	0,00	0,00	4.900,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032971	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2017/18:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2018 A C.E.F.A. ASSOCIAZIONE - LOTTO 5 - MUNICIPIO IX - PERIODO 11 MESI ESCLUSO AGOSTO	6085	CEFA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PERL'EDUCAZIONE E LA CULTURA	DD0LE	0002387	20181221	R	9.244,62	0,00	0,00	9.244,62	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032972	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2017/18:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2018 A CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA COOP.SOC. - LOTTO 6 - MUNICIPIO XII - PERIODO 11 MESI ESCLUSO AGOSTO	88986	CONSORZIO TERRITORIALE NETWORKETICO COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002387	20181221	R	4.282,74	0,00	0,00	4.282,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U103021501O1SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032973	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2017/18:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2018 A ESPERIA SRL - LOTTO 7 - MUNICIPIO XIII - PERIODO 11 MESI ESCLUSO AGOSTO	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002387	20181221	R	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150101SNM	1305215	0001529	NIDI IN CONCESSIONE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032974	0000000	PROROGA TECNICA CONCESSIONE NIDI INFANZIA 2017/18:- RIVALUTAZIONE MONETARIA ART.21 C.S.A. SECONDO L'INDICE ISTAT FOI SETTEMBRE 2018 A ESPERIA SRL - LOTTO 8 - MUNICIPIO XIV - PERIODO 11 MESI ESCLUSO AGOSTO	49807	ESPERIA SRL	DD0LE	0002387	20181221	R	4.965,84	0,00	0,00	4.965,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2012	2012	0037484	1317772	'UNISAN CONSORZIO TRA COOP. SOC. SOCIETA' - ORSETTO BALOO - ANNO EDUCATIVO 2013-2014'	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	32.855,35	32.855,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2014	2015	0011999	0000000	GRUPPO FAMILIA SRL GESTIONE NIDO FAMIGLIA CLUB PESCIOLINI - PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2014 CIG CORRETTO N. 5294552287	85050	GRUPPO FAMILIA SRL	DD0LE	0000522	20140311	R	110.891,91	0,00	0,00	110.891,91	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2015	2015	0029587	0000000	CONVENZIONAMENTO CON FARMACAP PER 49 POSTI ASILO NIDO SITO IN VIA E.BOSSI - 1 SETTEMBRE 2015/31 LUGLI0 2016 - ANNO 2015 CON LA 1^ LIQUIDAZIONE ALLEGARE VERSAMENTO ANAC 35 DA PARTE FARMACAP	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0LD	0001873	20150529	R	71.181,38	0,00	-71.181,38	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2015	2015	0029667	1513112	POSTE ITALIANE SPA NIDO: POSTE BIMBI	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0LE	0001856	20150812	R	7.476,62	0,00	0,00	7.476,62	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2015	2015	0029667	1513127	SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA NIDO: NANNA BELLA	86134	SELEX E.S. SPA(VEDI CC 97645)	DD0LE	0001856	20150812	R	7.694,38	0,00	0,00	7.694,38	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2015	2015	0029667	1513145	ATAC SPA AZ. PER LA MOBILITA' NIDO: PRENESTINA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0001856	20150812	R	20.325,90	0,00	0,00	20.325,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2016	2016	0004069	0000000	CONVENZIONAMENTO CON FARMACAP PER 49 POSTI ASILO NIDO SITO IN VIA E.BOSSI - 1 SETTEMBRE 2015/31 LUGLI0 2016 - ANNO 2016	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0LD	0001873	20150529	R	111.257,05	0,00	0,00	111.257,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2016	2016	0023259	1609188	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: NIDO PUFFI E PUPE - SETT./DICEMBRE 2016	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001782	20160826	R	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305215	0030611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2016	2016	0023259	1609189	ENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: NIDO I CUCCIOLI - SETT./DICEMBRE 2016	72237	MINISTERO INFRASTRUTTURE ETRASPORTI	DD0LE	0001782	20160826	R	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022118	0000000	AFF.TO PEDEVILLA SPA SERVIZIO MENSA NIDO LUNA CRESCENTE PERIODO:SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	75459	PEDEVILLA SPA.	DD0TB	0001995	20180726	R	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022119	0000000	AFF.TO DITTA CIR FOOD S.C SERVIZIO MENSA NIDO IL PICCOLO PRINCIPE DI VIA ADIGRAT PERIODO:SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0TB	0001995	20180726	R	6.656,00	6.656,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	U10302150100SNM	1305216	0000611	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI. - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022120	0000000	AFF.TO VIVENDA SPA SERVIZIO MENSA NIDO VIA DEI SARDI PERIODO:SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	52410	VIVENDA SPA	DD0TB	0001995	20180726	R	5.364,73	5.364,73	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U10302150120STB	1305217	0020612	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2017	0020418	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA) DI CUI ALLA D.G.C. 132/2017 - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31.12.2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000656	20170705	R	9.099.860,85	0,00	0,00	9.099.860,85	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U10302150120STB	1305217	0020612	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2017	0027602	0000000	FONDI AI SENSI DELL'ART.19 CO.4 DEL CTS APPROVATO CON DELIB.G.C. 136/2016 A TITOLO DI MAGGIOR CORRISPETTIVO PER MAGGIORI INTROITI DERIVANTI DALLA SOSTA A PAGAMENTO DA UTILIZZARE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.7 CO.7 DEL CDS	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QG	0001052	20171201	R	50.750,90	0,00	0,00	50.750,90	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U10302150120STB	1305217	0020612	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2018	0015569	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA) DI CUI ALLA D.G.C. 132/2017 - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31.12.2017	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000656	20170705	R	985.760,00	591.456,00	-394.304,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U10302150120STB	1305217	0020612	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2018	2018	0002284	0000000	CTS ATAC MOBILITA' PRIVATA D.A.C. 47/2012 (SERVIZI RELATIVI ALLA SOSTA TARIFFATA SU STRADA) DI CUI ALLA D.G.C. 184/2017 - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000869	20170921	R	6.365.188,72	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	2015	0017894	0000000	IMPEGNO FONDI X LA CORRESPONSIONE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E DI UN CANONE ANNUO X L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIOANTI DI ILLUMINAZIONE PUBB. NEL TRONCO G.R.A. TANGENZ. EST X L'ANNO 2010. CONSUMI DI ENERGIA EL	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0001109	20100614	R	46.812,59	0,00	0,00	46.812,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	2015	0018007	0000000	ULTERIORE IMPEGNO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IP NEL TRONCO STRADALE GRA-TANGENZIALE EST PER L'ANNO 2013 - DITTA STRADE DEI PARCHI S.P.A- AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.7 DELLA CONVENZION	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0001694	20131206	R	45.575,75	0,00	0,00	45.575,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	2015	0020080	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE DELL'ONERE RELATIVO AL RIMBORSO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E DI UN CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TRONCO G.R.A. ANNO 2011.	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000651	20110419	R	18.760,51	0,00	0,00	18.760,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	2015	0030094	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CORRESPONSIONE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E DI UN CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRONCO G.R.A TANGENZIALE EST PER L'ANNO 2014	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0SD	0000181	20150909	R	200.698,91	0,00	0,00	200.698,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2015	2015	0027721	0000000	STRADA DEI PARCHI SPA CANONI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E DEL CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IP NEL TRONCO STRADALE GRA-TANGENZIALE EST PER L'ANNO 2015,	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000531	20150424	R	233.536,02	0,00	0,00	233.536,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016	2016	0013341	0000000	CORRESPONSIONE ALLA 'STRADA DEI PARCHI SPA' DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E DEL CANONE ANNUO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IP NEL TRONCO STRADALE GRA-RANGENZIALE EST PER L'ANNO 2016	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000323	20160321	R	44.836,96	0,00	0,00	44.836,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	2017	0017720	0000000	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E CANONE ANNUO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRONCO GRA TANGENZIALE EST - ANNO 2017 - STRADA DEI PARCHI S.P.A.	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000592	20170427	R	22.518,94	0,00	0,00	22.518,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0017180	0000000	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E CANONE ANNUO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRONCO GRA TANGENZIALE EST - ANNO 2018 - (CONV REP.61994-26/10/1973) STRADA DEI PARCHI S.P.A.	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0000398	20180316	R	21.669,12	0,00	0,00	21.669,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150MII	1303694	0000395	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A. - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	2018	0030397	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DI N.2 FATTURE - FT N. 2900000027/18 - FT N. 2900000028/18 - RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI I.P. NEI TRATTI DEL TRONCO DI PENETRAZIONE URBANA G.R.A. - TANGENZIALE EST ANNO 2018 - STRADA DEI PARCHI S.P.A.	52818	STRADA DEI PARCHI SPA	DD0LG	0001626	20181210	R	66.908,83	66.908,83	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0000396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016	2016	0022325	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2016. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.000.000,00. (VEDI IMPEGNI NN.3160022323 E 3160022324)	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001192	20160816	R	1.825.679,78	0,00	0,00	1.825.679,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0000396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	2017	0028011	0000000	ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2017 - CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. N.3 DEL 04.01.2007 - ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. ROMA UFFIC	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001762	20171214	R	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0010396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACQ0PA	2016	2016	0022324	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2016.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001192	20160816	R	814.368,28	0,00	0,00	814.368,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0010396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACQ0PA	2017	2017	0012054	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2017 - CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. N.3 DEL 04.01.2007 - ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. ROMA UFFICIO TERRITO	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000250	20170220	R	13.159.586,74	0,00	0,00	13.159.586,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0010396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0016640	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. N.3 DEL 04.01.2007 - ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA 2	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000390	20180315	R	5.167.604,47	0,00	0,00	5.167.604,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0140396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010AAV 0PA	2015	2015	0028029	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELL'ACEA SPA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2015	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000662	20150519	R	13.960,13	0,00	0,00	13.960,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0140396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010AAV 0PA	2018	2018	0016636	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. N.3 DEL 04.01.2007 - ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA 2	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000390	20180315	R	12.764.496,14	0,00	0,00	12.764.496,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0150396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0030083	0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ANNO 2014	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000181	20150909	R	118.015,07	0,00	0,00	118.015,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0150396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACV 0PA	2014	2015	0030084	0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ANNO 2014	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000181	20150909	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0150396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0028031	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELL'ACEA SPA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2015	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000662	20150519	R	16.416,97	0,00	0,00	16.416,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0150396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016638	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. N.3 DEL 04.01.2007 - ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA 2	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000390	20180315	R	9.371.625,21	0,00	0,00	9.371.625,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0160396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010AAZ 0PA	2015	2015	0035970	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA SVOLGERE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMPBRE 2015 - ACEA S.P.A.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001606	20151211	R	610.378,43	0,00	0,00	610.378,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0160396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010AAZ 0PA	2018	2018	0016637	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. N.3 DEL 04.01.2007 - ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA 2	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000390	20180315	R	463.607,46	0,00	0,00	463.607,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0180396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ACB 0PA	2018	2018	0016639	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. N.3 DEL 04.01.2007 - ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV. ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA 2	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000390	20180315	R	350.680,27	0,00	0,00	350.680,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0190396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ASD 0PA	2014	2015	0030093	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE - ANNO 2013	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000181	20150909	R	357.812,86	0,00	0,00	357.812,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0190396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010010ASD 0PA	2015	2015	0035969	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA SVOLGERE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMPBRE 2015 - ACEA S.P.A.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001606	20151211	R	482.307,96	0,00	0,00	482.307,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0200396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010012ASC 0PA	2015	2015	0028033	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELL'ACEA SPA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2015	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000662	20150519	R	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0210396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010011AAZ 0PA	2014	2015	0030090	0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ANNO 2014	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000181	20150909	R	2.214,76	0,00	0,00	2.214,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0210396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010011AAZ 0PA	2015	2015	0035968	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA SVOLGERE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMPBRE 2015 - ACEA S.P.A.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001606	20151211	R	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0220396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010011ACB 0PA	2015	2015	0035967	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA SVOLGERE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMPBRE 2015 - ACEA S.P.A.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001606	20151211	R	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0230396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010011ACQ 0PA	2015	2015	0036054	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA SVOLGERE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMPBRE 2015 - ACEA S.P.A.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001606	20151211	R	326.940,52	0,00	0,00	326.940,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0240396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E30202010011ASD 0PA	2015	2015	0035966	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA SVOLGERE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMPBRE 2015 - ACEA S.P.A.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001606	20151211	R	75.928,34	0,00	0,00	75.928,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U10302150150SIA	1303694	0280396	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0022323	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO ALL'ACEA SPA DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2016.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001192	20160816	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303696	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027410	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,46	0,00	0,00	766,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303696	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022060	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	445.101,91	437.209,60	0,00	7.892,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303697	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027412	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,46	0,00	0,00	766,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303697	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022061	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	368.145,67	360.253,34	0,00	7.892,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303699	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027414	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,46	0,00	0,00	766,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303699	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022062	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	345.263,83	337.371,50	0,00	7.892,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303700	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027417	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,47	0,00	0,00	766,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303700	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022063	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	426.088,24	418.195,91	0,00	7.892,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303701	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027418	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,48	0,00	0,00	766,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303701	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022064	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	532.577,92	524.685,61	0,00	7.892,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303703	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027419	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,46	0,00	0,00	766,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303703	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022065	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	336.802,52	328.910,20	0,00	7.892,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303704	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ISM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027420	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,47	0,00	0,00	766,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303704	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - ISM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022066	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	597.129,70	589.237,39	0,00	7.892,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027421	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,47	0,00	0,00	766,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022067	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	321.194,86	313.302,55	0,00	7.892,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303707	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022068	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	481.827,60	473.935,27	0,00	7.892,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159996RPR	1303708	0001712	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE NEL LITORALE ROMANO - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0027033	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE DEL MUNICIPIO ROMA X-RISORSE PER ROMA SPA- (DELIBERAZIONE G.C.193/2018)	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0CO	0002312	20181106	R	227.777,77	227.777,77	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303709	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027422	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,47	0,00	0,00	766,47	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303709	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022069	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	420.796,10	412.903,78	0,00	7.892,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303710	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027425	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,48	0,00	0,00	766,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303710	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022070	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	297.506,74	289.614,40	0,00	7.892,34	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303711	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027426	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,46	0,00	0,00	766,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303711	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022071	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	229.822,94	221.930,62	0,00	7.892,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303713	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027427	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,46	0,00	0,00	766,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303713	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022072	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	335.337,46	327.445,15	0,00	7.892,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303714	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027429	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,46	0,00	0,00	766,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303714	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022073	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	328.945,95	321.053,62	0,00	7.892,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303715	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - USM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027430	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	766,48	0,00	0,00	766,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303715	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022074	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	353.651,60	345.759,28	0,00	7.892,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303716	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2007	2007	0029025	0000000	INDIZIONE GARA DI L.P. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO, PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO, ATTIVITA' CATASTALI, GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-ANNO 2007	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000492	20051222	R	1.347.524,28	0,00	0,00	1.347.524,28	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303716	0000405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0006709	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E AEQUA ROMA SPA SOCIO UNICO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE SETTORE AA.PP. PERIODO 1/1/2018 - 31/03/2018-PD PROT QB 899541/2017	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DG0SC	0125035	20171227	R	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303716	0000405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0016754	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DI SUPPORTO AL DIP.TO SVILUPPO ECONOMICO E ATT. PRODUTTIVE U.O. AFFISSIONI E PUBBLICITA'- PERIODO01/04/2018- 31/12/2018	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0LN	0001257	20181126	R	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	_SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0000828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0006114	0000000	AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI A GESTIONE CALL-CENTER, SERVIZI DISERBO, SUPPORTO ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE, PULIZIE E MANUTENZIONI, VIGILANZA ARMATA, PROMOZIONE, ASSICURAZIONE, EVENTI ESPOSITIVI, SUPPORTO ARCHIVI, B	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000740	20161230	R	270,15	0,00	0,00	270,15	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0000828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0018359	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI IVA ESENTE) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	R	68.653,50	0,00	0,00	68.653,50	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0000828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0001921	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI IVA ESENTE) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	R	3.387.764,00	##########	0,00	309.103,22	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0000828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0001923	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	R	1.264.913,72	##########	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0000828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0001923	1812531	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFF.TO A ZETEMA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016/APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ZETEMA-COMUNITA' EBRAICA ROMA-SOVRINTENDENZA CAPITOLINA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'LUDWIG POLLACK E MERCANT	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000681	20181127	R	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0050828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010131PMU 0MM	2017	2017	0018362	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	R	54.631,80	0,00	0,00	54.631,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0050828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010131PMU 0MM	2018	2018	0001924	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	R	3.046.114,23	##########	0,00	663.749,64	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0070828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2017	2018	0015825	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRAINTENDENZA - REALIZZAZIONE 'PROGETTO MIX - INCONTRIAMOCI AL MUSEO' - FINANZIATO CON I FONDI REGIONALI DI CUI ALLA L.R. 26/2009 DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO G14414/05.12.2016 - 2017 - RETTIFICA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000556	20170926	R	6.464,19	6.464,19	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0070828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020015CVA 0MM	2018	2018	0029307	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA SORINTENDENZA - REALIZZAZIONE PROGETTO MIX - INCONTRIAMOCI AL MUSEO- FINANZIATO CON I FONDI REGIONALI DI CUI ALLA L.R. 26/2009 DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO G14414/05.12.2016 - DI CUI ALLA DD 556/2017	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000684	20181128	R	19.950,00	4.892,73	-15.057,27	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0080828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020010ABC 0MM	2017	2017	0023919	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRAINTENDENZA - REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO 'ABC ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA' INTERVENTI ADEGUAMENTO SPAZI E COORDINAMENTO OPERATIVO FINANZIATO CON I FONDI DELLA REGIONE LAZIO - DELIBERA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000556	20170926	R	71.717,32	0,00	0,00	71.717,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0080828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101020010ABC 0MM	2018	2018	0003102	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRAINTENDENZA - REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO 'ABC ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA' COORDINAMENTO OPERATIVO FINANZIATO CON I FONDI DELLA REGIONE LAZIO - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 507/04.0	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000556	20170926	R	178.949,34	0,00	0,00	178.949,34	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2018	2018	0001925	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - (SERVIZI CON IVA) - PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000300	20170519	R	79,02	0,00	0,00	79,02	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2018	2018	0001925	1802326	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'TRAIANO. COSTRUIRE L'IMPERO, CREARE L'EUROPA' MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI FORI IMPERIALI 28.11.2017/19.09.2018 - ZETEMA PROGETTO CULTURA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000668	20171114	R	269.999,99	269.999,99	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2018	2018	0001925	1803587	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA E LA SOCIETA' ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'ROMA CITTA' MODERNA DA NATHAN AL SESSANTOTTO' PRESSO LA GALLERIA DARTE MODERNA DAL 28.03.2018 (INAUGU	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000160	20180321	R	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2018	2018	0001925	1804922	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA, E LA SOCIETA' ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'RAFFAELE DE VICO (1881-1969) ARCHITETTO E PAESAGGISTA' DAL 15.05.2018 (DATA DI INAUGURAZIONE) AL 30.09.2018 N	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000229	20180510	R	16.701,80	16.701,80	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCR	1303729	0090828	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102010133PMU 0MM	2018	2018	0001925	1807619	REALIZZAZIONE MOSTRA 'LA ROMA DEI RE. IL RACCONTO DELL'ARCHEOLOGIA' PRESSO I MUSEI CAPITOLINI - PALAZZO CAFFARELLI E PALAZZO DEI CONSERVATORI (AREA DEL TEMPIO DI GIOVE) DAL 26.07.2018 (INAUGURAZIONE) AL 27.01.2019. ANNO 2018 - MOSTRA PROROGATA AL 05/05/201	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000358	20180703	R	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599902ME	1303732	0001581	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0001922	0000000	AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI 'ORGANIZZAZIONE EVENTI' PREVISTI NELL'ART 6 DEL DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI STIPULATO NEL SETTORE CULTURA TRA ROMA CAPITALE E ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER IL PERIODO	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000225	20170519	R	36.105,00	36.105,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599902ME	1303732	0001581	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0019180	0000000	AFF.TO ZETEMA PROGETTO CULTUR SRL PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO (ART. 10 CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON DG 90/2017) IN OCCASIONE DEI EVENTI E MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE NEL 2018 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO 526/2017	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0AA	0000198	20180606	R	140.199,67	140.199,67	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990AEQ	1303733	0002083	CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0025854	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI, NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON AEQUA ROMA SPA S.P.A. , PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO IN ORDINE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DEL C.D.S. PER GLI AUSILIARI DEL TRAFF	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0014012	20181009	R	91.410,31	0,00	0,00	91.410,31	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990AEQ	1303733	0012083	CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025853	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI, NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON AEQUA ROMA SPA S.P.A. , PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO IN ORDINE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DEL C.D.S. PER GLI AUSILIARI DEL TRAFF	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0014012	20181009	R	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0021700	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO) - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	45.539,84	0,00	0,00	45.539,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0024532	0000000	PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTERVENTI STRAORDINARI NON RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI A CANONE CHE ROMA MULTISERVIZI S.P.A. E' TENUTA A GARANTIRE (INTEGR.REFEZIONE,PULIZIA VERD	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0QM	0002033	20160921	R	90.698,47	2.393,10	0,00	88.305,37	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0002760	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (SCUOLE DELL'INFANZIA) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	12.020,75	0,00	0,00	12.020,75	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0003092	0000000	PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTERVENTI STRAORDINARI NON RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI A CANONE CHE ROMA MULTISERVIZI S.P.A. E' TENUTA A GARANTIRE (INTEGR.REFEZIONE,PULIZIA VERD	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0QM	0002033	20160921	R	111.024,76	4.068,70	0,00	106.956,06	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2017	2017	0022276	0000000	PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTERVENTI STRAORDINARI NON RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI A CANONE CHE ROMA MULTISERVIZI S.P.A. E' TENUTA A GARANTIRE (INTEGR.REFEZIONE,PULIZIA VERD	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002102	20170831	R	76.859,38	1.851,96	0,00	75.007,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0002466	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (ASSISTENZA AL TRASPORTO) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001911	20170731	R	1.010.494,79	427.250,46	0,00	583.244,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0002594	0000000	PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTERVENTI STRAORDINARI NON RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI A CANONE CHE ROMA MULTISERVIZI S.P.A. E' TENUTA A GARANTIRE (INTEGR.REFEZIONE,PULIZIA VERD	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002102	20170831	R	120.000,00	96.836,69	0,00	23.163,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0010041	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (GENNAIO-LUGLIO 2018 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002900	20171212	R	10.030,19	0,00	0,00	10.030,19	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0022075	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZIA	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	307.054,83	299.162,35	0,00	7.892,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0022091	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	163.029,54	157.204,60	0,00	5.824,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1303736	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0024722	0000000	PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-INTERVENTI STRAORDINARI NON RICOMPRESI NELLE PRESTAZIONI A CANONE CHE ROMA MULTISERVIZI S.P.A. E' TENUTA A GARANTIRE (INTEGR.REFEZIONE,PULIZIA VERD	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001617	20180829	R	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303744	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0027044	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO E DEI SERVIZI DI PORTIERATO E PRIMA ACCOGLIENZA NEL DIPARTIMENTO SIMU- PERIODO 1/4/2018-31/12/2020	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QN	0001372	20181031	R	444.444,46	444.444,44	-0,02	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303744	0010768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2017	2017	0028761	0000000	SVOLGIMENTO IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DI CARATTERE TECNICO-AMM.VO(SUPPORTO DEL.G.C.N.45/2017)PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO SIMU-CULLPP-PER.01/05/2017-31/12/2017-SOC.RISORSE PER ROMA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0001581	20171116	R	65.343,10	65.343,10	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993STA	1303745	0000969	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA - SERVIZIO TAXI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2008	2008	0004027	1313996	PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO AZIENDALE CT REP. 118036, ATTO NR.34381 DEL 21.12.2009 D.G.C.84/2010 -	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.856,07	0,00	0,00	1.856,07	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303746	0000405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0016131	0000000	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIP.RISORSE ECONOMICHE NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE. Q.P. -PERIODO 01/04/18-31/12/18	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0003416	20180330	R	4.042.598,52	##########	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303746	0050405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000ABU 0RG	2007	2007	0041077	0000000	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POPOLAMENTO, BONFICA, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEI MUNICIPI - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON ROMA ENTRATE	59261	ROMA ENTRATE S.P.A.	DG0DB	0000630	20071228	R	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303746	0060405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016132	0000000	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIP.RISORSE ECONOMICHE NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE. Q.P. -PERIODO 01/04/18-31/12/18	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0SC	0003416	20180330	R	8.836.034,48	##########	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MCS	1303747	0000829	CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T. - (TURISMO) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0001919	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOC. ZETEMA PROGETTO CULTURA DEL SERVIZIO INFORMATIVO TURISTICO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018(PPROVAZIONE CONTRATTO DEL. GIUNTA N. 90 DEL 09/05/2017)	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LZ	0000271	20170517	R	549.695,01	535.880,87	-13.814,14	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993RPR	1303747	0001533	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - TURISMO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2012	2012	0022612	0000000	INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA TURISTICA E SERVIZI IGIENICI DI CUI ALLA DD 436/2010-AFF.TO A RISORSE PER ROMA SPA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LM	0000224	20120627	R	41.025,35	0,00	-41.025,35	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993RPR	1303747	0001533	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - TURISMO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2014	2015	0018527	0000000	PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA RISORSE RPR SPA IN RISORSE PER ROMA SPA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LM	0000224	20130503	R	148.590,92	0,00	-148.590,92	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993RPR	1303747	0001533	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - TURISMO - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2014	2015	0021374	0000000	INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA TURISTICA E SERVIZI IGIENICI DI CUI ALLA DD 436/2010-AFF.TO A RISORSE PER ROMA SPA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LM	0000224	20120627	R	10.256,34	0,00	-10.256,34	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2011	2011	0000611	0000000	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA ANCHE FORZOSA DEGLI INGRESSI DELL'ALLOGGI DA RECUPERARE, DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO/CENSIMENTO BENI MOBILI E LORO SMONTAGGIO ED EVENTUALE IMBALLAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO IN LOCALI INDICATI DALL'AMM.N	64305	GESCONET S.C.P.A	DD0EL	0000438	20081015	R	1.296,52	0,00	0,00	1.296,52	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2012	2012	0000543	0000000	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA ANCHE FORZOSA DEGLI INGRESSI DELL'ALLOGGI DA RECUPERARE, DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO/CENSIMENTO BENI MOBILI E LORO SMONTAGGIO ED EVENTUALE IMBALLAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO IN LOCALI INDICATI DALL'AMM.N	64305	GESCONET S.C.P.A	DD0EL	0000438	20081015	R	2.934,37	0,00	0,00	2.934,37	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2018	0015245	0000000	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA PROGRAMMA SGOMBERI ALLOGGI ERP	95089	VPSITEX ITALIA SRL	DD0LP	0001147	20170705	R	24.957,27	16.580,44	0,00	8.376,83	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0013946	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA DEL DLGS N. 50/2016 ALLA DITTA VPSITEX ITALIA PER SERVIZIO DI APERTURA E SOSTITUZIONE SERRATURA INTERVENTO VIA GIOVANNI BATTISTA VALENTE DEL 12/03/2018.	95089	VPSITEX ITALIA SRL	DD0LP	0000493	20180312	R	147,40	0,00	-147,40	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599903SF	1303752	0000398	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025061	1812764	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D. LGS. N. 50/2016 - RDO MEPA N. 2068570 - ANNO 2018	88165	ROSSI TRANSWORLD SRL	DD0LA	0001297	20181122	R	9.472,00	0,00	0,00	9.472,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RPR	1303757	0000403	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021417	0000000	ALIENAZIONE N.81 IMMOBILI ERP FACENTI PARTE DEL PIANO DI DISMISSIONE DI CUI ALLE DELIBERE C.C. N.237/07 E G.C. N.39/08. CORRISPETTIVO (1,7% DEL PREZZO DI VENDITA) SPETTANTE A RISORSE PER ROMA SPA -	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LA	0000995	20131220	R	84.772,15	0,00	0,00	84.772,15	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RPR	1303757	0000403	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021418	0000000	ALIENAZIONE N.15 IMMOBILI ERP FACENTI PARTE DEL PIANO DI DISMISSIONE DI CUI ALLE DELIBERE C.C. N.237/07 E G.C. N.39/08. CORRISPETTIVO (1,7% DEL PREZZO DI VENDITA) SPETTANTE A RISORSE PER ROMA SPA -	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LA	0000993	20131220	R	16.777,82	0,00	0,00	16.777,82	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RPR	1303757	0000403	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0024354	0000000	CTS ALIENAZIONE IMMOBILI DAC 6/2015 - ALLEGATO 'A' - SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU G.U. E QUOTIDIANI - NOTA QC 24259/2016	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QC	0000670	20161006	R	3.837,80	0,00	0,00	3.837,80	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RPR	1303757	0000403	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0027041	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SERVIZI	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QC	0001189	20181108	R	3.456.666,65	##########	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0018623	0000000	CT REP. N. 8500 DEL 30/09/2005 E DISCIPLINARE REP. 113383/2011 - GESTIONE AMMIN.VA E TECNICA PATRIMONIO IMM.RE CAPITOLINO - PROROGA DURATA CONTRATTO DAL 01/01/2014 AL 20/10/2014	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0001002	20131227	R	122.933,31	0,00	0,00	122.933,31	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0020831	0000000	CT REP. N. 8500 DEL 30/09/2005 - GESTIONE AMMIN.VA E TECNICA PATRIMONIO IMM.RE CAPITOLINO - PROROGA DURATA CONTRATTO DAL 21/10/2013 AL 31/12//2013	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000779	20131021	R	3.679,54	0,00	0,00	3.679,54	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021699	0000000	CT REP. N. 8500 DEL 30/09/2005 - GESTIONE AMMIN.VA E TECNICA PATRIMONIO IMM.RE CAPITOLINO - PROROGA DURATA CONTRATTO DAL 21/10/2012 AL 20/10/2013	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000765	20121019	R	4.929,78	0,00	0,00	4.929,78	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022897	0000000	AGGIUDICAZIONE GARA 11/2/05 ART.23 D.LGS 157/95- APPALTO GESTIONE INTEGRATA AMMINISTRATIVA E TECNICA PATRIM. COMUNALE -LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000395	20050809	R	3.154,72	0,00	0,00	3.154,72	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0004102	0000000	AFF.TO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LETT. B) - D. LGS 163/2006 - GESTIONE AMM.VA E CONTABILE PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO: 21/10/2014-31/01/2015 - NOTA QC 24871/2014	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000727	20141110	R	2.347,78	0,00	0,00	2.347,78	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0024506	0000000	CT REP. N. 12772/2015 - ART. 10 CAPITOLATO SPECIALE DESCR.VO E PREST.LE - RIMBORSO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.12.2016	91220	PRELIOS INTEGRA SPA CG-GESTIONE INTEGRATA SRL	DD0QC	0000668	20161006	R	313.018,05	0,00	0,00	313.018,05	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0022430	0000000	CT REP. N. 12772/2015 - ART. 10 CAPITOLATO SPECIALE DESCR.VO E PREST.LE - RIMBORSO SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/01-03/09/2017	91220	PRELIOS INTEGRA SPA CG-GESTIONE INTEGRATA SRL	DD0LA	0000365	20170512	R	172.627,39	0,00	0,00	172.627,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0022624	0000000	PROROGA CONTRATTO REP. N. 12772/2015 - ART 3 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE UTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - MEMORIA GIUNTA N. 23/2017 - NOTA RE/71637/2017 -	91220	PRELIOS INTEGRA SPA CG-GESTIONE INTEGRATA SRL	DD0LA	0000669	20170908	R	6.021,48	0,00	0,00	6.021,48	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0000765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006437	1807585	CTS PROT. QC N. 12567 DEL 24/04/2018 - AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVO E CONTABILE UTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ROMA CAPITALE - PERIODO: 01/01/2018-31/12/2020 ANNO 2018	79469	AEQUA ROMA SPA UNICO SOCIO	DD0LA	0000715	20180717	R	641.249,99	641.249,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ROM	1303757	0001583	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMEO GESTIONI SPA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021419	0000000	ALIENAZIONE N.15 IMMOBILI ERP FACENTI PARTE DEL PIANO DI DISMISSIONE DI CUI ALLE DELIBERE C.C. N.237/07 E G.C. N.39/08. CORRISPETTIVO (1,3% DEL PREZZO DI VENDITA) SPETTANTE A ROMEO GESTIONI SPA -	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000993	20131220	R	12.830,09	0,00	0,00	12.830,09	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ROM	1303757	0001583	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMEO GESTIONI SPA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0021423	0000000	ALIENAZIONE N.81 IMMOBILI ERP FACENTI PARTE DEL PIANO DI DISMISSIONE DI CUI ALLE DELIBERE C.C. N.237/07 E G.C. N.39/08. CORRISPETTIVO (1,3% DEL PREZZO DI VENDITA) SPETTANTE A ROMEO GESTIONI SPA -	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000995	20131220	R	36.840,50	0,00	0,00	36.840,50	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991SGP	1303757	0010765	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30103020030FIT 1DP	2014	2015	0012784	0000000	AFF.TO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LETT. B) - D. LGS 163/2006 - GESTIONE AMM.VA E CONTABILE PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO: 21/10/2014-31/01/2015 - NOTA QC 24871/2014	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000727	20141110	R	32.557,24	0,00	0,00	32.557,24	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ROM	1303757	0011583	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMEO GESTIONI SPA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080011ABC 1DP	2014	2015	0014606	0000000	FONDI PER COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI CUI ALLE DELIBERAZIONI C.C. N. 237/'07 E G.C. N. 39/08 - DISCIPLINARE D'INCARICO:COMPENSO 1,3% A FAVORE DELLA SOC. ROMEO GESTIONI SPA - ANNO 2012	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000980	20121213	R	341.391,62	0,00	0,00	341.391,62	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ROM	1303757	0021583	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMEO GESTIONI SPA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30202010010ACQ 0PA	2015	2015	0036428	0000000	CT REP N.113383/2011, E D.D. DI PROROGA N.779/2013 E N.1002/2013. CORRISPETTIVO PER COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO ERP ALLA ROMEO GESTIONI.	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0001055	20151209	R	174.091,35	0,00	0,00	174.091,35	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ROM	1303757	0031583	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMEO GESTIONI SPA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30103020030FIT 1DP	2014	2015	0012452	0000000	CT REP.113383/27.04.2011 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO ERP - COMPENSO ALLA SOC. ROMEO GESTIONI SPA (1,3% DEL TOTALE ROGITI ANNUALI)- ANNO 2014	58951	ROMEO GESTIONI SPA	DD0LA	0000938	20141229	R	1.069,73	0,00	0,00	1.069,73	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RPR	1303757	0050403	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080011ABC 1DP	2014	2015	0013892	0000000	FONDI PER COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI CUI ALLE DELIBERAZIONI C.C. N. 237/'07 E G.C. N. 39/08 - DISCIPLINARE D'INCARICO:COMPENSO 1,7% A FAVORE DELLA SOC. RISORSE PER ROMA - ANNO 2012	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LA	0000980	20121213	R	446.435,21	0,00	0,00	446.435,21	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RPR	1303757	0060403	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000ABU 0RG	2009	2009	0032036	0000000	INCARICO PROGETTO PILOTA PER ORGANIZZ. GESTIONE OPERATIVA PATRIMONIO IMM.RE DI NUOVA ACQUISIZIONE - OFFERTA PROT. DIP. III N. 30078 DEL 11/11/2009	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DC	0000750	20091126	R	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303758	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2006	2006	0040666	0000000	CORRISPETTIVI ATTIVITA' PROPED.CESSIONI IN PROPRIETA' E RECUPERO CONGUAGLI DAL 30.06.06 AL 31.12.2006	36791	GEMMA SPA	DD0DI	0001885	20061228	R	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303758	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2009	2009	0000101	0000000	INDIZIONE GARA DI L.P. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO, PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO, ATTIVITA' CATASTALI, GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-ANNO 2009	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000492	20051222	R	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303758	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP	2009	2009	0000105	0000000	INDIZIONE GARA DI L.P. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO, PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO, ATTIVITA' CATASTALI, GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-ANNO 2009	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000492	20051222	R	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303758	0020404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAVI000000ABU 0RG	2006	2006	0040667	0000000	CORRISPETTIVI ATTIVITA' PROPED.CESSIONI IN PROPRIETA' E RECUPERO CONGUAGLI DAL 30.06.2006 AL 31.12.2006	36791	GEMMA SPA	DD0DI	0001885	20061228	R	1.865,85	0,00	0,00	1.865,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994RPR	1303759	0011586	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - COMMERCIO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020018PLU 1IC	2015	2015	0000911	0000000	FONDI EROGATI DALLA REGIONE LAZIO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SOCIALE' POR FESR 2007 - 2013 ASSE V.1 ' PORTA PORTESE UNA RISORSA PER ROMA' - ANNUALITA 2015 -	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LL	0000439	20140225	R	28.214,00	0,00	0,00	28.214,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994RPR	1303759	0011586	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - COMMERCIO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020018PLU 1IC	2015	2015	0011941	0000000	ISTITUZ. AI SENSI DELL'ART. 147 ED ART. 151 DEL DP DELLA DIREZ. DEI LAVORI E NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZ. E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INT. 2 DEL P.L.U.S. ROMA CAPITALE 'RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DOMENICALE D	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LL	0001859	20130710	R	6.626,30	0,00	0,00	6.626,30	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994RPR	1303759	0011586	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - COMMERCIO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020018PLU 1IC	2015	2015	0013248	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LOCALE DI SVILUPPO URBANO -PLUS- POR FESR 2007/2013 ATTIVITA' V1 'PORTA PORTESE UNA RISORSA PER ROMA' - ANNUALITA' 2014 - VEDI IMP. N. 3130003086	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0003067	20121212	R	13.145,58	0,00	0,00	13.145,58	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303760	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0026995	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (1MM ARCHIVIO CAPITOLINO SERVIZI CON IVA) PERIODO 1/08/2018-31/12/2018 ZETEMA PROGETTO CULTURA.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000623	20181108	R	40.872,45	40.872,44	-0,01	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303767	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2012	2012	0037096	0000000	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO - PROFESSIONALE DIP. POLITICHE RIQUALIFICAZ. PERIFERIE PERIODO DICEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2014	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LN	0000879	20121213	R	244.244,48	0,00	-244.244,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303767	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2014	2014	0000535	0000000	CONTRATTO ZETEMA PER SERVIZI GESTIONE STRUTTURE CULTURALI	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LN	0000806	20121122	R	27.009,55	0,00	-4.491,66	22.517,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303767	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2014	2014	0022666	0000000	CONTRATTO ZETEMA PER SERVIZI GESTIONE CENTRI CULTURALI	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LN	0000358	20141114	R	2.214,14	0,00	-2.214,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303772	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0025194	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'UFFICIO DI TOPONOMASTICA (SERVIZI CON IVA) PERIODO 01.08.2018-31.12.2018 ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0GC	0000254	20180921	R	18.297,57	17.916,32	-381,25	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303778	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2009	2009	0000102	0000000	INDIZIONE GARA DI L.P. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO, PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO, ATTIVITA' CATASTALI, GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-ANNO 2009	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000492	20051222	R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002518	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	4.876,93	0,00	0,00	4.876,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024219	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,94	0,00	0,00	480,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024234	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,57	0,00	0,00	19.534,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003181	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,17	0,00	0,00	604,17	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003196	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,81	0,00	0,00	22.801,81	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022077	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	198.666,17	191.553,32	0,00	7.112,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303783	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022093	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	225.377,95	206.108,08	0,00	19.269,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002519	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	7.288,13	0,00	0,00	7.288,13	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024220	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,94	0,00	0,00	480,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024235	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,57	0,00	0,00	19.534,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003182	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,17	0,00	0,00	604,17	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003197	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,82	0,00	0,00	22.801,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022078	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	298.251,85	291.138,99	0,00	7.112,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1303791	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022094	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	170.343,79	151.073,92	0,00	19.269,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0000399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2018	2018	0030471	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO AMA QUOTA PARTE ANNUALITA' 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001248	20181112	R	10.596.073,63	##########	-0,04	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991ASF	1303814	0002085	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - PRESTAZIONI ACCESSORIE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2018	2018	0030472	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO AMA SERVIZI OPERAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0001248	20181112	R	7.980.982,50	##########	-307.127,70	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2011	2011	0032832	0000000	GESTIONE SERVIZI FUNEBRI E SERVIZIO NECROSCOPICO PERIODO LUGLIO 2011 - AFF.TO AMA S.P.A. -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0004342	20110919	R	972.998,15	0,00	0,00	972.998,15	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2012	2012	0037908	1504429	CTR DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI FUNEBRI E SERVIZIO NECROSCOPICO - ANNO 2012 - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.618.953,11	0,00	0,00	10.618.953,11	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2013	2013	0031021	1504440	CTR DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI FUNEBRI E SERVIZIO NECROSCOPICO - ANNO 2013	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.618.953,11	0,00	0,00	10.618.953,11	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2015	2015	0014599	0000000	CT DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI FUNEBRI E SERVIZIO NECROSCOPICO ANNO 2014 - AFF.TA ALL'AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001023	20140624	R	10.618.953,11	0,00	0,00	10.618.953,11	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2015	2015	0027287	0000000	QP MANUT ORD SS.FF.CC ANNO 2015 CONTRATTO DI SERV DGC 100/15	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000775	20150630	R	5.309.476,55	0,00	0,00	5.309.476,55	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2015	2015	0036244	0000000	QP MANUT ORD CIMITERI ANNO 2015 CTR SERV SSFFCC DGC 100/15	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001425	20151218	R	5.309.476,55	0,00	0,00	5.309.476,55	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2016	2016	0024867	0000000	MANUT ORD SSFFCC ANNO 2016 CONTRATTO DI SERV DGC 11/16	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000647	20161004	R	10.618.953,11	0,00	0,00	10.618.953,11	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2017	2017	0021914	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SS FF CC ANNO 2017 CTR SERV 11/16	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000648	20170810	R	10.618.953,11	0,00	0,00	10.618.953,11	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990ASF	1303814	0030399	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A. - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010010D17 0NC	2018	2018	0029088	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CAPITOLINI - CONTRATTO DI SERVIZIO DAL 01/01/2018 AL 15/05/2018.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001179	20181026	R	3.927.557,99	0,00	0,00	3.927.557,99	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990CTR	1303815	0000148	CENTRALE OPERATIVA DEL TRAFFICO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018269	1712120	SUBENTRO PASSAGGIO COMPETENZE DA ATAC A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL 'SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - SEGNALETICA LUMINOSA' - CT REP. N. 123733/2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	259.789,81	0,00	0,00	259.789,81	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990CTR	1303815	0000148	CENTRALE OPERATIVA DEL TRAFFICO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0020619	1712123	SUBENTRO PASSAGGIO COMPETENZE DA ATAC A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL 'SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - SEGNALETICA LUMINOSA' - CT REP. N. 123733/2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	518.701,81	157.300,70	0,00	361.401,11	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SIS	1303815	0000407	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0017534	0000000	PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO AZIENDALE SEMAFORICA CIG CT REP. 38286, RACC.123733_23.12.2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000526	20130517	R	306.783,12	306.783,12	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SIS	1303815	0000407	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018270	1712119	SUBENTRO PASSAGGIO COMPETENZE DA ATAC A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL 'SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - SEGNALETICA LUMINOSA' - CT REP. N.123733/2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	179.168,41	165.803,93	-13.364,48	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993ATA	1303815	0001500	CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC PER LA GESTIONE DELLE FERMATE AUTOBUS IN SICUREZZA (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022484	0000000	SUBENTRO PER PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE CT REP.118036/34831 DEL 21.12.2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI FERMATA TPL PRESSO LE PRINCIPALI ARTERIE RADIALI: ATTIVITA' PREPARATORIA DELLA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE (FA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QG	0001499	20101230	R	88.774,40	0,00	0,00	88.774,40	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993ATA	1303815	0001500	CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC PER LA GESTIONE DELLE FERMATE AUTOBUS IN SICUREZZA (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2016	0002666	0000000	DGC 84 DEL 24.03.2010, ART.12 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI FERMATA TPL PRESSO LE PRINCIPALI ARTERIE RADIALI: DIREZIONE LAVORI , COLLAUDO, SUPPORTO AL COMMITTENTE (FASE B), NONCHE' REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTNEZIONE - PERIODO 2010-20	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001499	20101230	R	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993ATA	1303815	0001500	CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC PER LA GESTIONE DELLE FERMATE AUTOBUS IN SICUREZZA (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2017	0015489	0000000	DGC 84 DEL 24.03.2010, ART.12 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI FERMATA TPL PRESSO LE PRINCIPALI ARTERIE RADIALI: DIREZIONE LAVORI , COLLAUDO, SUPPORTO AL COMMITTENTE (FASE B), NONCHE' REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTNEZIONE - PERIODO 2010-20	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001499	20101230	R	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159993ATA	1303815	0001500	CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC PER LA GESTIONE DELLE FERMATE AUTOBUS IN SICUREZZA (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2017	0015490	0000000	DGC 84 DEL 24.03.2010, ART.12 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI FERMATA TPL PRESSO LE PRINCIPALI ARTERIE RADIALI: DIREZIONE LAVORI , COLLAUDO, SUPPORTO AL COMMITTENTE (FASE B), NONCHE' REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTNEZIONE - PERIODO 2010-20	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001499	20101230	R	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0017576	0000000	PRESA D'ATTO CT REP.38286 DEL 23.12.2011- CESSIONE RAMO AZIENDALE 'SEMAFORICA CIG'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000528	20130517	R	425.009,60	425.009,60	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0019957	1611583	CTS MOB.PRIVATA DGC 81/07-PUNTO A1 'SISTEMA INTEGR.CONTR. TRAFFICO-SEGNALETICA LUMINOSA-CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA ATAC SPA A ROMA SERVIZI MOB.SRL- ATTO NOTARILE 123733/2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	100.196,75	100.196,75	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0020531	0000000	PROROGA DEL CT SERVIZIO CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA': DAC 47/2012, DGC 84/2010(DGC 81/2007)-CESSIONE RAMO AZIENDALE A ROMA SERVIZI REP.123733_23.12.2011 - QP CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA E DELLA CENTRALE D	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001337	20121214	R	559.901,25	0,00	0,00	559.901,25	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022914	0000000	CT REP.123.733, ATTO 38.286 DEL 20.12.2011, REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE AL NR.40446, SERIE 1T DEL 23.12.2011 - PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA 'SEMAFORICA CIG' DA ATAC S.P.A. A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000199	20120229	R	387.635,27	207.695,58	0,00	179.939,69	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0011531	0000000	PROROGA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 DEL CT SERVIZIO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA':DAC 47/2012, DGC 388/2014 (ART.36 C.1 DGC 84/2010, ART.12 DGC 81/2007) CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA E DELLA CENTRALE DEL TRAFFICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001339	20141231	R	141.611,52	0,00	0,00	141.611,52	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0011533	0000000	PROROGA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 DEL CT SERVIZIO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA':DAC 47/2012, DGC 388/2014 (DGC 84/2010 E DGC 81/2007) - MOBILITA' PRIVATA ART.30 C.1 LETT. B) CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI IL RILASCIO DEI PERMESSI ED INFORMAZIONI AL P	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001339	20141231	R	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0011649	0000000	PROROGA MARZO 2015 DEL CT SERVIZIO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA':DAC 47/2012, DGC 388/2014 (DGC 84/2010 E DGC 81/2007) - MOBILITA' PRIVATA ART.30 C.1 LETT. B) CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI IL RILASCIO DEI PERMESSI ED INFORMAZIONI AL PUBBLICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000278	20150401	R	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0021212	0000000	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AGENZIA PER LA MOBILITA' -DG 84/2010- CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CENTRALE DELLA MOBILITA' (ART.30, C.1 LETT.A)) PERIODO 01.01.2012-31.03.2012	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001806	20111223	R	105.178,97	61.354,40	0,00	43.824,57	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0021222	0000000	PROROGA CT SERV.'AGENZIA DELLA MOBILITA'': D.G.C.84/2010,DGC 81/2007 ,CESSIONE RAMO AZIENDALE (SEGNALETICA LUMINOSA E CENTRALE DEL TRAFFICO) CT REP.123733_23.12.2011- D.G.C. N.87/12 PROROGA DALL'01/04 AL 31/07/2012 SEGNALETICA LUMINOSA (ART.4,C.1,LETT.A))	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000313	20120330	R	44.219,98	44.219,98	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0028921	0000000	CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PROT. QG/18223/15: DGC N. 164/2015, 84/2010 E 81/2007 - PARTE TERZA: ATTIVITA' INERENTI IL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - PERIODO: 1/4 - 31/12/2015	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000468	20150611	R	322.612,70	209.033,77	-113.578,93	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0037297	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER LE ATTIVITA' DI CUI AL CTS MOB.PRIVATA DGC 84/2010 ART.36 CO.1 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO PERMESSI ED INFORMAZIONI AL PUBBLICO PERIODO I TRIMESTRE 2015 - SOC. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001095	20151230	R	26.688,65	0,00	0,00	26.688,65	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0007422	0000000	PROROGA CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PROT. QG/18223/15: DGC N. 164/2015 E DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 41/15 - PARTE TERZA: ATTIVITA' INERENTI IL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - PERIODO: 1/1 - 29/02/2016	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001108	20151231	R	215.075,13	83.246,98	-131.828,15	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0019954	0000000	DGC N.164/2015, DELIB.COMM.STRAORD. N.113/2016 - CTS TRA ROMA CAPITALE E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER IL PERIODO 1 MARZO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 - PARTE II: REGOLARZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000559	20160714	R	52.033,04	0,00	0,00	52.033,04	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0019956	0000000	DGC N.164/2015, DELIB.COMM.STRAORD. N.113/2016 - CTS TRA ROMA CAPITALE E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER IL PERIODO 1 MARZO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 - PARTE III: SISTEMA INTEGRATO CONTROLLO TRAFFICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000559	20160714	R	322.799,05	273.103,57	-49.695,48	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0019957	0000000	DGC N.164/2015, DELIB.COMM.STRAORD. N.113/2016 - CTS TRA ROMA CAPITALE E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER IL PERIODO 1 MARZO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 - PARTE IV: SERVIZI PER LA MOBILITA' PUBBLICA E PRIVATA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000559	20160714	R	243.865,28	0,00	0,00	243.865,28	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0019959	0000000	DGC N.164/2015, DELIB.COMM.STRAORD. N.113/2016 - CTS TRA ROMA CAPITALE E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER IL PERIODO 1 MARZO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 - PARTE VII: TRASPORTO DISABILI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000559	20160714	R	4.378,84	0,00	0,00	4.378,84	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0019266	0000000	CTS CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L - ANNUALITA' 2017 - ALLEGATO TECNICO I: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000578	20170615	R	112.902,13	0,00	0,00	112.902,13	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0006438	0000000	PROROGA CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.17/2018 - ALLEGATO TECNICO I: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000078	20180131	R	112.902,18	0,00	0,00	112.902,18	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011004	0000000	PROROGA CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.17/2018 - ALLEGATO TECNICO III: SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000078	20180131	R	318.440,02	0,00	0,00	318.440,02	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011006	0000000	PROROGA CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.17/2018 - ALLEGATO TECNICO V: COMUNICAZIONE - PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000078	20180131	R	75.619,39	0,00	0,00	75.619,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011007	0000000	PROROGA CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.17/2018 - ALLEGATO TECNICO VII: SERVIZI DI TRASPORTO PER LA MOBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - PERIODO: 01/01/2018 - 31/03/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000078	20180131	R	4.319,64	0,00	0,00	4.319,64	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0017942	0000000	APPROVAZIONE CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.79/2018 - ALLEGATO TECNICO I: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - PERIODO: 01/04/2018 - 31/12/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000402	20180516	R	1.560.918,12	##########	0,00	250.924,48	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0017943	0000000	APPROVAZIONE CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.79/2018 - ALLEGATO TECNICO II: REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI - PERIODO: 01/04/2018 - 31/12/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000402	20180516	R	661.813,52	548.187,06	0,00	113.626,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0017948	0000000	APPROVAZIONE CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.79/2018 - ALLEGATO TECNICO III: SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - PERIODO: 01/04/2018 - 31/12/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000402	20180516	R	1.426.817,71	998.241,98	0,00	428.575,73	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0017950	0000000	APPROVAZIONE CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.79/2018 - ALLEGATO TECNICO IV: SERVIZI PER LA MOBILITA' PUBBLICA E PRIVATA - PERIODO: 01/04/2018 - 31/12/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000402	20180516	R	2.161.792,25	##########	0,00	354.871,81	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0017952	0000000	APPROVAZIONE CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.79/2018 - ALLEGATO TECNICO V: COMUNICAZIONE - PERIODO: 01/04/2018 - 31/12/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000402	20180516	R	586.606,95	495.964,84	0,00	90.642,11	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0017954	0000000	APPROVAZIONE CTS ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DGC N.79/2018 - ALLEGATO TECNICO VII: SERVIZI DI TRASPORTO PER LA MOBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - PERIODO: 01/04/2018 - 31/12/2018	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000402	20180516	R	63.952,40	52.609,36	0,00	11.343,04	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159997ATA	1303815	0001535	PIANO STRATEGICO MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0019570	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA PRINCIPALE DI CUI ALLA DD N.1485/'10 DIP.POLITICHE DELLA MOB.- ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL- CUP J89J10000510004 - Q.P. VEDI IMP.31000364	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001502	20101231	R	97.209,38	0,00	0,00	97.209,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159998ATA	1303815	0001609	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER LA RIDUZIONE DELLE VELOCITA' NELLE ORE NOTTURNE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0021698	0000000	III PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (L.144/1999,ART.32) - BANDO REGIONE LAZIO (DET.B3472_23.07.2010). PIANO INTEGRATO DI AZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA VELOCITA' NOTTURNA SUGLI ITINERARI CITTADINI DI MASSIMA INCIDENTAL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001395	20121221	R	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159996ATA	1303815	0011588	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - CENTRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101020013PNS 0MC	2015	2015	0013076	0000000	PRIMO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.G.R.116/2005, D.G.C.266/2011, CONVENZIONE DEL 18.10.2011 REGISTRATA IL 22.11.2011 N.14781 - APPROVAZ.DISCIPLINARE INCARICO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO 'CENTRO DI MONITORA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001710	20111213	R	970.754,78	0,00	0,00	970.754,78	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159996ATA	1303815	0011588	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - CENTRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101020013PNS 0MC	2015	2015	0013159	0000000	PRIMO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - D.G.R.116/2005, D.G.C.266/2011, CONVENZIONE DEL 18.10.2011 REGISTRATA IL 22.11.2011 N.14781 - APPROVAZ.DISCIPLINARE INCARICO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO 'CENTRO DI MONITORA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001710	20111213	R	285.570,22	0,00	0,00	285.570,22	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159998ATA	1303815	0011609	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER LA RIDUZIONE DELLE VELOCITA' NELLE ORE NOTTURNE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101020013PNS 0MC	2015	2015	0013235	0000000	III PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (L.144/1999,ART.32) - BANDO REGIONE LAZIO (DET.B3472_23.07.2010). PIANO INTEGRATO DI AZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA VELOCITA' NOTTURNA SUGLI ITINERARI CITTADINI DI MASSIMA INCIDENTAL	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001395	20121221	R	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0021534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAZ 0PA	2014	2015	0011835	0000000	PRESA D'ATTO CT REP.38286 DEL 23.12.2011- CESSIONE RAMO AZIENDALE 'SEMAFORICA CIG'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000528	20130517	R	2.807,10	2.807,10	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990CTR	1303815	0040148	CENTRALE OPERATIVA DEL TRAFFICO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAV 0PA	2014	2015	0011786	0000000	CT NR.38286 REP.123733 DEL 23.12.2011 PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO AZIENDALE 'SEMAFORICA CIG'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000565	20130524	R	95.038,31	95.038,31	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SIS	1303815	0050407	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAZ 0PA	2014	2015	0011781	0000000	PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO AZIENDALE SEMAFORICA CIG CT REP. 38286, RACC.123733_23.12.2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000526	20130517	R	108.524,44	108.524,44	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SIS	1303815	0050407	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAZ 0PA	2014	2015	0012252	1712118	SUBENTRO PASSAGGIO COMPETENZE DA ATAC A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL 'SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - SEGNALETICA LUMINOSA' - CT REP. N. 123733/2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	237.396,74	237.396,74	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SIS	1303815	0050407	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010AAZ 0PA	2014	2015	0012290	1712121	SUBENTRO PASSAGGIO COMPETENZE DA ATAC A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL 'SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - SEGNALETICA LUMINOSA' - CT REP. N. 123733/2011	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	420.058,84	409.331,02	-10.727,82	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0051534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2014	2015	0013336	0000000	PROROGA ANNO 2014 DEL CT SERVIZIO CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA':DAC 47/2012, DGC 84/2010(DGC 81/2007)-CESSIONE RAMO AZIENDALE A ROMA SERVIZI REP.123733_23.12.2011 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA E DELLA CENTR	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001309	20141219	R	563.272,68	0,00	0,00	563.272,68	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0051534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0019269	0000000	CTS CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L - ANNUALITA' 2017 - ALLEGATO TECNICO III: SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000578	20170615	R	318.440,03	0,00	0,00	318.440,03	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0051534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0019271	0000000	CTS CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L - ANNUALITA' 2017 - ALLEGATO TECNICO V: COMUNICAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000578	20170615	R	302.477,63	0,00	0,00	302.477,63	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1303815	0051534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0019273	0000000	CTS CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L - ANNUALITA' 2017 - ALLEGATO TECNICO VII: SERVIZI DI TRASPORTO PER LA MOBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000578	20170615	R	17.278,56	0,00	0,00	17.278,56	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990EXP	1303816	0000401	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO' PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, DELLA CASA DEL CINEMA E DELLA CASA DEL JAZZ - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0002099	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2017-2019, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N.130 DEL 23.06.2017 - ANN	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0001475	20170704	R	1.095.392,98	##########	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990MUS	1303816	0000402	CONTRATTO DI SERVIZIO MUSICA PER ROMA PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0004997	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRATTO DI SERVIZIO ANNI 2017-2019 - ANNUALITA' 2018 - PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (PERIODO ANNI 2017-2019) E DELLA CASA DEL JAZZ (PERIODO ANNI 2018-2019), AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.261 DEL	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0003003	20171205	R	3.207.484,51	0,00	0,00	3.207.484,51	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001913	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (SERVIZI IVA ESENTE) PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001029	20170517	R	26.782,14	26.782,14	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001914	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI (SERVIZI CON IVA) PERIODO 01.04.2017/31.12.2019 - ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0001029	20170517	R	388.636,44	388.043,64	-592,80	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031637	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO DEI FENOMENI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE/NON PARTECIPAZIONE CULTURALE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, APPROVATO	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LC	0002987	20181227	R	175.985,00	89.365,00	-86.620,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1303816	0000910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031642	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 2 DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI CON ZE'TEMA PROGETTO CULTURA SRL, PER IL PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2019, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N. 90 DEL 09.05.2017,	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QD	0002986	20181227	R	119.815,15	0,00	-1.490,83	118.324,32	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990EXP	1303816	0040401	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPO' PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, DELLA CASA DEL CINEMA E DELLA CASA DEL JAZZ - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E30102010133PMU 0MM	2018	2018	0002100	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INERENTI L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2017-2019, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N.130 DEL 23.06.2017 - ANN	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0001475	20170704	R	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SRI	1303817	0000408	SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, GESTIONE DELLA RETE INFORMAGIOVANI - C.D.S. ZETEMACONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0001926	0000000	AFFIDAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI CUI D.G.C.90 DEL 9/5/2017 PER GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO GIOVANI SU CULTURA, TEMPO LIBERO, SERVIZI NELLA CITTA DI ROMA ATTRAVERSO ATTIVITA' DI FRONT E BACK-OFFICE- DAL 1/4/2017 AL 31/12/2019- ZETEMA PROGETTO CULTURA SR	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LO	0000063	20170519	R	121.966,03	121.966,03	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303818	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0034127	0000000	INCARICO SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO REDAZ. SCHEMA PRELIMINARE PARCO LINEARE INTEGRATO DELLE MURA DEL TRATTO COMPRESO TRA PORTA LATINA E PORTA S. SEBASTIANO E DI QUELLO IN VIALE CAMPO BOARIO - CUP. J82J10000130004	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000878	20101228	R	49.545,60	0,00	-0,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303818	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2010	2010	0034127	1905413	VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE IN RISORSE PER ROMA SPA - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA SUL PROGETTO DEL TRATTO DELLE MURA TRA PORTA LATINA E PORTA S. SEBASTIANO VIALE BOARIO - QUOTA RELATIVA ALLA FASE 3 DEL DISCIPLINARE DI INCARICO DEL 31.12.2010 - DD 87	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		49.545,59	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303818	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2017	2017	0018447	0000000	IMPEGNO FONDI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA, PERIODO 1 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2017	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QI	0000609	20170516	R	21.959,99	0,00	0,00	21.959,99	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303818	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE	2018	2018	0027145	0000000	FONDI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO DA PARTE DELLA SOCIETA'	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QI	0001777	20181105	R	1.491.826,37	##########	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303820	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2009	2009	0000104	0000000	36791INDIZIONE GARA DI L.P. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO, PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO, ATTIVITA' CATASTALI, GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-ANNO 2009	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000492	20051222	R	15.447.249,30	0,00	0,00	15.370.870,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303820	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2009	2009	0000104	1814058	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI SENZA MANDATO PIGNORAMENTI EX DIPENDENTI SOC.GEMMA S.P.A.	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMEN TIPRESSO TERZI REGOLARIZZ.	DD0LF	0001814	20191129	R		76.378,43	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303820	0000404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2010	2010	0000069	0000000	INDIZIONE GARA DI L.P. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO, PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO, ATTIVITA' CATASTALI, GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-ANNO 2010	36791	GEMMA SPA	DD0LF	0000492	20051222	R	57.044,69	0,00	0,00	57.044,69	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303820	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2016	2016	0022543	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO DIP. PAU E RAZIONALIZZAZ. DELLA SPESA PERIODO 01/05-31/12/16	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000939	20160812	R	21.960,05	0,00	0,00	21.960,05	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303820	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2017	0017386	0000000	IMPEGNO FONDI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIPARTIMENTO P.A.U. DA PARTE DI RISORSE PER ROMA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QI	0000468	20170413	R	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1303820	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0027146	0000000	FONDI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO DA PARTE DELLA SOCIETA'	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QI	0001777	20181105	R	5.440.734,22	##########	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAG	1303820	0050404	CONTRATTO DI SERVIZIO GEMMA S.P.A. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - EAVAVI000000ACO 0RG	2005	2005	0012422	0000000	PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI ALLA GEMMA SPA DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'USCE PER IL PERIODO 01/03/05-30/09/05. (PUNTO C/D DELLA D.D. ARCHIVIAZIONE OTTICA)	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000095	20050324	R	29.346,77	0,00	0,00	29.346,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SAL	1303835	0000405	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE - CONTRATTO DI SERVIZIO AEQUA ROMA SPA EX ROMA ENTRATE SPA - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2005	2005	0037721	0000000	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' RECUPERO GETTITO TRIBUTI COMUNALI DELLA SOC. GEMMA SPA ANNO 2005 MUNIC. XX	36791	GEMMA SPA	DDMUA	0001767	20051227	R	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO- CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2008	2008	0038797	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E DELLE FONTANE MONUMENTALI ED ARTISTICHE - ANNO 2008 - ACEA ATO2 SPA -	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0DN	0002349	20081222	R	237.020,35	0,00	-237.020,35	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO- CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2009	2009	0036511	0000000	ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER LE ULTERIORI ATTIVITA' DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI COM.LI DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUM.LI, DI INNAFF.TO DELLE AREE A VERDE PUBBL., DELLE FONTANELLE E DEGLI IDRANTI STRADALI	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0002318	20091201	R	187.633,94	0,00	-187.633,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO- CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2012	2012	0001561	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ACEA ATO2 GRUPPO ACEA SPA DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI, DELLE FONTANELLE, DI INNAFFIAMENTO DELLE AREE A VERDE PU	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0002336	20101215	R	19.387,68	0,00	-19.387,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2013	2013	0014348	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' ESERCIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ACCESSORI	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000583	20130429	R	351,82	0,00	-351,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2016	0002524	0000000	APPALTO PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI DELLA CITTA', DELLE FONTANELLE PUBBLICHE POTABILI E DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO STRADALI, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO, IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STE	1040	EDIL MAS S R L	DD0LG	0001746	20141230	R	1.826,48	0,00	0,00	1.826,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2016	0002542	0000000	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI 1 GENNAIO 20014 - 31 DICEMBRE 2015- 'Q.P. LAVORI'- INTEGRAZIONE DD 1726/2014	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0001779	20131220	R	4.584,09	0,00	0,00	4.584,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2016	0002930	0000000	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO DELLE FONTANE, IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEGLI IMPIANTI DI RICICLO E OPERE EDILI CONNESSE PER LA SISTEMAZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI-LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA	54443	COSTRUZIONI MAZZONE SRL	DD0LG	0001700	20141223	R	54.231,62	0,00	0,00	54.231,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0000666	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMP. FONDI PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI, DELLE FONTANELLE, DI INNAFFIAMENTO DELLE AREE A VERDE PUB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001228	20130813	R	31.929,70	0,00	0,00	31.929,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0000666	1500258	APPALTO PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI DELLA CITTA', DELLE FONTANELLE PUBBLICHE POTABILI E DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO STRADALI, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO, IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STE	1040	EDIL MAS S R L	DD0LG	0000514	20140430	R	1.450,91	0,00	0,00	1.450,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0000666	1500269	AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2015 - 31/05/2015 - INTERVENTI RELATIVI A ESERCIZIO E MANUTENZ.CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO ACQUA INNAFFIAMENTO E METEORICHE NONCHE' MANOVRE IMPIANTI IDRICI CAPITOLINI RETI INNAFFIAMENTO INTERCONNESSI RETI ACQUEDOTTI PUBBLICI. M	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000605	20140522	R	36.344,92	0,00	0,00	36.344,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0037656	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGRAMMA ATTIVITA' PER ESERCIZIO E MANUTENIONE CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMEBNTO E DISTRIBUZIONE ACQUA INNAFFIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA' - MANOVRE IMPIANTI IDRICI CAPITOLINI - FON	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001693	20151230	R	249.999,96	0,00	0,00	249.999,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2016	2016	0012146	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO ALLA PULIZIA, ALLA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI SITE NELLE VILLE, NEI PARCHI E NEI GIARDINI, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STE	70044	SISTHEMA SRL	DD0LG	0001653	20151218	R	1.845,15	0,00	0,00	1.845,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2016	2016	0022050	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DEL QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO D	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001091	20160726	R	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0001962	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO, ALLA PULIZIA, ALLA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI SITE NELLE VILLE, NEI PARCHI E NEI GIARDINI, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE ST	70044	SISTHEMA SRL	DD0LG	0001653	20151218	R	511,28	0,00	0,00	511,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0007654	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0QN	0002148	20161223	R	213.890,13	0,00	0,00	213.890,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0016345	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGVO 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGVO 56/17, DELLE ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI SITE NELLE VILLE, PARCHI E GIARDINI, NONCHE' PE	70044	SISTHEMA SRL	DD0LG	0000447	20180330	R	1.370,35	0,00	0,00	1.370,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0020243	0000000	PROGRAMMA DELLE ATTIVIA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA', NONCHE' LE MANOVRE DEGLI IMPIANTI IDRI	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000754	20180530	R	31.029,28	31.029,28	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0000195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0030428	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 LETT.B DEL D.LGS. N.50/2016, DELLL'ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001618	20181207	R	142.593,42	142.593,42	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2008	2008	0028155	0000000	SERVIZIO GESTIONE ACQUE DELLE FONTANE E FONTANELLE ARTISTICHE E MONUMENTALI, FUNZIONALITA' CENTRI IDRICI, RETE IDRICA INNAFFIAMENTO DELLE FONTANELLE POTABILI E IDRANTI ANTINCENDIO - Q.P. INTEGRAZIONE FONDI - GENNAIO/LUGLIO 2008 - ACEA ATO2 SPA -	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0DN	0001055	20080529	R	294.050,61	0,00	-294.050,61	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2008	2008	0032346	0000000	APPALTO MANUTENZIONE,ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI IDRICI COMUNALI DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI,FONTANELLE,INNAFFIAMENTO AREE A VERDE PUBBLICO E IDRANTI STRADALI ANTINCENDIO - PERIODO 1 AGOSTO 2008/31 DICEMBRE 2010 - ANNO 2008 - ACEA ATO2	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0DN	0001453	20080731	R	2.559,27	0,00	-2.559,27	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2011	2011	0038589	1215646	LAVORI PER L'ESERCIZIO LA PULIZIA DEGLI INVASI E LA MANUT.ORDINARIA IMPIANTI IDRICI CAPITOLINI DELLE FONTANE ARTISTICHE- EDIL.MAS SRL- LAVORI, ONERI SICUR., RIMBORSI FATT.	1040	EDIL MAS S R L	DD0LF	0000026	20100113	R	3.449,13	0,00	0,00	3.449,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2016	0002541	0000000	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI 1 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2015- 'Q.P.LAVORI-ONERI SICUREZZA- RIMBORSO FATTURA'- INTEGRAZIONE CON DD 1726/2014	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0001779	20131220	R	11.575,33	0,00	0,00	11.575,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2016	0002553	0000000	AFFIDAMENTO PERIODO 20/05/2014 - 31/05/2014 - INTERVENTI RELATIVI A ESERCIZIO E MANUTENZ.CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO ACQUA INNAFFIAMENTO E METEORICHE NONCHE' MANOVRE IMPIANTI IDRICI CAPITOLINI RETI INNAFFIAMENTO INTERCONNESSI RETI ACQUEDOTTI PUBBLICI. M	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000605	20140522	R	45.042,91	0,00	0,00	45.042,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2016	0002834	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMP. FONDI PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI, DELLE FONTANELLE, DI INNAFFIAMENTO DELLE AREE A VERDE PUB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001228	20130813	R	7.964,23	0,00	0,00	7.964,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0000665	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMP. FONDI PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI, DELLE FONTANELLE, DI INNAFFIAMENTO DELLE AREE A VERDE PUB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001228	20130813	R	290.133,23	0,00	0,00	290.133,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0000665	1500257	APPALTO PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI DELLA CITTA', DELLE FONTANELLE PUBBLICHE POTABILI E DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO STRADALI, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO, IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STE	1040	EDIL MAS S R L	DD0LG	0000514	20140430	R	1.130,81	0,00	0,00	1.130,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0000665	1500268	AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2015 - 31/05/2015 - INTERVENTI RELATIVI A ESERCIZIO E MANUTENZ.CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO ACQUA INNAFFIAMENTO E METEORICHE NONCHE' MANOVRE IMPIANTI IDRICI CAPITOLINI RETI INNAFFIAMENTO INTERCONNESSI RETI ACQUEDOTTI PUBBLICI. M	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000605	20140522	R	8.755,89	0,00	0,00	8.755,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0037572	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGRAMMA ATTIVITA' PER ESERCIZIO E MANUTENIONE CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMEBNTO E DISTRIBUZIONE ACQUA INNAFFIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA' - MANOVRE IMPIANTI IDRICI CAPITOLINI - FON	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001693	20151230	R	249.999,96	0,00	0,00	249.999,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2016	2016	0022049	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DEL QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0001091	20160726	R	250.000,01	0,00	0,00	250.000,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0007644	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0QN	0002148	20161223	R	213.890,13	0,00	0,00	213.890,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0007459	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA DEI LAVORI PER L'ESERCIZIO LA PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI IDRICI - LAVORI ONERI DELLA SICUREZZA - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018	70044	SISTHEMA SRL	DD0LG	0001852	20171228	R	860,66	0,00	0,00	860,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0019554	0000000	AFF.DELL'ACCORDO QUADROINERENTE I LAVORI PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI CITTADINE, NONCHE'PER L'ADEGUAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STESSE- IMPRESA MARIO DI COLA SRL- PERODO: APRILE	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DD0LG	0000656	20180515	R	117.268,50	115.220,47	0,00	2.048,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0020129	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI SITE NELLE VILLE, PARCHI, GIARDINI E FONTANE CITTADINE, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO ED IL P	82557	EDIL GM SRL	DD0LG	0000679	20180518	R	278.696,48	225.108,32	0,00	53.588,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990FON	1303836	0000614	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0020241	0000000	PROGRAMMA DELLE ATTIVIA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA', NONCHE' LE MANOVRE DEGLI IMPIANTI IDRI	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000754	20180530	R	42.594,45	42.594,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990SID	1303836	0020195	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO- CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A. - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0020244	0000000	PROGRAMMA DELLE ATTIVIA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA', NONCHE' LE MANOVRE DEGLI IMPIANTI IDRI	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000754	20180530	R	354.156,53	354.156,53	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990TEL	1305224	0000536	CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA TELEASSISTENZA - 2SA INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013494	0000000	SERV. PROSSIMITA' SOCIO SANITARIA C/O PRESIDI SOCIO SANITARI DI N.10 FARMACIE APPARTENENTI ALLAZIENDA..- AI SENSI ART. 4 E 8 DELLA CONVENZIONE QE/26124 DEL 29.03.2017 -PERIODO 01.02./ 31.12.2018	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0QE	0000289	20180125	R	165.690,84	163.636,42	0,00	2.054,42	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991AAL	1306077	0000762	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - CONTRATTO MULTISERVIZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0002554	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	171.797,64	0,00	0,00	171.797,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991AAL	1306077	0000762	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - CONTRATTO MULTISERVIZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0027431	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	156.606,59	0,00	0,00	156.606,59	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991AAL	1306077	0000762	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - CONTRATTO MULTISERVIZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0022106	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASSISTENZA AL TRASPORTO	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	3.615.531,46	##########	0,00	1.018.522,77	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159994ATA	1306077	0001534	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0016838	0000000	DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.79 DEL 02/05/2018:-APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI TECNICI I, II, III, IV, V, VI (TRASPORTO SCOLASTICO D	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DH0LH	0000267	20000818	R	150.321,86	150.321,84	-0,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002527	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	6.747,55	0,00	0,00	6.747,55	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024228	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,90	0,00	0,00	480,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024242	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,58	0,00	0,00	19.534,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003190	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,14	0,00	0,00	604,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003204	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,83	0,00	0,00	22.801,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022086	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	317.942,05	310.829,20	0,00	7.112,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1306706	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022101	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	211.619,37	192.349,47	0,00	19.269,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1307364	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE	2010	2010	0033385	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO ECONOMICO-FINANAZIARIO, LEGALE-AMMINISTRATIVO E TECNICO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE ATTRAVERRSO LA FINANZA DI PROGETTO ANNO 2010 ALLA SOC. RPR	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LG	0002363	20101221	R	306.242,87	0,00	0,00	306.242,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308250	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021850	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' PROGETTAZIONE LAVORI PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE ZONA CASE ROSSE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LG	0002371	20101221	R	11.682,00	0,00	0,00	11.682,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308250	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002838	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE COMPLANARI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0002373	20101221	R	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308250	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002839	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' PROGETTAZIONE LAVORI PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE ZONA CASE ROSSE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LG	0002371	20101221	R	27.258,00	0,00	0,00	27.258,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308250	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2017	0000626	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE COMPLANARI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LG	0002373	20101221	R	223.903,00	0,00	0,00	223.903,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308250	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0000627	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE COMPLANARI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LG	0002373	20101221	R	29.906,60	0,00	0,00	29.906,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308252	0010768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0002375	0000000	INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI E PRESENTAZIONE AI VV.FF. PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE DI N.30 ED.SCOL. COM.LI-DISCIPL.D'INCARICO PROT.DIP.SIMU 64681 DEL 23/12/2009-AFFIDAMENTO A 'RISORSE RPR SPA'-	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0DN	0002528	20091228	R	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308252	0010768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2017	0000592	0000000	INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI E PRESENTAZIONE AI VV.FF. PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE DI N.30 ED.SCOL. COM.LI-DISCIPL.D'INCARICO PROT.DIP.SIMU 64681 DEL 23/12/2009-AFFIDAMENTO A 'RISORSE RPR SPA'-	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DN	0002528	20091228	R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308253	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0030506	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RISORSE RPR SPA DELL'INCARICO RELATIVO ALLE SCUOLE COMUNALI CON RIFERIMENTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (AVVIO PROCEDURA L.E.S. E INCARICHI DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE INERENTI L'EDILIZIA	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LG	0002118	20101116	R	353.434,47	0,00	0,00	353.434,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308253	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2010	2010	0030506	1503259	LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.CASOLOTTI-FORNO SARACENO-INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO AL RUP-SOC.RISORSE PER ROMA SPA-	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	7.175,58	0,00	0,00	7.175,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1308253	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0017758	0000000	APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO - 46013/2011 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA GIORGIO CAPRONI - MUN XI	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0QN	0000490	20140423	R	52.223,60	0,00	0,00	52.223,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308395	0011531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0032883	0000000	ADEGUAMENTO ISTAT DEL PREZZO PER L'AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA ROMA MULTISERVIZI S.P.A. DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA:-APPLICAZIONE VARIAZIONE COEFFICIENTE ISTAT FOI DA GIUGNO 2017 A GIUGNO 2018 - PERI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002123	20181119	R	238.461,52	220.136,37	0,00	18.325,15	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002517	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	4.618,29	0,00	0,00	4.618,29	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024218	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,94	0,00	0,00	480,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024233	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,61	0,00	0,00	19.534,61	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003180	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,17	0,00	0,00	604,17	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003195	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,82	0,00	0,00	22.801,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022076	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	219.491,02	212.378,14	0,00	7.112,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308544	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022092	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	129.068,19	109.798,27	0,00	19.269,92	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002520	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	7.716,89	0,00	0,00	7.716,89	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024221	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,94	0,00	0,00	480,94	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024236	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,58	0,00	0,00	19.534,58	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003183	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,16	0,00	0,00	604,16	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003198	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,81	0,00	0,00	22.801,81	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022079	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	289.033,39	281.920,56	0,00	7.112,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308546	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022095	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	225.377,95	206.108,08	0,00	19.269,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002521	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	7.590,72	0,00	0,00	7.590,72	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024222	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,93	0,00	0,00	480,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024237	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,56	0,00	0,00	19.534,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003184	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,14	0,00	0,00	604,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003199	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,80	0,00	0,00	22.801,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022080	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	416.393,11	409.280,24	0,00	7.112,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308547	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022096	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	335.446,23	316.176,37	0,00	19.269,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002522	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	4.676,27	0,00	0,00	4.676,27	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024223	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,93	0,00	0,00	480,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024238	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,56	0,00	0,00	19.534,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003185	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,14	0,00	0,00	604,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003200	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,80	0,00	0,00	22.801,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022081	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	245.983,35	238.870,49	0,00	7.112,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308549	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022097	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	170.343,79	151.073,93	0,00	19.269,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002523	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	9.357,42	0,00	0,00	9.357,42	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024224	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,93	0,00	0,00	480,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024239	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,56	0,00	0,00	19.534,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003186	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,14	0,00	0,00	604,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003201	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,80	0,00	0,00	22.801,80	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022082	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	455.773,51	448.660,64	0,00	7.112,87	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308550	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022098	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	184.102,31	164.832,45	0,00	19.269,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002524	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	5.558,18	0,00	0,00	5.558,18	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024225	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,93	0,00	0,00	480,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024240	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,56	0,00	0,00	19.534,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003187	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,14	0,00	0,00	604,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003202	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,82	0,00	0,00	22.801,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022083	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	258.871,42	251.758,54	0,00	7.112,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308551	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022099	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	184.102,31	164.832,45	0,00	19.269,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002525	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	4.774,46	0,00	0,00	4.774,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024226	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,93	0,00	0,00	480,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024241	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,60	0,00	0,00	19.534,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003188	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,14	0,00	0,00	604,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003203	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,83	0,00	0,00	22.801,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022084	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	219.491,02	212.378,14	0,00	7.112,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308552	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022100	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	115.309,63	96.039,73	0,00	19.269,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002526	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	5.455,70	0,00	0,00	5.455,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024227	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,93	0,00	0,00	480,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003189	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,14	0,00	0,00	604,14	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308553	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - OAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022085	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	239.181,22	232.068,34	0,00	7.112,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002528	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	3.956,84	0,00	0,00	3.956,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024229	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,90	0,00	0,00	480,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024243	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,60	0,00	0,00	19.534,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003191	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,15	0,00	0,00	604,15	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003205	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,83	0,00	0,00	22.801,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022087	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	219.491,02	212.378,17	0,00	7.112,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308554	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022102	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	115.309,63	96.039,71	0,00	19.269,92	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002529	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	3.707,37	0,00	0,00	3.707,37	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1030215999906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024230	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,91	0,00	0,00	480,91	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024244	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,56	0,00	0,00	19.534,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003192	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,15	0,00	0,00	604,15	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003206	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,82	0,00	0,00	22.801,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022088	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	199.800,79	192.687,94	0,00	7.112,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308556	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022103	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	87.792,55	68.522,67	0,00	19.269,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002530	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	3.707,37	0,00	0,00	3.707,37	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024231	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,91	0,00	0,00	480,91	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024245	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,57	0,00	0,00	19.534,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003193	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,15	0,00	0,00	604,15	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003207	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,82	0,00	0,00	22.801,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022089	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	199.800,79	192.687,94	0,00	7.112,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308557	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022104	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	101.551,11	82.281,23	0,00	19.269,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0002531	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	3.881,91	0,00	0,00	3.881,91	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024232	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	480,91	0,00	0,00	480,91	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0024246	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	19.534,57	0,00	0,00	19.534,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003194	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	604,15	0,00	0,00	604,15	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0003208	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. - RIMODULAZIONE	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002408	20171013	R	22.801,83	0,00	0,00	22.801,83	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022090	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	199.800,79	192.687,94	0,00	7.112,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U103021599906SF	1308558	0001531	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' 'ROMA MULTISERVIZI' - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022105	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE REFEZIONE NIDI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	101.551,11	82.281,23	0,00	19.269,88	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0030216	0000000	ATTIVITA' STAZIONE APPALTANTE EX ARTT 22 E 35 CONVENZIONE 28.01.2005	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	CS0RE	0000070	20080402	R	255.045,18	255.045,18	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032777	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ALTA SORVEGLIANZA, COLLAUDI PER LA LINEA C TRATTE T4-T5-T6A-T7-DEPOSITO (PANTANO - SAN GIOVANNI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	2.065.590,93	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032779	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ALTA SORVEGLIANZA, COLLAUDI PER LA LINEA C TRATTA T3 (SAN GIOVANNI - FORI IMPERIALI) - ANNO 201	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	3.881.821,91	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032780	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO PER LE OPERE D'ARTE LINEA C TRATTA PANTANO - SAN GIOVANNI (GIA' INCLUSE NEL QUADRO ECONOMICO) -	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	8.517,86	8.517,86	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032784	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI PER CORRIDOI EUR LAURENTIN	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	830.008,00	830.007,95	-0,05	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032787	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E ATTIVITA' DI INGEGNERIA	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	776.962,37	776.962,37	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032788	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI PER COMPLETAMENTO TRATTA C	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	292.920,75	292.920,74	-0,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032789	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI PER COMPLETAMENTO ACCESSI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	113.820,50	113.820,50	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032790	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO PER LE OPERE D'ARTE LINEA B1 - ANNO 2018	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	2.295,79	2.295,79	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032791	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI PER POTENZIAMENTO DEPOSITO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	394.662,33	394.662,33	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032792	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - ATTIVITA' IN CORSO ED AFFERENTI AD AFFIDAMENTI GIA' IN ESSERE, GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E CONTENZIOSO PER PRESIDIO PROCEDIMENTI LINEA D E PROL	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032793	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' (SOLO QUOTA ESEGUI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	985.606,65	985.606,65	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032794	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' (SOLO QUOTA ESEGUI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	928.548,96	928.548,95	-0,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032795	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' (SOLO QUOTA ESEGUI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	301.935,43	301.935,42	-0,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032796	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' PER PROLUNGAMENTO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	115.990,72	115.990,72	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032798	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTO DI FATTIBILITA' PER FILOVIA PONTE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	117.390,14	117.390,14	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032799	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PER INTERVENTI DIFFUSI PER AUMENTARE L'ACCE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	146.873,43	146.873,43	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032800	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO PER SOSTITUZIONE DEVIATOIO MALATESTA E ST	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	1.801,86	1.801,85	-0,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032801	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO PER PARCHEGGIO POR AN	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	39.495,77	39.495,77	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032802	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA', PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO PER PARCHEGGIO POR VI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	46.619,78	46.619,78	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032803	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DEFINITIVO (REVISIONE), PROGETTO ESECUTIVO PER PARCHEGGIO POR CONCA D'ORO E AN	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	121.503,37	121.503,37	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032804	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA'(FINANZ.MIT), PROGETTO DEFINITIVO (FINANZ.MIT), PROGETTO DI FAT	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	476.567,83	476.567,83	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159990RME	1308720	0000830	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0032805	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ROMA CAPITALE E ROMA METROPOLITANE S.R.L. D.G.C. N.148/28.12.2018 - AFFIDAMENTO NUOVE ATTIVITA', GESTIONE E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO, PROGETTO DI FATTIBILITA'(FINANZ.MIT), PROGETTO DEFINITIVO (FINANZ.MIT), ROGETTO DI FATT	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001132	20181231	R	487.958,39	487.958,38	0,00	0,01	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1309252	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0026961	1612702	AFF. A RISORSE PER ROMA SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA RAGIONERIA GENERALE PER IL PERIDO DAL 1 APRILE AL 31 DICEMBRE 2016	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0SD	0000304	20161121	R	17.635,43	0,00	0,00	17.635,43	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1309252	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0028706	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO RPR ATTIVITA' PERIODO 1.05.2017 - 30.12.2017	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0SD	0000360	20171229	R	0,01	0,00	0,00	0,01	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159992RPR	1309252	0000768	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0027003	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA SPA RPR ATTIVITA' PERIODO 1.04.2018 - 31.12.2020 DELIBERA GC 193 2018	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0SD	0000236	20181108	R	211.624,47	211.624,47	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1309331	0010910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - E20101020010ABC 1FM	2017	2017	0020364	0000000	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO 'ATELIER ABC ARTE BELLEZZA E CULTURA' PROGETTI SCUOLA ABC PER IL TRIENNIO 2017/2019 NELL'AMBITO DEL DISCIPLINARE DEL CONTATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.C. N. 90 DEL 9.05.2017 - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0001715	20170628	R	468.000,00	299.572,21	-168.427,79	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1309331	0010910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - E20101020010ABC 1FM	2018	2018	0002228	0000000	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO 'ATELIER ABC ARTE BELLEZZA E CULTURA' PROGETTI SCUOLA ABC PER IL TRIENNIO 2017/2019 NELL'AMBITO DEL DISCIPLINARE DEL CONTATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.C. N. 90 DEL 9.05.2017 - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0001715	20170628	R	468.000,00	347.582,01	-120.417,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1309331	0020910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - E30102010130LUD 1FM	2017	2017	0018550	0000000	ATTIVITA' STRUMENTALI DIRETTE ALLA GESTIONE DELLE LUDOTECHE 'CASINA DI RAFFAELLO' E 'TECHNOTOWN' NELL'AMBITO DEL DISCIPLINARE DEL CONTATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.C. N. 90 DEL 9.05.2017 - ANNO 2017 - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0001424	20170523	R	68.333,25	68.333,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U10302159991GSC	1309331	0020910	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - E30102010130LUD 1FM	2018	2018	0001940	0000000	ATTIVITA' STRUMENTALI DIRETTE ALLA GESTIONE DELLE LUDOTECHE 'CASINA DI RAFFAELLO' E 'TECHNOTOWN' NELL'AMBITO DEL DISCIPLINARE DEL CONTATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.C. N. 90 DEL 9.05.2017 - ANNO 2018 - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0001424	20170523	R	91.111,00	0,00	0,00	91.111,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308562	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030860	0000000	AFFIDAMENTO PUBBLICITA' LEGALE	57611	INFO SRL	DD0GB	0002515	20181217	R	3.047,70	3.047,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2016	0002697	0000000	PROCED. NEG. SBP. - AFFID DEL SERV. RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI 'IL SOLE 24 ORE' E 'LA REPUBBLICA' DELL'ESTRATTO DEL'AVVISO PUBBLICODELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE GARE INDETTE DAL DIP. S.I.M.U. CON IL METODO DELLA PR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001318	20141031	R	1.960,17	0,00	0,00	1.960,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0035775	0000000	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO IL MESSAGGERO DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO PUBBLICO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001568	20151204	R	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0035776	0000000	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO PUBBLICO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA	36807	MANZONI A. & C. SPA	DD0LG	0001568	20151204	R	2.143,54	0,00	0,00	2.143,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028572	1716858	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA PROGETTO DE.SI.RE COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MARINO MAZZACURATI	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001831	20171222	R	1.284,56	0,00	0,00	1.284,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028572	1716859	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA PROGETTO DE.SI.RE COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MARINO MAZZACURATI	5851	CORRIERE DELLA SERA EDITORIALE SAS	DD0LG	0001831	20171222	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028572	1716860	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA PROGETTO DE.SI.RE COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MARINO MAZZACURATI	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001831	20171222	R	305,00	0,00	0,00	305,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028575	1716864	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA APPALTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA VISCONTI VIA DEGLI ZINGARI 13 MUN 1	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001831	20171222	R	1.305,70	0,00	0,00	1.305,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028575	1716865	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA APPALTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA VISCONTI VIA DEGLI ZINGARI 13 MUN 1	5851	CORRIERE DELLA SERA EDITORIALE SAS	DD0LG	0001831	20171222	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028575	1716866	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA APPALTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA VISCONTI VIA DEGLI ZINGARI 13 MUN 1	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001831	20171222	R	305,00	0,00	0,00	305,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028576	1716867	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO ALBERTO SORDI PIAZZA GOLA	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001831	20171222	R	1.178,84	0,00	0,00	1.178,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028576	1716868	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO ALBERTO SORDI PIAZZA GOLA	5851	CORRIERE DELLA SERA EDITORIALE SAS	DD0LG	0001831	20171222	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028576	1716869	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO ALBERTO SORDI PIAZZA GOLA	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001831	20171222	R	305,00	0,00	0,00	305,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2017	2017	0028604	0000000	APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE E AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ART.36 C.6 DLGS 50/2016 INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI INTERESSATI PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001871	20171228	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031393	0000000	PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , PARTE I, V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI E SUI QUOTIDIANI EDIZIONE NAZIONALE E LOCALE AI SENSI DELL'ART.73 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZE	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001741	20181220	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031397	0000000	PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , PARTE I, V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI E SUI QUOTIDIANI EDIZIONE NAZIONALE E LOCALE AI SENSI DELL'ART.73 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 - PIEMME S.P.A. -	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001741	20181220	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308567	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031398	0000000	PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , PARTE I, V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI E SUI QUOTIDIANI EDIZIONE NAZIONALE E LOCALE AI SENSI DELL'ART.73 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 - RCS MEDIAGROUP SPA -	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LG	0001741	20181220	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308570	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032718	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLE STORICHE - VILLA DORIA PAMPHILJ - SPESE DI PUBBLICAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001548	20181218	R	1.263,41	0,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308570	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032718	1903944	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - VILLA BORGHESE - LOTTO 1 CIG 7735475BE6 LOTTO 2 CIG 77355498F8 ORDINATIVO INSERZIONE 1900000739 09/01/2019 GU 5 SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLI	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.263,41	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308570	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032719	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLE STORICHE - VILLA BORGHESE E GIARDINO DEL LAGO DI VILLA BORGHESE - SPESE DI PUBBLICAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QL	0001548	20181218	R	5.000,00	610,00	0,00	2.999,73	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308570	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032719	1903815	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - VILLA PAMPHILI - LOTTO 1 CIG 7735321CD0 LOTTO 2 CIG 7735405225 ORDINATIVO INSERZIONE 1900000741 09/01/2019 GU 5 SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLI	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.390,27	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308574	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI	2018	2018	0010219	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED AVVISI SULLA GAZZETTA UFFICIALE	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0AO	0000044	20180124	R	20.511,74	18.635,22	-1.876,52	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308575	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022514	0000000	ART.36 C.2 LETT.A- D.LGS 50/2016-AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA SRL DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON PROCED.APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIURNA E GESTIONE DEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON ALZHEIMER E ALTRE D	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DD0QE	0002199	20180709	R	4.074,05	4.074,05	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1308724	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0016945	0000000	PUBBLICAZIONI SU GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ESTRATTI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI DA DESTINARE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2018 -	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LA	0000235	20180409	R	1.279,70	0,00	0,00	1.279,70	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309253	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0023090	0000000	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AFF.TO VIVENDA SRL- ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE LIQUAMI VILLAGGI RSC SULLA G.U.R.I., SULLA G.U.U.E. E SU 4 QUOTIDIANI(DI CUI 2 A DIFFUSIONE NAZIONALE E 2 A DIFFUZIONE LOCALE)	91780	VIVENDA SRL	DD0QE	0003140	20170920	R	1.252,90	1.252,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309253	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0025821	0000000	PUBBLICAZIONE GARA N 6882594 ACCORDO QUADRO N.8 LOTTI SERVIZIO ACCOGLIENZA CITTADINI IMMIGRATI NO SPRAR	91780	VIVENDA SRL	DD0QE	0003855	20171114	R	675,64	0,00	-675,64	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309254	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2017	2017	0028043	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E G.U.U.E. E SU 4 QUOTIDIANI PER PROCEDURA APERTA GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA DONNE, GESTANTI E MADRI CON BAMBINO	91780	VIVENDA SRL	DD0QE	0004418	20171215	R	1.329,22	0,00	0,00	1.329,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309254	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0029054	0000000	IMPEGNO DI EURO 1.121,65 (IVA INCLUSA AL 22%) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI ART.36, C.2 LETT.A), DLGS N.50/2016, A LEXEMEDIA S.R.L, CONCESSIONARIO PER ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PUBBLIGAZIONE BANDO SU GURI GUUE E 4 QUOTIDIANI - PON INC	74606	LEXMEDIA SRLA SOCIO UNICO	DD0QE	0002963	20180927	R	1.121,65	1.121,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309255	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025781	0000000	AFFIDAMENTO ART.36 CO.2 LETT.A) DLGS 50/2016 - PUBBLICAZIONE GURI, GUUE E 4 QUOTIDIANI BANDO 'POLO ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA DI ROMA CAPITALE' (GARA 7136739 E CIG 75514147F6) - 9.272,00 (7.600,00 + IVA 22% 1.672 ,00) SMART CIG ZAF24DDC0F - MEDIAGRAPHIC	98149	MEDIAGRAPHI C SRL	DD0QE	0003082	20181004	R	9.272,00	9.272,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309256	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027091	0000000	PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE EX ART. 70 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO	25340	IL SOLE 24 ORE SPA	DD0SC	0015023	20181107	R	3.669,15	3.669,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309256	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027093	0000000	PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE EX ART. 70 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO	95843	PUBBLIGARE MANAGEMEN T SRL	DD0SC	0015023	20181107	R	854,00	854,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309256	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027094	0000000	PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE EX ART. 70 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0SC	0015023	20181107	R	777,13	777,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0021860	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PER LA PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT.72 E 73 D.LGS N.50/2016, DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADR	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001108	20160728	R	1.115,42	0,00	0,00	1.115,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0022294	0000000	AFF. PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA PER 'MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA DEL SIMU,STRADE DI GRANDE VIABILTA'SUDDIVISO IN 10 LOTTI FUNZIONALI'- SOC. PIEMME SPA	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001175	20160810	R	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0023495	0000000	PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI DELLA PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS.N.50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA STIPULA ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORINARIA SORVEGLIANZA E	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001281	20160914	R	946,27	0,00	0,00	946,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0016584	0000000	SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RIGUARDANTI LA VIABILITA' DI COMPETENZA DEL SIMU- 12 LOTTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000457	20170330	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0027657	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA-RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DI TOR BELLA MONACA-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE:TRATTO COMPRESO TRA GRA E VIA QUAGLIA-SPESE DI PUBBLICAZIONE-INT.C/NOTA DIP.SIMU PROT.N.41	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001755	20171214	R	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013354	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SEGNALETICA DELLA VIABILITA DEI MUNICIPI-GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INT.154-AMBITO TERRITORIALE MUNICIPI LOTTO A:2-14-15 LOTTO B:3-4-5-6 LOTTO C:7-8-9-10 LOTTO D:1-11-12-13-SPESE DI PUBBLICAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000287	20180228	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013355	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE CADITOIE GRANDE VIABILITA' GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INTERVENTO N.155 - AMBITO TERRITORIALE DEI MUNICIPI 2/14/15 LOTTO A 3/4/5/6 LOTTO B 7/8/9/10 LOTTO C 1/11/12/13 LOTTO D (CIG LOTTO A 73560769F1 / LOTTO B 73560948	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000288	20180228	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013356	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SEGNALETICA DELLA VIABILITA DEI MUNICIPI-GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INT.153-AMBITO TERRITORIALE MUNICIPI LOTTO A:2-14-15 LOTTO B:3-4-5-6 LOTTO C:7-8-9-10 LOTTO D:1-11-12-13-SPESE DI PUBBLICAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000286	20180228	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013399	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE CADITOIE DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INTERVENTO N.156 - AMBITO TERRITORIALE DEI MUNICIPI 2/14/15 LOTTO A 3/4/5/6 LOTTO B 7/8/9/10 LOTTO C 1/11/12/13 LOTTO D CIG LOTTO A 73561620EC / LOTTO B 7356174AD0	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000289	20180228	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309258	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014258	0000000	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - INTERVENTO N.157 - RIAPPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - SPESE PUBBLICAZIONE - LOTTO A/B/C/D -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000413	20180322	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309259	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0025845	0000000	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA 'SERVIZIO SPORTELLO ACCOGLIENZA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE' SULLA G.U.R.I., SULLA G.U.U.E. E SU 4 QUOTIDIANI (2 LOCALI E 2 NAZIONALI) PREVENTIVO N. 3258 DEL 17/07/2018-AFF.TO VIVENDA SRL	91780	VIVENDA SRL	DD0QE	0002677	20180831	R	1.744,75	1.744,75	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309263	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0028574	1716861	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA GALLI N. 20 PALAZZINA 8 MUN.X	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LG	0001831	20171222	R	1.221,13	0,00	0,00	1.221,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309263	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0028574	1716862	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA GALLI N. 20 PALAZZINA 8 MUN.X	5851	CORRIERE DELLA SERA EDITORIALE SAS	DD0LG	0001831	20171222	R	488,00	0,00	0,00	488,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309263	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0028574	1716863	PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA GALLI N. 20 PALAZZINA 8 MUN.X	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001831	20171222	R	305,00	0,00	0,00	305,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309266	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0023067	0000000	SPESE DI PUBBLICAZIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZ.ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERV. STRADE MUNIC.14-LOTTO A E B-DURATA TRIENNALE-CIG 75970850DF E 75970904FE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CT	0001286	20180810	R	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309332	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AD TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0027732	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - AFFID. DEL SERV. DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ART. 11 E 16 DEL D.P.R. N. 327/2001 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIORDI	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LG	0001732	20171212	R	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309332	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AD TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0030389	0000000	DETERMINA A CONTRARRE CON AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.VO 50/2016 E SS.MM.II. - INTERVENTO DI RIEMPIMENTO/CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE PORZIONI DI CAVITA' PRESENTI NEL SOTTOSUOLO AREE DI VILLA DE SANCTIS - MUNICIPIO ROMA 5 - SPE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001497	20181126	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309332	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AD TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0030926	0000000	DEVIAZIONE DEL COLLETTORE ALTO DELLA FARNESINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001643	20181211	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309332	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 0AD TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0031232	0000000	INTERVENTI DI RISANAMENTO TRATTI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE A SUPPORTO DEI MUNICIPI DA I A XV - SPESE DI PUBBLICAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001702	20181218	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0020047	1717291	AFF. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO SU G.U. RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE MURA AURELIANE/RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO PRESSO PORTA TIBURTINA -OP 1617020001 CIG	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DH0LB	0000267	20000818	R	1.157,70	0,00	0,00	1.157,70	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0030170	0000000	FONDI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICAA E RELATIVE INDAGINI - PALAZZO SENATORIO - CIG 7703025153 - CUP J82C17000210004	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000698	20181203	R	1.500,00	1.136,56	-363,44	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031526	0000000	SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELLA PROCEDURA DI GARA - PROCEDURA APERTA - PER L'AFFIDAMENTO DI: 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE DI ROMA CAPITALE- LOTTO A CENTRO STORICO - LOTTO B SUBURBIO -	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000782	20181218	R	1.500,00	1.347,98	-152,02	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031527	0000000	SPESE DI PUBBLCITA' SU CORRIERE DELLA SERA DELLA PROCEDURA DI GARA - PROCEDURA APERTA - PER L'AFFIDAMENTO DI: 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE DI ROMA CAPITALE- LOTTO A CENTRO STORICO - LOTTO B SUBURB	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000782	20181218	R	900,00	549,00	0,00	351,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031528	0000000	SPESE DI PUBBLCITA' SU QUOTIDIANO 'IL MESSAGGERO' DELLA PROCEDURA DI GARA - PROCEDURA APERTA - PER L'AFFIDAMENTO DI: 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE DI ROMA CAPITALE- LOTTO A CENTRO STORICO - LOTTO B	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LB	0000782	20181218	R	600,00	313,54	0,00	286,46	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031547	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GURI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO EX OSPEDALE GERMANICO - VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - CIG 7686260667	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000781	20181218	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031551	0000000	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO EX OSPEDALE GERMANICO - VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8 - RCS MEDIAGROUP SPA - CIG 7686260667	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000781	20181218	R	900,00	549,00	0,00	351,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031553	0000000	PUBBLICAZIONE SUL MESSAGGERO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO EX OSPEDALE GERMANICO - VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8 - PIEMME SPA - CIG 7686260667	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LB	0000781	20181218	R	600,00	305,00	0,00	295,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031604	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GURI - DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI FORO DI TRAIANO - RESTAURO E RICOMPOSIZIONE BASILICA ULPIA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - CIG 773352203F - CUP J82C16000020004	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000789	20181218	R	1.500,00	1.199,99	-300,01	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031605	0000000	PUBBLICAZIONE SUL MESSAGGERO - DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI FORO DI TRAIANO - RESTAURO E RICOMPOSIZIONE BASILICA ULPIA - PIEMME SPA - CIG 773352203F - CUP J82C16000020004	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LB	0000789	20181218	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031607	0000000	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA - DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI FORO DI TRAIANO - RESTAURO E RICOMPOSIZIONE BASILICA ULPIA - RCS MEDIAGROUP SPA - CIG 773352203F - CUP J82C16000020004	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000789	20181218	R	900,00	549,00	-351,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031614	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GURI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO DELLE MURA AURELIANE - PROGETTO PILOTA TRATTI K DELLE MURA LATINE - CISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO -CIG 772034	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000783	20181218	R	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031649	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GURI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL TEATRO VALLE - CIG 77430853E1	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000807	20181220	R	1.500,00	1.242,27	-257,73	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031650	0000000	PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL TE	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000807	20181220	R	1.200,00	549,00	0,00	651,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031651	0000000	PUBBLICAZIONE SUL MESSAGGERO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL TEATRO VALLE - CIG 774308	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LB	0000807	20181220	R	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031665	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GURI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (REALIZZAZIONE DEL CENTRO INFORMATIVO ESPOSITIVO) - CIG 77335718AC - CUP J87B18000440004 - ISTITUTO POLIGRAF	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000811	20181221	R	1.500,00	1.157,70	-342,30	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031721	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MUSEALIZZAZIONE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL MAUSOLEO DI AUGUSTO - CIG 02438750586 - CUP J84B1800005007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO -	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000793	20181219	R	1.500,00	1.136,56	-363,44	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031722	0000000	PUBBLICAZIONE SU L MESSAGGERO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MUSEALIZZAZIONE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL MAUSOLEO DI AUGUSTO - CIG 02438750586 - CUP J84B1800005007 - PIEMME SPA	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LB	0000793	20181219	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031723	0000000	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MUSEALIZZAZIONE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL MAUSOLEO DI AUGUSTO - CIG 02438750586 - CUP J84B1800005007 - RCS MEDIAGROUP SPA	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000793	20181219	R	900,00	549,00	-351,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031729	0000000	PPUBBLICAZIONE SULLA GURI DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SDISTEMAZIONE VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - CIG 7733694E2B - CUP J82C15000170001	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0LB	0000790	20181218	R	1.500,00	1.136,56	-363,44	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031730	0000000	PUBBLICAZIONE SUL MESSAGGERO DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SDISTEMAZIONE VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO - PIEMME SPA - CIG 7733694E2B - CUP J82C15000170001	21254	PIEMME SPACONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	DD0LB	0000790	20181218	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309335	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031731	0000000	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SDISTEMAZIONE VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO - RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA' - CIG 7733694E2B - CUP J82C15000170001	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LB	0000790	20181218	R	900,00	549,00	-351,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309336	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026753	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA AD INFO SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER PUBBLICITA' LEGALE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AEC MUNICIPIO I - PERIODO: SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019	57611	INFO SRL	DD0TA	0003302	20181025	R	1.857,87	1.857,87	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309338	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0026176	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0TC	0002322	20171115	R	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309338	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0028017	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 ULTERIORE AFF.TO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0TC	0002553	20171212	R	142,27	0,00	0,00	142,27	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309342	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0027084	0000000	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE AVVISI BANDI GARA N.4 PROCEDURE APERTE EX ART.60 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0TI	0001631	20171204	R	5.730,22	0,00	0,00	5.730,22	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309343	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0027576	0000000	IMPEGNO FONDI PER PUBBLICAZIONE BANDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0002794	20171213	R	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U10302160014SDR	1309343	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030509	0000000	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002567	20181211	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U103021600014SDR	1315587	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - ACV CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0021464	0000000	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS.50/2016 PER ACCORDO QUADRO ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L'ESECUZIONE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0002144	20180713	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U103021600014SDR	1316875	0001589	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030747	0000000	SPESE DI PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA LAVORI MAN.NE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. 13 ANNI 2019-2021 CIG 7704524655 CUP J86G18000990004	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0TO	0001772	20181213	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1305229	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2015	2015	0019878	0000000	AFF. A POSTEL GRUPPO POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DI N. 80.000 LETTERE EX ART. 46 D.P.R. 223/1989 A MEZZO POSTA MASSIVA	36317	POSTEL SPA	DD0SB	0000026	20140318	R	21.014,00	0,00	0,00	21.014,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0006631	0000000	PROROGA TECNICA CON IL R.T.I. ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L. CON FULMINE GROUP S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA REGISTRATA, POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE E A.R. PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AO	0000586	20171222	R	105.844,90	0,00	0,00	105.844,90	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0014347	0000000	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO N. 12715/2014 CON R.T.I. ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L. CON FULMINE GROUP S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATA SEMPLICE E A.R. PERIODO 1/4/2018-31/5/2018 O PER IL MINOR TEMPO RICHIESTO PER	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AD	0000155	20180308	R	260.205,79	44.721,18	0,00	215.484,61	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0019856	0000000	ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA ROMA CAPITALE E IL R.T.I. ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL CON FULMINE GROUP SRL SOCIETA' CONSORTILE DI RECAPITI E SERVIZI POSTALI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DI POSTA ORDINARIA MASSIVA E NON MASSI	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0SC	0007479	20180622	R	102.002,98	53.109,34	0,00	48.893,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306717	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0027597	0000000	ADESIONE AQ AGGIUD. CON D.D. N. 150/2018 PER L'AFFID. DI SERV. DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA MASSIVA E NON MASSIVA E DI POSTA RACCOMANDATA NON MASSIVA PER CONTO DEGLI UFF. DI ROMA CAPITALE - PERIODO 01.12.2018/28.02.2019 - AFFID. RTI ITALPOSTE RA	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0QB	0015316	20181119	R	23.250,68	23.250,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U10302160021SNA	1306717	0001610	NOTIFICA DI ATTI - MUNICIPI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024981	0000000	SPEDIZIONE DI ATTI DI RECUPERO DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA-TRIBUTARIA DI PERTINENZA DEI MUNICIPI. SERVIZIO POSTALE E DI TASSAZIONE DI CAN E CAD SUL LIBRETTO CONTINUATIVO N. 30244586-001 PER IL CMP FIUMICINO AEREOPORTO-SERVIZIO POSTALE E DI AFFRANCATURA	33227	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0013214	20180919	R	1.412,28	0,00	0,00	1.412,28	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306796	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2017	2017	0010330	0000000	PROROGA TECNICA DI 7 MESI DEL CONTRATTO REP. N.12715/2014 CON IL R.T.I. ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L. CON FULMINE GROUP S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA REGISTRATA, POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE E A.R. PER CONTO DEGLI UFFICI DI R	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AD	0000063	20170202	R	7.597,63	0,00	-7.597,63	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306796	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0021418	0000000	AFF.TO RTI ITALPOSTE RADIORECAPITI SRL/FULMINE GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA PER IL PERIODO: 16/7-15/01/2019 (ACCORDO QUADRO DEL 25/05/2018 SU 8130)	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AC	0000056	20180713	R	118.197,07	118.197,07	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1306796	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0021419	0000000	AFF.TO RTI ITALPOSTE RADIORECAPITI SRL/FULMINE GROUP SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA, AREE GEGRAFICHE NON SERVITE. PER IL PERIODO: 16/7-15/01/2019 (ACCORDO QUADRO DEL 25/05/2018 SU 8130)	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AC	0000056	20180713	R	24.491,70	24.491,70	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600280SP	1306805	0001736	SERVIZI POSTALI (EXTRA GARA C.U.C.) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0021330	1712125	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI DI N. 40.000 TESSERE ELETTORALI E N 60.000 TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO -	92351	NEXIVE SPA (MANDATARIA)/NEXIVESOCIETA' CONSORTILE A.R.L. RTI	DD0GC	0000149	20170928	R	5.107,40	0,00	0,00	5.107,40	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600280SP	1306805	0001736	SERVIZI POSTALI (EXTRA GARA C.U.C.) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0024863	1810001	AFFIDAMENTO NEXIVE SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI DI CIRCA 20.500 TESSERE ELETTORALI E CIRCA 35.000 TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO	89641	NEXIVE SPA	DD0GC	0000280	20181011	R	17.015,89	17.015,89	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600280SP	1306805	0001736	SERVIZI POSTALI (EXTRA GARA C.U.C.) - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0030229	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO IN CONFORMITA' A QUANTO DETTATO ALLART. 32 D.LGS 50/2016 ED AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) A POSTEL S.P.A PER SRVIZIO DI: RITIRO, PERSONALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE TESSRE ELETTORALI	36317	POSTEL SPA	DD0GC	0000353	20181207	R	48.769,50	42.021,49	-6.748,01	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0001554	0000000	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA REGISTRATA, POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE E A.R. PER CONTO DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DELLAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E R	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AD	0000644	20151210	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0028730	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AGLI AVVISI RACCOMANDATI MOD. 23/L (CAN E CAD), PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0043297	20171228	R	12.493,20	0,00	0,00	12.493,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017228	0000000	SERVIZIO DI STAMPA, RECAPITO PER LA POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E FISICA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI OCCORRENTI A ROMA CAPITALE -DIP.RISORSE ECONOMICHE- SERVIZI FUORI ROMA- AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA PERIODO 01.05.2018 3	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0SC	0004075	20180423	R	25.131,27	25.131,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0019797	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RECAPITO POSTA ORDINARIA E A/R PER LA DURATA DI 30 GG LAVORATIVI DALL'AFFIDAMENTO - PREVENTIVO QB 404121/2018 - 398433/2018	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0QB	0006787	20180607	R	16.413,88	16.387,31	0,00	26,57	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0025477	0000000	SPESE RELATIVE AGLI AVVISI RACCOMANDATI MOD. 23/L (CERTIFICATI DI AVVENUTO DEPOSITO - CERTIFICATO DI AVVISO NOTIFICA) PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0013497	20180927	R	170.719,83	0,00	0,00	170.719,83	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0025776	0000000	AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALL'A.T.I. SELECTA S.P.A. - CELDA P.A. SRL, DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA STAMPA, RECAPITO PER LA POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E FISICA DI ATTI CONTRAVVENZIONALI, OCCORRENTI A ROMA CAPITALE -	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0SC	0013596	20180928	R	237.876,44	208.222,54	0,00	29.653,90	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027586	0000000	FONDI PER LA VARIANTE/INTEGRAZIONE, AI SENSI DEGLI ART. 114-13 DEL CODICE APPALTI 163/06 ED AI SENSI DELL'AT. 311 DEL D.P.R. 207/2010, DEL CONTRATTO REP. N. 12401/2012 DI CUI ALLA DD.DI AGGIUD. N. 8685/201	87517	SELECTA SPA CAPOGRUPPO ATI CONC.EL.DA SRL	DD0QB	0015004	20181106	R	5.300,90	5.300,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0000770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027777	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART.10 E 120 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI ATTI CONTRAVVENZIONALI E AMMINISTRATIVI AI DESTINATARI RESIDENTI FUORI COMUNE O IN ZONE NON COPERTE DAL SERVIZIO DI NOTIFICA MANUALE. ACCETTAZ	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0QB	0015224	20181115	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600291SP	1307370	0031591	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACA 0PA	2014	2014	0020996	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPEDIZIONE SECONDA RACCOMANDATA AVVISI CAN E CAD ANNO 2014- POSTE ITALIANE SPA-	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0026300	20141027	R	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0001061	1500345	RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA REGISTRATA E POSTA RACCAMONDATA PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE 2015 - AGG. ATI ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL (CG) CON FULMINE GROUP SRL (IMPORTO C	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AD	0000683	20141110	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2015	2015	0033444	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DEGLI AVVISI CAD-CAN	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0019052	20151006	R	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0000431	1600035	RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA REGISTRATA E POSTA RACCAMONDATA PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE 2016 - AGG. ATI (IMPORTO CONTRATTUALE)	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AD	0000683	20141110	R	5.000,00	3.596,38	0,00	1.403,62	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0001062	0000000	RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA REGISTRATA E POSTA RACCAMONDATA PER GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE 2016 - AGG. ATI ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL (CG) CON FULMINE GROUP SRL (IMPORTO C	89257	ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL ATI(CG) CON FULMINE GROUP SRL	DD0AD	0000683	20141110	R	68.058,97	0,00	0,00	68.058,97	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2016	2016	0017907	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AGLI AVVISI RACCOMANDATI MOD 23/I (CERTIFICATI AVVENUTO DEPOSITO-CERTIFICATO DI AVVISO NOTIFICA) PERIODO ANNO 2016	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0000968	20160304	R	5.412,00	412,00	0,00	5.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0006619	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AGLI AVVISI RACCOMANDATI MOD. 23/L (CERTIFICATI DI AVVENUTO DEPOSITO - CERTIFICATO DI AVVISO NOTIFICA) PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 -PERIODO APRILE /LUGLIO 2018 INTEGRATO CON DDD REP.QB.3787/18	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0QB	0043186	20171219	R	2.167,52	0,00	0,00	2.167,52	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0022027	0000000	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO INVIO PEC ATTI SANZIONATORI PER IL PERIODO 15/09/2018-14/03/2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0010760	20180803	R	22.149,71	0,00	0,00	22.149,71	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0022027	1809065	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE DI NOTIFICA MEZZO PEC DEGLI ATTI SANZIONATORI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 18/12/2017, G.U. 16/01/2018, PER IL PERIODO 15.09.18-31.12.18	36317	POSTEL SPA	DD0QB	0012859	20180914	R	6.768,33	6.447,70	0,00	320,63	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600201SP	1307370	0050770	CONV. CON POSTE ITALIANE SPA PER IL SERV. DI STAMPA E DI SPED. DI COMUN. E BOLLETTINI PRESTAMPATI AGLI UTENTI, ACQ. DATI CONTABILI DEI VERS.E RELATIVA RENDICONT. - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0025474	0000000	SPESE RELATIVE AGLI AVVISI RACCOMANDATI MOD. 23/L (CERTIFICATI DI AVVENUTO DEPOSITO - CERTIFICATO DI AVVISO NOTIFICA) PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018	40416	POSTE ITALIANE SPA	DD0SC	0013497	20180927	R	520.701,82	323.725,25	0,00	196.976,57	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600210SP	1307987	0000833	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2008	2008	0016732	0000000	IMP.PER PAG.SPESE POSTALI	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DDMOA	0001005	20080331	R	215,64	0,00	0,00	215,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.002	Spese postali	U103021600290SP	1308404	0001590	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0032375	0000000	PAGAMENTO SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO ATTIVITA' 67 3/B- NORMATIVA ANTICENDIO ASILO NIDO S.IGINO PAPA-MUNIC.14	35100	TESORERIA PROV. DELLO STATOSEZ.ROMA-PREST.RESA DAI VVF	DD0MT	0001827	20151029	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303841	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - POI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0024914	1812188	AGGIUDICAZIONE RDO N.2065981 AFF.TO SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA OPUSCOLO MUN.XI - DITTA CERBONE STAMPA SRL	98393	CERBONE STAMPA SRL	DD0CP	0001831	20181122	R	2.189,90	2.189,90	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	0000000	PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI PER LE NOTIFICAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA DI ROMA CAPITALE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QH	0001014	20170525	R	948,32	0,00	0,00	247,65	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808417	PER OPAGAMENTO SOMME DI NOTIFICAZIONI EFFETTUATE	61276	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0LF	0000026	20100113	R	251,68	251,68	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808418	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	61272	COMUNE DI LARIANO	DD0LL	0000820	20191007	R		9,88	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808419	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	89313	COMUNE DI SASSARI	DD0LL	0000820	20191007	R		35,52	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808420	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	32719	COMUNE DI VELLETRI	DD0LL	0000820	20191007	R		91,07	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U103021699905NA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808421	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	58284	COMUNE DI LANUVIO	DD0LL	0000820	20191007	R		35,28	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U103021699905NA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808422	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	696	COMUNE DI CERVETERI	DD0LL	0000820	20191007	R		9,88	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U103021699905NA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808423	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	82838	COMUNE DI TERNI	DD0LL	0000820	20191007	R		79,04	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U103021699905NA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808424	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	60604	COMUNE DI RONCIGLIONE	DD0LL	0000820	20191007	R		17,64	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U103021699905NA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808425	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	87714	COMUNE DI FONDI	DD0LL	0000820	20191007	R		0,00	0,00	11,76	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808426	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	53924	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	DD0LL	0000820	20191007	R		373,08	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808427	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	92319	COMUNE DI ALLUMIERE	DD0LL	0000820	20191007	R		5,88	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808428	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	89625	COMUNE DI NEROLA	DD0LL	0000820	20191007	R		5,80	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303843	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0018746	1808429	Liquidazione per il pagamento delle somme spettanti per le notifiche di atti per conto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Importo Complessivo € 952,35 CIG: ZE91EBD4E8	87715	COMUNE DI SAN CESAREO	DD0LL	0000820	20191007	R		25,84	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990STE	1303845	0000772	SERVIZI STENOGRAFICI E DI TRASCRIZIONE - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0003687	1800642	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 'DIGITECH DI MATTEO BRUNO' DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE, MENDIANTE STENOTIPIA, DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA PER GLI ANNI 2018 E 2019.	96202	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	DD0AC	0000082	20171214	R	5.670,50	5.670,50	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990CON	1303847	0020013	ALTRI SERVIZI PER IL CONDONO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041527	0731203	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI CONSORZI MACCHIA PALOCCO SAPONARA E PARATO CORNELIO	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	332,65	0,00	0,00	332,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990CON	1303847	0020013	ALTRI SERVIZI PER IL CONDONO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041527	0731206	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOGNATURA NERA DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI CONSORZI VERDE COLLE E TRIGORIA SELCETTA	26527	BRANCAMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R	658,68	0,00	0,00	658,68	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990CON	1303847	0020013	ALTRI SERVIZI PER IL CONDONO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2005	2005	0041527	0731208	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOGNATURA NERA DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI CONSORZI VERDE COLLE E TRIGORIA SELCETTA	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	435,53	0,00	0,00	435,53	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303851	0000413	NOTIFICA DI ATTI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0024892	0000000	COMPENSO DOVUTO PER NOTIFICA DI ATTI FUORI COMUNE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0001837	20161017	R	81,36	0,00	0,00	81,36	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303851	0000413	NOTIFICA DI ATTI - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0026917	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI COMUNI CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA NOTIFICA DI ATTI PER CONTO DI ROMA CAPITALE - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002033	20161123	R	27,52	0,00	0,00	27,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303856	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0019551	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI	DD0MO	0002856	20141127	R	828,42	0,00	0,00	828,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303856	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0027651	0000000	SPESE DI NOTIFICA ATTI	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO	DD0CO	0002104	20161206	R	451,99	0,00	0,00	451,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303856	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0022752	1813989	REG..ANT CASSA IV TRIMESTRE 2018 MUN.X MAND. 90811	33252	CRED.DIV. C/REGOL.NE ANTIP. CASSA	DD0TL	0000067	20190111	R	14,25	14,25	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303857	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0012659	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 4000 MANIFESTI PER EVENTO 22 MARZO 2013-EPS ADVERTISING DI ALECCI CLAUDIO(INCLUSA IVA 21%)	85228	EPS ADVERTISING DI ALECCICLAUDIO	DD0MP	0000464	20130312	R	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303857	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0000653	1800043	AFFID. SERVIZIO RIPRESE STREAMING SEDUTE CONSIGLIO MUNICIPIO XI ANNO 2018- DITTA DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	93313	DVS DIGITAL VIDEO STUDIODI ANTONIO AZZURRO	DD0CP	0001799	20161102	R	1.626,00	1.625,87	-0,13	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303857	0000413	NOTIFICA DI ATTI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0021647	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNE 1^ TRIM.2016 MUN. 11	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFIC	DD0MP	0000845	20160530	R	6,75	0,00	0,00	6,75	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1303858	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0019406	0000000	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO MUNICIPIO XVI-AFFID.TO ALLA GRAFICA NAPPA SRL.-.	84406	GRAFICA NAPPA SRL	DDMQA	0002849	20121213	R	932,12	0,00	0,00	932,12	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2016	2016	0029452	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI FUORI ROMA CAPITALE-COMUNI DI ANZIO ,CERVETERI,PALESTRINA	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CQ	0002143	20161220	R	11,76	0,00	0,00	11,76	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0027811	0000000	RIMBORSO COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO	DD0CQ	0002091	20171206	R	31,52	0,00	0,00	31,52	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303858	0000413	NOTIFICA DI ATTI - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030812	0000000	MUN.XII ANNO 2018 RIMBORSI COMUNI SPESE NOTIFICA COMUNE DI POZZUOLI E COMUNE DI GALLUCCIO	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CQ	0001695	20181205	R	21,76	10,88	0,00	10,88	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303862	0000413	NOTIFICA DI ATTI - TTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0031731	0000000	RIMB SPESE NOTIFICA EFFETTUATE DA COMUNI DIVERSI	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFIC	DD0CT	0000800	20160523	R	51,04	0,00	0,00	51,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303863	0000413	NOTIFICA DI ATTI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029663	0000000	IMPEGNO FONDI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 A TITOLO DI RIMBORSO PER EVENTUALI SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE DI ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI, ED EVENTUALI SPESE POSTALI, PER CONTO DEL MUNICIPIO ROMA XV - PERIODO 01.12.2018-31.12.2018	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CU	0001848	20181130	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1303863	0000413	NOTIFICA DI ATTI - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031176	0000000	IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 119,40 PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE DI ATTI EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRI COMUNI ED EVENTUALI SPESE POSTALI - PERIODO 01.10.2018-30.11.2018	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFICA	DD0CU	0001959	20181212	R	119,40	119,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2010	2010	0012102	1801085	SUB-IMPEGNO PER ARES 118	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0LF	0000026	20100113	R	30.928,28	0,00	0,00	30.928,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0012006	0000000	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA DI PROCEDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FASI CONCORSUALICONNESSE CON LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N.50 INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. COMPENSO PER IL MEMBRO ESTE	96497	IOVINOGIUSEPPE	DD0SA	0000389	20180213	R	2.023,12	2.023,12	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0022122	0000000	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	97659	TELLIFRANCESCO	DD0GB	0001428	20180712	R	344,82	0,00	0,00	344,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0022123	0000000	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	97658	MARTINELLIMASSIMO	DD0GB	0001428	20180712	R	344,82	0,00	0,00	344,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0022124	0000000	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	97661	NAZZAROFERDINANDO	DD0GB	0001428	20180712	R	344,82	0,00	0,00	344,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0022125	0000000	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA RIFERITI COMPENSO DOTT. MARTINELLI MASSIMO	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0GB	0001428	20180712	R	77,51	0,00	0,00	77,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0025711	0000000	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA DI ROMA CAPITALE COMPENSO PER N. 6 SEDUTE	98161	DA MILANOCRISTINA	DD0SA	0001980	20181008	R	689,64	689,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026008	0000000	IMP. FONDI PER REPERIMENTO N. 2 MEMBRI ESPERTI IN LINGUA ITALIANA PER STRANIERI PRESSO CENTRO CILS DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE PR	98219	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	DD0SA	0001995	20181012	R	800,00	600,00	-200,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026864	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA LO BELLO IMP. FONDI PER N. 1 SEDUTA IN COMMISSIONI ESAMINATRICI PER INTERPRETE L.IS.	93701	LO BELLOANNA	DD0GB	0002151	20181031	R	91,96	91,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026865	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO DOTT. WALTER LONGONI IMP. FONDI PER N. 1 SEDUTA IN COMMISSIONI ESAMINATRICI PER INTERPRETE L.IS.	98431	LONGONIVALTER	DD0GB	0002151	20181031	R	91,96	91,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026866	0000000	CORRESPONSIONE COMPENSO DOTT.SSA SARA CATERINA IMP. FONDI PER N.2 SEDUTE IN COMMISSIONI ESAMINATRICI PER INTERPRETE L.IS.	98411	CATERINASARA	DD0GB	0002151	20181031	R	183,92	183,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0026870	0000000	LONGONI VALTER-IMP. FONDI PER 2/3 A CARICO AMMINISTRAZIONE PER COIMPENSO DOVUTO A SEGUITO SEDUTE (RIFERIM. IMP. 3180026865)	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0GB	0002151	20181031	R	20,67	0,00	-20,67	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0000414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0031129	0000000	IMP. FONDI COMPENSO PER. 2 SEDUTE A MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSSIONE ESAMINATRICE :AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELLINCARICO DI DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA DI ROMA CAPITALE- CON DD. 372/2019 RIDUZIONE IMPEGNO PER N. 1 SEDUTA	98161	DA MILANOCRISTINA	DD0SA	0002539	20181220	R	114,94	114,94	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SPC	1303864	0010414	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E10101990011TAC 0PE	2010	2010	0013353	1801086	SUB-IMPEGNO PER ARES 118	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0LF	0000026	20100113	R	341,23	0,00	0,00	341,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305236	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0029257	1813615	REALIZZAZIONE PERIODICO SPERIMENTALE DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL MUNICIPIO I ALLA SOC COM.E COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL UNICO NUMERO DEL 2018	81177	DIRE - COM.E COMUNICAZIONE& EDITORIA SRL	DD0TA	0004075	20181221	R	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305236	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031688	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI COMUNI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TA	0004005	20181217	R	44,48	44,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305245	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2015	0022026	0000000	REALIZZAZ.PROGETTO PUBBLICIZZAZ.ATTRAVERSO CANALI MEDIATICI AUDIOVISIVI DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MUNICIPALE-AFFIDAM.ALLA DITTA ROMA UNO SRL	55118	ROMA UNO S.R.L.	DDMTA	0002023	20121109	R	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305251	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0020891	0000000	AFF.TO SOCIETA' ANDREA SRL PER REALIZZAZIONE DI UN BOLLETTINO MUNICIPALE-MUN II- NOTA PRO CB 62559/09-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMBB	0002491	20091229	R	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1305251	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0020903	0000000	IMPEGNO PER PAG.TO CONCESSIONE GOVERNATIVA ALL'AG.ENTRATE MUN II-	55465	AGENZIA DELLE ENTRATE	DDMBB	0002763	20111215	R	168,00	0,00	0,00	168,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305251	0000413	NOTIFICA DI ATTI - BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2015	0021917	0000000	SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2014 MUN.2 EX2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI	DD0MB	0003402	20141230	R	47,28	47,28	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305252	0000413	NOTIFICA DI ATTI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0024893	0000000	COMPENSO DOVUTO PER NOTIFICA DI ATTI FUORI COMUNE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0001837	20161017	R	55,64	0,00	0,00	55,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305252	0000413	NOTIFICA DI ATTI - DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0026916	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI COMUNI CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA NOTIFICA DI ATTI PER CONTO DI ROMA CAPITALE - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002033	20161123	R	165,01	0,00	0,00	165,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031139	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BRACCIANO	89622	COMUNE DI BRACCIANO	DD0TE	0003893	20181219	R	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031140	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TIVOLI	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0TE	0003893	20181219	R	9,98	9,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031141	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FRASCATI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0TE	0003893	20181219	R	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031142	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BRACCIANO	91618	COMUNE DI LABICO	DD0TE	0003893	20181219	R	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031143	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE GUIDONIA M	89636	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	DD0TE	0003893	20181219	R	9,98	9,98	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031144	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RIMINI	24707	COMUNE DI RIMINI	DD0TE	0003893	20181219	R	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031146	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ARDEA	50188	COMUNE DI ARDEA	DD0TE	0003893	20181219	R	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305253	0000413	NOTIFICA DI ATTI - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031149	0000000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MONTELIBRETTI	94074	COMUNE DI MONTELIBRETTI	DD0TE	0003893	20181219	R	5,88	5,88	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305258	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0023054	1612285	LIQUIDAZIONE NOTIFICA ATTI COMUNI CON GIROCONTO BANCA D'ITALIA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CI	0002316	20160928	R	38,91	0,00	0,00	38,91	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305258	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032527	0000000	RIMBORSI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0003188	20181206	R	89,98	89,98	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1305259	0000413	NOTIFICA DI ATTI - ITR ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005305	0000000	RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICA IN FAVORE DI COMUNI D'ITALIA MUN.VII ANNO 2018 ITR237 50% ITR238 50%	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CI	0003604	20171213	R	249,79	151,43	0,00	98,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306082	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0012295	0000000	ART. 57 2 COMMA.LETTERA B, DECRETO LEGISLATIVO N.163/2006.REGISTRAZIONE DI ULTERIORI 2 VERSIONI DEL PROGRAMMA RADIOROMACAPITALE. PREVENTIVO PROT. GE1625.	35785	AREA AG. S.C.P.A.	DD0SE	0000027	20120224	R	6.142,19	6.142,19	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306084	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0021526	1810715	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, ALLA SOCIETA' IGP DECAUX S.P.A.,CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI ATAC PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI, DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI RETROBUS DA UTILIZZARE S	45377	IGP DECAUX SPA	DD0GE	0000124	20181024	R	3.617,30	3.617,30	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306096	0000413	NOTIFICA DI ATTI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0021088	0000000	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI FUORI COMUNE PER RISCOSSIONE QUOTE CONTRIBUTIVE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TB	0001960	20170714	R	119,17	0,00	0,00	119,17	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1306096	0000413	NOTIFICA DI ATTI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0028000	0000000	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI FUORI COMUNE PER RISCOSSIONE QUOTE CONTRIBUTIVE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TB	0002630	20181107	R	242,21	0,00	0,00	242,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SDR	1306829	0000412	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0018771	1808469	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SOTTOTITOLAZIONE ED INTERPRETAZIONE IN LINGUA LIS DI N. 24 SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA ALLA PERVOICE SPA	97851	PERVOICE SPA	DD0RQ	0000213	20180809	R	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169991SNO	1306831	0001592	CERTIFICAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2016	2016	0018286	0000000	ONERI ISTRUTT.PER PROCEDURE DI VAS RELATIVA 'PIANO PART.NUCLEO ZONA 'O' DI P.R.G. PREVIGENTE N.19 GIARDINI DI CORCOLLE'	64693	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000679	20160601	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169991SNO	1306831	0001592	CERTIFICAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2018	2018	0010261	0000000	IMP E LIQUID ONERI ISTRUTTORI VAS A FAVORE REGIONE LAZIO TOPONIMO 'CONSORZIO NUOVA MARANI'	64693	REGIONE LAZIO	DD0QI	0002059	20171222	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0018611	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/16 E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.LGS. N.50/16 DEL SERVIZIO DI NOTIFICA TELEGRAMMI TRAMITE SISTEMA WEB POSTA-ON LINE.IT' - ANNUALITA' 2020 - POSTE ITALIANE S.P.A.	33794	POSTE ITALIANE SPA - DIVISIONE SERVIZI POSTALI E COMUNICAZIONE ELETTRON	DD0SG	0000512	20180530	R	1.000,00	253,96	-746,04	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025798	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI IN FAVORE DI ALTRI ENTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SG	0000671	20180712	R	538,04	0,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025798	1902224	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI COMUNI	97827	CREDITORI DIVERSI PER RIMBORSOSPESE DI	DD0LF	0000026	20100113	R		538,04	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1308405	0000413	NOTIFICA DI ATTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0031863	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DI ALTRI ENTI	97827	CREDITORI DIVERSI PER RIMBORSOSPESE DI NOTIFICA -	DD0SG	0001267	20181214	R	4.340,15	4.340,15	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SIN	1308408	0000771	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2014	2015	0017991	0000000	SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA EDIFICI	44856	DELTA SERVICE SRL	DD0MO	0003225	20121207	R	973,37	0,00	0,00	973,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SIN	1308731	0000771	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA - OSM - SCUOLA MATERNA	2014	2015	0020507	0000000	RIPRISITINO INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA NEGLI UFFICI E SERVIZI AREA EDUCATIVA, PLESSI SCOLASTICI, SCOLE INFANZIA E NIDI MUN XIII	44856	DELTA SERVICE SRL	DDMOB	0003225	20121207	R	1.099,66	0,00	0,00	1.099,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309002	0000413	NOTIFICA DI ATTI - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0018011	0000000	SPESE NOTIFICA ATTI	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO	DD0MT	0002521	20131220	R	510,10	0,00	0,00	510,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SAF	1309268	0001713	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE, CONTABILE E TRIBUTARIA (ELABORAZIONE BUSTE PAGA) - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2016	2016	0018398	0000000	INCARICO ELABORAZIONE BUSTE PAGA PERSONALE AZIENDE AGRARIE	92164	IMPRESA VERDE LAZIO SRL	DD0GB	0001065	20160627	R	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SAF	1309268	0001713	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE, CONTABILE E TRIBUTARIA (ELABORAZIONE BUSTE PAGA) - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0013289	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO BUSTE PAGA AZIENDE AGRICOLEPERIODO: FEBBRAIO-DICEMBRE 2018	94157	UPA ROMA SERVICE S.R.L.	DD0GB	0000476	20180301	R	6.106,10	6.106,10	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309270	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0026326	1613050	SUB IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO SPESENOTIFIC	DD0CO	0001984	20161130	R	246,59	0,00	0,00	246,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SNA	1309270	0000413	NOTIFICA DI ATTI - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0006225	0000000	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	85952	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO	DD0CO	0002847	20171219	R	250,00	235,37	0,00	14,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169991SNO	1309271	0001592	CERTIFICAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2016	2016	0023089	0000000	DI IMPEGNARE E LIQUIDARE CONTESTUALMENTE LIMPORTO TOTALE DI 411,20 PER FAR FRONTE ALLA SPESA OBBLIGATORIA RELATIVA ALLE SPESE DISTRUTTORIA PER LA PROCEDURA SITAS, DA PAGARE TRAMITE BOLLETTINO POSTALE N. 1004040265 A: REGIONE LAZIO TESORERIA	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DD0RN	0000353	20160901	R	411,20	0,00	0,00	411,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169991SNO	1309271	0001592	CERTIFICAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	2017	2017	0011919	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALLA REGIONE LAZIO RELATIVO ALLE SPESE D'ISTRUTTORIA PER LA PROCEDURA OPEN GENIO PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAZZACURATI-MUN.XI- 1 STRALCIO -	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DD0LG	0000301	20170301	R	411,20	0,00	0,00	411,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169991SNO	1309346	0001592	CERTIFICAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE	2017	2017	0027016	0000000	IMPEGNO PER ONERI ISTRUTTORI PROCEDURA VAS	64693	REGIONE LAZIO	DD0QI	0001803	20171124	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	U10302169990SIN	1316049	0000771	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0030449	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA DEL MUNICIPIO ROMA III - DITTA I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC	64531	IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DIMASCIARELLI STEFANO	DD0TC	0002411	20181213	R	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	U10302170023TES	1309272	0001714	SERVIZIO DI TESORERIA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0020063	0000000	AFF.TO RTI UNICREDIT SPA/BNL - MPS PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - RISTORO COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2018	86653	UNICREDIT SPA (EX BANCA DI ROMA SPPOGRUPPO ATI	DD0SD	0000140	20180614	R	501.308,02	491.616,92	0,00	9.691,10	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	U10302170023TES	1309272	0001714	SERVIZIO DI TESORERIA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0031469	0000000	SERVIZIO DI TESORERIA 2018 - SPESE PER OPERAZIONI FINANZIARIE A CARICO DELL'ENTE	86653	UNICREDIT SPA (EX BANCA DI ROMA SPPOGRUPPO ATI	DD0SD	0000280	20181220	R	54.709,54	25.519,51	0,00	29.190,03	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U10302179990FID	1308411	0001376	SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0021138	0000000	AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI FIDEIUSSIONI CON LA BCCR A GARANZIA DELLA EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI INAIL	10263	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC COOP A RL	DD0ED	0000028	20100201	R	6.620,84	0,00	0,00	6.620,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0029593	1409641	SPESE RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI	87627	ANNIBALIGLA UCO	DD0LF	0000026	20100113	R	50,00	50,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0029593	1409856	SPESE RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI	87817	MORSELLAEN RICO	DD0LF	0000026	20100113	R	40,00	40,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001652	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE NONCHE' DAI MEDICI DI FAMIGLIA ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO CON L'ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SG	0000243	20170302	R	4.137,25	0,00	-3.807,25	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001652	1813918	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL RILASCIO DA PARTE DEI MEDICI DI FAMIGLIA DI CERTIFICATI ANAMNESTICI AI FINI DEL RILASCIO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL POSSESSO D'ARMI DI SERVIZIO SOSTENUTE DA PARTE DEGLI APPARTENENTI DEL CORPO DI POLIZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001322	20181228	R	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001652	1904539	SPESE SOSTENUTE DAI CAPITOL X CERTIF ANAMNESTICI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		310,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U10302180011SCS	1308269	0001504	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001652	1905916	SPESE SOSTENUTE DAL CPLRC PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAMNESTICI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		20,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2014	2014	0022954	0000000	PARTECIPAZIONE 30% COMUNE DI ROMA ALLA SPESA PER PRESTAZIONE RIABILITATIVE IN REGIME DI MANTENIMENTO,SIA RESIDENZIALE CHE SEMIRESIDENZIALE,UTENTI RESIDENTI NELLO STESSO COMUNE - ANNO 2014-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0005298	20141209	R	480.434,76	0,00	-230.434,76	250.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0016552	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE PER PRESTAZIONE RIABILITATIVE ANNO 2017 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001057	20170324	R	7.665,73	0,00	-7.665,73	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022126	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	82260	IL SALVATORE - SANTA MARIA DEL PRATIPABENTE ASSISTENZA SOCIALE	DD0LD	0002539	20180807	R	79.103,29	79.103,29	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022127	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	84259	CENTRO CASA GIOCOSA SRL.	DD0LD	0002539	20180807	R	83.617,73	83.617,73	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022128	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	82510	IMPPIT S.R.L. ISTITUTO MPP INFANZIATARDIVA	DD0LD	0002539	20180807	R	32.053,28	32.053,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022129	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DD0LD	0002539	20180807	R	30.022,67	30.022,67	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022130	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0LD	0002539	20180807	R	251.263,61	251.263,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022131	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	51249	OPERA SANTE DE SANCTIS ONLUSASS.NEPER RIABILITAZIONE HANDICAP	DD0LD	0002539	20180807	R	75.150,80	75.150,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022132	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	17.605,73	17.605,73	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022133	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	81933	istituto santa cecilia associazione	DD0LD	0002539	20180807	R	13.701,55	11.667,26	0,00	2.034,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022134	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	101.850,02	101.850,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022135	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	29.364,39	29.364,39	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022136	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	82493	RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZION EONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	5.014,14	5.014,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022137	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DD0LD	0002539	20180807	R	230.409,00	230.409,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022138	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DD0LD	0002539	20180807	R	14.690,97	11.469,65	0,00	3.221,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022139	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	85325	VILLA ALBA SRL	DD0LD	0002539	20180807	R	196.877,39	196.877,39	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022140	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	66521	PROV. ROM. ORD CHIERICI REG.MIN.INFV ILLAGGIO EUGENIO LITTA	DD0LD	0002539	20180807	R	26.660,73	26.660,73	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022141	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	72408	CAM SRL-	DD0LD	0002539	20180807	R	23.667,12	23.667,12	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022142	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DD0LD	0002539	20180807	R	504.280,89	504.280,89	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022143	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	82898	VACLAV VOJTA CENTRODI RIABILITAZION E SOC. COOP.	DD0LD	0002539	20180807	R	176.673,08	176.673,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022144	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0LD	0002539	20180807	R	87.659,43	87.659,43	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022145	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	124.814,35	124.814,35	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022146	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	982,13	982,13	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022147	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0LD	0002539	20180807	R	14.655,00	14.655,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022148	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	82817	ESPERANTO SOC. COOP.ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	12.851,71	12.851,71	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022149	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	38096	SCUOLA VIVA ASS.NEONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	733,26	0,00	0,00	733,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022150	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	82514	ECASS SOC. COOP. SOCIALEONLU S	DD0LD	0002539	20180807	R	15.076,18	15.076,18	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022151	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	16.866,89	16.866,89	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022152	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	3479	COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE SUBNORMALI	DD0LD	0002539	20180807	R	10.514,54	10.514,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022153	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	48906	PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO EPAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	DD0LD	0002539	20180807	R	95.738,65	95.738,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022154	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	72645	SAN FRANCESCO S.C.S. ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	58.648,15	58.648,15	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022155	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DD0LD	0002539	20180807	R	36.482,69	36.482,69	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022157	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	1434	PICCOLO RIFUGIO ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	2.082,21	2.082,21	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022158	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	92581	LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	DD0LD	0002539	20180807	R	4.970,54	4.887,00	0,00	83,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022159	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZIONE ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	10.448,73	8.434,43	0,00	2.014,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022160	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DD0LD	0002539	20180807	R	10.419,44	10.132,38	0,00	287,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022161	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI RICERCA DI	DD0LD	0002539	20180807	R	21.603,15	21.603,15	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022162	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	86402	CARSIC S.R.L.	DD0LD	0002539	20180807	R	17.352,26	17.352,26	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022163	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	84996	VILLA ARDEATINAS. R.L.	DD0LD	0002539	20180807	R	11.171,16	11.171,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022164	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DD0LD	0002539	20180807	R	2.612,18	1.610,78	0,00	1.001,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022165	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	36684	POLIGEST SPA	DD0LD	0002539	20180807	R	1.737,74	1.737,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022166	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	81932	arca comunita' il chicco associazioonlus	DD0LD	0002539	20180807	R	2.290,02	2.290,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022167	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	86498	PAPA PAOLO VI FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0002539	20180807	R	8.446,01	8.446,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022169	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0LD	0002539	20180807	R	66.923,75	66.923,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022170	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	91992	INTERACTIVE SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0LD	0002539	20180807	R	2.518,74	2.518,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022171	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	87530	SERAFICO ISTITUTO PER SORDOMUTI ECIECHI	DD0LD	0002539	20180807	R	7.029,04	7.029,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022172	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	86419	VILLAGGIO DELLA CONSOLATA S.R.L.	DD0LD	0002539	20180807	R	2.554,76	2.554,76	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0030916	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE PR AI SENSI DELLA D.G.R. 790/2016	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0003890	20181129	R	93.200,39	93.200,39	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0001593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0032428	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.70/2017.VACCARI	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DD0LD	0004269	20181220	R	98.005,66	98.005,66	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2014	2014	0022955	0000000	PARTECIPAZIONE 30% COMUNE DI ROMA ALLA SPESA PER PRESTAZIONE RIABILITATIVE IN REGIME DI MANTENIMENTO,SIA RESIDENZIALE CHE SEMIRESIDENZIALE,UTENTI RESIDENTI NELLO STESSO COMUNE - ANNO 2014-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0005298	20141209	R	58.538,18	0,00	-24.034,89	34.503,29	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2015	2015	0036150	0000000	PARTECIPAZIONE 30% COMUNE DI ROMA ALLA SPESA PER PRESTAZIONE RIABILITATIVE IN REGIME DI MANTENIMENTO,SIA RESIDENZIALE CHE SEMIRESIDENZIALE,UTENTI RESIDENTI NELLO STESSO COMUNE - ANNO 2015 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0004278	20151214	R	1.088.468,92	0,00	-1.088.468,92	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2016	2016	0024610	0000000	QUOTE PER PRESTAZIONE RIABILITATIVE ANNO 2016 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0003209	20161006	R	56.155,38	0,00	-30.298,23	33,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2016	2016	0024610	1902494	PR 'CASA S. MARIA' - ISTIT.FIGLIE S. MARIA DIV.PROVV.	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.360,97	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2016	2016	0024610	1904234	PR 'ALM' - ASS.NE LAZIALE MOTULESI ONLUS	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DD0LF	0000026	20100113	R		8.874,79	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2016	2016	0024610	1905086	PR 'FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS'	86498	PAPA PAOLO VI FONDAZIONE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		14.587,92	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2016	2016	0029436	0000000	QUOTE (DALLA REGIONE LAZIO, DETERMINAZIONE N. G16409 DEL 28.12.2016)PER LA SPESA PER GLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE RIABILITATIVE PER L'ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0004168	20161229	R	929.728,16	0,00	-427.614,56	286.434,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2016	2016	0029436	1903578	PR 'FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO ONLUS'	1434	PICCOLO RIFUGIO ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		2.113,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2016	2016	0029436	1903579	QUOTE (DALLA REGIONE LAZIO, DETERMINAZIONE N. G16409 DEL 28.12.2016)PER LA SPESA PER GLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE RIABILITATIVE PER L'ANNO 2016	48906	PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO EPAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	DD0LD	0004168	20161229	R		213.565,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2017	2017	0027281	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE PER PRESTAZIONE RIABILITATIVE ANNO 2017 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0004303	20171206	R	159.635,93	0,00	-44.595,26	18.163,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2017	2017	0027281	1903508	COMPARTECIP. SP.SOC. D.G.R. N.790/2016 P.R. ASSOC.SCUOLA VIVA ONLUS PERIODO OTT.-DIC. 2018+ CONGUAGLI 2017 ASSENZE + CONGUAGLI 2018 APR.-DIC.2018 FATTURE NN. 35/18, 01-02-03-04-09-10/19.	38096	SCUOLA VIVA ASS.NEONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		24.970,83	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2017	2017	0027281	1904235	PR 'ALM' - ASS.NE LAZIALE MOTULESI ONLUS	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DD0LF	0000026	20100113	R		16.408,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2017	2017	0027281	1904299	PR	84996	VILLA ARDEATINAS. R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		12.350,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2017	2017	0027281	1904982	PR 'FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI'	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		24.209,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2017	2017	0027281	1905087	PR 'FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS'	86498	PAPA PAOLO VI FONDAZIONE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		18.937,71	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032381	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.VILLAGGIO EUGENIO LITTA.ESERCIO 2018	66521	PROV. ROM. ORD CHIERICI REG.MIN.INFV ILLAGGIO EUGENIO LITTA	DD0LD	0004269	20181220	R	51.424,78	3.104,72	0,00	48.320,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032382	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.AL PARCO.ESERCIO 2018	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0LD	0004269	20181220	R	40.265,32	38.106,33	0,00	2.158,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032383	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ANFFAS OSTIA ONLUS.ESERCIO 2018	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	13.198,79	11.676,55	0,00	1.522,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032384	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017 ANFFAS ROMA ONLUS.ESERCIO 2018	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	254.047,63	94.795,51	0,00	159.252,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032385	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ASS. ARCA COMUNITA' IL CHICCO.ESERCIO 2018	81932	arca comunita' il chicco associazioonlus	DD0LD	0004269	20181220	R	733,03	706,63	0,00	26,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032386	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ASS. COMUNITA' LA BUONA NOVELLA.ESERCIO 2018	92581	LA BUONA NOVELLA ASS.NE COMUNITA'	DD0LD	0004269	20181220	R	14.063,88	14.063,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032387	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ASS. ISTITUTO SANTA CECILIA CURA E RIABILITAZIONE.ESERCIO 2018	81933	istituto santa cecilia associazione	DD0LD	0004269	20181220	R	74.061,95	56.746,43	0,00	17.315,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032388	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. ASS.LOIC FRANCIS LEE.ESERCIO 2018	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZIONE ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	12.164,51	9.119,93	0,00	3.044,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032389	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ASS.RAGGIO DI SOLE ONLUS.ESERCIO 2018	82493	RAGGIO DI SOLE ASSOCIAZIONEONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	101.326,56	88.615,87	0,00	12.710,69	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032390	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. ASS.SCUOLA VIVA ONLUS.ESERCIO 2018	38096	SCUOLA VIVA ASS.NEONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	165.414,32	95.646,21	0,00	69.768,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032391	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. C.A.R.S.I.C..ESERCIO 2018	86402	CARSIC S.R.L.	DD0LD	0004269	20181220	R	20.814,92	15.052,44	0,00	5.762,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032392	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.C.O.E.S.ESERCIO 2018	3479	COES CENTRO OCCUPAZIONE ED EDUCAZIONE SUBNORMALI	DD0LD	0004269	20181220	R	56.675,27	45.226,72	0,00	11.448,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032393	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. OPERA DON GUANELLA-CASA S.GIUSEPPE-CENTRO SERENIESERCIO 2018	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DD0LD	0004269	20181220	R	420.757,03	420.757,03	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032394	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. CENTRO MADONNA DEL MONTE.ESERCIO 2018	86498	PAPA PAOLO VI FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	24.839,60	5.866,63	0,00	18.972,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032395	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. CONSORZIO UNISAN-CENTRO A.BOGGI-SBROCOLI.ESERCIO 2018	39148	UNISAN CONSORZIO COOP. SOCIALIONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	61.988,36	25.258,36	0,00	36.730,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032396	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.CENTRO CASA GIOCOSA.ESERCIO 2018	84259	CENTRO CASA GIOCOSA SRL.	DD0LD	0004269	20181220	R	60.002,61	8.849,10	0,00	51.153,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032397	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. CENTRO EDUCAZ.MOTORIA CROCE ROSSA.ESERCIO 2018	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0004269	20181220	R	171.810,56	171.403,97	0,00	406,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032398	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.CENTRO RIABILITAZIONE CARLO LODI.ESERCIO 2018	82721	ALM ONLUS ASSOCIAZIONE LAZIALEMOTULESI	DD0LD	0004269	20181220	R	188.275,88	124.073,33	0,00	64.202,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032399	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.CENTRO RIABILITAZIONE SANTA MARIA DEL PRATO.ESERCIO 2018	82260	IL SALVATORE - SANTA MARIA DEL PRATIPABENTE ASSISTENZA SOCIALE	DD0LD	0004269	20181220	R	160.510,85	153.687,70	0,00	6.823,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032400	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017 CENTRO RIABILITAZIONEPSICOMOTORIA PADRE PIO..ESERCIO 2018	72645	SAN FRANCESCO S.C.S. ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	48.601,62	48.407,20	0,00	194,42	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032401	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.CENTRO RIABILITAZIONE VACLAB VOJTA SOC.COOP.ESERCIO 2018	82898	VACLAV VOJTA CENTRODI RIABILITAZIONE SOC. COOP.	DD0LD	0004269	20181220	R	212.627,70	182.694,99	0,00	29.932,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032402	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA.ESERCIO 2018	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0LD	0004269	20181220	R	122.686,24	122.686,24	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032403	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. CENTRO SEMIRESIDENZIALE COOP.OSA.ESERCIO 2018	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0LD	0004269	20181220	R	17.365,12	13.807,40	0,00	3.557,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032404	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. CENTRO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI PLURISENSORIALI.ESERCIO 2018	64780	LEGA DEL FILO D'ORO - ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	3.029,76	2.603,70	0,00	426,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032405	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. CENTRO SANITARIO E.C.A.S.S.-ESERCIO 2018	82514	ECASS SOC. COOP. SOCIALEONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	21.239,37	19.759,99	0,00	1.479,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032406	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. IDEA PRISMA 82-CENTRO TANGRAM.ESERCIO 2018	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0LD	0004269	20181220	R	65.748,77	22.799,14	0,00	42.949,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032407	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. INTERACTIVE-IL DARDO.ESERCIO 2018	91992	INTERACTIVE SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0LD	0004269	20181220	R	13.029,76	11.278,26	0,00	1.751,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032408	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. COMUNITA' CAPODARCO ROMA ONLUS.ESERCIO 2018	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	116.824,64	116.818,20	0,00	6,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032409	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. ESPERANTO.ESERCIO 2018	82817	ESPERANTO SOC. COOP.ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	18.124,99	6.148,26	0,00	11.976,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032410	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-S.MARIA DELLA PACE.ESERCIO 2018	83862	DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	39.031,33	10.358,38	0,00	28.672,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032411	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI-VILLA SANTA MARGHERITA.ESERCIO 2018	91214	MONTI MARIA LUIGI FONDAZIONE	DD0LD	0004269	20181220	R	19.316,44	18.861,48	0,00	454,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032412	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017IST. S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA..ESERCIO 2018	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0LD	0004269	20181220	R	442.106,50	442.106,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032413	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ISTITUTO SERAFICO. ESERCIO 2018	87530	SERAFICO ISTITUTO PER SORDOMUTI ECIECHI	DD0LD	0004269	20181220	R	6.359,53	6.275,54	0,00	83,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032414	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.ESERCIO 2018	87444	NOMENTANA HOSPITAL S.R.L.	DD0LD	0004269	20181220	R	16.139,85	11.005,92	0,00	5.133,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032415	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.PERA SANTE DE SANCTIS ONLUS.ESERCIO 2018	51249	OPERA SANTE DE SANCTIS ONLUSASS.NE PER RIABILITAZIONE HANDICAP	DD0LD	0004269	20181220	R	190.949,73	182.634,45	0,00	8.315,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032416	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. PICCOLO RIFUGIO DI FERENTINO.ESERCIO 2018	1434	PICCOLO RIFUGIO ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	3.797,69	3.345,65	0,00	452,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032417	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.POLIGEST SPA-VILLA DELLE QUERCE.ESERCIO 2018	36684	POLIGEST SPA	DD0LD	0004269	20181220	R	4.023,09	3.982,42	0,00	40,67	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032418	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.NUOVA SAIR PRESIDIO VIA DIONISIO.ESERCIO 2018	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	111.262,80	84.368,84	0,00	26.893,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032419	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.PROV.REL.S.PIETRO-FATEBENEFRATELLI.ESERCIO 2018	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DD0LD	0004269	20181220	R	31.520,25	11.749,92	0,00	19.770,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032420	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.PROV.REL.SS.PIETRO E PAOLO-DON ORIONE.ESERCIO 2018	48906	PROVINCIA RELIGIOSA SS AA PIETRO EPAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	DD0LD	0004269	20181220	R	120.141,62	109.513,41	0,00	10.628,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032421	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. RSA ADULTI INABILI CAM.ESERCIO 2018	72408	CAM SRL-	DD0LD	0004269	20181220	R	39.114,14	39.114,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032422	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. SAN RAFFAELE-VILLA BUON RESPIRO.ESERCIO 2018	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DD0LD	0004269	20181220	R	47.570,20	47.570,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032423	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. VILLA ALBA SRL.ESERCIO 2018	85325	VILLA ALBA SRL	DD0LD	0004269	20181220	R	145.560,95	145.560,95	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032424	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.VILLA ARDEATINA SRL.ESERCIO 2018	84996	VILLA ARDEATINAS. R.L.	DD0LD	0004269	20181220	R	6.263,62	6.258,63	0,00	4,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032425	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ERIDANO (DOPO DI NOI) SOC.COOP.ONLUS.ESERCIO 2018	89152	ERIDANO SOCIETA' COOP. SOCIALEONLUS	DD0LD	0004269	20181220	R	6.841,13	6.810,86	0,00	30,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032426	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.VILLA FULVIA.ESERCIO 2018	49407	GIUNONE S.P.A.(EX S.R.L.)	DD0LD	0004269	20181220	R	3.041,13	0,00	0,00	3.041,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032427	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017. VILLAGGIO DELLA CONSOLATAESERCIO 2018	86419	VILLAGGIO DELLA CONSOLATA S.R.L.	DD0LD	0004269	20181220	R	3.951,54	3.949,54	0,00	2,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0011593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2018	2018	0032429	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.790/2017.ESERCIO 2018.IMPITT	82510	IMPPIT S.R.L. ISTITUTO MPP INFANZIATAR DIVA	DD0LD	0004269	20181220	R	31.354,64	15.095,41	0,00	16.259,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0021593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0011366	0000000	PARTECIPAZIONE 30% COMUNE DI ROMA ALLA SPESA PER PRESTAZIONE RIABILITATIVE IN REGIME DI MANTENIMENTO,SIA RESIDENZIALE CHE SEMIRESIDENZIALE,UTENTI RESIDENTI NELLO STESSO COMUNE - ANNO 2015 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0001355	20150413	R	1.236.050,81	0,00	-721.169,13	500.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0021593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0011366	1902510	PR 'CASA S. MARIA' - ISTIT. FIGLIE DI S.MARIA DIV.PROVV.ZA	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0LF	0000026	20100113	R		13.008,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U10302180051RSA	1308596	0021593	PRESTAZIONI RIABILITATIVE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000009ACR	2015	2015	0011366	1904009	PR 'FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO ONLUS'	1434	PICCOLO RIFUGIO ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		1.873,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0027637	0000000	PRESTAZIONI RESE DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE (S.R.S.R.) ACCREDIDATE CON IL SSN - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE COME DISPOSTO DALLA DGR LAZIO N. 395 DEL 5/07/2017.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0003920	20171120	R	134.405,18	0,00	-134.405,18	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0027941	0000000	PRESTAZIONI RESE DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE (S.R.S.R.) ACCREDIDATE CON IL SSN - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE COME DISPOSTO DALLA DGR LAZIO N. 395 DEL 5/07/2017.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0004432	20171218	R	772,79	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0027941	1810524	SRSR 'NEFERTITI VIA GALLINE BIANCHE' - ASL RM1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	119.792,45	0,00	0,00	119.792,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0027941	1900902	SRSR 'CASA FAMIGLIA TURCHIA E CASA SODINI' - ASL RM1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	772,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025596	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE SRSR 2018 AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 AQUILONE AZZURRO	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DD0LD	0002805	20180913	R	69.420,83	61.644,95	0,00	7.775,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025597	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 JHONNT E MARY	96744	JOHNNY & MARY S.R.L.	DD0LD	0002805	20180913	R	17.093,55	7.948,80	0,00	9.144,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025598	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 GERESS SRL COLLE CESARANO	89805	GERESS SRL-	DD0LD	0002805	20180913	R	39.325,60	39.325,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025600	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 EUNOS SAS	95725	EUNOS SAS	DD0LD	0002805	20180913	R	5.423,95	5.423,95	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025601	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 COMUNITA' SAN FRANCESCO	95714	COMUNITA' FRANCESCO S.R.L.	DD0LD	0002805	20180913	R	16.207,21	10.361,04	0,00	5.846,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025602	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	95762	MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	DD0LD	0002805	20180913	R	21.855,55	13.084,56	0,00	8.770,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025603	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ORION IL MOSAICO	95727	ORION SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0002805	20180913	R	1.301,31	1.301,31	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025604	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS	46787	ASS. INSIEME - ONLUS -	DD0LD	0002805	20180913	R	42.568,09	42.568,09	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025605	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 INSIEME DI A.ANELLI E C.SAS	95728	INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS	DD0LD	0002805	20180913	R	31.260,49	31.260,49	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025606	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI SUBIACO &CO	96681	IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI, SUBIACO & CO.	DD0LD	0002805	20180913	R	16.714,15	11.709,93	0,00	5.004,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025607	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 IL VOLO COOP.SOC. ARL	67917	IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	DD0LD	0002805	20180913	R	1.883,23	1.883,23	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025608	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ASL RM 2	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0002805	20180913	R	38.158,93	0,00	0,00	38.158,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025609	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ASL RM 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0002805	20180913	R	238.191,70	0,00	0,00	238.191,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025610	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 VILLA PALMA SRL	95687	VILLA PALMA SRL	DD0LD	0002805	20180913	R	9.803,80	5.258,12	0,00	4.545,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025611	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 LIBERI SAS ROSA AURORA	95686	LIBERI SAS DI FRATTINI MARIA TERESA	DD0LD	0002805	20180913	R	13.037,46	1.866,00	0,00	11.171,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025612	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 SAMADI	95726	SAMADI	DD0LD	0002805	20180913	R	7.525,61	7.525,61	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025613	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DD0LD	0002805	20180913	R	5.739,55	5.739,55	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025614	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ICO SALUS IL SORRISO SUL MARE	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DD0LD	0002805	20180913	R	30.000,00	5.255,22	0,00	24.744,78	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025615	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ASSOCIAZIONE FENER ONLUS LA LANTERNA	95708	ASSOCIAZIONE FENER ONLUS	DD0LD	0002805	20180913	R	25,43	0,00	0,00	25,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025616	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 SIGECC S.R.L. PRESIDIO SAN VALENTINO	95711	SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S.VALENTINO	DD0LD	0002805	20180913	R	14.806,28	11.476,82	0,00	3.329,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025617	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LD	0002805	20180913	R	51.136,16	51.136,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025618	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	71176	GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	DD0LD	0002805	20180913	R	11.592,11	11.113,19	0,00	478,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025619	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ASSOCIAZIONE MAPSI VILLA BONA	95964	ASSOCIAZIONE MAPSI - VILLA BONA	DD0LD	0002805	20180913	R	6.064,11	1.460,17	0,00	4.603,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025620	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 S.GIUSEPPE SPA VILLA GIUSEPPINA	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DD0LD	0002805	20180913	R	65.009,01	65.009,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025621	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 ASSOCIAZIONE EGO ONLUS VILLA LETIZIA	95688	ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	DD0LD	0002805	20180913	R	18.213,80	18.213,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025622	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 VILLA MARIA PIA	95709	VILLA MARIA PIA S.R.L.	DD0LD	0002805	20180913	R	27.453,27	25.919,40	0,00	1.533,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025623	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 VILLA MONIA SRL	95674	VILLA MONIA SRL	DD0LD	0002805	20180913	R	6.098,06	6.098,06	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025624	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 CONGREGAZIONE SUORE OSPITALIERE VILLA ROSA	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DD0LD	0002805	20180913	R	4.019,35	3.974,40	0,00	44,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025625	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE 2018 SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 VILLA VHON SIEBENTHAL SRL	96682	VILLA VON SIEBENTHAL SRL	DD0LD	0002805	20180913	R	18.036,65	18.034,65	0,00	2,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0030757	0000000	IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE SRSR - VILLA LETIZIA SRL ANNO 2018 -	65287	Villa Letizia srl	DD0QE	0004156	20181217	R	3.500,00	3.467,04	0,00	32,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0001737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0030758	0000000	IMPEGNO FONDI COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIALE SRSR - ORION COOP. SOC. IL MOSAICO ANNO 2018 -	95727	ORION SOC COOP SOCIALE	DD0QE	0004156	20181217	R	5.607,04	5.607,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	0000000	PRESTAZIONI RESE DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE PSICHIATRICHE (S.R.S.S.R.) ACCREDIDATE CON IL SSN - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE COME DISPOSTO DALLA DGR LAZIO N. 395 DEL 5/07/2017.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0004431	20171218	R	422.473,01	0,00	0,00	143.900,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1810523	SRSR 'NEFERTITI VIA GALLINE BIANCHE' - ASL RM1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	53.654,40	0,00	0,00	53.654,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1900901	SRSR 'CASA FAMIGLIA TURCHIA E CASA SODINI' - ASL RM1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	20.528,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1902893	SRSR 'CASA D'ORO' - C.I.R. COOP. SOC.	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.785,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI	
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1902995	SRSR 'QUARRATA-GASPARRI E MILIZIE' - ASL RM1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	135.833,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1903045	SRSR 'VILLA GIUSEPPINA' - SAN GIUSEPPE S.P.A.	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	50.873,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1903912	COMPART. SP.SOCIALE DGR 395/2017 SRSR ICO SALUS SRL 'IL SORRISO SUL MARE' PERIODO: CONGUAGLI LUG.-DIC.2017	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DD0LF	0000026	20100113	R		7.948,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1905457	COMPART.SP.SOC. D.G.R. 395/2017 S.PSICH.S.R. LA GATTA 'COOP.SOC.AQUILONE AZZURRO' PERIODO OTT.-DIC.2017 FATTURA N. 13 DEL 12.04.2019	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.173,12	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1905458	SRSR: SUB-IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE ANNO 2017 STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ISTIT. CHIRURGICO ORTOPEDICO SALUS -	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DDLD	0003244	20191031	R		25.546,56	0,00	351,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2017	2017	0028041	1905459	SRSR: SUB-IMPEGNO FONDI PAGAMENTO QUOTE ANNO 2017 STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA DGR 395 DEL 5 LUGLIO 2017 - ASL RM2	92061	ASL ROMA 2	DDLD	0003244	20191031	R		0,00	0,00	29.532,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021652	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DD0LD	0004431	20171218	R	20.775,63	20.468,45	0,00	307,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021653	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95728	INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS	DD0LD	0004431	20171218	R	773,62	773,62	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021654	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	96744	JOHNNY & MARY S.R.L.	DD0LD	0004431	20171218	R	1.169,72	0,00	0,00	1.169,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021655	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	89805	GERESS SRL-	DD0LD	0004431	20171218	R	13.054,84	13.054,84	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021656	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	67917	IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	DD0LD	0004431	20171218	R	7.774,12	2.563,12	0,00	5.211,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021658	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95714	COMUNITA' FRANCESCO S.R.L.	DD0LD	0004431	20171218	R	618,81	0,00	0,00	618,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021659	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95762	MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	DD0LD	0004431	20171218	R	447,35	0,00	0,00	447,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021661	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	46787	ASS. INSIEME - ONLUS -	DD0LD	0004431	20171218	R	11.098,54	10.303,20	0,00	795,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021662	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	96681	IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI, SUBIACO & CO.	DD0LD	0004431	20171218	R	56.705,17	41.005,57	0,00	15.699,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021663	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004431	20171218	R	20.066,47	0,00	0,00	20.066,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021664	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95687	VILLA PALMA SRL	DD0LD	0004431	20171218	R	3.511,00	3.511,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021665	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95686	LIBERI SAS DI FRATTINI MARIA TERESA	DD0LD	0004431	20171218	R	296,27	0,00	0,00	296,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021666	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95726	SAMADI	DD0LD	0004431	20171218	R	57.108,87	57.108,87	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021667	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DD0LD	0004431	20171218	R	3.384,95	3.384,95	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021668	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DD0LD	0004431	20171218	R	40,19	0,00	0,00	40,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021669	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95711	SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S.VALENTINO	DD0LD	0004431	20171218	R	13.469,25	13.428,94	0,00	40,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021670	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LD	0004431	20171218	R	9.286,51	0,00	0,00	9.286,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021671	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	71176	GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	DD0LD	0004431	20171218	R	717,68	0,00	0,00	717,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021672	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95964	ASSOCIAZION E MAPSI - VILLA BONA	DD0LD	0004431	20171218	R	139,34	139,34	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021673	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DD0LD	0004431	20171218	R	15.235,14	15.235,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021674	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004431	20171218	R	129.558,51	0,00	0,00	129.558,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021675	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95688	ASSOCIAZION E EGO ONLUS	DD0LD	0004431	20171218	R	38.216,20	20.679,01	0,00	17.537,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021676	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95709	VILLA MARIA PIA S.R.L.	DD0LD	0004431	20171218	R	728,74	728,74	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021677	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95674	VILLA MONIA SRL	DD0LD	0004431	20171218	R	1.230,72	1.125,17	0,00	105,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021678	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZI ONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DD0LD	0004431	20171218	R	997,16	997,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021679	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	96682	VILLA VON SIEBENTHAL SRL	DD0LD	0004431	20171218	R	1.676,58	1.676,58	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021680	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0LD	0004431	20171218	R	10,08	0,00	0,00	10,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0021681	0000000	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER L'ANNO 2018 ALLE STRUTTURE SRSR AI SENSI DELLA D.G.R. 395/2017	95708	ASSOCIAZION E FENER ONLUS	DD0LD	0004431	20171218	R	733,26	0,00	0,00	733,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031990	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ESERCIO 2018.AQUILONE AZZURRO	95729	SOC COOP SOC AQUILONE AZZURRO	DD0LD	0004248	20181220	R	80.000,00	61.900,19	0,00	18.099,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031991	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017. JHONNY E MARY.ESERCIO 2018	96744	JOHNNY & MARY S.R.L.	DD0LD	0004248	20181220	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031992	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.CIR.ESERCIO 2018	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0LD	0004248	20181220	R	50.000,00	13.547,68	0,00	36.452,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031993	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.GERESS- COLLE CESARANO.ESERCIO 2018	89805	GERESS SRL-	DD0LD	0004248	20181220	R	120.000,00	95.540,70	0,00	24.459,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031994	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.EUNOS SAS.ESERCIO 2018	95725	EUNOS SAS	DD0LD	0004248	20181220	R	60.000,00	34.667,69	0,00	25.332,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031995	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017. COMUNITA' FRANCESCO.ESERCIO 2018	95714	COMUNITA' FRANCESCO S.R.L.	DD0LD	0004248	20181220	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031996	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.MA.FE- IL FILO DI PENELOPE.ESERCIO 2018	95762	MAFE SRL IL FILO DI PENELOPE	DD0LD	0004248	20181220	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031997	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ORION- IL MOSAICO.ESERCIO 2018	95727	ORION SOC COOP SOCIALE	DD0LD	0004248	20181220	R	50.000,00	15.045,26	0,00	34.954,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031998	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ASS.INSIEME ONLUS.ESERCIO 2018	46787	ASS. INSIEME - ONLUS -	DD0LD	0004248	20181220	R	41.000,00	38.241,04	0,00	2.758,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0031999	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017INSIEME DI A. ANELLI E C.SAS.ESERCIO 2018	95728	INSIEME DI A. ANELLI & C. SAS	DD0LD	0004248	20181220	R	40.000,00	28.210,75	0,00	11.789,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032000	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.IL BRIGANTE .ESERCIO 2018	96681	IL BRIGANTE SNC DI MASSARONI, SUBIACO & CO.	DD0LD	0004248	20181220	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032001	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.IL VOLO COOP.SOC.ARL.ESERCIO 2018	67917	IL VOLO COOP.VA SOCIALE ARL	DD0LD	0004248	20181220	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032002	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ASL RM2.ESERCIO 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004248	20181220	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032003	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ASL RM1.ESERCIO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004248	20181220	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032004	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.VILLA PALMA SRLESERCIO 2018	95687	VILLA PALMA SRL	DD0LD	0004248	20181220	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032005	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ROSAURORA-LIBERI SAS.ESERCIO 2018	95686	LIBERI SAS DI FRATTINI MARIA TERESA	DD0LD	0004248	20181220	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032006	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.SAMADI.ESERCIO 2018	95726	SAMADI	DD0LD	0004248	20181220	R	100.006,00	35.387,68	0,00	64.618,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032007	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI.ESERCIO 2018	73418	SAN RAFFAELE SPA-	DD0LD	0004248	20181220	R	40.000,00	20.430,00	0,00	19.570,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032008	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ICO SALUS IL SORRISO SUL MARE.ESERCIO 2018	96406	ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALU	DD0LD	0004248	20181220	R	59.994,00	59.741,70	0,00	252,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032009	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.LFENER ONLUS-LA LANTERNA.ESERCIO 2018	95708	ASSOCIAZIONE FENER ONLUS	DD0LD	0004248	20181220	R	50.000,00	28.412,64	0,00	21.587,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032010	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.SAN VALENTINO.ESERCIO 2018	95711	SIGECC S.R.L. PRESIDIO SANITARIO S.VALENTINO	DD0LD	0004248	20181220	R	30.000,00	907,20	0,00	29.092,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032011	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ITALIAN HOSPITAL GROUP.ESERCIO 2018	52536	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	DD0LD	0004248	20181220	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032012	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.VILLA ARMONIA NUOVA SRL.ESERCIO 2018	71176	GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA SRL	DD0LD	0004248	20181220	R	55.000,00	14.633,09	0,00	40.366,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032013	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.ASS.MAPSI-VILLA BONA.ESERCIO 2018	95964	ASSOCIAZIONE MAPSI - VILLA BONA	DD0LD	0004248	20181220	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032014	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.SAN GIUSEPPE SPA-VILLA GIUSEPPINA.ESERCIO 2018	91871	S. GIUSEPPE S.P.A.	DD0LD	0004248	20181220	R	80.000,00	33.404,06	0,00	46.595,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032015	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017. ASS.EGO ONLUS-VILLA LETIZIA.ESERCIO 2018	95688	ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	DD0LD	0004248	20181220	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032016	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.VILLA MARIA PIA.ESERCIO 2018	95709	VILLA MARIA PIA S.R.L.	DD0LD	0004248	20181220	R	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032017	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.VILLA MONIA SRL.ESERCIO 2018	95674	VILLA MONIA SRL	DD0LD	0004248	20181220	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032018	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.CONGR.SUORE OSPED.S.C.ESERCIO 2018	62650	PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONESUORE OSPED.S.C. DI GESU'-VILLA ROSA	DD0LD	0004248	20181220	R	15.000,00	1.638,04	0,00	13.361,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032019	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.VILLA VON SIEBENTHAL.ESERCIO 2018	96682	VILLA VON SIEBENTHAL SRL	DD0LD	0004248	20181220	R	5.000,00	3.153,11	0,00	1.846,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U10302180100SRP	1309347	0011737	ACQUISTI DI SERVIZI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020018RIA 1CS	2018	2018	0032020	0000000	COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE D.G.R.395/2017.VILLA LETIZIA SRL.ESERCIO 2018	65287	Villa Letizia srl	DD0LD	0004248	20181220	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0019391	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO 'SICUREZZA SUL LAVORO E MONITORAGGIO DEI SERVIZI' DELLA U.O. SICUREZZA LAVORO-PRIVACY-PARI OPPURTINITA' DEL DIP.TO RISORSE UMANE E DEC. AMM.VO. IMP. FONDI PER IL PROGETTO.	75900	SINTESI S.P.A.	DD0SA	0002832	20101230	R	216.008,90	0,00	0,00	216.008,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2016	2016	0028508	0000000	VISITA SPECIALISTICA POLICLINICO UMBERTO I	40346	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	DD0GB	0002487	20161220	R	112,80	0,00	0,00	112,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0005771	0000000	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART. 41 DEL D.LGS. N. 81/2008 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE RIFERIM. ISIM 4150014374-	91044	LABORATORIO ANALISIGUIDONIA SRL	DD0GB	0002509	20161222	R	845,66	0,00	-845,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2017	0027809	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE POLICLINICO UMBERTO I	40346	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	DD0GB	0002430	20171215	R	338,40	0,00	0,00	338,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2018	0015290	0000000	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART. 41 DEL D.LGS. N. 81/2008 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE RIFERIM. ISIM 4150014374-	91044	LABORATORIO ANALISIGUIDONIA SRL	DD0GB	0002509	20161222	R	2.732,54	2.727,86	-4,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2017	2018	0015892	0000000	SUB IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART. 41 COMMA 4 DEL D.LGS. 81/2008 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI ROMA CAPITALE-IMPORTO ESENTE IVA	91044	LABORATORIO ANALISIGUIDONIA SRL	DD0GB	0002645	20171228	R	2.319,23	2.319,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0003151	1800682	SUB IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART. 41 COMMA 4 DEL D.LGS. 81/2008 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI ROMA CAPITALE-IMPORTO ESENTE IVA	91044	LABORATORIO ANALISIGUIDONIA SRL	DD0GB	0002645	20171228	R	100.797,25	100.640,97	-156,28	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0012332	0000000	ACCERTAMENTI DI II LIVELLO SOSTANZE PSICOTROPE	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0000413	20180216	R	245,00	0,00	0,00	245,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0019413	0000000	ESECUZIONE ACCERTAMENTO ASSENZA TOSSICODIPENDENZA - TEST DI SECONDO LIVELLO MPORTO IVA ESENTE ART.10 D.P.R. 633/72	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001264	20180614	R	375,00	0,00	0,00	375,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1303865	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2018	2018	0029916	0000000	IMPEGNO ACCERTAMENTI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA TD II LIVELLO	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002420	20181210	R	375,00	0,00	0,00	375,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2014	0023189	1506680	VISITE FISCALI RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	1.459,68	0,00	0,00	1.459,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2014	0023189	1506683	VISITE FISCALI RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	59,55	0,00	0,00	59,55	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1512401	LIQUIDAZIONI VISITE FISCALI ASL D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000698	20150415	R	2.902,40	0,00	0,00	2.902,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1512479	VISITE FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0000700	20150415	R	554,74	0,00	0,00	554,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1512871	VISITE FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001310	20150717	R	735,52	0,00	0,00	735,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1513491	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001459	20150810	R	198,36	0,00	0,00	198,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1513500	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0001459	20150810	R	65,18	0,00	0,00	65,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1513720	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0SA	0001415	20150805	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1513723	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001415	20150805	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1513732	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001415	20150805	R	500,00	0,00	0,00	500,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1515443	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0SA	0001629	20150616	R	61,98	0,00	0,00	61,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1515444	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001629	20150616	R	29,96	0,00	0,00	29,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1515568	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0001673	20150921	R	15,65	0,00	0,00	15,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1516511	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0SA	0001725	20150928	R	61,98	0,00	0,00	61,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1516719	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001787	20151007	R	283,06	0,00	0,00	283,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1519366	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001833	20151015	R	61,98	0,00	0,00	61,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1519367	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001833	20151015	R	1.378,10	0,00	0,00	1.378,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1519370	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0001833	20151015	R	94,61	0,00	0,00	94,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1601245	VISITE FISCALE DA PARTE ASL C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	729,34	0,00	0,00	729,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1601307	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	82,62	0,00	0,00	82,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1602236	SUBIMPEGNO ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	3.671,42	0,00	0,00	3.671,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1602237	SUBIMPEGNO ASL ROMA B	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	4.971,10	0,00	0,00	4.971,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1602238	SUBIMPEGNO ASL ROMA H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	4.996,67	0,00	0,00	4.996,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1602240	SUBIMPEGNO ASL ROMA G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	1.160,85	0,00	0,00	1.160,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1303865	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0SP - PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	2015	0020047	1614588	SUBIMPEGNO ALS ROMA C	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	8.321,04	0,00	0,00	8.321,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1125259	RIMBORSO ACCERTAMENTI VISITE FISCALI ANNO 2010	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	4.139,19	0,00	0,00	4.139,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1127020	RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI VISITE FISCALI ASL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	53,20	0,00	0,00	53,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1127023	RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI VISITE FISCALI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	908,72	0,00	0,00	908,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1210014	RIMBORSO VISITE FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	189,04	0,00	0,00	189,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1210015	RIMBORSO VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	213,92	0,00	0,00	213,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1213426	RIMBORSO SPESE ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	395,99	0,00	0,00	395,99	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1219103	VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	414,89	0,00	0,00	414,89	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1219107	VISITE FISCALI	72401	A.S.L. VITERBO	DD0LF	0000026	20100113	R	29,96	0,00	0,00	29,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1222350	VISITE FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	1.248,90	0,00	0,00	1.248,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1222364	VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	568,37	0,00	0,00	568,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1313433	ACCERTAMENTI SANITARI ASL	72401	A.S.L. VITERBO	DD0LF	0000026	20100113	R	82,64	0,00	0,00	82,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1313438	ACCERTAMENTI SANITARI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1314400	ACCERTAMENTI FISCALI	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	78,52	0,00	0,00	78,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1316581	VISITE FISCALI	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	7.322,65	0,00	0,00	7.322,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1316808	VISITE FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	10.388,56	0,00	0,00	10.388,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1316809	VISITE FISCALI	55374	A.S.L. ROMA FCIVITAVECCHIA	DD0LF	0000026	20100113	R	3.131,23	0,00	0,00	3.131,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1316811	VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	997,61	0,00	0,00	997,61	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1316816	VISITE FISCALI	82406	A.S.L. LATINA	DD0LF	0000026	20100113	R	160,12	0,00	0,00	160,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1409380	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	483,59	0,00	0,00	483,59	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1409382	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	5.989,12	0,00	0,00	5.989,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1411285	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	199,24	0,00	0,00	199,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1411287	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	294,42	0,00	0,00	294,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1419690	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	54,18	0,00	0,00	54,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2008	2008	0029741	1419982	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	133,26	0,00	0,00	133,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1126989	RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI VISITE FISCALI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0SA	0003155	20111229	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1210078	RIMBORSO VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	450,00	0,00	0,00	450,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1213450	RIMBORSO SPESE ASL	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	2.273,25	0,00	0,00	2.273,25	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1213454	RIMBORSO SPESE ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	105,65	0,00	0,00	105,65	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1220504	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	192,79	0,00	0,00	192,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1313852	ACCERTAMENTI SANITARI ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	257,22	0,00	0,00	257,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1313853	ACCERTAMENTI SANITARI ASL RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	3.277,85	0,00	0,00	3.277,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1313854	ACCERTAMENTI SANITARI ASL RM H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	81,27	0,00	0,00	81,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1313855	ACCERTAMENTI SANITARI ASL VITERBO	72401	A.S.L. VITERBO	DD0LF	0000026	20100113	R	61,98	0,00	0,00	61,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1409521	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	513,35	0,00	0,00	513,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1413385	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	139,51	0,00	0,00	139,51	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1504634	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	65,08	0,00	0,00	65,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1505942	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	30,79	0,00	0,00	30,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2011	2011	0026214	1505945	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	3.574,72	0,00	0,00	3.574,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1314061	ACCERTAMENTI SANITARI ASL RM B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0GB	0001596	20130619	R	89,90	0,00	0,00	89,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1314070	ACCERTAMENTI SANITARI ASL RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001596	20130619	R	3.657,02	0,00	0,00	3.657,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1314071	ACCERTAMENTI SANITARI ASL RM H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001596	20130619	R	66,37	0,00	0,00	66,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1314072	ACCERTAMENTI SANITARI ASL VITERBO	72401	A.S.L. VITERBO	DD0GB	0001596	20130619	R	861,58	0,00	0,00	861,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1314074	ACCERTAMENTI SANITARI ASL RIETI	82398	A.S.L. RIETI	DD0GB	0001596	20130619	R	830,04	0,00	0,00	830,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1318601	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0SA	0002188	20130909	R	568,76	0,00	0,00	568,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1318603	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0002188	20130909	R	4,09	0,00	0,00	4,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1318818	ASL RMG	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0002187	20130909	R	3.163,28	0,00	0,00	3.163,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1319307	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0002229	20130912	R	5.832,94	0,00	0,00	5.832,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1403247	ACCERTAMENTI FISCALI TRAMITE ASL	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	2.743,72	0,00	0,00	2.743,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1406340	LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI FISCALI ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	4.464,74	0,00	0,00	4.464,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1407859	LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI FISCALI ASL ROMA E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	30,79	0,00	0,00	30,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1407921	LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI FISCALI ASL RIETI	82398	A.S.L. RIETI	DD0LF	0000026	20100113	R	266,08	0,00	0,00	266,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1407996	LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI FISCALI ASL ROMA B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	1.149,76	0,00	0,00	1.149,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1408135	LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI FISCALI ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	5.069,14	0,00	0,00	5.069,14	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1409229	VISITE FISCALI ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	230,36	0,00	0,00	230,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1409231	VISITE FISCALI ASL RM B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	103,30	0,00	0,00	103,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1409539	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	2.660,75	0,00	0,00	2.660,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1410511	ACCERTAMENTI FISCALI ASL ROMA B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	2.531,92	0,00	0,00	2.531,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1410891	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	6.726,16	0,00	0,00	6.726,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1410893	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.653,90	0,00	0,00	1.653,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1411936	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE ASL	82398	A.S.L. RIETI	DD0LF	0000026	20100113	R	240,79	0,00	0,00	240,79	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413190	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	425,62	0,00	0,00	425,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413192	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.956,56	0,00	0,00	1.956,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413195	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	883,98	0,00	0,00	883,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413226	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413228	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	127,06	0,00	0,00	127,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413297	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.574,36	0,00	0,00	2.574,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413298	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	61,58	0,00	0,00	61,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413299	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	726,01	0,00	0,00	726,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413382	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	302,01	0,00	0,00	302,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413383	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	455,92	0,00	0,00	455,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413388	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	82398	A.S.L. RIETI	DD0LF	0000026	20100113	R	133,56	0,00	0,00	133,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413405	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	318,18	0,00	0,00	318,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413406	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	1.337,80	0,00	0,00	1.337,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413407	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	571,30	0,00	0,00	571,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1413409	RIMBORSO VISITE FISCALI ASL	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	189,63	0,00	0,00	189,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1418792	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	82398	A.S.L. RIETI	DD0LF	0000026	20100113	R	77,33	0,00	0,00	77,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1419673	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	99,37	0,00	0,00	99,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1419720	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	0,16	0,00	0,00	0,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1419800	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	241,05	0,00	0,00	241,05	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1419963	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	39,28	0,00	0,00	39,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1419976	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	82398	A.S.L. RIETI	DD0LF	0000026	20100113	R	60,08	0,00	0,00	60,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1419988	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	41,32	0,00	0,00	41,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1420052	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	170,46	0,00	0,00	170,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1420144	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	636,34	0,00	0,00	636,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1420145	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	307,84	0,00	0,00	307,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1420314	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	2.513,36	0,00	0,00	2.513,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1421211	ACCERTAMENTI FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	760,36	0,00	0,00	760,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1421213	ACCERTAMENTI FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	265,67	0,00	0,00	265,67	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1421214	ACCERTAMENTI FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	953,56	0,00	0,00	953,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1423465	VISITE FISCALI ASL RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	22,32	0,00	0,00	22,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1423467	VISITE FISCALI ASL RM H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	108,36	0,00	0,00	108,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1423528	VISITE FISCALI ASL RIETI	82398	A.S.L. RIETI	DD0LF	0000026	20100113	R	68,45	0,00	0,00	68,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1423689	VISITE FISCALI DA PARTE DELLA ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	422,50	0,00	0,00	422,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1423980	ACCERTAMENTI FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	42,00	0,00	0,00	42,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1424254	VISITE FISCALI ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	118,80	0,00	0,00	118,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1500843	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	41,32	0,00	0,00	41,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1501140	ACCERTAMENTI FISCALI	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	91,94	0,00	0,00	91,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1501144	ACCERTAMENTI FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	391,52	0,00	0,00	391,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1501145	ACCERTAMENTI FISCALI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.218,98	0,00	0,00	1.218,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1501149	ACCERTAMENTI FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	29,75	0,00	0,00	29,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1501151	ACCERTAMENTI FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1502468	ACCERTAMENTI FISCALI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	165,28	0,00	0,00	165,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1503640	VISITE FISCALI ASL RM H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	43,34	0,00	0,00	43,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1504637	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	41,32	0,00	0,00	41,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1505939	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	55,38	0,00	0,00	55,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0005024	1505943	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2013	2013	0013081	0000000	IMP. FONDI PER ACCERTAMENTO TD II LIVELLO (USO SOSTANZE PSICOTROPE E TOSSICOLOGICHE PER DIPENDENTI A RISCHIO).	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0000262	20130201	R	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1418794	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	82398	A.S.L. RIETI	DD0SA	0001316	20140717	R	28,49	0,00	0,00	28,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1420045	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001496	20140808	R	213,84	0,00	0,00	213,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1420064	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001496	20140808	R	1.461,74	0,00	0,00	1.461,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1423468	VISITE FISCALI ASL RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0002147	20141124	R	667,97	0,00	0,00	667,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1423531	VISITE FISCALI ASL RIETI	82398	A.S.L. RIETI	DD0SA	0002148	20141124	R	147,63	0,00	0,00	147,63	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1423709	VISITE FISCALI ASL RIETI	82398	A.S.L. RIETI	DD0SA	0002167	20141127	R	311,17	0,00	0,00	311,17	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1423984	ACCERTAMENTI FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0002180	20141128	R	100,31	0,00	0,00	100,31	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1425518	ACCERTAMENTI FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0002246	20141205	R	436,98	0,00	0,00	436,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1425522	ACCERTAMENTI FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0002246	20141205	R	145,23	0,00	0,00	145,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1500842	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	2.102,26	0,00	0,00	2.102,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1500845	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	21,00	0,00	0,00	21,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1502657	VISITE FISCALI ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	47,50	0,00	0,00	47,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1502988	VISITE FISCALI ASL RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	75,69	0,00	0,00	75,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1503292	VISITE FISCALI ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	383,26	0,00	0,00	383,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1503293	VISITE FISCALI ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	3.005,18	0,00	0,00	3.005,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1503300	VISITE FISCALI DA PARTE ASL G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	237,20	0,00	0,00	237,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1503746	VISITE FISCALI ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	140,50	0,00	0,00	140,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1503750	VISITE FISCALI ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	110,54	0,00	0,00	110,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1503751	VISITE FISCALI ASL RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	202,08	0,00	0,00	202,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1504632	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	204,01	0,00	0,00	204,01	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1504639	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	101,24	0,00	0,00	101,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1504645	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	370,24	0,00	0,00	370,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1505039	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	82,64	0,00	0,00	82,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1505047	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	480,36	0,00	0,00	480,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1505049	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1505050	VISITE FISCALE DA PARTE ASL RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	37,91	0,00	0,00	37,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1506681	VISITE FISCALI RM G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	5,18	0,00	0,00	5,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1506827	VISITE FISCALI RM G\	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0LF	0000026	20100113	R	65,18	0,00	0,00	65,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0018488	1506845	VISITE FISCALI ASL INPS LIDO DI OSTIA	83222	INPS OSTIA	DD0LF	0000026	20100113	R	58,15	0,00	0,00	58,15	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017849	1516901	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001460	20150810	R	631,20	0,00	0,00	631,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017849	1517775	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001853	20151020	R	29,96	0,00	0,00	29,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017849	1601961	SUB IMPEGNO ASL RMC	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	214,88	0,00	0,00	214,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017849	1602249	SUBIMPEGNO ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	1.843,04	0,00	0,00	1.843,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017849	1602250	SUBIMPEGNO ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.474,12	0,00	0,00	1.474,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017849	1614589	SUBIMPEGNO ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	2.435,92	0,00	0,00	2.435,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017992	1507161	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0000693	20150415	R	41,32	0,00	0,00	41,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017992	1507172	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000693	20150415	R	764,44	0,00	0,00	764,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017992	1508098	VISITE FISCALE DA PARTE DELLA ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000697	20150415	R	69,22	0,00	0,00	69,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0017992	1512403	LIQUIDAZIONI VISITE FISCALI ASL G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0000698	20150415	R	42,00	0,00	0,00	42,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0018853	0000000	COMPENSO MEDICI COMPETENTI PER ATTIVITA' SVOLTA	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001496	20140808	R	6,20	0,00	0,00	6,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0018853	1507174	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000693	20150415	R	511,36	0,00	0,00	511,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1507169	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000693	20150415	R	4.864,60	0,00	0,00	4.864,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1508084	VISITE FISCALE DA PARTE DELLA ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000697	20150415	R	2.608,24	0,00	0,00	2.608,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1512872	VISITE FISCALI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001310	20150717	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1513724	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001415	20150805	R	489,66	0,00	0,00	489,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1515446	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001629	20150616	R	29,96	0,00	0,00	29,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1516704	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001786	20151007	R	1.827,20	0,00	0,00	1.827,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1518802	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001927	20151028	R	133,26	0,00	0,00	133,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1521190	VISITE FISCALI DA PARTE ASL D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0002173	20151125	R	153,92	0,00	0,00	153,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1521327	VISITE FISCALI DA PARTE ASL D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0002117	20151124	R	101,24	0,00	0,00	101,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1601147	VISITE FISCALI DA PARTE ASL D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	59,92	0,00	0,00	59,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1601156	VISITE FISCALI DA PARTE ASL D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	9,30	0,00	0,00	9,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1601962	SUBIMPEGNO ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	548,56	0,00	0,00	548,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1602244	SUBIMPEGNO ASL ROMA C	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	3.634,16	0,00	0,00	3.634,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020454	1602245	SUBIMPEGNO ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	934,92	0,00	0,00	934,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1507168	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0000693	20150415	R	101,24	0,00	0,00	101,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1508099	VISITE FISCALE DA PARTE DELLA ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000697	20150415	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1512493	VISITE FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0000700	20150415	R	1.294,40	0,00	0,00	1.294,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1512868	VISITE FISCALI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001310	20150717	R	112,60	0,00	0,00	112,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1512869	VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0001310	20150717	R	59,49	0,00	0,00	59,49	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1513489	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0001459	20150810	R	151,86	0,00	0,00	151,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1513494	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0001459	20150810	R	20,66	0,00	0,00	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2015	0020872	1601308	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0LF	0000026	20100113	R	81,27	0,00	0,00	81,27	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0024376	0000000	VISITE FISCALI ASL RM C. CON DD.1869/22.10.2015 INT. FONDI-ANNO 2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0SA	0000441	20150305	R	13.782,06	0,00	0,00	13.782,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0024377	0000000	VISITE FISCALI ASL RM D CON DD.1869/22.10.2015 INT. FONDI-ANNO 2015	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0000441	20150305	R	391,52	0,00	0,00	391,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0024380	0000000	VISITE FISCALI ASL RM B CON DD.1869/22.10.2015 INT. FONDI-ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0000441	20150305	R	1.123,92	0,00	0,00	1.123,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0024380	1605905	SUBIMPEGNO ASL ROMA B	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	1.532,78	0,00	0,00	1.532,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0024381	0000000	VISITE FISCALI RM G CON DD.1869/22.10.2015 INT. FONDI-ANNO 2015	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0000441	20150305	R	474,32	0,00	0,00	474,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0024381	1515570	VISITE FISCALI DA PARTE ASL ROMA G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0001673	20150921	R	156,72	0,00	0,00	156,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0024382	0000000	VISITE FISCALI ASL RM H CON DD.1869/22.10.2015 INT. FONDI-ANNO 2015	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0SA	0000441	20150305	R	398,22	0,00	0,00	398,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005801	0000000	IMPEGNO ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SA	0002373	20151216	R	999,96	0,00	0,00	999,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005802	0000000	IMPEGNO ASL ROMA C	92061	ASL ROMA 2	DD0SA	0002373	20151216	R	9.992,58	0,00	0,00	9.992,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005805	0000000	IMPEGNO ASL ROMA A	92343	ASL ROMA 1.	DD0SA	0002373	20151216	R	677,19	0,00	0,00	677,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005806	1611253	SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE INPS MONTEVERDE	85744	INPS RM MONTEVERDE ROMA MONTEVERDE GIANICOLO	DD0GB	0001862	20161019	R	1.602,88	0,00	0,00	1.602,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005806	1611254	SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE INPS OSTIA	83222	INPS OSTIA	DD0GB	0001862	20161019	R	356,76	0,00	0,00	356,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005806	1611255	SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE INPS POMEZIA	82933	INPS SEDE ROMA POMEZIA	DD0GB	0001862	20161019	R	109,92	0,00	0,00	109,92	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005806	1611668	LIQUIDAZIONE FATTURE ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELL'INPS	32076	INPS - SEDE DI ROMA	DD0GB	0001959	20161028	R	1.388,04	0,00	0,00	1.388,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005806	1611699	LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISITE FISCALI	83224	INPS (ROMA AURELIO)	DD0GB	0001956	20161028	R	786,00	0,00	0,00	786,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005806	1611852	FATTURE VISITE MEDICO FISCALI	82932	INPS SEDE ROMA EUR	DD0GB	0001988	20161104	R	524,00	0,00	0,00	524,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005807	0000000	IMPEGNO ASL ROMA B	92061	ASL ROMA 2	DD0SA	0002373	20151216	R	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005808	0000000	IMPEGNO ASL ROMA G	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0SA	0002373	20151216	R	997,56	0,00	0,00	997,56	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2016	2016	0005809	0000000	IMPEGNO ASL ROMA H	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0SA	0002373	20151216	R	399,57	0,00	0,00	399,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1706905	FATTURE VISITE MEDICO-LEGALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0000965	20170524	R	1.076,42	0,00	0,00	1.076,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1707476	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001004	20170529	R	838,82	0,00	0,00	838,82	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1707834	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001086	20170614	R	783,02	0,00	0,00	783,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1707835	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0001086	20170614	R	663,20	0,00	0,00	663,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1708013	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 4	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001125	20170619	R	434,90	0,00	0,00	434,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1708025	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 6	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001124	20170619	R	147,64	0,00	0,00	147,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1708026	VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0001124	20170619	R	269,62	0,00	0,00	269,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1708030	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 5	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001124	20170619	R	22,62	0,00	0,00	22,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1708033	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001085	20170614	R	430,73	0,00	0,00	430,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1708567	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001198	20170703	R	638,40	0,00	0,00	638,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1708572	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001199	20170703	R	367,76	0,00	0,00	367,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709060	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001319	20170717	R	576,42	0,00	0,00	576,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709062	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001320	20170717	R	753,06	0,00	0,00	753,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709071	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001308	20170714	R	595,02	0,00	0,00	595,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709073	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001308	20170714	R	9,00	0,00	0,00	9,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709074	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001308	20170714	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709199	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001332	20170719	R	553,70	0,00	0,00	553,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709520	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001358	20170725	R	808,86	0,00	0,00	808,86	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709528	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001359	20170725	R	692,12	0,00	0,00	692,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709605	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001360	20170725	R	473,12	0,00	0,00	473,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709606	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0001360	20170725	R	658,04	0,00	0,00	658,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709608	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001361	20170725	R	205,88	0,00	0,00	205,88	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709728	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001406	20170728	R	447,32	0,00	0,00	447,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709729	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001407	20170728	R	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709730	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001408	20170728	R	568,16	0,00	0,00	568,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709732	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001410	20170728	R	452,46	0,00	0,00	452,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709739	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001409	20170728	R	307,08	0,00	0,00	307,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1709784	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001279	20170713	R	600,18	0,00	0,00	600,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1710579	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001588	20170830	R	379,12	0,00	0,00	379,12	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1710639	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001592	20170831	R	366,72	0,00	0,00	366,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1710646	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001591	20170831	R	381,18	0,00	0,00	381,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1711154	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001670	20170912	R	502,06	0,00	0,00	502,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1711155	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001671	20170912	R	703,48	0,00	0,00	703,48	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1711746	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001707	20170921	R	565,06	0,00	0,00	565,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1712205	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 3 (EX RM D)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0001771	20170929	R	2.830,46	0,00	0,00	2.830,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1712296	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001773	20170929	R	461,76	0,00	0,00	461,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1712545	FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001772	20170929	R	495,84	0,00	0,00	495,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713370	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0001889	20171018	R	1.118,76	0,00	0,00	1.118,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713436	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001888	20171018	R	193,69	0,00	0,00	193,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713437	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0001888	20171018	R	1.242,72	0,00	0,00	1.242,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713529	PAGAMENTO FATTURE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001890	20171018	R	760,30	0,00	0,00	760,30	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713759	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 6	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002015	20171031	R	484,91	0,00	0,00	484,91	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713760	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002015	20171031	R	173,35	0,00	0,00	173,35	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713773	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002017	20171031	R	200,18	0,00	0,00	200,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713789	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002018	20171031	R	393,58	0,00	0,00	393,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1713797	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002016	20171031	R	213,84	0,00	0,00	213,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714300	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 5	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002131	20171115	R	592,66	0,00	0,00	592,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714387	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002130	20171115	R	230,36	0,00	0,00	230,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714788	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002176	20171122	R	283,03	0,00	0,00	283,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714799	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO FISCALE ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002177	20171122	R	618,78	0,00	0,00	618,78	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714800	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002177	20171122	R	646,68	0,00	0,00	646,68	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714974	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002224	20171127	R	443,16	0,00	0,00	443,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714975	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 3 (EX RM D)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002224	20171127	R	136,36	0,00	0,00	136,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1714977	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-LEGALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002225	20171127	R	409,08	0,00	0,00	409,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715039	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002223	20171127	R	147,64	0,00	0,00	147,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715040	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002223	20171127	R	124,33	0,00	0,00	124,33	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715100	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002234	20171128	R	351,22	0,00	0,00	351,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715221	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALE ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002250	20171130	R	439,04	0,00	0,00	439,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715222	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002250	20171130	R	133,69	0,00	0,00	133,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715470	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI AL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002277	20171204	R	174,58	0,00	0,00	174,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715471	PAGAMENTO FATTURE VIITE MEDCO-FICALI ASL ROMA 6	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002277	20171204	R	270,90	0,00	0,00	270,90	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715475	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002278	20171204	R	452,46	0,00	0,00	452,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715830	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDIO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002400	20171213	R	568,16	0,00	0,00	568,16	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715868	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002431	20171215	R	526,84	0,00	0,00	526,84	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715910	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002399	20171213	R	658,06	0,00	0,00	658,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715911	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002399	20171213	R	553,70	0,00	0,00	553,70	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1715912	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEICO-FICALI ASL ROMA 5	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002399	20171213	R	14,04	0,00	0,00	14,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1716094	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-LEGALI SL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002496	20171219	R	722,10	0,00	0,00	722,10	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1716117	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-LEGALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002498	20171219	R	523,74	0,00	0,00	523,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1716130	SUBIMPEGNO ASL ROMA1	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002526	20171219	R	227,26	0,00	0,00	227,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1716131	SUBIMPEGNO ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002526	20171219	R	6.774,52	0,00	0,00	6.774,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0016318	1716132	SUBIMPEGNO ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002526	20171219	R	91,94	0,00	0,00	91,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1806854	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001333	20180628	R	97,52	0,00	0,00	97,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1806857	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001336	20180628	R	123,60	0,00	0,00	123,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1806858	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001336	20180628	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1807770	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001487	20180718	R	158,75	0,00	0,00	158,75	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1807771	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001487	20180718	R	326,43	0,00	0,00	326,43	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1807772	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001488	20180718	R	251,04	0,00	0,00	251,04	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1808574	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001697	20180828	R	272,39	0,00	0,00	272,39	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1808576	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001697	20180828	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1808698	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001731	20180904	R	365,76	0,00	0,00	365,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1808731	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001732	20180904	R	315,08	0,00	0,00	315,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1809064	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0001787	20180914	R	367,76	0,00	0,00	367,76	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1809589	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0001918	20180928	R	448,58	0,00	0,00	448,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1809593	PAGAMENTO VISITE FISCALI	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0001917	20180928	R	218,58	0,00	0,00	218,58	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1809594	PAGAMENTO VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0001917	20180928	R	196,93	0,00	0,00	196,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1809595	PAGAMENTO VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0001917	20180928	R	54,18	0,00	0,00	54,18	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1810221	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002037	20181016	R	123,96	0,00	0,00	123,96	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1810222	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002037	20181016	R	258,06	0,00	0,00	258,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1810229	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002038	20181016	R	391,64	0,00	0,00	391,64	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1810230	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO- FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002039	20181016	R	542,34	0,00	0,00	542,34	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1810231	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002040	20181016	R	50,62	0,00	0,00	50,62	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1810234	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002040	20181016	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811214	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002217	20181113	R	827,46	0,00	0,00	827,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811215	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002217	20181113	R	280,98	0,00	0,00	280,98	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811216	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI A.S.L. RM4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002218	20181113	R	396,08	0,00	0,00	396,08	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811217	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI AL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002219	20181113	R	195,24	0,00	0,00	195,24	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811218	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL RM 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002219	20181113	R	68,22	0,00	0,00	68,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811219	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002220	20181113	R	268,19	0,00	0,00	268,19	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811220	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002220	20181113	R	185,94	0,00	0,00	185,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811405	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002231	20181116	R	377,46	0,00	0,00	377,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811595	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002274	20181122	R	875,20	0,00	0,00	875,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811616	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002275	20181122	R	41,32	0,00	0,00	41,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811617	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002275	20181122	R	2.109,46	0,00	0,00	2.109,46	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811621	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002277	20181122	R	24,38	0,00	0,00	24,38	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811622	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002277	20181122	R	26,60	0,00	0,00	26,60	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1811626	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002276	20181122	R	503,28	0,00	0,00	503,28	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812602	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002431	20181211	R	85,92	85,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812603	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002431	20181211	R	42,00	0,00	0,00	42,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812604	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82406	A.S.L. LATINA	DD0GB	0002431	20181211	R	44,42	44,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812605	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82391	A.S.L. AVELLINO	DD0GB	0002431	20181211	R	91,42	91,42	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812606	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82928	A.S.L. FROSINONE	DD0GB	0002431	20181211	R	23,78	23,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812607	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	87512	AZIENDA SANITARIA LOCALEPOTENZA	DD0GB	0002431	20181211	R	30,90	30,90	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812835	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002450	20181213	R	298,76	298,76	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812836	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 5	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002450	20181213	R	112,97	0,00	0,00	112,97	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812838	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002449	20181213	R	447,48	447,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812839	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002448	20181213	R	316,74	316,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812840	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO- FISCALI ASP SIRACUSA	82408	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA	DD0GB	0002448	20181213	R	83,34	83,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812841	PAGAMENTO FATTURA VISITA MEDICO-FISCALE ASL ROMA 6	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002448	20181213	R	27,09	0,00	0,00	27,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812842	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 5	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002448	20181213	R	67,21	0,00	0,00	67,21	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812857	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002445	20181213	R	230,06	230,06	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812867	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI A.S.L. LATINA	82406	A.S.L. LATINA	DD0GB	0002446	20181213	R	65,08	65,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812868	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 6	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002446	20181213	R	135,45	0,00	0,00	135,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812869	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL ROMA 5	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002446	20181213	R	156,72	0,00	0,00	156,72	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812870	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO- FISCALI ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002446	20181213	R	133,26	0,00	0,00	133,26	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812893	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002447	20181213	R	294,30	294,30	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812894	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI	82406	A.S.L. LATINA	DD0GB	0002447	20181213	R	41,32	41,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812895	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI A.S.L. PROV.LE REGGIO CALABRIA	83228	A. S. L. PROV.LE REGGIO CALABRIA	DD0GB	0002444	20181213	R	47,67	47,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812896	PAGAMENTO FATTURA VISITA MEDICO-FISCALE A.S.L. BRINDISI	83168	A.S.L. BRINDISI	DD0GB	0002444	20181213	R	54,00	54,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812897	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	96328	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA-	DD0GB	0002444	20181213	R	184,95	184,95	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1812898	PAGAMENTO FATTURE VISITE MEDICO-FISCALI A.S.L. RM 4 EX RM F CIVITAVECCHIA	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002444	20181213	R	120,78	120,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813136	SUBIMPEGNO ASL AVEZZANO	96328	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA-	DD0GB	0002443	20181213	R	123,30	0,00	-123,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813137	SUBIMPEGNO ASL BENEVENTO	82950	A.S.L. BENEVENTO	DD0GB	0002443	20181213	R	110,32	0,00	0,00	110,32	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813138	SUBIMPEGNO ASL CASERTA	82951	A.S.L. CASERTA	DD0GB	0002443	20181213	R	1.097,46	33,23	0,00	1.064,23	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813139	SUBIMPEGNO ASL CATANZARO	82386	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	DD0GB	0002443	20181213	R	80,47	0,00	-80,47	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813140	SUBIMPEGNO ASL LATINA	82406	A.S.L. LATINA	DD0GB	0002443	20181213	R	200,42	0,00	0,00	200,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813141	SUBIMPEGNO ASL NAPOLI 1	86012	A.S.L. NAPOLI 1CENTRO	DD0GB	0002443	20181213	R	91,42	0,00	-91,42	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813142	SUBIMPEGNO ASL NAPOLI 3	82385	ASL NAPOLI 3 SUD	DD0GB	0002443	20181213	R	182,84	143,82	0,00	39,02	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813143	SUBIMPEGNO ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0GB	0002443	20181213	R	2.000,00	0,00	-894,50	1.105,50	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813144	SUBIMPEGNO ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0GB	0002443	20181213	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813145	SUBIMPEGNO ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0GB	0002443	20181213	R	15.000,00	0,00	-4.567,56	10.432,44	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813146	SUBIMPEGNO A.S.L.RM 4	82935	A.S.L RM 4 EX RM FCIVITAVECCHIA	DD0GB	0002443	20181213	R	12.000,00	2.462,80	-7.511,68	2.025,52	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813147	SUBIMPEGNO ASL ROMA 5	61711	ASL ROMA 5EX ASL ROMA G	DD0GB	0002443	20181213	R	533,11	0,00	0,00	533,11	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813148	SUBIMPEGNO ASL ROMA 6	10566	AZIENDA USL ROMA 6 EX RM H	DD0GB	0002443	20181213	R	1.500,00	0,00	-1.212,46	287,54	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990ASL	1306843	0000616	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0010673	1813149	SUBIMPEGNO A.S.L.VITERBO	72401	A.S.L. VITERBO	DD0GB	0002443	20181213	R	400,00	368,80	-10,54	20,66	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1306847	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001222	0000000	ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE ANNO 2018	73307	DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	DD0RH	0001514	20161202	R	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189990SCS	1306847	0000415	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0001643	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER L'ESPLETAMENTO DI ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DEL CORPO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA (APPROVAZ. CONVENZIONE CON D.D. N. 613/'09 - MODIFICA CON D.D. N. 366/2010) - DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIRE	73307	DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	DD0SG	0000206	20170223	R	90.460,00	31.575,00	-58.885,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189999RCSM	1307412	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031980	0000000	TASSA DOVUTA PER AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO PER 23 NIDI MUNICIPALI MUN. VII ALLA NUOVA NOMINA OSA - OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E RESPONSABILE DI ATTIVITA' E ATTI IN MATERIA DI IGIENE PRODOTTI ALIMENTARI DOTT. GRAZIANO	92061	ASL ROMA 2	DD0TG	0003030	20181128	R	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189999RCSM	1308598	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - TAN - ASILI NIDO	2011	2011	0022479	0000000	IMP.PER PAGAM.DOVUTO ALLA ASL RME PER COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL CAMBIO DI TITOLARITA' DELL'IMPR.ALIMENTARE DEI NOVE NIDI MUNIC.19	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DDMTB	0001523	20110908	R	450,00	0,00	0,00	450,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U10302189999RCSM	1308598	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - TAN - ASILI NIDO	2012	2012	0033065	0000000	PAGAMENTO DOVUTO PER COMUNICAZIONE DEL CAMBIO DI TITOLARITA DELL'IMPRESA ALIMENTARE RELATIVA AI NIDI A GESTIONE DIRETTA DEL MUN XIX -A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0MT	0002425	20121213	R	511,00	0,00	0,00	511,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1308598	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - TAN - ASILI NIDO	2014	2014	0018418	0000000	PRESENTAZIONE COMUNICAZ CAMBIO TITOLARITA' IMPRESA ALIM NIDI COM.LI	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0MT	0001554	20140911	R	511,00	0,00	0,00	511,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1308598	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - TAN - ASILI NIDO	2015	2015	0028454	0000000	PRESENTAZIONE COMUNICAZ CAMBIO TITOLARITA' IMPRESA ALIM 2 NIDI COM.LI-ASL RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0MT	0001260	20150717	R	102,20	0,00	0,00	102,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1308598	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - TAN - ASILI NIDO	2015	2015	0035733	0000000	CESSAZIONE ATTIVITA' IMPRESA ALIMENTARE NIDO CASAL SANSONI MUN 14 AZIENDA SANITARIA LOCALE RME	92343	ASL ROMA 1.	DD0MT	0002084	20151203	R	51,10	0,00	0,00	51,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1308598	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - TAN - ASILI NIDO	2017	2017	0017234	0000000	N.O. IGIENICO SANITARIO DELL'ASILO NIDO MUNICIPALE GIOCOIMPARO VIA CARENTINO 60	92343	ASL ROMA 1.	DD0TP	0000361	20170308	R	72,37	0,00	0,00	72,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U1030218999RCSM	1309006	0000774	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008 - AAN - ASILI NIDO	2013	2013	0030982	0000000	DIRITTI DOVUTI ALLA ASL RM/A IN MERITO ALLA DIA RELATIVA AL CAMBIO DI NOMINATIVO DEL 'LEGALE RAPPRESENTANTE' RESPONDABILE MENSE SCOLASTICHE AA.NN. MUNICIPIO I (EX MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMAB	0002609	20131227	R	275,00	0,00	0,00	275,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303867	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0005092	0000000	PROCED. NEG. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA M.E.P.A. (ART. 36 C. 6D.LGS N. 50/2016) - AFFID. DEL SERV. DI MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO GEST INC WEB IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	45823	VERBATEL SRL	DD0RH	0001272	20171206	R	35.929,00	35.929,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303867	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0011658	0000000	AFFIDAMENTO M.E.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON SITE SUL SISTEMA PROMETEO WEB IN USO AL CORPO DI PLRC ANNO 2018 - ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	95172	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	DD0RH	0000059	20180123	R	18.666,00	18.666,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303867	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0022832	0000000	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - VARIANTE CONTRATTO REP.12499 DEL 27.09.2012 AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. C E COMMA 4 DEL DPR 207/2010 - SERVIZIO MONTAGGIO DEGLI ARREDI DELL'IMPIANTO RADIO VEICOLARE TE.T.RA SU AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE DI	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000325	20180813	R	121.756,76	121.756,76	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2012	2012	0036599	1400921	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-FUNZIONALE E SISTEMISTICA PER GLI UTENTI DELLA RAGIONERIA GENERALE SUL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE GENERALE. ANNO 2014.	67435	TECNOINDEX S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.222,90	0,00	0,00	1.222,90	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2013	2013	0031004	1504038	AFF.TO ALLA FIRM WEB SERVICE SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE. ATTIVITA' DI DETTAGLIO. ORG6007 SISTEMI INFORMATIVI WEB	89369	FIRM WEB SERVICE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	13.123,05	0,00	0,00	13.123,05	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2013	2013	0031004	1504045	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSO LA PROCEDURA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EVOLUTIVA DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SOFTWARE DI BUSINES INTELLIGENCE. DITTA SEDA - GRUPPO KGS FALLIMENTO SPA SEDA	90089	SEDA SPA - GRUPPO KGS	DD0LF	0000026	20100113	R	125.111,00	0,00	0,00	125.111,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0010471	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL M.E.P.A. N.3417443 DEL 28/12/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ORIGINATI NELL'AMBIENTE ERP SAP DAI SISTEMI CONTABILI UTILIZZATI DA ROMA CAPITALE - AFF.TO ALLA SOC.INTESA SPA - PER	64506	INTESA INIZIATIVE TELEMATICHE PER SERVIZI APPLICATIVI SPA	DD0SB	0000019	20170113	R	1.273,68	187,88	0,00	1.085,80	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0016305	1709210	AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IBM ITALIA SPA CON SISTEMI INFORMATIVI - CONSORZIO PUBLICA UTILITAS - CONSORZIO PUBLIC SECTOR - PERIODO DAL 1/8/2017 AL 31/7/2019 (COMPRESI 2 MESI GRATUITI)	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0RE	0000215	20170719	R	58.472,00	54.592,06	0,00	3.879,94	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2018	0015246	0000000	AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IBM ITALIA SPA CON SISTEMI INFORMATIVI - CONSORZIO PUBLICA UTILITAS - CONSORZIO PUBLIC SECTOR - PERIODO DAL 1/8/2017 AL 31/7/2019 (COMPRESI 2 MESI GRATUITI)	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0RE	0000215	20170719	R	3.783,89	0,00	0,00	3.783,89	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0001625	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL M.E.P.A. N.3417443 DEL 28/12/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ORIGINATI NELL'AMBIENTE ERP SAP DAI SISTEMI CONTABILI UTILIZZATI DA ROMA CAPITALE - AFF.TO ALLA SOC.INTESA SPA - PER	64506	INTESA INIZIATIVE TELEMATICHE PER SERVIZI APPLICATIVI SPA	DD0SB	0000019	20170113	R	13.560,30	11.643,68	0,00	1.916,62	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0001733	1800156	AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IBM ITALIA SPA CON SISTEMI INFORMATIVI - CONSORZIO PUBLICA UTILITAS - CONSORZIO PUBLIC SECTOR - PERIODO DAL 1/8/2017 AL 31/7/2019 (COMPRESI 2 MESI GRATUITI)	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0RE	0000215	20170719	R	114.053,01	114.053,01	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303868	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0016771	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I SISTEMI INFORMATIVI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ' SVILUPPO, GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI, MANUTENZIONE (CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA) E DI SUPPORTO (HELP DESK, SUPPORTO SPECIALISTICO, FORMAZ	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000162	20180417	R	1.512.756,66	##########	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2010	2010	0010727	1010006	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA 'SETECO S.P.A.' IN 'CM SISTEMI S.P.A.' E CAMBIO DENOMINAZIONE DELLA 'CM SISTEMI S.P.A.' IN 'SETECOCM S.P.A.' REP.28005, RACC.8825 DEL 16.12.2009.- CIG 0422495DE3 - CUP J83D09000320004	77045	SETECOCM S.P.A.	DD0SB	0000181	20100409	R	187.704,00	187.704,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2014	0019395	0000000	IINTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DI CUI DD.609/2012	59188	OSUAN S.R.L.	DD0SB	0000229	20140527	R	398,00	0,00	-398,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0017911	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI D.LGS.163/2006 ART.57, COMMA 2-LETTERA B)FORNITURA LICENZA D'USO PRODOTTO THEBIT WEBER-II SEMESTRE 2010-ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA-CIG 0560099051 CUP J83B1000020004-(VEDI IMP.3100037798)	72532	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	DD0SB	0000566	20101029	R	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0018284	0000000	AFF. ALLA RTI SISTEMI INFORMATIVI CON CAPGEMINI ITALIA PER SERVIZI DI ASSISTENZA MANUTENTIVA E DI SUPPORTO ALL'OPERATIVITA' PER IL SISTEMA INFORMATIVO E SULP PERIODO DAL 30.12.08 AL 30.06.2009	37173	CAP GEMINI ITALIA SPA CAPOGRUPPO ATI	DD0DO	0000655	20081230	R	185.760,00	111.320,00	0,00	74.440,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0021356	0000000	PROC.NEG. SPB D.LGS 163/'06 ART. 57 CO.2 LETT.B- SERVIZI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA SULLA PORTA DI DOMINIO DI ROMA CAPITALE - ANNO 2012 - SOC. CAPGEMINI ITALIA SPA	42430	CAP GEMINI ITALIA SPA	DD0SB	0000704	20111229	R	42.043,70	0,00	0,00	42.043,70	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2015	2015	0001002	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI D.LVO 163/2006-ART.57, COMMA 2-LETTERA B) SERVIZI DI RICERCA RELATIVI AL MERCATO ICT DENOMINATI GARTNER FOR IT EXECUTIVE-CIO SIGNATURE-FEBBRAIO 2014/GENNAIO 2016-GARTNER ITALIA SRL	53526	GARTNER ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000607	20131231	R	126.270,00	0,00	0,00	126.270,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2016	2016	0000402	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI D.LVO 163/2006-ART.57, COMMA 2-LETTERA B) SERVIZI DI RICERCA RELATIVI AL MERCATO ICT DENOMINATI GARTNER FOR IT EXECUTIVE-CIO SIGNATURE-FEBBRAIO 2014/GENNAIO 2016-GARTNER ITALIA SRL	53526	GARTNER ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000607	20131231	R	10.522,50	0,00	0,00	10.522,50	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2016	2016	0009638	0000000	ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016-RTI HP ENTERPRISE CON FUJITSU	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000318	20151102	R	312.894,59	312.894,59	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2016	2016	0021337	1610853	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA , ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA A CICLO RIDOTTO E QUELLI DI ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA DI GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	94330	MUNICIPIA S.P.A.	DD0LL	0001509	20161003	R	4.421,04	4.421,04	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0000130	0000000	GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI D.LVO 163/2006 SERVIZI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI WEB E DI POSTA ELETTRONICA E PEC PER ROMA CAPITALE PER 32 MESI EFFETTIVI-INTEGRATA CON DD.299/2014 - PERIODO 21.01.2016/20.09.2018 - AG	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANIC A SPA	DD0SB	0000132	20140410	R	0,95	0,95	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0009610	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER MANUTENZIONE DELLA SOLUZIONE MACRO 4 PER ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI CEDOLINI ANNO 2017 - D.LGS. 50/2016 ART.63 COMMA 2 - MACRO 4 S.R.L.	57509	MACRO 4 SRL	DD0SB	0000528	20161222	R	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0017936	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA A CICLO RIDOTTO PIATTAFORMA SIC-GET	94330	MUNICIPIA S.P.A.	DD0QH	0000785	20170504	R	87.841,83	87.841,83	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2018	0015339	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DOCUMANETALE DI ROMA CAPITALE - RDO N. 1350087 - PERIDO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 30 NOVENBRE 2019 - (2 MESI DI PR	95344	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON EUSTEMA SPA DATA MANAGEMEN T ITALIA SPA E DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DD0SB	0000385	20170831	R	18.278,27	0,00	0,00	18.278,27	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0000600	0000000	ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016-RTI HP ENTERPRISE CON FUJITSU	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000318	20151102	R	120.495,55	120.495,55	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0000990	1800202	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DOCUMANETALE DI ROMA CAPITALE - RDO N. 1350087 - PERIDO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 30 NOVENBRE 2019 - (2 MESI DI PR	95344	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON EUSTEMA SPA DATA MANAGEMEN T ITALIA SPA E DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DD0SB	0000385	20170831	R	696.255,40	657.943,08	0,00	38.312,32	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0001228	1800493	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE DI ROMA CAPITALE (SIPO) CON RTI ACCENTURE(MA	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000415	20170921	R	844.639,37	840.936,03	0,00	3.703,34	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0001897	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2018) - AFF.TO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000245	20170511	R	234.984,05	234.984,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0002241	0000000	PROROGA TECNICA - AFFID. DELLA FORNITURA DEI SERV. PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE E AI SERVIZI DI HELP DESK DEL SOFTWARE GESTIONALE EASYLEX DELLE RELATIVE LICENZE D'USO - PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DLL'ITER DI COMPL	87147	TSS SPA GIA' 24 ORE SOFTWARE SPA	DD0SB	0000332	20170630	R	20.008,00	0,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0002241	1902089	PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOC. TSS SPA ALLA SOCIETA' TEAM SYSTEM S.P.A.	98052	TEAMSYSTEM SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		20.008,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0006494	0000000	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 2 CONTRATTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IN CONVENZIONE SPC CLOUD 'IDENTITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA' PER LA REALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI SECURIZZATI CON TECNOLOGICA TIMBRO DIGITALE - PE	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000610	20171222	R	39.624,99	39.570,86	0,00	54,13	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0006694	0000000	AFFIDAMENTO ULTERIORI SERVIZI DAL 1 GENNAIO 2018 - VARIAZIONE IN AUMENTO PREVISTA DALL'ART.12 DEL CONTRATTO REP. N.12761 DEL 16.9.2015 - ART.311, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 4 DEL D.P.R. N.207/2010 - R.T.I. FASTWEB S.P.A. CON LEONARDO S.P.A.	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000613	20171227	R	442.409,67	440.216,31	-2.193,36	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0013339	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	R	356.947,34	279.471,70	0,00	77.475,64	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0016564	0000000	ADESIONE AI CONTRATTI STANDARD DI MICROSOFT SRL PER I SERVIZI ENTERPRISE STRATEGY PROGRAM E PREMIER SUPPORT PLUS, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, DA EROGARE NEL PERIODO 15/4/2018 - 14/4/2020 - ANNO 2018 -	39936	MICROSOFT SRL	DD0SB	0000155	20180411	R	260.482,20	260.482,20	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0016773	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I SISTEMI INFORMATIVI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ' SVILUPPO, GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI, MANUTENZIONE (CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA) E DI SUPPORTO (HELP DESK, SUPPORTO SPECIALISTICO, FORMAZ	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000162	20180417	R	1.611.841,78	##########	0,00	574.058,34	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0018756	1809336	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA CAPITOLINA E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA - TEAMSYSTEM SPA -	98052	TEAMSYSTEM SPA	DD0SB	0000350	20180913	R	21.315,84	21.315,84	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0019321	0000000	FONDI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COSTITUENTI OGGETTO DI VARIAZIONE IN AUMENTO (QUINTO D'OBBLIGO - EX ART. 311 C. 2 LETT. A E C. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010) DEL CONTRATTO PROT. N. GU/12184/207 (ADESIONE ALL'AQ CONSIP LOTTO 1 , MEDIANTE RDO N. 1350087, SER	95344	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON EUSTEMA SPA DATA MANAGEMENT ITALIA SPA E DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DD0SB	0000200	20180523	R	68.457,25	68.206,69	0,00	250,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0020042	0000000	PROC. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE ODA SUL MEPA N. 4294540/08.05.208, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DELLA SOLUZIONE MACRO 4 PER L'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI CEDOLINI FINO AL 30 GIUGNO 2019 - AFFID.	57509	MACRO 4 SRL	DD0SB	0000261	20180618	R	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0023542	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB EX ART. 57, CO. 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL CT. REP. 12761 DEL 16/9/2015 RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA, HOSTING DEI PORTALI WEB	91683	RTI FASTWEB SPA (CG) CON LEONARDO SPA GIA' FINMECCANICA SPA	DD0SB	0000341	20180906	R	601.441,84	601.441,84	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0024879	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO PRE1, IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE AS DTO2 SERVIZI FLEET MANAGEMENT - ART. 57, CO.5, LETT A) DEL D. LGS. 163/2006 - PERIODO DAL 1/10/2018 AL 15/4/2019 - ANNO 2018 - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALI	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000352	20180914	R	46.352,49	42.865,20	0,00	3.487,29	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0026313	0000000	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'EVOLUZIONE DELLA RETE DATI DEL TATA CENTER DI ROMA CAPITALE - SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE - TELECOM ITALIA SPA - ANNO 2018 -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000413	20181011	R	15.728,11	15.728,11	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0030852	0000000	KIT PER LA CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE - AFFIDAMENTO AD ARUBA PEC SPA MEDIANTE ACQUISIZIONE SU ME.PA. MEDIANTE ODA N. 4647355/2018 -	71725	ARUBA PEC S.P.A.	DD0SB	0000549	20181210	R	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0080416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E30502030054CRR 3TC	2015	2015	0012885	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI D.LGS.163/2006 ART.57, COMMA 2-LETTERA B)FORNITURA IN LICENZA D'USO DEL PRODOTTO THEBIT WEB PER II SEMESTRE 2010-ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA-CIG 0560099051 -CUP J83B1000020004-(VEDI IMP.3100037801)	72532	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	DD0SB	0000566	20101029	R	79.792,40	0,00	0,00	79.792,40	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1303869	0090416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E30202010010ACQ 0PA	2017	2017	0018082	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2017) - AFF.TO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000245	20170511	R	118.344,71	3.878,50	0,00	114.466,21	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305265	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0005017	1801636	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SIMIC	42430	CAP GEMINI ITALIA SPA	DD0LU	0000051	20180129	R	31.532,46	31.532,46	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305267	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0013819	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE ENTRATE DI ROMA CAPITALE (SIE)AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 3 CIG 6210	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000116	20180313	R	1.485.828,32	374.094,36	0,00	1.111.733,96	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305270	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0013818	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE ENTRATE DI ROMA CAPITALE (SIE)AL FINE DI ADERIRE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (LOTTO 3 CIG 6210	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000116	20180313	R	1.544.437,01	##########	0,00	2.780,47	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305270	0030416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0025887	0000000	CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL DISPIEGAMENTO SISTEMA PAGAMENTI ON LINE TRIBUTI E ADEGUAMENTO AL NODO PAGOPA MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (COMMA 512 ART.1 L.N. 208/2015)-(LOTTO 3 CIG 6210327BF4	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SC	0011147	20180809	R	6.755,70	6.755,70	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016346	1710594	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D. LGS. N.50/2016. SERVIZI INFORMATICI PER L'ASSISTENZA LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REF2 ROMA.	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0LA	0000604	20170809	R	1.611,62	0,00	0,00	1.611,62	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0015258	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D. LGS. N.50/2016. SERVIZI INFORMATICI PER L'ASSISTENZA LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REF2 ROMA.	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0LA	0000604	20170809	R	24.950,24	0,00	0,00	24.950,24	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2018	0015563	1808421	DD 519/2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI MANUTENZIONWE SISTEMA INFORMATIVO SI-PIC	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0QC	0000519	20180606	R	1.092,41	0,00	0,00	1.092,41	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0001750	1800201	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B DEL D. LGS. N.50/2016. SERVIZI INFORMATICI PER L'ASSISTENZA LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REF2 ROMA.	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0LA	0000604	20170809	R	5.537,62	0,00	0,00	5.537,62	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0002140	1808422	DD 519/2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DEL PATRIMONIO SI-PIC	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0QC	0000519	20180606	R	17.556,68	0,00	0,00	17.556,68	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0022000	0000000	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA,ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA ,HEL-DESK E DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA APPLICATIVO GESTIONALE REF2ROMA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 DEL D. LGS. N. 50/2016 DAL 1/10/2018 AL 31/12/2018	95345	IDEA REAL ESTATE SPA	DD0QC	0000595	20180626	R	28.975,23	0,00	0,00	28.975,23	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2017	2017	0012412	0000000	PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SICUREZZA, CONSULENZA E WIFI NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - PERIODO 9/3/2017 - 25/5/2017 - RTI FASTWEB SPA-HPE SERVICES ITALIA SRL - Q.P. VEDI IMP. N	79115	FASTWEB SPA ATI CON ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (GIA' HPE SERVICES	DD0SB	0000134	20170309	R	33.843,73	0,00	0,00	33.843,73	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0006434	1806204	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 CONSIP IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER SERVIZI CLOUD ENABLING FINO AL 31/5/2018- AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5 LETT. A9 DEL D. LGS. 1	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000233	20180531	R	435.868,85	419.495,30	0,00	16.373,55	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0006434	1806205	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 CONSIP IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER SERVIZI CLOUD ENABLING FINO AL 31/12/2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5 LETT. A9 DEL D. LGS.	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000233	20180531	R	490.545,88	490.545,88	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0006505	0000000	ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD SOTTOSCRITTO DA CONSIP - LOTTO 2- AFFID. SEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E SUPPORTO DELL'ESERCIZIO DEL DATA CENTER DI ROMA	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000604	20171222	R	446.877,34	346.310,04	0,00	100.567,30	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0012371	0000000	FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI - DINATIVO 4146970/2018 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ' CENTRALI TELEFONICHE 7 (CT7) - FASTWEB SPA - NOTA RAGIONIERE GENERALE PROT. RE 12856/2018	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000046	20180131	R	118.162,55	51.949,99	0,00	66.212,56	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0014328	0000000	CONTRATTO QUADRO OPA (SPC2) IMPEGNO FONDI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO (SSUS) IN AMBITO SICUREZZA. - AFF.TO FASTWEB SPA - PERIODO 1/4/2018 - 31/3/2019 - ANNO 2018 - Q.P. VEDI IMP. 3190001877.	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000134	20180327	R	61.524,16	60.835,90	0,00	688,26	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0019319	0000000	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 CONSIP IN AMBITO SISTEMA PUBBKICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER SERVIZI BUSINESS CONTINUITY FINO AL 31/12/2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000233	20180531	R	754.547,97	599.935,00	0,00	154.612,97	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0019989	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW E	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	R	102.694,16	102.694,16	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0025018	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) COMPRENSIVO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE FORWARD! E DI N. 2 APPARATI TECNOLOGICI COMPLEMENTARI DI NETWORKING (CONNETTIVITA' LAN/SAN) CISCO 3850 48P - ART. 63 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS. 50	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000361	20180921	R	50.000,00	49.999,99	-0,01	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0026225	0000000	AFFIDAMENTO SU MEPA DI SERVIZI DI EMPLOYMENT E VIRTUALIZZAZIONE STORAGE SVC - SOC. INFORDATA SPA	49464	INFORDATA SPA	DD0SB	0000428	20181016	R	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0026312	0000000	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'EVOLUZIONE DELLA RETE DATI DEL TATA CENTER DI ROMA CAPITALE - SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE - TELECOM ITALIA SPA - ANNO 2018 -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000413	20181011	R	60.000,00	59.181,92	-818,08	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0027111	0000000	CONTRATTO QUADRO CLOUD COMPUTING - LOTTO 2 - FORNITURA DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DI SERVER FISICI/VIRTUALI UBICATI PRESSO IL DATA CENTER DI ROMA CAPITALE. AFF.TO RTI LEONARDO SPA CON IBM SPA, SISTEMI INFORMATIVI SRL, FASTW	96286	RTI LEONARDO SPA CON IBM ITALIA SPAFASTWEB SPA E SISTEMI INFORMATIVI	DD0SB	0000470	20181110	R	124.308,85	124.308,85	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0027138	0000000	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE H 24 7X7 E DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SUL CABLAGGIO DALL'1.12.2018 AL 30.11.2019, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP SGM - AFFIDAMENTO EX ART. 57, CO. 5 DEL D.LGS. 163/2006 A RTI FASTWEB SPA CON MATICMIND SPA - Q.P.	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000471	20181112	R	8.140,05	8.140,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0029538	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 -SERVIZIO DI SOFTWARE ASSET MANAGEMENT PER ROMA CAPITALE DAL 1. 12. 2018 AL 30.11.2019. AFF.TO RTI TELECOM ITALIA SPA CON ES ITALIA SRL - POSTE ITALIANE SPA - POSTEL SPA - ANNO 2018 -	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000498	20181127	R	175.680,00	175.679,83	0,00	0,17	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0029993	0000000	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - SERVIZIO INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN SERVIZIO FRONT-END PER NON VEDENTI - EIDEMON CONSULTING SRL - AFF.TO EX ART. 36, CO.2 LETT. A9 DEL D. LGS. 50/2016 -	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0SB	0000504	20181127	R	14.991,36	14.991,36	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0030155	0000000	AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI 'UNTI ROMA FACILE' PRESSO I CENTRI SOCIALI ANZIANI - ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - ODA N. 4593790/2018 - EIDEMON CONSULTING SRL -	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0SB	0000517	20181129	R	2.033,33	0,00	0,00	2.033,33	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0030587	0000000	CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 PREDISPOSIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL DATA CENTER (BACKUP X86, CONTAINER DI SERVIZI E DI LOGGING APPLICATIVO)	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000554	20181214	R	272.637,91	272.637,91	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305276	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0032033	0000000	FONDI PER IL PAG. DELLA FATT. N. 11/21.04.2011 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE DELLA SCM SPA (SETECOCM SPA) - SENT. FALL. DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA FALLIMENTARE N. 320 DEL 26.05.2011 - CURATORE FALLIMENTARE PROF. ALFONSO DI CARLO - (RICOSTI	99087	FALLIMENTO N. 320/2011 - SCM (SETECOCM) SPA IN LIQ. - CURATORE PROF.	DD0SB	0000317	20180802	R	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305277	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021486	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA N. 4334170/2018 - DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE DI VIA	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000291	20180709	R	15.283,92	15.283,92	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2017	0002620	1704471	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - RTI ACCENTURE SP	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000157	20170321	R	2.935,18	0,00	0,00	2.935,18	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2018	0015231	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - RTI ACCENTURE SP	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000157	20170321	R	309.767,76	0,00	0,00	309.767,76	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0000802	1800102	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - RTI ACCENTURE SP	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000157	20170321	R	271.040,03	269.942,10	0,00	1.097,93	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0010416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2014	2015	0014017	0000000	AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZINE DELLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER IL TRIENNIO 2006-2008 CONNESSA ALLA PUBBLICAZIONE VIA WEB DEI DATI TERRITORIALI DERIVANTI DAL DIP.TO VI E DAGLI ALTRI DIP	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0DF	0000736	20061026	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0010416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2014	2015	0015509	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO IN DATA 03 AGOSTO 2006 REP. 9446.	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000267	20081117	R	40.029,12	0,00	0,00	40.029,12	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1305279	0010416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2014	2015	0015510	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO IN DATA 03 AGOSTO 2006 REP. 9446.	36791	GEMMA SPA	DD0DF	0000267	20081117	R	189.240,97	0,00	0,00	189.240,97	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306110	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0016313	1805754	AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART.32, CO 14, ART.36, CO.2, LETT.B) E CO.6 ,ART.37, CO.2 D.LVO 50/2016 DI CUI ALL'RDO 1916789 DEL 5/4/2018 PER GESTIONE GRADUATORIE BANDO CASE (GEBAC) E CONTRIBUTO AFFITTI (GECOA) DAL 24/5/2018 AL 31/12/2018-SISTEMI INFORMATIVI SR	84086	SISTEMI INFORMATIVI SRL	DD0LP	0000822	20180524	R	26.680,79	26.680,79	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306110	0010416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0025419	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ADESIONE ME.PA, CONTRATTO QUADRO CONSIP PER FORNITURA SERVIZIO RELATIVO AL PROGRAMMA 'CITTA' METROPOLITANE' PER DIGITALIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE ALL'ASSISTENZA ABITATIVA-IL CTR VERRA' STIPULATO ENTRO 5 GG DALLA SOTT	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0LP	0001155	20180927	R	71.703,17	0,00	0,00	71.703,17	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306115	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0001386	1800599	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO ED	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0SB	0000576	20171207	R	365.582,92	364.429,79	0,00	1.153,13	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306115	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN	2018	2018	0017289	0000000	VARIANTE AL CT PROT. GU 16098 DEL 15/12/2017 STIPULATO CON RTI IBM ITALIA SPA (MANDATARIA)CON SISTEMI INFORMATIVI SRL, CONSORZIO PUBLICA UTILITAS E CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR (MANDANT) PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA MESIS ALLE LINEE GUIDA PER LO SVILU	95189	RTI IBM ITALIA SPA (CG) CON SISTEMI INFORMATIVI SRL CONSORZIO PUBLICA UTILITAS CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR	DD0SB	0000171	20180419	R	85.568,40	85.372,70	0,00	195,70	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306116	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	2017	0013797	0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA , ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA A CICLO RIDOTTO E QUELLI DI ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA DI GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	94330	MUNICIPIA S.P.A.	DD0LL	0001509	20161003	R	54.140,96	54.140,96	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1306116	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0013333	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	R	17.860,81	17.852,27	0,00	8,54	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307418	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0027031	0000000	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 'PRISP' - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA CAPITOLINA - AFF. SYSDECO ITALIA SRL - CIG Z21127134E	12602	SYSDECO ITALIA SRL	DD0LO	0000245	20141223	R	17.446,00	0,00	0,00	17.446,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307765	0020416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0020305	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSESSMENT SMART CITY E PROJECT MANAGEMENT RELATIVI AL PROGETTO 'FORMA ROMAE' ALL'IMPRESA MEDIAGEO SOC.COOP. CIG: 7146227513 CUP: J87H17000500006 - REIMPOSTAZIONE BILANCIO 2018	96237	MEDIAGEO SOC. COOP. A R. L.	DD0LB	0000346	20180627	R	26.999,96	26.999,96	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307766	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0018238	0000000	PRESIDIO TECNICO-SISTEMISTICO PER ASSISTENZA ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTALI PRESSO LOCALI DIPARTIMENTO XII - RTI EUTELIA SPA/GEMMA SPA - PERIODO 1/10/2008 A 31/03/2009 -	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DN	0001673	20080930	R	24.996,00	0,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307766	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0018238	0000001	PRESIDIO TECNICO-SISTEMISTICO PER ASSISTENZA ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTALI PRESSO LOCALI DIPARTIMENTO XII - RTI EUTELIA SPA/GEMMA SPA - PERIODO 1/10/2008 A 31/03/2009 - cessione ramo d'azienda del 15.06.2019 - da eutelia spa ad agile sr	102264 5	AGILE SRL IN AMMINISTRAZ IONE STRAORDINAR IA	DD0DN	0001673	20080930	R		0,00	0,00	24.996,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307766	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0018363	0000000	PRESIDIO TECNICO-SISTEMISTICO PER ASSISTENZA ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTALI PRESSO LOCALI DIPARTIMENTO XII - RTI EUTELIA SPA/GEMMA SPA - PERIODO 1/4/2009A 30/06/2009 -	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0LG	0000656	20090403	R	15.000,00	0,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307766	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0018363	0000001	PRESIDIO TECNICO-SISTEMISTICO PER ASSISTENZA ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTALI PRESSO LOCALI DIPARTIMENTO XII - RTI EUTELIA SPA/GEMMA SPA - PERIODO 1/4/2009A 30/06/2009 - cessione ramo d'azienda del 15.06.2019 - da eutelia spa ad agile srl	102264 5	AGILE SRL IN AMMINISTRAZ IONE STRAORDINAR IA	DD0LG	0000656	20090403	R		0,00	0,00	15.000,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307766	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2015	0018407	0000000	PROLUNGAM.TO ATTIVITA' PRESIDIO TECNICO C/O I LOCALI DEL DIP.XII (ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTALI) PER I MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2009 (RTI EUTELIA SPA E GEMMA SPA)	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0LG	0001196	20090622	R	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307995	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0025707	0000000	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO GET (SUAP-SUAR)-PERIODO 4 NOVEMBRE 2017-3 FEBBRAIO 2018	94330	MUNICIPIA S.P.A.	DD0QH	0001550	20171030	R	55.378,65	55.378,65	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1307995	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0013335	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	R	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1308272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0002419	1700653	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA , ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA A CICLO RIDOTTO E QUELLI DI ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA DI GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- IL GIORNO 10.05.2017 MODIFICATO C.C. CON DD 785/17 PER CONFERIMENTO	94330	MUNICIPIA S.P.A.	DD0LL	0001509	20161003	R	117.121,66	117.121,66	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1308272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0004453	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO SIC-GET (SUAP-SUAR) .PERIODO 4 NOVEMBRE 2017-3 FEBBRAIO 2018	94330	MUNICIPIA S.P.A.	DD0QH	0001550	20171030	R	32.463,35	32.463,35	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1308272	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0013337	0000000	APPROVAZ. DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI PER L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO (GET) E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO AFF. E PUBB. (SIAP), IL SISTEMA INFORM. MERCATI (SIM) E IL SISTEMA	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000082	20180221	R	406.461,44	405.420,28	0,00	1.041,16	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	U10302190010SAI	1309348	0000416	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE	2018	2018	0016452	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA MANUTENZIONE APPLICATIVA E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTRATTI (SI.GE.CO) DI ROMA CAPITALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO COSIP SISTEMI GESTIONALI I	96637	RTI ENGINEERING SPA (CG) CON MUNICIPIA SPA - ENGIWEB SRL - NTT SPA - PWC PUBLIC SECTOR SRL - EXPLEO SPA (GIA' SQS SPA)	DD0SB	0000141	20180330	R	28.466,26	15.945,35	0,00	12.520,91	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2009	2009	0013840	0000000	AFF. ATI EUTELIA CON GEMMA DEL SERVIZIO AGGIUDICATO A SEGUITO DELLA GARA INDETTA CON DD 1/2003 DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI ROMA E DELLA MANUTENZIONE DELLE LICENZE SYMANTEC	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000584	20081205	R	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0018361	0000000	AFF. ATI EUTELIA CON GEMMA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIFERICHE DEL COMUNE DI ROMA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2009	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0AD	0000109	20090331	R	759.600,00	0,00	0,00	759.600,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0018371	0000000	AFF. RTI EUTELIA CON GEMMA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO ED HELP DESK PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 E CONSULTAZIONI REFERENDARIE	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0SA	0000164	20090604	R	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0018413	0000000	AFF. RTI EUTELIA CON GEMMA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIFERICHE DEL COMUNE DI ROMA (TERZO TRIM. 2009)	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0SA	0000173	20090623	R	774.000,00	0,00	0,00	54.810,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0018413	0000001	AFF. RTI EUTELIA CON GEMMA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIFERICHE DEL COMUNE DI ROMA (TERZO TRIM. 2009) - cessione ramo d'azienda del 15.06.2019 - da eutelia spa ad agile srl - apertura della procedura di	1022645	AGILE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	DD0SA	0000173	20090623	R		0,00	0,00	719.190,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2014	2015	0018419	0000000	AFF. RTI EUTELIA CON GEMMA PER LE ATTIVITA' NECESSARIE AL TRASFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL XX MUNICIPIO PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIA FLAMINIA	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0AD	0000220	20090701	R	12.063,60	0,00	0,00	12.063,60	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0001929	0000000	ATTUAZIONE D.G 208/2015 APPALTO SPECIFICO SERVIZI DTO2 FLEET MANAGEMENT IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP PER 36 MESI (OLTRE 1 MESE PRESA IN CARICO) A FAR DATA DAL 15/4/2016-RTI HP ENTERPRISE CON FUJITSU	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000318	20151102	R	268.211,05	268.211,05	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2017	2017	0018087	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2017) - AFF.TO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000245	20170511	R	78.820,77	0,00	0,00	78.820,77	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0001898	0000000	VARIANTE AL CONTRATTO PROT.N.GU/2563 DEL 03/03/2016 PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI FLEETMANAGEMENT, IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DTO2 SERVIZI FLEETMANAGEMENT', CHE SARANNO EROGATI ENTRO IL 15 APRILE 2019 (ANNO 2018) - AFF.TO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000245	20170511	R	126.113,24	126.113,24	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0006433	1806203	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 CONSIP IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER SERVIZI CLOUD ENABLING FINO AL 31/12/2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5 LETT. A9 DEL D. LGS.	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000233	20180531	R	364.569,39	357.155,86	0,00	7.413,53	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0013591	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 63 C. 2 LETT. B) D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOC. UNISYS ITALIA SRL, DELLA FORNITURA DI SERVIZI IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE), PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DELLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI ROMA CAPITALE - Q.P	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000090	20180227	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0017238	0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA ELIMINACODE DI ROMA CAPITALE - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT.A DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE ODA N. 4258857/2018 - AFF.TO PRINCIPIUM SRL -	94717	PRINCIPIUM SRL	DD0SB	0000175	20180426	R	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0019318	0000000	RIMODULAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI CUI AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 CONSIP IN AMBITO SISTEMA PUBBKICO DI CONNETTIVITA' E COOPERAZIONE PER SERVIZI CLOUD ENABLING FINO AL 31/12/2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS	97511	RTI TELECOM ITALIA SPA (CG) CON ES ITALIA SRL POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	DD0SB	0000233	20180531	R	700.804,61	700.804,61	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0019626	0000000	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - ESTENSIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DI ROMA CAPITALE DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2019 ANNO 2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS. 50/2016 A SOC SE	77555	SELESTA INGEGNERIA SPA	DD0SB	0000266	20180618	R	21.289,00	21.289,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0019990	0000000	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DELL'INFRASTRUTTURA ELABORAZIONE CENTRALE AMBIENTE UNIYS CLEARPATH FORRWARD PRESSO IL DIP.TO TRASFORMAZIONE DIGITALE, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO HW E	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000279	20180627	R	250.710,00	250.710,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U10302190050SAH	1303871	0000417	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0025016	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) COMPRENSIVO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE FORWARD! E DI N. 2 APPARATI TECNOLOGICI COMPLEMENTARI DI NETWORKING (CONNETTIVITA' LAN/SAN) CISCO 3850 48P.	59474	UNISYS ITALIA S.R.L.	DD0SB	0000361	20180921	R	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1306138	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0003116	1809006	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 LETT A) DEL D.LGS N. 50/2016, DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY E DI SUPPORTO NEL PROCEDI-MENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLA-ZIONI ALLE NORME DEL CDS PERIO	76764	CELDA P.A: SRL	DD0QB	0012359	20180906	R	158.925,54	158.130,89	0,00	794,65	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1306138	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0021936	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGE, E REGOLAMENTI COMUNALI, NONCHE' GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI RICORSI AL GIUDICE DI PACE ED AL PREFETTO (ARTICOLI 203 E 204	76764	CELDA P.A: SRL	DD0SC	0010440	20180731	R	470.212,40	470.212,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1306138	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0025886	0000000	PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGE, E REGOLAMENTI COMUNALI, NONCHE' GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI RICORSI AL GIUDICE DI PACE E	76764	CELDA P.A: SRL	DD0SC	0013597	20180928	R	372.606,91	372.606,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1307998	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0026029	0000000	AFF.TO MUNICIPIA SPA PER REALIZZAZIONE SULLA PIATTAFORMA GET DI UNA BANCA DATI INTEGRATA DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' PER 'ALTRE FORME DI OSPITALITA' - ALLOGGI DI USO TURISTICO'	94330	MUNICIPIA S.P.A.	DD0QA	0000603	20181010	R	39.998,92	39.998,92	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1308415	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0001530	0000000	AVVIO PROCEDURA AFF.TO SERVIZI DI DATA ENTRY CONTROLLO PROGETTO EQUITALIA. VEDI IMPEGNO 3150011054	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000072	20150408	R	81,00	0,00	0,00	81,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1308415	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0000878	0000000	PRENOTAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNA DEGLI ARCHIVI DELLA RAGIONERIA GENERALE PER IL PERIODO 26/09/2016 AL 25/09/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000189	20160812	R	3.294,00	0,00	-3.294,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	U10302190071SAI	1308415	0000775	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0023361	1810091	AFFIDAMENTO A 'GESEAV CONSORZIO SCARL' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNA DEGLI ARCHIVI DELLA RAGIONERIA GENERALE. ANNO 2018	77454	GESEAV CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0RE	0000209	20181012	R	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023322	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL REFERENDUM: SPESE PER DIARIE E INDENNITA' DI MISSIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI EUFFICI COMUNALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000239	20180831	R	771.287,70	0,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023322	1901113	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	98849	RUOLO REFERENDUM CONSULTIVOTRASPORTO PUBBLICO	DD0LF	0000026	20100113	R		771.053,70	0,00	234,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023323	1809941	AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELLIMPRESA TUNDO VINCENZO S.P.A. PER IL SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI ATTRAVERSO UTILIZZO 15 AUTOMEZZI CON AUTISTA E PERSONALE AUSILIARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DELL11 NOVEMBRE 2018 IMPORTO COMPLESSIVO	84978	TUNDO VINCENZO SPA(GIA' TUNDO VINCENZO SRL)	DD0AD	0000558	20181107	R	15.606,76	15.606,76	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023324	1810041	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI-REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 1-MUN.3-4-14-15-IMPRESA COMAFE SRL-	97171	COMAFE SRL	DD0LG	0001271	20181010	R	51.297,89	50.419,89	0,00	878,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023324	1810043	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI- REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 2-MUN.9-10-11-12-IMPRESA ELETTROBETON SUD SRL-	64721	ELETTROBETON SUD S.R.L.	DD0LG	0001271	20181010	R	62.298,06	62.217,83	0,00	80,23	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023324	1810044	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI- REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 3- MUN.5-7-8-IMPRESA CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL-	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0001271	20181010	R	59.085,71	58.755,11	0,00	330,60	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023324	1810045	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI- REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 4- MUN.1-2-6-13-IMPRESA ELETTRICA A.DE LUCA DI DE LUCA ANTONIO-	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0LG	0001271	20181010	R	77.853,63	75.239,77	0,00	2.613,86	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023325	1810423	REFERENDUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DEL 11 NOV. 2018 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, CO.2 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO FONIA/DATI WI-FI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' REFER	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000434	20181019	R	383.591,67	383.591,67	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023325	1810424	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER FORNITURA SERVIZI DI ACCESSO FONIA/DATI/WI-FI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' REFERENDARIE DEL 11.11.18 - FASTEWEB SPA -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000434	20181019	R	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023325	1810431	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PRESIDI, FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI DEL 11.11.2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5 DEL D. LGS. 163/2006 A RTI FASTWEB SPA CON MATICMIND SPA -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000437	20181023	R	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1809417	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI SEGGI NELLE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE, SERVIZIO DI PORTIERATO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AI SEGGI ELETTORALI, AFFIDAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E SUB IMPEGNO	229	PERSONALE STATALE SERV ELETTORALE	DD0GC	0000257	20180921	R	402.617,22	402.617,22	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1809851	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DI VIALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 20 E IN VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 570, LOTTO A, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DI DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018.	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000499	20181004	R	871,08	871,08	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810080	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA PER I GIORNI 13-20-27 OTTOBRE/3-10-11 NOVEMBRE 2018	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AO	0000512	20181011	R	308,29	308,29	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810082	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN VIA PETROSELLI 50 NEI GIORNI 14-28 OTTOBRE 2018	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000514	20181012	R	307,44	307,44	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810186	AFF.TO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 LAVORI DI M.S. E PRONTO INTERVENTO NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO PER IL REFERENDUM COMUNALE DEL 11/11/2018.IMPRESA AVS APPALTI SRL (N.O.DIP.SERV.DELEGATI PROT. SE/38505/8.10.2018)	93614	A.V.S. APPALTI SRL	DD0CP	0001589	20181015	R	4.936,25	4.936,25	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810194	AFFID.TO DITTA GANOSIS CONSORZIO STABILE LAVORI (VEDI IMPEGNO) MUN. 13	97106	GANOSIS CONSORZIO STABILE	DD0TO	0001408	20181016	R	5.000,00	4.966,51	0,00	33,49	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810400	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO PRESSO IL DIP. SERVIZI DELEGATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000523	20181019	R	2.895,06	2.895,06	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810412	AFFIDAMENTO REFERENDUM COMUNALE DEL 11/11/2018 - IMPRESA SA.MA	64124	SAMA SAS	DD0CM	0002106	20181022	R	4.999,78	4.999,78	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810631	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM COMUNALE IN DATA 11/11/2018. BURLANDI FRANCO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA DI PASSO LOMBARDO, 259 - 00133 ROMA	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0CH	0002709	20181026	R	5.000,00	4.981,67	-18,33	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810736	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO COIMAR SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. REFERENDUM CONSULTIVI DELL11/11/2018	80907	COIMAR SRL	DD0TC	0001980	20181026	R	4.609,47	4.609,47	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810773	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPI VII-VIII IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 11/11/2018	90493	CO.L.SER SERVIZI SCRL	DD0AO	0000542	20181029	R	737,12	737,12	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810774	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO MUNICIPI IX-X-XI NEI GIORNI 10 E11 NOVEMBRE 2018	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000544	20181030	R	1.921,50	1.921,50	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810805	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA MUNICIPI I E VII I OCCASIONE DEL REFERENDUM 11/11/2018	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000543	20181029	R	768,60	768,60	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810808	REFERENDUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DEL 11 NOV. 2018 - PROCED. NEG. S.P.B. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE PDL E PRESIDI PER LO SVOLGIMENTO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000451	20181102	R	57.372,80	57.372,80	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810809	REFERENDUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DEL 11 NOV. 2018 - FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. RELATIVO ALLA PROCED. NEG. S.P.B. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITU	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000451	20181102	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810922	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI ANAGRAFICHE DEI MUNICIPI 2-4-5-6 PER I GIORNI 10-11 NOVEMBRE 2018	90503	S.G.S. SOCIETA' GESTIONE SERVIZISRL	DD0AO	0000549	20181102	R	1.709,37	1.709,37	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810945	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DELL'11.11.2018	90500	UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DISERVIZI SRL	DD0AO	0000556	20181107	R	1.910,52	1.910,52	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1810962	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO PRESSO IL GABINETTO DELLA SINDACA PER IL REFERENDUM DELL'11.11.2018	86417	EURO & PROMOS FM S.P.A.	DD0AO	0000557	20181107	R	637,94	637,94	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811021	SERVIZIO DI INTERVENTI SU SCUOLE SEDI DI SEGGIO PER REFERENDUM CONSULTIVI 11.11.2018- IMPRESA GRAZIANI PAOLO	97896	GRAZIANIPAOLO	DD0CO	0002323	20181108	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811046	SERVIZIO DI INTERVENTI SU SCUOLE SEDI DI SEGGIO PER REFERENDUM CONSULTIVI 11.11.2018 -MUNICIPIO RM4	97996	GIPA COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0002225	20181108	R	4.626,24	4.398,47	-227,77	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811072	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEI LOCALI E UFFICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 11/11/2018	96433	RTI CPL CONCORDIA SOC COOP. CONCONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DD0LG	0001407	20181109	R	177.660,57	102.263,29	-75.397,28	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811073	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEI LOCALI E UFFICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 11/11/2018- CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 7240941-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001407	20181109	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811151	REFERENDUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DELL'11 NOVEMBRE 2018 AFFIDAMENTO IMPRESA UNICICA SOCIETA' CONSORTILE SRL	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CU	0001673	20181109	R	5.000,00	4.790,57	-209,43	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811198	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO VII IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO 11-11-2018 - NOTA DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI PROT 38505/2018 AFFIDAMENTO:NOMENTANA APPALTI S.R.L.	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0CI	0002866	20181109	R	5.000,00	4.807,41	-192,59	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811389	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORD. E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO DESTINATI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CON	97812	FC FASOLINO COSTRUZIONI SRL ATI CONASSA SRL	DD0TA	0003449	20181109	R	3.447,82	3.443,56	-4,26	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1811541	REFERENDUM CONSULTATIVI DEL 11.11.2018 -MANUT.E PRONTO INTERV EDIFICI SCOLAST.MUN.14- AFFIDAM.SUBLAC COSTRUZIONI SRL	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0001754	20181108	R	4.466,56	0,00	0,00	4.466,56	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023326	1813292	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI ELETTORALI PRESSO I LOCALI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO 570 E DI VIA DELL'ARCADIA 20 IN ROMA. SOCIETA' LAZIO MACERI SRL	95693	LAZIO MACERI SRL	DD0SB	0000564	20181219	R	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023328	1809928	AFFIDAMENTO CSI SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE AL DOMICILIO DEI CITTADINI DELLE NOMINE A SCRUTATORE	97315	C.S.I. SRL	DD0GC	0000268	20181009	R	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023329	1810810	REFERENDUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DEL 11 NOV. 2018 - PROCED. NEG. S.P.B. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE PDL E PRESIDI PER LO SVOLGIMENTO	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000451	20181102	R	82.000,00	81.512,00	-488,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023332	1809370	AFFIDAMENTO IRAS SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONSEGNA E RITIRO DEI MATERIALI ED ARREDI OCCORRENTI L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE E DELLE POSTAZIONI PER LA RICEZIONE DEI DATI.	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0GC	0000258	20180924	R	55.465,13	55.465,13	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023332	1813748	AFF.TO IRAS SRL PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 1031 CABINE ELETTORALI IN POLIPROPILENE E N. 330 TAVOLI ELETTORALI	37380	IRAS IMPRESA ROMANA ALLESTIMENTI ESERVIZI SRL - GIA' CONSORZIO	DD0GC	0000374	20181220	R	38.744,76	38.744,76	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023333	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL REFERENDUM: SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000239	20180831	R	10,00	0,00	-10,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023333	1810884	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGVO 50/2016 DELL'APPALTO PER IL NOLEGGIO DI N. 300 ESTINTORI NONCHE' LA FORNITURA DI 14 ESTINTORI ED IL TRASPORTO DEGLI STESSI PRESSO LE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	31893	BLITZ ANTINCENDIO SRL	DD0LG	0001390	20181105	R	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023334	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL REFERENDUM: SPESE PER AMPLIFICAZIONE SONORA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000239	20180831	R	10,00	0,00	-10,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023334	1810903	APPALTO FORNITURA IN NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI MICROFONICI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO INDETTO 11 NOVEMBRE 2018-	67234	FEMA ELETTRONICA SRL	DD0LG	0001345	20181025	R	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023335	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL REFERENDUM: SPESE PER MANUNTEZIONE ASCENSORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000239	20180831	R	15,54	0,00	-15,54	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023335	1813770	REFERENDUM CONSULTIVO DELL'11/11/2018 - INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MAUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1 CIG 7545801FF5 - IMPRESA PARENTI IMPIANTI SRL	44387	PARENTI IMPIANTI SRL	DD0LG	0001708	20181219	R	8.498,38	8.498,38	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023335	1813771	REFERENDUM CONSULTIVO DELL'11/11/2018 - INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MAUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3 CIG 75458031A0 - IMPRESA OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE	5109	OCS ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI SRL	DD0LG	0001708	20181219	R	5.178,90	5.178,90	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023336	1810542	IMPEGNO FONDI PER LE ATTIVITA' DI AFFISSIONE MANIFESTI, DEFISSIONE MANIFESTI ABUSIVI DAI TABELLONI ELETTORALI, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE CARTACEO DI RISULTA ALLA A.R. PROMOTION S.R.L. - REFERENDUM CONSULTIVI DEL 11/11/2018	79091	AR PROMOTION SRL	DD0QH	0001168	20181024	R	43.542,82	43.542,82	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023338	0000000	REFERNDEUM CONSULTIVI DI ROMA CAPITALE DEL 11/11/2018 - IMPEGNO FONDI PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL REFERENDUM: SPESE PER IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, CONTROLLO ACCESSI E IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000239	20180831	R	3.375,22	0,00	-3.375,22	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023338	1810680	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A) D.GVO50/2016 E SMI D ,LGVO 56/2017 APPALTO DI SERVIZIO PER IL PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE SEDI DI SEGGI ELETTORALI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTIFURTO, ANTINCENDIO, AN	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0001318	20181019	R	6.601,11	6.601,11	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023339	1810092	REFERENDUM CONSULTIVO 11 NOVEMBRE 2018 - VARIANTE AL CONTRATTO GU/13054/2017 PER I SERVIZI DI BASE REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE DI ROMA CAPITALE SIPO, AI SENSI DELL'ART. 311, CO.2 LETT. B) DEL D	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000412	20181009	R	386.442,56	386.442,56	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRC	1303872	0000198	SERVIZI PER I REFERENDUM COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0023340	1809867	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI ALLA SOCIETA' LAND S.R.L.	31386	LAND SRL	DD0GC	0000265	20181004	R	11.285,02	11.285,02	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2008	2008	0013837	0809144	AFF.TO RTI EUTELIA SPA/GEMMA SPA PER NOLEGGIO APP. INFORM PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/14 APRILE E BALLOTTAGGIO EVENTUALE	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000140	20080318	R	19.794,00	0,00	0,00	19.794,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2013	2013	0028523	1425943	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 5877375	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2014	2015	0017825	0000000	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 - SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE- LAVORI, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSO FATTURE-LOTTO I- ATI GRESA SRL	85562	ATI GRESA SRL CAPOGRUPPO	DD0LG	0000654	20130513	R	5.613,52	0,00	0,00	5.613,52	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2014	2015	0017826	0000000	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE- LAVORI, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSO FATTURE-LOTTO II- CONTROLSECUITY SISTEMI SRL	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000654	20130513	R	4.633,11	902,54	0,00	3.730,57	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2014	2015	0017827	0000000	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013- SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE- LAVORI, OPERE IN ECONOMIA- LOTTO IV-ATI COMPAGNIA ELETTROMECCANICA B&B	84966	COMPAGNIA ELETTROMECC ANICA B&B SRLCAPOGRU PPO ATI	DD0LG	0000654	20130513	R	1.151,36	0,00	0,00	1.151,36	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2014	2015	0018528	0000000	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 ED EVENTUALE TURNO DI - SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE- LAVORI, OPERE IN ECONOMIA -LOTTO III- ATI ELETTROSTAFF SRL	85623	ELETTROSTAF F SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000654	20130513	R	1.023,76	0,00	0,00	1.023,76	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2014	2015	0022406	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 13/14 APRILE 2008-ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE E BALLOTTAGGIO-ELEZIONI PRE	69822	ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000598	20080321	R	977,92	0,00	0,00	977,92	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2014	2015	0022407	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 13/14 APRILE 2008-ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE E BALLOTTAGGIO-ELEZIONI PRE	62528	NEW DEV SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000598	20080321	R	987,58	0,00	0,00	987,58	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011603	1605054	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016 STIM SRL	92357	STIM SRL	DD0LG	0000668	20160513	R	11.553,05	0,00	0,00	11.553,05	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011603	1605056	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 3-ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016 SOCIETA' CIMAR SOC COOP ARL	77775	CIMAR SOC COOP ARL-	DD0LG	0000668	20160513	R	14.220,40	0,00	0,00	14.220,40	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011603	1605077	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1-ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO (LAVORI A BASE D'ASTA - LAVORI IN ECONOMIA)STIM SRL	92357	STIM SRL	DD0LG	0000668	20160513	R	10.952,11	0,00	0,00	10.952,11	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011603	1605081	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 3-ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO (LAVORI A BASE D'ASTA - LAVORI IN ECONOMIA) CIMAR SOC COOP ARL	77775	CIMAR SOC COOP ARL-	DD0LG	0000668	20160513	R	13.773,16	0,00	0,00	13.773,16	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011603	1605083	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 4- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO (LAVORI A BASE D'ASTA - LAVORI IN ECONOMIA) GIEMME IMPIANTI SRL	87385	GIEMME IMPIANTI SRL	DD0LG	0000668	20160513	R	6.884,29	0,00	0,00	6.884,29	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011605	1605152	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 63 COMMA 5 DEL D.LGVO N.50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 19 GI	42791	AUROS ELEVATOR SRL	DD0LG	0000681	20160517	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011605	1605155	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SB	0000107	20160518	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2016	2016	0011624	1605609	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016 AF.TO IMPRESA LAMA COSTRUZIONI SRL	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TD	0000788	20160520	R	18.787,75	0,00	0,00	18.787,75	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0023017	1712546	DETERMINA CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO X ROMA CAPITLE ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO-P	92356	SIT SRL	DD0LG	0001298	20170929	R	16.140,03	0,00	0,00	16.140,03	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0023018	1713518	ELEZIONI MUNICIPIO X - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP SGM DI SERVIZI MAINTENANCE E CABLAGGIO FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - RTI FASTWB SPA E MATICMIND SPA -	94652	FASTWEB SPA RTI CON MATICMIND SPA	DD0SB	0000479	20171024	R	71.135,03	71.135,03	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0023021	1712692	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/16, DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO DELLA CARTOLINA AVVISO INDICANTE LA DATA DELLE VOTAZIONI (ART.6 L.7 FEBBRAIO 1979, N. 40 E SSMM) ALLA SOCIETA' NEXI	89641	NEXIVE SPA	DD0AC	0000152	20171006	R	2.040,31	0,00	0,00	2.040,31	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0023032	1713177	AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE INDETTA PER IL 5/11/2017.	92313	3 DI S.R.L.	DD0CO	0002278	20171018	R	335,48	119,01	-216,47	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017056	1807553	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0AC	0000189	20180711	R	224,77	0,00	0,00	224,77	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017056	1807554	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE. 373.420,00	97687	ELEZIONE PRESIDENTE E CONSIGLIO DEIMUNICIPI III E VIII DEL 10/6/2018	DD0GC	0000190	20180711	R	7.560,00	600,00	0,00	6.960,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017059	1805757	AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO D'ASTA PARI AL 42,68% DELL'APPALTO DEI LAVORI INERENTI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE PER I SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEI MUNICIPI III E VIII DI	4241	ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCAANTONIO	DD0LG	0000779	20180601	R	41.092,83	37.220,94	0,00	3.871,89	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017061	1805301	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM. E II. PER LAFFIDAMENTO, ALLIMPRESA MEDITRAL SOC. CONSORTILE A R.L., DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL TRASPORTO DI ELETTORI DISABILI, DALLE PROPRIE ABITAZIONI ALLE SEZIONI DI VOTO E VICEVERSA	79167	MEDITRAL SOC. CONS. A R.L.	DD0AD	0000268	20180518	R	3.485,30	0,00	0,00	3.485,30	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017061	1805379	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI SEGGI NELLE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE, SERVIZIO DI PORTIERATO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AI SEGGI ELETTORALI, AFFIDAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	229	PERSONALE STATALE SERV ELETTORALE	DD0GC	0000131	20180522	R	183,46	0,00	0,00	183,46	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017061	1805433	CONTRIBUTI ANAC CIG: 74930146C2 CODAVCP '7087008'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0GC	0000141	20180523	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017066	1805899	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10.6.2018 - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMPRENSIVO DEL RISCATTO DELLE STESSE, E DI UN SERVIZIO PRESIDIO. AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSPA	DD0SB	0000240	20180605	R	4.432,99	0,00	-4.432,99	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017070	1806719	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT. A DEL D.LGS. N.50/16, DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE DISABILI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000802	20180607	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017071	1806717	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT. A DEL D.LGS. N.50/16, DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE DISABILI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000802	20180607	R	457,80	0,00	0,00	457,80	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017073	0000000	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MUNICIPI III E VIII DI ROMA CAPITALE DEL 10/06/2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24/06/2018. IMPEGNO FONDI NECESSARI SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LY	0000094	20180420	R	4.700,73	0,00	-4.700,73	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017075	1806718	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT. A DEL D.LGS. N.50/16, DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE DISABILI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E	64902	DEL VECCHIO SRL	DD0LG	0000802	20180607	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SEC	1303872	0000617	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2018	2018	0017077	1805969	ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DEI MUNICIPI III E VIII DI DOMENICA 10/6/2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24/6/2018 - AFF.TO DI CUI ALL'ART. 36, CO.2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO APPLICATIVA DE	94291	ACCENTURE SPA RTI CON ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL E AVANADE ITALY SRL	DD0SB	0000241	20180606	R	48.325,72	0,00	-48.325,72	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SEC	1303872	0001505	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2011	2011	0037989	1307478	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 - SPESE PER AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI INT. DDD 2966/13 MANTENIMENTO FONDI	80445	R.T.I. VERI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	70.655,82	0,00	-60.102,51	10.553,31	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SEC	1303872	0001505	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2011	2011	0037989	1318834	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI ELETTORALI DEGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO E DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 E 10GIUGNO 2013 AL PERSONALE PARAMEDICO DELL'AZIENDA U	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	4.230,81	0,00	0,00	4.230,81	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SEC	1303872	0001505	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2012	2012	0029793	1311361	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI D.LVO 163/2006 ART.57, COMMA 2-LETTERA B) PRESISIO TECNICO PRESSO CED PER ELEZIONI 26/27 MAGGIO 2013 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 10 GIUGNO 2013-EUR SPA	355	EUR SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	12.885,53	12.885,53	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRS	1303872	0010420	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - AI FINI DEI RESIDUI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0011585	1603660	ACCORDO QUADRO CON QUATTRO OPERATORI DIVERSI ECONOMICI,LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI PREVISTE PER L'ANNO 2016. PERIODO: APRILE 2016	92357	STIM SRL	DD0LG	0000389	20160329	R	18.897,15	0,00	0,00	18.897,15	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRS	1303872	0010420	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - AI FINI DEI RESIDUI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0011585	1603664	ACCORDO QUADRO CON QUATTRO OPERATORI DIVERSI ECONOMICI,LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI PREVISTE PER L'ANNO 2016. PERIODO: APRILE 2016	77775	CIMAR SOC COOP ARL-	DD0LG	0000389	20160329	R	21.318,61	0,00	0,00	21.318,61	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRS	1303872	0010420	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - AI FINI DEI RESIDUI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0011587	1603100	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOMINA SCRUTATORI AFF.TO COSTITUENDO RTI NEXIVE (MANDATARIA)/NEXIVE S.C.R.A.L. (MANDANTE)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0AC	0000030	20160316	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRS	1303872	0010420	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - AI FINI DEI RESIDUI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0011587	1604576	FONDI PER AFFIDAMENTO FORNITURA IN CONVENZIONE SPC FINALIZZATA AL CONSOLIDAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEMATICA A SUPPORTO DEGLI UFFICI DEL CAMPIDOGLIO PER REALIZZAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - AFF.TO ALLA RTI FASTWEB SPA-HP ENTERPRISE SE	79115	FASTWEB SPA ATI CON ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (GIA' HPE SERVICES	DD0SB	0000129	20160415	R	27.793,51	0,00	0,00	27.793,51	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990040SRS	1303872	0010420	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - AI FINI DEI RESIDUI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0011595	1604179	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI AFF.TO DITTA ICOGEF SRL (LAVORI+O.S.+ECONOMIE)	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0TD	0000581	20160413	R	18.789,23	17.965,87	-823,36	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009903	1802885	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DISABILI DURANTE ELECTION DAY DEL 04.03.2018 - ATTO D'IMPEGNO QN/29954 DEL 12.02.2018	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000282	20180227	R	9.112,43	0,00	0,00	9.112,43	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009948	1803729	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO - D 4/3/18-	96998	ELECTION DAY DEL 04/03/2018EL EZIONI POLITICHE E PRESID REG	DD0SC	0000014	20180409	R	71.289,00	6.066,00	0,00	65.223,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009948	1804811	ELECTION DAY DEL 04/03/2018. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO - ELEZIONI POLITICHE.LIQUIDAZIONE DELLE ANOMALIE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.	96998	ELECTION DAY DEL 04/03/2018EL EZIONI POLITICHE E PRESID REG LAZ	DD0GC	0000115	20180504	R	259,00	0,00	-259,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009948	1805524	ELECTION DAY DEL 04/03/2018. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO - ELEZIONI POLITICHE.LIQUIDAZIONE DI ULTERIORI ANOMALIE DEGLI ONORARI PER COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	96998	ELECTION DAY DEL 04/03/2018EL EZIONI POLITICHE E PRESID REG LAZ	DD0GC	0000137	20180523	R	102,00	0,00	-102,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009948	1806563	ELECTION DAY DEL 04/03/2018. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO - ELEZIONI POLITICHE.SUB-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ULTERIORI ANOMALIE DEGLI ONORARI PER COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.	96998	ELECTION DAY DEL 04/03/2018EL EZIONI POLITICHE E PRESID REG LAZ	DD0GC	0000174	20180621	R	563,00	0,00	-563,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009948	1807524	ELECTION DAY DEL 04/03/2018. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO - ELEZIONI POLITICHE.SUB-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI ULTERIORI ANOMALIE DEGLI ONORARI PER COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	96998	ELECTION DAY DEL 04/03/2018ELEZIONI POLITICHE E PRESID REG LAZ	DD0GC	0000185	20180711	R	460,00	0,00	0,00	460,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009950	1801861	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 1-MUN.3-4-14-15-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-AFF.IMPRESA C	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DD0LG	0000098	20180130	R	5.722,33	0,00	0,00	5.722,33	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009950	1801862	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 2-MUN.9-10-11-12-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-AFF.IMPRESA	90918	TELENIA S.R.L.	DD0LG	0000098	20180130	R	24.335,75	0,00	0,00	24.335,75	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009950	1802487	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT B PER LAVORI DI ISTALLAZIONE IMPIANTO ELLETRICO PADIGLIONE 24 FIERA DI ROMA A SERVIZIO DELL'UFFICIO ELETTORALE.	39600	IRES SRL	DD0LG	0000244	20180219	R	8.774,47	0,00	0,00	8.774,47	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SRS	1303872	0011715	SERVIZI E NOLEGGI PER I REFERENDUM COSTITUZIONALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0023889	1612157	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI REFERENDARIE -ANNO 2016- LOTTO I MUN.III-IV-XIV-XV- LAVORI,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-IMPRESA S.T.I.M. SRL-	92357	STIM SRL	DD0LG	0001763	20161104	R	14.694,69	0,00	0,00	14.694,69	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SRS	1303872	0011715	SERVIZI E NOLEGGI PER I REFERENDUM COSTITUZIONALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0023889	1612160	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI REFERENDARIE -ANNO 2016- LOTTO III MUN.V-VII-VIII- LAVORI,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-IMPRESA CIMAR SOC.COOP-	77775	CIMAR SOC COOP ARL-	DD0LG	0001763	20161104	R	4.467,62	0,00	0,00	4.467,62	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SRS	1303872	0011715	SERVIZI E NOLEGGI PER I REFERENDUM COSTITUZIONALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0023891	1612444	PROCED. NEG. S.P.B. - AFFID. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - CON ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA N. 3260846 PROT. GU/18835/2016)- AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERV. DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO NON FUNZIONANTI DI	75357	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA)	DD0SB	0000434	20161114	R	4.821,44	4.821,42	0,00	0,02	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SRS	1303872	0011715	SERVIZI E NOLEGGI PER I REFERENDUM COSTITUZIONALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0024527	1612990	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO - CIG: ZCC1C27102.AFF.TO REA MP SRL	83483	REA MP srl	DD0TD	0001738	20161124	R	935,25	0,00	-935,25	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U10302990041SRS	1303872	0011715	SERVIZI E NOLEGGI PER I REFERENDUM COSTITUZIONALI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E20101010011RSR 1PP	2016	2016	0024530	1612453	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, CO.3 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA CON RISCATTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO ' ROMA CAPITALE -	91917	ATI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL (CG) CON FINIX TECHNOLOGY SRL GIA' FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSSP A	DD0SB	0000444	20161116	R	29.574,85	29.574,85	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0021646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009968	1802879	AFFIDAMENTO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SEGGI ELETTORALI ELECTION DAY 04/03/2018 - LOTTO 1 - ATTO IMPEGNO CONSORZIO INTEGRA 100004 DEL 27/02/2018	92844	CONSORZIO INTEGRA SOC COOP ATI CONMUGNAI SPA E ENGIE SERVIZI SPA	DD0LG	0000283	20180227	R	31.184,94	28.816,03	0,00	2.368,91	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0021646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009968	1802922	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALI DEGLI UFFICI E LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE DURANTE ELECTION DAY DEL 04.03.2018 - LOTTO 2 - ATTO D'IMPEGNO QN 41819/2018	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0000284	20180227	R	43.935,41	43.911,72	0,00	23,69	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0021646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009971	1802864	ELECTION DAY 4 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO, ALLA SOCIETA' ARUBA PEC SPA, MEDIANTE ACQUISIZIONE SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DELLA FORNITURA DI SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE.	71725	ARUBA PEC S.P.A.	DD0SB	0000091	20180228	R	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0021646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009984	1801863	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 3-MUN.5-7-8-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-AFFIDAMENTO IMPRE	63251	TECNOENGINEERING SRL	DD0LG	0000098	20180130	R	13.998,85	0,00	0,00	13.998,85	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0021646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009984	1801864	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 4-MUN.1-2-6-13-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE-AFFIDAMENTO IM	89548	ASPERA SPA	DD0LG	0000098	20180130	R	9.344,39	0,00	0,00	9.344,39	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0021646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009984	1802489	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT B PER LAVORI DI ISTALLAZIONE IMPIANTO ELLETRICO PADIGLIONE 24 FIERA DI ROMA A SERVIZIO DELL'UFFICIO ELETTORALE.	39600	IRES SRL	DD0LG	0000244	20180219	R	9.323,37	0,00	0,00	9.323,37	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U1030299004EDSE	1303872	0021646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009984	1802936	LAVORI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018-LOTTO 3 MUNICIPIO VIII-AFFIDAMENTO DIRETTO D'URGENZA-IMPRESA CIMAR SOC.COOP.VA	77775	CIMAR SOC COOP ARL-	DD0LG	0000310	20180301	R	0,02	0,00	0,00	0,02	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1305291	0010421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2003	2003	0038016	1205442	AFF.INC.COLL.TECN.-AMM.VO OO.UU.PP.DA REALIZZ.A SCOMPUTO ON.CONCESSORI NEL P.P.ZONA O STAGNI DI OSTIA - ING.F.CERACCHI	5572	CERACCHIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.454,74	0,00	0,00	1.454,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1305291	0010421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2003	2003	0038016	1320560	SALDO COMP.SPETTANTE COMP.COMM.COLL.TECN.-AMM.VO LAV. REALIZZ. RETE FOGN.ACQUE NERE A SCOMPUTO ON.CONC. DA PARTE CONSORZIO POGGIO FIORITO - MEMBRO ARCH.A.G.CIOCCI	4517	CIOCCIANTONIO GIULIO	DD0LF	0000026	20100113	R	327,46	0,00	0,00	327,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1305291	0010421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2003	2003	0038016	1402976	25% COMP.INC.COLL.TECN.AMM.VO IN CORSO D'OPERA OO.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	163,48	0,00	0,00	163,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1305291	0010421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2003	2003	0038016	1402977	25% COMP.INC.COLL.TECN.AMM.VO IN CORSO D'OPERA OO.UU.A SCOMPUTO ON.CONCESS.NEL P.P. ZONA 'O' N.27 FINOCCHIO COMP.D-E -PRESIDENTE ARCH.A.ADAMO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	163,48	0,00	0,00	163,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1305291	0010421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E40101010010A18 5GT	2003	2003	0038016	1409880	COMP.INC.COLL.TECN.AMM.VO LAV.COMPLETAM.OO.UU.PP.A SCOMP.ON.CONC.A CURA DEL CONSORZIO IL MACCHIONE - ING.F.TROIANI PRESIDENTE E ARCH.M.RICCI MEMBRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	381,42	0,00	0,00	381,42	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	0000000	COMPENSI COQUE DI ROMA CAPITALE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QI	0000022	20180111	R	13.500,00	0,00	-0,02	3.400,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903224	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	98054	CECIANNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.700,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903225	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	20212	GIOVANETTIF RANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		800,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903226	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	98073	RAMAZZOTTIL UIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.400,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903227	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	98039	FRISCHGEORG JOSEF	DD0LF	0000026	20100113	R		1.600,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903228	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	97987	MORETTIMAU RIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.600,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903229	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	97984	PASANISISERG IO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.600,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903230	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	97982	ROMITIBERNA RDINO	DD0LF	0000026	20100113	R		899,99	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U10302990050SCE	1309178	0000421	COMMISSIONI EDILIZIE CO.Q.U.E. - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI	2018	2018	0009775	1903231	LIQUIDAZIONE COMPENSO COQUE - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2018	67597	OLIVOALDO	DD0LF	0000026	20100113	R		499,99	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090DEC	1309350	0000785	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2018	2018	0018044	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.L.GS.N.50/2016 E SS.MM.II. ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER IL PRONTO INTERVENT	98866	D.C. COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000587	20180503	R	161.559,13	148.982,42	0,00	12.576,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016134	1806799	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE, SFALCIO ERBA, BONIFICHE VEGETAZIONALI, POTATURE ARBUSTI E PULIZIA, NELLE AREE A VERDE DEI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0QL	0000737	20180626	R	114.374,48	114.374,02	-0,46	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018816	1808318	AFFIDAMENTO RIPRISTINO FIORITURA VIA C. COLOMBO	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0QL	0000854	20180727	R	159.815,94	159.815,94	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022825	1811223	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0QL	0001225	20181107	R	49.356,84	49.356,84	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029637	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO VIII. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLI	26102	A. CONTI SRLVIVAI PIANTE - IMPIANTI SPORTIVI	DD0QL	0001444	20181205	R	50.858,10	50.858,10	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029644	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO III. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLI	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0QL	0001443	20181205	R	53.996,76	53.996,76	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029652	0000000	IINTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO XI. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLI	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0QL	0001442	20181205	R	45.768,65	45.768,65	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029656	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO XIV. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0QL	0001440	20181205	R	52.985,12	52.985,12	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029662	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO IV. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLI	98681	EKOGEO S.R.L.	DD0QL	0001439	20181205	R	55.693,24	55.693,24	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029672	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO XII. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLI	88514	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALEA RL	DD0QL	0001438	20181205	R	67.449,29	67.449,29	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029675	0000000	AINTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO VI. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL	74485	ARCHIVERDE SRL	DD0QL	0001447	20181205	R	43.849,09	38.407,39	0,00	5.441,70	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029699	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO VII. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL	96185	MAVILI SRL	DD0QL	0001437	20181205	R	55.247,10	55.247,10	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029712	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO I. SOMMA URGENZA DI CUI ALL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - I	58978	VIVAI MARCELLI SAS	DD0LI	0001431	20181205	R	47.330,18	47.330,18	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029717	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO XV. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLI	98683	MYOPORUM DI MICHELANGEL I STEFANO &ALONGI M. CRISTINA S.A.S.	DD0QL	0001436	20181205	R	51.288,52	51.288,52	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029731	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - MUNICIPIO V. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLIMPR	88854	PINETO APPALTI	DD0QL	0001435	20181205	R	57.509,07	57.509,07	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029735	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - MUNICIPIO II. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLIMP	88854	PINETO APPALTI	DD0QL	0001434	20181205	R	48.461,17	48.461,17	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029736	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO XIII. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	20409	SIA GARDEN SRL	DD0QL	0001433	20181205	R	48.461,17	48.461,17	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029738	0000000	INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI AI LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL MUNICIPIO IX. SOMMA URGENZA DI CUI ALLART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLIMP	98684	TRIGORIA GARDEN S.R.L.	DD0QL	0001432	20181205	R	63.044,67	63.044,67	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001845	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 2 ALL'IMPRESA B.G.AMBIENTE S.R.L. (COD COAN 0VP4013)	91159	BG AMBIENTE SRL	DD0QL	0000341	20170426	R	52.690,09	52.690,09	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001867	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 9 ALL'IMPRESA AMBIENTE LAVORI S.R.L. SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO (COD C	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DD0QL	0000337	20170426	R	20.036,89	20.036,89	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001873	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL LOTTO N. 1 DENOMINATO: MUNICIPIO 1 ALLIMPRESA BONIFICO GROUP S.R.L. SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZZA (COD COAN 0VP4013)	94642	BONIFICO GROUP SRL	DD0QL	0000334	20170426	R	33.710,73	33.710,73	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001875	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 10 ALL'IMPRESA VI.MA.RA. S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SORVE-GLIANZA, CUSTODIA E PRONTO INTER-VENTO (H. 24 /365 GIORNI/ANNO) DELLE ALBERATE DI PRIMA GRANDEZ-ZA DI COMPETENZA DELLA U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO (COD CO	94739	VI.MA.RA. SRL	DD0QL	0000336	20170426	R	34.001,96	34.001,96	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001893	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL LOTTO N. 7 DENOMINATO: MUNICIPI 11 12 13 ALLA R.T.I. EUROCOOP LAGA COO-PERATIVA CON STUDIO TECNICO DOTT. FOR. GIANPIETRO CANTIANI. (COD COAN 0VP4013)	94769	AGREEN 2015 RTI EUROCOOPLA GA SCARL	DD0QL	0000333	20170426	R	108.364,08	108.364,08	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001957	0000000	SERV MONITORAGGIO CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO ALBERATE - LOTTO VIII - AGG VERDE GOLFO SAS (COD COAN 0VP4013)	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0LI	0000432	20170530	R	16.696,52	16.696,52	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309352	0020600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0001958	0000000	SERV MONITORAGGIO CUSTODIA E PRONTO INTERVENTO ALBERATE - LOTTO V - AGG PIANETA VERDE (COD COAN 0VP4013)	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0LI	0000432	20170530	R	81.362,73	81.362,73	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019612	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI AREE RICEDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E DEL VERDE DI PERTINENZA	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0TA	0001633	20180529	R	305,72	305,72	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022005	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E DEL VERDE DI PERTINEN	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0TA	0002307	20180726	R	83,70	83,70	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029580	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B) E C. 7 DEL D. LGS. 50/2016 DI INDAGINI FITOSANITARIE E VERIFICA DENDROSTATICA DI ESEMPLARI ARBOREI IMPIANTATI NELLE PERTINENZE DI ISTITUTI SCOLASTICI DEL MUNIC. ROMA I CENTRO - DOTT. AGRONOMO MARCO ANDRIELL	43131	ANDRIELLIMARCO	DD0TA	0003328	20181030	R	5.869,70	5.869,70	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031248	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PUBBLICO AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MUNICIPALI -AFFID. AMB	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DD0TA	0003940	20181207	R	136.514,68	136.514,68	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0032457	0000000	PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. B9 E COMMA 7 D. LGS. 50/2016 AL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PUBBLICO AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E	58709	AMBIENTE LAVORI SRL	DD0TA	0004003	20181217	R	56.355,82	56.355,82	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309355	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0013875	1807424	APPALTO DI SERVIZI DI INDAGINI FITOSANITARIE E VERIFICA DENDROSTATICA DI ESEMPLARI ARBOREI IMPIANTATI NELLE PERTINENZE DI ISTITUTI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO RIBASSO DEL 31,280% AFFID. DOTT. FORESTALE MARCO ANDRIELLI	43131	ANDRIELLIMARCO	DD0TA	0001859	20180619	R	18.171,49	17.039,15	0,00	1.132,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309355	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - AVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029581	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. B) E C. 7 DEL D. LGS. 50/2016 DI INDAGINI FITOSANITARIE E VERIFICA DENDROSTATICA DI ESEMPLARI ARBOREI IMPIANTATI NELLE PERTINENZE DI ISTITUTI SCOLASTICI DEL MUNIC. ROMA I CENTRO - DOTT. AGRONOMO MARCO ANDRIELL	43131	ANDRIELLIMARCO	DD0TA	0003328	20181030	R	988,23	988,23	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025175	0000000	TERZO CONTR. APPLICATIVO DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PUBBLICO DI AREE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I E DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MUNICIPALI - RIB. DEL 33,210 - AFF	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0TA	0002703	20180910	R	63.031,22	62.969,07	0,00	62,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309355	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - AVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025264	0000000	TERZO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI MANUTEN. ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E VERDE DI PERTINENZA SCUOLE MUN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0002703	20180910	R	3.339,98	0,00	-3.339,98	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309356	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - BVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0013789	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 2 CONTRATTO APLLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS. 50/2016, A IMPRESA CONTI PIANTE RIETI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VERDE SCOLASTICO E URBANO MUNICIPIO II	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0TB	0003208	20171207	R	8.754,52	8.754,52	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309356	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - BVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029186	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 4 CONTRATTO APLLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS. 50/2016, A IMPRESA CONTI PIANTE RIETI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VERDE SCOLASTICO E URBANO MUNICIPIO II	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0TB	0002741	20181120	R	64.626,68	64.626,68	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309356	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - BVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024795	0000000	ACCORDO QUADRO - AFF.TO 3 CONTRATTO APLLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS. 50/2016, A IMPRESA CONTI PIANTE RIETI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VERDE SCOLASTICO E URBANO MUNICIPIO II	6885	CONTI PIANTE RIETI SRL	DD0TB	0002188	20180910	R	200.000,00	69.965,55	0,00	130.034,45	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019252	1808766	AFF.TO IMPRESA MAVILI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ED ARREDO URBANO ANNI 2018/2019/2020	96185	MAVILI SRL	DD0TC	0001445	20180731	R	45.739,21	40.530,24	0,00	5.208,97	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029296	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA MAVILI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL VERDE ED ARREDO URBANO. ANNO 2018	96185	MAVILI SRL	DD0TC	0002235	20181130	R	12.944,31	12.931,19	-13,12	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309357	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001962	1800486	AFF.TO IMPRESA GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO. ANNI 2017/2018/2019	95411	GARDEN LANDDI BOCCI NOVELLO	DD0TC	0001911	20170920	R	10.708,67	10.518,81	0,00	189,86	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309357	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - DVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020439	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO IMPRESA SA.FO COSTRUZIONI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO ANNO 2018	46071	SA.FO COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0001255	20180627	R	11.648,58	11.618,62	-29,96	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024592	1811325	AFF.TO IMPRESA COSAR SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL VERDE ED ARREDO URBANO ANNO 2018 LOTTO A	12477	COSAR SRL	DD0TC	0002097	20181114	R	40.497,05	40.497,05	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0024594	1811235	AFF.TO IMPRESA IPOMAGI SRL APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL VERDE ED ARREDO URBANO ANNO 2018 LOTTO C	10340	IPOMAGI S R L	DD0TC	0002081	20181112	R	44.554,11	38.451,18	0,00	6.102,93	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309357	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027228	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO IMPRESA VILLA MARAINI COOP SOC SRL ONLUS MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL VERDE ED ARREDO URBANO. ANNO 2018 LOTTO B	18112	VILLA MARAINI COOP. SOCIALE SRLONLUS	DD0TC	0002095	20181114	R	41.281,90	41.281,90	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018610	0000000	I CONTRATTO APPLICATIVO MENUTENZIONE E DECORO DEL VERDE AFF.TO IMPRESA TECNOPAESAGGI SRL	97430	TECNOPAESAGGI SRL	DD0TD	0001123	20180528	R	25.963,67	24.151,47	0,00	1.812,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0025479	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA E DECORO DEL VERDE DI NON PREGIO II CONTRATTO APPLICATIVO AFF.TO TECNOPAESAGGI SRL	97430	TECNOPAESAGGI SRL	DD0TD	0001923	20180928	R	15.292,60	8.765,78	0,00	6.526,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018418	0000000	SFALCIO DEL VERDE SCOLASTICO AFF.TO DITTA FLAMINIA GARDEN	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TD	0001111	20180524	R	27.149,11	23.457,27	0,00	3.691,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0024708	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARI VERDE ORIZZONTALE PATRIMONIO SCOLASTICO AFF.TO IPOMAGI SRL	10340	IPOMAGI S R L	DD0TD	0001792	20180911	R	56.621,21	55.283,16	0,00	1.338,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309358	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025480	0000000	ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELLART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 - PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA E DECORO DEL VERDE DI NON PREGIO II CONTRATTO APPLICATIVO AFF.TO TECNOPAESAGGI SRL	97430	TECNOPAESAGGI SRL	DD0TD	0001923	20180928	R	5.365,48	5.365,48	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0021708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026846	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	10340	IPOMAGI S R L	DD0TD	0002175	20181030	R	60.048,00	56.514,15	0,00	3.533,85	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309358	0021708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - EVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029893	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VERTICALE AFF.TO D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0TD	0002425	20181206	R	59.947,20	0,00	0,00	59.947,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309359	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0000784	1800135	MANUTENZIONE VERDE AFF.TO A FLAMNIA GARDEN SRL CON RIB DEL 41,77 QUOTA LAVORI + ONERI+IVA	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TE	0002281	20170613	R	41.679,29	41.679,29	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309359	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019404	0000000	IMPEGNO FONDI QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE PRDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO A SUBLACENSE SRL CON RIB DEL 30,230 QUOTA LAVORI+ONERI	8421	SUBLACENSE GARDEN SRL	DD0CF	0001860	20180613	R	17.290,16	17.290,16	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309359	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - FVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019406	0000000	IMPEGNO FONDI QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE PRDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO A SUBLACENSE SRL CON RIB DEL 30,230 QUOTA LAVORI+ONERI	8421	SUBLACENSE GARDEN SRL	DD0CF	0001860	20180613	R	17.218,29	17.218,29	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309359	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - FVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019405	0000000	IMPEGNO FONDI QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE PRDINARIA VERDE PUBBLICO AFF.TO A SUBLACENSE SRL CON RIB DEL 30,230 QUOTA LAVORI+ONERI	8421	SUBLACENSE GARDEN SRL	DD0CF	0001860	20180613	R	31.861,66	31.861,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309359	0040600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - FVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 FTC	2018	2018	0027244	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL MUNICIPIO V - AFFIDAMENTO 5 CONTRATTO APPLICATIVO ALL'IMPRESA SUBLACENSE GARDEN S.R.L. CON RIBASSO DEL 30,230%	8421	SUBLACENSE GARDEN SRL	DD0CF	0003438	20181115	R	180.288,01	180.288,01	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309360	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0016570	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. ANNI 2017/2019.	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0000713	20180313	R	13.533,18	13.533,18	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309361	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - HVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016569	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. ANNI 2017/2019.	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0000713	20180313	R	157.781,19	157.781,19	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309361	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - HVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016571	0000000	III CONTRATTO APPLICATIVO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. ANNI 2017/2019.	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0000713	20180313	R	21.576,00	21.575,76	-0,24	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309361	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - HVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0027953	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. ANNI 2017/2019. QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO FONDI DI BILANCIO 2018/2019 - IMPR	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0CH	0002924	20181120	R	50.000,00	49.620,63	0,00	379,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020693	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' M.C.K. SRL, PER INTERVENTI URGENTI DI SFALCIO E BONIFICA DELLE AREE VERDI DEL MUNICIPIO ROMA VII AMBITO TERRITORIALE APPIO LATINO, AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETTERA A), DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.	72592	M.C.K. SRL	DD0CI	0001830	20180711	R	40.060,92	39.859,90	0,00	201,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022816	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2017/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VERTICALE E ORIZZONTALE AREE VERDE PUBBLICHE ED AREE VERDI ASILI SCUOLE PRIMARIE, MATERNE COMUNALI, STATALI E SECONDARIE DI I GRADO TERRITORIO MUN. VII II CONTRATTO APPLICATIVO LUGLIO - DICE	95469	GALLO GIOVANNI SRL	DD0CI	0001998	20180727	R	37.729,66	37.444,04	0,00	285,62	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031164	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 256027 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATURE DEL VERDE ORIZZONTALE MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE ASILI NIDO PRIMARIA MATERNE COMUNALI E STATALI SECONDARIE PR	94733	PIANETA VERDE SRL	DD0CI	0003038	20181128	R	25.736,46	25.607,78	0,00	128,68	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031174	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 255762 DEL 12/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATURE DEL VERDE ORIZZONTALE MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE ASILI NIDO PRIMARIA MATERNE COMUNALI E STATALI SECONDARIE PR	72592	M.C.K. SRL	DD0CI	0002915	20181115	R	25.736,48	25.736,48	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309362	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - IVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031298	0000000	ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 261466 DEL 16/11/2018- MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VERTICALE E ORIZZONTALE MANUTENZIONE ARDINARIA AREE A VERDE ASILI NIDO SCUOLE PRIMARIE MATERNE COMUNALI E STATALI E SECONDARIE I GRADO MUN. VII I CONTRATTO APPLICATIVO AL 31	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0CI	0003138	20181205	R	25.736,48	25.607,78	0,00	128,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309363	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - MVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0002235	1800510	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI STATALI E DELLE AREE PUBBLICHE - EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CM	0002029	20171002	R	21.356,79	21.356,78	-0,01	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309363	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0002234	1800511	AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI STATALI E DELLE AREE PUBBLICHE - EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO	82501	EDILVERDE DI MAURIZIO PIATTI	DD0CM	0002029	20171002	R	18.341,83	18.321,98	0,00	19,85	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309364	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0016860	1809574	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018 - AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E O	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	12.502,87	12.502,87	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309365	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0016876	1809563	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	10.002,30	10.002,30	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309366	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0016880	1809559	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	14.169,92	14.169,92	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309367	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0016897	1809548	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	17.325,05	17.325,05	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016526	1809923	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	18.455,75	18.363,47	0,00	92,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016598	1810619	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	19.232,46	18.419,26	0,00	813,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309368	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0008774	1803781	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018, DURATA 270 GIORNI.	72029	CRB SRL	DD0CN	0000384	20180329	R	34.012,90	34.012,90	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309368	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - NVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016908	1809598	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018-AFF.TO GLC APPALTI SRL-LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	14.936,30	14.936,30	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0008761	1803782	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018, DURATA 270 GIORNI.	72029	CRB SRL	DD0CN	0000384	20180329	R	20.862,29	20.862,29	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309368	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - NVP - VERDE PUBBLICO - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0016907	1809543	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018- AFF.TO GLC APPALTI SRL- LAVORI E ON	97301	GLC APPALTI SRL	DD0CN	0001241	20180913	R	6.400,79	6.400,79	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0013835	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI PER SERVIZIO ABBATTIMENTI, DECEPPAMENTI E ULTERIORI INTERVENTI NEL MUN. X	96434	SPINIELLOER MELINDO	DD0CO	0000436	20180305	R	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019298	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE FITOSTATICHE SULLE ALBERATURE MUNICIPIO X- LOTTO I .DOTT. A. BONUCCELLI	13247	BONUCCELLIA NGELICO	DD0CO	0001174	20180605	R	16.346,65	16.346,65	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019320	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI FITOSTATICHE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - LOTTO II - DOTT. B. SANTORO	97118	SANTOROBRU NO	DD0CO	0001132	20180531	R	14.688,00	14.688,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020195	0000000	IMPEGNO FONDI PER MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI MUNICIPIO X LOTTO ENTROTERRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0CO	0001363	20180626	R	25.561,44	0,00	-43.886,36	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020195	1809876	AFFIDAMENTO CON GARA SU MEPA RDO N.2032794 DEL 7.8.2018 ALL'IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL PER I SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI SITI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO ROMA X - LOTTO 1 - ENTROTERRA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DD0CO	0002001	20181004	R	63.010,56	44.685,64	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0023142	0000000	INDIZ. GARA PER MANUTENZIONE VERDE ZONA CANCRO COLORATO - LOTTO 1 - MUN.10 - PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0001732	20180828	R	0,65	0,00	-0,65	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0023233	1810076	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. DEL 'SERVIZI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI NEL MUNICIPIO ROMA X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - BILANCIO 2018 - 2019 - LOTTO ENTROTERRA'	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CO	0002041	20181010	R	26.236,17	26.236,17	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0024588	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA A) DEL D.LGS.50/2016 RIPARAZIONE FIAT IVECO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI MUN.10	39360	AUTOFFICINA PONTINA SRL	DD0CO	0001731	20180828	R	1.015,10	0,00	0,00	1.015,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0024724	0000000	AFFIDAM. AI SENSI ART.36 COMMA A DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI MUN.10 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	29076	ARMA SRL RAGGRUPPAMENTO OFFICINEMECCANICHE	DD0CO	0001825	20180907	R	9.947,44	0,00	0,00	9.947,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0027477	0000000	SERVIZIO DI POTATURE ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - LOTTO OSTIA- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - CONTRATTO CO/140655 DEL 20.11.2017 - DITTA ECORES SRL.	95664	E.CO.RES. SRL	DD0CO	0002327	20181108	R	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029268	0000000	SERVIZIO DI NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SPOGLIATOIO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ALL. IV DEL D.LGS. 81/08 A SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE- PERIODO NOV-DIC.2018	98727	TECNIFOR SPA	DD0CO	0002339	20181108	R	1.178,28	1.178,28	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029380	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA GRUPPO STAZI MARIANO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 ESSENZE ARBOREE TIPO PICEA ABIES TIRANTATE - DICEMBRE 2018	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0CO	0002486	20181203	R	11.346,00	11.346,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031131	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A ALLA DITTA MECCANICA AGRIFLOR S.R.L. DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL MUNICIPIO X PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI COMPETENZA - DICEMBRE 2	30557	MECCANICA AGRIFLOR SRL	DD0CO	0002529	20181206	R	9.256,52	9.256,52	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0002303	1800519	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL MUNICIPIO ROMA X - BILANCIO 2017 - 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA VI.MA.RA. SRL	94739	VI.MA.RA. SRL	DD0CO	0002251	20171013	R	295,15	0,00	0,00	295,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0002510	1800573	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO URBANO NEI PARCHI DEL MUNICIPIO ROMA X - BILANCIO 2017 - 2018	30393	HOLZHOF SRL	DD0CO	0002486	20171110	R	41.817,71	41.817,71	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0006680	0000000	IMPEGNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO URBANO NEI PARCHI DEL MUNICIPIO X BILANCIO 2018	30393	HOLZHOF SRL	DD0CO	0002879	20171220	R	71.119,59	67.797,43	0,00	3.322,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020193	0000000	IMPEGNO FONDI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PARCHI SITI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO X - LOTTO OSTIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0001363	20180626	R	49.219,68	0,00	-49.219,68	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0020193	1809877	AFFIDAMENTO CON GARA SU MEPA RDO N.2032794 DEL 7.8.2018 ALL'IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL PER I SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI SITI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO ROMA X - LOTTO 2 - OSTIA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DD0CO	0002001	20181004	R	62.622,45	62.622,45	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023232	1810077	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. DEL 'SERVIZI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI NEL MUNICIPIO ROMA X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - BILANCIO 2018 - 2019 - LOTTO ENTROTERRA'	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CO	0002041	20181010	R	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0023232	1810078	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. DEL 'SERVIZI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI NEL MUNICIPIO ROMA X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X - BILANCIO 2018 - 2019 - LOTTO OSTIA'	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CO	0002041	20181010	R	34.484,13	34.484,13	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027224	1814116	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA DI GARA PER MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE TIPO EUCALIPTUS - LOTTO 1 OSTIA ALL'IMPRESA MAVILI ANNO 2018	96185	MAVILI SRL	DDTL	0000225	20200128	R	55.317,24	0,00	0,00	55.317,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0027224	1814119	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CON OFFERTA SU MEPA - MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE ESSENZE ARBOREE TIPO EUCALIPTUS, ROBINIE E ALTRI INTERVENTI URGENTI MUN. 10 - LOTTO 2 ENTROTE	99069	PROGETTO VERDE SRL UNIPER.	DD0CO	0000214	20190205	R	48.092,40	0,00	0,00	48.092,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309369	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0030235	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 AL GRUPPO STAZI MARIANO SRLDEL SERVIZIO DI SFALCIO A SUPPORTO NELLE AREE VERDI DEL MUNICIPIO X PERIODO DICEMBRE 2018	69464	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	DD0CO	0002202	20181018	R	32.923,07	32.914,22	-8,85	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309370	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019805	0000000	PROROGA AI SENSI ART. 106 C.11) DLGS 50/2016 FINO AL 15/9/2018 CONTRATTO APPALTO SERVIZIO SUPPORTO MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDATARIO PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CP	0000946	20180615	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309373	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001841	0000000	AFFIDAMENTO PROCEDURA ME.PA. SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI LUDICHE E AREE VERDI DISMESSE COMPRESO SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MUN. XI - ANNO 2018- PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL (SERVIZI+ON.SIC.+OP.ECONOMI A+RIMB.FATTURE)	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0TM	0000553	20170317	R	5.862,76	4.766,45	0,00	1.096,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309373	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - PVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031900	0000000	SERVIZIO A SUPPORTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI LUDICHE RICADENTI NEL MUNICIPIO XI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DISMESSE E DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTU	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0CP	0002072	20181220	R	1.582,13	0,00	0,00	1.582,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309373	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0019804	0000000	PROROGA AI SENSI ART. 106 C.11) DLGS 50/2016 FINO AL 15/9/2018 CONTRATTO SERVIZIO SUPPORTO MANUTENZIONE AREE VERDI - AFFIDATARIO PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0CP	0000946	20180615	R	14.494,73	14.494,73	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309374	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - SVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0012321	0000000	IMPEGNO FONDI ED INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B CRITERIO MINOR PREZZO ART. 95 D.LGS N. 50 DEL 18-4-2016-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI MUN. 13 PERIODO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31-12-2018	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DD0CS	0000216	20180216	R	12.851,64	0,00	0,00	12.851,64	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309374	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - SVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0012321	1806549	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI MUNICIPIO 13 DAL 21/06/2018 AL 31/12/2018	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DD0CS	0000842	20180621	R	687,02	0,00	0,00	687,02	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309374	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - SVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0012322	0000000	IMPEGNO FONDI ED INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA B CRITERIO MINOR PREZZO ART.95 D.LGS N. 50 DEL 18-4-2016 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI MUN. 13 PERIODO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31-12-2018	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DD0CS	0000216	20180216	R	6.801,75	0,00	0,00	6.801,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309374	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - SVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0012322	1806550	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI MUNICIPIO 13 DAL 21/06/2018 AL 31/12/2018	57826	ARDEATINA APPALTI SRL	DD0CS	0000842	20180621	R	9.577,62	0,00	0,00	9.577,62	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309375	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001851	1800190	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	R	40.740,28	40.740,28	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309375	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0001854	1800187	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLAPPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE E DEL VERDE SCOLASTICO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNI 2017-2018-2019	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0CT	0001260	20170726	R	36.784,05	36.784,05	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309376	0000600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - UVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011033	1804949	RIBASSO DEL 33,440% PER AGGIUDICAZIONE ALLA ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. - APPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - ANNO 2018 - RIMODULAZIONE DEL Q.E.	97202	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL	DD0CU	0000661	20180510	R	14.770,80	14.770,00	0,00	0,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309376	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - UVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0011032	1804950	RIBASSO DEL 33,440% PER AGGIUDICAZIONE ALLA ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. - APPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XV - ANNO 2018 - RIMODULAZIONE DEL Q.E.	97202	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL	DD0CU	0000661	20180510	R	56.600,12	56.595,43	-4,69	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309376	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - UVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029308	1812162	AFFIDAMENTO IMPRESA TEKNO GREEN DI RAFFAELE MORRONE CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2018	98648	TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE	DD0TQ	0001845	20181130	R	33.351,67	33.351,67	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990090MSV	1309376	0010600	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0029309	1812163	AFFIDAMENTO IMPRESA TEKNO GREEN DI RAFFAELE MORRONE CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2018	98648	TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE	DD0TQ	0001845	20181130	R	120.000,00	78.899,08	0,00	41.100,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U10302990095MSV	1309378	0001708	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SCOLASTICO - QVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0002775	1800635	AFF.TO TRAMITE ME.PA. M.O.VERDE SCOLASTICO E PUBBLICO DEL MUNICIPIO XII - ANNI 2017/2018 -SOCIETA' PRINSEPIA SRLS (LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE)	96201	PRINSEPIA SRLS	DD0TN	0002066	20171204	R	9.415,29	5.305,61	-4.109,68	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0006835	0000000	RIMODULAZ.PIANO ECONOMICO RELATIVO ALLA FORN.SERVIZIO TINTORIA PER DIVISE STORICHE DEI FEDELI E DEI TROMBETTIERI DI VITORCHIANO E PER MARSINE DEI VALLETTI INDOSSATE IN OCCASIONE DI CERIMONIE UFFICIALI, IL GONFALONE, LE BANDIERE E LE FASCE TRIC. SIND.	93567	AGAR SERVICE SRL	DD0RA	0000512	20171219	R	412,36	412,36	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0026699	1811410	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 MERENDE, PER CIRCA 50 BAMBINI CIASCUNA, DA OFFRIRE ALLE SCOLARESCHE NELLAMBITO DEL PROGETTO APERTURE STRAORDINARIE DEL PALAZZO SENATORIO AI BAMBINI DELLA CITTA'	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0RA	0000461	20181116	R	550,00	550,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030869	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. DELLA FORNITURA DI UNA MERENDA PER CIRCA 200 BAMBINI CHE PARTECIPERANNO IL PROSSIMO 8 DICEMBRE ALLA TRADIZIONALE ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0RA	0000483	20181205	R	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	U10302990110SRA	1309379	0000335	SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0031209	0000000	AFFIDAMENTO A GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER LA FORNITURA PRESSO PALAZZO SENATORIO, DI UN SERVIZIO DI CORTESIA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	52836	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	DD0RA	0000515	20181214	R	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0000764	1800125	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INTERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. VIRTUS ITALIA LOTTO 2 - ANNUALITA' 1.1/31.12.2018	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0001937	20170530	R	41.243,24	40.644,14	-599,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0000767	1800126	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INTERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. C.R.S. LOTTO 5 - ANNUALITA' 1.1/31.12.2018	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0001937	20170530	R	44.102,57	44.102,57	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0000768	1800127	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INTERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. COMMISSION FOR FILIPINO MIGRANT WORKERS LOTTO 6 - ANNUALITA' 1.1/31.12.2018	7871	COMMISSION FOR FILIPINO MIGRANT WORKERS ASSOC	DD0QE	0001937	20170530	R	45.387,52	40.978,92	-4.408,60	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1303874	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0000769	1800128	AGGIUDICAZIONE GARA CENTRI INTERCULTURALI MINORI PERIODO 1.6.2017/31.5.2019 - AFFID. NESSUN LUOGO E' LONTANO LOTTO 7 - ANNUALITA' 1.1/31.12.2018	35620	NESSUN LUOGO E' LONTANO ASSOCIAZIONE	DD0QE	0001937	20170530	R	81.756,00	39.333,72	-42.422,28	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2011	2011	0022798	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 3319678 - AVVISO PUBBLICO MEDIAZIONE INTERCULTURALE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004469	20110922	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2014	2014	0012064	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI CON VETTURE TAXI STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5598932 - GIUGNO 2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005967	20131219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2014	2014	0018514	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER PORGETTO SPRAR,,AFFIDATO ALLA COOP IDEA PRISMA. STAZIONE APP. ROMA CAPITALE CF:02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002127	20140603	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2014	2014	0022443	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5834986	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004609	20141110	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2014	2014	0022444	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5835634	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004609	20141110	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2014	2014	0027008	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5883491	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005525	20141223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2014	2014	0027478	0000000	,,CONTRIBUTO ANAC PER,,,,PROGETTO SPRAR ANNO 2014 AFFID AD ARCI ROMA ASS STAZ.APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002793	20140714	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0004208	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5893676 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000017	20150102	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0006044	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5893714 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000018	20150102	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0007888	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5884598 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005383	20141216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0007889	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5884652 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005383	20141216	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0007890	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5884738 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005383	20141216	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0007901	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5902986 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005406	20141216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0007902	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5903022 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005406	20141216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0007949	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5910706 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000017	20150102	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0008022	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5924920 - DBN027	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000431	20150202	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0009824	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5944020 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000400	20150130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0009825	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5944109 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000400	20150130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0009827	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5944138- DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000400	20150130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0009828	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5944175 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000400	20150130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0010018	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5953914 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000404	20150130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0010276	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5970575 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001068	20150324	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0010286	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5970779	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001068	20150324	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0010337	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5976759	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001090	20150325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0011077	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5971042 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005436	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0011078	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5971069 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005436	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0023696	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6021739	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001516	20150429	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0023702	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6021762	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001514	20150429	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0023822	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6021560	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001493	20150427	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0023823	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6021588	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001493	20150427	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0024187	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6042234	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005439	20141217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0024214	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6020742	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001099	20150325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0024215	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6020831	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001099	20150325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0024217	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6020870	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001099	20150325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0024218	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6020904	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001099	20150325	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0024705	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6049705	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001958	20150608	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0027078	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER AFFIDAMENTO ALLA DOMUS CARITATIS PROGETTO SPRAR ANNO 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005517	20141223	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0027113	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO SPRAR DISAGIATI MENTALI ANNO 2015 AFFIDATO ALLA COOP AELLE IL PUNTO - STAZIONE APPALTANTE: ROMA CAPITALE CF 02438750586 - GARA 6042176 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005437	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0028691	0000000	CONTRIBUTO ALL'ASS NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROSECUZIONE SPRAR 2015. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005518	20141223	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0028712	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER PROSEGUIMENTO SPRAR ANNO 2015. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005519	20141223	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0028945	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC - PROSECUZIONE SPRAR 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005415	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029019	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER PROSEGUIMENTO SPRAR 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005411	20141217	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029020	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER PROSEGUIMENTO SPRAR 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005411	20141217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029021	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER PROSEGUIMENTO SPRAR 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005411	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029022	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER PROSEGUIMENTO SPRAR 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005411	20141217	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029894	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6141159	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001834	20150528	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029895	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6141191	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001834	20150528	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029896	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6141211	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001834	20150528	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029954	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PR PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF CENTRO ITALIANO RIFUGIATI CIR - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029955	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF SANT'EGIDIO ONLUS - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029956	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PR PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF VIRTUS ITALIA CONS SOLIDARIETA'- STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029957	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC X PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF CRS STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029958	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC X PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF SOL.CO CONSORZIO COOPERAT SOCIALI,, - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029959	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC X PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF CENTRO ASTALLI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029960	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC X PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF ONLUS ZERO IN CONDOTTA,, - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0029961	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC X PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF COOP SOCIALE IDEA PRISMA 82,, - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005412	20141217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031085	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6158063	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002832	20150814	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031087	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6158186	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002832	20150814	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031289	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6165767	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002812	20150813	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031369	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6159846	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002939	20150908	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031373	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6159719	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002934	20150908	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031381	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 GARA N.6159884	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002940	20150908	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031651	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6175920	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002831	20150814	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0031898	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 -CRI COMITATO REGIONALE LAZIO - GARA 6138858	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002769	20150807	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0032213	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6159672	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002932	20150908	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0032229	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6159857	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002941	20150908	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0032598	0000000	CONTRIBUTO ANAC, STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586, CIG 6441893246	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003592	20151023	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0033543	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6220911	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002935	20150908	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0035545	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6225586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003659	20151029	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0035546	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6225543	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003659	20151029	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0035696	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6186933	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002617	20150727	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0035698	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6186949	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002617	20150727	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0035699	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6186978	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002617	20150727	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0035973	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N.6271055	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004304	20151215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0036552	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6277866	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003661	20151029	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0036553	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6277890	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003661	20151029	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0036554	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6277914	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003661	20151029	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037552	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270579	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004000	20151125	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037555	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270514	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004001	20151125	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037557	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270607	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004002	20151125	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037558	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270141	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003991	20151125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037560	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270296	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003995	20151125	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037564	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270230	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003994	20151125	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037565	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270267	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003993	20151125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037567	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270416	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003998	20151125	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037568	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270476	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003999	20151125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037570	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6159626	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002931	20150908	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037632	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270190	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003992	20151125	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037633	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6247278	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004436	20151224	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037635	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6270823	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003997	20151125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2015	2015	0037733	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC X PROSECUZIONE SPRAR 2015 - AFF COOP SOC AELLE - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586 - GARA N. 6042176	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005437	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2016	2016	0011942	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6284260	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004325	20151217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2016	2016	0011943	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6284187	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004325	20151217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2016	2016	0024646	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6277505	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003214	20161006	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2016	2016	0027259	0000000	PAGAMENTO ANAC PER IL SERVIZIO SAISA COOP. SOC. ISKRA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CF	0003323	20161027	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0007637	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6614384	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004103	20161222	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0009614	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6611521	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004117	20161222	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0009936	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6611964	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004124	20161223	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0009940	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6612061	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004124	20161223	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0010415	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 6612814	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004123	20161223	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0010563	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6623333	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004169	20161229	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0010591	0000000	EONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6650319	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000302	20170131	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0010610	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6649557	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000304	20170131	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0010614	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6650289	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000303	20170131	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0011139	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6649438	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000306	20170131	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0011142	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6649455	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000305	20170131	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0011507	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6649469	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000307	20170131	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0012238	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 GARA N. 6689693	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000850	20170313	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0016268	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6698914	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001004	20170321	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0016819	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6698914	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001164	20170331	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0019384	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6762377	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002041	20170607	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0020502	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6788221.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002436	20170707	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0020518	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6781984	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002324	20170628	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0020645	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6610793.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002326	20170628	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0020956	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6784235.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002364	20170630	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2017	2017	0024605	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 6882511	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0003609	20171023	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0018851	0000000	CONTRBUTO ANAC GARA 7035563/26.03.2018 PROCED.APERTA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE POPOLAZIONE MIGRANTE PER. 1.02.2018- 31.12.2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0001118	20180327	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0019567	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA N. 6882594 - ACCORDO QUADRO 8 LOTTI ACCOGLIENZA IMMIGRATI FUORI SPRAR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001366	20180420	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303874	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0029345	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6942449 AFF.TO CRI VIA DEL FRANTOIO 44	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0004473	20171218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0018380	1806579	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO I CENTRO PAOLO SAVI SOC. COOP.SOC. TRE FONTANE IN ATI CON COOP. SOC.MEDIHOSPES PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2018	96873	TRE FONTANE SOC COOP SOCIALE IN ATICON MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS	DD0QE	0001907	20180608	R	180.531,51	118.622,71	-61.908,80	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0018380	1806581	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO II CENTRO CASALOTTI ASSOCIAZ. ACISEL PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2018	29798	ACISEL ASSOCIAZIONE COOPERAZIONEINTERNAZIONALE STUDI E LAVORO	DD0QE	0001907	20180608	R	187.404,56	121.826,32	-65.578,24	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0018380	1806583	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO II CENTRO VIA DELL'USIGNOLO SOC. COOP.SOC. TRE FONTANE IN ATI CON COOP. SOC.MEDIHOSPES PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2018	96873	TRE FONTANE SOC COOP SOCIALE IN ATICON MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS	DD0QE	0001907	20180608	R	179.588,88	122.079,04	-57.509,84	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0018380	1806584	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO III CENTRO VIA PASSOLOMBARDO SOC. COOP.SOC. TRE FONTANE IN ATI CON COOP. SOC.MEDIHOSPES PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2018	96873	TRE FONTANE SOC COOP SOCIALE IN ATICON MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS	DD0QE	0001907	20180608	R	239.204,44	120.778,56	-118.425,88	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0018380	1806585	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO IV CENTRO UN PONTE PER LA VITA SOC. COOP.MAGLIANA80 PERIODO COMPLESSIVO: 1/4/2018-31/3/2021 ANNO 2018	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0001907	20180608	R	80.728,73	45.219,80	-35.508,93	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0029344	0000000	AFF.TO C.R.I. AI SENSI ART.7.LEGGE 11.8.1991 N.266 PROLUNGAMENTO PER 88 GIORNI SERVIZIO ACCOGLIENZA OSPITALITA' E ORIENTAMENTO DEL PRESIDIO UMANITARIO DI VIA DEL FRANTOIO 44 PER N. 85 PERSONE IMMIGRATE - PERIODO DAL 4.4.18 AL 30.6.18 - GARA 6942449	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004473	20171218	R	121.546,48	121.546,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0029686	0000000	AUMENTO PRESTAZIONI QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI IMMIGRATI PERIODO 10/12/2018 FINO 31 MARZO 2019 - ACISEL ASSOCIAZIONE	29798	ACISEL ASSOCIAZIONE COOPERAZIONEINTERNAZIONALE STUDI E LAVORO	DD0QE	0003934	20181203	R	8.611,68	8.611,68	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0001507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI	2018	2018	0029687	0000000	UMENTO PRESTAZIONI QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI IMMIGRATI PERIODO 10/12/2018 FINO 31 MARZO 2019 - ATI TRE FONTANE MEDIHOSPES	96873	TRE FONTANE SOC COOP SOCIALE IN ATICON MEDIHOSPES COOP SOC ONLUS	DD0QE	0003934	20181203	R	23.437,20	23.437,20	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0011507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0001626	1800533	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO RENDICONTAZIONE SPRAR- PER 30 MESI - PERIODO 1/1/2018-31/12/2018	95745	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	DD0QE	0003718	20171031	R	30.906,60	30.906,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0011507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0001627	1800145	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SUPPORTO ALLO SPORTELLO SPRAR PER ACCOGLIENZA IMMIGRATI E INFORMATIZZAZIONE DATI - PERIODO 1.1/31.12.2018 - DURATA 30 MESI - AFFID. ATI EUROPE CONSULTING E PROGRAMMA INTEGRA - SEDE VIA ASSISI 39	95036	EUROPE CONSULTING COOP SOC ONLUSIN ATI CON PROGRAMMA INTEGRA C S	DD0QE	0002139	20170615	R	164.379,60	164.379,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0011507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0018852	1814142	AGGIUDICAZIONE (DD 4077 DEL 07/12/18) SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE MIGRANTE PERIODO 10/1/18 - 09/05/21 - ANNO 2018 - AFF. TRE FONTANE COOP.SOC.IN ATI CON MEDIHOSPES SUBENTRO PER FUSIONE DI MEDIHOSPES DD PRESA ATTO 129/	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000385	20190211	R	12.756,91	12.627,38	-129,53	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAI	1303874	0011507	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0025413	1813701	AFFIDAMENTO A 'PROGRAMMA INTEGRA' - DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA, RICHIEDENTE ASILO, RIFUGIATA, OSPITE DEI CENTRI SPRAR, PERIODO 10/10 9/12/18, PER 31.774,05 (IVA 1.513,05 INCLUSA)	59102	PROGRAMMA INTEGRA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	DD0QE	0003468	20181026	R	31.774,05	26.218,55	-5.555,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1303874	0070618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101020017EXT 0AB	2018	2018	0025800	0000000	DD 2421/2018 - AFFIDAMENTO ART.36, CO.2 LETT.A) DLGS 50/2016 - A PROGRAMMA INTEGRA ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGETTO SOSTEGNO AI MUNICIPI PERCORSI INCLUSIONE RICHIEDENTI ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINANZIATO REGIONE LAZIO, DAL 1/9/18 AL 31/8/19 - 3	59102	PROGRAMMA INTEGRA COOPERATIVA SOCIALE R.L.	DD0QE	0002421	20180727	R	10.350,02	10.350,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2012	2012	0014074	0000000	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RESTAURO ORATORIO DEI FILIPPINI - PARZIALE ILLUMINAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO - RELAZIONE N.4355 DEL 01/03/2012	58712	GHERARDI ING. GIANCARLO SPA	DD0LB	0000239	20120315	R	9.862,96	0,00	0,00	9.862,96	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2012	2012	0014409	1213722	AFF. A.C. PAN ARS PER 'ARENE DI ROMA 2012' DAL 07/07/2012 AL 9/9/2012. RETTIFICA PERIODO PROGRAMMAZIONE AL 24.07.2012 CON DD REP 1723/24.07.2012	27143	PAN ARS ASS CULTURALE	DD0LC	0001521	20120703	R	6.020,60	0,00	0,00	6.020,60	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0023957	1323602	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PREMIO ROMA JIA RUSKAJA 2013' 7/17.12.2013 - AFF. ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA FONDAZIONE - CIG ZAF0CB39BD	86833	ACCADEMIA NAZIONALE DANZAFONDAZIONE	DD0LC	0002482	20131204	R	14.998,68	0,00	0,00	14.998,68	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2013	2013	0023957	1325092	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'CRRISTMAS FESTIVAL IN ROME' 18/26.12.2003 - AFF. ASS. FESTIVAL DI PASQUA - CIG ZDE0CD26D26	31201	FESTIVAL DI PASQUA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002590	20131210	R	1.372,63	0,00	0,00	1.372,63	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2014	0019488	1505997	AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE CULTURALE 2015 'WOMEN IN ART WEEK 2015' CHE SI TERRA' DAL 28/2 ALL'8/3/2015 SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASS. CULT. ARENE DI ROMA	88251	ARENE DI ROMAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LF	0000026	20100113	R	12.322,00	0,00	0,00	5.020,91	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2014	0019488	1506001	Pignoramento promosso dalla MKT 121 SRL , nei confronti della Ass. ARENE DI ROMA, - Tribunale Ord.di Roma Sez.Civ. RGE 22030/2017 - Assegnazione del 14.5.2019 - a valere in q.p. su fattura n. 1/2015 per lo svolgimento della manifestazione "women in art w	88251	ARENE DI ROMAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002291	20141010	R		7.301,09	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2015	0019191	0000000	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'FESTA DELLA BEFANA E CARNEVALE AI FORI' 6E 15 GENNAIO 2014 - AFF. OSSERVATORIO SRL - CIG ZEC1269989	6746	OSSERVATORIO SRL	DD0LC	0002986	20141223	R	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2015	2015	0023042	1514510	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'MUSICA NEI MERCATI' DAL 7/9/2015 AL 9/9/2015. AFFIDAMENTO A OSSERVATORIO SRL- CIG: ZEE15DEEE8	6746	OSSERVATORIO SRL	DD0LC	0002158	20150904	R	18.936,99	0,00	0,00	18.936,99	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0027141	0000000	SVILUPPO SOFTWARE GESTIONE PERMESSI ACCESSO ZTL FINALIZZATI ALLE RIPRESE CINETELEVISIVE E FOTOGRAFICHE - ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL 2017/2018 VEDI IMPEGNO 3180004934	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QD	0002888	20171123	R	14.620,48	0,00	0,00	14.620,48	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0004934	0000000	SVILUPPO SOFTWARE GESTIONE PERMESSI ACCESSO ZTL FINALIZZATE ALLE RIPRESE CINETELEVISIVE E FOTOGRAFICHE - ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL - 2017/2018 VEDI IMPEGNO 3170027141	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QD	0002888	20171123	R	21.930,72	0,00	0,00	21.930,72	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0025685	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA CAPITALE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' PERCEPITA DELLE MANIFESTAZIONI FACENTI PAR	48387	AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI	DD0LC	0002184	20181001	R	18.458,00	18.458,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SMC	1303875	0002095	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'FESTA DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031177	0000000	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO DELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIFICI NELL'AMBITO DE 'LA FESTA DI ROMA 2019' AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.130 DEL 23.06.2017 E IN ESECUZIONE D	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0QD	0002959	20181219	R	47.210,00	47.052,03	-157,97	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SMC	1303875	0002095	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'FESTA DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031226	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ZE'TEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. DEI SERVIZI STRUMENTALI A SUPPORTO DELLA FASE ORGANIZZATIVA E DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'LA FESTA DI ROMA 2019' AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1 DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, A	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QD	0002966	20181220	R	644.770,00	631.660,53	-13.109,47	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SMC	1303875	0002095	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'FESTA DI ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031287	0000000	AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA DELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIFICI NELL'AMBITO DE 'LA FESTA DI ROMA 2019' AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 261 DEL 30.11.2017 E IN ESECUZION	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0QD	0002971	20181220	R	227.121,30	0,00	0,00	227.121,30	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303875	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E40501010013A17 6GT	2011	2011	0038556	1212864	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' REVOLUTION SRL DELL'EVENTO ROMA CONTEMPORARY - 25/27 MAGGIO 2012 (RIF. IMP. 3120020339 E ISIM 4120012862)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303875	0060646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E20101020015ICD 0AC	2015	2015	0001429	1500353	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'TEATRO-CITTA'-PROJECT' PERIODO DAL 10.02.2015 AL 25.04.2015. AFFIDAMENTO A ARIADNE ASSOCIAZIONE CULTURALE. CIG: ZF011C33A9 - MUNICIPIO 10	84621	ARIADNEASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002718	20141125	R	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0035465	0000000	CONTRIBUTO PER PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI AI SENSI ART.176 D.P.R. 207/2010 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ASILO NIDO 'I GERMOGLI' VIA FABRIZIO LUSCINO, 55 - MU	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2015	2015	0035468	0000000	CONTRIBUTO PER PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI AI SENSI ART.176 D.P.R. 207/2010 LAVORI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO PRESSO GLI AMBIENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE V. CUOCO IN VIA BLASERNA, 47 - MUNICIPIO XI - RICONOSCIMENTO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0023917	0000000	ACCORDO QUADRO PRONTO INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA IDRAULICHE GEOMORFOLOGICHE E DISSESTO NEL TERRITORIO ROMA CAPITALE-LOTTO 1-SINISTRA TEVERE-BIENNIO 2017 E 2018-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001316	20171002	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0023918	0000000	ACCORDO QUADRO PRONTO INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A CRITICITA IDRAULICHE GEOMORFOLOGICHE E DISSESTO NEL TERRITORIO ROMA CAPITALE-LOTTO 2-DESTRA TEVERE-BIENNIO 2017 E 2018-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001316	20171002	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0025062	0000000	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE UBICATI IN VARIE ZONE DI ROMA CAPITALE-DETERMINA A CONTRARRE-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001467	20171030	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2018	2018	0027177	0000000	ACCORDO QUADRO APPALTO DI INDAGINI, PROVE E RILIEVI (GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI, ARCHEOLOGICI) PER LE SITUAZIONI DI CRITICITA' RICADENTI IN AREE COMUNALI - CONTRIBUTO ANAC -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0001146	20180903	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30502030050CAL 0AD	2014	2014	0027128	0000000	REALIZZAZIONE COLLETTORE TRATTO CIELO APERTO DA L.GO CAMESENA A VIA CAMESENA AMBITO LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE MARRANELLA II - 2^ STRALCIO - 2^ LOTTO - CONTRIBUTO ANAC -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001569	20141204	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E30502030050CAL 0AD	2014	2014	0027131	0000000	COMPLETAMENTO COLLETTORE IN MICROTUNNELING EFFETTO SPOSTAMENTO CAMERA DI ARRIVO IN VIA CAMESENA - COLLETTORE MARRANELLA II - 2^ STRALCIO - 2^LOTTO - CONTRIBUTO ANAC -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001569	20141204	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029198	1706293	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LAVORI SOMMA URGENZA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN CONSEGUENZA EVENTI ALLUVIONALI DAL 04/11/2014 AL 07/11/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI TOR SAPIENZA IN PROSSIMITA' DI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303876	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029199	1707707	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E LA RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO VIA DELLA MARRANA E ACQUA MARIANA IN CORRISPONDENZA DI VIA SPADOLA,VIA FRANCIA , VIA CASAL MORENA - CONTRIBUTO ANAC -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2015	2015	0002139	0000000	PIANO FREDDO 2014/2015 - GESTIONE SERVIZIO TEMPORANEO ACCOGLIENZA NOTTURNA H15 PERSONE SENZA FISSA DIMORA - PERIODO 1.1/31.3.2015 - AFFID. DIONISO - CENTRO VIA CUPA 3 - N. 50 PERSONE	53074	DIONISO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0LD	0004911	20141124	R	25.855,36	0,00	0,00	25.855,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000627	1800121	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA PERSONE SENZA FISSA DIMORA - LOTTO N.2 - PERIODO 1.1/31.12.2018 - DURATA 1.6.2016/31.8.2019 - AFFID. ERICHES 29 . CENTRO VIA SANTA MARIA DI LORETO 35 - N. 20 POSTI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0LD	0001551	20170508	R	161.934,49	108.360,43	0,00	53.574,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000641	1800056	LOTTO 1 CIG N. 66718264FC: MENSA PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO) DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/31.12.2018	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0003968	20161214	R	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000642	1800055	LOTTO 2 - CIG 6671834B94: MENSA PER UTENTI ANZIANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ESTREMO, ROM, NUCLEIINDIGENTI CON MINORI (AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO) DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/31.12.2018	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0QE	0003968	20161214	R	224.975,16	78.837,16	-146.138,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000643	1800054	LOTTO 3 - CIG 66718443D7: MENSA PER UTENTI FRAGILI INVIATI PREVALENTEMENTE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI TUTTI I MUNICIPI E DALLASL E/O MIGRANTI (AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO) - DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/31.12.2018	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003968	20161214	R	245.583,10	221.805,84	-23.777,26	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000644	1800057	LOTTO 4 -MENSA PER PERSONE DISAGIATE E/O TRANSITANTI ANCHE OCCASIONALI O STANZIALI NEL CONTESTO SPECIFICO DEL DISAGIO DI STAZIONE (AREA TERMINI E ZONE LIMITROFE - MUNICIPIO I) -VIA MARSALA,109. - DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/31.12.2018	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003968	20161214	R	119.028,00	119.028,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000645	1800107	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO GESTIONE MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SOCIALE - LOTTO 5 - PERIODO 1.1/31.12.2018 - DURATA 27 MESI - AFFID. ESERCITO DELLA SALVEZZA - CENTRO VIA DEGLI APULI 39	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0LD	0001055	20170324	R	94.246,97	60.243,38	-34.003,59	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000646	1800058	LOTTO 6 -MENSA PER PERSONE DISAGIATE (AREA NORD-OVEST, MUNICIPI XI, XII, XIII, XIV, XV) NEI LOCALI SITI IN ROMA VIA G,B. SORIA, 13. - DURATA 27 MESI DAL 16.12.2016 - PERIODO 1.1/31.12.2018	60052	ISTITUTO DON CALABRIACON GREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0QE	0003968	20161214	R	54.105,48	53.915,00	-190,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0000660	1800106	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO GESTIONE ACCOGLIENZA NOTTURNA A BASSA SOGLIA PERSONE SENZA FISSA DIMORA - LOTTO 2 - DURATA 27 MESI - PERIODO 1.1./31.12.2018- AFFID. ESERCITO DELLA SALVEZZA - CENTRO VIA DEGLI APULI 41	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0LD	0001054	20170324	R	200.745,00	168.345,00	-32.400,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0001844	1800150	GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA (H24) PER N.MAX DI 50 PERSONE PRESSO LA STRUTTURA DI PIAZZALE A.TOSTI,4 ROMA PERIODO: ANNO 2018 AFFID. COOP.IL CIGNO	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002462	20170712	R	245.405,04	197.686,63	0,00	47.718,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002230	1800523	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CENTRO STORICO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - N. 20 POSTI	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0QE	0003587	20171020	R	57.422,50	56.547,96	-874,54	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0011940	0000000	SERVIZIO GESTIONE SALA OPERATIVA SOCIALE S.O.S.- PERIODO 1.4/30.6.2014 - AFFID. IL CIGNO - DBN016	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0LD	0001193	20140324	R	71.093,73	0,00	0,00	71.093,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2015	2015	0001207	1507160	AGGIUDICAZIONE GARA GESTIONE 'SERVIZIO CITTADINO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E PROSSIMITA'' - LOTTO 5 - (DURATA 1.7.2015/15.8.2017) - PERIODO 1.7/31.12.2015 - AFFID. UN SORRISO	72787	UN SORRISO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	DD0LD	0001553	20150430	R	221,38	0,00	0,00	221,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2017	2017	0021101	0000000	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. ALESSANDRO BELLINZONI DI SOMME ANTICIPATE IN VIA DI URGENZA PER PRESENTAZIONE SCIA AI VIGILI DEL FUOCO	95187	BELLINZONIAL ESSANDRO	DD0QE	0002519	20170720	R	217,50	0,00	0,00	217,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0001223	1800147	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVASERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA DONNE CON FIGLI MINORI - PERIODO 1.1/31.12.2018 - AFFID. CRS - CENTRO VIA ANICIO PAOLINO 64 - N. 20 POSTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0002453	20170707	R	79.280,87	61.160,06	-18.120,81	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0001223	1800148	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVASERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA DONNE CON FIGLI MINORI - PERIODO 1.1/31.12.2018 - AFFID. CEIS - CENTRO VIA ATTILIO AMBROSINI 129 - N.20 POSTI	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DD0QE	0002453	20170707	R	94.064,64	70.471,68	-23.592,96	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002080	1801806	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BARBONISMO DOMESTICO PERIODO 1.4/31.12.2018 AFFID. C.R.S.	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0000306	20180125	R	50.370,96	50.370,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002305	1802601	AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 ANNO 2018 SALA OPERATIVA SOCIALE	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000498	20180206	R	193.375,00	193.375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002306	1802602	AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 UDS NOTTURNA ANNO 2018	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0000498	20180206	R	90.086,02	90.086,02	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002307	1802603	AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 UDS CENTRO STORICO ANNO 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0000498	20180206	R	118.530,60	118.530,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002308	1802600	AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 UDS ANNO 2018	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000498	20180206	R	57.402,87	57.402,87	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002309	1802599	AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 UDS ANNO 2018	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0QE	0000498	20180206	R	42.118,08	42.118,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002310	1802598	AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 UDS ANNO 2018	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0000498	20180206	R	44.333,34	44.333,34	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002311	1802605	AGGIUDICAZIONE UDS LOTTO 7 ANNO 2018	96466	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOC COOP ONLUS IN ATI ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0QE	0000498	20180206	R	65.338,05	65.338,05	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0002313	1802597	AGGIUDICAZIONE LOTTO 9 PRESIDIO TECNICO SCIENTIFICO ANNO 2018	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000498	20180206	R	34.912,50	34.912,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0003075	1800580	ACCOGLIENZA NOTTURNA H15 CASA S. GIACINTA -PERIODO: 08/12/2017 - 30/04/2018 - N.30 POSTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004299	20171206	R	39.562,16	39.562,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0008744	1801093	SUB IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO FREDDO 2018	88191	CROCE ROSSA ITALIANACOMITATO PROVINCIALE DI ROMA	DD0CO	0000037	20180111	R	14.893,10	0,00	0,00	14.893,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0008745	0000000	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MUNICIPIO III NELL'AMBITO DEL PIANO INVERNO 2018- ACCOGLIENZA NOTTURNA PERIODO DAL 20/01/2018 AL 31/03/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0000042	20180109	R	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0012954	0000000	EMERGENZA GELO: AUMENTO DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DEL ART 106 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ULTERIORI A POSTI PER IL PERIODO 26/02/2018 AL 11/03/2018 . AFFIDAMENTO IL CIGNO COOP. SOC.	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000738	20180224	R	736,96	0,00	0,00	736,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0013992	0000000	AFF.TO SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART 163, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., COOPERATIVA IL CIGNO GESTIONE ACCOGLIENZA N.30 UTENTI SENZA FISSA DIMORA-PALESTRA DI VIA G. VENTURA-PERIODO 25.02.2018-03.03.2018-	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0000746	20180227	R	4.427,70	0,00	0,00	4.427,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0018419	0000000	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELLART 106, COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (QUINTO D'OBBLIGO), PER OSPITALITA' TEMPORANEA DI ULTERIORI 6 POSTI DI ACCOGLIENZA (IN H 24) PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA CASA DI CRISTIAN PERIODO:11/3-6/4/2018	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0000857	20180308	R	8.158,58	7.502,71	-655,87	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0018753	0000000	PROROGA TECNICA (CENTRO MADRE TERESA DI CALCUTTA) - PERIODO: 01 GIUGNO - 31 AGOSTO 2018- AFF.TO COOP.SOC IL CIGNO- GARA 6995846	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0001598	20180517	R	56.090,52	56.090,52	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0019400	1806488	AGGIUDICAZIONE SAN SATURNINO COOP SOC. PERIODO 1/08/2018 - 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO H24 PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA LA CASA VERDE SITA IN VIA VENTURA, 60 ANNO 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0002035	20180619	R	85.361,13	75.457,80	-9.903,33	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0019505	1807518	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 CO.2,LET. B) D.LGS. N. 50/2016 (PIANO CALDO 2018)SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA(H24 E H15) E DIURNA A BASSA SOGLIA (H9 E H4)IN MARGINANALITA' SOCIALE-PERIODO DAL 16.7.18 AL 15.10.18 GG 92 -GARA 7058698-AFF.TO	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0QE	0002152	20180703	R	6.285,80	6.285,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0022952	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 D.LGS 50/2016 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO . PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0002087	20180622	R	23.738,40	23.738,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0022953	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 D.LGS 50/2016 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO . PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DD0QE	0002087	20180622	R	28.996,32	28.996,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0022954	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 D.LGS 50/2016 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO . PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018	62927	MEN AT WORK COOP. SOC. ONLUS	DD0QE	0002087	20180622	R	51.366,00	51.366,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0023041	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 ALL COOP SOC. EUROPE CONSULTING PER LA GESTIONE DEL POLO SOCIALE DI PROSSIMITA' PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA ALLA STAZIONE TERMINI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2018	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0002102	20180625	R	130.292,40	127.239,54	-3.052,86	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0025538	0000000	DD 2384/2018 - PRIMA ACCOGLIENZA 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' PERSONE IN STATO DI FRAGILITA' SENZA DIMORA (PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016) - 100 UTENTI (80 IN H15 E 20 IN H9) - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - 117.852,00 (112.240,00 + I	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0002384	20180725	R	117.852,00	56.640,62	0,00	61.211,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032600	0000000	AFFIDAMENTO EX ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 OSPITALITA' TEMPORANEA N.30 POSTI IN H24 IN V.RAMAZZINI 31 - DAL 2/11 AL 5/11/18 (3GG) - EURO 2.520 ,00 (ES.IVA)	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0003511	20181102	R	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032609	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 1 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/12-31/12/2018 - GARA 6024735 - CIG 6236066475 - EURO 29.959,02 (IVA 5% EURO 1.426,62)	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003724	20181120	R	29.959,02	27.905,38	-2.053,64	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032610	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 2 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/12-31/12/2018 - GARA 6024735 - CIG 6236075BEO - EURO 29.607,48 (IVA 5% EURO 1.409,88)	92322	BOTTEGA SOLIDALE COOP SOC ONLUS IN ATI LA ROMANA SOC COOP	DD0QE	0003724	20181120	R	29.607,48	29.313,00	-294,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032611	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 3 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/12-31/12/2018 - GARA 6024735 - CIG 623608327D - EURO 24.529,68 (IVA 5% EURO 1.168,08)	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003724	20181120	R	24.529,68	24.529,68	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032612	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 4 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/12-31/12/2018 - GARA 6024735 - CIG 62360864F6 - EURO 31.521,42 (IVA 5% EURO 1.501,02)	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DD0QE	0003724	20181120	R	31.521,42	29.564,04	-1.957,38	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032613	0000000	PROROGA SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO - LOTTO 5 - N.120 PASTI - DD 3724/18 - 1/12-31/12/2018 - GARA 6024735 - CIG 6236093ABB - EURO 31.248,00 (IVA 5% EURO 1.488,00)	62927	MEN AT WORK COOP. SOC. ONLUS	DD0QE	0003724	20181120	R	31.248,00	27.678,00	-3.570,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032964	0000000	EMERGENZA MALTEMPO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.GS N. 50/2016 E S.M.I. IN PER GESTIONE DELLACCOGLIENZA DI PERSONE SENZA DIMORA PRESSO LA PALESTRA DI VIA GIOACCHINO VENTURA - PERIODO: 28/10/2018 31/10/2018 (FINO ALLE ORE 1	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0003477	20181029	R	2.039,10	0,00	0,00	2.039,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032965	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.GS N. 50/2016 E S.M.I., ALLA EUROPE CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE SENZA DIMORA PRESSO PRESIDIO STAZIONE TERMINI - PERIODO 2	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0003478	20181029	R	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032976	0000000	EMERGENZA MALTEMPO:AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.GS N. 50/2016 E S.M.I. ALLA CIR FOOD S.C. PER FORNITURA N.100 PASTI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GALLO, ROMA - PERIODO: 30/10/2018 - EURO 423,50 (IVA 10% 38,50).	57875	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DIRISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QE	0003482	20181030	R	423,50	0,00	0,00	423,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2010	2010	0039493	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVCP PER COMPLETAMENTO LAVORI ALCUNI PADIGLIONI STABILE DI VIA SALARIA 971 - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF: 02438750586 - CIG 18479543E1 - CUP J88G1000077004 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005824	20101230	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2010	2010	0039497	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVCP LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA SICUREZZA PADIGLIONI STABILE VIA SALARIA 971 (FASE 3) - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA, CF: 02438750586 AFFIDAM. ALLI COSTRUZIONI SRL - CIG 1847121477 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005823	20101230	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2011	2011	0030336	0000000	PAGAMENTO AVCP PER PROGETTO 'CONDIVIDIAMO' PER LOSCAMBIO DI BENI PER LE FAMIGLIE ROMANE IN DIFFICOLTA'. PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2012 - AFF- ACLI PROVINCIALI DI ROMA - ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 N. GARA 3691806	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0006046	20111215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2012	2012	0013539	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586-GARA N.3988889-C.R.S. SOSTITUISCE IMPEGNO N. 3120012982 ANNULLATO PER ERRORE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001333	20120323	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2012	2012	0026722	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 4627096	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005221	20121113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2012	2012	0029266	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 4669511	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005700	20121203	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0014619	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVCP PER SERVIZIO MENSA AFFIDATO ALL'ESERCITO DELLA SALVEZZA DA ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002450	20140624	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0015921	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - MEDITRAL SOC. CONS.LE GARA N. 5598902 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002621	20140630	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0017795	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE - C.F.02438750586 - GARA N. 5716342	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003217	20140808	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0019310	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. -STAZ. APPALT. COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDIN. AFF.EG SRL CIG:5920226650B- N.GARA:5743734	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004107	20141006	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0019385	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. -STAZ. APPALT. COMUNE DI ROMA C.F.02438750586- SERVIZIO DI MANUT. ORDIN. AFFID. KMC SRL CIG:5920194AA1 N.GARA:5743707	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004108	20141006	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0019814	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5778417	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003821	20140925	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0021626	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5827269	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004444	20141027	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0021862	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5830912	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004910	20141124	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0022515	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5843981	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005012	20141126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0026315	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5869549	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005466	20141218	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0026321	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5840720	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005110	20141228	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0026329	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5869583	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005110	20141228	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2014	2014	0026845	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5862339	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005432	20141217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2015	2015	0009965	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5945289 - DBN027	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000737	20150227	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2015	2015	0023273	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6022023	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001531	20150430	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2015	2015	0035399	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6241406	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004063	20151127	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0012877	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6995846	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000615	20180216	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0019507	0000000	CONTRIBUTO GARA 7058698 DEL 19.04.2018 -PROCED. NEGOZIATA SERV.ACCOGLIENZA NOTTURNA E DIURNA PIANO EMERGENZA CALDO PER. 21.6-20.09.2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001363	20180419	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0021557	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA 7099953 - AFFIDAMENTO N.5 LOTTI DEL 'SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO' - (DURATA 1.12.2018 - 31.12.2020) - MAX 120 PASTI AL GIORNO PER LOTTO - LOTTO 1 CIG 7510353B59	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0001782	20180531	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0022906	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 'POLO SOCIALE DI PROSSIMITA' ROMA TERMINI' PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PERIODO 1.01.2019 - 31.12.2020 LOTTO 1 CIG 752022172 LOTTO 2 CIG 754207907C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002047	20180620	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0027026	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA EUROPEA AI SENSI ART. 60 D. LGS. 50/2016 IN N. 3 LOTTI PER IL PROGETTO 'SCIMAI'. PERIODO 01.01.2019/31.12.2019. ROMA CAPITALE N. GARA 7203232	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002949	20180925	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0028021	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - 'DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZI ACCOGLIENZA NOTTURNA (H24 - 85 POSTI - E H15 - 150 POSTI) E SERVIZI ACCOGLIENZA DIURNA BASSA SOGLIA (H9- 100 POSTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0003282	20181016	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303877	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2018	2018	0032723	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA 7287293 - CIG LOTTO 1 N.7734042D59 E LOTTO 2 N.77340503F6.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0004150	20181217	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005261	1806490	AGGIUDICAZIONE AUXILIUM COOP SOC. PERIODO 1/08/2018 - 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER NUCLEI MADRI CON FIGLI MINORENNI, DONNE SINGOLE E/O GESTANTI, ITALIANE, STRANIERE, APOLIDI, RESIDENTI E NON NEL COMUNE DI ROMA VIA CASSIA 472 ANNO 2	87085	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0002035	20180619	R	406.091,07	387.989,60	-18.101,47	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005264	1806487	AGGIUDICAZIONE ASSOCIAZIONE BICE PORCU PERIODO 1/08/2018 - 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DI SEMI AUTONOMIA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN VIA DEL CASALETTO, 400 ANNO 2018	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0QE	0002035	20180619	R	57.528,00	49.796,99	-7.731,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005266	1806489	AGGIUDICAZIONE SAN SATURNINO COOP SOC. PERIODO 1/08/2018 - 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO H24 PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA LA CASA VERDE SITA IN VIA VENTURA, 60 ANNO 2018	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0002035	20180619	R	102.278,07	102.278,07	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0019506	1807514	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 CO.2,LET. B) D.LGS. N. 50/2016 (PIANO CALDO 2018)SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA(H24 E H15) E DIURNA A BASSA SOGLIA (H9 E H4)IN MARGINANALITA' SOCIALE- PERIODO DAL 9.7.18 AL 8.10.18 GG 92 -GARA 7058698- AFF.TO CO	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0QE	0002152	20180703	R	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0019518	0000000	EMERGENZA GELO: SOMMA URGENZA AI SENSI DELLART 163, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., AFF.TO EUROPE CONSULTING SOC. COOP. SOCIALE A R.L., ACCOGLIENZA N. 70 PERSONE SENZA FISSA DIMORA STRUTTURA TRE FONTANE - PERIODO 28.2.18-4.3.18- SMARTCIG Z9A228FD	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000765	20180228	R	15.592,50	15.592,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020325	0000000	AMPLIAMENTO QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART.106,C.12 D.LGS. M50/2016 - EUROPE CONSULTING SOC.COOP.ARL - OSPITALITA' ULTERIORI 6 POSTI (H15), 6 POSTI (H9) E 5 POSTI (H4) - STRUTTURA BINARIO 95 - PERIODO 11/3-06/04/2018 - GARA 6565266	43496	EUROPE CONSULTING SOC COOP. SOC.R.L.	DD0QE	0000853	20180308	R	6.761,48	6.126,75	-634,73	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020336	0000000	EMERGENZA GELO SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 CO.7 DEL D.LGS. N. 59/2016 AFF.TO CRI OSPITALITA' TEMPORANEA DI ULTERIORI 100 POSTI STRUTTURA VIA DEL FRANTOIO 44/B -PERIODO DAL 25.2. AL 5.3.2018 - SMAT CIG Z072298EFF-	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000804	20180302	R	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0020397	0000000	AMPLIAMENTO DEL QUINTO D'OBBLIGO PER IL PERIODO 11/03-06/04/2018 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER 15 POSTI PRESSO LA STRUTTURA CASTELVERDE - AFF. ERICHES 29 COOP SOC.	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0QE	0000873	20180309	R	12.872,32	0,00	0,00	12.872,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0025866	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS PER LA GESTIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (H15) PER PERSONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITA' SOCIALE PIANO CALDO - D	87687	FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS	DD0QE	0002342	20180719	R	8.190,00	7.598,00	-592,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0040643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030014	1812901	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI EMERGENZA FREDDO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III ROMA MONTESACRO - INVERNO 2018/2019 (CON D.D. REP. CD/2458 DEL 18.12.2018 AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI COOPE	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002410	20181213	R	2.605,01	2.605,01	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0090643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E10101990011IRE 0TR	2018	2018	0022955	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 D.LGS 50/2016 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO . PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOP ERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002087	20180622	R	26.487,96	26.487,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0090643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E10101990011IRE 0TR	2018	2018	0022956	0000000	PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 D.LGS 50/2016 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PASTI A DOMICILIO . PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018	92322	BOTTEGA SOLIDALE COOP SOC ONLUS IN ATI LA ROMANA SOC COOP	DD0QE	0002087	20180622	R	28.039,56	28.039,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2018	2018	0028020	1812882	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO COOP. ROMA SOLIDARIETA'	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004075	20181207	R	19.404,00	15.771,00	-3.633,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2018	2018	0028020	1812883	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO ESERCITO DELLA SALVEZZA	16844	ESERCITO DELLA SALVEZZA	DD0QE	0004075	20181207	R	21.780,00	19.266,25	-2.513,75	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2018	2018	0028020	1812884	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO CROCE ROSSA ITALIANA	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROP OLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004075	20181207	R	34.155,00	31.378,25	-2.776,75	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2018	2018	0028020	1812885	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO ISTITUTO DON CALABRIA	60052	ISTITUTO DON CALABRIACON GREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0QE	0004075	20181207	R	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2018	2018	0028020	1812886	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA H24 PIANO FREDDO 2018/2019 - PERIODO 10 DICEMBRE 2018 - 10 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO COOP. TRE FONTANE IN ATI CON MEDIHOSPES	98789	TRE FONTANE SOC COOP SOCIALE IN ATIMEDIHOSP ES SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0004075	20181207	R	51.513,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0100643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E30103010035CCL 1DP	2018	2018	0028020	1905254	SUBENTRO FUSIONE MEDIHOSPES A TRE FONTANE (GIA' SUB IMPEGNO 4180012886 INTESTATO A ATI TRE FONTANE - MEDIHOSPES RIDOTTO) SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA (H24-H15) PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PERIODO 10/12/2018 - 31/12/2018 GARA 7223469 CIG 765638264C	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		44.500,31	-7.012,69	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0000659	1800042	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, IN N.4 LOTTI FUNZIONALI GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA' - PERIODO 1.1/31.12.2018 - LOTTO 1 - AFFID. C.R.S. - CENTRO VIA CASILINA - N.185 POSTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003584	20161109	R	673.233,69	663.206,67	-10.027,02	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1303877	0110435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0000661	1800041	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, IN N.4 LOTTI FUNZIONALI GESTIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA' - PERIODO 1.1/31.12.2018 - LOTTO 3 - AFFID. C.R.S. - CENTRO VIA MARSALA N. 50 POSTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0003584	20161109	R	131.736,17	131.092,41	-643,76	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0120643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0004553	1802604	AGGIUDICAZIONE PRESIDIO ITINERANTE LOTTO 8 ANNO 2018	96404	VIRTUS ITALIA ASSOCIAZION E CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS IN	DD0QE	0000498	20180206	R	49.279,59	49.279,59	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0150643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001PINC 0AL	2018	2018	0026791	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CPA VIA ASSISI 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' N.80 POSTI (H15) E N.20 POSTI (H9) - PERIODO 01/11/2018 - 31/03/2020 - ANNO 2018 - EURO 123.193,77 (IVA 5% 5.866,37) QUOTA PARTE 68.290,11 (IVA 5% 3.251,91).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0003224	20181011	R	68.290,11	68.290,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303877	0160643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E2010101001FEAD 0AL	2018	2018	0026792	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CPA VIA ASSISI 'MADRE TERESA DI CALCUTTA' N.80 POSTI (H15) E N.20 POSTI (H9) - PERIODO 01/11/2018 - 31/03/2020 - ANNO 2018 - EURO 123.193,77 (IVA 5% 5.866,37) QUOTA PARTE 54.903,66 (IVA 5% 2.614,46).	33369	IL CIGNO COOP.SOC. S.C.A.R.L.	DD0QE	0003224	20181011	R	54.903,66	51.906,69	0,00	2.996,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0028695	0000000	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO COMPILAZIONE ISE E ISEE L. 448/98 AI CAF CONVENZIONATI PER L'ANNO 2014 (RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANF E AM CONNESSI ALLE SITUAZION ECONOMICHE DICHIARATE PER L'ANNO 2013)GARA N. 5373204	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0005917	20131218	R	2.852,01	0,00	-2.852,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0020006	0000000	AFF.TO ASS.NE VIRTUS ITALIA ONLUS-SERVIZIO UNITA' DI STRADA MINORI PROSTITUITE - DAL 18.10.2014 AL 31.12.2014-GARA N. 5783277	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO	DD0LD	0004293	20141017	R	8.325,36	0,00	0,00	8.325,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0005930	1613999	AFF.TO CAF AIC (CF 06214011006) PRATICHE ANF/MAT ANNO 2016	57362	CAF AIC CENTRO ASSISTENZA FISCALEDELL'ASS. ITALIANA	DD0QE	0004005	20161219	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0005930	1614004	CAF CNAI SRLU (CF 01950070696) PRATICHE ANF/MAT ANNO 2016	48199	CAF CNAI S.RL. CENTRO ASSISTENZA FISCALE CNAI	DD0QE	0004005	20161219	R	39,00	0,00	0,00	39,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0005930	1614008	CAF EUROCAF (CF 06847401004) PRATICHE ANF/MAT ANNO 2016	63655	EUROCAF SRL	DD0QE	0004005	20161219	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0005930	1614009	CAF FENALCA (CF 04631821214) PRATICHE ANF/MAT ANNO 2016	83399	caf fenalca dipendenti e pensionati	DD0QE	0004005	20161219	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0005930	1614013	CAF SERVIZI FISCALI FENAPI SRL (CF 04724340825) PRATICHE ANF/MAT ANNO 2016	54332	CAF SERVIZI FISCALI FENAPI SRL(GIA' CAF CLAAI SRL)	DD0QE	0004005	20161219	R	100,00	0,00	0,00	100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0005930	1614018	CAF CISL (CF 10701411000) PRATICHE ANF/MAT ANNO 2016	83801	CAF CISL LAZIO SOCIETA' DI SERVIZILAZIO SRL	DD0QE	0004005	20161219	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0005930	1614021	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL (CF 04651831002) PRATICHE ANF/MAT ANNO 2016	66441	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	DD0QE	0004005	20161219	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715931	CAF ACLI CF 04490821008 ANF MAT 2017	84760	CAF ACLI SRLCENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ACLI	DD0QE	0004404	20171215	R	2.000,00	589,99	-1.410,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715932	CAF AIC CF 06214011006 ANF MAT 2017	57362	CAF AIC CENTRO ASSISTENZA FISCALEDELL'A SS. ITALIANA	DD0QE	0004404	20171215	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715933	CAF CDL CF 07339711009 ANF MAT 2017	71353	CAF CDL SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	2.500,00	1.998,36	-501,64	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715934	CAF CGIL CF 04464791005 ANF MAT 2017	38167	CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	2.500,00	1.344,93	-1.155,07	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715936	CAF CIA CF 04432921007 ANF/MAT 2017	53150	CAF CIA S.R.L.	DD0QE	0004404	20171215	R	600,00	367,95	-232,05	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715938	CAF CISL CF 10701411000 ANF MAT 2017	83801	CAF CISL LAZIO SOCIETA' DI SERVIZILAZIO SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	6.000,00	5.347,99	-652,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715940	CAF CONF.A.S.I. CF 11335261001 ANF MAT 2017	93328	CAF CONF ASI SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715941	CAF CONFAGRICOLTURA CF 04413481005 ANF MAT 2017	38162	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	3.500,00	1.922,23	-1.577,77	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715942	CAF CONFSAL CF 04408761007 ANF MAT 2017	66611	CAF CONFSAL SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	1.000,00	285,48	-714,52	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715943	CAF EUROCAF CF 06847401004 ANF MAT 2017	63655	EUROCAF SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715944	CAF FENALCA CF 04631821214 ANF MAT 2017	83399	caf fenalca dipendenti e pensionati	DD0QE	0004404	20171215	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715945	CAF ITALIA CF 07090671004 ANF MAT 2017	63924	CAF ITALIA SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	5.000,00	4.999,07	0,00	0,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715947	CAF LAVORO E FISCO CF 09706531002 ANF MAT 2017	80969	CAF LAVORO E FISCO SRL.	DD0LD	0004404	20171215	R	2.500,00	609,02	-1.890,98	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715949	CAF SERVIZI DI BASE CF 10549951001 ANF MAT 2017	83800	CAF SERVIZI DI BASE SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715950	CAF SERVIZI FISCALI FENAPI CF 04724340825 ANF MAT 2017	54332	CAF SERVIZI FISCALI FENAPI SRL(GIA' CAF CLAAI SRL)	DD0QE	0004404	20171215	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715951	CAAF SICUREZZA FISCALE CF 04651831002 ANF MAT 2017	66441	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715953	CAF UCI CF 04656741008 ANF MAT 2017	72967	CAF UCI SRLUNIONE COLTIVATORI ITALIANI	DD0QE	0004404	20171215	R	1.500,00	380,64	-1.119,36	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715954	CAF UGL CF 04403161005 ANF MAT 2017	67474	CAF UGL SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	1.500,00	1.002,35	-497,65	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715955	CAF UIL IL BANDOLO DELLA MATASSA CF 05030801004 ANF MAT 2017	38166	IL BANDOLO DELLA MATASSA SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	6.100,00	4.047,47	-2.052,53	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715957	CAF USPPIDAP CF 06194111008 ANF MAT 2017	78301	CAAF USPPIDAP srl centro assistenzafiscale dipendenti	DD0QE	0004404	20171215	R	1.582,94	0,00	-1.582,94	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0004269	1715958	CAF 50 & PIU' CF 04407781006 ANF MAT 2017	83799	CAAF 50 & PIU' SRL	DD0QE	0004404	20171215	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001135	1800122	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO 'MEDIAZIONE INTERCULTURALE MINORI DI ETA'' DURATA 32 MESI DAL 1.7.2017 AL 29.2.2020 ABBUALITA' 2018 MESI DODICI AFF.TO ITC INTERPRETI TRADUTTORI IN COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA-	94824	ITC INTERPRETI E TRADUTTORI INCOOPERATIVA	DD0QE	0001717	20170522	R	49.213,08	5.886,63	0,00	43.326,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001903	1800536	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DURATA 24 MESI DAL 15.11.17-14.11.2019 CAF COLDIRETTI SRL SERVIZIO SUPPORTO ANF/MAT L. 448/98 - ANNUALITA' 2018 PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - GARA 6727086	95823	CAF COLDIRETTI SRL	DD0QE	0003856	20171114	R	60.390,00	60.390,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001906	1800651	AFF.TO ASS.NE CULTURALE ALETES ONLUS - AGGIUDICAZINE DEFINITIVA GARA - 'LABORATORIO ARTIGINALE ARTI DECORATIVE'RIVOLTO A 8 MINORI DETENUTE NELL'IST. PENALE 'CASAL DEL MARMO' PERIODO 1.1.2018-31.12.2019 MESI 22 - ANNUALITA' 2018 (11 MESI)-	95920	ASSOCIAZION E CULTURALE ALETES ONLUS	DD0LD	0004211	20171130	R	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812686	CAF ACAI SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	38168	CAAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATISR L	DD0LD	0003180	20181010	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812687	CAF ACLI SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	84760	CAF ACLI SRLCENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ACLI	DD0LD	0003180	20181010	R	800,00	513,86	-286,14	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812688	CAF AIC SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	57362	CAF AIC CENTRO ASSISTENZA FISCALEDELL'A SS. ITALIANA	DD0LD	0003180	20181010	R	700,00	0,00	0,00	700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812689	CAF ANMIL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	98189	CAF ANMIL SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	800,00	12,69	-400,00	387,31	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812690	CAF CDL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	71353	CAF CDL SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	3.000,00	1.972,98	-1.027,02	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812691	CAAF CGIL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	38167	CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	2.129,51	1.160,95	-968,56	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812692	CAF CGN SPA PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	63922	CAF CGN SPAIL CAF DEI PROFESSIONIS TI	DD0LD	0003180	20181010	R	5.000,00	2.601,04	-2.398,96	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812693	CAF CIA SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	53150	CAF CIA S.R.L.	DD0LD	0003180	20181010	R	800,00	469,46	-330,54	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812694	CAAF CISAL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	38165	CAAF CISAL SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	3.500,00	2.195,02	-1.304,98	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812695	CAF CISL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	83801	CAF CISL LAZIO SOCIETA' DI SERVIZILAZIO SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812696	CAF CNDL SPA PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	78307	Caf nazionale del lavoro spa	DD0LD	0003180	20181010	R	513,86	513,86	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812697	CAAF CONFAGRICOLTURA SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	38162	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	3.000,00	2.099,86	-900,14	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812698	CAF CONF ASI SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	93328	CAF CONF ASI SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812699	CAF CONFSAL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	66611	CAF CONFSAL SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	700,00	526,55	-173,45	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812700	CAF EUROCAF SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	63655	EUROCAF SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	528,00	0,00	0,00	528,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812701	CAF FENALCA SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	83399	caf fenalca dipendenti e pensionati	DD0LD	0003180	20181010	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812702	CAF FENAPI SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	59940	CAF FENAPI SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	1.000,00	57,10	-942,90	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812703	CAF ITALIA SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	63924	CAF ITALIA SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812704	CAF LABOR SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	83401	CAF LABORSRL	DD0LD	0003180	20181010	R	2.000,00	1.059,45	-940,55	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812705	CAF LAVORO E FISCO SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	80969	CAF LAVORO E FISCO SRL.	DD0LD	0003180	20181010	R	1.500,00	691,50	-808,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812706	CAF MCL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	66440	CAF MCL SRL (MOVIMENTO CRISTIANOLAVORATORI)	DD0LD	0003180	20181010	R	2.556,63	2.556,63	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812707	CAF SERVIZI DI BASE SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	83800	CAF SERVIZI DI BASE SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812708	CAF SERVIZI FISCALI FENAPI SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	54332	CAF SERVIZI FISCALI FENAPI SRL(GIA' CAF CLAAI SRL)	DD0LD	0003180	20181010	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812709	CAF SICUREZZA FISCALE SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	66441	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812710	CAF SINALP SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	97628	CAF SINALP SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	800,00	203,01	-596,99	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812711	CAF TFDC SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	66610	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRLCAF	DD0LD	0003180	20181010	R	2.000,00	1.363,96	-636,04	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812712	CAF UCI SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	72967	CAF UCI SRLUNIONE COLTIVATORI ITALIANI	DD0LD	0003180	20181010	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812713	CAF UGL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	67474	CAF UGL SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812714	CAF UIL SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	38166	IL BANDOLO DELLA MATASSA SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812715	CAF UNSIC SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	80970	CAF UNSIC SRL.	DD0LD	0003180	20181010	R	9.000,00	7.860,22	-1.139,78	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812716	CAAF USPPIDAP SRL PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	78301	CAAF USPPIDAP srl centro assistenzafiscale dipendenti	DD0LD	0003180	20181010	R	3.000,00	1.662,13	-1.337,87	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004794	1812717	CAAF 50 & PIU' PRATICHE ANF/MAT ANNO 2018	83799	CAAF 50 & PIU' SRL	DD0LD	0003180	20181010	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009812	0000000	AFF.TO FONDAZIONE ROMA SOLIDALE - REALIZZAZIONE COMMISSIONE MEDICO LEGALE DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ACCERTAMENTO ANAGRAFICO DEI PRESUNTI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - 01.01.18/30.06.2018	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DD0QE	0004450	20171218	R	23.400,57	869,62	0,00	22.530,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009815	0000000	AFF.TO POLICLINICO MILITARE DI ROMA- PROSECUZIONE PROCEDURA DI N. 630 ACCERTAMENTI ANAGRAFICI MEDICO LEGALE PERIODO 01.07.18-31.12.18 PER LORO CONTO FATTURATI DA DIFESA SERVIZI SPA- SMART GIC Z722102BE0	81895	DIFESA SERVIZI SPA	DD0QE	0004518	20171220	R	494,10	494,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009823	0000000	AFF.TO COOP.SOC. SAN SATURNINO PER INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA MINORI OSPITATI IN VIA DEL CASALETTO 400 PER IL PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018 (FINE CONTRATTO PROT QE/89046/2016) IN CORRISPONDENZA DELLA MINORE SPESA OCCORSA NELL'ANNO 201	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0QE	0004502	20171219	R	27.594,00	0,00	0,00	27.594,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022643	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO UNITA' DI CONTATTO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE PERIODO: 1/9-31/10/2017. (IN ATTESA ESPLETAMENTO GARA BANDITA CON D.D. 1382/17) AFF. COOP. MAGLIANA 80	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0001902	20170529	R	19.069,78	0,00	-19.069,78	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021912	0000000	AFF.TO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 - SERVIZIO PER N. 315 ACCERTAMENTI ANAGRAFICI MEDICO-LEGALE PER I PRESUNTI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-PERIODO 01.07.18/30.09.18- AFF.TO AL POLICLINICO MILITARE DI ROMA PER LORO CONTO FATTURATI	81895	DIFESA SERVIZI SPA	DD0QE	0002141	20180628	R	5.764,50	36,60	0,00	5.727,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023318	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 ALLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE - REALIZZAZIONE DI UNA COMMISSIONE MEDICO LEGALE DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA PER PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO ANAGRAFICO DEI PRESUNTI MISNA - 01.07.	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DD0QE	0002119	20180627	R	12.541,32	0,00	0,00	12.541,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2011	2011	0012542	0000000	CONTRIBUTO SIMOG NOTA DIP.TO PROM. SERVIZI SOCIALI E SALUTE N. 19587/11 - CIG NN. 1300486AFC-13007450BB-1300917EA7-130102796F-1301301B8B)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMLB	0000296	20110304	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2011	2011	0013429	0000000	CONTRIBUTO SIMOG NOTA AUTORIZZAZIONE DIP.TO PROM. SERVIZI SOCIALI E SALUTE PROT. MUN. X N. 31735/11 - CIG N. 15191401FC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMLB	0000420	20110328	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2011	2011	0026482	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 3399262 CI N. 3385453431- UN SORRISO COOP.SOC. ARL- PROGETTO SCHEDA 95PRS LEGGE 285/97-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005168	20111109	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0025501	0000000	IMPEGNO FONDI SISMIF 2016 3 LOTTI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0001746	20161021	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0027765	0000000	CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003503	20161031	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017125	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7025870 GESTIONE GRUPPO APPARTAMENTO BIANCA ROSA FANFANIVIA DEL CASALETTO 400	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0001039	20180321	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018020	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7036842 -GARA MINORI GRUPPO APPARTAMENTO CASA MIRELLA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0001190	20180409	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019640	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7043638 CORSI FORMAZIONE PER MINORI CASAL DEL MARMO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0001191	20180409	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022045	0000000	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC AFF.TO VIRTUS ITALIA L.285/97 - GARA 7135231 CIG 7549582028	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002116	20180627	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024589	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA 7136739- GARA VIA DEL CASALETTO 400 POLO ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002138	20180628	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026994	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7202413 'UNITA' DI CONTATTO SU STRADA E DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DEVIANZA IN FAVORE DI PERSONE DI MINORE ETA'.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002964	20180927	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303878	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030296	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7244255 BANDO CONVENZIONAMENTO CAF PER ANF/MAT L. 448/98	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0003801	20181123	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2010	2010	0023972	1223166	IMP X NOMINA COMMISSIONE AD HOC TECNICO-AMM.VA N. 4 DIPENDENTI: G. GIUDETTI/C.CALANCA/A. DE BIASE/E. PERRONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	304,53	0,00	0,00	304,53	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2010	2010	0023979	1113648	PROGETTO 'GIOCO E MI DIVERTO-LUDOTECA 3-10 ANNI' MUN. X I ANNUALITA' N.O. DIP.TO PROM. SERV. SOCIALI E SALUTE PROT. N. 35611/11 - AFF.TO BOOGAN COOP. SOC. A R.L.	41843	BOOGAN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	1.957,86	0,00	0,00	1.957,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2011	2011	0036664	1223188	IMP X NOMINA COMMISSIONE AD HOC TECNICO-AMM.VA X SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE, COORD E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DEL MUN 6 - N. 4 DIP : G. GIUDETTI/C.CALANCA/A.DE BIASE/ E. PERRONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.976,27	0,00	0,00	6.976,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2011	2011	0036664	1305987	AAFFIDAMENTO PROGETTO 'CENTRO DI AGGREGAZIONE PER INFANZIA E ADOLESCENTI' NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 1/2 EX-LEGE 285/'97 ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO	41217	ISTITUTO COMPRENSIV O VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DD0LF	0000026	20100113	R	5.854,90	0,00	-5.854,90	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012490	0000000	AFF.TO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA F. SANTI,65- PROGETTO ESECUTIVO II ANNUALITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI-LEGGE 285/97 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - GARA N. 5762670 CIG 594159574C-	74629	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIO DE MAURO (GIA' VIA F.SANTI 65)	DD0LD	0003913	20140926	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012491	0000000	AFF.TO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CORTINA- PROGETTO ESECUTIVO II ANNUALITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI-LEGGE 285/97 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - GARA N. 5762670 CIG 5941601	84061	I.C. PIERSANTI MATTARELLAE X VIA CORTINA	DD0LD	0003913	20140926	R	2.674,00	0,00	0,00	2.674,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012509	0000000	AFF.TO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CORTINA- PROGETTO ESECUTIVO II ANNUALITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI-LEGGE 285/97 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - GARA N. 5762670 CIG 5941601	84061	I.C. PIERSANTI MATTARELLAE X VIA CORTINA	DD0LD	0003913	20140926	R	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012794	0000000	PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'GIOVANI FUORICLASSE':AZIONI DESTINATE AD ADOLESCENTI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA- LEGGE 285/97 SCHEDA QM/2 - DURATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002185	20140910	R	5.133,38	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012794	1700077	PROGETTO 'GIOVANI FUORI CLASSE' - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - R.T.I. APRITI SESAMO CON RIFORNIMENTO IN VOLO E MAGLIANA SOLIDALE - DURATA 36 MESI - ANNO COMPETENZA 2017	92065	R.T.I. APRITI SESAMOCON RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	17.266,66	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012794	1800004	PROGETTO 'GIOVANI FUORI CLASSE' - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - R.T.I. APRITI SESAMO CON RIFORNIMENTO IN VOLO E MAGLIANA SOLIDALE - DURATA 36 MESI - ANNO COMPETENZA 2018	92065	R.T.I. APRITI SESAMOCON RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	17.266,66	17.266,66	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012794	1900002	PROGETTO 'GIOVANI FUORI CLASSE' - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - R.T.I. APRITI SESAMO CON RIFORNIMENTO IN VOLO E MAGLIANA SOLIDALE - DURATA 36 MESI - ANNO COMPETENZA 2019	92065	R.T.I. APRITI SESAMOCON RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.133,38	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012794	1900003	RIMODULAZIONE SOMME PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE PROGETTO 'GIOVANI FUORICLASSE':AZIONI DESTINATE AD ADOLESCENTI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA- LEGGE 285/97 SCHEDA QM/2 - DURATA 36 MESI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO CON ESCLUSIONE DI LUGLIO E AGOSTO - PE	92065	R.T.I. APRITI SESAMOCON RIFORNIMENTO IN VOLO	DDLE	0001238	20190703	R		0,00	0,00	8.633,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2015	0012794	2000004	RIMODULAZIONE SOMME PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE PROGETTO 'GIOVANI FUORICLASSE':AZIONI DESTINATE AD ADOLESCENTI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA- LEGGE 285/97 SCHEDA QM/2 - DURATA 36 MESI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO CON ESCLUSIONE DI LUGLIO E AGOSTO - PE	92065	R.T.I. APRITI SESAMOCON RIFORNIMENTO IN VOLO	DDLE	0001238	20190703	R		0,00	0,00	8.633,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2016	0001625	0000000	PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'GIOVANI FUORICLASSE':AZIONI DESTINATE AD ADOLESCENTI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA- LEGGE 285/97 SCHEDA QM/2 - DURATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002185	20140910	R	29.400,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303878	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101010017INF 0DS	2014	2016	0001625	1900003	PROGETTO 'GIOVANI FUORI CLASSE' - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - R.T.I. APRITI SESAMO CON RIFORNIMENTO IN VOLO E MAGLIANA SOLIDALE - DURATA 36 MESI-ANNO COMPETENZA 2019	92065	R.T.I. APRITI SESAMOCON RIFORNIMENTO IN VOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		20.766,61	0,00	8.633,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303878	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000009ACS 0RG	2016	2016	0015712	1605103	REALIZZAZIONE INTERVENTI EX LG. 285/97 CENTRO PER LA SICUREZZA URBANA DEL BAMBINO COD. VI/6 - 24/PRS (PERIODO 01.05.2016 AL 30.04.2017) PERIODO PRES. IMP. 01.05.2016 AL 31.12.2016 AFF.TO ALLA COOP. ARCA DI NOE'	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0001394	20160428	R	5.680,32	0,00	-5.680,32	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303878	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000009ACS 0RG	2016	2016	0018231	1608834	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA X/7 PRS IL WELFARE CHE VORREI PERIODO:01/07/2016-31/12/2016 CONVENZIONE PROT.158396/2016 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO: SPEHA FRESIA COOP SRL	8687	SPEHA FRESIA COOP SRL	DD0TG	0001538	20160613	R	1.843,89	0,00	-1.843,89	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303878	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000009ACS 0RG	2016	2016	0018232	1608806	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:01/07/2016-31/12/2016 CONVENZIONE PROT.107507/2016 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO: L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	89594	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	DD0TG	0001538	20160613	R	5.191,28	0,00	-5.191,28	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000009ACS 0RG	2016	2016	0018232	1608809	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:01/07/2016-31/12/2016 CONVENZIONE PROT.107564/2016 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO: MOISELLE LE BLANC SOCIETA' COOPERATIVA ARL	81030	MOISELLE LE BLANCSOCIETA' COOPERATIVA ARL	DD0TG	0001538	20160613	R	3.791,28	0,00	0,00	3.791,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000009ACS 0RG	2016	2016	0018232	1608810	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:01/07/2016-31/12/2016 CONVENZIONE PROT.107447/2016 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO: L'ALBERO DI MINERVA ASSOCIAZIONE CULTURALE	74190	L'ALBERO DI MINERVAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TG	0001538	20160613	R	3.231,28	0,00	0,00	3.231,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000009ACS 0RG	2016	2016	0018232	1608815	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:01/07/2016-31/12/2016 CONVENZIONE PROT.107430/2016 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO: NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TG	0001538	20160613	R	10.911,28	0,00	-10.911,28	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303878	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000009ACS 0RG	2016	2016	0025435	1611639	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' IL MUNICIPIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ' MUNICIPIO I - PROGETTO 'A'- PERIODO 12 MESI -ANNO 2016 AFFID. PARROCCHIA SANTA MARIA LIBERATRICE	74401	PARROCCHIA SANTA MARIA LIBERATRICE	DD0TA	0003575	20161027	R	801,28	801,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0030647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032920	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. 3470/2018 DEI SERVIZI ACCOGLIENZA TRATTA 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA' 2018 AFF.COOP. MAGLIANA 80 CG IN ATI CON DOMUS BERNADETTE	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0QE	0003484	20181030	R	76.854,62	76.853,65	0,00	0,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303878	0030647	PROGETTI SOCIALI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032921	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA BANDITA CON D.D. 3470/2018 DEI SERVIZI ACCOGLIENZA TRATTA 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA' 2018 AFF.COOP.IL CAMMINO CG IN ATI CON PARSEC	90175	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S CG IN ATI	DD0QE	0003484	20181030	R	75.974,86	71.307,86	0,00	4.667,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303878	0120636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2013	2013	0030093	1418615	PROGETTO ASL RM E - PROMOZIONE DI UNA RETE DI INTERVENTI VOLTI ALLA PREVENZIONE, TUTELA, CURA E RIABILITAZIONE PSICHICA DEI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTI E ABUSI- (TRASFERIMENTO A FRONTE DELL'INCASSO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE ACC. 6130010835)-	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	38.386,99	0,00	0,00	38.386,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAP	1303879	0000430	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0001513	1103388	APPALTO DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI CUI E' TENUTO PER LEGGE IL COMUNE DI ROMA AI SENSI DEL D.LGS. 507/1993 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA (INDIZIONE GARA CON D.D. N. 2004/2010) CON SEDUTA DEL 26.10.2010 PR	80445	R.T.I. VERI SRL	DD0LL	0000214	20110124	R	245.732,81	0,00	-244.429,62	1.303,19	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAP	1303879	0000430	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2012	2012	0000903	1200114	APPALTO DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI CUI E' TENUTO PER LEGGE IL COMUNE DI ROMA AI SENSI DEL D.LGS. 507/1993 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA (INDIZIONE GARA CON D.D. N. 2004/2010) CON SEDUTA DEL 26.10.2010 PR	80445	R.T.I. VERI SRL	DD0LL	0000214	20110124	R	363.641,95	0,00	-363.641,95	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAP	1303879	0000430	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2013	2013	0000824	0000000	APPALTO DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI CUI E' TENUTO PER LEGGE IL COMUNE DI ROMA AI SENSI DEL D.LGS. 507/1993 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA (INDIZIONE GARA CON D.D. N. 2004/2010) CON SEDUTA DEL 26.10.2010 PR	80445	R.T.I. VERI SRL	DD0LL	0000214	20110124	R	59.608,14	0,00	0,00	59.608,14	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAP	1303879	0000430	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2013	2013	0015079	0000000	PROCEDURA NEG. S.P.B. - AFFID. DEL SERVIZIO DELLA MATERIALE AFFISSIONI DEI MANIFESTI CUI PER LEGGE E' TENUTO IL COMUNE DI ROMA - PERIODO 14.05/13.07.2013 - AFFID. RTI VERI SRL - N. CIG. 5153622768 N. GARA 5049832	80445	R.T.I. VERI SRL	DD0LL	0001121	20130429	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAP	1303879	0000430	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0018336	1808454	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, ALLA A.R. PROMOTION S.R.L. PERIODO: DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	79091	AR PROMOTION SRL	DD0QH	0000951	20180820	R	60.404,32	60.404,32	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303879	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2014	2015	0022047	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 24 DEL 27/11/2015 - DFB EX ART. 194 C. 1 L. A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SENT.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LL	0000024	20151127	R	1.719,43	0,00	0,00	0,01	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303879	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2014	2015	0022047	0000001	Sub-impegno per complessivi € 1.719,43 a favore dei Procuratori Antistatari Luigi Patricelli e Francesco Mingiardi, in qualità di difensori della Ingrande s.r.l., derivanti dalla sentenza n. 44/22/11 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.	68492	MINGIARDIFRANCESCO	DD0LL	0000856	20191017	R		859,71	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303879	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2014	2015	0022047	0000002	Sub-impegno per complessivi € 1.719,43 a favore dei Procuratori Antistatari Luigi Patricelli e Francesco Mingiardi, in qualità di difensori della Ingrande s.r.l., derivanti dalla sentenza n. 44/22/11 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.	96353	PATRICELLILUIGI	DD0LL	0000856	20191017	R		859,71	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0014711	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - N. CIG 19186220F6	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0001184	20110422	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0014977	0000000	REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL MERCATO RIONALE COPERTO 'TRIESTE', AFF.TO DITTA CERIAC SRL-CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.(ART.1,CO.65 E 67 L.266/05)- CIG 1167616B31/CUP J84G11000000004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000673	20110303	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0015542	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE OPERE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN VIGORE DELLE USCITE DI EMERGENZA, DEI C.F.P. 'S.TOSI, P.P. PASOLINI' E LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.R) DELLE SCUOLE'ARTI ORNAMENTALI,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000996	20110408	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0033654	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLCI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IN RELAZIONE ALL'IMPEGNO DI AFFIDAMENTO N3110029496 -CODICE IDENTIFICATIVO GARA N3490115601-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003194	20111128	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0033742	0000000	CONTRIBUTO AVCP-AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA DENOMINATA 'ARTIGIANI E PRODUTTORI AGRICOLI DEL LAZIO IN MOSTRA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003436	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0033757	0000000	CONTRIBUTO AVCP-AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA DENOMINATA 'LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003413	20111215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0033803	0000000	CONTRIBUTO AVCP-AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FESTA DELLA BEFANA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003412	20111215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0034980	0000000	CONTRIBUTO AVCP - N. GARA 2766686 - REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SEDE DEL DIP.ATTIVITA' ECON.-PRODUTTIVE, FORM.-LAVORO, VIA DEI CERCHI N.6 - DITTA PRIMA APPALTI SRL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003307	20111205	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0035551	0000000	CONTRIBUTO AVCP - N. GARA 3686113/11 - REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DAL MUNICIPIO I AL MUNICIPIO X - CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. S.R.L.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LL	0003428	20111214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0035705	0000000	CONTRIBUTO AVCP - N. GARA 3686258/11 - REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ART.23 CO.13 C.D.S. DAL MUNICIPIO 11 AL MUNICIPIO 20 - DITTA BARONCI SALVATORE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LL	0003454	20111216	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0036074	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CT PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER L'AFF.TO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE IMPIEGATIZIO AFF.TO A ROMA MULTISERVIZI SPA - PERIODO DAL 1/1/2012 AL 30/6/2012 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003456	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2011	2011	0036085	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SU CT PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE AD AFF.TO A ROMA MULTISERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, PRIMA ACCOGLIENZA E PORTINERIA PRESSO UFFICI DIPARTIMENTALI - PERIODO DAL 1/1/2012 AL 30	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003457	20111216	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2012	2012	0034116	0000000	CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO A: DAL MUNICIPIO I AL X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LL	0000914	20121214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2012	2012	0034117	0000000	CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - LOTTO A: DAL MUNICIPIO XI AL XX	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000914	20121214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2013	2013	0021829	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTIBUTO ALL'AUT. DI VIG. SUI CONTRATTI PUBB. - PROCED. NEG. SPB - APPROVAZ. E AFFID. DEI LAVORI DI CUI AI VERBALI CON PRESCRIZIONI DELL'ARPA LAZIO, SERVIZIO IMPIANTISTICO E RISCHI INDUSTRIALI, RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0001079	20130417	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2014	2014	0005851	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO SERVIZI CSA. CENTRO CARNI PERIODO 01.01.2014 AL 31.03.2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000003	20140107	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2015	2015	0010253	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER L'ATTIVITA' DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI SUGLI IMPIANTI ADIBITI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI PROPRIETA' COMUNALE.(PERIODO 01 GENNAIO 2015 - 31 MARZO 2015)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LL	0002699	20141224	R	165,00	0,00	-105,00	60,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2015	2015	0023892	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART.121 E 125 D.LGS. N.163/06, PER L'ATTIVITA DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI CUI E' TENUTA ROMA CAPITALE (INDIZIONE GARA INFORMALE RISERVATA AD OPERATORI ECONOMICI ISCRIT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000762	20150327	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0023599	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 28/10/2017-31/12/2017. CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QH	0001495	20170929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2017	2017	0025074	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QH	0001541	20171024	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0012023	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE DAL 7/3/2018 AL 30/6/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QH	0000174	20180213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0018337	0000000	CONTRIBUTO ANAC PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO - DICEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000573	20180522	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303879	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0024624	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QH	0000969	20180907	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900SQ	1303879	0030422	ALTRI SERVIZI SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - E30202010010AAC 0AP	2003	2003	0040325	1018400	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI CUI E' TENUTO IL COMUNE DI ROMA AI SENSI DEL D.LGS. 507/93 E S.M.I., CON AGGIUDICAZIONE, A NORMA DELL' ART. 55 DEL D.LGS. D.LGS. N.163/2006 E S.M.E.I. A	80445	R.T.I. VERI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024818	0000000	F. 244159GIUDIZIO PENDENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	500.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024818	1905170	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N.6405/2015- OCCUPAZIONE IN VIA D'URGENZA DELLE AREE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL P.Z. 15V LA PISANA A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGGITTIMA OLTRE INTERESSI LEGALI	6570	ITALIANIGIANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-250.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024818	1905172	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N.6405/2015- OCCUPAZIONE IN VIA D'URGENZA DELLE AREE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL P.Z. 15V LA PISANA A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGGITTIMA OLTRE INTERESSI LEGALI	6571	ITALIANIYON	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-250.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024850	1403186	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. A SEGUITO SENT.C.APPELLO DI ROMA N.1525/10 A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PER SORTE E RIVALUTAZIONE -Q.P.- A FAVORE DI VI.SA. MOTORS & YACHTS SRL PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	277.606,80	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024850	1904737	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-90.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024850	1904954	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-153.330,27	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024850	1906090	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-18.540,69	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024850	1906091	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-15.735,84	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2012	2012	0015242	0000000	ONERI DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE - INTEGRAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI DELL'ART. 2 C. 196 BIS LEGGE 191/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0KC	0000267	20000818	R	0,00	0,00	23.130,03	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2012	2012	0015242	1601593	RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTEA A) D.LGS 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4620/2011 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA EMESSA IN FAVORE DELLA SIGNORA ANNA RITA SCARPONI	92058	SCARPONIANNARITA	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	12.998,83	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2012	2012	0015242	1903886	MASSIMO SETACCI - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO C/DD 290/05.06.2018 - SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE II - N. 3005/14.02.2011	99630	SETACCIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-23.130,03	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2012	2012	0015242	1905293	RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4620/2011 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA EMESSA PER RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA RITA S	99946	CERNIGLIARO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-6.499,41	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303880	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0AV - AVVOCATURA	2012	2012	0015242	1905294	RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4620/2011 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA EMESSA PER RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA RITA S	99948	CERNIGLIARO FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-6.499,42	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1303881	0000626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0023343	0000000	CERTIFICAZIONE ABBACCHIO ROMANO IGP	48857	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E	DD0QH	0001363	20160902	R	6.998,53	0,00	0,00	6.998,53	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1303881	0000626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0028670	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER ABBACCHIO IGP	48857	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E	DD0LU	0001789	20161220	R	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1303881	0000626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0017638	0000000	CERTIFICAZIONE DELL'ABBACCHIO ROMANO IGP PRESSO IL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI. AFF.TO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	48857	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ROMA	DD0LL	0001819	20161230	R	6.998,53	0,00	0,00	6.998,53	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1303881	0000626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0026836	0000000	CERTIFICAZIONE ABBACCHIO ROMANO IGP. ANNO 2018	48857	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E	DD0LU	0000348	20181022	R	11.016,60	0,00	0,00	11.016,60	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MAC	1303881	0000665	SERVIZI DI MACELLAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0025417	0000000	OPERAZIONI DI MACELLAZIONE E SERVIZI ACCESSORI	46248	CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI	DD0LU	0000333	20180926	R	63.348,45	63.348,45	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0006497	0000000	RICERCA ANALISI TRICHINELLA. GENNAIO 2018	78519	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT.DELLE REGIONI	DD0LU	0000541	20171220	R	5.816,65	0,00	0,00	5.816,65	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0012977	0000000	ANALISI RICERCA TRICHINELLA. FEBBRAIO-DICEMBRE 2018	78519	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT.DELLE REGIONI	DD0LU	0000048	20180126	R	63.983,20	0,00	0,00	63.983,20	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0013989	1806893	AGGIUDICAZ. DEF. SERV. CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE CARCASSE UNGULATI DOMESTICI, SUPERFICI E AMBIENTI DEL SETTORE ALIMENTARE REG. CE 1441/07 PERIODO 01/07/2018 AL 30/09/2019	95155	CHIMICLAB SRL	DD0LN	0000294	20180622	R	15.059,39	7.956,15	0,00	7.103,24	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303881	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0031648	0000000	SERVIZI DI CAMPIONAMENTO	48850	LABOCONSULT S.R.L.	DD0LU	0000391	20181210	R	1.223,68	1.223,68	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2012	2012	0022600	0000000	FONDI PER LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 24 C. 3 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO TUTELA DELLE ACQUE DELLA R	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0001995	20120801	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2014	2014	0015948	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'AUT. DI VIG. SUI CONTRATTI PUBB. RELATIVO ALLA PROC. NEG. SPB.- AFFID. DEL SERV. DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PRODOTTI DALLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE DEL CENTRO CARNI - PERIODO A	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000693	20140403	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2015	2015	0023464	0000000	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO FONDI PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO FUNZIONANTE A GLICOLE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUTONOMI EDIFICIO 8, UFFICI E CATENA DI MACELLAZIONE SUINI DELLO STABILIMENTO CENTRO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000983	20150417	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0010745	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000099	20160129	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0011953	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0001763	20161212	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0012279	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZI MERCATALI E ACCESSORI PER IL MACELLO PUBBLICO AL CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000273	20160229	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0016507	0000000	AFFIDAM.SERVIZI MERCATALI E ACCESSORI PER IL MACELLO PUBBLICO AL CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI - PERIODO 1-30 APRILE 2016 - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000573	20160331	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0017376	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000755	20160429	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0018343	0000000	SERVIZI MERCATALI E ACCESSORI PER IL MACELLO PUBBLICO AL CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI. PERIODO 1-30 GIUGNO 2016. AFF.TO CSA CONSORZIO SERVIZI ANNONARI. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000948	20160531	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0021304	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA-AFFIDAMENTO SERVIZI MERCATALI PER IL MACELLO PUBBLICO-PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QH	0001241	20160726	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0024312	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZI MERCATALI ANNO 2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0001490	20160929	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0030280	0000000	CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LU	0001827	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0030283	0000000	SERVIZI MERCATALI E ACCESSORI MACELLO PUBBLICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0001828	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0030313	0000000	CONTRIBUTO ANAC INDIZ. GARA IMPIANTI TERMICI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0001824	20161230	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2016	2016	0030314	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA DEL FREDDO - CENTRO CARNI PERIODO 1 APRILE-31 DICEMBRE 2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0001825	20161230	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0023408	0000000	CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000391	20170927	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0023469	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000393	20170928	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2017	2017	0027360	0000000	RDO PER SIMIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000497	20171205	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0006821	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO ANTINCENDIO CENTRO CARNI PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000529	20171219	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0012263	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000082	20180215	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0012277	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000081	20180215	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0013021	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000080	20180215	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0014012	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000069	20180207	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0014250	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000067	20180207	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0017790	0000000	PROROGA SERVIZI CSA MERCATO DELLE CARNI PERIODO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0000232	20180316	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0019162	0000000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PLAFFONIERE E LAMPADE AL LED DEI FABBRICATI DEL CENTRO CARNI-SECONDO QUADRIMESTRE.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000256	20180515	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0019441	0000000	DETERMINAZ. A CONTRARRE AFFIDAM. RIPARAZ. E MANUTENZ.FABBRICATI STABILIMENTO CENTRO CARNI ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LN	0000277	20180528	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0022853	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA A.N.A.C. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PLAFONIERE CON LAMPADE A LED DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI FINO AL 31 DICEMBRE 2018 CIG 7544906D62 CUP J82I18000190004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000310	20180802	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0025416	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000333	20180926	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0026076	0000000	CONTRIBUTO ANAC - DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CENTRO CARNI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000340	20181011	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303881	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	2018	2018	0029804	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MAV 01030621734941956	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000349	20181026	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303884	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	2016	2016	0018834	0000000	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA BIENNALE PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DELLE AREE EX CENTOPIAZZE-ANNUALITA 2016-2017-CONTRIBUTO ANAC- COD. GARA 6993458-INT.C/DD 2135/2016-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000306	20160704	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0022299	0000000	AFF.TO AMA SPA -SERVIZIO DI TRASPORTO E RIMPATRIO DELLA SALMA DI MARIO FIRU MORTO NELL'INCENDIO IN UN CAMPO NOMADI ABUSIVO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0003856	20100909	R	2.094,79	0,00	-2.094,79	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0033426	0000000	IMPEGNO PER SERVIZIO FUNEBRE DIGNITOSO A PERSONE INDIGENTI E SRVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DELLA SIG.RA AJKA OMEROVIC - AFF.TO AMA S.P.A. - C/C DEDICATO IBAN IT80T0100503219000000420075	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0003946	20120830	R	1.608,87	0,00	-1.608,87	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036950	0000000	AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE DIRETTA SUL MEPA RDO 2330228 PER CABLAGGIO APPARECCHI TELEFONICI CONSULTA CITTADINA PERMANENTE CONSULTORI FAMILIARI IN VIA DELLA PENITENZA-FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000298	20151022	R	2.612,80	0,00	0,00	2.612,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019541	0000000	PROGETTO SERVIZIO INFORMAZIONE E CONSULENZA ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.63 D G LS50/2016 PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2018	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0QE	0001801	20180531	R	5.610,88	5.610,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2009	2009	0039624	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DE	0005311	20091229	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0022125	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVLP PER AFF SERVIZIO PORTIERATO E VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI - S.A.:COMUNE DI ROMA CF:02438750586 - AFFIDAM COOP SOCI PARCO DI VEIO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001575	20100408	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0025353	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 - GARA N. 596590 - CIG N. 05516460AE - C.L.S.T.V. SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000200	20100115	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0033892	0000000	CONTRIB. A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586- SERVIZIO DI TELEASSISTENZA NGARA: 612475-CIG: 0569326EA9	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003173	20100719	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0036553	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 - GARA N. 866360 CIG N. 0821843E48 - CASA DELLA SOLIDARIETA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005820	20101230	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0037156	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586- GARA N. 920602/2011- CIG N. 0873448815 - ASL RM/C - PROGETTO 'PREVENZIONE CADUTE PERSONE ANZIANI' -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005787	20101229	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0037209	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 - GARA N.1001040 - CIG N. 0947698121 - COOP. OSA MAYOR	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005654	20101223	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0037300	0000000	CONTRIB. AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI STAZIONE APPALTANTE:COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 ACQUISTO BUONI PASTO PER I VOLONTARI CIG 074667715A N.GARA 788868	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005678	20101227	R	81,00	0,00	0,00	81,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0038150	0000000	CONTRIB. AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI STAZ.APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 (CIG:0839122161- N.GARA:884636)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005476	20101215	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0038793	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586 - GARA N. 1534651 - CIG N. 14783060B4 - CASA DELLA SOLIDARIETA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005696	20101227	R	125,00	0,00	-125,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0038795	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 - GARA N. 1533923 CIG N. 1477602BBB - CASA DELLA SOLIDARIETA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005699	20101227	R	200,00	0,00	-200,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0038797	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 - GARA N. 1535666 CIG N. 147917804D - CASA DELLA SOLIDARIETA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005701	20101227	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0039082	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 - GARA N. 1691416 - CIG N. 162562977B - COOP.SOC. PARCO DI VEIO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005708	20101228	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0039504	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVCP PER LAVORI SOMMA URGENZA NELLO,,,,,,,,STABILE VIA SALARIA 971 (FASE 3) AMPLIAMENTO POSTI LETTO - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF: 02438750586 - CIG 1847558D14 - CUP:J85D10001240004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005343	20101207	R	125,00	0,00	-125,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0022052	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI-STAZ.APPALTANTE:COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO PREVENZIONE AIDS AFF.ANLAIDS CIG:3236528365-N.GARA:3258023	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004174	20110908	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0026998	0000000	CONTRIB. A.V.P.L. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.:02438750586 SERVIZIO DI DISMISSIONE CASA DI RIPOSO ROMA 2 COOP.SOC. SIXSIGMA CIG:3571528623-N.GARA:3574045	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005082	20111102	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0028249	0000000	CONTRIB. A.V.C.P.. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO C/O IL DIP.POL.SOC. COOP.SIXSIGMA CIG:3571464154- N.GARA:3573976	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005054	20111028	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0029255	0000000	CONTRIB. A.V.P.L. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI COOP.OSA MAYOR CIG:3519262ADD N.GARA:3523921	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005113	20111104	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0010702	0000000	CONTRIB. A.V.C.P.. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 FITTI PASSIVI SOC. ARMADILLA CIG:3893406C42 N.GARA:3882421	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005710	20111205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0011854	0000000	CONTRIB. A.V.C.P.. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 SERVIZIO VIGILANZA DIP.POL.SOC. IST.VIGIL. NUOVA CITTA' DI ROMA CIG:3966134D4D N.GARA:3949786	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005711	20111205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0012443	0000000	CONTRIB. A.V.C.P.. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO C/O IL DIP.POL.SOC. COOP.SOC. SIXSIGMA CIG:3979936B13 N.GARA:3962047	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000760	20120221	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0022635	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 3903199	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000506	20120131	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0028896	0000000	MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIALE MANZONI/VIA MERULANA - RECUPERO SOMMA AVCP - GARA N. 3919310 - ACT 6/12/9960 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005374	20121121	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0032859	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. -STAZ. APPALTANTE:COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO'PORTE SOCIALI' AFF. A COOP.SOC. SOLCO CIG:479505086E N.GARA:4720078	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0006039	20121214	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0015122	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. PER PROGETTO '100 PERCORSI' STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 N.GARA:4541049 CIG:4603573C9B	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000655	20130213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0022073	0000000	CONTRIB. ALL'A.V.C.P. PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O DIP.POL.SOCIALI STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 (CITTA' DI ROMA METRONOTTE SRL) CIG:53501668A5- N.GARA:5225786	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004451	20130927	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0008037	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 55128557DB- GARA 5371725 DEL 17/12/2013- AFFIDAMENTO ALLA SAG CIM SRL- LAV.MANUT.ORDINARIA PER VERIFICA STATICITA' TERRENO IN FRANA DEL COSTONE ADIACENTE STRUTTURA RESIDENZIALE VIA SANTOLIQUIDO, 88	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000205	20140117	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0012049	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 5756612A7E - GARA 5598902 - AFFIDAMENTO ALLA MEDITRAL SOCIETA CONSORTILE - SERVIZIO TRASPORTO PER CITTADINI DISABILI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001992	20140523	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0016974	0000000	CONTRIB.AVCP CIG 5876456CE3/GARA5705316DEL 30.07.2014- PROC. NEGOZ. SENZA BANDO- AFFID.TO ALLA COOP. SIXSIGMA SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO IL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI SUSSID. E SALUTE- 01.08 / 31.12.2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003091	20140731	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0017977	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. -STAZ. APPALT. COMUNE DI ROMA C.F.02438750586- SERVIZIO DI VIGILANZA C/O IL DIP.POL.SOC. CITTA' DI ROMA METRONOTTE SRL CIG:5755064D0A N.GARA:5597228	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0006101	20131230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0010304	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA (CONTRIBUTO NON VERSATO CON IMPEGNO ANNO 2014 DDD 2690/2014)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000093	20150113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0024581	0000000	CONTRIB. ANAC STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO SOCIALE CIG:6271813FCD- N.GARA:6056365	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001809	20150527	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0024595	0000000	CONTRIB. ANAC STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO SOCIALE CIG:6276752B99- N.GARA:6060535	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001876	20150529	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0024600	0000000	CONTRIB. ANAC STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO SOCIALE CIG: 6275070F90 N.GARA:6059118	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001848	20150528	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0032724	0000000	CONTRIB. ANAC STAZ.APPALTANTE: COMUNE DI ROMA (C.F.02438750586) MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI E UFFICI DITTA MANTON LAVORI SRL CIG:63899555AD- N.GARA:6160151	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003765	20151109	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032806	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA AI SENSI ART.60 D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 N.GARA:7276094 - CIG: 771964870D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0004270	20181220	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303886	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032850	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. -STAZ. APPALTANTE:COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO SOCIALE COOP.SOL.CO CIG:45877467C2-N.GARA:4526556	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001640	20180518	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2015	2016	0015187	0000000	AFF.TO ERMES COOP.SOC.ONLUS-TERZA ANNUALITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI ROM,SINTI E CAMINANTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2015-2016-GARA N. 6288372-VERIFICARE RISCOSSIONE ACT	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0LD	0004435	20151224	R	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2016	2016	0007426	0000000	AFF.TO ERMES COOP.SOC.ONLUS-TERZA ANNUALITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI ROM,SINTI E CAMINANTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2015-2016-GARA N. 6288372-VERIFICARE RISCOSSIONE ACT	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0LD	0004435	20151224	R	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0002300	1700604	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:09/06/2017-31/07/2017 CONVENZIONE PROT.107564/2016 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO:MOISELLE LE BLANC SOCIETA' COOPERATIVA ARL	81030	MOISELLE LE BLANCSOCIETA' COOPERATIVA ARL	DD0TG	0001538	20160613	R	1.044,08	0,00	0,00	1.044,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0002300	1700605	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:09/06/2017-31/07/2017 CONVENZIONE PROT.107477/2016 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO:L'ALBERO DI MINERVA ASSOCIAZIONE CULTURALE	74190	L'ALBERO DI MINERVAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TG	0001538	20160613	R	904,08	0,00	0,00	904,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0002300	1700615	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA GIOCHIAMO INSIEME CON 08/05/2017-20/11/2017 VERBALE PROT.227142/2015 (NOTA PROT.QE/47225/2016) AFFIDAMENTO: SHERAZADE ACCADEMIA MUSICALE	84469	SHERAZADE ACCADEMIA MUSICALE	DD0TG	0001538	20160613	R	1.016,64	0,00	0,00	1.016,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0002300	1706182	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA X/7 PRS PROGETTO IL WELFARE CHE VORREI PERIODO:01/05/2017-30/04/2018 ANNUALITA' 2017 AFFIDAMENTO:SPEHA FRESIA COOP SRL (AUTORIZZAZIONE DPSSS - UFFICIO CABINA REGIA L.285/97 PROT QE/30688 DEL 11/04/2017 TRASFERIM	8687	SPEHA FRESIA COOP SRL	DD0TG	0000955	20170413	R	1.833,35	1.833,33	-0,02	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0002580	0000000	SERVIZIO 'EDUCATIVA TERRITORIALE E TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI MUNICIPIO X' LEGGE 285/97-LOTTO 1 - NT. PROT.QE 64767/ DEL 4/8/2016-	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0TL	0001142	20160804	R	15.636,93	0,00	0,00	15.636,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0002581	0000000	SERVIZIO 'EDUCATIVA TERRITORIALE E TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI MUNICIPIO X' LEGGE 285/97-LOTTO 2 - NT. PROT.QE 64767/ DEL 4/8/2016-	92896	FUTURA COOP ATI CONCOOP. SOC. SS.PIETRO E	DD0TL	0001142	20160804	R	2.980,50	2.200,00	0,00	780,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0003340	1700691	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' IL MUNICIPIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ' MUNICIPIO I - PROGETTO 'A'- PERIODO 12 MESI -ANNO 2017 AFFID. PARROCCHIA SANTA MARIA LIBERATRICE	74401	PARROCCHIA SANTA MARIA LIBERATRICE	DD0TA	0003575	20161027	R	4.006,41	4.006,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0020340	1712939	PROGETTO L 285/97 CENTRO DIURNO ZIG ZAG - MUN II - AFF.TO PRASSI E RICERCA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0002576	20171003	R	2.051,33	0,00	-2.051,33	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0020340	1713859	AFF.TO PROGETTO LEGGE 285/97 'CENTRO GIOVANI A FAVORE DI UNIVERSITA' POPOLARE VITATTIVA A.P.S. PERIODO NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2018	80094	VITATTIVA U.P. ASSOCIAZIONEDI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0002805	20171025	R	6.241,26	0,00	-6.241,26	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2017	0020990	1712217	SUB IMPEGNO FONDI VINCOLATI PER CONTINUITA' EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO 1- RIPRESA IMP ES. 2017 DLGS 118/2011- EX SUB IMP 4160008033 CANCELLATO-	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002140	20170929	R	1.373,07	0,00	0,00	1.373,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0001848	1801589	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI EX L.285/1997 AGGIUDICAZ. DEFINITA AFFIDAM. ASSOC. OASI PERIODO PREVISTO PER IL PROGETTO: 1/2/2018-31/1/2020 (ANNO 2018)	57328	OASI	DD0QE	0000295	20180125	R	54.595,00	54.595,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0001878	0000000	L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA X/7 PRS PROGETTO IL WELFARE CHE VORREI PERIODO:01/05/2017-30/04/2018 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:SPEHA FRESIA COOP SRL (AUTORIZZAZIONE DPSSS - UFFICIO CABINA REGIA L.285/97 PROT QE/30688 DEL 11/04/2017 TRASFERIM	8687	SPEHA FRESIA COOP SRL	DD0TG	0000955	20170413	R	3.666,66	3.666,66	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002183	1805834	AFFIDAMENTO PROGETTO CAG DAL 23.5 AL 30.6.2018 -ATI COOP SANT'ONOFRIO CON EUREKA I -AUTOR.NOTA DIP.PROT.N.52894/2017- MUNICIPIO XIV	97455	SANT'ONOFRIO COOP.SOCIALE ONLUSIN A.T.I.	DD0TP	0000826	20180523	R	9.734,99	5.468,76	0,00	4.266,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002185	1800495	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) PER REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'CENTRO POLIVALENTE PICCOLI' - MUNICIPIO I PER UN PERIODO DI 10 MESI (AFFID. DD REP. CA/1346 DEL 7/5/2018 A COOP. SOC. APRITI SESAMO - PERIODO: 11.06.2018 - 10.04.	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003152	20170727	R	24.501,50	24.501,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002185	1800496	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) PER REALIZZAZIONE PROGETTO L. 285/97 'LUDOTECA ' - MUNICIPIO I PER UN PERIODO DI 10 MESI - (AFFID. DD REP. CA/1346 DEL 7/5/18 A COOP. SOC. APRITI SESAMO - PERIODO: 11.06.2018 - 10.04.2019) - (SLITTAME	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003152	20170727	R	6.720,03	6.720,03	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002185	1800512	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CENTRO FAMIGLIE 'FAMIGLIE IN CENTRO' CODICE I/7 MUNICIPIO I - AFFID. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS OBIETTIVO UOMO - PERIODO: OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TA	0003556	20170816	R	18.181,84	18.181,84	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002185	1809222	AFFIDAMENTO A 'L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP' LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PISTELLI PER UTENTI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO 30 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE 2018 - (FONDI DIP.SERV. SOCIALI NOTA QE/42053 DELL'1.6.2018)	89594	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	DD0TA	0002618	20180830	R	1.604,37	1.604,37	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002185	1812418	CENTRO ESTIVO 'PISTELLI' 126 GIORNI DAL 23 AL 27 LUGLIO E DAL 3 AL 14 SETTEMBRE 2018 'L'ALBERO DELLE CILIEGE' MUNICIPIO I	89594	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	DD0TA	0003864	20181205	R	3.025,53	3.025,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002187	1804522	AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO 'PROGETTO PILOTA LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA' - L.285/97 PERIODO: 01.05.2018 - 31.12.2018 (ESCLUSI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO)- R.T.I.: COOP. SOC. RIFORNIMENTO IN VOL	97024	RIFORNIMENTO IN VOLO COOP.SOC. ATICON PEDAGOGICA PETRARCA ASS.EDUC.	DD0TC	0000776	20180420	R	14.053,98	14.053,98	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002608	1800487	PROGETTO AGIO AFF.TO A NUOVA SAIR IN ATI PERIODO 1/1/2018-31/12/2018	94929	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON EUREKA I E APRITI SESAMO	DD0CE	0001828	20170811	R	101.970,10	101.970,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002869	1801211	AGGIUDICAZIONE PROGETTO 'PIANO PER INFANZIA E ADOLESCENZA MUN. X- VERSUS V' LOTTO 1 ENTROTERRA NORD	53400	ACLI PROVINCIA ROMA-	DD0TL	0000005	20180109	R	65.080,98	65.080,98	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002869	1801214	AGGIUDICAZIONE PROGETTO 'PIANO PER INFANZIA E ADOLESCENZA MUN. X- VERSUS V' LOTTO 3 OSTIA PONENTE	92896	FUTURA COOP ATI CONCOOP. SOC. SS.PIETRO E	DD0TL	0000006	20180109	R	69.672,17	68.593,30	0,00	1.078,87	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002869	1801313	AGGIUDICAZIONE PROGETTO ' EDUCATIVA TERRITORIALE E TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI DEL MUN. X- II - LOTTO 1	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0TL	0000035	20180111	R	20.398,66	19.993,66	0,00	405,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002869	1801360	AGGIUDICAZIONE PROGETTO ' EDUCATIVA TERRITORIALE E TIROCINI FORMATIVI PER ADOLSCENTI MUN.X -II- LOTTO 2	92896	FUTURA COOP ATI CONCOOP. SOC. SS.PIETRO E	DD0TL	0000036	20180111	R	17.904,59	17.904,59	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0002869	1801377	AGGIUDICAZIONE PROGETTO 'PIANO PER INFANZIA E ADOLESCENZA MUN.X -VERSUS V- LOTTO 2 OSTIA LEVANTE INFERNETTO	88896	ASSISTENZA E TERRITORIO ATI IL FILODELLA TORRE E L'ALLEGRA BANDERUOLA	DD0TL	0000126	20180123	R	68.830,48	68.830,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003023	1809755	SERVIZIO 'PIANO INFANZIA E ADOLSCENZA MUN.X-VERSUS IV- LOTTO 2 - ENTROTERRA SUD- PERIODO 1/3-30/9/18-PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA MEDITERRANEA SOC.COOP.SOC.ONLUS NELLA MEDIHOSPES COOP. SOC.ONLUS GIUSTO ATTO NOTAIO R.COPPINI IN SIENA REP.	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TL	0001544	20180726	R	63.984,37	0,00	0,00	63.984,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003079	1802574	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA' DI CALENDA	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0000504	20180219	R	32.147,28	32.147,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003079	1802575	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA' DI CALEND	7771	CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS	DD0CF	0000504	20180219	R	26.641,80	26.316,90	-324,90	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003079	1802576	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO SERVIZIO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA' D	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CF	0000504	20180219	R	16.135,08	16.135,08	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003079	1802577	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL MUNICIPIO ROMA V GARA N. 6861747 DIFFERIMENTO DAL 01/03/2018 AL 11/02/2019, PER UN MASSIMO DI 216 GIORNI EFFETTIVA APERTURA, CON CHIUSURA NELLE FESTIVITA' DI CALENDA	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0CF	0000504	20180219	R	16.199,82	16.199,82	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003084	1802812	L.285/97 - PROGETTO 'SCUSATE IL DISTURBO STIAMO GIOCANDO PER VOI SPAZIO INCONTRO SCHOLE'' PERIODO 15/02/2018-14/09/2018 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS TRASFERIEMNTO FONDI ANNO 2016 ACT 6160004527	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000420	20180213	R	19.303,20	12.868,80	0,00	6.434,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003100	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLART.36 COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS N.50/2016, PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROMA V SUDDIVISO IN 4 LOTTI (AUTORIZ. DIP POLITICHE SOCIALI PROT. Q.E 78420 DEL 25.9.2017) PERIODO DAL 02/11/2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0003395	20171002	R	0,07	0,00	-0,07	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003100	1802808	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.32, COMMA 10 DEL D.LGS N.50/2016 LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI LUDOTECHE E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEI TEMPI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROM	1414	CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS	DD0CF	0000511	20180220	R	27.036,22	27.036,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003100	1802809	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.32, COMMA 10 DEL D.LGS N.50/2016 LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI LUDOTECHE E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEI TEMPI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROM	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0000511	20180220	R	35.189,51	35.189,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003100	1803278	AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLART.36 COMMA 2, LETTERA B, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016, PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI LUDOTECHE NEL MUNICIPIO ROMA V SUDDIVISO IN 4 (QUATTRO) LOTTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PATATRAC COOP SOC	35304	PATATRAC SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. (GIA' S.R.L.)	DD0CF	0000729	20180309	R	14.008,15	13.657,23	-350,92	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0003551	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIO EDUCATIVO LEGGE 285/97-AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS DAL 20.10.2017 AL 20.8.2018-QUOTA IMPEGNO ANNO 2018-CIG. 7133747A3F	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001338	20171009	R	3.706,15	3.706,15	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0004507	1803532	SUBIMPEGNO PER (VEDI IMPEGNO) AGGIUD.NE R.T.I. EUREKA-S.ONOFRIO MUN. 13 PERIODO 15/4-31/12/2018	96693	EUREKA SOC. COOP. SOC. A RL IN RTICON S.ONOFRIO COOP. SOC.	DD0TO	0000372	20180320	R	167.748,72	167.748,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0004823	0000000	L.285/97-PROGETTO X/2 'ADOLESCENTI SCUSATE IL DISTURBO STIAMO GIOCANDO PER VOI' CONVENZIONE PROT 88904/2016 PERIODO 15/03/16-14/03/2018 - PERIDO:01/01/2018-14/03/2018 NOTA DIP POL SOC PROTQE/61022/2012 - TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2016 ACT 6160004527 AFFI	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0003290	20171109	R	2.396,94	2.396,94	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0004945	0000000	L.285/97 SCHEDA X/5 'GIOCO E MI DIVERTO:LUDOTECA 3-10 ANNI' MUN. VII PERIODO 01/12/2017-30/11/2018 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMA ONLUS AUT. FONDI NOTA DIP.POL SOC. QE/90342 31/10/2017 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2016 ACT 6160004	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DD0CI	0003462	20171128	R	25.573,04	25.573,04	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0005110	1800621	L.285/97 PROGETTO SCHEDA IX2A/PRS REALIZZAZIONE N.5 LABORATORI LUDICO-EDUCATIVI PRESSO CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS PERIODO:22/01-26/02-19-03-14/05-28/05/2018 'GIOCHIAMO INSIEME...' AFFIDAMENTO:ARTES ASSOCIAZIONE NOTA DIP POL SOC QE/61022 21/07/2017 TRASFE	45730	ARTES ASSOCIAZIONE	DD0TG	0003446	20171127	R	762,48	762,48	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0005513	0000000	PROROGA ALLA SOC. COOP.SOCIALE AZZURRA'84 L.285/97-PROGETTO UNA CASA PER LE FAMIGLIE-PERIODO 2/03/2018-30/06/2018-NT. DIP.TO AUTORIZZAZIONE POLITICHE SOCIALI PROT.QE/96702/17 .	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001702	20171215	R	25.452,00	25.452,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0005625	0000000	PROROGA ALLA SOC. COOP.SOCIALE AZZURRA'84 PER ESSERE GENITORI CHE RESPONSABILITA' L.285/97-PERIODO 2/02/2018-30/06/2018-MUN.9-	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001703	20171215	R	6.353,51	6.353,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0006436	0000000	AFF.TO ALLA SOC. COOP. AZZURRA 84 ONLUS L.285/97-PROGETTO FAMIGLIA IN-FORMA MUN.9-AUTORIZZAZIONE PROT. DIP. TO POLITICHE SOCIALI N.QE/105611/17 E N.QE/93629/17-.PERIODO 10.01.2018-10.07.2018.	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001773	20171222	R	4.238,51	4.238,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0010020	0000000	LEGGE 285/97 PROGETTO SCHEDA X3 'CRESCEREE COMUNICARE ESSERE GENITORI E FIGLI NEL 2000 CENTRO FAMIGLIE LE@GAMI' PERIODO 21 GENNAIO 2018 - 30 GIUGNO 2018 AFFIDAMENTO: COOP OBIETTIVO UOMO AUTORIZZAZIONE FONDI NOTA DIP POL SOC PROT.QE/92376 08/11/2017 TRASFE	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0000140	20180118	R	2.283,30	2.283,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0013080	1809498	CENTRO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE E SOSTEGNO ALLINFANZIA, LABORATORI EDUCATIVO-DIDATTICI PIAZZA MEROLLI DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 R.T.I. ACLI PROVINCIALI DI ROMA E IL TRATTORE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L <(>,,<)> SEDE LEGALE VIA PROSPERO ALPINO N. 20,	98089	ACLI PROVINCIALI DI ROMA - IL TRATTORE SCARL	DDMNB	0001326	20180927	R	17.385,00	13.328,50	-4.056,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0013443	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT.A) DEL SERVIZIO: CENTRO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE E SOSTEGNO ALL'INFANZIA-PIAZZA MEROLLI-PERIODO 1.3.18/31.12.18- ATI ACLI PROVINCIALI ROMA/ENAIP/IL TRATTORE- NT N.O.DIP-SOC.QE/13601/15.2.2018 (L.285/97)	90242	ACLI PROVINCIALI DI ROMAATI CAPOFILA	DD0TN	0000275	20180219	R	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0013556	1803664	L.285/97 - PROGETTO SCHEDA IX/4 CENTRO LUDICO EDUCATIVO ED AGGRGATIVO PER INFANZIA ED ADOLESCENZA LOTTO 2 PERIODO APRI-GIUG 2018-AUT.NOTA DIP POL SOC QE/90342/2017 TRASFERIEMNTO FONDI ANNO 2016 ACT6160004527 AFFIDAMENTO:ALBATROS 1985 COOP.SOC.ONLUS	52803	ALBATROS 1985 COOP.SOC.ONLUS	DD0CI	0000842	20180330	R	6.158,07	6.158,07	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0013877	0000000	L.285/97-PROGETTO SCHEDA X/2 'SCUSATE IL DISTURBO STIAMO GIOCANDO PER VOI-CENTRO AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI' PERIODO: 15/03/2018-30/06/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.4 D.LGS50/2016 A LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - TRASFERIMENTO FON	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0000722	20180314	R	2.739,42	2.739,42	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0013904	0000000	REALIZZAZ.PROGETTO 'LUDOTECA CENTRO ANCH'IO PRIMAVALLE'-L.285/97-MUNIC.14- PERIODO 15 MARZO A 30 GIUGNO 2018 AUTORIZZAZ.NOTA DIPART.POLITICHE SOCIALI AUTORIZZAZIONE DIP POLITICHE SOCIALI PROT. 15694/2018+ INTEGRAZIONE VIA MAIL VIA MAIL DEL 15 MARZO 2018	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TP	0000669	20170424	R	18.800,19	18.378,41	-421,78	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0021548	0000000	L. 285/97 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN BASE ALLE SCELTE ESPRESSE DALLE FAMIGLIE, IN FAVORE DEI SOTTOINDICATI ORGANISMI ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI INVIATI DAL SERVIZIO SOCIALE PER GLI IMPORTI A FIANCO D	56009	AGRICOLTURA CAPODARCOS OC.COOP.A RL	DD0CF	0001790	20180608	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0021550	0000000	L. 285/97 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN BASE ALLE SCELTE ESPRESSE DALLE FAMIGLIE, IN FAVORE DEI SOTTOINDICATI ORGANISMI ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI INVIATI DAL SERVIZIO SOCIALE PER GLI IMPORTI A FIANCO D	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0001790	20180608	R	31.140,00	29.140,00	0,00	2.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0027251	0000000	AFFID.TO AI SENSI ART.63 COM.5 D.LGS. 50/2018 - PROGETTO L.285/97 -FAMIGLIA INFORMA-MUN.9 PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2018-.	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CN	0001457	20181026	R	9.998,89	1.831,00	-5.062,76	3.105,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0031476	0000000	L.285/97 - GITE NATALIZIE DICEMBRE 2018 UTENTI 'CENTRO AGGREGATIVO SHOLE' SCHEDA X/1 - APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 CONVENZIONE PROT 34159/2018 AUTORIZZAZIONE DIP POL SOC NOTA QE/88407/2018 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS TRASFE	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003149	20181205	R	4.492,81	4.492,81	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0031477	0000000	L.285/97 - SCHEDA IX/4 CENTRO LUDICO EDUCATIVO AGGREGATIVO PER INFANZIA E ADOLESCENZA LOTTO1 - GITE NATALIZIE DICEMBRE 2018 APPLICAZIONE ART.106 C.12 D. LGS 50/2016 CONVENZIONE PROT 89296/2018 - AUTORIZZAZIONE NOTA PROT 88407/2018 AFFIDAMENTO:DIVERSAMENTE	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0CI	0003150	20181205	R	2.190,85	2.190,85	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0011511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2018	2018	0031478	0000000	L.285/97 - SCHEDA X/2 ADOLESCENTI SCUSATE IL DISTURBO STANNO GIOCANDO PER VOI VIA MARCO DINO ROSSI - GITE NATALIZIE DICEMBRE 2018 - APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 CONVENZIONE PROT 216262/2018 - NOTA AUTORIZZATIVA PROT QE/88407/2018 AFFIDAMENTO:LE	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0003203	20181207	R	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0013721	0000000	PROGETTO:' FACILITATORI LOCALI - PER PROGETTO GET UP' LEGGE 285/97 PERIODO: 15/3-31/12/2018 (ESCLUSO MESE DI AGOSTO) AFF. COOP. SOC. DIVERSAMENTE	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0QE	0000806	20180305	R	20.916,00	20.916,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0013722	0000000	PROGETTO:' FACILITATORI LOCALI - PER PROGETTO GET UP' LEGGE 285/97 PERIODO: 15/3-31/12/2018 (ESCLUSO MESE DI AGOSTO) AFF. COOP. SOC. META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0QE	0000806	20180305	R	20.916,00	20.916,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017579	1806537	AGGIUDICAZIONE PARZIALE LOTTO 3 CENTRO RICREATIVO RTI COOP. SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE CON JUST PADEL SSD	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0CU	0000874	20180618	R	15.083,46	15.082,46	-1,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017794	1807413	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS RELIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285 CENTRO PER LA FAMIGLIA ARCA DI NOE' PERIODO: 16 LUGLIO 2018 - 15 LUGLIO 2020	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0001842	20180710	R	23.616,73	23.616,19	-0,54	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017794	1807828	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME.PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 RTI ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE ONLUS (CAPOGRUPPO)/ASSOCIAZIONE DHYANA ONLUS (MANDANTE)	95573	IL FILO DELLA TORRE ASS ONLUS - RTIASS. DHYANA ONLUS	DD0TB	0001976	20180724	R	8.903,88	8.903,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017794	1807829	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DIURNO ZIG ZAG. PERIODO:SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0001979	20180724	R	15.196,81	15.175,55	-21,26	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017794	1808037	AFF.TO COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285 SPAZI E PERCORSI PER L'INFANZIA PERIODO: 1 SETTEMBRE 2018 - 30 GIUGNO 2020 ANNO 2018	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002021	20180730	R	18.416,95	18.416,95	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017794	1808169	AFF.TO VITATTIVA U.P. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO GIOVANI II/6 2018-2020 PERIODO: DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 - MUN II	80094	VITATTIVA U.P. ASSOCIAZIONEDI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0002072	20180802	R	9.073,26	8.661,02	-412,24	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017794	1808379	AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. B DLGS 50/2016 A FAIR PLAY ASD ASS SPORTIVA REALIZZAZIONE PROGETTO LEGGE 285/97 PROGETTARE CON L'ADOLESCENZA - SPORT IN CLASSE III/4 2018-2020 PERIODO: DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 - MUN II	84720	FAIR PLAY ASD ASS SPORTIVA	DD0TB	0002071	20180802	R	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0017794	1812608	PROGETTO LA NUOVA BOTTEGA DELLE IDEE ANNUALITA' 2018 2020 NEL PERIODO 15 - 31 DICEMBRE 2018 AFFIDAMENTO ALL'ASS PROMOZIONE SOCIALE GAP - MUNICIPIO II	94332	GAP ASS PROMOZIONE SOC	DD0CB	0002583	20181030	R	2.174,65	2.174,65	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0018619	1806160	AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 D.LGS. N. 50/2016 DEL PROGETTO 'CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE MUNCRAFT' - L.285/97 - SCHEDA PROGETTO IV/6 - INTERV. IV/6A - PERIODO: 01.07.2018 -31.12.2018 AD RTI ARCI SOLIDARIETA' ONLUS CON COOP. SOC. IL BRUTTO ANA	96074	ARCI SOLIDARITA'ONLUS RTI CON ILBRUTTO ANATROCCOLO-PROGETTO SALUTE	DD0TC	0001139	20180608	R	22.095,14	21.662,57	-432,57	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0018619	1806164	AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016 PROGETTO 'CENTRO PER LA FAMIGLIA' - L.285/97 -SCHEDA PROGETTO IV/5 - INTERVENTO IV/5A - PERIODO: 01.07.2018 - 31.12.2018 AD ATI OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOC. ONLUS CON COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS	95827	OBIETTIVO UOMO ATI :LE MILLE E UNA NOTTE+AMBIENTELAVORO+ BOTTEGA SOLIDALE	DD0TC	0001134	20180608	R	28.820,17	28.820,17	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0018619	1812935	AFFIDAMENTO A OFFICINA DELLE IDEE ASD AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO 'FLEXICURITY: TEMPO NON SCUOLA' L. 285/97 SCHEDA PROG. IV/5 - INTERVENTO IV/5B PERIODO 23.12.2018-31.12.2018 S	98208	OFFICINA DELLE IDEE ASD	DD0TC	0002301	20181205	R	32.418,76	32.418,76	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0018772	1808207	REALIZZAZIONE PROGETTO 'ESTATE GIOVANI' 6 AGOSTO - 14 SETTEMBRE 2018	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0CE	0001624	20180802	R	119.521,53	45.447,46	-74.074,07	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019568	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO I RAGAZZI DEL MURETTO - L.285/1997 - PERIODO 01/07/2018 31/12/2018 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTE QE32714/2018 E QE44140/2018 - AFFIDAMENTO ATI ARCI SOLIDARIETA' ONLUS CON EUREKA ONLUS	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0000851	20180619	R	18.513,72	18.359,01	-154,71	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019591	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO ESSERE GENITORI CHE RESPONSABILITA' - PERIODO 01/07/2018 31/12/2018 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTE QE32714/2018 E QE44140/2018 - AFFIDAMENTO AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000852	20180619	R	44.100,00	38.705,32	-5.394,68	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019596	0000000	AFFID.TO COOP.SOC.AZZURRA 84-L.285/97 PROGETTO UNA CASA PER LE FAMIGLIE-MUN.9-N.O. DIP. PROT. N.QE/44140/18-PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2018-	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000853	20180619	R	43.296,55	43.296,55	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019638	0000000	L.285/97 SCHEDA X/3 CRESCERE E COMUNICARE ESSERE GENITORI E FIGLI NEL 2000 - CENTRO FAMIGLIE LEG@AMI MUN. VII NOTA DIP POL SOC QE/41038 29/05/2018 PERIODO:01/07/2018-31/12/2018 AGOSTO ESCLUSO ART.125 LETT.F D. LGS50/2016 - ART.8 CONVENZIONE PROT 36357	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001664	20180620	R	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019863	0000000	DETERMINA A CONTRARRE (ART.32 D.L.GVO 50/2016) - INDIZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO L. 285/97 'CENTRO MUSICALE' PERIODO 1/10/2018-31/12/2020. ANNUALITA' 2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0001317	20180619	R	4.391,00	0,00	-4.391,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019863	1809879	AFFIDAMENTO PROGETTO LEGGE 285/97 'CENTRO MUSICALE' COD.XI/4 P.R.S. 2018-2020 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DON MARIO PICCHI PERIODO 1/10/2018-31/12/2020. ANNUALITA' 2018.	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0TH	0001999	20181005	R	8.782,14	8.782,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019874	1811272	AFFIDAMENTO PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E SUPPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DD0TH	0002241	20181107	R	3.811,47	3.811,47	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019876	1810549	AFFIDAMENTO PROGETTO LEGGE 285/97 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (PERIODO 01.12.2018/31.12.2020)	94186	CEMEA DEL MEZZOGIORN O ONLUSCPG REPLAY NETWORK	DD0CM	0002130	20181023	R	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019896	0000000	L.285/97 SCHEDA IX/2B TEMPO DELLA NON SCUOLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO VILLA LAIS PERIODO 1.07.2018 31.12.2018 ESCLUSO AGOSTO E SERVIZIO SDVER AFFIDAMENTO DIRETTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AUTORIZZAZIONE DIP POL SOC QE/41038 DEL 29/05/20	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERA TIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001716	20180625	R	15.014,93	15.014,93	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019966	0000000	L.285/97 SCHEDA X/3 CRESCERE E COMUNICARE INTERVENTI A SOSTEGNO GENITORIALITA' - PROGETTO LEG@MI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 APPLICAZIONE ART. 106 C.12 D.LGS 50/2016 CONVENZIONE 36357/2017 AUTORIZZAZIONE DIP POL SOC QE/48434/2018 AFFIDAMENTO:OBIETTIVO U	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERA TIVASOCIALE ONLUS	DD0CI	0001704	20180625	R	13.809,60	13.809,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0019979	0000000	LEGGE 285/97 - SCHEDA IX/1 CENTRO LUDICO ED EDUCATIVO 3/11 ANNI PERIODO:01/07/2018-31/12/2018 CONVENZIONE PROT 266931/2017 APLLICAZIONE ART.125 LETT.F D.LGS 50/2016 AUTORIZZAZIONE DIP POL SOC QE/41038/2018 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS T	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCI ALE ONLUS	DD0CI	0001703	20180625	R	24.481,45	24.481,45	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020276	1807981	AFFIDAMENTO PROGETTO PINCO PALLO R.T.I. RIFORNIMENTO IN VOLO ONLUS	92927	ATI RIFORNIMENT O IN VOLO COOP SOCCON COOP SOC NUOVA SAIR ONLUS	DD0TD	0001532	20180720	R	45.410,05	45.409,95	-0,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020425	1809531	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'CENTRO GIOVANI E FAMIGLIE' AL COSTITUENDO RTI TRA KARIBU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SS. PIETRO E PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO CIG 7555479283 NUMERO GARA 7140292 . CRPD 2018	94445	KARIBU' SOC.COOP SOC. ONLUSIN ATI CON SANTI PIETRO E PAOLO	DD0CU	0001365	20180925	R	19.375,44	19.375,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020542	0000000	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO EDUCATIVA DI STRADA CON LUOGO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SCHEDA PROGETTO VIII/2 PIANO REGOLATORE SOCIALE PIANO SOCIALE MUNICIPALE (FONDI DI CUI ALLA LEGGE N. 285/97). PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0001724	20180628	R	12.265,22	12.265,22	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020548	0000000	PROGETTO DENOMINATO CENTRO PER LA FAMIGLIA VERSANTE CASILINO - SCHEDA PROGETTO VIII/3B - PIANO REGOLATORE SOCIALE PIANO SOCIALE MUNICIPALE (EX LEGE N. 285/97). PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SANTI PIETRO E PAOLO PATRONI D	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0001726	20180628	R	17.135,83	17.135,80	-0,03	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020660	0000000	CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018, CHE RICADONO NEL PROGETTO CENTRO LUDICO EDUCATIVO ESTIVO FONDI L. 285/97 - SCHEDA IX/2A PRS MOISELLE LE BLANC CON SEDE IN ROMA, VIA G. COSTAMAGNA N. 42 NULLA OSTA INVIATO DAL DIPARTIMENTO DEI	81030	MOISELLE LE BLANCSOCIET A' COOPERATIVA ARL	DD0CI	0001806	20180709	R	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020661	0000000	CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018, CHE RICADONO NEL PROGETTO CENTRO LUDICO EDUCATIVO ESTIVO FONDI L. 285/97 - SCHEDA IX/2A PRS ASSOCIAZIONE MIRTILLI E FRAGOLINE CON SEDE IN ROMA, VIA VOGHERA N. 62 NULLA OSTA INVIATO DAL DIPARTI	84570	MIRTILLI & FRAGOLINEAS SOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CI	0001806	20180709	R	4.800,00	1.500,00	-3.300,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020662	0000000	CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018, CHE RICADONO NEL PROGETTO CENTRO LUDICO EDUCATIVO ESTIVO FONDI L. 285/97 - SCHEDA IX/2A PRS GAP SSD A R.L. NULLA OSTA INVIATO DAL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI CON NOTA QE41038 /2018	97694	GAP SSD A R.L.	DD0CI	0001806	20180709	R	4.680,00	1.100,00	-3.580,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020674	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO PER LA FAMIGLIA VERSANTE PRENESTINO - SCHEDA PROGETTO VIII/3A - PIANO REGOLATORE SOCIALE PIANO SOCIALE MUNICIPALE (EX LEGE N. 285/97). PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018. COSPEXA COOP RL N.O.UTIL.FONDI NOTA	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0001728	20180628	R	50.918,34	50.918,34	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020680	0000000	PROGETTO 'CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI ZONA TORRE MAURA/TORRE SPACCATA (GODZILLA)' PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 SCHEDA PROGETTO VIII/4 - PIANO REGOLATORE SOCIALE PIANO SOCIALE MUNICIPALE (EX LEGE N. 285/97) COSPEXA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0001727	20180628	R	43.743,96	43.743,96	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0020682	0000000	PROGETTO 'CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI ZONA BORGHESIANA/FINOCCHIO (IL MURETTO) PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018.SCHEDA PROGETTO VIII/1 (EX 32/PRS) PIANO REGOLATORE SOCIALE PIANO SOCIALE MUNICIPALE (EX LEGGE N. 285/97) COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59670	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMACOOP SOC.	DD0CH	0001725	20180628	R	14.721,37	14.721,37	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021374	1810097	L. 285/97 - PROGETTO 'SPRING' SENSIBILIZ PROMOZ NUOVE GENITORIALITA' 'I/7B' - FONDI DIP SOC DD 2180/2018 - MUN I - AFF.TO OBIETTIVO UOMO SOC COOP SOC ONLUS - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TA	0003001	20181004	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021447	1812126	AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIO EDUCATIVO CON RIBASSO DEL 4,8% ALLA IMPRESA CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001843	20181130	R	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021479	0000000	L.285/97 - SCHEDA IX/4 CENTRO LUDICO RICREATIVO PER INFANZIA ED ADOLESCENZA LOTTO 1 MUN.VII PERIODO: 23/07/2018-31/10/2018 ART.63 C.5 D.LGS 50/2016 NOTA DIP.POL.SOC.QE/41038/2018 - TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2016 ACT 6160004527	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0CI	0001917	20180718	R	16.431,40	16.431,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021547	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LEGGE 285/97 SCHEDA XX/11 'AFFIANCAMENTO OPERATORI SOCIALI PER CASI DI MINORI A RISCHIO SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA' - DAL 05/08/2018 AL 04/02/2019 ANNUALITA' 2018 (DAL 5.8.2018 AL 31.12	92366	CONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS	DD0CU	0001079	20180725	R	25.277,40	25.277,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021593	0000000	L. 285/97 - NUOVO IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE 2018 - DAL 23/07 AL 07/09/2018 - IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE MUNICIPALE E AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI DIVERSI. IMPORTO 57.470,00. AGRICOLTURA CA	56009	AGRICOLTURA CAPODARCOS OC.COOP.A RL	DD0CF	0002186	20180719	R	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021602	0000000	L. 285/97 - NUOVO IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE 2018 - DAL 23/07 AL 07/09/2018 - IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE MUNICIPALE E AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI DIVERSI. IMPORTO 57.470,00. LE MILLE E U	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CF	0002186	20180719	R	12.770,00	11.410,00	0,00	1.360,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0021947	1809200	SUB-IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LEGGE 285/97 SCHEDA X2 DENOMINATO SCUSATE IL DISTURBO STIAMO GIOCANDO PER VOI - CENTRO ADOLESCENTI VIA MARCO DINO ROSSI, 9 ALLA SOC. COOP.VA LE ROSE BLU ARL- PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 VERBALE DI GARA, PRO	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0002284	20180907	R	37.123,37	29.040,04	-8.083,33	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0022026	1811011	L.285/97 - SCHEDA IX/4 PROGETTO 'CENTRO LUDICO EDUCATIVO 3-11 ANNI-LUDICA DIFFUSA' MUNIC.VII PERIODO 15/11/2018 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO:ALBATROS 1985 COOP.SOC.ONLUS TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2016 ACT 6160004527	52803	ALBATROS 1985 COOP.SOC.ON LUS	DD0CI	0002826	20181105	R	14.366,95	14.366,95	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0022040	1811740	REALIZZAZIONE N.3 CICLI DI LABORATORI MUSICALI 'MUSICA PER BAMBINI E GENITORI' 0-36 MESI - LOTTO 1 PERIODO 27/11/2018 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO:PIRIMPUMPARA ASS CULTURALE	72999	PIRIMPUMPARA ASS CULTURALE	DD0CI	0002736	20181026	R	2.684,59	2.684,59	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0022040	1811741	REALIZZAZIONE DI N.3 LABORATORI LUDICO RICREATIVI 'GIOCHIAMO INSIEME' GENITORI E FIGLI 3/6 ANNI LOTTO 2 PERIODO:04/12/2018 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO:L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	89594	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	DD0CI	0002736	20181026	R	747,25	0,00	0,00	747,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0022044	0000000	AI SENSI ART.63 CO. 6 DEL D.LGS N. 50/2016 AFF.TO ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE-L. 285/97 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI RIVOLTI AI MINORI STRANIER	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0002116	20180627	R	141.120,00	87.543,65	-8.852,96	44.723,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0024702	0000000	L.285/97 PROGETTO SCHEDA X1 'SCUSATE IL DISTURBO STIAMO GIOCANDO PER VOI SPAZIO INCONTRO SCHOLE' CENTRO AGGREGATIVO ADOLESCENTI' MUN. VII PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 C.5 DLGVO 50/2016 (ART.8 CONVENZIONE 34159/2018)META SOCI	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0002315	20180912	R	22.520,40	22.520,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0025470	0000000	AFFID.TO DIRETTO ART.36 C.2. LETT.A DLGS.50/16 ALL'ATI 'ARCI SOLIDARIETA' CON EUREKA I ONLUS-PROGETTO TUTTI AL CENTRO PERIODO 1/10/2018 AL 31/12/18-MUN.9	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0001276	20180921	R	31.734,12	29.690,90	-2.043,22	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0025537	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNI A VALERE SUL BILANCIO 2018 PER SCHEDA PROGETTO NP/1 LEGGE 285/97 'EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO' A SEGUITO ECONOMIE SU SUBIMPEGNO 4170013224, SU AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI QE 68919 DEL	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001382	20180928	R	10.597,60	7.282,47	-3.315,13	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0025736	0000000	PROGETTO L.285/97 'I RAGAZZI DEL MURETTO' INTEGRAZIONE FONDI PERIODO 01/10/2018 31/12/2018 PER POTENZIAMENTO SERVIZIO MEDIANTE INSERIMENTO N.1 NUOVO OPERATORE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON NOTA QE56322/2018 - AFFIDAMENTO ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI	92088	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ATI CONEUREKA I ONLUS	DD0TI	0001272	20180921	R	3.712,50	3.669,66	-42,84	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0025885	1810330	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 C.5 D. LGS. 50/2016 A CEIS - CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI PROGETTO 'CENTRO AGGREGAZIONE PICCOLI LUDOTECA TRASTEVERE' LEGGE 285/97 COD. I/4 - PERIODO: 01.10.2018 - 30.09.2019	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DD0TA	0002928	20180928	R	11.867,68	11.867,68	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0026010	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 106, COMMA 1 LETTERA B CODICE CONTRATTI PUBBLICI, PER INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI CUI ALL'ASILO NIDO PAPERO GIALLO-POTENZIAMENTO PROGETTO 'UNA CASA PER LE FAMIGLIE' L.285/97-PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018-CIG.Z	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001379	20181011	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0027039	0000000	L.285/97 - SCHEDA IX/4 PROGETTO 'CENTRO LUDICO EDUCATIVO AGGREGATIVO PER INFANZIA E ADOLESCENZA LOTTO 1 - PRESSO ISTITUTO MESSINA - PERIODO 01/11-31/12 2018 APPLICAZIONE ART.63 C.5 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO:DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL FONDI AUTORIZZATI D	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0CI	0002737	20181026	R	10.954,28	10.954,27	-0,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0029246	0000000	L.285/97 - SCHEDA 5/5 PROGETTO 'GIOCO E MI DIVERTO LUDOTECA 3-10 ANNI MUNICIPIO VII PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018 NOTA DIPARTIMENTO POL SOC UTILIZZO FONDI QE/41038/2018 AFFIDAMENTO:ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMA ONLUS TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2016 ACT	11451	ARCI RAGAZZI COMITATO DI ROMAONLUS	DD0CI	0003015	20181128	R	4.262,16	4.262,16	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0029277	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIVERSAMENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO NAZIONALE CONCLUSIVO DEL PROGETTO GET-UP CHE SI SVOLGERA' A FIRENZE IL 7 E 8 OTTOBRE 2018. FONDI VINCOLATI EX LEGGE 285/97	58968	DIVERSAMENTE COOP. SOC. ARL	DD0QE	0002973	20180927	R	285,40	285,40	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNS	1303886	0021511	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA - LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0029867	1813371	LEGGE 285/97:-SCHEDA-PROGETTO N. QM/1G 'PROGETTO NATALE 2018:-SCUOLE APERTE' RIVOLTO A CONIUGARE L'ESIGENZA DI IMPEGNARE GLI ALUNNI NEL PERIODO DELLE VACANZE NATALIZIE 2018, NONCHE' A FORNIRE UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE LAVORANO - AFF.TO DI N.21 PROGETT	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DD0LE	0002368	20181220	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0050643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017PER 0DS	2009	2009	0026490	1000847	AFF.TO TRAMBUS PROROGA SERVIZIO TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI PERIODO:1.1.-31.3.10 ORA ATAC SPA COMUNICAZIONE PROT.MUNICIPIO IV 39573/10	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0050643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017PER 0DS	2010	2010	0024136	1106890	PROGETTO 'CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS' - CORSI MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICA PER PERSONALE EDUCATIVO A.N.,PERSONALE C.F. VILLA LAIS ,GENITORI FREQUENTANTI ATTIVITA' DEL CENTRO. AFF.TO A : CROCE ROSSA ITALIANA,ROMA CIG : 1536308975	35429	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATOPROVINCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.825,00	0,00	-2.825,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303886	0050643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017PER 0DS	2010	2010	0024136	1109512	CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS - IX MUNICIPIO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON IR 1600 AFF.TO A : IDEAUFFICIO POINT SRL,ROMA N.O. UTILIZZO FONDI DIP.TO PROM.SERV.SOC. E SALUTE 11.10.2010 PROT. 57235 .	68781	IDEA UFFICIO POINT SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	384,00	0,00	-384,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303887	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30502030050CAL 0ER	2010	2010	0020557	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. AFF. ALLA GEORES SRL DELL'APPALTO PER INDAGINE GEOFISICA DI TOMOGRAFIA PER RICERCA ARCHEOLOGICA AREA 'F'. CONTRIBUTO AUT. VIGIL. LL.PP. (OP0707610001-SUB.4100015587)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000418	20100518	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303887	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30502030050CAL 0ER	2010	2010	0020559	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. AFF. ALLA DITTA SCAVI DI SCHIAVI A. &A. SNC DELL'APPALTO PER LA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI, RIMOZIONE E BONIFICA LASTRE DI ETERNIT NELL'AREA 'F'. CONTRIBUTO AUTOR. VIG. LL.PP. (OP0707610001-SUB.4100015609)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000455	20100526	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303887	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30502030050CAL 0ER	2010	2010	0020701	0000000	CONTRATTO QUARTIERE QUADRARO.APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI. INDIZIONE GARA. CONTRIBUTO AUT. VIGIL. LL.PP. (OP0707610001 - OP0908370001 SUB 4100018325)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000654	20100809	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303887	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30502030050CAL 0ER	2013	2013	0021397	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - UDDIVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO VIABILITA' III STRALCIO II LOTTO DI CUI ALLA D.D. PERIFERIE N. 27/2012 IN DUE LOTTI DI CONTRATTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE LAVORI VIABIL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000827	20130607	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303887	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30502030050CAL 0ER	2013	2013	0021398	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - UDDIVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO VIABILITA' III STRALCIO II LOTTO DI CUI ALLA D.D. PERIFERIE N. 27/2012 IN DUE LOTTI DI CONTRATTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE LAVORI VIABIL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000827	20130607	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303887	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E30502030050CAL 0ER	2013	2013	0023875	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE - OPERE DI VIABILITA' VIA SUBLATA - DECRETO PROVVED. N.5503/28.03.13 - APPROV. RIMOD. Q.E.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000620	20130508	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0000786	0000000	DD A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE CCNL ANNO 2016	92909	EXITONE SPAATI CON STUDIO ALFA SRL	DD0LN	0000287	20160613	R	990,00	0,00	0,00	990,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0005598	0000000	AFFIDAMENTO A 'CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ATI' PER IL SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA, GIARDINAGGIO, AUSILIARATO E DERATTIZZAZIONE PRESSO I 9 CENTRI DI F.P. DI ROMA CAPITALE PER IL PERIODO 01.05.2015-30.04.2019 (COMPETENZA 2018). ORDINATIVO PRINCIPALE D	92247	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIATI	DD0LZ	0000687	20171107	R	29.075,24	29.075,22	-0,02	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0031577	0000000	QUOTA A FAVORE DELLA CITTA' DI FIUMICINO PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) AA 2017-8.	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0LZ	0000795	20181220	R	113.853,57	0,00	0,00	113.853,57	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0000632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE	2018	2018	0031695	0000000	REPERIMENTO A CITTA METROPOLITANE, TRAMITE LA SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO SPA, DI FORMATORI E ESPERTI PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEEP) E PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI) PER A.F. 2018-9.	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DD0LZ	0000794	20181220	R	82.547,00	82.547,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014612	0000000	PROGETTO R.O.M.E. - PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS + AZIONE KA1 - MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO (FINANZIAMENTO DI 40 TIROCINI PER STUDENTI ROMANI E 5 DOCENTI) SPESE DI MOBILITA' DEI BENEFICIARI PERIODO: 18 MESI	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LZ	0000723	20171124	R	22.628,00	19.512,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014612	1901256	FRADIANI ROSSELLA-SPESE PER MISSIONE A BARCELLONA DAL 17/2 AL 24/2/2018 SPESE DI MISSIONE	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LF	0000026	20100113	R		947,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014612	1901257	BARTOLONI PAOLA-MISSIONE A BARCELLONA DAL 17/2 AL 24/2/2019-SPESE DI MISSIONE	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LF	0000026	20100113	R		947,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014612	1901258	PASQUALE LIBERO PELUSI-MISSIONE A BARCELLONA DAL 3/2/2019 AL 6/2/2019 SPESE DI MISSIONE	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LF	0000026	20100113	R		611,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2017	2018	0014612	1901259	GIOVANNI RAGO-MISSIONE A BARCELLONA DAL 3/2 AL 6/2/2019 SPESE DI MISSIONE	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LF	0000026	20100113	R		611,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2018	2018	0004837	0000000	PROGETTO R.O.M.E. - PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS + AZIONE KA1 - MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO (FINANZIAMENTO DI 40 TIROCINI PER STUDENTI ROMANI E 5 DOCENTI) SPESE DI MOBILITA' DEI BENEFICIARI PERIODO: 18 MESI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000723	20171124	R	1.726,00	0,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2018	2018	0004837	1901114	DELFINO SERGIO-SPESE PER MISSIONE A REUS (SPAGNA) DAL 2/2/2019 ALL'8/2/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LF	0000026	20100113	R		863,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0030632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20105010010GFP 0FP	2018	2018	0004837	1901115	RAGO GIOVANNI-SPESE PER MISSIONE A ALCOI (SPAGNA)DAL 17/2 AL 22/2/2019	81487	RUOLO BENEFICIARI PROGETTI FORMAZ.	DD0LF	0000026	20100113	R		863,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0080632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2013	2013	0012861	1310002	S.U.R.E. INDENNITA' FREQ.ZA ALLIEVI MARZO-APR.2013	15464	RUOLO ALLIEVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	DD0LL	0001237	20130508	R	108,00	0,00	-108,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0080632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2013	2013	0030702	1410861	RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO INPS	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	20,66	0,00	0,00	20,66	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FOR	1303888	0080632	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2015	2015	0001962	1515646	RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTI ASL RM/A VISITA MEDICA	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LL	0000270	20150209	R	20,66	0,00	0,00	20,66	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0000789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2018	0015301	0000000	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL RINNOVO PARCO CIRCOLANTE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE MERCI FIN OA 6,5 T. - DGC 215/2012 - DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA D.D.1278_06.12.2012.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001278	20121206	R	1.134,76	0,00	0,00	1.134,76	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303893	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0016609	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 6380603	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LH	0000239	20160331	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303893	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017159	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 6409691	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LH	0000352	20160429	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303893	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0011615	0000000	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CIG:73618452AE GARA:6973010	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QG	0000077	20180131	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017133	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO EFFETTUATO DA PERSONA O AZIENDA DI FIDUCIA DELL'UTENTE CON GRAVE DISABILITA' DI CUI ALLA D.G.C.304/2014 - MAGGIO/DICEMBRE 2016 - SIG.FEDERICI ROBERTO	91318	FEDERICIROBERTO	DD0LH	0000353	20160429	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017134	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO EFFETTUATO DA PERSONA O AZIENDA DI FIDUCIA DELL'UTENTE CON GRAVE DISABILITA' DI CUI ALLA D.G.C.304/2014 - MAGGIO/DICEMBRE 2016 - SIG.PRESTA MARIA TERESA	91363	PRESTAMARIA TERESA	DD0LH	0000353	20160429	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0020805	0000000	FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLE DELIB.C.C. N. 25/2004 E S.M.I. A FAVORE DI SOGGETTI CON GRAVI DISABILITA' PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AUTOGESTITO- PERIODO 01/06/2016 - 31/12/2016 - UTENTE FORTINI ANGELO	92841	FORTINIANGELO	DD0LH	0000462	20160531	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019897	0000000	AFF.TO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO D'APPALTO ART. 5 CAPITOLATO SPECIALE:LOTTO D PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABIILI - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - R.T.I. TUNDO VINCENZO SPA(CG) E SOC. ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0LH	0000480	20180615	R	119.405,00	119.405,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025418	1813730	FONDI PER SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI CON VETTURE TAXI - SERVIZI RESI NEL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA RADIO TAXI 3570	14054	RADIOTAXI 3570 SOC.COOP.GIA'AUTORADIO TAXIROMANA 3570	DD0LH	0001102	20181220	R	231.378,12	231.378,12	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025418	1813732	FONDI PER SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI CON VETTURE TAXI - SERVIZI RESI NEL PERIODO DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0001102	20181220	R	28.481,00	28.481,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025418	1813733	FONDI PER SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI CON VETTURE TAXI - SERVIZI RESI NEL PERIODO DICEMBRE 2018 - RADIO TAXI OSTIA LIDO	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0001102	20181220	R	6.794,40	6.794,40	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025418	1813811	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018- NOTA QG/42956/18	1628	OSTIA LIDO COOPERATIVA RADIO TAXI	DD0LH	0001085	20181219	R	6.027,75	6.027,75	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025418	1813817	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MEDIANTE VETTURE TAXI RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	1627	PRONTO TAXI ROMA 6645 COOPERATIVA SERVIZIOSRL	DD0LH	0001086	20181219	R	37.899,28	37.899,28	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026101	0000000	AFF.TO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO D'APPALTO ART. 5 CAPITOLATO SPECIALE:LOTTO D PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABIILI E SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A CHIAMATA - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - R.T.I. TUNDO VINCENZO SPA(CG) E SO	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0LH	0000749	20180921	R	358.215,00	358.215,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0001718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032935	0000000	IMPEGNO FONDI INDICIZZAZIONE 2018	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0LH	0001111	20181221	R	13.050,27	13.050,27	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0010789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVC 0RG	2004	2004	0036451	1316649	CT REP. 118036,ATTO NR.34831 DEL 21/12/2009 PRESA D'ATTO SUBENTRO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER SCISSIONE DI RAMO AZIENDALE-DGC 81/2010 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE : AZIONE VEICOLI ELETTRICI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	21.290,69	0,00	0,00	21.290,69	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0020789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010013MOB 0MC	2014	2018	0014521	1812880	D.G.C. 173/2014 E D.G.C. 79/2018 - Q.P. FONDI EROGATI DAL MATTM PER L'ESPANSIONE DEL SERVIZIO CAR SHARING NELLA CITTA' DI ROMA DI CUI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QG	0001020	20181206	R	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0021718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2017	0009313	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI AUTOGESTITO CON GRAVI DISABILITA' DI CUI ALLA DGC N.304/2014 EFFETTUATO DA PERSONA O AZIENDA DI FIDUCIA DELL'UTENTE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 - BARLAAM PALMA	87649	BARLAAMPALMA	DD0QG	0001119	20161230	R	732,82	0,00	0,00	732,82	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0021718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2017	0009314	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI AUTOGESTITO CON GRAVI DISABILITA' DI CUI ALLA DGC N.304/2014 EFFETTUATO DA PERSONA O AZIENDA DI FIDUCIA DELL'UTENTE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 - PRESTA MARIA TERESA	91363	PRESTAMARIA TERESA	DD0QG	0001119	20161230	R	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0021718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2017	0009315	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI AUTOGESTITO CON GRAVI DISABILITA' DI CUI ALLA DGC N.304/2014 EFFETTUATO DA PERSONA O AZIENDA DI FIDUCIA DELL'UTENTE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 - ROBERTO FEDERICI	91318	FEDERICIROBERTO	DD0QG	0001119	20161230	R	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992DSS	1303893	0021718	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2017	0009316	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI DISABILI AUTOGESTITO CON GRAVI DISABILITA' DI CUI ALLA DGC N.304/2014 EFFETTUATO DA PERSONA O AZIENDA DI FIDUCIA DELL'UTENTE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 - ANGELO FORTINI	92841	FORTINIANGELO	DD0QG	0001119	20161230	R	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0030789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0030372	0000000	D.G.C. 173/2014 E D.G.C. 79/2018 - Q.P. FONDI EROGATI DAL MATTM PER L'ESPANSIONE DEL SERVIZIO CAR SHARING NELLA CITTA' DI ROMA DI CUI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QG	0001020	20181206	R	1.316.955,22	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0040789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030055CRR 0MC	2014	2018	0014549	0000000	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL RINNOVO PARCO CIRCOLANTE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE MERCI FIN OA 6,5 T. - DGC 215/2012 - DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA D.D.1278_06.12.2012.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001278	20121206	R	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOS	1303893	0060789	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30102019990PPS 0MC	2017	2018	0015718	0000000	DGC 170/2017 - AFFIDAMENTO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL ART.2 CTS - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA PEDONALE IN LARGO GAETANA AGNESI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000836	20170906	R	48.418,59	0,00	0,00	48.418,59	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2011	2011	0034055	0000000	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO DELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUI PONTEGGI O RECINZIONI DI CANTIERE INSTALLATI PER LA REALIZZAZIONE DEL RESTAURO DELLE FONTANE CHE FINANZIERA' IL RESTAURO (TRITONE-ACQUA PAOLA-DEI LE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000835	20110905	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2014	2014	0019891	0000000	CONVENZIONE PROT.RI 25151/2013 DD RI REP.N.1013/2013 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI - ATTIVITA' DI VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO IN ALCUNE AREE DELLA CITTA' DI ROMA - SERVIZIO DI VOLONTARIATO- 1/1-31/3/2014 - LETTERA NO GABINETTO DEL SINDACO N.56142/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000252	20140401	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2014	2014	0026017	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI, MURA, ACQUEDOTTI, VILLE STORICHE ED AREE ARCHEOLOGICHE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE UBICATI NEL SUBURBIO - CONTRIBUTO LL.PP. - MANTENIMENTO IMPEGNO LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PROT.RI N.31188 DEL 30.1	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0RI	0000809	20141211	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2017	2017	0028634	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000767	20171221	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30502030050CAL 0MM	2010	2010	0028921	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CT PUBBLICI LEGGE 396/90 PROGRAMMA ROMA CAPITALE - CODICE B 2.5.2.1. REALIZZ. MUSEO FORI IMPERIALI NEI MERCATI DI TRAIANO. LAVORI PER INT. DI RESTAURO E ADEG. FUNZ. ULTIMO LIVELLO DELLA GRANDE AULA CORPO CENTRALE CIG N.05072	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0001034	20100930	R	100,00	0,00	0,00	100,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30502030050CAL 0MM	2010	2010	0029185	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' CT PUBBLICI APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO MACRO - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LAVORI E SERVIZI NECESSARI - AFF.TO SOC. ZETEMA SRL CIG N.0571223C1E DEL 18/11/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0001247	20101119	R	150,00	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30502030050CAL 0MM	2010	2010	0029185	1905614	VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE IN ANAC APPALTO LAVORI OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO MACRO - CIG 0571223C1E - CUP J88F10000100001	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		150,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30502030050CAL 0MM	2011	2011	0019901	0000000	MACRO: COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO II LOTTO E3.1.7.1 DM 123 DEL 17/3/2010 - ONERI CONTRIBUTO SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000417	20110419	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30502030050CAL 0MM	2014	2014	0009829	0000000	L.396/90-INT.ROMA CAP.COD.B2.5.2.1-REALIZZAZ.MUSEO DEI FORI AI MERCATI-LAVORI DI RESTAURO E INSERIMENTO NEL CIRCUITO MUSEALE DELLA CISTERNA POST ANTICA DEI MERCATI DI TRAIANO IN ROMA-CONTRIBUTO AUTORITA-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000032	20140123	R	30,00	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30502030050CAL 0MM	2014	2014	0009829	1902022	VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE IN AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		30,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30502030050CAL 0MM	2015	2015	0003988	0000000	CONTRIBUTO SIMOG PER FORO DELLA PACE INTERVENTO DI ANASTILOSI DI COLONNE DEL PORTICO MERIDIONALE -FORI IMPERIALI COD. B2.6.5 DM 26942/2007	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000846	20141219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30599020012SPI 0MM	2010	2010	0015528	0000000	OPERE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MACRO (MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA) - OPERE COMPLEMENTARI LOTTO DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE OPERE ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO PRE-INAUGURAZIONE DEL MACRO - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0RI	0000411	20100413	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303896	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029183	0000000	ACQUEDOTTO FELICE TOR FISCALE E VIA LEMONIA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO FELICE TOR FISCALE E VIA LEMONIA-SCHEMA DELIB.RI 22534 DEL29/09/2013- I.M.A.C. SPA (CONTRIBUTO ANAC)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2009	2009	0017341	0000000	CONCERTO I MAGGIO 2009 - INCARICO FORNITURA AUTOGRU - AFF.TO CRAQCCHIOLO SRL	23722	CRACCHIOLO SRL	DD0EA	0000408	20090429	R	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2010	2010	0027488	0000000	AFF.TO FUENERAL CENTER TORRIMPIETRA SPESE FUNEBRI SIG. BALESTRINI ,BALDASSARRI, PERILLI	78694	FUNERAL CENTER TORRIMPIETRA SRL	DD0AA	0001116	20100907	R	2.948,00	2.948,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2011	2011	0011305	0000000	AFF.TO FUTURA SRL PER ALLESTIEMTNO POSTAZIONE VIDEO PROIEZIONE PRESSO LA SCALINATA DI TRINITA' DEI MONTI NEL CORSO DELL'EVENTO 'ALTAROMA ALTAMODA' CIG 08496766CF	36144	FUTURA SRL	DD0AA	0000096	20110126	R	3.892,85	3.892,85	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0012267	0000000	SERVIZI IN OCCASIONE DELLA RECITA DELL'ANGELUS SANTO PADRE BENEDETTO XVI AFF.TO AMA SPA C/C DEDICATO IBAN IT80T0100503219000000420075	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000173	20130215	R	7.041,91	0,00	0,00	7.041,91	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2013	2013	0019735	0000000	MANIFESTAZIONE 'COME 'NA VORTA ROMA' 20-28 LUGLIO 2013	80887	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL BELLIIN TRASTEVERE	DD0AA	0000840	20130719	R	3.000,01	0,00	0,00	3.000,01	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2014	0025944	1500469	AFF. ACEA ENERGIA PER LA FORNITURA DI UTENZE ELETTRICHE PROVVISORIA PER ILLUMINAZIONE ALBERO DI NATALE PIAZZA SAN SILVESTRO	79027	ACEA ENERGIA ' S.P.A. GIA' ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	357,99	0,00	0,00	357,99	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0010054	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI D.LVO 163/2006 ART.57, COMMA 2-LETTERA C) PRESIDIO PRESSO IL CAMPIDOGLIO PER CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE PER IL GIAPPONE DELL'11 MARZO 2015-FASTWEB SPA	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000102	20150311	R	1.481,57	1.481,57	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0023096	1511101	SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'EVENTO DEL 11.05.2015 SALA NERVI - CITTA' DEL VATICANO	90756	ROYAL BUS PORT OF ROME SRL	DD0AA	0000239	20150508	R	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0023096	1511110	SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'EVENTO DEL 11.05.2015 SALA NERVI - CITTA' DEL VATICANO	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0AA	0000239	20150508	R	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0023096	1511113	SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'EVENTO DEL 11.05.2015 SALA NERVI - CITTA' DEL VATICANO - INTEGRAZIONE SERVIZI C/O COTRI	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0AA	0000239	20150508	R	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0029898	0000000	AFF. AMA SPESE RELATIVE ALLA CONCESSIONE LOCULO E TUMULAZIONE SALMA CIMITERO VERANO DEL PICCOLO MARCO GRANDEFRONTE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000439	20150903	R	1.771,59	0,00	0,00	1.771,59	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0030114	0000000	SPESE RELATIVE AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO A FAVORE DELLA FAMIGLIA RAMPI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000440	20150904	R	3.469,12	0,00	0,00	3.469,12	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2016	0015926	0000000	FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2016 AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000184	20160422	R	56.181,00	0,00	0,00	56.181,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2016	0028514	0000000	AFF.TO AD AMA PER SERVIZI DECORO PULIZIA PERIODO 31 DIC 2016 / 1 GENN 2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000589	20161220	R	50.342,55	0,00	0,00	50.342,55	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2016	2016	0028515	0000000	AFF.TO ARES 118 PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA PERIODO 31 DIC 2016 / 1 GEN 2017	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000589	20161220	R	24.955,70	0,00	0,00	24.955,70	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0011953	0000000	AFF.TO AMA SPA PE SERVIZI DA EROGARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'CARNEVALE DI ORURO' DEL 5/3/2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000091	20170303	R	493,79	0,00	0,00	493,79	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0016358	0000000	AFF. ARES PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 25 FEBBRAIO	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000084	20170223	R	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0016696	0000000	AFF.TO AMA SPA PER SERVIZI IN OCCASIONE DELLA MARATONA DI ROMA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000138	20170330	R	24.206,80	180,00	0,00	24.026,80	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0017143	0000000	AFF.TO ARES 118 PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS DI VENERDI' SANTO 14/4/2017 - PROTEZIONE SANITARIA	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000170	20170414	R	11.237,60	0,00	0,00	11.237,60	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0017436	0000000	AFF.MO ARES 118 PER SERVIZI DA FORNIRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL NATALE DI ROMA	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000176	20170420	R	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0018212	0000000	AFF.TO AMA SPA PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'FESTA DI CHIUSURA DEL MINIVOLLEY' 14/05/2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000212	20170511	R	547,97	0,00	0,00	547,97	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0018710	0000000	AFF. AMA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESI IN OCCASIONE APERTURA AL PUBBLICO DEI GIARDINI DEL QUIRINALE 2 GIUGNO 2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000237	20170531	R	1.097,26	0,00	0,00	1.097,26	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0019113	0000000	AFF. ARES 118 PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL ROMA PRIDE 2017	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000247	20170607	R	1.717,10	0,00	0,00	1.717,10	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0019885	0000000	AFF. ARES 118 PER LA FORNITURA DI SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 28 E 29 GIUGNO 2017	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000277	20170628	R	9.222,00	0,00	0,00	9.222,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0020414	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AD 'AMA SPA' PER GLI INTERVENTI NECESSARI AL PRESIDIO E DECORO URBANO IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI IL GIORNO 18/06/2017 PRESSO LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO E BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000261	20170616	R	2.801,17	0,00	0,00	2.801,17	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0020415	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AD 'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118' PER ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI IL GIORNO 18/06/2017 PRESSO LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO E BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE.	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000261	20170616	R	4.371,00	0,00	0,00	4.371,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0020416	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AD 'ARETI SPA' PER ACCENSIONE ANTICIPATA E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI IL GIORNO 18/06/2017 PRESSO LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO E BASILICA DI S	93769	ARETI SPA	DD0AA	0000261	20170616	R	725,90	0,00	0,00	725,90	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0021165	0000000	AFF.TO ARES 118 SPA PER SERVIZI DA ATTIVARE IN OCCASIONE DELL AMNIFESTAZIONE ' RIEVOCAZIONE STORICA DELLA GIRANDOLA DI ROMA'29/06/2017	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000281	20170628	R	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0023384	0000000	AFFIDAMENTO AD AMA DECORO PER MANIFESTAZIONE ROME HALF MARATHON VIA PACIS 12/20 SETTEMBRE 2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000370	20170915	R	11.323,64	0,00	0,00	11.323,64	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0024152	0000000	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLATLETICA LEGGERA 15 OTTOBRE 2017	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0RA	0000411	20171012	R	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0027299	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'AMA SPA' DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELL''OMAGGIO FLOREALE DELLA CITTA' DI ROMA AL MONUMENTO DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE' - IN PIAZZA MIGNANELLI, 8 DICEMBRE 2017.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000474	20171206	R	2.028,38	0,00	0,00	2.028,38	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0027300	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'ARETI SPA' DEL SERVIZIO DI ACCENSIONE SPECIALE DEI PROIETTORI IN PIAZZA MIGNANELLI IN OCCASIONE DELL''OMAGGIO FLOREALE DELLA CITTA' DI ROMA AL MONUMENTO DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE' IL GIORNO 8 DICEMBRE 2017.	93769	ARETI SPA	DD0RA	0000474	20171206	R	942,27	0,00	0,00	942,27	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0028792	0000000	AFF.TO AMA S.P.A. -SERVIZI PER EVENTO 'LA FESTA DI ROMA' IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2017/2018 - RIF. PREVENTIVO PROT. RA/80284 DEL 20 DICEMBRE 2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000516	20171220	R	55.873,09	0,00	0,00	55.873,09	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0028793	0000000	AFF.TO ARES 118 PER SERVIZI SANITARI EVENTO 'LA FESTA DI ROMA' IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2017/2018 - RIF. PREVENTIVO RA/80212 DEL 19 DICEMBRE 2017	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000516	20171220	R	16.769,00	16.769,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0028794	0000000	AFF.TO PROVINCIALE VV.F. PER SERVIZIO ANTINCENDIO COMANDO PER EVENTO 'LA FESTA DI ROMA' IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2017/2018 - RIF PREVENTIVI RA/80156 E RA/80158 DEL 19 DICEMBRE 2017, PER GLI IMPORTI RISPETTIVI DI 3.402,00 E 3.888,00	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0RA	0000516	20171220	R	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0014303	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER FORNITURA SERVIZI INIZIATIVA 24 MARZO 2018 'EARTH HOUR 2018' - FORNITORE ARETI SPA	93769	ARETI SPA	DD0AA	0000105	20180323	R	684,42	0,00	0,00	684,42	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0016310	0000000	AFFIDAMENTO AD 'ARES 118' PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E COPERTURA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS IN DATA 30.03.2018.	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000111	20180330	R	10.128,00	0,00	0,00	10.128,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0016960	0000000	AFFIDAMENTO A 'ARES 118 SPA' PER I SERVIZI DI PRESIDIO SANITARIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PER IL 2771 NATALE DI ROMA IN DATA 22 APRILE 2018.	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0AA	0000124	20180419	R	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0018338	0000000	AFFIDAMENTO AD AMA SERVIZIO DI RIPRISTINO DECORO E IGIENE PUBBLICA EVENTO ' 101 GIRO ITALIA' DEL 27/05/18	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000174	20180525	R	9.121,82	9.121,82	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0018605	0000000	AFFIDAMENTO AD ARES PER I SERVIZI SANITARI RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL CORPUS DOMINI, NEL QUARTIERE DI OSTIA- CHIESA DI SANTA MONICA IN DATA 3 GIUGNO 2018.	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000187	20180531	R	5.663,00	5.663,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0019972	0000000	ATTIVAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DEI VV.FF. DI ROMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 GIUGNO 2018.	52523	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI ROMA	DD0RA	0000240	20180627	R	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0025149	0000000	AFF.TO AMA SPA PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE - ROME HALF MARATHON VIA PACIS - PREVENTIVI NN. RA/60710 E RA/60712-2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000357	20180921	R	11.161,71	11.161,71	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0025397	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO AD AMA SPA PER I SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO SI SVOLGERA' AD OSTIA IL 30 SETTEMBRE 2018.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000372	20180928	R	1.769,67	1.769,67	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0026052	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO AD AMA SPA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEDICATA ALL'ATLETICA LEGGERA IN DATA 14 OTTOBRE 2018.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000389	20181012	R	800,65	800,65	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0026669	1811150	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE DA PARTE DELLE SCOLARESCHE NELLAMBITO DEL PROGETTO APERTURE STRAORDINARIE DEL PALAZZO SENATORIO AI BAMBINI DELLA CITTA'	55153	DE BIASI ITALIA CARTOLIBRERI A.	DD0AA	0000437	20181107	R	456,20	456,20	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030438	0000000	AFFIDAMENTO AD AMA SPA PER I SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELL'OMAGGIO FLOREALE DELLA CITTA' DI ROMA AL MONUMENTO DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000482	20181205	R	2.028,38	2.028,38	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030439	0000000	AFFIDAMENTO AD ARETI SPA DEI SERVIZI IN OCCASIONE DELL'OMAGGIO FLOREALE DELLA CITTA' DI ROMA AL MONUMENTO DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, 8 DICEMBRE 2018.	93769	ARETI SPA	DD0RA	0000482	20181205	R	1.018,26	1.018,26	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030440	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DI ARES 118 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA D'INAUGURAZIONE DELL'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA PER L'8 DICEMBRE 2018.	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000486	20181206	R	888,00	888,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0032212	0000000	AFF.TO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ATTIVAZIONE SERVIZI ANTINGENDIO PER LA FESTIVITA' DEL CAPODANNO D.P.R. 151/2011	84779	COMANDO PROV. VV. FF. ROMAMINISTERO INTERNO	DD0RA	0000541	20181220	R	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0032213	0000000	AFF.TO ARES 118 PER ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI DA RENDERE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI CAPODANNO	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0RA	0000541	20181220	R	13.489,00	13.489,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900ME	1303899	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0032214	0000000	AFF.TO AMA SPA PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DA RENDERE DURANTE LE FESTIVITA' DEL CAPODANNO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0RA	0000541	20181220	R	54.766,12	0,00	0,00	54.766,12	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303899	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2015	2015	0024720	0000000	CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL CORPUS DOMINI 04/06/2015 AFF. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANVVFC BLUEGREEN SOMM., ANVVFC PRIMA PORTA, OEVPC LA STORTA, SEA SCOUT. -CODICE CIG Z2214CCC363-	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE	DD0LI	0000674	20150609	R	200,00	0,00	0,00	200,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1303899	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2015	0020194	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE-LOTTO A (MUN.DA 1 A 5)-LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSI FATTURE	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LG	0001613	20141211	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1303899	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2016	0002695	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE-LOTTO B (MUN.DA 6 A 10)-LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSI FATTURE	3929	MACOP SRL	DD0LG	0001613	20141211	R	4.353,15	0,00	0,00	4.353,15	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1303899	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2016	0002696	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE-LOTTO C (MUN.DA 11 A 15)-LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSI FATTURE	87553	MANTON LAVORI SRL	DD0LG	0001613	20141211	R	8.331,97	0,00	0,00	8.331,97	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1303899	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2017	0015491	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE-LOTTO A (MUN.DA 1 A 5)-LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, RIMBORSI FATTURE	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LG	0001613	20141211	R	8.701,34	0,00	0,00	8.701,34	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSU	1303899	0000793	SERVIZI PER LA SICUREZZA URBANA - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2015	0019525	0000000	LAVORI DI MANUTANZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI NEI QUARTIERI DI SAN LORENZO E DEL PIGNETO-IMPRESA DAB SISTEMI INTEGRATI SRL-LAVORI,ONERI DI SICUREZZA, RIMBORSO FATTURE	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0LG	0001354	20141105	R	9.078,93	0,00	0,00	9.078,93	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303899	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2012	2012	0016022	0000000	CONTRIB. A FAVORE A.V.C.P. STAZIONE APPALTANTE:COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 STUDIO DI RICERCA AFF. AL CENSIS CIG:4160707408 N.GARA:4134195	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002568	20120604	R	30,00	0,00	0,00	30,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303899	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0029605	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7258141 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AA	0000471	20181123	R	225,00	225,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1502023	ANTISTATARI AVV SAVINI LUCA	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R	637,68	0,00	-637,68	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1502026	ANTISTATARI AVV ZIZZARI MASSIMO	83779	ZIZZARIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R	175,09	0,00	-175,09	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503048	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	52023	D'ANTONIOM AURO PASQUALE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.950,02	0,00	-1.950,02	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503056	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R	145,91	0,00	-145,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503091	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	53910	PAOLUCCIETT ORE	DD0LF	0000026	20100113	R	268,87	0,00	-268,87	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503104	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	83924	TAGLIALATELA FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R	677,24	0,00	0,00	677,24	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503105	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	50930	TRALICCIMASS IM0	DD0LF	0000026	20100113	R	876,44	0,00	-876,44	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503315	SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL G.DI P.- INVIO 6- PRECETTI - N. 24 NOMINATIVI DA 'AVV. CARUSO FRANCESCO ENRICO' A 'AVV. TAGLIALATELA FABIO'	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	893,30	0,00	-893,30	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503384	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	89963	STUDIO ASSOCIATO BARILLAROAN TONIO E ROSALBA	DD0LF	0000026	20100113	R	704,60	0,00	-704,60	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503386	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	83212	CODISPOTISTE FANO	DD0LF	0000026	20100113	R	465,82	0,00	-465,82	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503388	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.265,97	0,00	-3.265,97	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503390	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.138,60	553,69	-584,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503402	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R	513,51	0,00	-513,51	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303900	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2014	2014	0008986	1503407	PAGAMENTO SUBORD A PRESENTAZ FATTURA	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R	703,91	0,00	-703,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303900	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0027128	0000000	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 26/2016 STIPULATA CON OLIVETTI SPA ED IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 20 STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON N. 19 SCHEDE FAX E N. 4 SCHEDE FINITURA IN LINEA PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PERIO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QB	0008768	20161109	R	30,00	0,00	0,00	30,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303900	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0026993	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DIALOGO COMPETITIVO ART.64 DLGS 50/2016 PER SERVIZI DI RICERCA SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO RESPONSABILI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE DEL SINDACO, ACCERTATE D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SC	0014942	20181031	R	375,00	375,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303900	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0027043	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SC	0015008	20181107	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303900	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0030888	0000000	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SUDDIVISO IN 2 LOTTI:LOTTO 1: NOLEGGIO DI N. 1 SISTEMA DI AFFRANCATURA USATA-RIGENERATA CON ASSISTENZA TECNICA E RELATIVI ACCESSORI CIG 77310464FB LOTTO 2: NOLE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QB	0018109	20181213	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303901	0000444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2015	2015	0035607	0000000	ATTIVAZIONE PRESIDI DI VOLONTARIATO PER L'EVENTO APERTURA PORTA SANTA- SAN PIETRO'. AFFIDAMENTO A N. 50 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DA CVRS A ARVALIA, E PER L'EVENTO 'OMAGGIO FLOREALE IMMACOLATA CONCEZIONE' AFFID. A N. 20 ORG. VOLONTARIATO DA GABRIELE	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE	DD0LT	0001149	20151207	R	160,00	160,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2014	2015	0017739	0000000	ATTIVAZIONE PRESIDI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO ALLA DDD PER LA CANONIZZAZIONE DEL 27.04.2014 - CIG 5732023703	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE	DD0LI	0000697	20140425	R	740,00	0,00	0,00	740,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2015	2015	0028282	0000000	STIPULA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVAZIONE DEI PRESIDI PER LA CAMPAGNA A.I.B. - 15.06/30.09.2015- CIG 6289380091	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE	DD0LI	0000692	20150612	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0004861	0000000	IMPEGNO E AFFIDO ZEROGIS 2018	84520	ZEROBYTE SISTEMI SRL	DD0RK	0000307	20171129	R	18.373,20	18.373,20	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010696	0000000	ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DIVERSE - ESERCIZIO 2018	85332	CRED. DIV. PER PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE	DD0RK	0000016	20180123	R	113.067,53	89.813,84	-20.953,69	2.300,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0013707	0000000	EMERGENZA NEVE 2018 - IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'AMA S.P.A. PER IL NOLEGGIO IN SOMMA URGENZA DI MEZZI SPAZZANEVE REPERITI DAL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE. COD. GARA ANAC 7020813. CRP 2018001317 - CRP ANAC 2018001318	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LT	0000056	20180309	R	857.941,57	0,00	0,00	857.941,57	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0027246	0000000	AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLART 163, DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA PER OSPITALITA' TEMPORANEA DI 30 POSTI IN H24 DI ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA C. BATTISTI	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0RK	0000200	20181114	R	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0027266	0000000	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI PER VIA PRENESTINA 944	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0RK	0000201	20181115	R	9.247,60	9.247,60	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PRC	1303901	0000638	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0031777	0000000	AFFIDO D'URGENZA BAGNI CHIMICI BILANCIO 2018	83042	TAILORSAN SRL	DD0RK	0000237	20181231	R	2.644,96	2.644,96	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303901	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2017	2017	0026818	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI E OPERE DI TINTEGGIATURA INTERNA, PRESSO LA SEDE DELLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DI PIAZZA DI METRONIA, 2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RK	0000288	20171106	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303901	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0005238	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISTO SALE DISGELO STRADALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RK	0000322	20171214	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303901	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0010697	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ESERCIZIO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0RK	0000016	20180123	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303901	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0013708	0000000	EMERGENZA NEVE 2018 - IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'AMA S.P.A. PER IL NOLEGGIO IN SOMMA URGENZA DI MEZZI SPAZZANEVE REPERITI DAL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE. COD. GARA ANAC 7020813. CRP 2018001317 - CRP ANAC 2018001318	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LT	0000056	20180309	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303901	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0013738	0000000	EMERGENZA NEVE 2018: CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISTO SALE DISGELO STRADALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0RK	0000055	20180309	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014240	0000000	COMPETENZE ED INTERESSI LEGALI DA CORRISPONDERE A SEGUITO SENTENZA R.G. N. 2567/2012 TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO. NOMINATIVI: MANNINI ROBERTA, MIGLIORE CRISTINA, PORATTO IRENE, TRAVISANO MARIA.(MIGLIORE CRISTINA SENT N 9573/2015)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	3.048,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014240	1905400	COMPETENZE ED INTERESSI LEGALI DA CORRISPONDERE	72704	COMUNE DI ROMAGESTIO NE ORDINARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-3.048,74	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014241	0000000	IRAP PER COMPETENZE ED INTERESSI LEGALI DA CORRISPONDERE A SEGUITO SENTENZA R.G. N. 2567/2012 TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO. NOMINATIVI: MANNINI ROBERTA, MIGLIORE CRISTINA, PORATTO IRENE, TRAVISANO MARIA.(MIGLIORE CRISTINA SENT N 9573/2015)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	236,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014241	1905403	IRAP PER COMPETENZE ED INTERESSI LEGALI DA	94857	REGIONE LAZIO (PER RUOLO)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-236,21	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014242	0000000	CONTRIBUTI PER COMPETENZE ED INTERESSI LEGALI DA CORRISPONDERE A SEGUITO SENTENZA R.G. N. 2567/2012 TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO. NOMINATIVI: MANNINI ROBERTA, MIGLIORE CRISTINA, PORATTO IRENE, TRAVISANO MARIA.(MIGLIORE CRISTINA SENT N 9573/2015)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	796,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014242	1905402	CONTRIBUTI PER COMPETENZE ED INTERESSI LEGALI DA	94856	INPS (EX INPDAP) PER RUOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-796,99	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014425	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 17 DEL 27/11/2015 - RICONOSCIMENTO IND. DI INCARICO-SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO N.1537/2013- NOMINATIVO: CHIAVACCI LUIGI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000017	20151127	R	2.007,37	0,00	0,00	2.007,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014426	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 15 DEL 27/11/2015 - RICONOSCIMENTO IND. DI INCARICO-SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO N.1539/2013- NOMINATIVO: TRUGLIA SAVERIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000015	20151127	R	2.011,13	0,00	0,00	2.011,13	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014428	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 16 DEL 27/11/2015 - RICONOSCIMENTO IND. DI INCARICO-SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO N.1540/2013- NOMINATIVO: CIOLLI PATRIZIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000016	20151127	R	2.010,42	0,00	0,00	2.010,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014429	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 12 DEL 27/11/2015 - RICONOSCIMENTO IND. DI INCARICO-SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO N.1542/2013- NOMINATIVO: LA NOCE MAURIZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000012	20151127	R	2.012,57	0,00	0,00	2.012,57	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014431	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 10 DEL 27/11/2015 - RICONOSCIMENTO IND. DI INCARICO-SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO N.1543/2013- NOMINATIVO: FAVARA GIANCARL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000010	20151127	R	2.009,03	0,00	0,00	2.009,03	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014432	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 13 DEL 27/11/2015 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 8213/2013. NOMINATIVO: CIVELLO GIOVANNI- PD 122893 DEL 14.11.2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000013	20151127	R	777,06	0,00	0,00	777,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014437	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 9 DEL 27/11/2015 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 8215/2013. NOMINATIVO: CAGNETTA GIOVANNI- PD 122893 DEL 14.11.2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000009	20151127	R	784,40	0,00	0,00	784,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014441	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 14 DEL 27/11/2015 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 8216/2013. NOMINATIVO: CHIUSI FABIO. - PD 122895 DEL 14.11.2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000014	20151127	R	773,47	0,00	0,00	773,47	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0014444	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 11 DEL 27/11/2015 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 8218/2013. NOMINATIVO: FLAMMINI GIUSEPPE. - PD 122896 DEL 14.11.2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SD	0000011	20151127	R	777,06	0,00	0,00	777,06	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2014	2014	0023006	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 22 DEL 27/11/2015 - CICATIELLO STEFANIA- ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO 4431/20.3.2013 (PERDITA DI CHANCE E INTERESS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	CS0SA	0000022	20151127	R	19.974,74	0,00	0,00	19.974,74	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0011044	0000000	SIG. ANDREA PRINCIPI - CORRESPONSIONE EQUO INDENNIZZO (SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. III LAVORO - N. 8159/14)- INTEGRAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI DELL'ART. 2 C. 196 BIS LEGGE 191/2009 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0KC	0000267	20000818	R	0,00	0,00	2.293,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303902	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2015	2015	0011044	1902511	DFB - PRINCIPI ANDREA - EQUO INDENN	72704	COMUNE DI ROMAGESTIONE ORDINARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-2.293,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303902	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PG - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2018	2018	0030583	0000000	PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA STAZIONE APPALTANTE PER CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0GB	0002442	20181213	R	600,00	600,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1303903	0000787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2014	2015	0020901	0000000	PROGETTO 'ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI ROMANI' RIVOLTO ALLA CREAZIONE DI UN ARCHIVIO ON-LINE APERTO AI GIOVANI ARTISTI CHE OPERANO A ROMA NELL'AMBITO DEL PIANO LOCALE GIOVANI REGIONE LAZIO TERZA ANNUALITA'. AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LE	0001498	20111215	R	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1303903	0000787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2018	2018	0026505	0000000	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SUI GIOVANI ROMANI. IMPORTO EURO 34.770,00 IVA AL 22% INCLUSA. CRPD 20188004856	97872	ASSOCIAZIONE DEMOSKOPIKA	DD0LV	0000242	20180810	R	34.770,00	34.770,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303903	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2010	2010	0034440	0000000	SERVIZIO INFORMAGIOVANI PIANO DI RILANCIO CON L'IMPLEMENTAZIONE DI POSTAZIONI, SISTEMZIONE SPAZIO L.GO CORRADO RICCI, CURA DELLA RETE DEGLI SPORTELLI. PERIODO DICEMBRE/FEBBRAIO 2011 - AFF. ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586 CIG. 0	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0001690	20101220	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303903	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PG - POLITICHE GIOVANILI	2011	2011	0021013	0000000	AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO LOCALE GIOVANI-CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 'ESPORTIAMO BUONI COMPORTAMENTI SPORT QUALE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', NON VIOLENZA E CONDIVISIONE DEI VALORI' DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 8 PROGETTI DI ASSOCIAZIONI GIOVANILI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0000913	20110729	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991GVN	1303903	0010923	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI UNIVERSITARI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - E20101029990ANC 0PG	2010	2010	0038474	1114831	PROSECUZIONE DEL PROGETTO 'UNIVERSITAS PROGETTO STUDENTI' (AZIONI PREVISTE PER LA 2 ANNUALITA') - AFF.TO UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA CENTRO DI RICERCA IMPRESAPIENS	76853	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMACENTRO DI RICERCA IMPRESAPIENS	DD0LF	0000026	20100113	R	32.992,77	0,00	0,00	32.992,77	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1303903	0030787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - E20101010010SGS 0PG	2008	2008	0032775	0836164	AVVISO PUBBLICO GESTIONE CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI MINORI STRANIERI E ITALIANI - PERIODO 1.10.08/30.9.2009 - AFFID. ATI UN SORRISO - DOMUS CARITATIS - CENTRO VIA PICCOLA LOURDES 11	71845	UN SORRISO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R L IN ATI CON DOMUS	DD0DE	0003230	20080929	R	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1303903	0040787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - E20101020015PLG 0PG	2014	2015	0013646	0000000	AZIONE N.5 DEL PIANO LOCALE GIOVANI FINANZIATA CON QUOTA-PARTE DEL COFINANZIAMENTO PUBBLICO STATALE DA EROGARSI DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO (SI PROCEDERA' ALLA LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO SOLO A SEGUITO DELL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DEI FONDI DA PARTE	82448	FONDAZIONE RISORSA DONNAL	DD0LE	0000278	20120302	R	9.967,00	9.967,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2016	2016	0026726	0000000	SERVIZIO DI TRASPORTO CON DUE BUS PER UNA DELEGAZIONE SCOLASTICA ROMA/PIETRANSIERI-ROCCARASO/ROMA IN OCCASIONE DEL 73 ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DEI LIMMARI IN DATA 21.11.2016 - AFFIDAMENTO ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LE	0002477	20161116	R	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0021405	1810006	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2-LET.B D.LGS.N 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO FORMATIVO AD AUSCHWITZ-BIRKENAU-AMBURGO NEI GIORNI DAL 4 AL 7 NOVEMBRE 2018 - AFF.TO GANIMEDE VIAGGI S.R.L. - GARA N 7156926	82884	GANIMEDE VIAGGI SRL	DD0LE	0001865	20181005	R	166.515,00	166.515,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303904	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0031362	0000000	LEGGE 285/97:-SCHEDA-PROGETTO N. QM/1G 'PROGETTO NATALE 2018:-SCUOLE APERTE' RIVOLTO A CONIUGARE L'ESIGENZA DI IMPEGNARE GLI ALUNNI NEL PERIODO DELLE VACANZE NATALIZIE 2018, NONCHE' A FORNIRE UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE LAVORANO - AFF.TO DI N.21 PROGETT	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DD0LE	0002368	20181220	R	57.393,47	57.393,47	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303904	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0022947	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI PREVISTE DAL PON INCLUSIONE 2014-20 - PERIODO 15/10/2018-31/10/2020 - CIG 7593547936 CUP J89	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LE	0001593	20180810	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303904	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0025784	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7156926	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QM	0001865	20181005	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303904	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0032608	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE VIAGGI DI ISTRUZIONE A FOSSOLI E VENEZIA-GIULIA (MARZO/APRILE 2019) - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7295844	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LE	0002371	20181221	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900SQ	1303904	0010422	ALTRI SERVIZI SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2001	2001	0029288	0204372	SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZI VARI PER LA SSEZIONE PONTE MUNIC. 1 AA.SS.2002/03 AFFID.TO A: ROMA MULTISER VIZI	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	2.252,80	0,00	-2.252,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900SQ	1303904	0010422	ALTRI SERVIZI SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101010020CSM 0PL	2002	2002	0035678	0533614	REALIZZAZIONE SERVIZI VARI PER LE SCUOLE MUN.1 ANNO 2005 AFFID.TO: GLOBAL SISTEM 2000 SRL	61047	GLOBAL SYSTEM 2000 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991SRM	1303905	0000654	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025770	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO- LOTTO 1 - POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL - DURATA 24 MESI	98176	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	DD0SB	0000923	20181004	R	6.708,10	6.708,10	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991SRM	1303905	0000654	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025771	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SU AREE AD USO PUBBLICO - LOTTO 2 - S.D.I. SRL - PERIODO 24 MESI	90422	SDI S.R.L.	DD0SB	0000923	20181004	R	9.372,63	9.372,63	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SRM	1303905	0000654	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0030297	0000000	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI (CT. N. 3039760/18.10.2018) ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVE ALL'APPALTO DI CUI ALLA D.D. DI AGGIUDICAZ. N. 923/2018 - LOTTO I - DALLA DATA DI EFFETTIVO A	98176	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	DD0RH	0001256	20181212	R	2.341,18	2.341,18	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SRM	1303905	0000654	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0030298	0000000	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI (CT. N. 303084/17.10.2018) ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVE ALL'APPALTO DI CUI ALLA D.D. DI AGGIUDICAZ. N. 923/2018 - LOTTO II - DALLA DATA DI EFFETTIVO A	90422	SDI S.R.L.	DD0RH	0001256	20181212	R	3.272,04	3.272,04	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SRB	1303905	0000700	SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI IN SOSTA INTRALCIO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0020469	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/16, DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DI INTERVENTI DI RIMOZIONI PER URGENTI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA' - 'RIMOZIONE A VISTA'- FINO AL 31/08/18 - ITALSOCCORSO S.	97313	ITALSOCCORSO SRL	DD0SG	0000529	20180605	R	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AEI	1303905	0000914	RILEVAZIONI AMBIENTALI, MISURAZIONE ELETTROSMOG E ANALISI EMISSIONI INQUINANTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0023018	0000000	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ALCUNE SEDI DEL CORPO DI PLRC - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C.2 DEL D. LGS. 50/2016 - ARPALAZIO -	45520	ARPALAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	DD0RH	0000812	20180822	R	732,00	0,00	0,00	732,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2013	2013	0021006	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DEL COMANDO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE DI SUPPORTO ALLA C.O. NECESSARI ALLAMESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA TETRA-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SG	0000687	20130715	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2014	2014	0025676	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLE SEDI DEL CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - AFF.TO ALLA DITTA SISTEMI DI COSTRUZIONE S.R.L.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SG	0001097	20141201	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0014351	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER FORNITURA GIACCONI IMPERMEABILI PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - DETERMINA A CONTRARRE N.765/2017 - AGGIUDICAZIONE KAAMA S.R.L. RIBASSO 6,20% -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SG	0000310	20180328	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303905	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025461	0000000	CONTRIBUTO DELLA STAZIONE APPALTANTE A ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RH	0000845	20180906	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303905	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013086	0000000	AFFIDAMENTO ALLA AUTOFFICINA PONTINA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE/ELETTRONICHE, DELLA CARROZZERIA, DEGLI ALLESTIMENTI SPECIALI, DEGLI PNEUMATICI DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOVEICOLI RIPROPONE	39360	AUTOFFICINA PONTINA SRL	DD0RH	0001276	20171207	R	20.643,48	20.643,48	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303905	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013920	0000000	AFFIDAMENTO EX ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO ALCUNE SEDI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - ITALICA 2000 SOC.COOP A R.L.	41273	ITALICA 2000 SOC.COOP. A R.L.	DD0RH	0000246	20180313	R	37.526,84	37.526,84	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303906	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0025833	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI DI CIRCA 20.500 TESSERE ELETTORALI E CIRCA 35.000 TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO REFERENDUN 11 NOVEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0GC	0000280	20181011	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303906	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0026617	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA TARGHE MARMO DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE E PIAZZE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0GC	0000302	20181025	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303906	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0026683	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA TARGHE ALLUMINIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0GC	0000303	20181025	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303906	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0027249	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI REGISTRI STATO CIVILE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0GC	0000324	20181112	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303906	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE	2018	2018	0032451	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDMAENTO DELLOS VOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARIE NUMERO GARA 7290898 CIG LOTTO 1 7740730C76 - LOTTO 2 7740709B2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0GC	0000373	20181220	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2017	2017	0001491	0000000	SERVIZIO DI SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI PERSONE VITTIME DELLA TRATTA E SFRUTTAMENTO -1/3/2016-31/8/2017- PERIODO:1/1-31/8/017 (INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA) AFF. ATI COOP.PARSEC (CG) CON COOP.SOC. MAGLIANA 80 E COOP.SOC. IL	90174	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE A RL CGIN ATI	DD0LD	0000817	20160303	R	9.008,76	6.079,08	-2.929,68	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2017	2017	0002711	1700591	ACCOGLIENZA VITTIME DI TRATTA CASA LA SPERANZA 01.01.2017/31.12/2017	35839	NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO IST. SUOR. MINIME CASA	DD0QE	0002792	20160830	R	35.093,92	0,00	-35.093,92	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2017	2017	0002711	1700592	ACCOGLIENZA VITTIME DI TRATTA MARIA CONSOLATRICE. 01.01.2017/31.12.2017	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0QE	0002792	20160830	R	44.481,16	0,00	-44.481,16	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0002095	1800959	AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI A SEGUITO CONCLUSIONE E AGGIUDICAZ. GARA LOTTO I PERIODO: 1/1-31/10/2018 AFF. ATI COOP.SOC.PARSEC (CG) CON ASS. FOCUS	88857	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL (CG)IN ATI CON FOCUS CASA DEI DIRITTI S	DD0QE	0004549	20171221	R	16.089,30	16.089,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0002096	1800961	AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI A SEGUITO CONCLUSIONE E AGGIUDICAZ. GARA LOTTO II PERIODO: 1/1-31/10/2018 AFF. COOP.SOC.MAGLIANA 80	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0004549	20171221	R	58.596,71	58.596,71	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0002119	1800955	AFFIDAM. A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA GARA PERIODO:1/1-31/10/2018 LOTTO I AFF.COOP.SOC. MAGLIANA 80 (CG) CON ASS. DOMUS BERNADETTE	38565	MAGLIANA 80 IN ATI CON ASS. DOMUS BERNADETTE ONLUS	DD0QE	0004550	20171221	R	110.314,39	110.314,39	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0002120	1800957	AFFIDAM. A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA GARA PERIODO:1/1-31/10/2018 LOTTO II AFF.COOP.SOC. IL CAMMINO (CG) CON COOP.SOC PARSEC	90175	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS CG IN ATI	DD0QE	0004550	20171221	R	58.218,93	34.162,22	-24.056,71	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0007454	0000000	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SPORTELLO E PRIMA ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI TRATTA SESSUALE LOTTO I PERIODO: 1/1-31/10/2018 AFF. ATI COOP.SOC. PARSEC (CG) CON ASS. FOCUS	88857	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL (CG)IN ATI CON FOCUS CASA DEI DIRITTI S	DD0QE	0004549	20171221	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0028016	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS.50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'UNITA' DI CONTATTO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE LOTTO II PERIODO DELLA PROROGA: 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA' 2018 COOP. SOC.MAGLIANA	2392	MAGLIANA 80 COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS	DD0QE	0003483	20181030	R	23.002,84	23.002,84	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303907	0000647	PROGETTI SOCIALI - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0028017	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS.50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'UNITA' DI CONTATTO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE E GESTIONE DI UNO SPORTELLO LOTTO I PERIODO DELLA PROROGA: 1/11/2018-28/2/2019 ANNUALITA'	88857	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL (CG)IN ATI CON FOCUS CASA DEI DIRITTI S	DD0QE	0003483	20181030	R	24.247,70	23.465,00	-782,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303907	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0026573	0000000	CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO PROCEDURA APERTA CON BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO A PERSONE VITTIME DI TRATTA SESSUALE STAZ. APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750596	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003074	20181004	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303907	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0026658	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA A PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS50/2016 PER AFFIDAM. SERVIZIO DI CONTATTO E CONSULENZA A FAVORE DI VITTIME TRATTA SESSUALE STAZ. APPALTANTE: ROMA CAPITALE C.F. 02438750586	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003272	20181015	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303907	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PS - PROTEZIONE SOCIALE	2018	2018	0028008	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA APERTA GESTIONE SERVIZI SOCIALI STAZ. APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 N.2 LOTTI CIG 7662728B2D E 7662729C00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003470	20181029	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2015	2015	0035860	0000000	CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0AD	0000633	20151207	R	30,00	0,00	0,00	30,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0021865	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLAUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI. CIG. 7238703AC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AD	0000306	20180606	R	225,00	225,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0022841	0000000	INDIZIONE GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE A SOCIETA' SPA MISTA PUBBLICO PRIVATA. IMPORTO COMPLESSIVO 277.479.616,21 DI CUI 276.925.764,68 ED 553.851,53 PER	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AD	0000414	20180731	R	800,00	0,00	0,00	800,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0026320	0000000	ESTENSIONE TEMPORALE CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CADS - EDIZIONE 6 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PER IL PERIODO 24/10/2018 21/11/2018 - 105.000,00 IVA INCLUS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AD	0000528	20181019	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0026330	0000000	ESTENSIONE TEMPORALE CONTRATTO DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CADS - EDIZIONE 6 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PER IL PERIODO 24/10/2018 21/11/2018 - 90.000,00 IVA INCLUSA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AD	0000524	20181019	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0027207	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALLACQUISTO DI N. 151.136 BUONI PASTO OCCORRENTI A GARANTIRE IL FABBISOGNO DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018. IMPORTO 671.164,75 OLTRE IVA AL 4%. CIG: 76878430BE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SR	0000564	20181113	R	375,00	375,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303908	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2018	2018	0029697	0000000	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AO	0000603	20181205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2007	2007	0043403	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO LABORATORIO DI CERAMICA PER DISABILI - ANNO 2008 - ASL RM/B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004807	20071214	R	7.821,25	0,00	0,00	7.821,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2007	2007	0043503	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO CORO INTEGRATO PER DISABILI 'VOC'INCORO' - ANNO 2008 - ASL RM/B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004808	20071214	R	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0008388	0000000	FINANZIAMENTO COMUNITA ALLOGGIO DISABILI ADULTI IL MELOGRANO VIA DEGLI ALBATRI 26 - ASL RMB - ANNO 2008 -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0QE	0004805	20071214	R	85.791,32	0,00	0,00	85.791,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0009003	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI ADULTI VIA OSIMO 3 - ANNO 2008 - ASL RM/B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004813	20071214	R	26.952,72	0,00	0,00	26.952,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0009500	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO CENTRO DIURNO INTEGRATO TERRITORIALE PER DISABILI - ANNO 2008 - ASL RM/D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0005002	20071227	R	121.987,16	0,00	0,00	121.987,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0018812	0000000	SOGGIORNI DISABILI IN ETA INVOLUTIVA E ADULTA ASL RMD PERIODO 15/4/2008 AL 15/1/2009	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001364	20080411	R	128.982,00	0,00	0,00	128.982,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0018813	0000000	SOGGIORNI DISABILI IN ETA INVOLUTIVA E ADULTA ASL RME PERIODO 15/4/2008 AL 15/1/2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0QE	0001364	20080411	R	45.225,80	0,00	0,00	45.225,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0024164	0823306	APPROVAZIONE PROGETTO ASL RM B PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - MODIFICHE ALLA D.D. 2076/2008 PER MERO ERRORE MATERIALE RELATIVO AL PERIODO MODIFICATO A 23/06/2008 AL 22/6/2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0QE	0002955	20080905	R	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0024166	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ASL RM E- INSERIMENTO LAVORATIVO NR 10 BORSE LAVORO DA REALIZZARSI DAL 23/6/2008 AL 22/06/2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0QE	0002076	20080617	R	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0034352	0000000	APPROVAZIONE PROGETTI ASL RMB INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI- BORSE LAVORO- PERIODO REALIZZAZIONE 15/12/2008 AL 14/11/2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004138	20081203	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2008	2008	0034354	0000000	APPROVAZIONE PROGETTI ASL RME INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI- BORSE LAVORO- PERIODO REALIZZAZIONE 15/12/2008 AL 14/11/2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0004138	20081203	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0011037	0000000	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORO INTEGRATO PER DISABILI NOMINATO VOC'INCORO - ASL RM B -PERIODO 01/01 AL 31/12/2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004607	20081230	R	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0011041	0000000	PROGETTO DI CENTRO DIURNO PER DISABILI LA MONGOLFIERA SITO IN VIA CASALBRUCIATO 13 ASL RM B -PERIODO 01/01 AL 31/12/2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004600	20081230	R	158.589,00	0,00	-39.647,25	118.941,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0011044	0000000	PROGETTO DI CENTRO DIURNO PER DISABILI LA BOTTEGA DELLE IDEE SITO IN VIA DI TOR CERVARA 309 ROMA - ASL RM B - PERIODO 01/01 AL 31/12/2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004599	20081230	R	128.766,39	0,00	0,00	128.766,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0011056	0000000	PROGETTO COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI DENOMINATA IL MELOGRANO SITA IN VIA DEGLI ALBATRI 26 MUNICIPIO VIII- ASL RM B - PERIODO 1/1 AL 31/12/2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004605	20081230	R	256.670,74	0,00	0,00	256.670,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0011067	0000000	PROGETTO LABORATORIO DI CERAMICA PER DISABILI - ASL RM B - PERIODO 1/1 AL 31/12/2009	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004606	20081230	R	37.381,18	0,00	0,00	37.381,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0011315	0000000	PROGETTO PER CENTRO DIURNO INTEGRATO TERRITORIALE PER DISABILI- SITO IN VIA TOSCANI 99 - MUNICIPIO XVI AFFIDAM: ASL RM D - PERIODO: 1.1 - 31.12.09	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0004633	20081230	R	191.225,30	0,00	0,00	191.225,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0014072	0000000	IMPEGNO FONDI SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA ADULTA ASLRM C - PERIODO 15/04/2009 AL 15/01/2010	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0001238	20090331	R	7.799,36	0,00	0,00	7.799,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0014074	0000000	IMPEGNO FONDI SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA ADULTA ASLRM D- PERIODO 15/04/2009 AL 15/01/2010	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0001238	20090331	R	19.556,48	0,00	0,00	19.556,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0014077	0000000	IMPEGNO FONDI SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA ADULTA ASLRM E- PERIODO 15/04/2009 AL 15/01/2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0001238	20090331	R	45.225,80	0,00	-45.225,80	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0025866	0000000	ASL ROMA C - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE INTEGRATO RIVOLTO AD UN NUMERO MASSIMO DI 24 RAGAZZI CON E SENZA DISABILITA' PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE 'SETTIMIA SPIZZICHINO' - PERIODO 12 OTTOBRE 2009 AL 31 MAGGIO 2010 - SERV. HANDICAP DIP.TO V	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0003422	20090908	R	7.094,33	0,00	0,00	7.094,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2009	2009	0026892	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO'LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO RIVOLTO A PERSONE DISABILI' 28.09.2009 AL 31.05.2010 - AFF.TO ASL RM/B-	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0003617	20090918	R	184,42	0,00	0,00	184,42	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0005300	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO 'CENTRO DIURNO LUMIERE' RIVOLTO A N. 60 PERSONE CON DISABILITA' LIEVE, MEDIO E MEDIO-ALTO - AFF.TO ASL RM/A - ANNO 2010 -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0DE	0005211	20091223	R	44.679,49	0,00	0,00	44.679,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0005332	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO CORO INTEGRATO PER DISABILI 'VOC'INCORO' - ANNO 2010 - AFF.TO ASL RM/B -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005214	20091223	R	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0005340	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO LABORATORIO DI CERAMICA PER PERSONE DISABILI - ANNO 2010 -AFF.TO ASL RM/B -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005218	20091223	R	69,76	0,00	0,00	69,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0008122	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO CENTRO DIURNO INTEGRATO SOCIO-RIABILITATIVO PER GIOVANI DISABILI E ADULTI VIA PIZZO CALABRO - ASL RM/B - ANNO 2010 -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005213	20091223	R	187.178,97	0,00	0,00	187.178,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0008170	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DISABILI 'C'ENTRO' VIA TOSCANINI,99- ASL RM/D - ANNO 2010 -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005220	20091223	R	48.083,24	0,00	-47.806,32	276,92	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0011084	0000000	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA A TIROCINIO DI LAVORO PER DISABILE DOWN - COOP.VA AGORA'- PERIODO 8/2 AL 30/6/2010	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0LD	0000537	20100203	R	6.065,82	0,00	-6.065,82	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014485	0000000	SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010 A FAVORE DELLA ASL ROMA B - SERV. DISABILITA'	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001919	20100429	R	59.573,39	0,00	0,00	59.573,39	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014488	0000000	SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010 A FAVORE DELLA ASL ROMA D - SERV. DISABILITA'	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001919	20100429	R	137.580,80	0,00	0,00	137.580,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0014489	0000000	SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010 A FAVORE DELLA ASL ROMA E - SERV. DISABILITA'	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001919	20100429	R	36.274,65	0,00	0,00	36.274,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0021625	0000000	ASS.ITALIANA PERSONE DOWN - PROGETTO CHE FAI SABATO SERA - PERIODO 11 SETTEMBRE/ 19 DICEMBRE 2010	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0LD	0003549	20100811	R	15.344,19	0,00	-15.344,19	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0029143	0000000	BORSE DI LAVORO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI NR 12 (6 + 6)- CENTRO DIURNO 'LA ROSA DEI VENTI','LABORATORIO DI CERAMICA' E 'VOC'INCORO' - ASL RM B - PERIODO 01/12/2010 AL 30/11/2011	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004985	20101124	R	14.353,00	0,00	0,00	14.353,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0002089	0000000	ATTIVITA CULTURALI IN FAVORE DISABILI ADULTI - ASL RM E- 'INVENTIAMO LA CULTURA' 'SPORTIVAMENTE' 'LABORATORIO TEATRALE/CINEMA'- DAL 01/11/2010 AL 01/11/2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0004355	20101011	R	5.237,26	0,00	0,00	5.237,26	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0009985	0000000	INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA'- ATTIVITA' SOCIO RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRI DIURNI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA - E RESIDENZIALI (WEEK-END) PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005775	20101229	R	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0009987	0000000	LABORATORIO ARTISCICO ESPRESSIVO PER PERSONE CON DISABILITA'- SITO IN ROMA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 12 -ASL RM B PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005765	20101229	R	10.395,25	0,00	-10.395,25	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0010817	0000000	CENTRO DIURNO INTEGRATO SOCIO RIABILITATIVO ADOLESCENTI E GIOVANI DISABILI - PERIODO I.I./31.12.2011 - AFFID. ASL RM/B - CENTRO VIA PIZZO DI CALABRIA 11/13	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005771	20101229	R	187.178,97	0,00	0,00	187.178,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0010818	0000000	AFF.TO ASL RM/B - CENTRO DIURNO PER DISABILI DENOMINATO 'LA BOTTEGA DELLE IDEE' SITO IN ROMA VIA DI TOR CERVARA,309- PERIODOANNO 2011-U.O DISABILITA'	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005767	20101229	R	42.922,13	0,00	0,00	42.922,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0010824	0000000	CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DISABILI ADULTI DENONIMATO 'C'ENTRO' SITO IN VIA A. TOSCANI N.99. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011 - AFF. ASL ROMA D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LE	0005772	20101229	R	191.225,30	0,00	0,00	191.225,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0010828	0000000	CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO IL PADIGLIONE IX DEL COMPRENSORIO S.M. DELLA PIETA' - ASL ROMA E - ANNO 2011 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LE	0005777	20101229	R	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0014493	0000000	SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA PERIODO 18/04/2011- 31/12/2011 A FAVORE DELLA ASL ROMA A - SERV. DISABILITA'	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0001761	20110412	R	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0014497	0000000	SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA PERIODO 18/04/2011- 31/12/2011 A FAVORE DELLA ASL ROMA D - SERV. DISABILITA'	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001761	20110412	R	171.976,00	0,00	0,00	171.976,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0014499	0000000	SOGGIORNI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA PERIODO 18/04/2011- 31/12/2011 A FAVORE DELLA ASL ROMA E - SERV. DISABILITA'	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001761	20110412	R	30.997,49	0,00	0,00	30.997,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2011	2011	0018997	0000000	SERVIZIO DI TRA/SPORTO A FAVORE DI CITTADINI DISABILI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UNA MOBILITY CARD -GESTIONE CALL CENTER - ATAC SPA PERIODO DAL 01/07/2011 AL 30/9/2011 C.I.G.0635922B6C	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0003165	20110630	R	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0003711	0000000	LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO RIABILITATIVO PER PERSONE CON DISABILITA' SITO IN ROMA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 12 - ASL RM B- PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006216	20111222	R	12.704,38	0,00	0,00	12.704,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0003736	0000000	AFF.TO ASL RM/B - CENTRO DIURNO PER DISABILI DENOMINATO 'LA MONGOLFIERA' SITO IN ROMA VIA CASALBRUCIATO N. 13 - ANNO 2012	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006196	20111222	R	35.950,10	0,00	0,00	35.950,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0003740	0000000	PROGETTO 'CENTRO DIURNO LUMIERE' RIVOLTO A N.2 UTENTI GRAVI E N.6 MEDIO-GRAVI ASL RM A - PERIODO 1/1/2012 AL 31/12/2012 -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0006197	20111222	R	22.372,21	0,00	-22.372,21	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0003742	0000000	CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO IL PADIGLIONE IX DEL COMPRENSORIO S.M. DELLA PIETA' - ASL ROMA E - ANNO 2012-	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006193	20111222	R	393.267,00	0,00	0,00	393.267,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0003743	0000000	INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA'- ATTIVITA' SOCIO RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CENTRI DIURNI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA - E RESIDENZIALI (WEEK-END) ASL RM E PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006192	20111222	R	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0004065	0000000	INTERVENTI DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PER DISABILI ADULTI - CENTRO DIURNO INTEGRATO 'C'ENTRO' SITO IN ROMA VIA A .TOSCANI 99 - PERIODO GENNAIO 2012	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0006247	20111228	R	15.935,44	0,00	-15.935,44	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0013507	0000000	SOGGIORNI 2012 PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA - ASL RM D -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001622	20120410	R	137.580,80	0,00	0,00	137.580,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0013508	0000000	SOGGIORNI 2012 PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA - ASL RM E-	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001622	20120410	R	24.968,40	0,00	0,00	24.968,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0026641	0000000	AFF.TO ASL RM/B PROGETTO LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO ALLIEVI CON E SENZA DISABILITA' 2DISTRETTO - DAL 26.11.2012 AL 30.06.2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005143	20121108	R	4.487,61	0,00	0,00	4.487,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0030070	0000000	BORSE LAVORO FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI. NR. 20 PER ASL RM E - LEGGE 104/92 PERIODO DI REALIZZAZIONE 01/01/2013 AL 31/12/2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005997	20121213	R	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0030104	0000000	BORSE LAVORO FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI. NR. 6 PER ASL RM D - LEGGE 104/92 PERIODO DI REALIZZAZIONE 01/01/2013 AL 31/12/2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005998	20121213	R	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0030111	0000000	PROGETTO DI LABORATORIO SPERIMENTALE DI SCENOGRAFIA DELLA ASL RM B PER DISABILI ADULTI - PERIODO 15 DICEMBRE 2012 AL 31 MAGGIO 2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005989	20121212	R	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0035260	0000000	ORCHESTRA INTEGRATA - LABORATORIO DI MUSICA RIVOLTO A PERSONE CON E SENZA DISABILITA' - LEGGE 104/92- ASL RM E - PERIODO 01/01/2013 AL 31/12/2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006116	20121219	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0004637	0000000	CORO INTEGRATO PER DISABILI DENOMINATO- 'VOC'INCORO' SITO IN ROMA VIA PRENESTINA , 468 - INTERVENTI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE L.104/92 -ASL RM B - PERIODO 01/01/2013 AL 30/6/2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006299	20121228	R	4.742,40	0,00	-4.742,40	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0004642	0000000	CASA FAMIGLIA PER DISABILI DENOMINATO- 'LUMIERE ' SITO IN ROMA L.GO F.LLI LUMIERE 36 - INTERVENTI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE -ASL RM A - PERIODO 01/01/2013 AL 30/6/2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0006295	20121228	R	1.924,03	0,00	0,00	1.924,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0004660	0000000	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'- ATTIVITA SOCIO RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CNTI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA E RESIDENZIALI (WEKK-END) ASL RM E PERIODO 01/01/2013 AL 30/6/2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006302	20121228	R	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0004665	0000000	CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA':' FUORI DAL TUNNEL' E 'IL BAMBU'' -PADIGLIONE IX PRESSO S.MARIA DELLA PIETA'- ASL RM E - PERIODO 01/01/2013 AL 30/6/2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006303	20121228	R	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0004677	0000000	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'- ATTIVITA SOCIO RIABILITATIVA CENTRO DIURNO SITO IN ROMA VIA PIZZO DI CALABRIA 11/13 ASL RM B PERIODO 01/01/2013 AL 30/6/2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006349	20121228	R	4.245,01	0,00	0,00	4.245,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0014095	0000000	SOGGIORNI 2013 PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA - ASL RM A -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0001905	20130422	R	63.974,65	0,00	0,00	63.974,65	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0014097	0000000	SOGGIORNI 2013 PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA - ASL RM B-	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001905	20130422	R	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0014099	0000000	SOGGIORNI 2013 PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA - ASL RM D-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001905	20130422	R	148.687,83	0,00	0,00	148.687,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0014100	0000000	SOGGIORNI 2013 PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA - ASL RM E-	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001905	20130422	R	45.225,80	0,00	-45.225,80	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0015064	0000000	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI-COMPLESSO BELLOSGUARDO VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 3 - COOP.VA SOLE LUNA- PERIODO GIUGNO 2013	48898	SOLE LUNA COOP SOC ARL	DD0LD	0002629	20130530	R	3.126,64	0,00	0,00	3.126,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0015069	0000000	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI-COMUNITA' ALLOGGIO IL GIACCONE VIA CASSIA 472 - COOP.VA ARTWARE SERVICE - PERIODO GIUGNO 2013	70484	ARTWARE SERVICES SOC. COOP..	DD0LD	0002629	20130530	R	3.352,70	0,00	0,00	3.352,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0023243	0000000	STRUTTURA RESIDENZIALE CASA FAMIGLIA PER DISABILI SITA IN ROMA VIA OSIMO, 3 - INTERVENTI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE -ASL RM B - PERIODO 01/07/2013 AL 31/12/2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0003106	20130627	R	20.009,47	0,00	0,00	20.009,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0023273	0000000	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'-ATTIVITA SOCIO RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CNTI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA E RESIDENZIALI (WEKK-END) ASL RM E PERIODO 01/07/2013 AL 31/12/2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003114	20130627	R	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0023276	0000000	CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA':' FUORI DAL TUNNEL' E 'IL BAMBU'' -PADIGLIONE IX PRESSO S.MARIA DELLA PIETA'-ASL RM E - PERIODO 01/07/2013 AL 31/12/2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003115	20130627	R	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0023779	0000000	PROGETTO LABORATORIO SPERIMENTALE DI SCENOGRAFIA PER DISABILI ADULTI ASL RM B PERIODO DAL 25/11/2013 AL 31/05/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005205	20131118	R	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2013	2013	0028291	0000000	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA DEL II DISTRETTO - ASL RM B - PERIODO NOVEMBRE 2013 / GIUGNO 2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005328	20131120	R	5.007,00	0,00	0,00	5.007,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0002714	0000000	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER PERSONE CON DISABILITA DEL II DISTRETTO - ASL RM B - PERIODO NOVEMBRE 2013 / GIUGNO 2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005328	20131120	R	11.683,00	0,00	0,00	11.683,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0003609	0000000	CORO INTEGRATO PER DISABILI DENOMINATO- 'VOC'INCORO' SITO IN ROMA VIA PRENESTINA , 468 - INTERVENTI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE L.104/92 -ASL RM B - PERIODO 01/01/2014 AL 30/6/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006009	20131223	R	4.742,40	0,00	0,00	4.742,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0003679	0000000	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'- ATTIVITA SOCIO RIABILITATIVA CENTRO IL MELOGRANO SITO IN ROMA VIA DEGLI ALBATRI 26- ASL RM B PERIODO 01/01/2014 AL 30/6/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006007	20131223	R	60,54	0,00	0,00	60,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0003680	0000000	CENTRO DIURNO PER DISABILI DENOMINATO- 'LA MONGOLFIERA' SITO IN ROMA VIA CASALBRUCIATO N.13 - INTERVENTI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE - ASL RM B - PERIODO 01/01/2014 AL 30/6/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0006008	20131223	R	79.690,36	0,00	0,00	79.690,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0004779	0000000	CASA FAMIGLIA PER DISABILI DENOMINATO- 'LUMIERE ' SITO IN ROMA L.GO F.LLI LUMIERE 36 - INTERVENTI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE -ASL RM A - PERIODO 01/01/2014 AL 30/6/2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005986	20131220	R	42.552,73	0,00	0,00	42.552,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0004781	0000000	CENTRO DIURNO PER DISABILI DENOMINATO- 'LUMIERE ' SITO IN ROMA L.GO F.LLI LUMIERE 36 - INTERVENTI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE -ASL RM A - PERIODO 01/01/2014 AL 30/6/2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005987	20131220	R	116.158,36	0,00	0,00	116.158,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0005243	0000000	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'- ATTIVITA SOCIO RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CNTI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA E RESIDENZIALI (WEKK-END) ASL RM E PERIODO 01/01/2014 AL 30/6/2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006046	20131224	R	78.210,00	0,00	0,00	78.210,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0005245	0000000	CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA':' FUORI DAL TUNNEL' E 'IL BAMBU'' -PADIGLIONE IX PRESSO S.MARIA DELLA PIETA'- ASL RM E - PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0006047	20131224	R	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0007282	0000000	PROGETTO 'ORCHESTRA INTEGRATA' ASL RM E - LABORATORIO INTEGRATO DI MUSICA RIVOLTO A PERSONE CON E SENZA DISABILITA'IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA PERIODO 1 FEBBRAIO/31 DICEMBRE 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0000178	20140116	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0007283	0000000	PROGETTO INIZIATIVE SOCIO CULTURALI PER DISABILI ADULTI - ASL RM E - PROGETTI:'INVENTIAMO LA CULTURA'- 'SPORTIVAMENTE'- 'ARTE: MUSICA E CINEMA' - 'VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE ' PERIODO 01/02/2014 AL 31/12/2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0000179	20140116	R	16.760,13	0,00	0,00	16.760,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0009665	0000000	INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI PER PERSONE CON DISABILITA' PER LA RIABILITAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE NR. 22 TIROCINI REALIZZATI ASL RM B PERIODO 01/04/2014 AL 31/12/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001081	20140312	R	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0009666	0000000	INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI PER PERSONE CON DISABILITA' PER LA RIABILITAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE NR. 7 TIROCINI REALIZZATI ASL RM D PERIODO 01/04/2014 AL 31/12/2014	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001080	20140312	R	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0009907	0000000	NR. 20 TIROCINI DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA AI SENSI DELLA DGR REG.LAZIO NR. 511 / 2013 PERSONE CON DISABILITA' PER RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ASL RM E PERIODO 01/04/2014 AL 31/12/2014	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001157	20140319	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0014462	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI- ASL RM/A- 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002324	20140618	R	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0014465	0000000	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI- ASL RM/D- 2014	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0002324	20140618	R	144.969,07	0,00	0,00	144.969,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0015357	0000000	CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI - F.LLI LUMIERE - ROMA PIAZZA F.LLI LUMIERE 36 - ASL RM A - 2 SEMESTRE 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002637	20140630	R	85.545,28	0,00	0,00	85.545,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0015399	0000000	ATTIVITA DI CARATTESE SOCIAL CENTRO DIURNO LUMIERE - LARGO FLLI LUMIERE 36 ASL RM A - 2 SEMESTRE 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002636	20140630	R	78.463,91	0,00	0,00	78.463,91	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0015405	0000000	CORO INTEGRATO PER DISABILI 'VOC'INCORO' SITO IN ROMA, VIA PRENESTINA 468 - ASL RM B - PERIODO 1/7/ AL 31/12/2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0002618	20140630	R	3.161,60	0,00	0,00	3.161,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0015915	0000000	PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA'- ATTIVITA SOCIO RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE CNTI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA E RESIDENZIALI (WEKK-END) ASL RM E PERIODO 01/07/2014 AL 31/12/2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0002633	20140630	R	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0016148	0000000	CENTRO RIABILITAZIONE INTEGRATA RESIDENZIALE ' FUORI DAL TUNNEL' E SEMIRESIDENZIALE 'IL BAMBU'' PRESSO IL PAD. IX DEL COMPRENSORIO DI SANTA MARIA DELLA PIETA' - II SEMESTRE 2014 - ASL RME	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0002635	20140630	R	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0019026	0000000	COOP.VA IL GABBIANO MULTISERVIZI MANUT. ORDIN. AREA VERDE CASA RIPOSO RM 1 VIA ROCCO SANTOLIQUIDO OTTOBRE 2014	69837	IL GABBIANO MULTISERVIZI ONLUSSOC.COOP SOCIALE	DD0LD	0004029	20140930	R	2.229,04	0,00	0,00	2.229,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0020712	0000000	MANUT. ORDIN. AREA VERDE CASA RIPOSO RM 1 IL GBBIANO MULTISERVIZI NOVEMBRE 2014	69837	IL GABBIANO MULTISERVIZI ONLUSSOC.COOP SOCIALE	DD0LD	0004493	20141030	R	2.229,04	0,00	0,00	2.229,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0022476	0000000	COOP.VA IL GABBIANO MULTISERVIZI MANUT.ORDIN. AREA VERDE CASA RIPOSO RM 1DICEMBRE 2014	69837	IL GABBIANO MULTISERVIZI ONLUSSOC.COOP SOCIALE	DD0LD	0005080	20141127	R	2.229,04	0,00	0,00	2.229,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2015	0019630	0000000	AVVISO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE ' POLO CITTADINO DI INFORMAZIONE E SOSTEGNO PER ANZIANI, DISABILI, NEOMAMME E LORO FAMIGLIE ' PERIODO: 1/7/2013-30/6/2015 AFF. CONS. SOLID. SOCIALE (CG) IN ATI CON COOP.SOC. PEGASO	86275	CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALESOCIETA' COOPERATIVA ARL CG IN ATI	DD0LD	0006387	20121228	R	19.868,00	0,00	-19.868,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2015	0021623	0000000	LABORATORIO DI SCENOGRAFIA PER DISABILI ADULTI NOV.2014 - GIUGNO 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004559	20141104	R	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2015	0021624	0000000	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI 10 NOV.2014- 30 GIU 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004557	20141104	R	5.007,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2015	0021624	1905050	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI PERIODO 2014/2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	5.007,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2015	0021625	0000000	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER RAGAZZI CON E SENZA DISABILITA'I.C.VIA ARISTIDE LEONORI 74 DISTRETTO 11 ASL RM C 10 NOV.2014-10 GIUGNO 2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004558	20141104	R	3.552,51	0,00	0,00	3.552,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0001953	0000000	LABORATORIO DI SCENOGRAFIA PER DISABILI ADULTI NOV. 2014 - GIUGNO 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004559	20141104	R	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0001954	0000000	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI 10 NOV. 2014 - 30 GIU 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004557	20141104	R	11.683,00	0,00	0,00	6.676,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0001954	1905049	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI PERIODO 2014/2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	5.007,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0001955	0000000	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO 10 NOV. 2014 - 10 GIUGNO 2015	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004558	20141104	R	8.289,20	0,00	0,00	8.289,20	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002192	0000000	COOP.VA IL GABBIANO MULTISERVIZI MANUT.ORDIN.AREA VERDE CASA RIPOS RM 1 GENNAIO 2015	69837	IL GABBIANO MULTISERVIZI ONLUSSOC.COOP SOCIALE	DD0LD	0005080	20141127	R	2.229,04	0,00	0,00	2.229,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002207	0000000	COOP.VA SOC. VITA NOVA CENTRO CITTADINO PER LA VITA INDIPENDENTE -ATTIVITA' MESE GENNAIO 2015	69334	VITA NOVACOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0LD	0005067	20141127	R	6.946,88	0,00	0,00	6.946,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002363	0000000	CENTRO DIURNO PER DISABILI - BOTTEGA DELLE IDEE - SITO IN ROMA VIA DI TOR CERVARA 109 - A.S.L. RM B ANNO 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0005443	20141218	R	154.520,00	0,00	0,00	154.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002406	1607269	ASL RM B - ATTIVITA SOCIALIZZANTI CENTRI DIURNI LA ROSA DEI VENTI - PERIODO 01/07/ AL 31/12/2015 - CREAZIONE CODICE CREDITORE NUOVO	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002888	1512272	CENTRO DIURNO LUMIERE ASL RM A FT 1 TRIMESTRE2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002025	20150615	R	48.655,97	0,00	0,00	48.655,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002888	1704280	CENTRO DIURNO LUMIERE DISABILI ADULTI - 2 TRIM 2015 - ASL RM 1 (FUSIONE TRA ASL RMA E ASL RME)	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	48.655,97	0,00	0,00	48.655,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002888	1704379	CENTRO DIURNO LUMIERE PER PERSONE ADULTE DISABILI ASL RM 1 AX ASL RM A - III TRIMESTRE 2015 LUGLIO/SETTEMBRE	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	48.655,96	0,00	0,00	48.655,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002888	1704445	CENTRO DIURNO LUMIERE - ADULTI CON DISABILITA - ASL RM A EX RM A - PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	48.655,96	0,00	0,00	48.655,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002900	0000000	CENTRO DIURNO LA MONGOLFIERA SITO IN ROMA VIA CASALBRUCIATO 13 - ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0005467	20141218	R	146.099,00	0,00	0,00	146.099,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002925	0000000	PROGETTO 'ORCHESTRA INTEGRATA' -LABORATORIO DI MUSICA INTEGRATO RIVOLTO A PERSONE CON E SENZA DISABILITA' - ASL RM E ANNO 2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005349	20141215	R	20.000,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002925	1903205	PROGETTO ORCHESTA INTEGRATA ANNO 2015 - CAMBIO CODICE CREDITORE PER FUSIONE TRA LE ASL ROMA E ED ROMA A	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002943	0000000	PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI ASL RM E ANNO 2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005376	20141215	R	25.000,00	0,00	0,00	12.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002943	0000001	PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI ASL RM E ANNO 2015	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001518	20190516	R		0,00	-1.455,28	11.044,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0002946	0000000	IMPEGNO FONDI CORO INTEGRATO PER DISABILI DENOMINATO VOC'INCORO - ROMA VIA PRENESTINA 468 ASL RM B ANNO 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005459	20141218	R	7.904,00	0,00	-7.904,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003925	0000000	PROGETTI DI INTERVENTI A CARATTERE SOCIO SANITARIO IN FAVORE DI DISABILI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA OSIMO, 3 - ASL RM B PERIODO ANNO 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005463	20140129	R	131.527,75	0,00	0,00	131.527,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003992	1509506	CASA FAMIGLIA LUMIERE PER DISABILI ADULTI ASL RM A 1 TRIM. 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0002027	20150615	R	41.764,95	0,00	0,00	41.764,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003992	1704875	CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI F.LLI LUMIERE PERIODO TERZO TRIMESTRE 2015 - ASL RM 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	42.415,18	0,00	0,00	42.415,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003992	1705244	RETTE RESIDENZE - CASA FAMIGLIA LUMIERE AZIENDA SAN. LOC. ROMA 1 PERIODO 2 TRIMESTRE 2015 -	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	41.898,84	0,00	0,00	41.898,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003992	1705351	RETTE RESIDENZE - CASA FAMIGLIA LUMIERE AZIENDA SAN. LOC. ROMA 1 PERIODO 4 TRIMESTRE 2015 -	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	41.906,46	0,00	0,00	41.906,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0003996	0000000	IMPEGNO FONDI LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO PER PERSONE CON DISABILITA SITO IN ROMA VIA LEPETIT 91 ASL RM B - ANNO 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0005460	20141218	R	37.423,00	0,00	0,00	37.423,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0004076	0000000	PROGETTO CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATA RESIDENZIALE IN COMPARTECIPAZIONE CON LE ASL: FUORI DAL TUNNEL- E SEMIRESIDENZIALE IL BAMBU COLLOCATI PRESSO IL PAD. IX DEL COMPRENSORIO S.MARIA DELLA PIETA'- ASL RM E - PERIODO 1/1/ AL 31/12/2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005442	20141218	R	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0004079	0000000	IMPEGNO FONDI PER CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALE 'LA TARTARUGA ' MONGOLFIERA' E RESIDENZIALE WEEK-END PER INTERVENTI TERRITORIALI INTEGRATI PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA, ATTIVITA DI VALUTAZIONE E SOCIO RIABILITATIVA -ASL RM E - ANNO 2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005444	20141218	R	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0006392	0000000	PROGETTO CENTRI DIURNI PER DISABILI ADOLESCENTI ED ADULTI IN COMPARTECIPAZIONE CON ASL-RM B - CENTRO VIA PIOZZO DI CALABRIA 11/13 - PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0005461	20141218	R	112.536,09	0,00	0,00	112.536,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0007916	0000000	IL GABBIANO MULTISERVIZI - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI- CASA RIPOSO ROMA 1 - FEBBRAIO 2015	69837	IL GABBIANO MULTISERVIZI ONLUSSOC.COOP SOCIALE	DD0LD	0000407	20150130	R	2.229,04	0,00	0,00	2.229,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0011022	0000000	INTEGRAZIONE SOCIOLAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI AI SENSI DEL DGR 511 /2013 REG.LAZIOPER PERSONE CON DISABILITA' FINALIZZATI ASLLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ASL RM B- PERIODO 01/04/2015 AL 31/12/2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0001197	20150331	R	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0011023	0000000	INTEGRAZIONE SOCIOLAVORATIVA MEDIANTE NR.20 TIROCINI AI SENSI DEL DGR 511 /2013 REG.LAZIO PER PERSONE CON DISABILITA' FINALIZZATI ASLLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ASL RM E -PERIODO 01/04/2015 AL 31/12/2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0001196	20150331	R	40.000,00	0,00	-8.302,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0011023	0000001	INTEGRAZIONE SOCIOLAVORATIVA MEDIANTE NR.20 TIROCINI AI SENSI DEL DGR 511 /2013 REG.LAZIO PER PERSONE CON DISABILITA' FINALIZZATI ASLLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - ASL RM E -PERIODO 01/04/2015 AL 31/12/2015	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001741	20190530	R		31.698,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0033388	1608551	TEATRO INTEGRATO IC VIA LEONORI ASL RM 2 - DICEMBRE 2015 GIUGNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	3.552,51	640,62	0,00	2.911,89	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0033410	0000000	ASL RMB - LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI PERIODO10 DICEMBRE 2015- 10 GIUGNO 2016	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004098	20151130	R	5.007,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0033410	1904625	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASL RM 2 (EX RM B) LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI - PERIODO: 10.12.2015/10.06.2016 -	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	5.007,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0036253	0000000	PROGETTO LABORATORIO INTEGRATO DI SCENOGRAFIA RIVOLTO A 7 PERSONE DISABILI ADULTE ASL RMB. - DIC.2015 / MAGGIO 2016	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004117	20151201	R	2.028,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0036253	1904575	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASL RM 2 (EX RM B) LABORATORIO SPERIMENTALE DI SCENOGRAFIA PER DISABILI ADULTI - PERIODO 10.12.2015 AL 31.05.2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	2.028,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0005135	0000000	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO RIVOLTO A RAGAZZI CON E SENZA DISABILITA' DA REALIZZARSI PRESSO L'I.C. VIA ARISTIDE LEONORI 74 ROMA- DICEMBRE 2015- GIUGNO 2016 ASL RM 2	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004122	20151201	R	8.289,20	1.494,77	0,00	6.794,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0005146	0000000	ASL RMB - LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI PERIODO 10DICEMBRE 2015 - 10 GIUGNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004098	20151130	R	11.683,00	0,00	0,00	11.683,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0005698	0000000	PROGETTO LABORATORIO INTEGRATO DI SCENOGRAFIA RIVOLTO A 7 PERSONE DISABILI ADULTE ASL RMB. - DIC.2015 / MAGGIO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004117	20151201	R	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007427	0000000	PROGETTO CENTRO DIURNO FRATELLI LUMIERE PER DISABILI SITA IN ROMA LARGO F.LLI LUMIERE - ASL RM A GENNAIO / DIC 2016 -	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004427	20151223	R	195.915,94	0,00	0,00	195.915,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007439	0000000	PERCORSI LABORATORI E TIROCINI RIABILITATIVI - ASL RM B S.OCIAL I.NCLUSION A.CTIVITIES: ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004475	20151230	R	37.423,00	0,00	0,00	37.423,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007452	0000000	CENTRO DIURNO INTEGRATO SOCIO RIABILITATIVO PER ADOLESCENTI E GIOVANI DISABILI ADULTI ASL RM B VIA PIZZO DI CALABRIA 11 13 - ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004459	20151229	R	225.195,49	0,00	0,00	225.195,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007472	0000000	STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' - CENTRO IL MELOGRANO - ROMA VIA DEGLI ALBATRI 26 ASL RM B ANNO 2016 (GENNAIO. DICEMBRE)	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004458	20151229	R	374.809,62	0,00	0,00	374.809,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007986	0000000	CORO INTEGRATO PER DISABILI 'VOC'INCORO' -ASL RM B - GENNAIO /DICEMBRE ANNO 2016	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004440	20151228	R	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007987	0000000	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA ' LA MONGOLFIERA' ROMA VIA CASALBRUCIATO 13 - ASL RM B ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004442	20151228	R	146.099,00	0,00	0,00	146.099,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007991	0000000	PROGETTI INTEGRAZ. SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI DGR 511/2013 ASL ROMA B - ANNO 2016	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0004443	20151228	R	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0007998	0000000	PROGETTO CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI F.LLI LUMIERE - ASL RM A PERIODO 01.01/31.12.2016	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004428	20151223	R	168.102,77	0,00	0,00	168.102,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0008010	0000000	STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA SITA IN ROMA VIA OSIMO, 3 ASL RM B ANNO 2016 I	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0004444	20151228	R	131.888,10	0,00	0,00	131.888,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0008015	0000000	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' 'LA ROSA DEI VENTI' ROMA VIA LABBRUZZI ASL RM B - I ANNO 2016	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0004454	20151229	R	137.280,00	0,00	0,00	137.280,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0008024	0000000	CENTRO DIURNO LA BOTTEGA DELLE IDEE - ROMA VIA DI TOR CERVARA 309 ASL RM B ANNO 2016	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0004451	20151229	R	154.520,00	0,00	0,00	154.520,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0008030	0000000	INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA - TIROCINI AI SENSI DELLA DGR REGIONE LAZIO N. 511/2013 PER PERSONE CON DISABILITA' ASL RM E GENNAIO/DICEMBRE 2016	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0004492	20151231	R	40.000,00	0,00	-10.500,00	29.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0009011	0000000	PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI FAVORE DI DISABILI ADULTI ASL RM E GENNAIO/DICEMBRE 2016	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0000010	20160104	R	25.000,00	0,00	0,00	11.841,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0009011	1903206	ATTIVITA' CULTURALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI ANNO 2016 - CAMBIO CODICE CREDITORE PER FUSIONE TRA LE ASL ROMA E ED ROMA A	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	13.158,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0009012	0000000	FINANZIAMENTO ASL RME PROGETTO ORCHESTRA INTEGRATA PER PERSONE CON DISABILITA' . GENNAIO/DICEMBRE 2016	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0000003	20160104	R	20.000,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0009012	1903233	PROGETTO ORCHESTRA INTEGRATA ANNO 2015 - CAMBIO CODICE CREDITORE PER FUSIONE TRA LE ASL ROMA E ED ROMA A	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0010574	0000000	INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA' ATTIVITA' SOCIO RIABILITATIVA - CENTRI DIURNI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA - ASL ROMA E PERIODO 01/01 AL 31/12/2016	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0004494	20151231	R	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0010588	0000000	CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATA RESIDENZIALE STRUTTURA FUORI DAL TUNNEL E SEMIRESID. E IL BAMBU' PAD. IX S..M. DELLA PIETA' ASL RM E PERIODO 01/01 AL 31/12/2016	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0004493	20151231	R	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0015721	0000000	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ED ADULTA - SOGGIORNI 2016 - A.S.L. ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001402	20160418	R	549.000,00	0,00	-11.762,12	537.237,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0015722	0000000	SOGGIORNI DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ADULTA- 2016 ASL ROMA 2	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001402	20160418	R	545.050,00	0,00	0,00	545.050,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0015723	0000000	SOGGIORNI DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA E ADULTA- I 2016 ASL ROMA 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001402	20160418	R	74.669,98	0,00	0,00	74.669,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0001896	1700585	AGGIUDICAZ DEFINITIVA SERVIZIO DI ACCOMP INTEGRAZIONE SOCIO LAVORAT DISABILI ASS.VE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS GENNAIO 2017 - AGOSTO 2017	71753	CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ASSONLUS	DD0QE	0002737	20160823	R	6.848,04	6.843,00	-5,04	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0003254	1711501	GARA DD 2638/31.07.2017 - AGGIUD.E AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE REGISTRO CITTAD. ASSIST. FAM. E AMM.DI SOSTEGNO PERIODO 21 SETT.2017/20 SETT.2018 (3 MESI E 10 GG + EURO 2.281,00 OO.SS.)	95129	RTI CONSORZIO PLATONE C.G. EFORMAZION E OBIETTIVO UOMO	DD0QE	0002964	20170824	R	2.281,02	2.281,00	-0,02	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0006133	0000000	INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA', ATTIVITA' DI VALUTAZIONE/ORIENTAMENTO , ATTIVITA' SOCIO-RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE (CENTRI DIURNI LA TARTARUGA E LA MONGOLFIERA) E RESIDENZIALE (WEEK-END). 01/01/17 AL 31/12/17	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004111	20161222	R	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0006149	0000000	CENTRO DI RIABILITAZIONE INTEGRATA RESIDENZIALE FUORI DAL TUNNEL - E SEMIRESIDENZIALE IL BAMBU' COLLOCATI NEL PADIGLIONE IX DEL COMPRENSORIO S.M. DELLA PIETA' PERIODO: 01.01./31.12.2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004112	20161222	R	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007434	0000000	LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PERIODO 10 GENNAIO 10 GIUGNO 2017 DELLA ASL ROMA 2 (EX ROMA C - DISTRETTO 11) I.C. POGGIALI-SPIZZICHINO	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004190	20161230	R	11.841,71	0,00	0,00	11.841,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007445	0000000	LABORATORIO INTEGRATO DI SCENOGRAFIA DELLA ASL ROMA 2 (EX ROMA B), PER PERSONE DISABILI ADULTE PERIODO 10 GENNAIO 30 GIUGNO 2017.	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004200	20161230	R	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007626	0000000	INTEGRAZIONESOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI LAVORATIVI FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - NR. 22 TIROCINI - ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004109	20161222	R	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007627	0000000	INTEGRAZIONESOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI LAVORATIVI FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - NR. 20 TIROCINI - ASL RM 1 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004110	20161222	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007628	0000000	PROGETTO DI CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI F.LLI LUMIERE - ASL RM 1 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004078	20161222	R	169.695,80	0,00	-2.322,87	167.372,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007634	0000000	PROGETTO DI CENTRO DIURNO LUMIERE PER DISABILI ADULTI SITO IN LARGO F.LLI LUMIERE - ASL RM 1 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0004079	20161222	R	195.915,94	0,00	0,00	195.915,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007638	0000000	PROGETTO STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI SITA IN ROMA VIA OSIMO 3 - ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004080	20161222	R	131.527,75	0,00	0,00	131.527,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007642	0000000	PERCORSI LABORATORIALI E TROCINI RIABIO'LITATIVI PER DISABILI ADULTI VIA LEPETIT 91 - ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004081	20161222	R	37.423,00	0,00	0,00	37.423,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007643	0000000	PROGETTO CENTRO DIRNO LA ROSA DEI VENTI PER PERSONE DISABILI VIA LABRUZZI - ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004082	20161222	R	137.280,00	0,00	0,00	137.280,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007652	0000000	PROGETTO CENTRO DIRNO INTEGRATO PER ADOLESCENTI E GIOVANI DISABILI ADULTI SITO IN ROMA VIA PIZZO DI CALABRIA 11/13 ASLRM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004083	20161222	R	214.963,32	0,00	0,00	214.963,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007657	0000000	PROGETTO CENTRO DIURNO LA MONGOLFIERA PER PERSONE DISABILI ADULTI VIA CASAL BRUCIATO 13- ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004084	20161222	R	146.099,00	0,00	0,00	146.099,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007661	0000000	PROGETTO CORO INTEGRATO 'VOC'INCORO' PER DISABILI ADULTI ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004086	20161222	R	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0007662	0000000	PROGETTO CENTRO DIURNO PER DISABILI LA BOTTEGA DELLE IDEE - VIA DI TR CERVARA 309 ASL RM 2 - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004087	20161222	R	149.111,69	0,00	0,00	149.111,69	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0009319	0000000	PROGETTO 'ORCHESTRA INTEGRATA ' LABORATORIO INTEGRATO DI MUSICA RIVOLTO A PERSONE CON E SENZA DISABILITA - ASL ROMA 1 - PERIODO 13/01/2017 AL 31/12/2017-	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0000013	20170107	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0009484	0000000	PROGETTO ATTIVITA CULTURALI PER DISABILI ADULTI - ASL ROMA 1 - PERIODO 13/01/2017 AL 31/12/2017-	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0000014	20170107	R	25.000,00	0,00	-4.878,00	20.122,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0009571	0000000	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO RIVOLTO A 15 PERSONE DISABILI E NON DISABILI - ASL ROMA 2 - PERIODO 10/1/2017 AL 30/06/2017-	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004199	20161230	R	16.690,00	0,00	0,00	16.690,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0009572	0000000	PROGETTO RETTE RESIDENZIALI STRUTTURA IL MELOGRANO PER PERSONE DISABII VIA DEGLI ALBATRI 26 - ASL RM 2 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004085	20161222	R	373.785,55	0,00	0,00	373.785,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0011985	0000000	PROGETTO CITTADINO DELLE RESIDENZIALITA' PER DISABILI ADULTI - LEGGE 104/92- PERIODO 01/03/2017 AL 31/10/2017 - COOP. EUROPA ECO 1	30466	SOC.COOP.SOCIALE EUROPA A RL	DD0LD	0000707	20170228	R	34.641,77	0,00	-34.641,77	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0011985	1705935	CESSIONE RAMO D'AZIENDA A G.M.A. COPERATIVA SOCIALE CT. 86815 DEL 3/4/2017 STRUTTURA RESIDENZ. ECO 1 CORSO TRIESTE 165- PERIDO 01/03/2017 AL 31/10/2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LD	0001189	20170403	R	33.329,35	0,00	0,00	33.329,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0012020	0000000	PROGETTO CITTADINO DELLE RESIDENZIALITA' PER DISABILI ADULTI - LEGGE 104/92- PERIODO 01/03/2017 AL 31/10/2017 - EUROPA VIA DALMAZIA 29	30466	SOC.COOP.SOCIALE EUROPA A RL	DD0LD	0000707	20170228	R	11.196,98	0,00	-11.196,98	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0012029	0000000	PROGETTO CITTADINO DELLE RESIDENZIALITA' PER DISABILI ADULTI - LEGGE 104/92- PERIODO 01/03/2017 AL 31/10/2017 - EUROPA VIA VESPRI SICILIANI	30466	SOC.COOP.SOCIALE EUROPA A RL	DD0LD	0000707	20170228	R	15.019,57	0,00	-15.019,57	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0012029	1705930	CESSIONE RAMO D'AZIENDA A GMA COOP.VA SOCIALE CT 86815 DEL 3/4/2017 PIANO CITTADINO RESIDENZE - STRUTTURA RESIDENZIALE ALLEGRA P.ZZA VESPRI SICILIANI 12- PERIODO 01/03 AL 31/10/2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LD	0001189	20170403	R	10.922,51	0,00	0,00	10.922,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0012030	0000000	PROGETTO CITTADINO DELLE RESIDENZIALITA' PER DISABILI ADULTI - LEGGE 104/92- PERIODO 01/03/2017 AL 31/10/2017 - EUROPA VIA MORGAGNI	30466	SOC.COOP.SOCIALE EUROPA A RL	DD0LD	0000707	20170228	R	28.156,56	0,00	-28.156,56	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0012030	1705931	RETTE RESIDENZE STRUTTURE RES. IL SORRISO ROMA VIA G. MORGAGNI CESSIONE RAMO D'AZIENDA A G.M.A. COOP.VA SOCIALE CT 86815 DEL 03/04/2017 -PERIODO 01/03/2017 AL 31/10/2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LD	0001189	20170403	R	10.521,85	0,00	0,00	10.521,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0012037	1705926	CESSIONE RAMO D'AZIENDA A GMA COOP.SOCIALE CT 86815 DEL 03/04/2017 STRUTTURA RESIDENZIALE ACQUAVIVA PIAZZA VESCOVIO 3 PERIODO 01/03/2017 AL 31/10/2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LD	0001189	20170403	R	43.237,74	0,00	0,00	43.237,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0016849	0000000	SGGIORNI 2017 PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA ADULTA AS.L. ROMA 1 (EX RM A - EX RM E) ANNO 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001208	20170404	R	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0016850	0000000	SGGIORNI 2017 PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA ADULTA AS.L. ROMA 2(EX RM B- EX RM C) ANNO 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001208	20170404	R	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0016851	0000000	SGGIORNI 2017 PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA ADULTA AS.L. ROMA 3(EX RM D) ANNO 2017	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001208	20170404	R	85.315,00	0,00	0,00	85.315,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0022195	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO SETTEMBRE 2017 DICEMBRE 2017 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA PER PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA GRAVE E MEDIO GRAVE - ASS. CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	71753	CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ASSONLUS	DD0QE	0002945	20170822	R	9.130,72	8.582,72	-548,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024418	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017 - APRILE 2018. AIPD NOV DIC 2017	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0QE	0003555	20171018	R	9.569,61	0,00	-9.569,61	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024424	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. ANFFAS ROMA ONLUS NOV -DIC 2017	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0QE	0003555	20171018	R	35.396,10	0,00	-35.396,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024425	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. ASS. IL CARRO 97 NOV -DIC 2017	66384	ASSOCIAZION E COMUNITA IL CARRO ONLU.	DD0QE	0003555	20171018	R	14.313,49	0,00	-14.313,49	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024426	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. LOIC FRANCIS LEE 97 NOV -DIC 2017	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZI ONE ONLUS	DD0QE	0003555	20171018	R	17.082,08	0,00	-17.082,08	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024427	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. COMUNITA' CAPODARCO 97 NOV -DIC 2017	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DD0QE	0003555	20171018	R	39.901,88	0,00	0,00	39.901,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024428	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 97 NOV -DIC 2017	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0003555	20171018	R	27.228,71	0,00	-27.228,71	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024431	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. AGORA' NOV -DIC 2017	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0QE	0003555	20171018	R	16.586,50	0,00	-16.586,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024432	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. CECILIA NOV -DIC 2017	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003555	20171018	R	7.496,52	0,00	-7.496,52	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024433	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. COSPEXA NOV -DIC 2017	16592	COSPEXA COOP RL	DD0QE	0003555	20171018	R	10.613,46	0,00	-10.613,46	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024434	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. FUTURA NOV -DIC 2017	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0QE	0003555	20171018	R	13.839,60	0,00	-13.839,60	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024435	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. IL RAGGIO NOV -DIC 2017	80645	IL RAGGIO SOC. COOP.VA ONLUS.	DD0QE	0003555	20171018	R	7.548,32	0,00	-7.548,32	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024442	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. SPES C/SPEM NOV -DIC 2017	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0QE	0003555	20171018	R	25.848,39	0,00	-25.848,39	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024443	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. FOND. ITALIANA V/FUTURO NOV -DIC 2017	39497	VERSO IL FUTURO FONDAZIONE ITALIANAONLUS	DD0QE	0003555	20171018	R	20.295,62	0,00	-20.295,62	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024444	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. GMA COOP. SOCIALE NOV -DIC 2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0QE	0003555	20171018	R	114.836,55	0,00	-59.678,50	55.158,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2017	2017	0024445	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. ISTITUTO DON CALABRIA NOV -DIC 2017	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0QE	0003555	20171018	R	11.560,80	0,00	-11.560,80	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0001837	1800480	GARA DD 2638/31.07.2017 - AGGIUD.E AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE REGISTRO CITTAD. ASSIST. FAM. E AMM.DI SOSTEGNO PERIODO GARA 12 MESI DAL 21 SETT.2017/20 SETT.2018 (MESI MAGGIO, E DAL 1 AG. AL 20 SETT. 2018))	95129	RTI CONSORZIO PLATONE C.G. EFORMAZION E OBIETTIVO UOMO	DD0LD	0002964	20170824	R	26.244,10	26.244,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0002800	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL I LOTTO-PULIZA E MANUTENZIONE AREE VERDI - CASA DI RIPOSO ROMA 1 E COMUNITA ALLOGGIO GIACCONE COOP. ARTWARE SERVICE E COOP LINEA SOCIALE IN ATI - PERIODO DAL 0	95254	ARTWARE SERVICES COOP.INT.ON LUSIN ATI CON LINEA SOCIALE	DD0QE	0002817	20170808	R	15.733,41	15.733,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0002861	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL IV LOTTO PER PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI - COMUNITA' BRUNO BUOZZI . PERIODO 01/01/2018 AL 30/09/2018.SUCCESSIVA D.D.1745 DEL 28/5/2018 DI AGGIUDICAZIONE	6103	IL TRATTORE SOC.COOP.SO CIALE A R.L.	DD0QE	0001745	20180528	R	36.796,02	27.597,02	0,00	9.199,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0002870	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO 'PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI ' LOTTO 2 COOP. CASA COMUNE 200 IN ATI CON IL MELOGRANO - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018	95251	CASA COMUNE 2000.SOC.CO OP.ARLIN ATI CON CONSORZIO IL MELOGRANO	DD0QE	0002816	20170808	R	22.793,99	0,00	0,00	22.793,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0003217	0000000	SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI III LOTTO COMPLESSO BELLOSGUARDO E CASA DI RIPOSO VITTORIA -COOP.VA VILLA MARAINI IN ATI CON ALBATROS. PERIODO 01/01/2018 AL 30/09/2018	95246	VILLA MARAINI COOP.SOC. SRL ONLUSCG ATI COOP.SOC.AL BATROS	DD0QE	0002815	20170808	R	11.120,54	11.120,54	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0003233	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' NOV. 2017-APRILE 2018. COMUNITA' CAPODARCO GENN.-APRILE 2018	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DD0QE	0003555	20171018	R	87.516,00	78.564,44	-8.951,56	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005001	1804009	SERVIZIO IN AMBITO SPORTIVO PER ATLETI MINORI E ADULTI CON DISABILITA' GRAVI O GRAVISSIME, AFFETTI DA DISTURDI DELLO SPETTRO AUTISTICO - PROGETTO FILIPPIDE -ASSOCIAZIONE SPORT E SOCIETA - PERIODO 13/04/2018 AL 31/12/2018 (SLITTAMENTO PERIODO AL 27/04/201	5237	SPORT E SOCIETA' ASS PROGETTOFILI PPIDE SP ES	DD0LD	0001230	20180412	R	152.950,45	152.950,31	-0,14	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005461	0000000	CORO INTEGRATO PER DISABILI DENOMINATO VOCINCOROSITO ASL ROMA 2 .PERIODO: 01.01/31.12.2018CRP: 2017007590	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004461	20171218	R	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005465	0000000	S.OCIAL I.NCLUSION A.CTIVITIES: PERCORSI LABORATORIALI E TIROCINI RIABILITATIVI SITO IN ROMA ASL ROMA 2. PERIODO: 01.01/31.12.2018. IMPEGNO FONDI	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004471	20171218	R	37.423,00	0,00	0,00	37.423,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005473	0000000	CENTRO DIURNO PER DISABILI DENOMINATO LA BOTTEGA DELLE IDEE ROMA 2 PERIODO: 01.01/31.12.2018IMPEGNO FONDI	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004469	20171218	R	149.111,80	0,00	0,00	149.111,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005489	0000000	STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' DENOMINATA 'IL MELOGRANO' SITA IN ROMA - ASL ROMA 2.PERIODO: 01.01/31.12.2018IMPEGNO FONDI	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004466	20171218	R	373.785,55	0,00	0,00	373.785,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005496	0000000	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' DENOMINATO LA ROSA DEI VENTI SITO ROMA, VIA LABRUZZI. ASL/ ROMA 2.PERIODO 01.01/31.12.2018IMPEGNO FONDI	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004436	20171218	R	137.280,00	0,00	0,00	137.280,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005525	0000000	CENTRO DIURNO INTEGRATO SOCIO RIABILITATIVO PER ADOLESCENTI E GIOVANI DISABILI ADULTI SITO IN ROMA - VIA PIZZO DI CALABRIA 11/13. ASL ROMA 2. PERIODO: 01.01/31.12.2018IMPEGNO FONDI	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004435	20171218	R	214.963,32	0,00	0,00	214.963,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005528	0000000	STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' SITA IN ROMA - VIA OSIMO 3. ASL ROMA 2. PERIODO: 01.01/31.12.2018IMPEGNO FONDI 131.527,75	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004434	20171218	R	131.527,75	0,00	0,00	131.527,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0005608	0000000	IMPEGNO FONDI PERIODO 01/01/31/12/2018 PER CENTRO DIURNO F.LLI LUMIERE ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004489	20171219	R	195.915,94	0,00	0,00	195.915,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006221	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ASL ROMA 1 - ATTIVITA' CULTURALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI 'INVENTIAMO LA CULTURA' 'SPORTIVAMENTE' 'ARTE, MUSICA E CINEMA'. ANNO 2018.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004486	20171219	R	25.000,00	0,00	-1.544,50	23.455,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006352	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DELLA ASL ROMA 1, ORCHESTRA INTEGRATA: LABORATORIO INTEGRATO DI MUSICA RIVOLTO A PERSONE CON E SENZA DISABILITA'. ANNO 2018.	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004533	20171220	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006400	0000000	IMPEGNO FONDI PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI PER PERSONE CON DISABILITA PER RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO PERIODO 01/01/31/12/2018 ASL ROMA 2 '	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004500	20171219	R	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006402	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO. PERIODO 02.01.2018 10.06.2018. ASL RM 2	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004508	20171219	R	11.841,71	0,00	0,00	11.841,71	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006793	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO PER DISABILI ADULTI - ASL RM 2.-PERIODO 02/01/2018 30/06/2018.	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004512	20171219	R	16.690,00	0,00	0,00	16.690,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006794	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO LABORATORIO INTEGRATO DI SCENOGRAFIA. ASL ROMA 2 (EX ROMA B). PERIODO 02/01/2018 30/06/2018.	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004509	20171219	R	11.960,00	0,00	-545,37	11.414,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006796	0000000	INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI DI RIABILITAZIONE EDINCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI DISABILI ADULTI DELLA ASL RM 1 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004520	20171220	R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006805	0000000	CENTRO DIURNO PER DISABILI LA MONGOLFIERA SITO IN VIA CASALBRUCIATO 13 ASL ROMA 2 ANNO 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004566	20171227	R	146.099,00	0,00	0,00	146.099,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006815	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER CASA FAMIGLIA F.LLI LUMIERE ASL ROMA 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004563	20171227	R	169.695,80	0,00	0,00	169.695,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006826	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2018 ASSOCIAZIONE CAPODARCO FORMAZIONE ONLUS	71753	CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ASSONLUS	DD0QE	0000001	20180102	R	13.696,08	0,00	0,00	13.696,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0006868	0000000	INTERVENTO TERRITORIALE INTEGRATO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA', ATTIVITA' SOCIO-RIABILITATIVA E SEMIRESIDENZIALE - CENTRI DIURNI LA TARTARUGA E MONGOLFIERA ,E RESIDENZIALE WEEK END - ASL RM 1 - PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004425	20171218	R	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0009881	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER LE ATTIVITA DI CARATTERE SOCIALE - CENTRI 'FUORI DAL TUNNEL' E 'BAMBU'' COLLOCATI NEL PADIGLIONE IX S. MARIA DELLA PIETA' - ASL RM 1 - PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0004427	20171218	R	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0014082	1804572	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 C.2 L.B) ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS DEL SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA VITA SOCIALE ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO PERSONE NON VEDENTI -PERIODO DAL 30/04/2018 AL 29/04/2019 - SLITTAMENTO PERIODO AL	64962	unione italiana dei ciechi e degliipovedenti -onlus	DD0LD	0002188	20180706	R	69.841,30	69.841,30	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0016458	1806780	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT) B DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A DISABILI MENTALI MEDIO GRAVI DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E I 50 ANNI, RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE PERIOD	97443	ASSOCIAZION E CAPODARCO ROMA FORMAZ.ONL US IN ATI CON MANSER I.S.L.C	DD0QE	0001966	20180615	R	178.333,76	163.181,26	0,00	15.152,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017638	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI AIPD : CASA DI LORENZO / VIA PESCOSOLIDO MAGGIO - DICEMBRE 2018	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0QE	0001331	20180417	R	60.000,22	60.000,20	-0,02	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017639	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ANCORA ATI AURORA 97 : VIA DEI PINOLI MAGGIO - DICEMBRE 2018	85452	ANCORA ASSOCIAZION E ONLUSIN ATI AURORA 97	DD0QE	0001331	20180417	R	75.779,08	62.985,88	-12.793,20	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017640	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTIASS. NUOVA SCUOLA SERENA : CASA DEI GIRASOLI/ VIA GRISI MAGGIO - DICEMBRE 2018	28996	ASSOCIAZION E NUOVA SCUOLA SERENA	DD0QE	0001331	20180417	R	88.051,51	88.051,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017641	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI OIKOS : VIA BACCANELLO 11 / VIA LOMAZZO MAGGIO - DICEMBRE 2018	33358	OIKOS UNA CASA PER VIVERE ASSOCIAZION E	DD0QE	0001331	20180417	R	110.714,18	110.714,18	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017642	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ASS. VIRTUS ITALIA CONS.SOL.SOC. ARCOBALENO / PULCINELLA/ VICOLO DEGLI AMATRICIANI MAGGIO - DICEMBRE 2018	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0001331	20180417	R	104.737,95	0,00	0,00	104.737,95	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017643	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ASSOCIAZIONE OTTANTANOVE : CIAMPETTO / MAGGIO - DICEMBRE 2018	28015	ASS.NE OTTANTANOV E ONLUS.	DD0QE	0001331	20180417	R	53.159,06	51.145,66	-2.013,40	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017644	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ANFFASS : VIA AURELIA ANTICA / VIA FELICE POGGI/ VIA GALIMBERTI MAGGIO - DICEMBRE 2018	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	276.768,49	264.759,98	-12.008,51	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017645	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ASS COMUNITA' IL CARRO : VIA STRAMPELLI MAGGIO - DICEMBRE 2018	66384	ASSOCIAZION E COMUNITA IL CARRO ONLU.	DD0QE	0001331	20180417	R	99.381,44	99.381,44	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017646	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ASS LOIC FRANCIS LEE MAGGIO CASA MARIA GRAZIA / MAGGIO - DICEMBRE 2018	62318	LOIC FRANCIS - LEEASSOCIAZI ONE ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	47.954,54	33.022,22	-14.932,32	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017647	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COMUNITA' CAPODARCO VIA AMANTEA MAGGIO - DICEMBRE 2018	2663	COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	42.299,40	38.073,36	-4.226,04	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017648	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI CONSORZIO SOLIDAR SOCIALE: ARCOBALENO / PULCINELLA/ VICOLO DEGLI AMATRICIANI MAGGIO - DICEMBRE 2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0001331	20180417	R	174.966,11	167.768,90	-7.197,21	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017649	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. AUTONOMAMENTE VIA MEDAGLIE D'ORO MAGGIO - DICEMBRE 2018	69901	AUTONOMA-MENTECOOP SOCIALE	DD0QE	0001331	20180417	R	31.291,78	29.237,22	-2.054,56	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017650	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI OBIETTIVO UOMO ATI QUALITY LIFE KANGURO - VIA NUVOLARI MAGGIO - DICEMBRE 2018	48589	OBIETTIVO UOMO ARL COOP SOC IN ATICON QUALITYLIFE ASSOCIATION ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	75.060,85	74.880,84	-180,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017651	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. AGORA' VIA P.FALCONIERI - VIA VESTRI MAGGIO - DICEMBRE 2018	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIAL E	DD0QE	0001331	20180417	R	199.303,45	199.303,45	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017652	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. CECILIA IL SOGNO DI FRANCESCA / VIA DI TORRE MORENA MAGGIO - DICEMBRE 2018	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	97.920,15	92.517,92	-5.402,23	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017653	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. COSPEXA VIA ALOISI / VIA DELLE RUPICOLE MAGGIO - DICEMBRE 2018	16592	COSPEXA COOP RL	DD0QE	0001331	20180417	R	178.602,39	168.122,55	-10.479,84	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017654	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI FUTURA IL GRILLO PARLANTE GRILLO PARLANTE MAGGIO - DICEMBRE 2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0QE	0001331	20180417	R	66.468,90	66.468,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017655	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP IL RAGGIO VIA TOZZI MAGGIO - DICEMBRE 2018	80645	IL RAGGIO SOC. COOP.VA ONLUS.	DD0QE	0001331	20180417	R	81.745,92	81.745,92	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017656	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. SOC. N.O.S. VIA FUBINE MAGGIO - DICEMBRE 2018	63187	NUOVI ORIZZONTI SCIENTIFICI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0001331	20180417	R	55.388,11	55.349,06	-39,05	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017657	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP.SOC. NUOVE RISPOSTE VIA NAIADE MAGGIO - DICEMBRE 2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0QE	0001331	20180417	R	104.394,06	98.258,33	-6.135,73	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017658	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. SOC. OBIETTIVO UOMO VIA NUVOLARI MAGGIO - DICEMBRE 2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	87.393,32	83.283,00	-4.110,32	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017659	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. PERLA VIA AMATRICE MAGGIO - DICEMBRE 2018	65557	PERLA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	82.670,80	82.670,79	-0,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017660	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI COOP. S. ONOFRIO VIA MEDAGLIE D'ORO MAGGIO - DICEMBRE 2018	59672	S.ONOFRIO COOP.SOCIALE ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	52.782,06	50.662,58	-2.119,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017661	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI SPES C. SPEM CASABLU / CASA SALVATORE MAGGIO - DICEMBRE 2018	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0QE	0001331	20180417	R	131.242,09	121.061,46	-10.180,63	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017662	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI FONDAZ ITALIANA V FUTURO VIA DE TOMMASO/ VIA MASCAGNI /VIA NICCOLAI MAGGIO - DICEMBRE 2018	39497	VERSO IL FUTURO FONDAZIONE ITALIANAONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	150.015,62	144.562,89	-5.452,73	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017663	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI GMA COOP. SOC. ACQUAVIVA / IL SORRISO ALESSANDRIA / ALLEGRA/ CORSO TRIESTE MAGGIO - DICEMBRE 2018	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0QE	0001331	20180417	R	180.512,85	121.682,07	-58.830,78	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017664	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ISTITUTO OPERA DON CALABRIA VIA SORIA PEREZ1 E 2 / VIA SORIA PRIMAVALLE MAGGIO - DICEMBRE 2018	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0QE	0001331	20180417	R	13.840,15	11.935,17	-1.904,98	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017665	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ISTITUTO L. VACCARI VIA PODERE S. GIUSTO MAGGIO - DICEMBRE 2018	55912	ISTITUTO 'LEONARDA VACCARI' - ENTEMORALE	DD0QE	0001331	20180417	R	66.501,19	66.501,19	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0017666	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI LA GABBIANELLA COOP. SOC. - LA GABBIANELLA MAGGIO - DICEMBRE 2018	70752	LA GABBIANELLA COOPSOCIALE	DD0QE	0001331	20180417	R	36.246,05	36.246,04	-0,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0019167	0000000	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ADULTA ASL ROMA 1 ANNO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0001330	20180417	R	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0019168	0000000	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ADULTA ASL ROMA 2 ANNO 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0001330	20180417	R	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0019169	0000000	SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI IN ETA' EVOLUTIVA ADULTA ASL ROMA 3 ANNO 2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001330	20180417	R	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0021886	0000000	PROROGA TECNICA IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI ART.36 CO.2 LETTERA B) (D.D. N.675/2018) DEL SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE PERSONE NON UDENTI PERIODO:01.08.2018-30.11.2018 AFF. CON ACCETTAZIONE P	87337	SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002409	20180726	R	44.590,00	44.590,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0021904	0000000	PROSEGUIMENTO AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLE ABILITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA' PERIODO 01/07/201/ -30/09/2018	71753	CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ASSONLUS	DD0QE	0002052	20180620	R	6.848,04	0,00	0,00	6.848,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0022859	0000000	PRESA ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA SERVIZI (DA CAPODARCO ROMA ONLUS) DAL 28.06.2018 ATTO NOTAIO ALFONSO COLUCCI REG. IN DATA 4/7/2018 AL NR. 17264 AG.ENTRATE - IMPEGNO FONDI DAL 28/6/2018 AL 31/12/2018 IN FAVORE	97808	ASSOCIAZION E CAPODARCO ROMA SERVIZI	DD0QE	0002576	20180810	R	91.721,59	81.363,13	-10.358,46	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0025582	0000000	AFFIDAMENTO COOP. LA GABBIANELLA CASA FAMIGLIA 'LA PALMA' PER ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A DISABILI ADULTI AI SENSI DGR LAZIO 136/2014 E G 15371/2015 - PERIODO 01/09/2018 AL 30/08/2019 - ANNUALITA' 2018 DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018	70752	LA GABBIANELLA COOPSOCIALE	DD0QE	0002633	20180823	R	61.974,78	61.974,78	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0025584	0000000	AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA CASA FAMIGLIA 'L'OLEANDRO' PER ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A DISABILI ADULTI AI SENSI DGR LAZIO 136/2014 E G 15371/2015 - PERIODO 01/09/2018 AL 30/08/2019 - ANNUALITA' 2018 DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0002633	20180823	R	61.976,00	54.920,40	-7.055,60	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0025586	0000000	AFFIDAMENTO COOP. CECILIA CASA FAMIGLIA 'CASA DEL SOLE ' PER ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A DISABILI ADULTI AI SENSI DGR LAZIO 136/2014 E G 15371/2015 - PERIODO 01/09/2018 AL 30/08/2019 - ANNUALITA' 2018 DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002633	20180823	R	84.258,17	63.283,26	-20.974,91	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0029346	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO CITTADINO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DELLE PERSONE NON UDENTI. SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.	87337	SEGNI DI INTEGRAZION ELAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003813	20181126	R	11.147,50	11.147,50	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0032914	0000000	PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA DI H.G. DAL 01.05.2018 AL 31.12.2018 PRESSO STRUTTURA 'CPA VILLAGGIO DELL'AMICIZIA' VIA FONTANA TORINO 19, COSTIGLIOLE SALUZZO (CN), EURO 16.762,90 - ESENTE IVA	36315	COMUNITA' PAPAGIOVAN NI XXIII	DD0QE	0004103	20181211	R	16.762,90	16.762,90	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0018498	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI :STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 'SASA VITTORIA' - CODICE GARA N. 427909	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005043	20091216	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2010	2010	0019052	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI :STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586 - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA VIA ALDROVANDI ROMA - GARA N. 446608	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000548	20100204	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0017782	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZ.APPALTANTE ROMA CAPITALE CF 02438750586 GARA 5723648	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003437	20140829	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2014	2014	0019178	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI- COMUNE DI ROMA CAPITALE C.F.02438750586X PAGAMENTO C.I.G. 5938032B03-GARA N. 5759477	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004058	20141001	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0011086	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA NR.5988228 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001106	20140326	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0028838	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZ. APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 GARA NR.6089835	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002310	20150701	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0029046	0000000	CONTRIBUTO ANAC- STAZ. APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 GARA NR. 6089923	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002309	20150701	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0029300	0000000	CONTRIBUTO ANAC-STAZ.APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 GARA NR 6090228	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002215	20150626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0029471	0000000	CONTRIBUTO ANAC- STAZ. APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 GARA NR. 6089898	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002308	20150701	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0032384	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO SERVIZI E FORNITURE - STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586- GARA N.6209457 SOC.COOP.VA RADIO TAXI OSTIA LIDO- PRONTO TAXI OSTIA LIDO 6645 RADIO TAX	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003675	20151030	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2015	2015	0035941	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6244165	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004062	20151127	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0006486	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6285096	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004457	20151229	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0008029	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 GARA 6284680	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004450	20151229	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0010605	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - SERV. TRASPORTO DISABILI- GARA N. 6317746	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000366	20160201	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0010688	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6332026	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000348	20160129	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0011901	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6351644	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000782	20160229	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0012463	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZ. APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 GARA NR. 6376478	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001284	20160406	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0012562	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA 6374480	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001179	20160330	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2016	2016	0025227	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6546492 DEL 17.10.2016- GESTIOONE SERVIZIO INSIEME SI PUO' '1/11/2016 - 30/04/2017 -CIG6838848BE4	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003389	20161024	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0021870	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - GARA N. 7153888. CIG 7572449698 SERVIZIO AL CITTADINO PER LE PERSONE SORDE ATTRAVERSO UTILIZZO DI AGGIORNATE TECNOLOGIE E STRUMENTI INFORMATICI PERIODO 01/12/2018 AL 30/11/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002345	20180719	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0026044	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG NR. 7619400FC6 - NR. GARA 7192429	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002729	20180911	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303909	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2018	2018	0032725	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A PERSONE ADULTE CON DISABILITA' COGNITIVA MEDIO GRAVE, DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E 50 ANNI' PERIODO 36 MESI - IN 3 LOTTI TERRITORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0004067	20181207	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303909	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013074	1803551	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA N. 6736131. .PERCORSI DI ORIENTAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA VITA CITTADINA DEDICATA A PERSONE CON SINDROME DI DOWN PERIODO: 01.04.2018 - 31.12.2018.	11611	ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA	DD0QE	0001017	20180321	R	137.085,73	91.390,47	-45.695,26	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2008	2008	0028066	0000000	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI L 104/92 NR. 6 BORSE LAVORO PERIODO DAL 01/10/2008 AL 30/9/2009 ASL RM B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0QE	0003031	20080915	R	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2008	2008	0028067	0000000	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI L 104/92 NR. 5 BORSE LAVORO PERIODO DAL 01/10/2008 AL 30/9/2009 ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0003031	20080915	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2008	2008	0028068	0000000	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI L 104/92 NR. 10 BORSE LAVORO PERIODO DAL 01/10/2008 AL 30/9/2009 ASL RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0003031	20080915	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2009	2009	0028496	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ASL RM B- INSERIMENTO LAVORATIVO N.12 BORSE LAVORO DA REALIZZARSI DAL 2.11.2009 AL 1.11.2010 -(N.6 ASL RM/B II DISTRETTO) (N.6 ASL RM/B III DISTRETTO)-	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0003973	20091014	R	35,06	0,00	0,00	35,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2009	2009	0028503	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ASL RM E- INSERIMENTO LAVORATIVO N.20 BORSE LAVORO DA REALIZZARSI DAL 2.11.2009 AL 1.11.2010 -(N.10 DSM ASL RM/E) (N.10 U.O.C TUTELA SALUTE MENTALE ASL RM/E)-	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0DE	0003972	20091014	R	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2009	2009	0030944	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO 'SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA A TIROCINIO DI LAVORO PER DISABILI DOWN' AFF.TO COOP SOC AGORA' - DAL 16.11.2009 AL 29.1.2010 -	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0DE	0004457	20091113	R	2.710,26	0,00	-2.710,26	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2015	2016	0015156	0000000	LABORATORIO INTEGRATO PIERO GABRIELLI PER ADOLESCENTI CON E SENZA DIFFICOLTA DI COMUNICAZIONE - ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA - DICEMBRE 2015 - DICEMBRE 2016	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LD	0004375	20151218	R	100.178,25	0,00	0,00	100.178,25	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0005890	0000000	LABORATORIO INTEGRATO PIERO GABRIELLI PER ADOLESCENTI CON E SENZA DIFFICOLTA DI COMUNICAZIONE - ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA - DICEMBRE 2015 - DICEMBRE 2016	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LD	0004375	20151218	R	150.267,38	0,00	0,00	150.267,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020141	0000000	INTEGRAZIONE QUOTA PER ADEGUAMENTO RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI UNA TANTUM INDICIZZAZIONE ISTAT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0002406	20170705	R	5.881,46	0,00	-5.881,46	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020141	1801285	LIQ UNA TANTUM ISTAT GMA C.F. ECO 1 AGO OTT 2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.182,57	0,00	0,00	2.182,57	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020141	1801286	LIQ UNA TANTUM ISTAT COOP GMA C.F. ACQUAVIVA AGO OTT 2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.347,61	0,00	0,00	2.347,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020141	1801287	LIQ UNA TANTUM ISTAT GMA C.F. IL SORRISO AGO OTT 2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LF	0000026	20100113	R	923,13	0,00	0,00	923,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020141	1801309	LIQ UNA TANTUM ISTAT COOP GMA C.F. ALESSANDRIA AGO OTT 2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LF	0000026	20100113	R	923,13	0,00	0,00	923,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020141	1801310	LIQ. UNA TANTUM ISTAT GMA CASA ALLEGRA AGO OTT 2017	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.134,63	0,00	0,00	1.134,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0024448	0000000	IMPEGNO FONDI RESIDENZE NOV 2017- APRILE 2018. ANFFAS NOV -DIC 2017	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0QE	0003555	20171018	R	12.963,65	0,00	-12.963,65	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0017635	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ISTITUTO DON CALABRIA :S. VITALIANO / PEREZ 1 /2 / PRIMAVALLE MAGGIO-DICEMBRE 2018	60052	ISTITUTO DON CALABRIACON GREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0QE	0001331	20180417	R	132.534,60	132.534,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303909	0010643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017SLA 0RB	2014	2014	0026883	1503858	ASSISTENZA DOMICILIARE DI UN PAZIENTE AFFETTO DA SLA MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO: COOP META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	-400,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019269	1807969	DISABILITA' GRAVISSIMA DEL. GC 7/2018 - MUN I - ASS DIRETTA - AFF.TO RISVOLTI SOC COOP SOC - UN UTENTE DA AGOSTO A DICEMBRE 2018	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0002207	20180719	R	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019269	1812925	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA A FAVORE DI N.4 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA- MUNICIPIO RM 1 - DICEMBRE 2018- COOP.COTRAD ONLUS - INCLUSA IVA 5 %	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0003822	20181203	R	3.200,00	1.385,70	0,00	1.814,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019271	1808552	ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PER UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA- LUGLIO-DICEMBRE 2018 ASSEGNO DI CURA MUNICIPIO II	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002031	20180731	R	7.200,05	6.399,96	0,00	800,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019271	1808553	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA - DISABILITA' GRAVISSIMA - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2018 ASSEGNO DI CURA MUNICIPIO II	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0002030	20180731	R	20.800,00	19.200,00	0,00	1.600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019271	1811461	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PER UN UTENTE CON DISABILITA' GRAVISSIMA - DEL.G.C.N.7/2018 (DECR.INTERMIN. 26.9.2016)- PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 INCLUSA IVA AL 5 %. - COOP.SOC.SA SATURNINO ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0002517	20181024	R	1.600,00	1.304,24	0,00	295,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019273	1807988	DISABILITA' GRAVISSIMA - MUN III - AFF.TO A PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL - UTENTE LRA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2018	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001392	20180720	R	2.393,00	2.264,26	-128,74	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019273	1808750	DISABILITA' GRAVISSIMA - MUN III - AFF.TO A PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL - 2 UTENTI MM CI SAISA - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001576	20180829	R	5.119,05	3.004,41	-2.114,64	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019273	1808751	DISABILITA' GRAVISSIMA - MUN III - AFF.TO A IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL - 1 UTENTE EG SAISH- DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001576	20180829	R	2.827,35	2.398,87	-428,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019273	1808752	DISABILITA' GRAVISSIMA - MUN III - AFF.TO A EUREKA I COOP ONLUS - 1 UTENTE PC SAISH - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0001576	20180829	R	1.878,30	1.397,41	-480,89	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019273	1808753	DISABILITA' GRAVISSIMA - MUN III - AFF.TO A IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE - 1 UTENTE CC SAISH - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0001576	20180829	R	2.543,69	2.234,93	-308,76	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019273	1813331	ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA S.A.I.S.H. PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DEL. G.C. N 7/2018 15 NOV - 31 DIC 2018 AFF.TO A EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002080	20181112	R	1.200,00	768,57	0,00	431,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019273	1813332	ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA S.A.I.S.H. PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DEL. G.C. N 7/2018 15 NOV - 31 DIC 2018 AFF.TO A IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002080	20181112	R	1.200,00	1.048,05	-151,95	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019276	1808540	ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILITA' GRAVISSIMA DAL 1 AGOSTO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 PER UTENTE F.P. AI SENSI DEL DM 26.9.2016 (DELIB. G.C. 7/2018) AFF.TO ALLA COOP ISKRA	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CF	0002228	20180726	R	1.980,80	1.455,56	-525,24	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019276	1808541	ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILITA' GRAVISSIMA DAL 1 AGOSTO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 PER UTENTE Z.M. AI SENSI DEL DM 26.9.2016 (DELIB. G.C. 7/2018) AFF.TO ALLA COOP AMBIENTE E LAVORO	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CF	0002228	20180726	R	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019278	0000000	TRASFERIMENTO PER DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL DGR 239/2013 ASSISTENZA DIRETTA MUNICIPIO VI ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001863	20180606	R	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019278	1809464	ASSISTENZA DIRETTA PREVISTA DALLA DEL. G.C. N. 7 DEL 15.01.2018, PER UN UTENTE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI INSERITO NELLA PRIMA GRADUATORIA DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO : SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LIC	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002280	20180911	R	3.200,00	1.490,49	0,00	1.709,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019278	1809465	ASSISTENZA DIRETTA PREVISTA DALLA DEL. G.C. N. 7 DEL 15.01.2018, PER UN UTENTE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI INSERITO NELLA PRIMA GRADUATORIA DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO : SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA MARCO EMILIO S	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002280	20180911	R	3.200,00	1.882,53	0,00	1.317,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019281	1806915	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA LUGLIO DICEMBRE 2018	1186	LA SPONDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TH	0001409	20180702	R	3.603,28	2.314,09	0,00	1.289,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019281	1806916	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA LUGLIO DICEMBRE 2018 AFF CIR	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TH	0001409	20180702	R	9.600,00	7.655,10	0,00	1.944,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019281	1806917	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA DIRETTA LUGLIO DICEMBRE 2018 AFF.-TO ANAFI	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TH	0001409	20180702	R	11.024,08	8.000,00	0,00	3.024,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019281	1809327	DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL. G.C. 7/2018 - ASSISTENZA INDIRETTA - ASSEGNI E CONTRIBUTI DI CURA - MUN VIII - ANNO 2018 (FONDI DIP. SERV. SOCIALI NOTA QE/64139/2018)AFF .CIR PERIODO SETT/DIC 2018	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CM	0001890	20180918	R	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019281	1809328	DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL. G.C. 7/2018 - ASSISTENZA INDIRETTA - ASSEGNI E CONTRIBUTI DI CURA - MUN VIII - ANNO 2018 (FONDI DIP. SERV. SOCIALI NOTA QE/64139/2018) AFF ANAFI PERIODO SETT/DIC 2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0CM	0001890	20180918	R	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019283	0000000	TRASFERIMENTO PER DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL DGR 239/2013 ASSISTENZA DIRETTA MUNICIPIO IX ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001863	20180606	R	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019283	1812029	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2018 - EROGAZIONE FONDI IN FORMA DIRETTA AI SENSI DGC 07/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001656	20181129	R	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019283	1812030	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2018 - EROGAZIONE FONDI IN FORMA DIRETTA AI SENSI DGC 07/2018 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001656	20181129	R	5.600,00	2.752,27	0,00	2.847,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019283	1812032	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2018 - EROGAZIONE FONDI IN FORMA DIRETTA AI SENSI DGC 07/2018 - AFFIDAMENTO ANAFI ASSOCIAZIONE	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TI	0001656	20181129	R	1.600,00	1.530,76	-69,24	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019283	1812033	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2018 - EROGAZIONE FONDI IN FORMA DIRETTA AI SENSI DGC 07/2018 - AFFIDAMENTO CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0001656	20181129	R	2.400,00	2.375,48	-24,52	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019288	1806796	ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DISABILI - PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA DEL. G.C. 7/2018 - IN FAVORE DELL'ORGANISMO EUREKA I DAL 1 LUGLIO 2018 AL 31/12/2018	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0CS	0000878	20180627	R	9.600,00	4.402,84	0,00	5.197,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019291	1808995	SUB-IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 16.000,00 IVA AL 5% COMPRESA PER L'INCREMENTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE DISABILI, COME DA PROGETTO SULLA 'DISABILITA' GRAVISSIMA' AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 7/2018 DELLA GIUNTA CAPITOLINA, IN	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001229	20180830	R	16.000,00	12.494,54	0,00	3.505,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019291	1812432	PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA DGC 7/2018 AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOPERATIVA CASSIAVASS ONLUS DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 PER 1 NUOVO UTENTE MUNICIPIO XV CIG: ZAD25B9680	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001864	20181203	R	1.583,66	1.350,77	-232,89	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303909	0010651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0022549	1810432	IMPEGNO PER REALIZZAZIONE N. 2 PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON DISABILITA' GRAVISSIMA	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002078	20181019	R	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017HAN 0RB	2007	2007	0043400	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO CENTRO DIURNO INTEGRATO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI ADULTI VIA PIZZO DI CALABRIA - ANNO 2008 - ASL RM/B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0DE	0004812	20071214	R	69.623,04	0,00	0,00	69.623,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0017632	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI MAGGIO-DICEMBRE 2018 COOP.CECILIA : IL SOGNO DI FRANCESCA /	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	99.626,06	95.728,24	-3.897,82	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0017633	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI ANFFASS - VIA FELICE POGGI - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2018	183	ANFFAS ROMA ONLUS	DD0QE	0001331	20180417	R	11.610,92	0,00	-11.610,92	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0017634	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI SPES C. SPEM CASA SALVATORE MAGGIO - DICEMBRE 2018	39549	SPES CONTRA SPEM SOC.COOP.SOCIALE	DD0QE	0001331	20180417	R	31.319,41	0,00	-31.319,41	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0050629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2010	2010	0029139	0000000	BORSE DI LAVORO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI NR. 12 (6+6) -CENTRO DIURNO 'LA ROSA DEI VENTI' , 'LABORATORIO CERAMICA' E 'VOC'INCORO' - ASL RM B - PERIODO 01/12/2010 AL 30/11/2011	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LD	0004985	20101124	R	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FPS 0DS	2012	2012	0032113	1225821	AFFIDAMENTO PROGETTO INSIEME PER LO SPORT	84581	ASD NEOSPORT A.T.I.	DDMOB	0003502	20121227	R	12.002,52	0,00	-12.002,52	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FPS 0DS	2013	2013	0029950	1410168	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI-ASLRM/E 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FPS 0DS	2013	2013	0029950	1500545	MPEGNO FONDI CASA FAMIGLIA IL MELOGRANO SITA IN ROMA VIA DEGLI ALBATRI 26 PER PERSONE DISABILI - ASL RM B ANNO 2015	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	41.102,47	0,00	-41.102,47	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FPS 0DS	2013	2013	0029950	1605620	MPEGNO FONDI CASA FAMIGLIA IL MELOGRANO SITA IN ROMA VIA DEGLI ALBATRI 26 PER PERSONE DISABILI - ASL RM B ANNO 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	162.821,94	0,00	0,00	162.821,94	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0090629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ABU 0RG	2009	2009	0031767	0000000	PROGETTO ASL RM D NR.6,,BORSE LAVORO FINALIZZATE INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI PERIODO 1/12/2009 AL 30/11/2010	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0DE	0004622	20091125	R	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0120629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023274	1609999	SOGGIORNI ESTIVI EX ASL RMA ORA ASL ROMA1 ANNO 2015	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	292.430,54	0,00	0,00	292.430,54	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0120629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023275	0000000	SOGGIORNI 2015 PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA E ADULTA- ANNO 2015 - ASL RM B -	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001555	20150430	R	356.500,00	0,00	0,00	356.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0120629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023276	0000000	SOGGIORNI 2015 PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA E ADULTA- ANNO 2015 - ASL RM C -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0001555	20150430	R	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0120629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023279	0000000	SOGGIORNI 2015 PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA E ADULTA- ANNO 2015 - ASL RM D -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0001555	20150430	R	139.610,62	0,00	0,00	139.610,62	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0120629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023281	0000000	SOGGIORNI 2015 PER DISABILI IN ETA EVOLUTIVA E ADULTA- ANNO 2015 - ASL RM E-	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0001555	20150430	R	207.000,00	0,00	-25.855,78	181.144,22	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0130629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E30202010010ACV 0PA	2017	2017	0003298	0000000	PROGETTO CITTADINO DELLE RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI - LEGGE 104/92 PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0003431	20161026	R	16.552,49	0,00	-2.881,46	13.671,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0130629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0017636	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI PROGETTO 96 : STRUTTURE APOLLONI III/ CASA GIALLA /CASTELLETTO/ I GELSI/ VIA ADIMARI MAGGIO-DICEMBRE 2018	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIAL E	DD0QE	0001331	20180417	R	665.154,50	644.247,82	-20.906,68	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303909	0130629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E30202010010ACV 0PA	2018	2018	0017637	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO CITTADINO RESIDENZIALITA' DISABILI ADULTI GMA COOP SOC : ECO 1 / ACQUAVIVA/ IL SORRISO/ ALESSANDRIA/ ALLEGRA MAGGIO-DICEMBRE 2018	94630	G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE.	DD0QE	0001331	20180417	R	46.468,74	28.557,75	-17.910,99	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2015	2015	0036234	0000000	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EVOLUTIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO BIROMA.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000243	20151217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2015	2015	0036235	0000000	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA ADEGUATIVA CORRETTIVA EVOLUTIVA SVILUPPO SIMOP VEDI IM PEGNO N. 3160005663	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000242	20151217	R	149,73	0,00	0,00	149,73	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0005663	0000000	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA ADEGUATIVA CORRETTIVA EVOLUTIVA SVILUPPO SIMOP VEDI IM PEGNO N.3150036235	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000242	20151217	R	75,27	0,00	0,00	75,27	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0005665	0000000	CONTRIBUTO MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA SID	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000244	20151217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0025549	0000000	CONTRIBUTO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ANAC.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0RE	0000278	20161027	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0028791	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA, PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2016 - RTI UNICREDIT/ BNL-MPS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000287	20161103	R	375,00	375,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0027551	0000000	INDIZIONE GARA - AFF.O IN CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNUALITA' 2018/2023 - CODICE GARA 6920805	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000335	20171207	R	800,00	800,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0028475	0000000	CONTRIBUTO AVCP PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI ROMA -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000352	20171221	R	600,00	600,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0020068	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000140	20180614	R	600,00	600,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303910	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0023360	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N. GARA 7183415	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000185	20180830	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1503150	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PADEL INSIEME' PERIODO 9-22.02.2015. AFFIDAMENTO A ASD PADDLEUR. CIG: ZE911EECD9	89940	PADDLEURASD	DD0LF	0000026	20100113	R	2.459,02	0,00	0,00	2.459,02	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1503477	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NATURALMENTE CAVALCANDO' DAL 14.01.2015 AL 10.05.2015. AFFIDAMENTO A ACSD GOTHA ACADEMY. CIG: Z5411EE50B	89978	GOTHA ACADEMYASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA	DD0LF	0000026	20100113	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1503884	AFF. ACSI PER ROMA APPIA RUN DEL 19/04/2015. -CODICE CIG Z8D11EDEEA-	90021	ACSIASSOCIAZIONE CULTURA SPORT E	DD0LF	0000026	20100113	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1503925	AFF. AICS COM. PROVINCIALE ROMA PER BASKET E MINIBASKET SUL LITORALE ROMANO DAL 5/1 AL 5/4/2015. CODICE CIG Z3611EDDF0-	40805	AICS COMITATO PROVINCIALE DI ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1503995	PROGETTO PILOTA LIGHT IN WATER AFF. ARVALIA SWIMMING & FITNESS CLUB DAL 1 AL 30/6/2015. -CODICE CIG Z9E11EE270-	71047	ARVALIA SWIMMING & FITNESS CLUBSOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI CA A	DD0LF	0000026	20100113	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1504442	REALIZZAZIONE INIZIATIVA 'ROMA DERBY RUN' - 29.03/24.05.2015 - AFF. ACSI ITALIA ATLETICA A.S.D. - CIG ZC711EDBD7	89373	ACSI ITALIA ATLETICA ASD	DD0LF	0000026	20100113	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1504867	REALIZZAZIONE INIZIATIVA 'TORNEO PROVINCIALE INTERFORZE CALCIO A 5 SOCCER CONSAP CUP' - 22 MARZO 2015 - AFF. G.S. FIAMME D'ORO ANPS - CIG Z1111EE793	90148	GS FIAMME D'ORO - ANPS	DD0LF	0000026	20100113	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0026353	1506158	ROMA CITTA' APERTA MUNDIALITO 2015 DAL 15/4 AL 30/5/2015 AFF. ASDF SENZA FRONTIERE. -CODICE CIG ZA611EE39D-	56863	SENZA FRONTIERE A.S.D.	DD0LF	0000026	20100113	R	4.098,36	0,00	0,00	4.098,36	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0017557	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA EVENTI SPORTIVI ALLA SOCIETA' SEA SRL. -CODICE CIG Z3F0F856E3-	65540	SEA SRL	DD0LO	0000089	20140714	R	17.780,17	0,00	0,00	17.780,17	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018417	0000000	EVENTO '11 TROFEO FORUM MASTER' 10/11 GIUGNO 09 - AFF.TO FORUM CENTER	35511	FORUM SPORT CENTER S.S.D. SRL	DD0LI	0000305	20090522	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018418	0000000	COPPA INVERNALE DI TENNIS DICEMBRE 2009 - AFF.TO VILLA AURELIA SPORTING CLUB	71933	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI CAA.R.L. VILLA AURELIA	DD0LI	0000307	20090522	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018538	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DA IMPIEGARE DURANTE LE GARE SPORTIVE PROMOZIONALI NEL CORSO DEGLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014- 2014/2015 - AFF. S.A.R. SERVIZIO AMBULANZE ROMA SRL - CIG ZEE0CB75DC	87207	SERVIZIO AMBULANZE ROMA S.A.R. SRL	DD0LO	0000003	20140115	R	55,30	0,00	0,00	55,30	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018567	0000000	PROGETTI PER BAMBINI REALTIVI AD ATTIVITA' MOTORIE DA SVOLGERSI ALL'APERTO - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'SPORTINSIEME' AFFIDAMENTO ASD VEGA - CIG ZD212069EF	89366	ASD VEGA	DD0LO	0000222	20141210	R	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018682	0000000	AFF. SSD PENGUIN PER 'ICE STARS' DAL 5 AL 7/12/2014. - CODICE CIG Z7D11503B3-	79654	PENGUINASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST	DD0LO	0000205	20141202	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018975	0000000	PROGETTI PER BAMBINI REALTIVI AD ATTIVITA' MOTORIE DA SVOLGERSI ALL'APERTO - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'NELLA CULTURA DEL MARE' AFFIDAMENTO MARINE VILLAGE ACADEMY SSD A R.L. - CIG Z3B1206874	89367	MARINE VILLAGE ACADEMYSSD A R.L.	DD0LO	0000222	20141210	R	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018980	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' MOTORIE CHE FAVORISCONO L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE PER ATTIVITA' MOTORIE IN AREE PERIFERICHE - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PROGETTO PILOTA LIGHT IN WATER' AFFIDAMENTO ARVALIA SWIMMING & FITNESS CLUB SOCIETA' SPORTIVA DI	71047	ARVALIA SWIMMING & FITNESS CLUBSOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A	DD0LO	0000222	20141210	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018981	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' MOTORIE CHE FAVORISCONO L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE PER ATTIVITA' MOTORIE IN AREE PERIFERICHE - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'FESTA DELLO SPORT DI CITTADINANZA NEL MUNICIPIO ROMA VIII' AFFIDAMENTO POLISPORTIVA G.CASTELLO -	33859	POLISPORTIVA G.CASTELLO	DD0LO	0000222	20141210	R	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018982	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' MOTORIE CHE FAVORISCONO L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE PER ATTIVITA' MOTORIE IN AREE PERIFERICHE - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'COPPA ROMA 2014' AFFIDAMENTO CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE - CIG Z8512037C4	4801	CSI CENTRO SPORTIVO ITAL COMITATOPROVINCIALE	DD0LO	0000222	20141210	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018983	0000000	PROGETTI PER ATTIVITA' MOTORIE CHE FAVORISCONO L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE PER ATTIVITA' MOTORIE IN AREE PERIFERICHE - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'ROMA DERBY RUN' AFFIDAMENTO CSI ACSI ITALIA ATLETICA ASD- CIG Z87120384E	89373	ACSI ITALIA ATLETICA ASD	DD0LO	0000222	20141210	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0018987	0000000	PROGETTI REALTIVI AD ATTIVITA' MOTORIE PER PERSONE OLTRE I 60 ANNI DI ETA' - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'CSENCARD BENESSERE QUALITA' DELLA VITA' AFFIDAMENTO CSEN COMITATO PROV.LE DI ROMA - CIG Z5E1200DE1	57929	CSENCOMITATO PROV.LE DI ROMA	DD0LO	0000222	20141210	R	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0019362	0000000	TOR VERGATA VILLAGE - MUSICA SPETTACOLO E SPORT AFF. ASD EQUIPE SPORT DAL 24/11 AL 30/11/2014. -CIG Z721151262-	83094	A.S.D. DI PROMOZIONE SOCIALEEQUIP E SPORT	DD0LO	0000191	20141114	R	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0019421	0000000	AFF. SSD BENESSERE & MOVIMENTO ARL PER 'NATALE DI SPOPRT 5 ED.' DAL 10 AL 15/122012 -CODICE CIG 4781231CA0-	85111	BENESSERE E MOVIMENTO A R.L. SSD	DD0LO	0000504	20121130	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0019552	0000000	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FREE SPORT. PERIODO DAL 28/30.11.2014 E 5/7.12.2014. AFFIDAMENTO A SSD STANKSPORT. CIG: Z21114ECDD	89224	STANKSPORT SSD ARL	DD0LO	0000192	20141114	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0019572	0000000	AFF. ELLCOM SRL PER 'II ED. PREMIO GENTLEMEN OLIMPICO PER LO SPORT' DEL 9/12/2010	72407	ELLECOMSRL	DD0LI	0000446	20101123	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0019573	0000000	INTERVENTI DI TUTELA SANITARIA PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE AFFIDAMENTO AMBULANZE CITTA' DI ROMA SRL - I SEMESTRE 2011-	48536	AMBULANZE CITTA' DI ROMA SRL	DD0LI	0000508	20101217	R	16.130,00	0,00	-16.130,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0019755	0000000	AFF. A.S. ICE PARK PER 'MOVING ON ICE' DAL 5 AL 31/12/2014. -CODICE CIG ZF114EBB7-	47653	ICE PARK A.S.	DD0LO	0000204	20141202	R	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0019770	0000000	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ALA ALL EVENTS SPA PER L'UTILIZZO DEL PALALOTTOMATICA DI ROMA - 1 ANNO DAL 31.12.2010 PER N. 4 GIORNATE	73798	ALL EVENTS SPA	DD0LI	0000540	20100308	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0020066	0000000	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'TROFEO ICE FOR LIFE' - AFFIDAMENTO ASD AXEL ROMA - CIG ZBA115027E	89416	AXEL ROMA ASD	DD0LO	0000230	20141217	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0021028	0000000	ULTERIORI FONDI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTI DI TUTELA SANITARIA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - AMBULANZE CITTA' DI ROMA SRL PERIODO APRILE/GIUGNO 2011 - CIG 2798748FE5	48536	AMBULANZE CITTA' DI ROMA SRL	DD0LO	0000159	20110408	R	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0021260	0000000	AFF. FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA PER 'APB PRE RANKING COMPETION' DEL 24/10/2014. -CODICE CIG ZCE1105DAC-	33611	FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA-C.R.L.	DD0LO	0000141	20141014	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0021286	0000000	AFF. ASD NUOVI ORIZZONTI PER 'REGATA VELICA CLASSE OPTIMIST' DEL 25-26/10/2014. -CODICE CIG ZOD112898B-	81717	NUOVI ORIZZONTI ASSOCIAZION ECULTURALE	DD0LO	0000158	20141022	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0021289	0000000	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE A CAVALLO CON LA SCUOLA DAL 31/10/2014-31/12/2014. AFFIDAMENTO A FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI. CIG: ZD9113E3BA	66351	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI	DD0LO	0000159	20141022	R	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0021786	0000000	AFF. ASD MR. MONKEY PER 'GIOCHI SENZA FRONTIERA' DEL 9/11/2014. -CODICE CIG ZA3114FE41-	89077	MR MONKEYASD	DD0LO	0000176	20141106	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0021808	0000000	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE EXTREME FOR REAL BAD GUYS. PERIODO 8-9/12/2014. AFFIDAMENTO A ASDC L'OFFICINA DEL SOGNO. CIG: Z89114EA80	81707	L'OFFICINA DEL SOGNOACSD	DD0CO	0000184	20141111	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0022961	0000000	AFF. MSP COM. REG. PER 'SPORT SANO VITA SANA' -A.P. SPORT SANO VITA SANA-	73848	MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARECO MITATO LAZIO	DD0LO	0000395	20090710	R	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0014487	0000000	CORRI PER IL VERDE 2017	9991	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTIUISP -	DD0LV	0000173	20171218	R	8.664,41	8.664,41	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015610	0000000	P.G.S. EASY VOLLEY	96126	POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE	DD0LV	0000173	20171218	R	6.285,10	0,00	-6.285,10	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015612	0000000	INSIEME OLTRE I PROPRI LIMITI	96128	ASD CANADESI SPORTINE CLUB	DD0LV	0000173	20171218	R	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015616	0000000	GIOCHI SOTTO GLI ACQUEDOTTI	96113	POL. QUADRARO CINECITTA' ASD	DD0LV	0000173	20171218	R	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015631	0000000	BIMBI SENZA FRONTIERE 2017	83932	FONDAZIONE I CUORI DI MARTI ONLUS	DD0LV	0000173	20171218	R	4.689,22	0,00	-4.689,22	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015632	0000000	POSSO NUOTARE ANCH'IO	86197	D'AGOSTINISR OSA	DD0LV	0000173	20171218	R	4.689,22	0,00	0,00	4.689,22	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015638	0000000	CON LO SPORT SCONFIGGI IL BULLO	96150	AREA SPORTIVA S.S.D.R.L.	DD0LV	0000173	20171218	R	4.829,75	0,00	0,00	4.829,75	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015641	0000000	IL RUGBY PER TUTTI AL V^ MUNICIPIO	96116	SPQR GLADIATORI RUGBY A.S.D.	DD0LV	0000173	20171218	R	4.206,74	0,00	0,00	4.206,74	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015642	0000000	FESTIVAL DE OURO II ED.	96129	ACRSD CAPOEIRA CORDAO DE OURO	DD0LV	0000173	20171218	R	3.625,64	0,00	0,00	3.625,64	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015695	0000000	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE CON LINDICAZIONE DELLENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA - DEGLI AVENTI DIRITTO AL FINANZIAMENTO, IN RELAZIONE AI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL REGOLAMENTO	95350	PARCO DEL TEVERE EXTREME SPD ARL	DD0EA	0000104	20170824	R	21.996,77	21.966,77	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015696	0000000	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE CON LINDICAZIONE DELLENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA - DEGLI AVENTI DIRITTO AL FINANZIAMENTO, IN RELAZIONE AI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL REGOLAMENTO	89390	ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE (A.S.I.)	DD0EA	0000104	20170824	R	22.167,80	22.167,80	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015697	0000000	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE CON LINDICAZIONE DELLENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA - DEGLI AVENTI DIRITTO AL FINANZIAMENTO, IN RELAZIONE AI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL REGOLAMENTO	95346	ASD LAZIO MARINES	DD0EA	0000104	20170824	R	11.815,43	0,00	0,00	11.815,43	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015698	0000000	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE CON LINDICAZIONE DELLENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA - DEGLI AVENTI DIRITTO AL FINANZIAMENTO, IN RELAZIONE AI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL REGOLAMENTO	95352	COMITATO ORGANIZZATORE GRAN FONDO CAMPAGNOLO ROMA	DD0EA	0000104	20170824	R	30.087,58	30.087,58	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015700	0000000	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE CON LINDICAZIONE DELLENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA - DEGLI AVENTI DIRITTO AL FINANZIAMENTO, IN RELAZIONE AI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL REGOLAMENTO	95351	ATLETICOM ASD	DD0EA	0000104	20170824	R	16.322,18	16.322,18	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015701	0000000	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE CON LINDICAZIONE DELLENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA - DEGLI AVENTI DIRITTO AL FINANZIAMENTO, IN RELAZIONE AI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL REGOLAMENTO	95951	ASD RUN RACE MANAGEMNT	DD0EA	0000104	20170824	R	7.850,77	7.850,77	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015732	0000000	FOOTBALL FOR PEACE	96134	MARKIOSOCIA L ONLUS	DD0LV	0000173	20171218	R	3.625,64	0,00	-3.625,64	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015883	0000000	AVVIAMENTO AL BENESSERE	84611	SISTEMA NUOTO A R.L.S.S.D.	DD0LV	0000173	20171218	R	4.108,12	4.108,12	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814364	INTERNAZIONALI DI NUOTO 2018 - 55 TROFEO SETTECOLLI-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	18420	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	DD0LV	0000352	20181227	R	5.944,78	0,00	0,00	5.944,78	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814365	XXIV MARATONA DI ROMA.-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	30702	ITALIA MARATHON CLUB SSARL	DD0LV	0000352	20181227	R	4.830,78	0,00	0,00	4.830,78	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814366	MANIFESTAZIONE I PIU' VELOCI DI ROMA-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	29009	FEDER. ITALIANA ATLETICA LEGGERA.	DD0LV	0000352	20181227	R	3.995,64	0,00	0,00	3.995,64	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814367	TORNEONE DI MINIVOLLEY - IX MEMORIAL FRANCO FAVRETTO-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	32809	FIPAV COMITATO PROVINCIALE DI ROMA(FEDER AZIONE ITALIANA PALLAVOLO)	DD0LV	0000352	20181227	R	3.835,64	0,00	0,00	3.835,64	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814368	AMORVOLLEY - UN BAMBINO AIUTA UN BAMBINO XVII ED.-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	36190	POLISPORTIVA LAZIO A.PACINOTTI	DD0LV	0000352	20181227	R	3.835,64	0,00	0,00	3.835,64	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814369	TORNEO PEPPE BRUCATO XXX EDIZ. 'IL RUGBY A SOSTEGNO DEL SOCIALE'-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	73929	US PRIMAVERA RUGBY A.S.D..	DD0LV	0000352	20181227	R	2.882,76	0,00	0,00	2.882,76	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814370	TROFEO G. BRAVIN 51 EDIZIONE -GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	89390	ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE (A.S.I.)	DD0LV	0000352	20181227	R	3.757,55	0,00	0,00	3.757,55	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814371	ASPETTANDO GLI ITALIAN GAYMES 5 EDIZIONE-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	91321	ASS GAYCS LGBT	DD0LV	0000352	20181227	R	2.831,56	0,00	0,00	2.831,56	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814372	MANIFESTAZIONE CORRI PER LA BEFANA EURO 3.072,96 E MANIFESTAZIONE CINECITTA' WORLD RUN EURO 2.190,97-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	30511	ROMA ROAD RUNNERS CLUB ASS.NE SPORT.VA	DD0LV	0000352	20181227	R	5.263,93	0,00	0,00	5.263,93	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814373	EUROPEAN JUDO OPEN ROMA 2018-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	51379	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTAKARATE E ARTI MARZIALI	DD0LV	0000352	20181227	R	3.960,73	0,00	0,00	3.960,73	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814374	ROMAOSTIA HALF MARATHON-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	9662	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI	DD0LV	0000352	20181227	R	5.312,20	0,00	0,00	5.312,20	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814375	2 TROFEO SIS ROMA-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	74060	SIS SISTEMI INTEGRATI PER LO SPORTSSDA RL	DD0LV	0000352	20181227	R	2.528,32	0,00	0,00	2.528,32	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814376	LA GIRANDOLA 2018 REGATA DI CANOTTAGGIO EURO 3.207,84-TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS FEMMINILE REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO EURO 4.721,49-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	40430	REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO	DD0LV	0000352	20181227	R	7.929,33	0,00	0,00	7.929,33	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814377	LA FESTA DELLA BICICLETTA-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	90292	BICIROMA ARLSSD	DD0LV	0000352	20181227	R	2.300,66	0,00	0,00	2.300,66	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814378	XMILIA EDIZIONE N.4-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	99053	ASD LBM SPORT TEAM	DD0LV	0000352	20181227	R	2.797,45	0,00	0,00	2.797,45	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814379	TORNEO INTERNAZIONALE ROMA EST V EDIZIONE-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	97045	POL. GDC PONTE DI NONA	DD0LV	0000352	20181227	R	2.341,75	0,00	0,00	2.341,75	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814380	FINALE NAZIONALE GIOVANILE DI HOCKEY SU PRATO-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	99265	UNIONE HOCKEY CAPITOLINA A.S.D.	DD0LV	0000352	20181227	R	2.072,09	0,00	0,00	2.072,09	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814381	COPPA ITALIA 2018 PESCA AI CIPRINIDI CANNA FISSA II EDIZIONE- GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	98637	ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S.C.COMITATO REGIONALE LAZIO	DD0LV	0000352	20181227	R	2.346,67	0,00	0,00	2.346,67	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814382	CAMPIONATO ITALIANO DISCIPLINE INTEGRATE ASI SPORT EQUESTRI 2018-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	83942	ASI SPORT EQUESTRI ASD	DD0LV	0000352	20181227	R	8.130,74	0,00	0,00	8.130,74	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814383	WORLD TAEKWONDO GRAND PRIX-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	98626	FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO	DD0LV	0000352	20181227	R	8.445,41	0,00	0,00	8.445,41	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814384	FINAL FOUR COPPA ITALIA FEMMINILE HOCKEY PRATO-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	32083	H F LIBERTAS SAN SABA	DD0LV	0000352	20181227	R	4.223,42	0,00	0,00	4.223,42	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814385	FINAL FOUR COPPA ITALIA MASCHILE HOCKEY PRATO-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	40815	HOCKEY CLUB ROMA A.S.D.	DD0LV	0000352	20181227	R	5.404,69	0,00	0,00	5.404,69	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814386	INVICTUS ARENA 26-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	99266	ASD INVICTUS	DD0LV	0000352	20181227	R	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814387	CHALLENGE ROMA TRIATHLON-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	98944	S.S.D. MULTISPORT A R.L.	DD0LV	0000352	20181227	R	11.937,31	11.937,31	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814388	INCONTRO INTERNAZIONALE DI BOXE ITALIA-SPAGNA E TITOLO ITALIANO-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	74349	OLYMPIC BOXE 'GYM' ASD	DD0LV	0000352	20181227	R	2.346,68	0,00	0,00	2.346,68	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814389	TROFEO INTERNAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE VI EDIZIONE-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	8880	PIAN DUE TORRIASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ONLUS	DD0LV	0000352	20181227	R	5.136,94	0,00	0,00	5.136,94	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814390	FINALI NAZIONALI GIOVANILI DI HOCKEY SU PRATO-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	99260	ASD TEVERE EUR HOCKEJ	DD0LV	0000352	20181227	R	2.346,67	0,00	0,00	2.346,67	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027087	1814391	73 GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE-GRADUATORIE AVENTI DIRITTO FINANZIAMENTO DD 296/18	24485	PRIMAVERA CICLISTICA VELO CLUB	DD0LV	0000352	20181227	R	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027278	0000000	FONDI AI SENSI ART.2 CO.1 LETTERA E) DEL REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA APPROVATO CON DCC 264/2003 FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI AL 31/10/2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000304	20181106	R	200.500,00	0,00	-200.500,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030204	0000000	IMPEGNO FONDI PER EURO 200.500,00 FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 1 LETTERA E) DEL REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE SPORTIVA DEL COMUNE DI ROMA APPROVATO CON DCC 264/2003 E SS.MM.II.-SECONDA META'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000319	20181129	R	200.500,00	0,00	-200.500,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1303915	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030207	0000000	IMPEGNO FONDI PER EURO 128.000,00 FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI, AI SENSI DELLART. 2 CO. 1 LETTERA B) E C) DEL REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE SPORTIVA DEL COMUNE DI ROMA APPROVATO CON DCC 264/2003 E SS.MM.II.-SECONDA META'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000320	20181129	R	128.000,00	0,00	-128.000,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0012521	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - REALIZZAZIONE INIZIATIVA 'GOLDEN CELEBRITIES ON ICE - PENSIERO STUPENDO' 5 FEBBRAIO 2011 - J.G. ANGEL'S SRL - CIG 1247966E1B -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000021	20110128	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013905	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'MARATONA DI CAPODANNO' DD 522/2010 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013906	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'I VALORI DELLO SPORT' DD 413/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013908	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'DIECI ANNI DI GRANDE SPORT' DD 523/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013909	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'NATALE DI ROMA' DD 533/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013910	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'PALLANUOTO FEMMINILE A ROMA' DD 530/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013911	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'NATALE SUL GHIACCIO' DD 521/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013912	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'LO SPORT COME VEICOLO...' DD 510/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013913	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'CAMPIONATI ASSOLUTI CICLOCROSS' DD 495/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2011	2011	0013915	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE 'ICE PARK' DD 534/2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000157	20110407	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2012	2012	0035506	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERV. DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELL'APPLICATIVO PRISP-AFF. SYSDECO ITALIA SRL - CIG 479631190A	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000587	20121217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2013	2013	0028026	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER I SERVIZI DI VIGILANZA CUSTODIA FACCHINAGGIO E MANUTENZIONI VARIE PRESSO IL DIPARTIMENTO SPORT - AFF. LINEA SOCIALE SRL - CIG 5514047F84	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000299	20131209	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2015	2015	0029134	0000000	CONTRIBUZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA SU AFFIDAMENTO ALLA CLSTV DEL SERVIZIO E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI- CIG 6299849FD7	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000134	20150605	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E	2017	2017	0023201	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - CIG 625531406A-GARA 625531406A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LV	0000103	20170818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0017750	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7066249	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LV	0000060	20180430	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0022836	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A PROCEDURA NEGOZIATA DI ACCORDO QUADRO SENZA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLART. 36, C. 2, LETT. C E DELLART. 63, C. 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., FINALIZZATA AL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LV	0000214	20180705	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30502030050CAL 0SS	2011	2011	0012282	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI DI SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI BOCCE TRA VIA TRIONFALE E PARCO DELLA VITTORIA AGGIUDICAZIONE DI. BI. COSTRUZIONE CIG 0540147F63 CUP J86H9000180004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000135	20110316	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30502030050CAL 0SS	2011	2011	0013336	0000000	APP.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA GIUSTINIANO IMPERATORE - AGG.NE DEFINITIVA ALLA PAPA UMBERTO SRL - CIG 0540141A71 - CUP J86H09000210004 - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000136	20110316	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303915	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E30502030050CAL 0SS	2011	2011	0014431	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA AGG.NE DEFINTITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE VIA E. BONDI - TECNOLOGY E GLOBAL SERVICE SRL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000155	20110406	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303916	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO	2012	2012	0024733	0000000	CAMPIONAMENTO E ANALISI MATERIALI MASSIVI VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO DIP. PARTECIPAZ. E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE SVILUPPO ECON. LOCALE	74630	INAIL	DD0SF	0000125	20120912	R	2.930,62	0,00	0,00	2.930,62	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0010640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E30502030050RRC 0ST	2012	2012	0015065	0000000	CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE AREALE PES DEL 15CENSIMENTO GENERALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SF	0000057	20120424	R	930,00	0,00	0,00	930,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0010640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E30502030050RRC 0ST	2016	2016	0011885	0000000	INDAGINE 'MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA' ANNO 2015.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000061	20160302	R	6.592,80	0,00	0,00	6.592,80	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0013567	0000000	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000073	20180223	R	9.924,98	9.924,98	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0017241	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DELLE TESSERE DI TRASPORTO A.T.A.C. DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL U.O. STATISTICA IMPEGNATI NELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO NELLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI 'FOODDRINKS AND TOBACCO' - E18_1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SB	0000164	20180417	R	125,00	125,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0026940	0000000	RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO (IST-02300). PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018 - RIMBORSO TESSERE ATAC -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000351	20180914	R	272,00	0,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RLC	1303916	0040640	RILEVAZIONI CAMPIONARIE - 0ST - STATISTICA E CENSIMENTO - E20101010130RRC 0ST	2018	2018	0026940	1905640	RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO (IST-02300). PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018 - RIMBORSO TESSERE ATAC -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		272,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2008	2008	0036319	0000000	NUOVA INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI IN STABILI DI PERTINENZA COMUNE DI ROMA - PERIODO 1/7/2009 AL 31/12/2010 - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0002091	20081125	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2009	2009	0039559	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO LAVORI PER INETRVENTI URGENTI MANUTENZIONE VARIE E RIPARAZIONI PER EMERGENZE - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0002544	20091229	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0014548	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ESPLETAMENTO GARA PUBBLICA INDIVIDUAZIONE GESTORE SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZIONE GAS COMUNE DI ROMA - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000654	20100401	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0018230	0000000	LAVORI UGENTI E IMPROROGABILI PER LA PRESA IN CARICO PER LA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE:NUOVO PONTE V.FONTANILE DI MEZZALUNA KM.2,00 SUL FIUME ARRONE E ALTRE - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001006	20100524	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0020913	0000000	CONTRI. AUTOR. VIGIL. PER APPALTO MANUTENZ. E SORVEGL. OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE. SISTEM.CO.I. SRL.01/09-31/12/2010.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001592	20100812	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0020922	0000000	Q.P. CONTRIB. AUTOR. VIGIL. APPALTO MANUT. E SORVEGL. OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE MUNICIPI DA I A X ALLA CERERE IMMOBILIARE APPALTI PERIODO 01/09-31/12/2010.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001593	20100812	R	100,00	0,00	0,00	100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0033561	0000000	MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA E CAVALCAVIA)-MUN.DA 1 A 10-PERIODO 01/01/2011 AL 28/02/2011-CONTRIBUTO AUTORITA'-(CIG 06682197C1)-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0002372	20101221	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2010	2010	0033573	0000000	MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE - MUN.DA 11 A 20-PERIODO 01/01/2011 AL 28/02/2011- CONTRIBUTO AUTORITA'-(CIG 0668418BF8)-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002370	20101221	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2011	2011	0003407	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICIO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQU	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002390	20101222	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2011	2011	0023308	0000000	CONTRIBUTO SIMOG 'LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE'. AFF.TO B.P.D. SRL.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001476	20110805	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2011	2011	0029270	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO E AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI - PERIODO 01/10/2011 A 31/12/201	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001696	20110930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2012	2012	0014417	0000000	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI- LOTTO III- PERIODO 1/05/12-31/08/12- CONSORZIO STABILE THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA- CONTRIBUTO SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000657	20120420	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2012	2012	0019366	0000000	MANUT.E ESERCIZIO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI- LOTTO IV- PERIODO 1/5/12-31/08/12- CONTRIBUTO SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000658	20120420	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2012	2012	0022628	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI'.LOTTO IV - PERIODO 01/09/2012-31/12/2012- CONTRIBUTO SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001323	20120809	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2012	2012	0022629	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI'.LOTTO III- PERIODO 01/09/2012-31/12/2012- CONTRIBUTO SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001325	20120809	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2012	2012	0034806	0000000	PERIZIA PER SOMMA URGENZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA VINCENZO COMPARINI E AREE LIMITROFE PER IL PERICOLO DI CROLLI DEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO- CONTRIBUTO A.V.C.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001994	20121218	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2012	2012	0035675	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA V.S.NICOLA DA TOLENTINO - NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO TURISMO FONDI - SCHEMA DI CONTRATTO NOTE DIP TURISMO NN.10474 E 10531/2012	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001966	20121214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0010100	0000000	SIMOG-ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000137	20130201	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0010101	0000000	SIMOG-ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO II	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000137	20130201	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0010102	0000000	SIMOG-ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO III	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000137	20130201	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0010103	0000000	SIMOG-ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO IV	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000137	20130201	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0014719	0000000	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 - SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE- (LOTTI: I, II, III E IV) CONTRIBUTO SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000654	20130513	R	120,00	0,00	0,00	120,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0014928	0000000	SIMOG-ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000725	20130522	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0017359	0000000	CONTRIBUTO AVCP - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI 'MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV C.C., PRESSO I MUSEI, VILLE E PARCHI STORICI, AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000727	20130523	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0017566	0000000	APPALTO DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTITRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000862	20130612	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0018428	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO AC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000933	20130624	R	375,00	265,00	0,00	110,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0018946	0000000	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO SCUOLE EDIFICI COMUNALI E CENTRO CONTROLLO GESTIONE CENTRALIZZATA SISTEMI ANNI 2013-2014 - CIG 51614188DE - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000864	20130612	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0019337	0000000	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE ANTIRAPINA INSTALLATI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI- -GIUGNO-SETTEMBRE 2013-SIMOG-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000960	20130628	R	250,00	225,00	0,00	25,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0022127	0000000	ONERI AUT.VIGILANZA APPALTO MANUTENZIONE IMP. RILEVAZIONE FUMI.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001373	20130930	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0022132	0000000	ONERI AUT.VIGILANZA APPALTO MANUTENZIONE IMP. ALLARME ANTIFURTO ANTINCENDIO ETC...SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI NONCHE' CONTROLLO DI TALI SISTEMI - OTTOBRE DICEMBRE 2013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001328	20130930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0026576	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI RIPRISTINO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEL COLLE CAPITOLINO.- SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001521	20131105	R	190,00	0,00	0,00	190,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0027832	0000000	LAVORI URGENTI MIRATI SU ALCUNE GALLERIE- ANNO 2013-2014- SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001663	20131204	R	185,00	185,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0027835	0000000	LAVORI DI MANUT. RINNOV. MOD.ADEG. IMP. DI VENT. SEGNAL.EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI E NEI SOTTOPASSI P	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001703	20131210	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0028083	0000000	PPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,DETERMINA A CCONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTI, INDAGINI, MONITORAGGI E CONTROLLI A SEGUITO DI DISSESTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE-CONTRIBUTO A.V.C.P.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001766	20131220	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0028490	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTO IMPIANTI IDRICI 2014/2015 GARA BANDITA 2013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001779	20131220	R	210,00	0,00	0,00	210,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0030718	1407955	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA A TETTO EDIFICIO DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA PISINO N.10-MUN.5 (EX 6)-SIMOG (PD 58548 DEL 20/12/2013)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2013	2013	0030719	1407986	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DOVUTO ALLO STATO PRECARIO E FATISCENTE DELLA COPERTURA EDIFICIO DI VIA MONTECATINI ,11-SIMOG (PD 58573 DEL 20/12/2013)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2014	0003336	0000000	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001805	20131227	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2014	0003461	0000000	CONTRIBUTO SIMOG SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE IN VIA SAN FRANCESCO DI SALES N. 5 'CASA DELLA MEMORIA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2014	0026531	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PROCEDURA NEGOZIATA OPERATORE PER PRONTO INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROLOGICO CONNESSO A CRITICITA' IDRAULICHE BACINO TERRITORIALE SINISTRA TEVERE A NORD VIA ANAGNINA - PERIODO 1 FEBBRAIO A 30 SETTEMBRE 2015 - CONTRIB	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001741	20141230	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2014	0026532	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, E DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PRONTO INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DESTRA TEVERE - PERIODO 1 FEBBRAIO A 30 SETTEMBRE 2015 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001745	20141230	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2014	2014	0026533	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER SELEZIONE OPERATORE PER PRONTO INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PER CRITICITA' IDRAULICHE BACINO TERRITORIALE SINISTRA TEVERE A SUD VIA ANAGNINA - PERIODO 1 FEBBRAIO 2015 A 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001748	20141230	R	175,00	175,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0005954	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO, INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO RELATIVO AL 'SERVIZIO ENERGIA', AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 IN EDIFICI DI PROPIETA' E P	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001421	20141119	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0005955	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO, INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO RELATIVO AL 'SERVIZIO ENERGIA', AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 IN EDIFICI DI PROPIETA' E P	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001421	20141119	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0005956	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE PROGETTO, INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO RELATIVO AL 'SERVIZIO ENERGIA', AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 IN EDIFICI DI PROPIETA' E P	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001421	20141119	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0023454	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE,RINNOVAMEN TO E MODIFICA IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE,ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO MUSEI,VILLE E PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI-CENTRO CONTROLLO E GESTIONE CENTRALIZZATA C/O PALAZZO BRASCHI-PER.MAGGIO 201	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000409	20150403	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0024364	0000000	CONRIBUTO ANAC PER L'APPALTO DI 'MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VETILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZAZ DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE E AGG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000530	20150424	R	220,83	220,83	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0028683	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (A.N.A.C.) RELATIVO ALLA PROCED. NEG. S.P.B. AI SENSI SELL'ART. ART. 125 C. 9 E 11 DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163 - AFFID. DELL'INCARICO RELATIVO AI RILIEVI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000872	20150715	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0030415	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO N.3 PERIODO: 01/05 - 30/09/2015 - DITTA MAROCCO ELEVATORS S.R.L.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000548	20150429	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0030416	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO N.4 PERIODO: 01/05 - 30/09/2015 - DITTA FERRARI & C S.R.L.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000549	20150429	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0030418	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CAPITOLINI - LOTTO N.2 PERIODO: 01/05 - 30/09/2015 - DITTA CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000554	20150429	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0035803	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA MUGGIA N.10 INT 7 IN USO AVVOCATURA. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA (PROC NEGOZ.SENZA PUBBLICAZIONE) APPROVAZIONE LETTEREA DI INVITO - CIG 6493135083 - CUP J83J	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001556	20151203	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0035910	0000000	CONTRIBUTO ANAC- INTERVENTI FINALIZZATI AI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA FRANCESCO DELL'ONGARO, 65 DANNEGGIATO DALLA FRANA DEL 26/03/2015	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001470	20151123	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0037655	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO LAVORI(AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006) RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI DELLA CITTA', POTABILI E DEGLI IDRANTI ANTIINCENDIO STRADALI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001543	20151202	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0037740	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO: MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, DI CONTROLLO ACCESSI E DI GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICO PRESSO SCUOLE, EDIFICI, STRUTTURE DI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001557	20151203	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0015679	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 CO.6 E ART.122 CO.7 DEL D.LGS. N. 163/2006 PE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000209	20160223	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0015680	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 CO.6 E ART.122 CO.7 DEL D.LGS. N. 163/2006 PE	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000209	20160223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0015681	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI CAPITOLINI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 CO.6 E ART.122 CO.7 DEL D.LGS. N. 163/2006 PE	31198	FERRARI & C SRL	DD0LG	0000209	20160223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0021417	0000000	CONTRIBUTO ANAC X PROROGA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ASCENSORI E MONTACARICHI SITUATI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI DAL 21.7 AL 31.8.2016. 4 LOTTI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001070	20160721	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0021580	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AGGIUDICAZIONE, AI SENSI ELL'ART. 36 CO. 2 LETT. C) E 63 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TV.CC. PRESSO I MUSEI, VILLE E P	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000998	20160708	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0022053	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ESECIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO.....-PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2016 - ACEA ATO2 S.P.A.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001091	20160726	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0023292	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MESE DI SETTEMBRE 2016 - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE STABILITO PER GLI AFFIDAMENTI ATTUALMENTE IN CORSO ATTINENTI LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIF	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001229	20160901	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0024820	0000000	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI - PROROGA CONTRATTUALE AL 31 OTTOBRE 2016 - LOTTI: 1 AUROS ELEVATOR SRL CIG 6593826559, 2 PARENTI IMPIANTI SRL CIG 6593835CC4, 3 SIMALT SRL CIG 6593838F3D, 4 IMPRESA FERRARI & C. SRL CIG 6593848780	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001478	20160930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0024941	0000000	CONTIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO 46 SEDE DELLA STAZIONE CARABINIERI S.PIETRO IMPRESA OPERA SRL	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001138	20160804	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0025997	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI REFERENDARIE -ANNO 2016- LOTTO I MUN.III-IV-XIV-XV- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001763	20161104	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0025998	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI REFERENDARIE -ANNO 2016- LOTTO II MUN.IX-X-XI-XII- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001763	20161104	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0025999	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI REFERENDARIE -ANNO 2016- LOTTO III MUN.V-VII-VIII- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001763	20161104	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026000	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI-ELEZIONI REFERENDARIE -ANNO 2016- LOTTO IV MUN.I-II-VI-XIII-- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001763	20161104	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026245	0000000	SIMOG CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA DD1803 DEL 11/11/2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001803	20161111	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026426	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER DD 1746 DEL 03/11/2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001746	20161103	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026467	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA DELL GRANDE VIABILITA' - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTO N.153 - LOTTO A/B/C/D - CIG 6847232299 /6847263C2B / 6847378B12 / 6847388355 - CUP J86G16001010004 / J86G1600	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001823	20161114	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026468	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA DELLA VIABILITA' DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTO N.154 - LOTTO A/B/C/D - CIG 6850480AEC /685048925C / 685049467B/ 68504978F4 - CUP J86G16001160004 / J8	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001824	20161114	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026473	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA EX ART 60 D LGS 50/2016 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE NEI MUNICIPI - (GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INT 156) STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C F: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001848	20161116	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026479	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA EX ART 60 D LGS 50/2016 PER LAVORI MANUTENZ ORDINARIA CADITOIE DELLA GRANDE VIABILITA' - (GIUBILEO DELLA MISERICORDIA) STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001846	20161116	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2016	2016	0026527	0000000	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - CONTRIBUTO ANAC PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO LED - MANUTENZIONE VERDE VERTICALE RELATIVO ALLA POTATURA DELLE ALBERATURE CITTADINE NEL TERR	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001856	20161117	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0030197	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER 'AFFIDAMENTO AD ACEA ATO2 S.P.A. DELLL'ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO....IN VARIE ZONE DELLA CITTA' ...'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001618	20181207	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0030200	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA FORNITURA IDRICA EFFETTUATA DALLA ACQUALATINA S.P.A. A SERVIZIO DI IMMOBILI SITI NEI COMUNI DI ANZIO E NETTUNO DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE.'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001251	20181009	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0030205	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA FORNITURA IDRICA EFFETTUATA DAL GESTORE ACEA ATO2 S.P.A. DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITPRIALE OTTIMALE - ATO2 LAZIO CENTRALE - ROMA E RELATIVA ALLE UTENZE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001258	20181009	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031345	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD REP N. QN/863/2018 PER L'AFFIDAMENTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO 'SALA SISTEMA ROMA' E RELATIVE UNITA' PE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001716	20181219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031383	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO AD ACEA ATO2 S.P.A. PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA', NONCHE' LE MANOV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001711	20181219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031384	0000000	CONTRIBUTO ANAC -APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001711	20181219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031388	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DEGLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E IL PRONTO INTERVENTO RESISI NECESSARI, DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE - LOTTO 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001711	20181219	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031390	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DEGLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E IL PRONTO INTERVENTO RESISI NECESSARI, DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE - LOTTO 2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001711	20181219	R	225,00	150,00	-75,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031391	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DEGLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E IL PRONTO INTERVENTO RESISI NECESSARI, DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE - LOTTO 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001711	20181219	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031392	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO DEGLI INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E IL PRONTO INTERVENTO RESISI NECESSARI, DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE - LOTTO 4	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001711	20181219	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031427	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. REP QN/808/2017 PROT. QN/97236 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI E LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PRESSO MUSEI VILLE PARCHI STORICI ED AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI, NONCHE' DEL CENTRO DI CONTROL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001712	20181219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031428	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. REP QN/1815/2017 PROT. QN/211819 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI CITTADINE, NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEGLI IMP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001712	20181219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031430	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. REP QN/1816/2017 PROT. QN/211833 ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI PER L'ESERCIZIO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI SITE IN VILLE, PARCHI, GIARDINI E FONTANE CITTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001712	20181219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031433	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. REP QN/1859/2017 PROT. QN/218681 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, ANTIFURTO, ANTINCENDIO, ANTIRAPINA, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO, CON	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001712	20181219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031443	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. REP QN/42/2018 PROT. QN/15221 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCEND	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001717	20181219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031518	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD REP QN/1440/2018 PROT. QN/221337/2018 PER INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE- LOTT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001449	20181119	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031519	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD REP QN/1440/2018 PROT. QN/221337/2018 PER INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE- LOTT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001449	20181119	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031520	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD REP QN/1440/2018 PROT. QN/221337/2018 PER INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE- LOTT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001449	20181119	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031521	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD REP QN/1440/2018 PROT. QN/221337/2018 PER INTERVENTI INERENTI L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ED IL PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE- LOTT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001449	20181119	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031612	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IMPEGNO FONDI DISPOSTO CON DD REP QN/1596/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001596	20181205	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031628	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. C) E ART. 95 CO. 4 LETT A) DEL D.LGS.50/2016 PERIODO 08/12/2018-31/12/2018 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E M	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001620	20181207	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2018	2018	0031975	0000000	CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. C) DLGS 50/16 PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO COMPRESI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001736	20181220	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303917	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0021881	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REP.ITALIANA, AI SENSI DELL'ART.60 D.LGS N.50/2016, DI AVVISI PUBBLICI RELATIVI A N.25 INTERVENTI DEL PIANO GIUBILEO	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0QN	0001161	20160805	R	7.005,36	1.051,99	0,00	5.953,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303917	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0025902	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PER LA PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS N.50/2016, DEL BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, DELL'APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZA ADRI	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0QN	0001670	20161026	R	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303917	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0025981	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PER LA PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART.60 D.LGS N.50/2016, DI UN BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATO	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0QN	0001782	20161108	R	1.263,41	0,00	0,00	1.263,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303917	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2016	2017	0013790	0000000	ESAME STATISTICO DELLA QUALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUT. STRADE E ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE PER PREDISPOSIZ.DI LINEE GUIDA PER PROGETTI E CAPITOLATI - AFFIDAMNETO UNIVERSITA' STUDI ROMA DICEA - DURATA 12 MESI DALLA SOTTOSCRIZIO	17572	UNIVERSITA' STUDI ROMA - DIP.TODI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIE	DD0LG	0001257	20160912	R	1.253,59	0,00	0,00	1.253,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303917	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010019COG 0OI	2016	2017	0014865	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REP.ITALIANA, AI SENSI DELL'ART.60 D.LGS N.50/2016, DI AVVISI PUBBLICI RELATIVI A N.25 INTERVENTI DEL PIANO GIUBILEO	5299	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO SPA	DD0QN	0001161	20160805	R	11.532,58	1.073,13	0,00	10.459,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30502030050CAL 0TC	2009	2009	0035073	0000000	CONTRIBUTO SIMOG-INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER PER PROGETTAZIONE ESECUT.ED ESECUZIONE LAVORI PER 'COSTRUZIONE DI 25 ALLOGGI DI BIOEDILIZIA NEL P.Z.PONTE GALERIA-MUN.XV-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0001964	20091019	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30502030050CAL 0TC	2010	2010	0039508	0000000	LAVORI RIPRISTINO RETE DI COLLEGAMENTO APPARATI DI VENTILAZIONE E SICUREZZA COMPLESSO GALLERIA PASA - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001774	20100929	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAVI000000ABU 0RG	2010	2010	0028578	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DPR 554/99 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN V. MONTECASSIANO N.78 - PAL. A-B-C1-C2-D MUNICIPIO V . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CIG 0521276A8D - NUMERO DI GARA 569267 CONTRIBUTO AUTORITA' V	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002092	20101112	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2016	2016	0029501	0000000	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CENTRI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI INNAFFIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE IN VARIE ZONE DELLA CITTA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QN	0002148	20161223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2017	2017	0028548	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIPRISTINO DI PARTE DEL PARCO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ROMA CAPITALE PERIODO NOVEMBRE 2017-31 DICEMBRE 2017 - DD SIMU REP. N. 1604 DEL 22/11/2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001837	20171222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2017	2017	0028571	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC FORNITURA IDRICA SOC. ACQUALATINA S.P.A.- CIG 7284905DC5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QN	0001839	20171222	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2017	2017	0028578	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC FORNITURA GAS EFFETTUATA DALL SOC. ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER- CIG 7195706470	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QN	0001838	20171222	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303917	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30103010032GAS 0TC	2017	2017	0028777	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/16, DELL'APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE IL PROGETTO DEFINITIVO PER INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICURE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001832	20171222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303918	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0027233	0000000	CONRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE DEL PEFS (PEF SIMULATO) E DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE A BASE DI GARA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LINDIZIONE DI UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LH	0000930	20181114	R	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0021413	1119572	FONDO PER LIQUIDAZIONE A LA.SE.A SRL PER SERVIZI DI ASSITENZA ALLA COMPILAZIONE E ACQUISIZIONE DEI MODELLI ISE E ISEE NONCHE' ALLA LORO TRASMISSIONE TELEMATICA A ROMA CAPITALE, E GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA E DEI BONUS GAS NATURAL	76061	LASEA SRL-	DD0LF	0000026	20100113	R	132.058,92	0,00	0,00	132.058,92	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0001650	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2011 - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO SULLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER PRESTAZIONI SOCIALI E PER I TRIBUTI LOCALI, SULLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E SULL'ACQUISIZION	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0006611	20100806	R	321.482,39	0,00	0,00	321.482,39	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0000978	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2012 - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO SULLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER PRESTAZIONI SOCIALI E PER I TRIBUTI LOCALI, SULLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E SULL'ACQUISIZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0006611	20100806	R	318.542,19	0,00	0,00	318.542,19	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0003970	0000000	CONVENZIONE TIPO E CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER PRESTAZIONI SOCIALI E PER I TRIBUTI LOCALI E SULLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE TRA ROMA CAPITALE E I CAAF-PERIODO 2013-2014-ANNO 2013-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0010583	20121129	R	580,96	0,00	0,00	580,96	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0000627	0000000	CONVENZIONE TIPO E CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER PRESTAZIONI SOCIALI E PER I TRIBUTI LOCALI E SULLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE TRA ROMA CAPITALE E I CAAF-PERIODO 2013-2014-ANNO 2014-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0010583	20121129	R	8.325,64	0,00	0,00	8.325,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0027576	0000000	A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0031201	20141218	R	33.163,80	0,00	0,00	33.163,80	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0024614	0000000	PROROGA FINO AL 30 APRILE 2015 DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE IN DATA 12.03.2014.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0006257	20150331	R	45.658,77	0,00	0,00	45.658,77	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0037812	0000000	FONDI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI SVOLTI DAI CAF CONVENZIONE ANNO 2015 - PROROGA PERIODO 01/05/2015-31/12/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0022440	20151125	R	524,99	0,00	0,00	524,99	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0012335	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E CENTRI ASSISTENZA FISCALE GESTIONE ISTANZE BONUS ENERGIA E GAS SERVIZIO ACQUISIZIONE RICHIESTE ESENZIONE TARIFFA RIFIUTI - PERIODO 01/01/2016-31/12/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0022492	20151130	R	59.584,74	0,00	0,00	59.584,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0027859	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF IN CONVENZIONE NELL'ANNO 2016	66446	CREDITORI DIVERSI CAAF CONVENZIONATI	DD0QB	0009209	20161212	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0010259	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE ED I CAF PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI BONUS ELETTRICO E GAS E DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ESENZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0009505	20161223	R	32.068,98	0,00	0,00	25.473,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0010259	1901304	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE ANNO2017. FATTURA N. 22/2018 DEL 13.12.2018. GARA N. 6603484 - CIG N. 6904962AE4.	53150	CAF CIA S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	648,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0010259	1902031	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE ANNO 2017	71353	CAF CDL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.739,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0010259	1903877	FATTURA N. 9 DEL 22.02.2019. PERIODO 1 GENNAIO- 31 DICEMBRE 2017	72967	CAF UCI SRLUNIONE COLTIVATORI ITALIANI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.006,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0010259	1905882	COMPENSO PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017	98189	CAF ANMIL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	201,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027159	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REPERTORIO N. QB/9505 DEL 23.12.2016 DI EURO 54.000,00 IVA INCLUSA PER REMUNERARE I SERVIZI SVOLTI DAI CAF NEL PERIODO 1 GENNAIO /31 DICEMBRE 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0042701	20171205	R	28.004,37	0,00	0,00	722,42	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027159	1901301	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE ANNO 2017. FATTURA N. 35/01 DEL 19.12.2018. GARA N. 6603484 - CIG N. 6904962AE4.	67474	CAF UGL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		2.363,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027159	1901303	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE ANNO 2017. FATTURA N. 39E DEL 27.11.2018. GARA N. 6603484 - CIG N. 6904962AE4.	83800	CAF SERVIZI DI BASE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.981,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027159	1901307	LIQUIDAZIONE A FAVORE CAF FENALCASRL PER CONVENZIONE PER IL PERIODO 01012018 AL 31122017	83399	caf fenalca dipendenti e pensionati	DD0LF	0000026	20100113	R		938,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027159	1901313	LIQUIDAZIONE A FAVORE CAF CONF ASI SRL PER CONVENZIONE PER IL PERIODO 01012018 AL 31122017	93328	CAF CONF ASI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		872,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027159	1903887	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE ANNO 2017. FATTURA N. 15/A DEL 22.01.2019	66441	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.661,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0027159	1903888	Sub-impegno in favore del Caf UIL S.p.A dell'importo di euro 19.463,88 a valere sull'impegno n. 2017/27159 assunto con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QB/42701 del 5.12.2017 Gara n.6603484 - CIG n. 6904962AE4.	84930	CAAF UIL S.P.A.	DD0SC	0018193	20191119	R		19.463,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	0000000	FONDI PER LA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS ENERGIA E GAS NEL PERIODO 1.01.2018-31.12.2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0042972	20171213	R	122.000,00	0,00	0,00	4.271,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1903943	GESTIONE DOMANDE DI ACCESSO AI BONUS	38165	CAAF CISAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		4.532,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904298	COMPENSO PERIODO 01/01-31/12/2018	66440	CAF MCL SRL (MOVIMENTO CRISTIANOLAVORATORI)	DD0LF	0000026	20100113	R		8.081,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904472	COMPENSO PERIODO 01/01-31/12/2018	83801	CAF CISL LAZIO SOCIETA' DI SERVIZILAZIO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		17.741,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904481	COMPENSO PERIODO 01/01-31/12/2018	66610	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRLCAF	DD0LF	0000026	20100113	R		7.989,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904525	COMPENSO PERIODO 01/01-31/12/2018	38168	CAAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATISRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.380,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904526	COMPENSO PERIODO 01/01-31/12/2018	71353	CAF CDL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.929,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904649	COMPENSO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	80970	CAF UNSIC SRL.	DD0LF	0000026	20100113	R		22.379,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904676	COMPENSO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	66611	CAF CONFSAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.370,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1904956	BONUS ANNO 2018	93328	CAF CONF ASI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		785,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905083	COMPENSO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	83401	CAF LABORSRL	DD0LF	0000026	20100113	R		2.390,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905209	COMPENSO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	67474	CAF UGL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		2.080,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905256	COMPENSO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	38167	CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		8.668,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905332	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS 2018	59940	CAF FENAPI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		158,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905334	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS 2018	63655	EUROCAF SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.764,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905446	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS ANNO 2018	78307	Caf nazionale del lavoro spa	DD0LF	0000026	20100113	R		1.958,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905447	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS 2018	83399	caf fenalca dipendenti e pensionati	DD0LF	0000026	20100113	R		566,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905654	COMPENSO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	80969	CAF LAVORO E FISCO SRL.	DD0LF	0000026	20100113	R		3.688,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1905892	COMPENSO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	83800	CAF SERVIZI DI BASE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.090,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1906082	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS 2018	63924	CAF ITALIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		18.096,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1906084	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS 2018	98189	CAF ANMIL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		680,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0005628	1906085	FONDI PER LA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS ENERGIA E GAS NEL PERIODO 1.01.2018-31.12.2018	63922	CAF CGN SPAIL CAF DEI PROFESSIONISTI	DD0SC	0008768	20190703	R		4.392,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020066	0000000	MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.A)DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELL'OGGETTO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REPERTORIO N. QB/42972 DEL 13.12.2017.APPROVAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO P	66446	CREDITORI DIVERSI CAAF CONVENZIONATI	DD0SC	0007671	20180626	R	29.000,00	0,00	0,00	13.304,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020066	0000001	Sub-impegno in favore del Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Confagricoltura Pensionati S.r.l. dell'importo di euro 6.500,65 a valere sull'impegno n. 2018/20066 assunto con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QB/7671 del 26.06.2018. Gara n.	38162	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL	DD0SC	0008767	20190703	R		6.500,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020066	0000002	Sub-impegno in favore del Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per Dipendenti e Pensionati Unione Sindacati Pubblico Privato Impiego Dipendenti, Agricoltura e Pensionati S.r.l. dell'importo di euro 6.931,95 a valere sull'impegno n. 2018/20066 assunto	78301	CAAF USPPIDAP srl centro assistenzafiscale dipendenti e pensionati	DD0SC	0011297	20190802	R		6.931,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020066	0000003	Sub-impegno in favore del Caf Sicurezza Fiscale S.r.l. di euro 1.230,44 a valere sull'impegno n. 2018/20066 assunto con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QB/7671 del 26.06.2018. Gara n. 693481 - CIG n. 7288531E0A	66441	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	DD0SC	0014159	20190909	R		1.230,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0000970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0020066	0000004	Liquidazione in favore del Centro di Assistenza Fiscale per Dipendenti e Pensionati UCI S.r.l. della fattura n. 127 del 10.09.2019 .	72967	CAF UCI SRLUNIONE COLTIVATORI ITALIANI	DD0SC	0014490	20190923	R		1.032,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E30502030023RCE 0TR	2018	2018	0027886	0000000	FONDI PER LA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI BONUS ENERGIA E GAS 2018 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	66446	CREDITORI DIVERSI CAAF CONVENZIONATI	DD0SC	0015404	20181120	R	85.000,00	0,00	0,00	69.265,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAF	1303919	0010970	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E30502030023RCE 0TR	2018	2018	0027886	0000001	Sub-impegno in favore del Caf UIL S.p.A dell'importo di euro 15.734,71 a valere sull'impegno n. 2018/27886 assunto con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QB/15404 del 20.11.2018 . Gara n. 693481 - CIG n. 7288531E0A	84930	CAAF UIL S.P.A.	DD0SC	0018194	20191119	R		0,00	0,00	15.734,71	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0028047	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' IGPDECAUX S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO GRAFICO DELLA STAZIONE METRO B EUR FERMI E CIRCUITO METRO LCD ALTRE STAZIONI METRO.IMPEGNO: 140.300,00 (I	93824	IGPDECAUX SPA	DD0QA	0000778	20171215	R	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0014004	1806116	AFF.TO ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL PER SERVIZI DI STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO	97180	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	DD0QA	0000311	20180530	R	1.390,40	1.390,40	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0016735	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI IDEAZIONE ED ELABORAZIONE GRAFICA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE DESTINATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA - IMPORTO DESTINATO ALLA PRIMA TRANCHE DEL SERVIZIO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QA	0000213	20180412	R	3.022,90	0,00	-3.022,90	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0016735	1808270	AFF.TO GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA SRL PER SERVIZI DI IDEAZIONE ED ELABORAZIONE MATERIALI DI PROMOZIONE TURISTICA PERIODO: SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2019	97776	GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA SRL	DD0LZ	0000443	20180803	R	4.154,10	4.154,10	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0016833	1811408	AFF.TO ALLA SOC. RCS MEDIAGROUP SPA PER INSERTO MAPPA ROMA NELLO SPECIALE ITALIA 2018 DELLA RIVISTA DOVE. -CODICE CIG Z7C25C0BB2- D.LGS 50/16 ART. 3.	82191	RCS MEDIAGROUP SPA-DIV. PUBBLICITA'	DD0LZ	0000688	20181114	R	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0019456	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'ZE'TEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.' DEL SERVIZIO DI DUE NEWSLETTER TURISTICHE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2018.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QA	0000319	20180605	R	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0024744	0000000	AFF.TO MENIT PER SERVIZI RELATIVI ALLA 38^ EDIZIONE W.T.M. WORLD TRAVEL MARKET LONDRA, 5 7 NOVEMBRE 2018, DI 97.600,00	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0QA	0000464	20180810	R	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0024865	0000000	AFFIDAMENTO A COMITEL&PARTNERS SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ACE ART CITIES EXCHANGE, ROMA 18-21 NOVEMBRE 2018	63706	comitel & partners srl	DD0QA	0000517	20180914	R	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0025627	0000000	AFF DELIBERA GC 10 22/01/18 - NOTA QA 35153 06/09/18 A FAVORE DI ITALIAN EXIBITION GROUP - 55 FIERA RIMINI TTG PERIODO 10/12 OTT 2018	95277	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	DD0QA	0000502	20180912	R	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0026091	0000000	AFFIDAMENTO A LEADER SRL PER ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO DI 24 MQ CON ALLESTIMENTO SPECIALE PERSONALIZZATO.21^ EDIZIONE BMTA - BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO, PAESTUM 15 18 NOVEMBRE 2018.	85438	LEADER SRL	DD0QA	0000604	20181010	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0026094	0000000	AFF.TO ENIT - PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO: IMEX AMERICA, LAS VEGAS 16-18 OTTOBRE 2018	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0QA	0000598	20181009	R	32.940,00	32.940,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0026484	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI S.R.L. DEL SERVIZIO STEWARD. IMPEGNO FONDI DI 1.708,00 (INCLUSA IVA AL 22%)	95712	COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICISRL	DD0QA	0000625	20181022	R	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0026871	0000000	AFFIDAMENTO A 'EBTL' DEL PROGETTO SEMESTRALE DI RILEVAZIONE, ANALISI E MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO TURISTICO E DEL MERCATO DEL LAVORO NELLA CITTA' DI ROMA. (ANNO 2018)	45075	ENTE BILATERALE TURISMO REGIONELAZIO	DD0QA	0000649	20181031	R	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0027171	0000000	AFFIDMENTO A 'ENIT' PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA IBTM DI BARCELLONA PER IL PERIODO 27-29.1.2018.	16697	ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	DD0QA	0000676	20181112	R	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0027268	0000000	21 ^ ED. BMTA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO - PAESTUM 15-18 NOVEMBRE 2018.AFFIDAMENTO SOCIETA' LEADER SRL PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI HOSTESS - CIG Z1125BBAE4	85438	LEADER SRL	DD0QA	0000686	20181114	R	732,00	732,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0029936	0000000	AFFIDAMENTO A ZE'TEMA PROGETTO CULTURA S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DI UN GAZEBO PERSONALIZZATO DA DESTINARE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ROMA CAPITALE, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BEFANA 2018/2019 A PIAZZA NAVONA.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QA	0000764	20181210	R	3.925,96	3.925,96	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0029969	0000000	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEI DATI SUI FLUSSI TURISTICI PROVENIENTI DALLE RETI DI TELEFONIA MOBILE. ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA CITTA' DI ROMA (ANNO 2018).	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0QA	0000756	20181206	R	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0030178	0000000	AFFIDAMENTO A 'PALAEXPO AZIENDA SPECIALE' PER SERVIZI LOGISTICI E DI ASSISTENZA TECNICA, EVENTO DI PRESENTAZIONE DELL'INSERTO MAPPA DI ROMA CON LO SPECIALE ITALIA DELLA RIVISTA 'DOVE' - 17.12.18.	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LZ	0000748	20181206	R	610,00	610,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0030181	0000000	AFFIDAMENTO A 'PALOMBINI RICEVIMENTI SRL' PER IL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELL'INSERTO MAPPA DI ROMA CON LO SPECIALE ITALIA DELLA RIVISTA 'DOVE' - 17.12.18.AFF. A PALOMBINI	95278	PALOMBINI RICEVIMENTIS RL	DD0LZ	0000748	20181206	R	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0030223	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'PMC ACTIVE GMBH' PER L'INSERTO PUBBLICITARIO 4 PAGINE SULLA RIVISTA TEDESCA 'LUST AUF ROMA 2019' (PUBBLICAZIONE PREVISTA PER IL 17.12.2018).	98757	PMC ACTIVE GMBH	DD0LZ	0000747	20181206	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0030224	0000000	REVERSE CHARGE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 'PMC ACTIVE GMBH' CON IMPEGNO 3180030223/18.	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LZ	0000747	20181206	R	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303920	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0031534	0000000	AFFIDAMENTO A ZETEMA PROGETTO CULTURA DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI WEB MARKETING PER IL SITO WWW.TURISMOROMA.IT E I CANALI SOCIAL COLLEGATI - ANNO 2018.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QA	0000786	20181219	R	8.500,96	8.500,96	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2015	2015	0030983	0000000	CONTRIBUTO ANAC - DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA SITI NELL'EDIFICIO VINCOLATO SITO IN VIA S.BASILIO 51 - II LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZION	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000834	20150709	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2017	2017	0028420	0000000	CONTRIBUTO ANAC:CIG7326978D82, 7327000FA9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AA	0000787	20171220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0021207	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 NUMERO GARTA 7148381	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000209	20180411	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303920	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2018	2018	0025626	0000000	CONTRIBUTO ANAC- 55 FIERA TTG RIMINI 10/12 OTT 18	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QA	0000502	20180912	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LSO	1303922	0000427	SORTE PER LITI, DANNI E TRANSAZIONI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0030899	0000000	PRUSST TIBURTINA GL1 EFFETTO RADDOPPIO III STRALCIO REALIZZAZIONE VIABILITA' COLLATERALE ALLA VIA TIBURTINA NUOVO TRATTO STRADALE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA TIVOLI, INTERVENTO C1. 1 15 APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO, SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART.	73468	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILECAPO GRUPPO ATI	DD0LG	0001586	20181205	R	528.550,22	528.550,22	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0043303	0000000	SOMMA URGENZA GG 13-15/12/2008 PER ESONDAZIONE FOSSO DI PRATOLUNGO ZONA INDUSTRIALE TIBURTINA-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000228	20090205	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2009	2009	0030790	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.(SIMOG) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AFFIDAM.APPALTO BIENNALE P.SORVEGLIANZA,PRONTO INTERV.,E MANUT. ORDINARIA OPER D'ARTE STRADALI MUNICIPI DA XI A XX.APPROVAZ. BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PERIODO:1/1/2010 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0002103	20091104	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0014560	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO CARREGGIATE MARCIAPIEDI II-IV - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000626	20100325	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0016266	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE A CARATTERE STRADALE DAL MUN.XI A XX-PER.01/07/2010 AL 31/08/2010-CONTRIBUTO AUTORITA'-(CIG.0486842AB7)-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000944	20100517	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0016276	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E SORVEGLIANZA DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA ETC.)-MUN. DA 1 A 10-PER.01/07/2010 AL 31/08/2010-CONTRIBUTO AUTORITA' (CIG.048440607A)-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000972	20100519	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0020923	0000000	SALDO CONTR. AUTOR. VIGIL. APPALTO MANUT. E SORVEGL. OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE MUNICIPI DA I A X ALLA CERERE IMMOBILIARE APPALTI PERIODO 01/09-31/12/2010.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001593	20100812	R	50,00	0,00	0,00	50,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0029419	0000000	APPALTO PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO E MANUTENZIONE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE NEL TERRITORIO DEL C.DI ROMA - CONTRIBUTO SIMOG - COD. CIG 058057841E.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002204	20101129	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0029478	0000000	APPALTO PER LAVORI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, E PER IL CONTROLLO, RICARICA E REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEGLI ARREDI UNI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI ED AUTOMEZZI, ART.64 DLGS 81/2008	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002122	20101116	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0030638	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA CAVITA' SECONDARIA SOTTOSTANTE LA SEDE STRADALE DI VIA GALATEA LOC. LA RUSTICA- AFF.AI SENSI DELL'ART. 57,C.5 LETT. A-A1 D.LGS.163/06. (CUP J89J10000430004-CIG 0600541E18 IBU VBL10685)- CONTRIBUTO DI GARA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0002332	20101213	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2010	2010	0034862	0000000	APPALTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA COLUMELLA-VERB.CONSEGNA SOMMA URGENZA PROT. 64381/2010 - CONTRIBUTO DI GARA - CUP J87H10002860004-CIG 0696415BD3-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002436	20101230	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2011	2011	0012252	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA AFF.TO CERERE IMM.RE INTERV. URG. X ELIMAN. STATO PERIC. MURO ALA CAVALCAVIA C. COLOMBO VIA M. POLO.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000397	20110310	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2011	2011	0012712	0000000	LAVORI DI INDAGINI STRUMENTALI, RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA E PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA VILLA DI LIVIA IN LOC. LABARO-CONTRIBUTO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000482	20110324	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2011	2011	0026760	0000000	CONTRIBUTO AVCP APPALTO SORV. MAN. ORD. DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO IN CARICO AL SIMU MUN. DA XI A XX. AFF.TO PROJECT WORK SRL.CIG 334865230C	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001899	20111104	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2011	2011	0026767	0000000	CONTRIBUTO AVCP APPALTO SORV. MAN. ORD. DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO IN CARICO AL SIMU MUN. DA I A X. AFF.TO LCS COSTRUZIONI CIG 3348346686.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001913	20111107	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2011	2011	0030170	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA I A X - PERIODO 01/04/2012-31/12/2013-IND.GARA E APPR.C.S.A.-CONTRIBUTO A.V.C.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001714	20111004	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2011	2011	0030172	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA XI A XX - PERIODO 01/04/2012-31/12/2013-IND.GARA E APPR.C.S.A.-CONTRIBUTO A.V.C.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001764	20111012	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2011	2011	0033272	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA -MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO I- PERIODO 1.1.-30.4.2012	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002211	20111215	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2012	2012	0016047	0000000	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE D'ARTE DI RILIEVO PONTI GALLERIE CAVALCAVIA SOTTOVIA IN CARICO AL DIP.TO SIMU - ROMA CAPITALE - MUNICIPI DA XI A XX - PERIODO DAL 06/04/2012 AL 05/0772012 - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000447	20120321	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2012	2012	0020223	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA I A X - PERIODO 06/07/2012-31/12/2012-APPR.PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCED.GARA-CO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001031	20120622	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2012	2012	0020234	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE, CAVALCAVIA, SOTTOVIA) IN CARICO AL DIP. SIMU-MUNICIPI DA XI A XX - PERIODO 06/07/2012-31/12/2012-APPR.PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCED.GARA-C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001032	20120622	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2013	2013	0003930	0000000	LAVORI DI MANUT. RINNOV. MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMP. DI VENTILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE ED AGGOTTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001722	20121108	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2013	2013	0013703	0000000	MESSA IN SICUREZZA SCAVI ARCHEOLOGICI PONTE DELLA SCAFA C.2.1-5 MUN.XIII - ELPIDIA 2000 SRL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QN	0001969	20121214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2013	2013	0028491	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTO IMPIANTI IDRICI 2014/2015 GARA BANDITA 2013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001779	20131220	R	165,00	0,00	0,00	165,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2013	2013	0030607	0000000	LAVORI URGENTI MIRATI SU ALCUNE GALLERIE- ANNO 2013-2014- SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001663	20131204	R	40,00	0,00	0,00	40,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2014	0005991	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000021	20140116	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2014	0010880	0000000	CONTRIBUTO AVCP APPALTO: 'MANUTENZIONE RINNOVAMENTO MODIFICA ADEGUAMENTO IMPIANTI VENTILAZIONE EMERGENZA CONTROLLO PUREZZA ARIA ANTINTRUSIONE RILEVAZIONE FUMI VIDEOCONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE NELLE GALLERIE VEICOLARI PERIODO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000442	20140414	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2014	0011741	0000000	SIMOG-ELEZIONI PER RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/14-LOTTO I (LAVORATA DBL032)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000524	20140505	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2014	0011742	0000000	SIMOG-ELEZIONI PER RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/14-LOTTO II (LAVORATA DBL032)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000524	20140505	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2014	0011743	0000000	SIMOG-ELEZIONI PER RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/14-LOTTO III (LAVORATA DBL032)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000524	20140505	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2014	0011744	0000000	SIMOG-ELEZIONI PER RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/14-LOTTO IV (LAVORATA DBL032)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000524	20140505	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2014	0025229	0000000	CONTRIBUTO SIMOG LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE GALLERIE VEICOLARI E DEI SOTTOPASSI PEDONALI- MARZO 2013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001562	20141204	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0008934	0000000	CONTRIBUTO SIMOG MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO DELLE FONTANE, IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEGLI IMPIANTI DI RICICLO E OPERE EDILI CONNESSE PER LA SISTEMAZIONE DELLE FONTANE ARTISTICHE E MONUMENTALI.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001700	20141223	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0011743	0000000	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGL.E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE STRAD.DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA, CAVALCAVIA, ECC.)RICADENTI NEL TERRITORIO MUN.I(PARTE) E DAL MUN.VIII AL XV IN CARICO AL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QN	0000293	20150318	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0011745	0000000	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGL.E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE STRAD.DI RILIEVO (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA, CAVALCAVIA, ECC.)RICADENTI NEL TERRITORIO MUN.I(PARTE) E DAL MUN.II AL VII IN CARICO AL D	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QN	0000307	20150318	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0030179	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE, LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI I LAVORO DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' IL CONTROLLO LA RIC	92120	EDILCOP SRL - CAPOGRUPPO ATI CON AVC SRL	DD0LG	0000856	20150713	R	252,00	0,00	0,00	252,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0030268	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA,CAVALCAVIA ,ECC.)RICADENTI PARTE NEL MUN.I E DAL MUN.II AL MUN.VII-PER.01/10/2015 AL 31/03/2016)-CONTRIBUTO ANAC-ANNO 2015-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001092	20150911	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0030269	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI (PONTI,GALLERIE,SOTTOVIA,CAVALCAVIA ,ECC.)RICADENTI PARTE NEL MUN.I E DAL MUN.VIII AL MUN.XV-PER.01/10/2015 AL 31/03/2016) CONTRIBUTO ANAC-ANNO 2015-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001093	20150911	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0005574	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIADOTTO CORSO FRANCIA E GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001477	20151125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0005666	0000000	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE ACILIA VIA DEL MARE KM 17+800, GIOVANNI XXIII, FARNESINA, PASA E VIADOTTO DELLA MAGLIANA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001476	20151125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0012236	0000000	CONTRIBUTO ANAC SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA PO PER REALIZZARE LA CAMPAGNA DI INDAGINI RILIEVI E CONTROLLI STRUMENTALI OLTRE CHE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20131203	R	1,00	0,00	0,00	1,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0012331	0000000	CONTRIBUTO ANAC SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE V. FORMIA PER INDAGINI,RILIEVI,CONTROLLI E PROGETTAZIONE CONSOLID.AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO.-(PD.PROT.53011/2013)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0SD	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0016855	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RIF. LOTTO 1 IMPRESA STIM SRL ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000668	20160513	R	1,00	0,00	0,00	1,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0016857	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SPESE DI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RIF. LOTTO 2 IMPRESA SIT SRL ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000668	20160513	R	1,00	0,00	0,00	1,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0016858	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RIF. LOTTO 3 CIMAR SOC COOP ARL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000668	20160513	R	1,00	0,00	0,00	1,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0020636	0000000	ANAC-APPROVAZ.PROGETTI ESECUTIVI E CONTESTUALE AUTORIZZAZ.A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA FINALIZZATA AD UN ACCORDO QUADRO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI ART.54 DLGS 50/16-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001045	20160714	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2016	0021522	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI MANUTENZIONE RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ISTALLATI PRESSO SALA SISTEMA ROMA E UNITA' PERIFERICHE COLLEGATE-STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000593	20160429	R	135,14	0,00	0,00	135,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2017	0012647	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RIF. LOTTO 1 IMPRESA STIM SRL ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000668	20160513	R	29,00	0,00	0,00	29,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2017	0012648	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SPESE DI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RIF. LOTTO 2 IMPRESA SIT SRL ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000668	20160513	R	29,00	0,00	0,00	29,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2017	0012649	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RIF. LOTTO 3 CIMAR SOC COOP ARL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000668	20160513	R	29,00	0,00	0,00	29,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2017	0012650	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RIF.LOTTO 4 IMPRESA GIEMME IMPIANTI SRL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000668	20160513	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2017	0012946	0000000	ANAC-APPROVAZ.PROGETTI ESECUTIVI E CONTESTUALE AUTORIZZAZ.A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA FINALIZZATA AD UN ACCORDO QUADRO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AI SENSI ART.54 DLGS 50/16-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001045	20160714	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2016	2017	0014732	0000000	CONTRIBUTO ANAC SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA PO PER REALIZZARE LA CAMPAGNA DI INDAGINI RILIEVI E CONTROLLI STRUMENTALI OLTRE CHE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20131203	R	29,00	0,00	0,00	29,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0020436	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI AMMALORATI DELLE SEGUENTI STRADE DI GRANDE VIABILITA:VIA APPIA NUOVA DA PIAZZALE APPIO PER TRATTI SUCCESSIVI FINO A INTERSEZIONE CON VIA DEMETRIADE,PIAZZA SULMONA PER TRATTI SUCCESSIVI FINO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000966	20170712	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0020452	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROC. NEG. S.P.B. EX ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI A.Q. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016 PER L	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000968	20170712	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0020554	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROC. NEG. S.P.B. EX ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI A.Q. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016 PER L	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000977	20170713	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0020591	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI PARTICOLARMENTE AMMALORATI-STRADA DI GRANDE VIABILITA'-ACCORDO QUADRO-VIA AURELIA ANTICA-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000976	20170713	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0020827	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI AMMALORATI STRADE DI GRANDE VIABILITA'-CORSO FRANCIA/VIA FLAMINIA NUOVA TRA SVINCOLO FORO ITALICO E VIA TRIONFALE NEL TRATTO TRA STAZIONE FLI3 E VIA GABELLI-DURATA 120GG.-CONTRIBUTO ANAC-INT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000994	20170719	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0020828	0000000	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI AMMALORATI DI GRANDE VIABILITA:VIA CASSIA NUOVA TRA V.DI VILLA SEVERINI E VIA G.FABBRONI ALTEZZA HORTI DI VEIO E V.SANTA GIOVANNA ELISABETTA-V.DI VALLE AURELIA/V.MONTIGLIO-DURATA 120 GG.-CONTRI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000995	20170719	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0020831	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROC. NEG. S.P.B. EX ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI A.Q. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016 PER L	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000968	20170712	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022206	0000000	DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO SULLA RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA-RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA-DURATA 365 GG-CONTRIBUTO ANAC-INT.C/DD.1521/2017-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001196	20170831	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022211	0000000	DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI AMMALORATI STRADE DIGRANDE VIABILITA VIALE JONIO NEL TRATTO TRA CAVALCAVIA DI V.LE ADRIATICO E P.ZZA P.C. TALENTI E V.U.OJETTI TRATTO SUCC.DA P.ZZA TALENTI CON V.CASAL BOCCONE-DURATA 120	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001195	20170831	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022751	0000000	ACCORDO QUADRO RELATIVO APPALTO GRANDE VIABILITA' 'MANUTENZIONE (PAVIMENTAZIONE STRADALE) DI TRATTI PARTICOLARMENTE AMMALORATI VIA DI CASAL DEL MARMO - CONTRIBUTO A.N.A.C. - INT.C/DD.REP.1622/2017-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001224	20170911	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0022757	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE TRATTI AMMALORATI STRADE DELLA GRANDE VIABILITA': VIA E.GALBANI (TRATTI),VIA P.CICOGNA, VIA CICILIANO,VIA PALOMBINI (TRATTI)-DURATA 120 GG.-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001198	20170831	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0026182	0000000	ANAC- 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI-GALLERIE-SOTTOVIA-CAVALCAVIA) NEI MUNICIPI DA 1 A MUNICIPIO 15'. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QU	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001557	20171114	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0026186	0000000	ANAC- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA, ECC) AMBITO 1 RICADENTI NEI MUNICIPI DA 1 A 7. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO. AVVIO D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001558	20171114	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0026187	0000000	ANAC- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA, ECC) AMBITO 2 RICADENTI NEI MUNICIPI DA 8 A 15. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO. AVVIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001530	20171109	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0026606	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA'SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE-EDIFICI SCOLASTICI C/STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO-LOTTO A1 SCUOLA ELEMENTARE 'FID	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001575	20171116	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0026608	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA'SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE- EDIFICI SCOLASTICI C/STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO-LOTTO A2 SCUOLA ELEMENTARE: 'EN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001575	20171116	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0026609	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA'SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE- EDIFICI SCOLASTICI C/STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO-LOTTO A3 SCUOLA ELEMENTARE:'CAS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001575	20171116	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0028423	0000000	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELLART. 54 COMMA TERZO DEL D.LGS. 50/2016 DA CONCLUDERE CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INDAGINI SUI CAVI STRADALI FINALIZZATI AL CONTROLLO QUALITA' DEI LAVORI DI RIPRISTINO EFFETTUATI DALLE SOCIETA' DI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001741	20171213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0029067	0000000	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI VIA FORMIA - AVCP -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SD	0000359	20171229	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0029069	0000000	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI VIA PO - AVCP -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SD	0000359	20171229	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0029120	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) MUNICIPIO DA 1 A 15-ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001883	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0029124	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 1-MUNICIPIO DA 1 A 7 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001885	20171215	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0029132	0000000	ACCORDO QUADRO-INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA, RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI GALLERIE, SOTTOVIA E CAVALCAVIA) AMBITO 2-MUNICIPIO DA 8 A 15	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001884	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006824	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICANDENTI NEL MUNICIPIO ROMA II-AMBITO TERRITORIALE II-DURATA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001860	20171228	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006834	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICANDENTI NEL MUNICIPIO ROMA I-AMBITO TERRITORIALE I-DURATA 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001873	20171229	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006844	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-SEDI TRAMVIARIE IN ESERCIZIO DI BONIFICA-AMBITO TERRITORIALE X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001864	20171228	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006848	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICADENTI NEL MUNICIPIO XI,XII E XIII-AMBITO TERRITORIALE VII-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001867	20171228	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006849	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA XIV E XV-AMBITO TERRITORIALE VIII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001872	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006851	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA-STRADE EX ENTE EUR-AMBITO TERRITORIALE IX-DURATA 180 GG-CONTRI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001875	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006859	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA III E IV-AMBITO TERRITORIALE III-D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001876	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006860	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA IX E X-AMBITO TERRITORIALE VI-DURA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001877	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006862	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA V E VI-AMBITO TERRITORIALE IV-DURA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001879	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0006863	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO-MANUTENZIONE ORDINARIA,SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA RICADENTI NEI MUNICIPI ROMA VII E VIII-AMBITO TERRITORIALE V-D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001880	20171229	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013400	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE CADITOIE DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INTERVENTO N.156 - AMBITO TERRITORIALE DEI MUNICIPI 2/14/15 LOTTO A 3/4/5/6 LOTTO B 7/8/9/10 LOTTO C 1/11/12/13 LOTTO D - CONTRIBUTO ANAC - (CIG LOTTO A 73561620EC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000289	20180228	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013401	0000000	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE CADITOIE DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INTERVENTO N.155 - AMBITO TERRITORIALE DEI MUNICIPI 2/14/15 LOTTO A 3/4/5/6 LOTTO B 7/8/9/10 LOTTO C 1/11/12/13 LOTTO D - CONTRIBUTO ANAC - (CIG LOTTO A 73560769F1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000288	20180228	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	NO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013419	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SEGNALETICA DELLA VIABILITA DEI MUNICIPI-GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INT.153-AMBITO TERRITORIALE MUNICIPI LOTTO A:2-14-15 LOTTO B:3-4-5-6 LOTTO C:7-8-9-10 LOTTO D:1-11-12-13-ANAC(CIG:740180203E-74018453B9-7401858E70-7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000286	20180228	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013424	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA,SEGNALETICA DELLA VIABILITA DEI MUNICIPI-GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INT.154-AMBITO TERRITORIALE MUNICIPI LOTTO A:2-14-15 LOTTO B:3-4-5-6 LOTTO C:7-8-9-10 LOTTO D:1-11-12-13-ANAC(CIG:740192019E-7401928836-74019412F2-7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000287	20180228	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013704	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000333	20180309	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013917	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE MUNICIPALI-MUN.4-5-6-CONTRIBUTO ANAC-INT.C/DD 922/2018-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000334	20180309	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013918	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE MUNICIPALI-MUN.1-2-3-CONTRIBUTO ANAC-INT.C/DD N.907/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000332	20180309	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013921	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. RELATIVO PROCED. NEG. S.P.B AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. C) D.LGS. N.50/2016 MEDIANTE M.E.P.A.-(AGGIUDICAZ. C/CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL'ART. 95 C.4)APPALTO DI 'PRONTO INTERV. E RIPARAZIONE BUCHE A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000336	20180309	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013923	0000000	PROCED. NEG. S.P.B AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. C) D.LGS. N.50/2016 MEDIANTE M.E.P.A.-ED APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO - (AGGIUDICAZ.C/CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ART. 95 C. 4)APPALTO'PRONTO INTERV. E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000336	20180309	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0013925	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE BUCHE A SUPPORTO DEGLI APPALTI DI MANUTENZIONE IN CORSO SULLE STRADE MUNICIPALI - AMBITO 13/14/15 - CONTRIBUTO ANAC - INT.C/DD.N.921/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000335	20180309	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014263	0000000	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - INTERVENTO N.157 - RIAPPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CONTRIBUTO ANAC - LOTTO A -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000413	20180322	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014264	0000000	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - INTERVENTO N.157 - RIAPPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CONTRIBUTO ANAC - LOTTO B -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000413	20180322	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014265	0000000	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - INTERVENTO N.157 - RIAPPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CONTRIBUTO ANAC - LOTTO C -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000413	20180322	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0014266	0000000	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' DEI MUNICIPI - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - INTERVENTO N.157 - RIAPPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CONTRIBUTO ANAC - LOTTO D -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000413	20180322	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0016576	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE STRADALI DI RILIEVO RICADENTI PARTE NEL TERRITOTRIO DEL MUN.I E DAL MUN.II AL MUN.VII-PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO -ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000457	20180405	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0016844	0000000	PRESA D'ATTO DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ELIMINAZIONE BUCHE E DEGLI AMMALORAMENTI SUPERFICIALI DELLA SOVRASTRUTTURA S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000490	20180411	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0019234	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE DARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) RICADENTI PARTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I E DAL MUNICIPIO VIII AL MUNICIPIO XV. PRESA DATTO DEL PRIMO CONTRA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000620	20180510	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0020393	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA -INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO RETE STRADALE GRANDE VIABILITA SUDDIVISA AMBITO 'A' E AMBITO 'B'RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO BARRIERE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QN	0000688	20180521	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0020529	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA-INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO RETE STRADALE GRANDE VIABILITA-AMBITO C E AMBITO D-RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO BARRIERE D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QN	0000938	20180709	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0020734	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI GARA EX ART.36,C.2 LETT.C)D.LGS.50/2016 TRAMITE MEPA-MANUTENZIONE ORDINARIA A SUPPORTO A RETE STRADALE DI GRANDE VIABILITA-RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA ID	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000961	20180713	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0020812	0000000	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE APPALTO ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO DEL VERDE PERTINENZIALE INTERA RETE STRADALE DELLA GRANDE VIABILITA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-PERIODO TEMPORALE 365 GG.-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000960	20180713	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0021611	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DI OPERE STRADALI DI RILIEVO RICADENTI PARTE NEL TERRITOTRIO DEL MUN.I E DAL MUN.II AL MUN.VII-MAGGIORI LAVORI - ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000910	20180705	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0032197	0000000	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) MUNICIPI DA 1 A 7 - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001757	20181221	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2018	2018	0032557	0000000	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DI OPERE D'ARTE STRADALI DI RILIEVO (PONTI, GALLERIE, SOTTOVIA, CAVALCAVIA) MUNICIPI DA 8 A 15. CARCONE ARCH. GIUSEPPE - ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001783	20181231	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2017	2017	0019964	0000000	DETERMINA A CONTRARRE - AFFID. INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 C. 6 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFID. DEI LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA CADITOIA DELLA	94181	STUDIO SANTI SRL CON S.U.	DD0LG	0000826	20170609	R	12.347,07	6.420,48	-5.926,59	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013079	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INT.N.65-ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SELCIATI-LAVORI,ONERI SICUREZZA,ALLACCI PP.SS E RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI-IMPRESA CO.MA.B.COSTRUZIONI SRL-RIPROPOSIZIONE IMPEGNO 3170024601	91347	CO.MA.B. SRL	DD0LG	0001720	20171211	R	17.083,33	2.553,18	-14.530,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013082	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA INT.N.63-ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI-LAVORI,ONERI SICUREZZA,ALLACCI PPSS E RILIEVI-IMPRESA GRANULATI MONTEFALCONE SRL-RIPROPOSTO IMPEGNO 3170024624	32194	GRANULATI MONTEFALCONE SRL	DD0LG	0001720	20171211	R	15.017,02	0,00	0,00	15.017,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013087	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INT.N.64-MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZA ADRIANA-LAVORI,ONERI SICUREZZA,ALLACCIAMENTI E RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI-IMPRESA EDIL MAS SRL-	1040	EDIL MAS S R L	DD0LG	0001720	20171211	R	11.130,63	1.893,39	-9.237,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0020136	0000000	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI-GIUBILEO DELLA MISERICORDIA-INTERVENTO 160-LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA-IMPRESA ITALFER COSTRUZIONI SRL-	52455	ITALFERCOSTRUZIONI S.R.L.	DD0LG	0000885	20180628	R	50.000,00	49.999,99	-0,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0020396	0000000	INTERVENTO GIUBILARE 153:MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA DELLA GRANDE VIABILITA'-4 AMBITO TERRITORIALE-LOTTO A,B,C,D - (DD.N.286/2018)-CIG 740180203E-74018453B9-7401858E70-740187192C-CUP J86G17000010004-J86G17000020004-J86G17000030004-J87G17000000			DD0LG	0000920	20180706	R	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0020398	0000000	INTERVENTO GIUBILARE 154:MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA DELLA VIABILITA' DEI MUNICIPI-4 AMBITO TERRITORIALE-LOTTO A,B,C ,D-(DD.N.287/2018)-CIG 740192019E-7401928836-74019412F2-7401954SA9-CUP J86G17000040004-J86G17000050004-J86G17000060004-J87G17			DD0LG	0000920	20180706	R	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0020406	0000000	INTERVENTO GIUBILARE 155:MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE DELLA GRANDE VIABILITA'- 4 AMBITO TERRITORIALE - LOTTO A,B,C,D (DD.N.288/2018)-CIG 73560769F1-73560948CC-73561295AF-7356139DED-CUP J86G16001620004-J86G16001630004-J86G16001640004-J87G160016500			DD0LG	0000920	20180706	R	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303922	0020444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0020407	0000000	INTERVENTO GIUBILARE 156:MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE DEI MUNICIPI-4 AMBITO TERRITORIALE-LOTTO A,B,C,D,-(DD.N.289/2018)-CIG 73561620EC-7356174AD0-73561853E6-7356199F70-CUP J86G 16001660004-J86G16001670004-J86G16001680004-J86G16001690004-SPESE DI			DD0LG	0000920	20180706	R	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2008	2008	0042780	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI AD URGENZA RIFECIMENTO PAVIMENTAZIONE SEDI STRADALE VIA MONTELEONE DA FERMO, VIA SCORTICABOVE, VIA ANTICOLI CORRADO, VIA PIEVE TORINA E VIA DI SALONE (PARTE) - V MUNICIPIO - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000468	20090312	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2009	2009	0039397	0000000	APPALTO LAVORI ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI ORD.SINDACO N.233/2009 - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0002443	20091217	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0025808	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CT PUBBLICI INDIZIONE GARA APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALAL PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONTRO IL RISCHIO DI ALLAGAMENTO DELL'AREA DI PRIMA PORTA. (V.ANDREA PR	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001414	20100722	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0029196	0000000	LAVORI COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRACIO -'FIDENE VALMELAINA'- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001943	20101021	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0029251	0000000	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DI OPERE D'ARTE STRADALI MUNICIPI DA XI A XX-VIADOTTO MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO E DIREZIONE CENTRO ROMA-CONTRIBUTO AUTORITA' -CIG0539198044-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002055	20101109	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0029339	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A SICUREZA DI OPERE D'ARTE STRADALI MUNICIPI DA XI A XX-GALLERIA GIOVANNI XXIII-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002056	20101109	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0029564	0000000	SCAVI ARCHEOLOGICI E INDAGINI GEOGN.PREVENTVI REALIZZAZ.PONTE DELLA SCAFA CONTRIBUTO SIMOG (CIG.0553325A39)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001914	20101018	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0030284	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE FRANA NEL QUARTIERE PARIOLI-CONTRIBUTO AUTORITA'-CIG 06174786F5-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002027	20101105	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0031257	0000000	SIMOG- MANUTENZIONE STRAORD. RISTRUTTURAZ.PER ADEGUAMENTO A NORMA GALLERIA OLIMPICA- CIG 0553521BF7	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002070	20101109	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0037907	0000000	APPALTO ROTATORIE DI VIA ARDEATINA IN CORRISPONDENZA DI VIA GROTTA PERFETTA,VIA DI VIGNA MURATA,VIA TERRICOLA,VIA DI TOR PAGNOTTA-CONTRIBUTO AUTORITA'- (CIG:0551964718) (CUP:81B100002500004)-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0002062	20101109	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2010	2010	0037935	0000000	REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO VIA COLOMBO IN CORRISPONDENZA INCROCIO VIA MALAFEDE-CONTRIBUTO AUTORITA'-(CIG N.591838)-(CUP 01743000130001)-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001819	20101004	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0015054	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADAE VIA DEL GIUBA MUN II-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMSC	0000445	20110315	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0020103	0000000	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE SEDI STRADALI DI VIA MASSA SAN GIULIANO DAL CIVICO 250 AL CIVICO 590-CONTRIBUTO A.V.C.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000895	20110527	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0021376	0000000	SIMOG- LAVORI DI MANUT.STRAORD.E VERIFICHE DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE -MUN.I-X	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001270	20110718	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0021393	0000000	SIMOG-LAVORI DI MANUT.STRAORD.E VERIFICHE DELLE OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE - MUN.XI-XX	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001271	20110718	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0022882	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI MANUTENZ. STRAORD.VIA OXILIA MUN II-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMBC	0000603	20090406	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0029231	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE DAL MUNICIPIO I A X - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001596	20110913	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0030407	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LL.PP. - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA COLUMELLA - II STRALCIO - VI MUNICIPIO - (SIMOG)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001959	20111111	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0033857	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE NUN. DA XI A XX-CONTRIBUTO A.V.C.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001296	20110719	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0036281	0000000	AFFIDAMENTO AD URGENZA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE DI OPERE D'ARTE A CARATTERE STRADALE MUNICIPI DA 1 A 10 - CONTRIBUTO A.V.C.P.-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001295	20110719	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0036840	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO AUTORITA' LL. PP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA VILLA DI LIVIA LABARO (MUN. XX)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002144	20111207	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0036890	0000000	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO CAMERA DI RACCORDO TRA I E 2 STRALCIO DEL COLLETTORE MARRANELLA II SITA IN AREA FERROVIARIA LUNGO V.MONTI DI PIETRALATA,SBANCAMENTO E PROFILATURA DELLA SCARPATA SU V.MONTI DI PIETRALATA DA V.DELLA RUTA AL LIMITE INTEVENTO STRAD	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001052	20110617	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0037993	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO AD URGENZA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE - MUNICIPIO XI A XX - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001597	20110913	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2011	2011	0038724	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-LAVORI MAN.NE STRAORD. STRADE-RIF.TO MARCIAPIEDI-PAVIM.NI STRADALI MUN 18 OP 1114080001	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMSC	0000593	20120416	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2012	2012	0035463	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA OTRICOLI ANGOLO VIA TODI PER LA PRESENZA DI VORAGINI GENERATE DAL CEDIMENTO DELLE VOLTE DI AMBIENTI IPOGEI-CONTRIBUTO A.V.C.P.-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002036	20121228	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2012	2012	0036915	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 3180473159 GARA 3203181	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMPC	0001634	20120911	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2013	2013	0020770	0000000	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO AL P.DI Z. CASAL BIANCO.RIQUALIFICAZIONE DI V.CASAL BIANCO.INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO. CONTRIBUTO A.V.C.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000931	20130624	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2014	2014	0018241	0000000	SOMMA URGENZA RIMOZIONE STATO DI PREGIUDIZIO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELL'AREA RELATIVA AL SOTTOPONTE DEL VIADOTTO GIUBILEO 2000 E AREE LIMITROFE PER LA RIAPERTURA DELLA VARIANTE VIA FLAMINIA SOTTOVIA LA CELSA-CONTRIBUTO A.V.C.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2014	2014	0021589	0000000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE DI VIA FILARETE-CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001265	20141023	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2014	2014	0021731	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOTTOVIA VEICOLARI DI V.GUGLIELMO SANSONI, V.RENATO GUTTUSO E V.TIBURTINA-SIMG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2014	2014	0021752	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZADEI SOTTOVIA VEICOLARI DI LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E PONTE CAVOUR-INCENTIVO (PD SIMU PROT. 17257/2014)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2014	2014	0021760	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZADEI SOTTOVIA VEICOLARI DI VIA DEI DUE PONTI E VIA FLAMINIA (EUCLIDE) -INCENTIVO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2014	2014	0027115	0000000	CONTRIBUTO SIMOG LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOTTOVIA VEICOLARI DI TRE FONTANE, ACILIA E VIA DELLA MAGLIANA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2015	0007957	0000000	COMPLETAMENTO COLLETTORE IN MICROTUNNELING EFFETTO SPOSTAMENTO CAMERA DI ARRIVO IN VIA CAMESENA - COLLETTORE MARRANELLA II - 2^ STRALCIO - 2^LOTTO - CONTRIBUTO ANAC -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001569	20141204	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2015	0031181	0000000	DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE.GIUBILEO 2015.INTERVENTO N.21- RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO- CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001198	20151005	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0014992	0000000	SIMOG -NUOVO PONTE DELLA SCAFA INDAGINI ARCHEOLOGICHE II FASE LOTTO I - MODIFICATO COD. CREDITORE - SOPPRESSIONE A.V.C.P. E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'A.N.A.C. (L. 114/11.08.2014 ART. 19 C. 2)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000787	20150625	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015012	0000000	RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122, C.7 DEL D.LGS.N.163/2006 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI 'RIORDINO RIPRIS	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001009	20150819	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015013	0000000	RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122, C.7 DEL D.LGS.N.163/2006 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI 'RIORDINO RIPRIS	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001012	20150819	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015014	0000000	RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122, C.7 DEL D.LGS.N.163/2006 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI 'RIORDINO RIPRIS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001010	20150819	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015035	0000000	ANAC -DETERMINA A CONTRARRE. RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE. GIUBILEO 2015. INTERVENTO N.20- VIA DELLE MERCEDE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001205	20151006	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015036	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE - GIUBILEO 2015 - INTERVENTO N.23 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - CONTRIBUTO ANAC -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001206	20151006	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015037	0000000	ANAC -DETERMINA A CONTRARRE. RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE. GIUBILEO 2015. INTERVENTO N.28- PONTE CAVOUR, PONTE UMBERTO I, PONTE S.ANGELO, PONTE VITTORIO EMANUELE II, PONTE PASA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001209	20151007	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015038	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI PER IL 'RIPRISTINO E ATTIVAZIONE BAGNI PUBBLICI FOSSE ARDEATINE - GIUBILEO 2015 - INTERVENTO N. 25 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001221	20151008	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30502030050CAL 0VI	2015	2016	0015039	0000000	DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE.GIUBILEO 2015-INTERVENTO N.22-VIA ZANARDELLI-CONTRIBUTO ANAC-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001217	20151008	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2010	2010	0028447	0000000	VORAGINE IN VIA CASANA ANGOLO VIA ZOTTI -MUN.XIII-SIMOG -COD.CIG 048472795D	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001019	20100526	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0033867	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DEMOLIZIONE DI PADIGLIONI SCOLASTICI CONTENENTI AMIANTO C/O LE SCUOLE 'DON FILIPPO RINALDI' V.LEMONIA N.226-MUN.X E 'ENRICO TOTI' V.A.MORI 18-MUN.VI-CONTRIBUTO AUTORITA'-INT.C/DD 319/2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0002230	20111215	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0035843	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO AUTORITA' LL. PP. - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI' LOTTI N.4. PERIODO 01/05/2012-31/12/2014. CIG: LOTTO N.1 34217537E5, LOTTO N.2 3421812895, LOTT	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001863	20111028	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027004	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE VIABILITA MUNICIPALE LOTTO A MUN 2-14 E 15. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF:02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001854	20161117	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027007	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE VIABILITA MUNICIPALE LOTTO B MUN 3-4-5 E 6. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF:02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001854	20161117	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027008	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE VIABILITA MUNICIPALE LOTTO C MUN 7-8-9 E 10. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF:02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001854	20161117	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010013A17 6GT	2016	2016	0027009	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE VIABILITA MUNICIPALE LOTTO D MUN 1-11-12 E 13. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF:02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001854	20161117	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0017193	0000000	MANUTENZIONE, RINNOVAMANTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO SALA SISTEMA ROMA E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE-SIMOG-PERIODO-AGOSTO-DICEMBRE 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000895	20140804	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303922	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0019988	0000000	APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTI, INDAGINI, MONITORAGGI E CONTROLLI A SEGUITO DI DISSESTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE-AFF.LAVORI COMPLEMENTARI-CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001142	20140930	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303923	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0026764	0000000	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER APERTURA E CHIUSURA DI PARCHI, VILLE E GIARDINI	81327	'MARTIRI DI NASIRIYHA' ASSOCIAZION ECARABINIERI IN CONGEDO	DD0QL	0001185	20181030	R	14.095,62	14.095,62	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992PES	1303923	0000445	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DERIVANTI DA DEBI. CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVV. NON DIPEN. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 0VP - VERDE PUBBLICO	2014	2016	0002867	0000000	RESIDUO FONDO PVQ 519 PARCO FERONIA PROSECUZIONE ATTIVITA' DI GUARDIANIA E SORVEGLIANZA CANTIERE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0013748	0000000	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA MATERIALE AGRARIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000327	20180306	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0016133	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE, SFALCIO ERBA, BONIFICHE VEGETAZIONALI, POTATURE ARBUSTI NELLE AREE A VERDE DEI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000393	20180323	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018817	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLARREDO VEGETAZIONALE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO MUNICIPI VIII E IX	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000619	20180604	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0018847	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE RELATIVO ALLE POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE NEL TERRITORIO DI ROMA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000618	20180604	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019681	0000000	SERVIZIO DI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI SU PIANTE IN GENERE E SU QUELLE APPARTENENTI ALLE SPECIE SOGGETTE A NORMATIVA DI LOTTA OBBLIGATORIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000691	20180614	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0021941	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SERVIZIO PER LA FORNITURA IN OPERA DI CASSE DA COLTIVAZIONE ED ALTRO MATERIALE IDONEO PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI DIDATTICI MODULARI RIENTRANTI NEL PROGETTO MILLE ORTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0000780	20180705	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022686	0000000	CONTRIBUTO ANAC L. 266/05 ART. 1 - GARA SERVIZIO PER LA CONDUZIONE BIENNALE DI N. 8 , BAGNI PUBBLICI IN MURATURA, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI MUNICIPI I - VIII - XIII'.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0000884	20180803	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022688	0000000	CONTRIBUTO ANAC L. 266/05 ART.1 - PROSECUZIONE DELL'APPALTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROGLOBAL A.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APERTURA E CHIUSURA DI OTTO BAGNI PUBBLICI CON CUSTODIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI MUNICIPI I-VIII-XIII.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0000885	20180803	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022813	0000000	CONTRIBUTO ANAC RIPARAZIONE TRATTORI E MACCHINE OPERATRICI (RIPRODUCE IMPEGNO CANCELLATO PER ERRATO CDC 3180017979)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000561	20180521	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0022824	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000906	20180809	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0026481	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.0007204978,AI SENSI DELLA LEGGE N.266/2005 ART.1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0001063	20181002	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0026495	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.0007197605 'ACQUISTO SERVIZIO ELIMINAZIONE CEPPAIE LUNGO LE ALBERATE STRADALI DI ROMA CAPITALE', AI SENSI DELLA LEGGEN.266/2005 ART.1.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0001042	20180927	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0027902	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001290	20181119	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029638	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001444	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029643	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001443	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029657	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001440	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029661	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001439	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029671	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001438	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029698	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001437	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029718	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0001436	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029732	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA - MUN.V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001435	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0029739	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001432	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031597	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001583	20181220	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0031806	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0001653	20181231	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0018059	0000000	SERV CUSTODIA E GESTIONE BAGNI PUBBLICI INTERVENTI DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - APPROVAZ CONVENZIONE - PER. 16/6-20/11/2016 - AMA SPA (COD COAN 0VP4012 100%)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000432	20160616	R	49.454,04	0,00	0,00	49.454,04	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0021981	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO AD AMA S.P.A. DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) CODICE COAN 0VP4042 100%)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000559	20160808	R	254.373,07	0,00	0,00	254.373,07	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0024875	0000000	IMPEGNO FONDI ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QL	0000682	20161017	R	40.265,66	0,00	-40.265,66	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013061	1811207	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N. 4 DENOMINATO:MUNICIPI VIII -IX-XI - A.CONTI VIVAI IMPIANTI SPORTIVI S.R.L. - CIG 687569422F ANNUALITA' 2018.	26102	A. CONTI SRLVIVAI PIANTE - IMPIANTI SPORTIVI	DD0LI	0001182	20181026	R	22.766,00	22.766,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013061	1811209	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N. 5 DENOMINATO: MUNICIPII XII - XIII - XIV - XV - VILLA PAMPHILIJ - AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L -. CIG 68757	98428	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L.	DD0LI	0001195	20181031	R	22.776,00	22.776,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013061	1811210	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N. 3 DENOMINATO: MUNICIPI III - VI - VII - IPOMAGI S.R.L. CIG 68757028C7 - ANNUALITA' 2018	10340	IPOMAGI S R L	DD0LI	0001209	20181102	R	21.224,00	21.224,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013061	1811211	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N.2 DENOMINATO : MUNICIPI IV - V - R.T.I.-'CASA COMUNE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON LINEA SOCIAL	93447	RTI CASA COMUNE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS A.R.L.	DD0LI	0001210	20181102	R	21.122,00	21.122,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303923	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013061	1811212	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO RELATIVIO ALL'APPALTO DEL 'SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE N. 5 LOTTI PER IL LOTTO N.1 DENOMINATO : MUNICIPI I-II, VILLA BORGHESE - VILLA ADA - VIVAI BARRETTA S.R.L. CIG 68757028C7 - ANNUALITA' 2	95199	VIVAI BARRETTA SRL	DD0LI	0001211	20181102	R	23.059,00	23.059,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303923	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0VP - VERDE PUBBLICO - E30502030050CAL 0VP	2012	2012	0036896	0000000	N.G.4293794 CONTRIB AUTORITA' VIGIL GIARDINO DI CARLO ALBERTO AL QUIRINALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000175	20130125	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1303924	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2014	2015	0020785	0000000	SERVIZIO DI STAMPA DI UN NUMERO DELLA RIVISTA PERIODICA ALDROVANDIA - BOLLETTINO DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - AFF. STILGRAFICA SRL - CIG ZAD02BF177	32005	STILGRAFICA SRL	DD0LC	0003439	20111215	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1303924	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2014	2015	0021043	0000000	AFF. IMPRESA CHIARELLI SRL ER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI DA EFFETTUARE NEI BAGNI DISABILI E DEL PUBBLICO DELLA SEDE DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA. -CODICE CIG Z3D0D0FC08-	40484	IMPRESA CHIARELLI S.R.L.	DD0LC	0002862	20131220	R	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1303924	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0025472	1813129	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE SCHEDE ZOOLOGICHE E DI AGGIORNAMENTO DELLA VESTE GRAFICA DEL SITO WEB DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA DELLA DIREZIONE VILLE, PARCHI STORICI E MUSEI SCIENTIFICI - CODICE CIG ZBB251606C- ANN	13994	LINK S.R.L.	DD0RI	0000765	20181212	R	969,90	969,90	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1303924	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA	2018	2018	0031617	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOC. NATURALITER SRL DEL SERVIZIO DI CONCIA DI PELLI DI ANIMALI A SCOPO TASSIDERMICO PER IL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA DELLA DIREZIONE VILLE, PARCHI STORICI E MUSEI SCIENTIFICI SOVRINTENDENZA CAPITOL	98964	NATURALITER S.R.L,	DD0RI	0000814	20181221	R	1.882,80	1.882,80	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303924	0010646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E20101020015ICD 0ZZ	2018	2018	0020373	1809212	PROGETTO 'METROPOLI RESILIENTE'. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TEATRALI (MATERIALE TECNICO, ASSISTENZA TECNICA, SERVIZIO DI SALA), PRESSO IL TEATRO LIDO DI OSTIA, DALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZION E	DD0RI	0000492	20180914	R	732,00	732,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303924	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E30502030050CAL 0ZZ	2011	2011	0026288	0000000	CONTRIUTO AUTORITA' DI VIGILANZA OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVEAU - MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - LEGGE 396/90 CODICE B1.2.19 - AFF. ALLA C.C.C. SOC. COOP. CLER - CIG. 3488226F24 - CUP J89G11000280001	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LC	0002591	20110921	R	30,00	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303924	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - E30502030050CAL 0ZZ	2011	2011	0026288	1901843	PRESA D'ATTO VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE IN AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - OPERE COMPLEMENTARI CAVEAU MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LF	0000026	20100113	R		30,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2011	2011	0022071	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E MACELLAZIONE DEL BESTIAME BOVINO AZ. CASTEL DI GUIDO - DITTA M.C.R.	80330	m. c. r. srl	DD0LI	0000588	20110328	R	4.762,73	0,00	0,00	4.762,73	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2011	2011	0034716	0000000	COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINGENDIO - DITTA MOLAJONI IBAN IT 78 H 06055 03205 000000003589	35171	MOLAJONI SRL Gla' MOLAJONI SPA	DD0LI	0002581	20111216	R	1.146,73	0,00	0,00	1.146,73	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2011	2011	0035248	0000000	COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SEVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL BESTIAME DELLE AZIENDE - ASS. ROMANA ALLEVATORI	34942	ROMANA ALLEVATORI ASSOCIAZION E	DD0LI	0002579	20111216	R	5.858,30	0,00	0,00	5.858,30	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2012	2012	0021818	0000000	SERVIZI VARI E QUOTA ASOCIATIVA ANNO 2012 ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI PER LE AZIENDE AGRICOLE CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE	34942	ROMANA ALLEVATORI ASSOCIAZIONE	DD0LI	0001562	20120730	R	7.255,34	0,00	0,00	7.255,34	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2012	2012	0036644	0000000	SERVIZIO DI ANALISI OBBLIGATORIE IN CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE DI LATTE PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO CIG ZF407B36BC	78519	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT.DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA	DD0LI	0002612	20121228	R	1.673,71	0,00	0,00	1.673,71	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2013	2013	0028910	0000000	REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTICENDIO	35171	MOLAJONI SRL Gla' MOLAJONI SPA	DD0LI	0002287	20131227	R	482,76	0,00	-312,44	170,32	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2015	0019922	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DOMANDE DI RICHIESTA CONTRIBUTI COMUNITAR	42232	IMPRESA VERDE ROMA SRL	DD0LI	0001971	20141202	R	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2015	2015	0002929	0000000	SERVIZIO GESTIONE PERSONALE AZIENDE AGRICOLE 1 SEM. 2015	42232	IMPRESA VERDE ROMA SRL	DD0LI	0002086	20141219	R	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2016	2016	0003941	0000000	SERVIZIO GESTIONE PERSONALE AZIENDE AGRICOLE 2 SEM. 2015	42232	IMPRESA VERDE ROMA SRL	DD0LI	0000786	20150703	R	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2016	2016	0023328	0000000	SERV. ASS.ZA TECN. SU BOVINI	92959	ASS. REG.LE ALLEVATORI DEL LAZIO	DD0QH	0001264	20160803	R	5.203,74	0,00	0,00	5.203,74	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2017	2017	0019281	0000000	PRESTAZIONI VETERINARIE PREVISTE DAL TARIFFARIO REGIONALE.	92343	ASL ROMA 1.	DD0LU	0000272	20170530	R	117,00	0,00	0,00	117,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0019358	0000000	PRESTAZIONI VETERINARIE PER L'AZ. AGR. CASTEL DI GUIDO PROT. N. QL/92343 DEL 21/05/2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QL	0000572	20180523	R	8.417,78	0,00	0,00	8.417,78	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0024857	0000000	DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) N.3958273, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DENOMIN	95838	TREXOM SISTEMI SRL	DD0LI	0000983	20180906	R	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0027778	0000000	SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALI SOLIDI DAL POZZETTO ACQUE REFLUE DELLA CONCIMAIA E POSA DI 5 PANNELLI IN CEMENTO DI PESO DI CIRCA 40 QUINTALI NELLA CONCIMAIA	95374	GRUPPO PIATTI SRL	DD0QL	0001250	20181112	R	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0029583	1813505	'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, CULTURALE E AGRICOLO ESISTENTE NELLE AZIENDE AGRICOLE DI ROMA CAPITALE SITUATE IN CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE	98982	VERDE NETWORK S.R.L.	DD0QL	0001588	20181220	R	37.820,00	32.240,00	-5.580,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0029704	1813355	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'OLIVETO TRAMITE POTATURA E PULIZIA ERBE INFESTANTI	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0QL	0001570	20181220	R	12.627,00	0,00	0,00	12.627,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0029706	1813354	MANUTENZIONE OLIVETO TRAMITE SOSTITUZIONE PIANTE SECCHE NEL NUMERO DI 600	94665	VERDE GOLFO SAS	DD0QL	0001570	20181220	R	21.634,99	0,00	0,00	21.634,99	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0030182	0000000	PRESTAZIONI FINO AL 31.12.2018 PER LA COMPRAVENDITA DI BOVINI ALLEVATI NELL'AZIENDA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO	92343	ASL ROMA 1.	DD0QL	0001452	20181206	R	1.472,54	0,00	0,00	1.472,54	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0000780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0031098	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPILAZIONE FASCICOLI AZIENDALI PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI COMUNITARI	92164	IMPRESA VERDE LAZIO SRL	DD0QL	0001559	20181219	R	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2014	0011407	0000000	GARA N. 5524507 CIG 5676847A55 AFF.TO ALLA DITTA ROSSETTI PER LA FORNITURA DI GASOLIO USO AGRICOLO.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0000714	20140429	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2014	0011651	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFF.TO ALLA DITTA PROGEO S.C.A. PER LA FORNITURA DI ALIMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI CEREALI E LEGUMI BIOLOGICI PER IL BESTIAME BOVINO. CIG 57154602CC GARA 5557237	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0000837	20140520	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2014	0020279	0000000	ACQUISTO SEMENTI AA CASTEL DI GUIDO E CAVALIERE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0001695	20141022	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2014	2014	0022738	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA FORNITURA GASOLIO DITTA ROSSETTI ANNO 2015 CIG 6008059720 GARA 5825347 IMPEGNO 3150002231	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0001969	20141202	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2015	2015	0003924	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N. GARA 5825341 AFF.TO DITTA ERRE EMME SRL PER LA FORNITURA DI ALIMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0002067	20141218	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0013656	0000000	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA GASOLIO AGRICOLO (CON DDD REP DIP AMB 683/18 PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO DA 7410874EAD A 7522770231)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LU	0000169	20180308	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0022700	0000000	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000890	20180806	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303925	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AA - AZIENDE AGRICOLE	2018	2018	0025913	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA SEMENTI USO ZOOTECNICO PER LE AZIENDE AGRICOLE DI ROMA CAPITALE (L.266/05 ART.1)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001096	20181005	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0090780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030592	0000000	CCPB S.R.L. - SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI AZIENDA BIOLOGICA COMPETENZA ANNI 2015/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0LU	0000060	20181209	R	11.475,67	0,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AGR	1303925	0090780	SERVIZI PER LE AZIENDE E TENUTE AGRICOLE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030592	1902631	SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE PRODUZIONE BIOLOGICA AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE SVOLTO NEGLI ANNI 2015 E 2016	89575	CCPB SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		11.475,67	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30502030050CAL 1AC	2012	2012	0021652	0000000	OPERE COMPLEMENTARI PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN ATTIVITA DEL TEATRO DI VILLA TORLONIA-CONTRIBUTO AUTORITA-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0001153	20111206	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30502030050CAL 1AC	2012	2012	0035362	0000000	MUSEO ARCHEOLOGICO DEL SUBURBIO (MUNICIPIO V) - COMPLETAMENTO LAVORI ALLESTIMENTO MUSEALE DEPOSITO PLEISTOCENICO DI CASAL DE'PAZZI - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0RI	0000529	20120607	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30502030050CAL 1AC	2014	2014	0018941	0000000	OPERE COMPLEMENTARI FORI IMPERIALI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000547	20140806	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30502030050CAL 1AC	2015	2015	0027649	0000000	LAVORI VERIFICA E SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO FONTANA DI TREVI - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000234	20150427	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E30502030050CAL 1AC	2015	2015	0029374	0000000	RESTAURO FONTANA DI TREVI - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE ARTISTICA - ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000244	20150508	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303926	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0015429	0000000	CONTRIBUTO SIMOG INTERVENTI PER SCAVI E SONDAGGI AREA ARCHEOLOGICA - AREA SACRA LARGO ARGENTINA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000136	20110216	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0018845	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7100128	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LP	0000844	20180531	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0019242	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7100184	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LP	0000846	20180531	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0019368	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7100108	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LP	0000843	20180531	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020185	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7133469	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LP	0000927	20180628	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020607	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7133488	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LP	0000929	20180628	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0020683	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7133564	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LP	0000928	20180628	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0021984	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7162401	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LP	0001056	20180801	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0021993	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7162517	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001055	20180801	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022004	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7163103	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001054	20180801	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022024	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7163123	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001052	20180801	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0022531	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7163138	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001050	20180801	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025060	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7200397	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QC	0000933	20180919	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025651	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7205271	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001208	20181001	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025678	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7163211	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001048	20180801	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0025860	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7205243	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001206	20181001	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026042	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7205032	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001203	20181001	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026099	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7205404	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001197	20181001	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026172	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7204997	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001195	20181001	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0026656	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7205308	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001193	20181001	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0027299	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7234553	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001326	20181030	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029690	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7264104	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001481	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0029875	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7264587	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001477	20181130	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030321	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7265569	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001476	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0030801	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA-COD.GARA 7265639	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001473	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031254	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7206739	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001191	20181001	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031290	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7264636	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001472	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303927	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031895	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7264601	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LP	0001465	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303928	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020189	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C. CONVENZIONAMENTO STRUTTURE EDUCATIVE A.S. 2018/19 - C.F. 02438750586 - GARA N.7132234	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LE	0001414	20180702	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1303928	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2012	2012	0037482	1503392	INCARICO DI DOCENZA E PROGRAMMAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE :-CORSO COMPLEMENTARE 'I BISOGNI EDUCATIVI (BES) DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI E LA QUALITA' DELL'INTERV	73027	CHIAPPETTALUCIA	DD0LF	0000026	20100113	R	929,60	0,00	-929,60	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1303928	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN	2014	2015	0011972	0000000	INCARICO DI DOCENZA E TUTORAGGIO NELL'AMBITO DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE - A.S.2013/2014 - DIP.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	65167	MELUCCOPRISCA	DD0LE	0000235	20140205	R	1.022,56	0,00	0,00	1.022,56	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303931	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2012	2012	0024732	0000000	CAMPIONAMENTO E ANALISI MATERIALI MASSIVI VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO DIP. PARTECIPAZ. E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE SVILUPPO ECON. LOCALE	74630	INAIL	DD0SF	0000125	20120912	R	5.471,62	0,00	0,00	5.471,62	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAL	1303932	0000625	CALL CENTER - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE	2018	2018	0020055	0000000	SERVIZIO CHIAMAROMA 060606 (IN SCAD. AL 31.07.2018) AFFID.TO ALLA ABRAMO CUSTOMER CARE SPA CAPOGRUPPO ATI (ASSOCIATA TELECOM SPA- OLIVETTI SPA) PROROGA TECNICA AGOSTO 2018 - MARZO 2019 - DD.60 DEL 12/06/2018 (3 PROROGA) -	92385	ABRAMO CUSTOMER CARE SPA CAPOG. ATI	DD0SE	0003395	20180612	R	1.270.362,11	##########	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992PES	1303933	0000445	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DERIVANTI DA DEBI. CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVV. NON DIPEN. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2013	2013	0028038	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 64 DEL 31/12/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO X PRESTAZIONI IN RSA 2012 E PRESTAZIOONI RIABILITATIVE 2011 E 2012 - PD PROT.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LE	0000064	20151231	R	30.029,34	0,00	-3.714,90	26.314,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020377	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE CE.IS - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATO IBAN IT77C0200805179000400499456 GARA N. 6878721	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DD0QE	0002058	20180620	R	81.888,63	43.013,38	-38.875,25	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020378	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. OSA - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATO IBAN IT09S0200805364000500001002 GARA N. 6878721	25446	COOP SOC E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	DD0QE	0002058	20180620	R	163.538,02	133.840,23	-29.697,79	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020379	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE GAIA - LUGLIO/DICEMBRE 2018 C/C DEDICATO IBAN IT21R0103003319000000131318 GARA N. 6878721	62740	GAIA COOP. SOCIALE	DD0QE	0002058	20180620	R	143.235,09	114.807,03	-28.428,06	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020380	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. ROMA - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATO IBAN IT43P0200805073000010279766 GARA N. 6878721	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DD0QE	0002058	20180620	R	69.173,15	36.413,60	-32.759,55	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020381	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE SANTI PIETRO E PAOLO - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATO IBAN IT40R0200805119000400132304 GARA N. 6878721	40353	SANTI PIETRO E PAOLOCOOPERATIVA SOCIALE / ONLUS	DD0QE	0002058	20180620	R	46.734,73	10.628,94	-36.105,79	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020382	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATI IBAN IT75V0335901600100000002462 GARA N. 6878721	35953	NUOVA SAIR A R.L.COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO	DD0QE	0002058	20180620	R	31.866,73	20.362,72	-11.504,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020383	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - LUGLIO/DICEMBRE 2018 C/C DEDICATO IBAN IT80M0569603227000002754X62 GARA N. 6878721	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002058	20180620	R	28.760,62	21.863,44	-6.897,18	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020384	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE META - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATO IBAN IT02J0103003207000000835763 GARA N. 6878721	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0QE	0002058	20180620	R	22.339,07	17.499,29	-4.839,78	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020385	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE COOP. SOCIALE COTRAD - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATO IBAN IT36M0569603214000004440X 37 GARA N. 6878721	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0002058	20180620	R	21.116,36	7.926,45	-13.189,91	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1303933	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0020386	0000000	AFF.TO PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI AIDS E SINDROMI CORRELATE FONDAZIONE ARCHE' ONLUS - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - C/C DEDICATO IBAN IT93F0335901660010000000041 87 GARA N. 6878721	94980	ARCHE' FONDAZIONE ONLUS	DD0QE	0002058	20180620	R	46.280,42	9.805,77	-36.474,65	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2008	2008	0038821	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM - DAL 1.1 AL 28.2.2009 - AFF.TO ASL RM/B -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DE	0004500	20081222	R	6.441,42	0,00	0,00	6.441,42	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2010	2010	0003428	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/B - DAL 1.10.09 AL 30.09.2010. - AFF.TO ASL RM/B - PARTE -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003613	20090917	R	29.117,30	0,00	0,00	29.117,30	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2011	2011	0001917	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/B - DAL 1.01.11 AL 30.09.2011. -AFF.TO ASL RM/B - PARTE -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0004202	20100928	R	27.769,01	0,00	0,00	27.769,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2012	2012	0029573	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/B - DAL 1.01.2013 AL 31.12.2013. - AFF.TO ASL RM/B - C/C DEDICATO IBAN IT55K0200805054000091645777-	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005795	20121204	R	753,70	0,00	0,00	753,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0007461	0000000	ASSISTENZA E SANIFICAZIONE DEI MATERASSI 'DUO' DESTINATI A PERSONE IN SITUAZIONE DI STATO VEGETATIVO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA CASA IRIDE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 - AFF.TO DITTA HILL-ROM - C/C DEDICATO IBAN IT28H0306933590000011337135	73178	HILL ROM SPA-	DD0QE	0004588	20171229	R	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0022191	1809424	AGGIUDICAZIONE PROC.RISTRETTA ART.61 DL GS 50/2016 ALLA COLIM SRL SERVIZIO DI LAVANDERIA COMUNITARIA E BIANCHERIA PERSONALE PER GLI OSPITICASA IRIDE - PERIODO OTT. 2018/SETT.2019	80751	COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIMOLISE SOC.COOP.	DD0QE	0002914	20180921	R	3.672,16	3.568,71	0,00	103,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2011	2011	0010781	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS- GARA N. 769384 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005840	20101231	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2011	2011	0011327	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS- GARA N. 1293889 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000418	20110131	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2011	2011	0012615	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS- GARA N. 1667993 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000975	20110228	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2011	2011	0013121	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS- GARA N. 1969710 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001562	20110330	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2011	2011	0014531	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS- GARA N. 2380792 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002041	20110429	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2011	2011	0015567	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 2677017 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002634	20110531	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2014	2014	0018964	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 5762188 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004039	20140930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2014	2014	0022814	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 5845137 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005092	20141128	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2015	2015	0003726	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 5885321 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005576	20141230	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2015	2015	0030747	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 6177913 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003231	20150930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2015	2015	0033004	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: - PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEL GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO -GAP- - GARA N. 6233245 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003835	20151113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2015	2015	0033029	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 6212492 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003651	20151028	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2016	2016	0007289	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 6292248 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004473	20151230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	NO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2017	2017	0024662	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 6878721 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003638	20171024	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303933	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0030265	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 7257348 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003953	20181204	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0020651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017FST 0RB	2014	2014	0028143	1524501	PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A FAVORE DELLE PERSONE OSPITI DELLA STRUTTURA COMUNITA'- ALLOGGIO 'CASA IRIDE' - AFF.TO ASL ROMA B PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2015 - SOSTITUISCE SBIMPEGNO 4150004425 PER CAMBIO CODICE CREDITORE FUSIONE ASL ROMAB CON ASL	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	50.402,16	0,00	0,00	50.402,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0020651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017FST 0RB	2015	2016	0015183	0000000	PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A FAVORE DELLE PERSONE OSPITI DELLA STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO 'CASA IRIDE' - AFFIDAMENTO ASL RM/B - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004460	20151229	R	75.603,24	0,00	0,00	75.603,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0020651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017FST 0RB	2017	2017	0021214	0000000	PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A FAVORE DELLE PERSONE OSPITI DELLA STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO 'CASA IRIDE' - AFFIDAMENTO ASL RM/2 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 (RIFERIMENTO CANCELLAZIONE IMPEGNO 3/17/6132)	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0002564	20170726	R	75.603,24	0,00	0,00	75.603,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303933	0020651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0009822	0000000	PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A FAVORE DELLE PERSONE OSPITI DELLA STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO 'CASA IRIDE' - AFFIDAMENTO ASL RM/2 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 -	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0000050	20180109	R	75.603,24	0,00	0,00	75.603,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992PES	1303933	0040445	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DERIVANTI DA DEBI. CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVV. NON DIPEN. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2013	2013	0028040	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 64 DEL 31/12/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO X PRESTAZIONI IN RSA 2012 E PRESTAZIOONI RIABILITATIVE 2011 E 2012 - PD PROT.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LE	0000064	20151231	R	1.499.062,40	0,00	0,00	1.402.076,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992PES	1303933	0040445	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DERIVANTI DA DEBI. CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVV. NON DIPEN. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2013	2013	0028040	1902987	PR 'CENTRO SERENI' - OPERA DON GUANELLA PROV.ITA CONGR.SERVI CARITA'	59600	OPERA DON GUANELLA-PROVINCIA ITALIANA CONGR.NE SERVI DELLA CARITA'	DD0LF	0000026	20100113	R	82.271,41	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992PES	1303933	0040445	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DERIVANTI DA DEBI. CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVV. NON DIPEN. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RIA 1CS	2013	2013	0028040	1905117	PR 'SAN GIOVANNI DI DIO' - PROV.REL. S.PIETRO ORDINE FATEBENEFRATELLI	71906	SAN GIOVANNI DI DIO ORDINEOSPEDALIERO	DD0LF	0000026	20100113	R	14.714,64	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992PES	1303933	0050445	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DERIVANTI DA DEBI. CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVV. NON DIPEN. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017RSA 1CS	2014	2014	0020025	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 65 DEL 31/12/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA RSA NEL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LD	0000065	20151231	R	100.000,00	0,00	-99.999,83	0,17	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2014	2015	0022539	1612223	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAEL/2016/337 DEL 27.10.2016	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	6.471,00	0,00	0,00	6.471,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0016293	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO ,MANTENIMENTO,CURA E ADOZIONE ANIMALI IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE PERIODO 7APRILE2018 - 4 OTTOBRE 2018	35309	PANDA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0LI	0000413	20180404	R	5.069,36	5.069,36	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0019499	0000000	PROROGA DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018	93825	RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL	DD0QL	0000612	20180604	R	309.551,66	309.551,66	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0022840	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OASI FELINA DI PORTA PORTESE DAL 19 AGOSTO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 106,C.11, D.LGS. 50/16	36074	ARCA COLONIA FELINA DELLA PIRAMIDEASSOCIAZIONE ONLUS	DD0QL	0000918	20180810	R	41.228,07	41.228,07	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0025892	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019.	57806	MENTE NATURALEASSOCIAZIONE VOLONTARIA - ONLUS	DD0QL	0001088	20181004	R	18.287,90	18.287,90	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0025893	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019.	35309	PANDA ONLUSASSOCIAZIONE	DD0QL	0001088	20181004	R	105.552,74	105.552,74	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0025894	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019.	66582	LA CASETTA DEI GATTIASSOCIAZIONE	DD0QL	0001088	20181004	R	20.611,20	20.611,20	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0025895	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019.	88305	VALLE GRANDE SRL	DD0QL	0001088	20181004	R	126.428,23	126.428,23	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0025896	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019.	92783	PET LAND SRL	DD0QL	0001088	20181004	R	27.450,73	27.450,73	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SCN	1303934	0000433	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0025897	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI) DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO IN CONVENZIONE A STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE. PERIODO 05 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019.	64982	A.Z.A.L.E.A. ASSOCIAZION E ZAMPA AMICA LIBERI ECOLOGISTI ANIMALISTI	DD0QL	0001088	20181004	R	22.496,00	22.496,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAN	1303934	0000641	SERVIZI PER GLI ANIMALI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2016	2016	0005870	1613556	AFFIDAMENTO PER LA COMMISSIONE MEDICO VETERINARI 'BOTTICELLE'	92343	ASL ROMA 1.	DD0QL	0000876	20161215	R	6.471,00	0,00	0,00	6.471,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAN	1303934	0000641	SERVIZI PER GLI ANIMALI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2017	2017	0005810	0000000	AFFIDAMENTO PER COMMISSIONE MEDICO-VETERINARIA 'BOTTICELLE'	92343	ASL ROMA 1.	DD0QL	0000906	20161222	R	6.471,00	0,00	0,00	6.471,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAN	1303934	0000641	SERVIZI PER GLI ANIMALI - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0027799	1812367	SERVIZIO ALLONTANAMENTO STORNI	31647	SOGEA SRL	DD0QL	0001400	20181203	R	14.890,71	14.890,71	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0009826	0000000	CONTRIB ANAC GESTIONE CANILI COMUNALI MURATELLA E PONTE MARCONI PER CONTENIMENTO RANDAGISMO - PER. 1/7/2018-1/7/2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0001102	20171222	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018277	0000000	PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000578	20180523	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0018438	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER GARA AFFIDAMENTO STRUTTURE MEDICO VETERINARIE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000579	20180523	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0019500	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QL	0000612	20180604	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0019597	0000000	APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A BASE DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI, MURATELLA E PONTE MARCONI, E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000577	20180523	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0020589	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000767	20180628	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0022719	0000000	CONTRIBUTO ANAC L. 266/05 ART. 1 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL''OASI FELINA' DI PORTA PORTESE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, UBICATA IN VIA PORTUENSE N. 39.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0000883	20180803	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0022839	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OASI FELINA DI PORTA PORTESE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000918	20180810	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0027967	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC (GIA' AVCP AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER 800,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REPERTORIO N. 1029 DEL 26.09.2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001176	20181025	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303934	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DA - DIRITTI DEGLI ANIMALI	2018	2018	0027968	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC (GIA' AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER 765,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1088 DEL 4.10.2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LI	0001174	20181025	R	765,00	765,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0021531	0000000	CONTRIBUTO ANAC EX AVPC PER GARA EX ART 57 COMMA 2 LETTERA B) PERSONALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QC	0000688	20141104	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0023018	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI. CIG 624037150E. COD. GARA 6028658	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000293	20150415	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2015	0023020	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI. CIG 6240422F21.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000276	20150413	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0016349	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N.6510658	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0000205	20170315	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0019736	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA GARA N.6710775 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE SIPIC TRAMITE MEPA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QC	0000476	20170622	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303936	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0029473	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N.GARA 7243309	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LA	0001287	20181120	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303938	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2018	2018	0018755	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE ALLA SALUTE VOLTI ALL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PROGETTI:'GIOVANI IN CAMPO E BINGE DRINKING' ANNO 2018 AFF. AI SENSI ART.5 D.LGS.N.50/2016 A ORGANISMO IN HOUSE FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DD0QE	0001246	20180412	R	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303938	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2018	2018	0031727	0000000	IMPEGNO FONDI PER LE INIZIATIVE RIGUARDANTI LA GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA CONTRO L'AIDS DEL 1 DICEMBRE 2018 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 AL RTI ANLAIDS ONLUS (CG) CON PARSEC COOP.SOC. E CIRCOLO CULT. M. MIELI	98760	ANLAIDS (CG) IN ATISEZIONE LAZIALE ONLUS	DD0QE	0003762	20181122	R	4.535,91	4.501,09	-34,82	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303938	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2018	2018	0032716	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO VOLTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA NELLE SCUOLE ' RADICI PER TERRA E TESTA VERSO IL CIELO' AFF.AZIENDA FARMACAP PERIODO DICEMBRE 2018/GIUGNO 2019	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0QE	0004128	20181213	R	9.394,00	9.394,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2011	2011	0036213	0000000	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE PER MINORI ATTRAVERSO LA DOTAZIONE GRATUITA DI N.38 DEFIBRILLATORI C/O STRUTTURE SCOLASTICHE E SPORTIVE CON SUCCESSIVI CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI STESSI PERIODO:28/12/2011-28/6/2012 AFF. CROCE ROSSA ITAL	82043	CROCE ROSSA ITALIANACOM ITATO CENTRALE DIREZIONE GENERAL	DD0LD	0005946	20111212	R	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2014	2014	0002287	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/B - DAL 1.01.2014 AL 31.12.2014. - AFF.TO ASL RM/B -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005813	20131216	R	10.753,52	0,00	0,00	10.753,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2015	2015	0037832	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/B - DAL 1.01.2015 AL 31.12.2015. - AFF.TO ASL RM/B - SOSTITUISCE IN PARTE IMP. 3150002272 PER CAMBIO CODICE CREDITORE FUSIONE ASL ROMAB CON ASL RO	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0001130	20160325	R	10.487,56	0,00	0,00	10.487,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2016	2016	0005306	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/B - DAL 1.01.2016 AL 31.12.2016. - AFF.TO ASL RM/B	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0004235	20151209	R	37.254,56	0,00	0,00	37.254,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2017	2017	0003582	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/2 - DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017. - AFF.TO ASL RM/2	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0003722	20161124	R	37.254,56	0,00	-15.074,74	22.179,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2018	2018	0005476	0000000	REALIZZ.NE PROGETTO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI CAMPI ROM E RIFUGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA ASL RM/2 - DAL 1.01.2018 AL 31.12.2018. - AFF.TO ASL RM/2 -	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0004468	20171218	R	37.254,56	0,00	0,00	37.254,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSO	1303938	0000651	SERVIZI SOCIO SANITARI - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2018	2018	0031726	0000000	IMPEGNO FONDI PER LE INIZIATIVE RIGUARDANTI LA GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA CONTRO L'AIDS DEL 1 DICEMBRE 2018 AFF. AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 AL RTI ANLAIDS ONLUS (CG) CON PARSEC COOP.SOC. E CIRCOLO CULT. M. MIELI	98760	ANLAIDS (CG) IN ATISEZIONE LAZIALE ONLUS	DD0QE	0003762	20181122	R	2.464,09	2.464,09	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303938	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2011	2011	0019846	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 2973948 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003156	20110630	R	75,00	0,00	-75,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303938	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2011	2011	0027780	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI :STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586 - PROGETTO 'CENTRO NUTRIZIONALE DEL BAMBINO'- GARA N. 3623235 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005600	20111128	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303938	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2014	2014	0015540	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: SERVIZIO SOCIO-SANITARIO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA AIDS - GARA N. 5654723 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002582	20140627	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303938	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ES - PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL'INFANZIA	2014	2014	0023160	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: APPLICAZIONE DELL' ISEE AI SERVIZI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI PER LE PERSONE FRAGILI -RSA/PR ANR BASE E SPERIMENTALE E APPL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005055	20141127	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1303940	0000626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2013	2013	0014601	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO D'AIUTO ZONA CENTOCELLE DAL 1/4 AL 30/9/2013	69845	AS.CO.L.T.O. ASS.ONLUS	DD0LL	0000893	20130328	R	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303940	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2012	2012	0035960	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 'ETTORE DE CONCILIS. PERCORSI DEL TEVERE' CHE AVRA' LUOGO DAL 12 GIUGNO 2012 AL 30 GIUGNO 2012 PRESSO GLI SCAVI DI OSTIA ANTICA - AFFID. CASA EDIT	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0001552	20120608	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0002335	1800526	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SU MEPA DELLA RDO N. 1682778, CIG 71660603C9, INDETTA A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE N. QD/1733/2017 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI DEPOSITO ARCHIVISTICO DI 6.000 SCATOLE DI MATERIALE DOCUMENTARIO E BIBLIOGRAFICO DELL'A	52544	BUCAP SPA	DD0QD	0002641	20171030	R	9.040,20	9.040,20	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0003673	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA XDAMSOPEN SOURCE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO. PERIODO 01.11.2017/31.12.2018 - CIG ZE7207EB20 - AFF. REGESTA.EXE SRL - VEDI IMP 3.17.24804	68409	REGESTA.EXE SRL	DD0QD	0002631	20171027	R	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0004465	1802034	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DELLA RDO 1819498 E AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO UTILIZZATO PER L'ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE E QUELLA GESTIONALE DEL POLO SBN/RMR DI ROMA CAPITALE E LA GESTIONE DEL CATALOGO PER LA CONSULTAZIO	66367	ALMAVIVA SPA-(ALMAVIVA THE ITALIANINNOVATION COMPANY SPA)	DD0QD	0000160	20180131	R	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0004467	1803261	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SU MEPA DELLA RDO N. 1821649, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO E GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DIGITALI, CON LE FORNITURA DELLE IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE PE	40512	GAP SRL	DD0QD	0000315	20180227	R	4.829,16	4.829,16	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0023058	1810497	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DELLA COLLANA EDITORIALE CARTE SCOPERTE DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO DA REALIZZARSI IN VERSIONE E-BOOK E PRINT ON DEMAND MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RDO	47969	GANGEMI EDITORE SPA	DD0RI	0000584	20181022	R	7.114,79	7.114,79	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0023059	1810503	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STUDIO AF DELLA RDO N.2043513, INDETTA SU MEPA DI CONSIP, A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE REP. RI/418/2018 DEL 26/07/2018, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SCAFFALI E SPOLVERATURA	59932	STUDIO AF SRL	DD0RI	0000585	20181022	R	15.225,60	15.225,60	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0023060	1810547	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RDO N.2049461 INDETTA SU MEPA DI CONSIP, A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. RI/416/2018 DEL 26/07/2018, PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE ON-LINE IN SBN/W	7590	BIBLIONOVA SOC COOP A RL	DD0RI	0000594	20181024	R	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0025688	1812379	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SCAFFALATURE COMPATTABILI ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO MEPA N. 2086855 ALLA SOCIETA' LA FORGIA SRL. -CODICE CIG 76338883AA-	70255	LA FORGIA SRL	DD0RI	0000680	20181127	R	6.911,30	6.911,30	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0025735	1813068	AGGUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IL RESTAURO E LE TECNOLOGIE DELLA RDO N. 2064068 SU MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DI 625 SCATOLE DI DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO DAI DEPOSITI DI VIA NISTRI E RICOLLOCAZIONE DEGLI STES	98694	IL RESTAURO E LE TECNOLOGIES RL	DD0RI	0000767	20181212	R	10.720,75	10.720,75	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0027633	0000000	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE AFFIDAMENTODELL'NTERVENT O DI RESTAURO CONSERVATIVO DI 21 FASCICOLI DI LICENZE EDILIZIE 1920-1930 DEL FONDO ISPETTORATO EDILIZIO CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO CAPITOLINO - STUDIPP. CRISOSTOMI SRL - CIG Z5125C670E - CUP J83	32489	STUDIO CRISOSTOMI P SRL	DD0LB	0000653	20181120	R	20.270,80	20.270,80	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CAP	1303942	0000783	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO	2018	2018	0030355	0000000	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E CONSULTAZIONE ON LINE DELLARCHIVIO DELLA CAMERA CAPITOLINA. DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GAP SRL CODICE CIG 7682699BC4-TRATTATIVA MEPA CONSIP N. 682074.	40512	GAP SRL	DD0RI	0000676	20181123	R	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303944	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0018016	0000000	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA, IGIENE URBANA DURANTE IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - AMA SPA (CODICE COAN 1NU5020 5% - 1NU5025 95%)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000420	20160610	R	4.000.000,00	##########	0,00	2.198.984,83	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PAC	1303945	0000092	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L. - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0020417	0000000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CAMBIO TARGA /NOMINATIVO ON.LE VALERIA BAGLIO	78592	TACCIOLI VITALIANO DIRETTOREUFFICIO DELL'ASSEMBLEA	DD0AE	0000451	20130806	R	74,62	0,00	0,00	74,62	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1303945	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0035245	0000000	PROCED. NEGOZIATA S.P.B. - AFFID. DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'DESDEMONA NON ABITA PIU' QUI' (SPETTACOLO TEATRALE CHE SI SVOLGERA' NEL MESE DI DICEMBRE 2011) - AFFID. ASS.DIFFERENZA DONNA - N. CIG. ZEC02AA661	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONEONG	DD0AE	0001167	20111214	R	27.275,00	0,00	-27.275,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1303945	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2012	2012	0035045	0000000	PROCEDURA NEFOZIATA SPB AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 57 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE DONNE ROM, LORO INCLUSIONE LAVORATIVA: ANALISI DELL'ESPERIENZA DI FORMAZIONE DEI LABORATORI DONN	72430	INSIEME ZAJEDNOASSOCIAZIONE	DD0AE	0001099	20121220	R	6.050,00	0,00	-6.050,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303945	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0035760	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' L'INGLESE IN LIS ' - AFF.TO GRUPPO NUOVA COSCIENZA -	79853	Associazione Nuova CoscienzaGruppo	DD0AE	0001187	20111215	R	42.350,00	0,00	-42.350,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SOI	1303945	0000841	INIZIATIVE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2015	2015	0027657	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 DEL D.LGS.163/2006 PER ALLESTIMENTO N.3 GAZEBO ALL'INTERNO DEL BIKE-VILLAGE ALLESTITO PER IL 'GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE' DEL 25 APRILE 2015 - AFF.TO ALLA ASD VELO CLUB PRIMAVERA CICLISTICA	24485	PRIMAVERA CICLISTICA VELO CLUB	DD0AE	0000238	20150424	R	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0016298	0000000	ACQUISTO DI N. 8 TESSERE METREBUS MENSILI (MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017) PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000070	20170322	R	159,00	0,00	0,00	159,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0019566	0000000	ACQUISTO DI N. 8 TESSERE METREBUS MENSILI (MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017) PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000141	20170623	R	1.007,01	954,00	0,00	53,01	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0023475	0000000	ACQUISTO N. 9 METREBUS CARD MENSILI PER LE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000215	20170925	R	159,00	0,00	0,00	159,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0013711	0000000	ACQUISTO DI N. 10 METREBUS CARD IMPERSONALI PER I MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2018 PER LE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI E SPECIALI. AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000061	20180214	R	530,01	159,00	0,00	371,01	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0021220	0000000	ACQUISTO N. 8 ABBONAMENTI IMPERSONALI MENSILI PER 5 MESI (AGOSTO/DICEMBRE 2018) PER LE COMMISSIONI CAPITOLINE PERMANENTI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000172	20180712	R	2.120,00	1.536,99	0,00	583,01	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999905SL	1303945	0000913	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0025134	0000000	N. 1 ABBONAMENTO METREBUS IMPERSONALE MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE PER CCP V SOCIALE - AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0RQ	0000242	20180924	R	159,00	53,00	0,00	106,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303945	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0025089	1125750	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CT PUBBLICI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'AFF.TO AD ASS.NE CULT. IEVENTS DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'IDEA MAKE UP' - N. CIG. 370170144C N. GARA 3697770	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0AE	0001191	20111115	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303945	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0025089	1126556	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CT PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE AFF.TO ALL'ASS.NE FORUM 2007 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ROMA SPORT SOCIAL DAY	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0AE	0001182	20111215	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303945	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2011	2011	0025089	1201779	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CT PUBBLICI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'AFF.TO AD ASS.NE CULT. PASSAGGIO A NORD EST DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'BUONE FESTE' - N. CIG. 3701093E8C N. GARA 3697210	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303945	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2016	2016	0029072	0000000	AFFIDAMENTO EDISCO SRL MANUTENZIONE AULA GIULIO CESARE - PERIODO 09/01/2017-08/06/2017	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002140	20161223	R	30,00	0,00	0,00	30,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303945	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2017	2017	0018985	0000000	APPALTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA E DEI SISTEMI AUDIO/VIDEO PRESENTI PRESSO L'AULA CONSILIARE GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSO COLLEGATI- PERIODO 9/6-30/9/2017- AFF.TO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/20	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000792	20170608	R	30,00	0,00	0,00	30,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0021959	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 57 C,2 DEL D. LGS. 163/2006 PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ' DISCARICA DI MALAGROTTA' - AFF.TO DITTA CLAUDIO CIANFROCCA PUBBLICITA' -	70831	CLAUDIO CIANFROCCA PUBBLICITA'	DD0AE	0000511	20131002	R	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0022026	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 57, C. 2 DEL DLG 163/2006 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFITTO DEL SALONE BERNINI, AMPLIFICAZIONE E CANCELLERIA INCLUSI, NONCHE' BREAK TIME IN RELAZIONE AL CONVEGNO DEL 11/10/2013 - TCL SPA RESIDENZA DI RIPET	86458	TCL SPA - RESIDENZA DI RIPETTA	DD0AE	0000517	20131004	R	3.145,12	0,00	0,00	3.145,12	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2013	2013	0028123	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57,CO.2,DEL D.LGS.163/06 PER REALIZZAZIONE CONVEGNO SUL TEMA DEL 'BILANCIO 2013' IN DATA 20 DICEMBRE 2013 - AFF.TO ALLA SOC.ATAL SRL	86948	ATAL S.R.L.	DD0AE	0000676	20131218	R	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0017188	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI RIFERITI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL PRIP (PIANO REGOLATORE IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI) GRUPPO P.D. - AFF.TO MAREMOTO SAS.	45346	MAREMOTO SAS	DD0AE	0000397	20140804	R	3.996,58	0,00	0,00	3.996,58	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0017189	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI RIFERITI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL PRIP (PIANO REGOLATORE IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI) GRUPPO LISTA CIVICA MARINO SINDACO - AFF	45346	MAREMOTO SAS	DD0AE	0000397	20140804	R	1.051,72	0,00	0,00	1.051,72	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0017190	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI RIFERITI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL PRIP (PIANO REGOLATORE IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI) GRUPPO SEL - AFF.TO MAREMOTO SAS.	45346	MAREMOTO SAS	DD0AE	0000397	20140804	R	841,36	0,00	0,00	841,36	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2014	2014	0017192	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI RIFERITI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL PRIP (PIANO REGOLATORE IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI) GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - AFF.TO MAREM	45346	MAREMOTO SAS	DD0AE	0000397	20140804	R	210,34	0,00	0,00	210,34	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999906SL	1303945	0001474	GRUPPI CONSILIARI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0017874	0000000	SERVIZIO DI UTILIZZO SALA CONVEGNI PER IL GIORNO 21/05/2018 PER IL DIBATTITO 'INCONTRIAMO GIOVANI OPPORTUNITA'' ORGANIZZATO DAL GRUPPO CONSILIARE ROMA TORNA ROMA GIACHETTI SINDACO- AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CITTA' ALTRA ECONOMIA	86918	CONSORZIO CITTA' ALTRA ECONOMIA	DD0RQ	0000137	20180516	R	366,00	0,00	0,00	366,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303947	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E30502030050CAL 1PC	2012	2012	0028074	0000000	CQ CORVIALE RIQ. E ARREDO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DEI SAMPIERI COMPRESI GIOCHI E PISTA CICLABILE PER BIMBI. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000182	20120306	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303948	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2015	2015	0031256	0000000	PROGETTO 'PREMIO STEFANO GAY TACHE' - L'AMICO DEI BAMBINI':-REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA' IN ROMA PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO IL 09/10/2015 - AFF.TO I.C. VIA CASSIA 1694	40116	ISTITUTO COMPRENSIV O VIA CASSIA 1694	DD0LE	0002226	20151007	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1303948	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2015	2015	0031258	0000000	PROGETTO 'PREMIO STEFANO GAY TACHE' - L'AMICO DEI BAMBINI':-REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA' IN ROMA PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO IL 09/10/2015 - AFF.TO VITTORIO POLACCO SCUOLA PRIMARIA EBRAICA	38697	COMUNITA' EBRAICA DI ROMA	DD0LE	0002226	20151007	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1303948	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0002558	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO) - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001422	20160729	R	531,19	0,00	0,00	531,19	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1303948	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0027432	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:- PROROGA TECNICA DD.1911/2017 (AGOSTO-DICEMBRE 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA) - ATTIVITA' SCOLASTICHE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A. -	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0002812	20171130	R	43.546,01	0,00	0,00	43.546,01	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1303948	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0002470	0000000	GESTIONE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI ROMA CAPITALE:-PROROGA TECNICA (ASSISTENZA AL TRASPORTO) - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 - AFF.TO ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001911	20170731	R	180.807,93	95.333,19	0,00	85.474,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1303948	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0022107	0000000	PROROGA GLOBAL SERVICE MULTISERVIZI SPA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 - ASSISTENZA AL TRASPORTO	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0001551	20180731	R	207.967,63	207.967,63	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303948	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2015	2015	0036119	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AVVISO PUBBLICO 'PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA' DURATA 6 MESI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0002739	20151216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GSC	1303952	0000786	SERVIZI PER LA GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2010	2010	0031314	0000000	COORDINAM. ORGANIZZAZ. E GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DELLA RETE CENTRI CULTURALI AUTORIZZAZ. SOTTOSCRIZ. ADDENDUM CONTRATTO DI SERVIZIO DEL. G.C. 10/08 PERIODO 31/12/10 - 31/12/11	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DG0LN	0017637	20101220	R	39.583,10	0,00	0,00	39.583,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303952	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0013197	0000000	AFF. A VILLA MARAINI COOP. SOC. DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA PRESSO LA CITTA' DELL'ALTRA ECONOMIA CAP. ATI CON COOP. SOC. INTEGRA S.C.S. CONTRIBUTO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000111	20110224	R	30,00	0,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303952	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0013197	1902275	RICOSTITUZIONE PER AGGIORNAMENTO CODICE CREDITORE. CONTRIBUTO ANAC PER CIG 1939325D9A (GARA 1601227 IMPEGNATA CON DETERMINA RN 111 DEL 24.02.2011).	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LF	0000026	20100113	R		30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303952	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2011	2011	0022569	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. EX ART 11 COMMI 65 E 67 L 266/05 LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA AREA A VERDE TERRITORIO COMUNE DI ROMA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000509	20110617	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303952	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2017	2017	0002585	0000000	MANUTENZIONE DEL VERDE SISTEMA MEPA DI CONSIP SPA, PROCEDURE GARA DI APPALTO APERTA 'FACILITY MANAGEMENT URBANO'. CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0RN	0000330	20160804	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303952	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30502030050CAL 1PZ	2010	2010	0033094	0000000	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PP.ZZ. 'O' MASSIMINA -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- CUP J89H100000950004-CIG. 0549420 3B9	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000805	20101014	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303952	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E30502030050CAL 1PZ	2013	2013	0019918	0000000	LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE A SUPPORTO DELMUN.V- CONTRIBUTO AUT.VIG. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000373	20130711	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303953	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E30502030050CAL 1RC	2011	2011	0019631	0000000	PROGETTO DEFN APPALTO BONIFICA ORDINGNI BELLI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E SCAVI ARCHEOLOGICI - INT. E2.7.1: CENTRO CULTURALE INTEGRATO, CITTA' ALESSANDRINA' CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SL	0000051	20110607	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303953	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E30502030050CAL 1RC	2014	2014	0009337	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI COMPLEMENTARI PARCO DI MONTE CIOCCI MODIFICATO COD. CREDITORE - SOPPRESSIONE A.V.C.P. E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'A.N.A.C. (L. 114/11.08.2014ART. 19 C. 2)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LM	0000173	20140214	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303953	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E30502030050CAL 1RC	2014	2014	0009826	0000000	INT.COD.C3.1.17.5-RIQUALIFICAZ.FUNZ.DEL PIAZZALE DI PORTA PIA-INT.DI RISAN.CONSERV.-MUN.I,II,III-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001540	20131115	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303953	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E30502030050CAL 1RC	2015	2015	0030720	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PIANO INDAGINI ARCHEOLOGICHE INDAGINI ARCHEOLOGICHE - I FASE - 1 LOTTO INTERVENTO 'REALIZZAZIONE DEL PONTE DEI CONRGRESSI, VIABILITA' ACCESSORIA E SISTEMAZIONE BANCHINE SUL TEVERE E ADEGUAMENTO PONTE DELLA MAGLIANA - CONTRI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001030	20150826	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1303955	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2016	2016	0007514	0000000	AFF. AMA PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE URBANA (PROROGA DEL. N. 14 DEL COMM. STRAORD.)- DATA EFFETTUAZIONE 15 GENNAIO 2016 -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AN	0000003	20160113	R	9.275,51	0,00	0,00	9.275,51	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSU	1303955	0000793	SERVIZI PER LA SICUREZZA URBANA - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA	2009	2009	0028451	0000000	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI ROMA ED AMA SPA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DI SITUAZIONI URBANE DI DEGRADO - UFF. COORD. POLITICHE PER LA SICUREZZA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0SI	0000089	20091009	R	156.693,05	0,00	0,00	156.693,05	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2010	2010	0037079	0000000	CONTRIB. AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI PER IL PROGETTO:'NONNA ROMA' STAZIONE APPALTANTE:COMUNE DI ROMA (C.F.02438750586) CIG 0746215418-N.GARA 788303	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005674	20101227	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2010	2010	0037401	1107465	STAZ. APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 ACQUISTO BUONI PASTO QUI!GROUP SPA CIG:1697933AA0 N.GARA:1762900	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2010	2010	0037401	1108535	ASSIST. DOMICIL. CASE DI RIPOSO (COOP. IL CIGNO) CIG:1988786E1C N.GARA:2058280	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2011	2011	0019794	0000000	STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586 N. GARA 2799268 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO ROMA1 AFF.TO DITTA R.C.EDIL -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LE	0003317	20110707	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2011	2011	0028996	0000000	LA COOP OSALA CENTRO DIURNO MALATI ALZHEIMER - GENNAIO/MARZO 2012 NUMERO GARA 3669344. S.A. COMUNE DI ROMA CF: 02438750586	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005773	20111205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0024108	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG4555106063/GARA 449518 DEL 18-09-2012 GESTIONE CENTRO IL PIOPPO CENTRO DIURNO ALZHEIMER PRESSO CASA VITTORIA PERIODO 1/10-31/12/2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004173	20120917	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0024237	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG4555064DB6/ GARA 4495853 DEL 18/09/2012-CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE ,,SOC. COOP.,,A R.L. CONDUZIONE CENTRO DIURNO ARCOBALENO E ANNESSI LABORATORI.-PERIODO 01.10/31.12.2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004172	20120917	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0024416	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.4576648168/GARA 4515982 DEL 27-9-2012 SERV.PROTIERATO CASE RIPOSO COOP. IL CIGNO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004372	20120925	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0024880	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.4576719BFC/GARA 4516055 DEL 27-09-2012 COOP. IL CIGNO ASSISTENZA DOMICILIARE CASE DI RIPOSO ROMA1-ROMA3-/PERIODO: OTT.DIC.2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004374	20120925	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0024890	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.44568341A3E/GARA 4508188 DEL 24-09-2012 SOC. VIVENDA P.A. RISTORAZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI COMUNE DI ROMA MESI OTT. E NOV. 2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004314	20120921	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0027841	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.473902819F/GARA 4667142 DEL 27.11.2012-AFFID.VIVENDA SERV. RISTORAZ.CASE RIPOSO E CENTRI DIURNI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005386	20121121	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0028280	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.46891687D7/GARA 4619376 DEL 8.11.2012-AFFID.TO QUI GROUP PER ACQUISTO N. 50.553 BUONI PASTO PER I VOLONTARI PROGETTO UN AMICO PER LA CITTA' NOV. 2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004910	20121026	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0029851	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.4776781461/GARA 4702967 DEL 10.12.2012-AFF.TO ALLA VIVENDA RISTORAZIONE PER OSPITI CASE DI RIPOSO E CENTRI DIURNI DI ROMA CAPITALE PERIODO 1.1.2013-31.03.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005930	20121010	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0034895	0000000	CONTRIBUTO AVCP /CIG 4828873010/GARA 4751808 DEL 3/01/2013-AFFID.TO ALLA QUI GROUP FORNITURA DI N.50409 B.PASTO PER VOLONTARI PERIODO GENN/FEBB.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005944	20121210	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0035869	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.482878576F/GARA 451733 DEL 3.1.2013-AFFID.TO ALLA PROV. SAN GIUSEPPE ASSIST. DOMIC. INFERMIERISTICA AGLI OSPITI CASA VITTORIA GENNAIO/DICEMBRE 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005784	20121204	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0037343	0000000	CIG.48661791F2- N. GARA 4787161/ 17-1-2013AFF.TO PEGASO/PROGETTO SOCIALE PER IL RECUPERO DELLE FACOLTA' RESIDUE NEGLI ANZIANI MALATI DI DEMENZE SENILI E RESIDENTI NEI CENTRI DIURNI DI ROMA CAPITALE-ANNO 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0006200	20121221	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2012	2012	0037437	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 4841757844/GARA 4764462 - AFFIDAMENTO ISMA PERIODO GENN. /GIU.2013 CENTRO DIURNO HANSEL E GRETEL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0006233	20121221	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0012701	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG50002397C0/GARA 4908040 DEL 13/03/13 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE ALLA VIVENDA SPA PERIODO 1.4.2013-30.06.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001133	20130312	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0012703	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG499629838A/GARA 4904337 DEL 12/03/2013- AFFIDAMENTO SAMECO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CASE ROPOSO ROMA CAPITALE /PERIODO 1.03.-30.09.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000845	20130225	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0012842	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 496801687D/GARA4879253 DEL 28/2/2013- AFFIDAMENTO QUI GROUP- ACQUISTO B.PASTO N. 17.147 PER I VOLONTARI DAVANTI ALLE SCUOLE (PERIODO MARZO 2013)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000847	20130225	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0013561	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.45037973AD4/GARA 4943801 DEL 2/04/2013-AFF.TO IL CIGNO COOP. DEL SERVIZIO DI PORTIERATO CASE DI RIPOSO PERIODO APR/GIUGNO 2013 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001252	20130318	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0013652	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 50378873DE/ GARA 4943755 DEL 02-4-2013- AFFIDAMENTO ALL'ISMA ASSISTENZA DOMICIALIARE C.RIPOSO- PERIODO 1.04.-31.05.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001309	20130321	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0013722	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG50581136E3/ GARA 4962027 DELL' 11.04.2013-AFFID.TO COLIM -SERVIZIO LAVANDERIA C. RIPOSO DAL 1/4 AL 30/9/2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001331	20130322	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0013909	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5054243D41/GARA4958471 DEL 9.4.2013- PROSEGUIMENTO ATTIVITA' VOLONTARIATO DAVANTI ALLE SCUOLE AFFIDAMENTO ALLA R.T.A.V. C.FILA ANTEAS (APRILE E MAGGIO 2013)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001321	20130321	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0019222	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 52116716F5 GARA 5103156 DEL 28/06/2013 AFFID.TO A FRANCO LUCIDI NOLEGGIO 8 PULLLMANS PER IL TRASPORTO ANZIANI ALLE OASI ESTIVE 2013 PERIODO 8 LUG. 31 AG.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003165	20130628	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0021044	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5306739B8C GARA5185480/3-9-13-AFFIDAMENTO ALLA COOP IL CIGNO DEL SERVIZIO H.24 DI PORTIERATO,,PRESSO TUTTE LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE (RESIDENZIALI E C.DIURNI ALZHEIMER) PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004089	20130902	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0021875	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 5328552C34/GARA 52055594 DEL 17-9-2013-SERVIZIO LAVANDERIA AFFD.TO A COOP.COLIM PERIODO : OTT/DIC. 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004226	20130913	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0021900	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG - 5346680BE7-GARA 522506 DEL 27.09.2013 SERVIZI SOCIALI GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER OSTIA LIDO- COOP. SOCIALE DOMUS CARITATIS- PERIODO 1 OTT.2013-30 SETT. 2014 Q.P. VEDI ANCHE IMP N. 3130021901	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004500	20130927	R	125,00	125,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2013	2013	0021953	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG - 53285613A4/GARA 5205601/17.9.2013-SERVIZIO RISTORAZIONE CASE RIPOSO OTT. E NOV. 2013 AFFID. VIVENDA SPA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004375	20130924	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0003692	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5375477-DEL 18.12.2013-CIG 551576379D AFFID. SERV. EROGAZIONE PASTI ALLE C.RIPOSO ROMA CAPITALE AFFID. ALLA VIVENDA SPA PERIODO GENN.-GIU.2014 (VEDI IMP. 314/3693)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005830	20131216	R	196,89	196,89	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0011255	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 5737830F17/GARA 5577645 DEL 30.04.2014 AFFIDTO ALLA SOC.CONSORT.ASS.FOR SEO ARL REALIZZAZIONE CORSIFORMAZIONE ASSIST. FAMILIARI APR.2014-MAR.2015-INTEGRAZIONE CONTRIB. VEDI ANCHE IMP.3140027847	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001730	20140430	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0012028	0000000	CONTRIB.AVCP CIG LOTTO 1-5770802874/CIG LOTTO 2 - 5770812OB7- SOGG. DIURNI ESTIVI PER ANZIANI PERIODO 7/7-30/8/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001962	20140522	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0015607	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586- GARA N.5639201	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002620	20140630	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0015765	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5674925-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001327	20140331	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0015797	0000000	CONTRIBUTO AVCP -CIG 5835885A8D/GARA 5669557-PROC.GARA APERTA AFFID.TO SERVIZIO DI RISTORAZIONE GIORNALIERA CASE DI RIPOSO E STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI- PERIODO: 1.10.2014/30.09.2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002586	20140627	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0027845	0000000	INTEGRAZIONE IMP. 3140016383 CONTRIB.ANAV GARA5682010 DELL'8/7/2014 CIG. 58498801B1- CORSI FORMAZ. ASSIST. FAMIL AFFID.TO ENGIM S. PAOLO/ APR. MAR. 2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002769	20140711	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2014	2014	0027847	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 5737830F17/GARA 5577645 DEL 30.04.2014 AFFIDTO ALLA SOC.CONSORT.ASS.FOR SEO ARL REALIZZAZIONE CORSIFORMAZIONE ASSIST. FAMILIARI APR.2014-MAR.2015-VEDI ANCHE IMP. 3140011255	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001730	20140430	R	195,00	195,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2015	2015	0004099	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5859262DEL 05.12.2014/PEGASO COOP.SOC.INTEGRATA ARL AFFIDAMENTO ANNO 2015 DEL PROGETTO CENTENARI DSI DIVENTA PER GLI ANZIANI CASE DI RIPOSO E C.D.ALZH CIG 6044612B9C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000069	20150112	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2015	2015	0023953	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 6020161 DEL 23.04.2015 - PROC.APERTA GARA SERVIZIO PORTIERATO H.24 PRESSO STRUTTURE RESIDENZ. PER ANZIANI PERIODO . 1.10.2015-30.09.2016- CIG 6263922FF1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001467	20150423	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0005817	0000000	CONTR. ANAC GARA 6487680 DEL 28.7.2016 SERV. ASSISTENZA DOMICI.H24 IN FAVORE DI ANZIANI NELLE C. RIPOSO DI ROMA CAPITALE-CIG 67693368C7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002325	20160802	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0018452	0000000	CONTIBUTO ANAC GARA 61715909 DEL 6.4.2017-MANUT.ORDINARIA C.RIPOSO ROMA/3- CIG 7041296546	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001460	20170426	R	225,00	30,00	0,00	195,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2017	2017	0018465	0000000	CONTIBUTO ANAC GARA 6727475 DEL 21.4.2017-MANUT.ORDINARIA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA CASA VITTORIA- CIG 705569822F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001459	20170426	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0021959	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7143492 DEL 4.7.2018 SERVIZIO LAVANDERIA COMUNITARIA C. RIPOSO ANZIANI E CASA IRIDE-PERIODO 1.10.2018/30.9.2019- CIG 7559611458	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002321	20180718	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0022046	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7128797- CONCESSIONE A TERZI IMPIANTI PALESTRA E PISCINA SITI NELLA CASA ROMA 3-REALIZZAZIONE POLO BENESSERE E SALUTE PER TUTTI MEDIANTE ATTIVITA' GRATUITE E A PAGAMENTO. CIG 7541743B32	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002031	20180619	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0022192	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7143492 DEL 4.7.2018 SERVIZIO LAVANDERIA COMUNITARIA C. RIPOSO ANZIANI E CASA IRIDE-PERIODO 1.10.2018/30.9.2019- CIG 7559611458	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002321	20180718	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303956	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SA - CASE DI RIPOSO	2018	2018	0031359	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE QE/3363 DEL 19.10.2018 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - GARA 7228306 CIG 7662709B7F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004123	20181213	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303956	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013076	1804546	AFFIDAMENTO AI SENSI AT. 36 C.2 L.B ALLA MACE SRL DELL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO ROMA/3 INTERVENTI GIUBILARI LEGGE N.9/2016 (EX D.L.185/2015)	29984	MACE SRL	DD0LD	0001120	20180327	R	86.594,76	86.594,76	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303956	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 1SA - CASE DI RIPOSO - E20101010019COG 0OI	2018	2018	0013077	1803922	AFFID.TO PER AGGIUDICAZIONE GARA -LAVORI DI MANUTENZIONE ORINARIA PER LA CONSERVAZIONE DEI LOCALI DELLA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA CASA VITORIA - 2018	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0LD	0003507	20171013	R	49.590,73	49.590,09	-0,64	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1303956	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARIO DA AMM. - 1SA - CASE DI RIPOSO - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0029882	0000000	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 68 DEL 28/10/2014 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO ROMA III DI VIA VENTURA 60 - AFFID ALLA KMC SRL - GARA N. 5349366- DEL.ASS	82960	KMC SRL	AC0LD	0000068	20141028	R	25.181,29	0,00	-4.867,96	20.313,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0024878	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO PRE1, IN ADESIONE ALL'A.Q. CONSIP DENOMINATO 'ROMA CAPITALE - AS DT02 SERVIZI FLEET MANAGEMENT ' ART. 57, CO.5 LETT A) DEL D. LGS. 163/2006 - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL CON FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SB	0000352	20180914	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0025019	0000000	FORNITURA DI SERVIZI IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) COMPRENSIVO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE FORWARD! E DI N. 2 APPARATI TECNOLOGICI COMPLEMENTARI DI NETWORKING (CONNETTIVITA' LAN/SAN) CISCO 3850 48P - ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 - UNI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SB	0000361	20180921	R	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303959	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI	2018	2018	0027139	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE H 24 7X7 E DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SUL CABLAGGIO DALL'1.12.2018 AL 30.11.2019 - CONVENZIONE CONSIP SGM - RTI FASTWEB SPA CON MATICMIND SRL -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SB	0000471	20181112	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303959	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E20101010019COG 0OI	2016	2017	0013585	0000000	AFFIDAMENTO ALLA RTI FINMECCANICA SPA(GIA' SELEX ES SPA)-TELECOM ITALIA SPA DELLA FORNITURA PER L'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE NELLA RETE IN TECNOLOGIA TETRA DI ROMA CAPITALE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLAT	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANIC A SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000296	20160826	R	12.972,68	0,00	0,00	12.972,68	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SVG	1303959	0010444	SERVIZI VARI PER IL GIUBILEO - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - E20101010019COG 0OI	2016	2017	0013587	0000000	GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI PER INTERVENTO FINALIZZATO ALLE IMPLEMENTAZIONI DELLE POSTAZIONI REMOTE PER SISTEMA 'TETRA', AI SENSI ART.4 DEL CAPITOLATO SPECIALE INERENTE LA FORNITURA E SERVIZIO 'ALL INCLUSIVE' DELLA RET	92521	LEONARDO SPA (GIA' FINMECCANICA SPA)ATI CON TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000292	20160824	R	19.560,26	0,00	0,00	19.560,26	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOD	1303960	0000637	SERVIZI PER LA MODA - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2011	2011	0023297	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAMPA DI GUIDE DEDICATE AD OSTIA - AFF.TO ALFA 81 SPA -	75307	ALFA 81 spa-	DD0LL	0002582	20110916	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MOD	1303960	0000637	SERVIZI PER LA MODA - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0031506	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO DEL PROGETTO DI RICERCA 'CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONI DELLA MODA E ARTIGIANATO	45014	UNIVERSITA' STUDI UNIVERSITA' TOR VERGATA	DD0QA	0000789	20181219	R	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1303960	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - 1TT - EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	2018	2018	0031664	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER PROGETTO DI INFORMAZIONE TURISTICA SUL DECORO E LA SICUREZZA DELLAREA DEL COLOSSEO. ANNO 2018.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0QA	0000791	20181220	R	22.800,00	3.006,03	-19.793,97	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2017	2017	0027249	0000000	MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE PARCO ARCHEOLOGICO CENTOCELL - PIANO BONIFICA SOTTOSUOLO E RETE CAVITA' E CUNICOLI ZONA INTERNA PARCO DI CENTOCELLE IL CANALONE - UNIVERSITA' LA SAPIENZA	17572	UNIVERSITA' STUDI ROMA - DIP.TODI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIE	DD0LI	0001017	20171201	R	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303962	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0018823	0000000	PAGAMENTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER DELLAPPALTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, REVISIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL S.O.M. CASTEL FUSANO UTILIZZATI PER NECESSITA' DELLA RISERVA NATURALE STATALE LITORALE ROMANO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000621	20180604	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303962	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0022723	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (COD COAN 1VP4018)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000909	20180809	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303962	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1VP - TUTELA AMBIENTE	2018	2018	0022821	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QL	0000877	20180802	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0080240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAVI000000ACS0RG	2018	2018	0013288	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'OASI LIPU DI PROTEZIONE NATURALE DI CASTEL DI GUIDO ANNO 2018	30819	LIPU DELEGAZIONE DI ROMA	DD0QL	0000238	20180226	R	38.835,00	38.835,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0100240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101010012RIS 1VP	2009	2009	0032025	1010573	AFFIDAMENTO ALL'AMA NOLEGGIO DI 2 CASSONI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E 50 TRASPORTI IN DISCARICA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0140240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E40501010013A176GT	2014	2015	0014519	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSA IN DIMORA ESEMPLARI DI WASHINGTONIA COMPRENSIVI DI TRATTAMENTI ANTIPARASITARI PREVENTIVI PER LA LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO - DITTA VIVAIO IL PINETO SRL	33636	VIVAIO IL PINETO SRL	DD0LI	0002595	20121228	R	38.176,00	0,00	0,00	38.176,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0170240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101010010PAR1VP	2014	2015	0012516	0000000	PROGETTO BIOMASSE RECUPERO PARCO STORICO DI VILLA BORGHESE - AFFIDAMENTO AD ECOFLORA 2 SRL GIA' ASSOCIATA ATI	69646	ECOFLORA 2 S.R.L.	DD0LI	0001688	20141022	R	529.651,76	0,00	0,00	529.651,76	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0190240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101020012BIO 1VP	2011	2011	0010979	0000000	AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. SERVIZI AMBIENTALI SRL GRUPPO AMA SRL PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIOMASSE ANNO 2011 FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO	72226	ATI SERVIZI AMBIENTALI - GRUPPO AMACON. COOP ECOFLORA E 29 GIUGNO	DD0LI	0000334	20110217	R	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0190240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101020012BIO 1VP	2013	2013	0014041	1313794	PROCED NEGOZ MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI DELLA CITTA' - III LOTTO - IPOMAGI SRL	10340	IPOMAGI S R L	DD0LI	0001086	20130528	R	5.414,40	0,00	0,00	5.414,40	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1303962	0190240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E20101020012BIO 1VP	2014	2015	0012368	0000000	PROCED NEGOZ RIPRISTINO VEGETAZ E MESSA IN SICUREZZA MUNIC XIII (EX XVIII) - I LOTTO - SIA GARDEN SRL	20409	SIA GARDEN SRL	DD0LI	0001085	20130528	R	94.399,17	0,00	0,00	94.399,17	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303964	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE	2011	2011	0020707	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA - C.I.G.309763379C, NUMERO GARA 3127333	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LL	0001587	20110530	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303964	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE	2011	2011	0020983	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI FORNITURE IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE ' NOTTE DI FERRAGOSTO....TRA MUSICA E COMMERCIO' CHE AVRA' LUOGO IL 15.08.2011 A PIAZZA DEI RAVENNATI, OSTIA.RIFERIMENTO N GARA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0002342	20110809	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303964	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE	2012	2012	0013980	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE IN RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE OSTIA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ' PREMIO ROMA '-RIF. CODICE C.I.G.N ZC00409E41-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000846	20120327	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303965	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0020711	0000000	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL' ART.57 CO. 2 LETT.B. DEL D.LGS. N.163/2006, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA GIACENZA PRESSO DEPOSITO MAVRO DELL'OPERA 'ARE YOU REALLY SURE THAT A FLOOR CAN'T ALSO BE A CEILING? DI BIK VAN DER POR - DITTA PROGRESS INSURANCE BROKER	711	PROGRESS INSURANCE BROKER SRL	DD0LB	0000152	20130215	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303965	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA	2014	2015	0020714	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 57 CO.2 LETT.B DEL D.LGS. N.163/2006, PER SERVIZI ALBERGHIERI ALLESTIMENTO MOSTRA SAM DURANT - DITTA HOTEL LLOYD S.R.L.	82680	Hotel LLoyd srl	DD0LB	0000387	20130418	R	410,00	0,00	0,00	410,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303966	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30502030050CAL 2OS	2012	2012	0036960	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE AUTORECUPERO SITI VIA SAREDO 9, VIA DE GRENET SNC, VIA MARICA 84- CONTRIBUTO AUT. VIG. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000895	20121214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303966	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E30502030050CAL 2OS	2014	2014	0028304	0000000	PRU S. BASILIO OP.18 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO A P.ZZA S.CLETOE OP.33 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA NICOLAI- CONTRIBUTO AUT. VIG. LL.PP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000409	20141219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2011	2011	0027791	0000000	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN ALLUMINIO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE E PIAZZE DI ROMA CAPITALE ANN1 2011-2012-2013 CIG 36033488D4 NUMERO GARA 3604162 CUP J88C11000500004 - VERBA	83482	TRAFFITEK SRL	DD0LC	0003311	20111202	R	111,30	0,00	0,00	111,30	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2012	2012	0003143	0000000	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN ALLUMINIO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE E PIAZZE DI ROMA CAPITALE ANNI 2011-2012-2013 CIG 36033488D4 NUMERO GARA 3604162 CUP J88C11000500004 VERBAL	83482	TRAFFITEK SRL	DD0LC	0003311	20111202	R	254,29	0,00	0,00	254,29	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2012	2012	0011859	1314243	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO APP. LAV. DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NULLA OSTA ALLA STIPULA CONTRATTO ALLA DITTA VALORI SCARL CONSORZIO STABILE C/DD 918/2013 - MODIF. C/DD 1656/0	57721	VALORI SCARL CONSORZIOSTABILE	DD0LF	0000026	20100113	R	750,44	0,00	0,00	750,44	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2013	2013	0002147	0000000	PROCEDURA APERTA ART. 54 D.LGS. 163/2006 APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO PER LA NOMENCLATURA E LA NUMERAZIONE DELLE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2012 - 2013 - AGG. PROVVISOR	57721	VALORI SCARL CONSORZIOSTABILE	DD0LC	0000305	20120217	R	704,44	0,00	0,00	704,44	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2017	2017	0016766	0000000	REIMPOSTAZIONE IMPEGNO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 ESTENSIONE ENTRO IL V D'OBBLIGO DEL CONTRATTO REP. 12627/2013 APPALTO REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DEL TERRITORIO	57721	VALORI SCARL CONSORZIOSTABILE	DD0LC	0001903	20160808	R	57.545,99	57.316,17	0,00	229,82	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0026618	1812887	AGGIUDICAZIONE A SIMONEDIL SRL DEI LAVORI REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN MARMO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE E PIAZZE DI ROMA CAPITALE ANNI 2018-2019-2020 CIG 7661740BDA CUP J87B18000180004 -	89689	SIMONEDIL SRL	DD0LY	0000359	20181213	R	31.047,73	0,00	0,00	31.047,73	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STS	1303967	0000443	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - 2PP - TOPONOMASTICA	2018	2018	0026682	1812878	AGGIUDICAZIONE A EDIL NIC SRL DEI LAVORI REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE IN ALLUMINIO PER LA NOMENCLATURA E NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE E PIAZZE DI ROMA CAPITALE ANNI 2018-2019-2020 CIG 766183496D CUP J87B18000170004	93492	EDIL NIC SRL	DD0LY	0000360	20181213	R	17.319,81	0,00	0,00	17.319,81	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0022086	0000000	PROROGA TECNICA, NELLE MORE DI PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DD 1703/2017, DEL 'PROGETTO SPERIMENTALE ERP DI SETTTECAMINI-VIA CERCHIARA 40/42:-SVILUPPO DI IN MODELLO DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E DI PROMOZIONE DI UN INVECCHIAMENTO ATTIVO RIVOLTO AI RESIDENT	44984	ISOLA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LD	0001882	20170529	R	796,18	0,00	0,00	796,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001927	1805589	AGGIUDICAZIONE ALLA ACCADEMIA NAZ.LE DI CULTURA SPORTIVA IN ATI CON NUOVE RISPOSTE COOP SOC. DEL SERVIZIO RESIDENZE IN CONVIVENZA E VITA ATTIVA PER SILVER AGE OVER 65 CASA PER ANZIANI PONTE DI NONA E PALESTRA'.PERIODO:01/06/2018-31/05/2020	97023	ASD ACCAD CULT SPORTIVA DILETT C.G.ATI CON NUOVE RISPOSTE COOP ONLUS	DD0QE	0001444	20180504	R	45.700,06	45.699,99	-0,07	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001938	1800656	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO ALLA RTI COOP.SOC.ISOLA (MANDATARIA) E COOP.SOC. OLTRE (MANDANTE).SERVIZIO RESIDENZE IN CONVIVENZA CASA ANZIANI SETTECAMINI ANNO 2018	96001	I.SO.LA SOC. COOP SOC IN ATI CON SOC. OLTRE	DD0QE	0004391	20171213	R	44.047,56	44.047,56	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013731	1807940	AGGIUDICAZIONE PROCED. APERTA ALLA COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE DEL SERVIZIO OASI 2018 REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIV I PER ANZIANI - PERIODO GIUGNO -SETT.2018 -GARA 6998563 - CIG 739192055A	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0QE	0002085	20180621	R	55.069,35	53.621,59	-1.447,76	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021230	0000000	ART.36 C.2 LETT.A) D. LGS 50/2016 E SMI AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE MONDO DIGITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'DIGITALI SI DIVENTA' CORSI DI FORMAZIONE DIGITALE PER GLI OVER 60 CENTRI SOCIALI ANZIANI AMPLIAMENTO PERIODO ANNUALITA' 2018	42249	FONDAZIONE MONDO DIGITALE (GIA' MONDO DIGITALE-CONSORZIO GIOVENTU' DIGIT	DD0QE	0001453	20180504	R	18.528,75	18.528,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021630	0000000	ART.36 C.2 L.A)-D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO ALL' ACCADEMIA DI CULTURA SPORTIVA ATTIVITA' PIANO CALDO CITTADINO PER PERSONE FRAGILI- PERIODO LUG. SET. 2018- CIG Z3E241CA8A	97023	ASD ACCAD CULT SPORTIVA DILETT C.G.ATI CON NUOVE RISPOSTE COOP ONLUS	DD0QE	0002114	20180626	R	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021631	0000000	ART.36 C.2 L.A)-D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO CIRCOLO MONTECITORIO ASD ATTIVITA' PIANO CALDO CITTADINO PER PERSONE FRAGILI-PER. LUG./SETT.2018- IMPLEMENTAZIONE N. 10 ANZIANI MESE SETT.2018 AI SENSI DELLA DD 2671 DEL 30.8.2018 (VEDI MODIFICA 3180021631/0001)	58534	CIRCOLO MONTECITORIO ASD	DD0QE	0002114	20180626	R	8.881,60	8.881,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021633	0000000	ART.36 C.2 L.A)-D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO AL CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ATTIVITA' PIANO CALDO CITTADINO PER PERSONE FRAGILI- PERIODO LUG./SETT.2018	41733	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I.	DD0QE	0002114	20180626	R	10.004,00	7.930,00	-2.074,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021634	0000000	ART.36 C.2 L.A)-D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO ALLA FARMACAP AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA ATTIVITA' PIANO CALDO CITTADINO PER PERSONE FRAGILI- PERIODO LUG./SETT. 2018	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0QE	0002114	20180626	R	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021635	0000000	ART.36 C.2 L.A)D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO A ROMA UNO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA ATTIVITA' PIANO CALDO CITTADINO PER PERSONE FRAGILI-PERIODO LUG./SETT.2018	58010	ROMA UNOSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0QE	0002114	20180626	R	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021636	0000000	ART.36 C.2 L.A)-D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO ALLO SPORTING CLUB OSTIENSE ATTIVITA' PIANO CALDO CITTADINO PER PERSONE FRAGILI- PERIODO LUG./SETT.2018	58067	SPORTING CLUB OSTIENSE	DD0QE	0002114	20180626	R	6.441,60	6.441,60	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021637	0000000	ART.36 C.2 L.A)-D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO ALLA FERRATELLA SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA ATTIVITA' PIANO CALDO CITTADINO PER PERSONE FRAGILI- PERIODO LUG./SETT.2018	64898	FERRATELLA SOC. SPORTIVADILETTANTISTICA	DD0QE	0002114	20180626	R	6.441,60	5.255,76	-1.185,84	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021705	0000000	RIMODULAZIONE TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO TERZO TEMPO DI CUI ALLA DD DI AFFIDAMENTO N. 197 DEL 19.01.2018 - ALLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AGLI ANZIANI DEI CENTRI SOCIALI- PERIODO 2018	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DD0QE	0001852	20180605	R	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0024815	0000000	ART.36 C.2 LE. A) - D.L.GS.50/2016 - AFFIDAMENTO ALA SOC. SPORT. DILETTANTISTICA CALCIO SOCIALE R.L.-ORGANIZZAZIONE TORNEO INTERGENERAZIONALE PER ANZIANI PIANO CALDO 2018 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	76341	CALCIOSOCIAL ES.S.D..	DD0QE	0002454	20180801	R	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032875	0000000	AFFIDAMENTO EX ART. 192 D.LGS. 50/2016 A FARMACAP PER LA REALIZZAZIONE, ENTRO IL 31/12/2018, DI UN PROGETTO DI SCREENING CARDIOLOGICI E DI INCONTRI DI INFORMAZIONE PER GLI ANZIANI DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI DI ROMA CAPITALE. EURO 48.678,00 (8.778,00 IVA 2	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0QE	0004130	20181213	R	48.678,00	48.678,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999902SG	1303969	0000779	TRASPORTO ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027996	0000000	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DAL CDA S.EUFEMIA ALLE ABITAZIONI E VICEVERSA AFF. ATI TUNDO VINCENZO SPA (CG) CON SIA SPA AI SENSI ART.36 CO.2 LETT.A D.LGS50/2016 PERIODO: 15/10/2018-31/1/2019 ANNUALITA' 2018	83505	TUNDO VINCENZO SPA (GIA' SRL) IN ATICON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA	DD0QE	0003100	20181009	R	13.728,00	13.728,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0015461	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 PROGETTO: TELEASSISTENZA ANZIANI N.GARA:536165	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005160	20091222	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0016223	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA (C.F.02438750586) CIG N.0493925FC9 SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANZIANI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0001882	20100428	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0037299	0000000	CONTRIB. AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI STAZIONE APPALTANTE:COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 ACQUISTO BUONI PASTO PER I VOLONTARI CIG 074667715A N.GARA 788868	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005678	20101227	R	144,00	0,00	0,00	144,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0014296	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 417019381F/GARA 4143287 DEL 19-04-2012 UN AMICO PER LA CITTA', DAVANTI ALLE SCUOLE PERIODO APR./GIUGNO 2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001385	20120326	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0018487	0000000	CONTRIBUTO AVCP4321080C02/GARA 4283762 DELL'8-6-2012-/ PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBL.NE BANDO NONNI D'ESTATE 2012-SERVIZIO ORGANIZZATIVO /AFFID.TO SOCIAL ROMA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002894	20120622	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0019455	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 4377560CC7/GARA4333580 DEL 26.06.2012-AFFIDAMENTO DITTA LUCIDI FRANCO PER TRASPORTO ANZIANI (TOTALI 11.000) ALLE 10 SERATE DI SPETTACOLI ESTATE 2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003011	20120626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0028603	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.474622873E/GARA 4673848 DEL 28.11.2012-AFF.TO ALL'IPAB-ISMA - PROGETTO INCANTO HOME PER I MALATI DI ALZHEIMER DEI CENTRI DIURNI/PERIODO NOVEMBRE 2012/NOVEMBRE 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004847	20121023	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0033089	0000000	CONTRIBUTO AVCP/CIG.479817399C/GARA 4723007 DEL 14.12.2012-AFFIDAMENTO A ANTEAS CAPO FILA RTAV SERVIZIO UN AMICO PER LA G CETTA' PERIODO GENN.-FEBB.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005818	20121205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0037443	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 4841626C28/GARA 4764312 - AFFIDAMENTO ISMA PERIODO GENN. /GIU.2013 CENTRO DIURNO INCANTO HOME	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0006233	20121221	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0037449	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 4841687E7E/GARA 4764378 - AFFIDAMENTO NUOVA SOCIALITA'PERIODO GENN. /GIU.2013 CENTRO DIURNO IL PIOPPO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0006233	20121221	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0012361	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG49523085D7/GARA 4864558 DEL 21/02/2013- AFF.TO PEGASO SERVIZIO CALL CENTER 'PRONTO NONNO ' -PERIODO : 01.03/30.04.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000752	20130221	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0015274	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVCP/ CIG LOTTO 516540423A/LOTTO 5165431880 GARA 5061848 DEL 5.6.2013- PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 (INPS/GESTIONE EX INPDAP)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002740	20130606	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0017441	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVCP/ CIG. 5183975F7C/GARA 5078831 DEL 14.06.2013 AFFID.TO ALLA PEGASO 'OASI ESTIVE IL PINETO 2013' DALL'8 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002860	20130614	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0018369	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 52029011BB GARA 5095090 DEL 25.06.2013- AFFIDAMENTO A CONSORZIIO SOLIDARIETA' SOCIALE COOP. A R.L. PERIODO 01-07/30.09.2013- GARA 5095090/2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003018	20130625	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0019167	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 52029011BB GARA 5095090 DEL24.06.2013- AFF.TO A NUOVA SOCIALITA' GESTIONE CENTRO ALZHEIMER IL PIOPPO PERIODO 01.07-30.09.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003005	20130624	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0021092	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5306156A71GARA5184791 DEL 03.09.2013- AFF.TO ISMA ASSIST. DOMIC.H24 CASE RIPOSO BUOZZI E CASA VITTORIA PERIODO OTT./DIC.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002598	20130529	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0021901	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG - 5346680BE7-GARA 522506 DEL 27.09.2013 SERVIZI SOCIALI GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER OSTIA LIDO- COOP. SOCIALE DOMUS CARITATIS- PERIODO 1 OTT.2013-30 SETT. 2014 VEDI ANCHE IMP 3130021900	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004500	20130927	R	250,00	250,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0022084	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 53522310BF GARA 5227830 DEL 01.10.2013-AFFID.TO A 'NUOVA SOCIALITA'COOP.SOC.ONLUS'- GESTIONE CENTRO DIURNO IL PIOPPO OTT./DIC.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004501	20130927	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0022201	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 536304900B/ GARA 5237876/8-10-2013-GESTIONE CENTRO ALZHEIMER ARCOBALENO/ROMA 3- CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE-PERIODO OTT./DIC.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004453	20130927	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0022218	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 534698579A/ GARA 522806 DEL 27.09.2013- GESTIONE C.DIURNO HANSEL E GRETEL AFFID.TO ALL'ISMA PERIODO OTT.NOV. E DIC. 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004455	20131007	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0022397	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 5366525486/GARA 5241053 DEL 09.10.2013 AFFIDAMENTO ISMA- CENTRO DIURNO MEDIO GRAVI ALZHEIMER DI PARCO DI VEJO - PERIODO 1/10/2013-30/09/2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004462	20130927	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0022493	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG 5352183920/GARA 5227765 DEL 01.10.2013-PROG.'POLO CITTADINO ALZHEIMER' AFF.TO A CONS. SOLIDARIETA' SOCIALE SOC.COOP.A R.L.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004461	20130927	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0022695	0000000	CONTRIBUTO CIG5165099687/GARA5061729 DEL 5.6.2013-AFFIDAMENTO ALLA COOP. IL CIGNO PROGETTO INTEGRATIVO ATTIVITA' ASSISTENZIALI PRESSO ROMA1 E ROMA3-PERIODO GIU.DIC.2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002215	20130510	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0022696	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5193045C4A/GARA 5086404 DEL 19/6/2013 -AFFIDAMENTO ALL'ISMA PROGETTO ATTIVITA' ASSISTENZIALI INTEGRATIVE AGLI ANZIANI CASA RIPOSO B.BUOZZI E CASA VITTORIA-PERIODO GIU.DIC. 2013	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002216	20130510	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0023670	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG N.5437628892/GARA 5306572 DEL 15.11.2013 RISTORAZIONE CASE DI RIPOSO E C.D.ALZHEIMER-'01.01./31.12.2013' AFFID. VIVENDA SPA-CIG 5437628892	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005092	20131112	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027120	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5500798A1A /GARA 5360982 DEL11.12.2013-BANDO DI GARA PROC.APERTA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INSIEME SI PUO' ANNO 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005745	20131211	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027390	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5513060109 /GARA53720172 DEL 17.12.2013-AFFID.TO ISMA ASSIST. DOMIC. C.D.ALZHEIMER HANSEL E GRETEL-PERIODO GEN-APR.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005823	20131216	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027415	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5512182C79 /GARA5371089 DEL 16.12.2013-AFFID.TO ISMA ASSIST. DOMIC. C.D.ALZHEIMER INCANTO HOME E RISTORAZIONE PERIODO GENN/GIU.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005824	20131216	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027418	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG55120607CD /GARA5370979 DEL 16.12.2013-AFFID.TO NUOVA SOCIALITA' COOP. SOCIALE ONLUS ASSIST. DOMIC. C.D.ALZHEIMER IL PIOPPO PERIODO GENN-APR.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005819	20131216	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027420	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5512160A52 /GARA5371079 DEL 16.12.2013-AFFID.TO COOP. IL CIGNO ARL PER L'ASSIST. DOMIC. C.D.ALZHEIMER PARCO DI VEJO-PERIODO GEN-GIU..2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005825	20131216	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027501	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG551286501E /GARA5371742 DEL 17.12.2013-ASSIST.DOMIC.NEL C. DIURNO PER UTENTI ALZHEIMER SOLE E LUNA SITO ROMA/3- AFFID.TO A CONS.SOLID.SOCIALE COOP. SOCIALE ARL- PERIODO - GENN./GIU.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005880	20131217	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027524	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG551208084E/GARA5371017 DEL 16.12.2013- ASSIST. DOMICILIARE NEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO PRESSO C.R.ROMA/3- AFFID.TO A CONS.SOLIDARIETA' SOCIALE SOC.COOP.ARL- PERIODO DAL 01.01. AL 30.04.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005821	20131216	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0027910	0000000	CONTRIBUTO AVCP CIG5522505348/GARA5381627 DEL 19.12.2013-AFFID.TO ALLA PROVINCIA S.GIUSEPPE SUORE DELLA CARITA' PER IL SERVIZIO INFIERMERISTICO OSPITI CASA VITTORIA/ ANNO 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005772	20131212	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028565	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5384066 DEL 20.12.2013 PER CIG LOTTO A) 5525113B79 E LOTTO B)553142979B- PROCED. APERTA PROGETTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ANZIANI DEL CONDOMINIO PROTETTO DI PONTE DI NONA- PERIODO 12 MESI D.CONVENZIONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005941	20131219	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028584	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5384094 DEL 20.12.2013 PER CIG 552514343D- PROCED. APERTA PROGETTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ANZIANI PARZ.AUTOSUFF. RESIDENTI IN COABITAZIONE NELL'APPARTAMENTO ERP LOCALITA' SETTECAMINI- PERIODO 12 MESI D.CONVENZIONE - CIG 552514343D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005940	20131219	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028595	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5380703DEL 19.12.2013 CIG 5521402511- AFFID.TO DIRETTO AL CONSOR.SOLID.SOCIALE IN ATI CON PEGASO SOC. COOP. SOC. INTEGRATA PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE INFORMATICA DATI DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA SOCIAL CARD 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005954	20131219	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0003693	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5375477-DEL 18.12.2013-CIG 551576379D AFFID. SERV. EROGAZIONE PASTI ALLE C.RIPOSO ROMA CAPITALE AFFID. ALLA VIVENDA SPA PERIODO GENN.-GIU.2014 (INTEGRA IMP. 314/3692)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005830	20131216	R	28,11	28,11	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0004315	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5383328 DEL 20.12.2013/ CIG 5524297A17- AFFID.TO ALL'ASSOC. OASI ATTIVITA' SI SUPORTO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E AGLI UFF. AMMIN.VI DI ROMA CAPITALE PERIODO ANNO 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0005955	20131219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0004743	0000000	CONTR. GARA 5374932-18.12.2013/CIG 5515709B0C AFFIDAMENTO COLIM PERIODO GENN./GIU.2014 SERVIZIO COMPLETO LAVANDERIA SANIFICAZIONE NOLEGGIO ASPORTO E STIRATURA BIANCHERIA DELLE CASE RIPOSO ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005828	20131216	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0015913	0000000	CONTRIB. AVCP CIG 5829244C50/GARA N.5663836 DEL 26.06.2014- GARA AP. SERVIZIO LIVEAS PORTIERATO E SORVEGLIANZA STRUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE -PERIODO 1.10.2014/30.09.2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002556	20140626	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0015919	0000000	AVCP N. GARA 5662813 CIG 5828121D95- AFFID.TO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA S. CUORE AGOSTINO GEMELLI REALIZZAZIONE N. 4 CORSI DI FORMAZIONE PER QUALIFICAZIONE ASSIST. FAMILIARI- PERIODO APR.2014-MARZO2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002566	20140626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016306	0000000	CONTRIB. AVCP CIG 5810409530/GARA 5646709/16.6.201- AFFID.TO A COOP. INTEGRATA PEGASO GESTIONE C. D. ALZHEIMER - INCANTO HOME -PERIODO 1/7-30/9/2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002641	20140630	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016383	0000000	AVCP N. GARA 5682010 DEL 8.7.2014- CIG 58498801B1- PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI FORMATIVI ASSIST. FAMILIARI - AFF. ENGIM S. PAOLO E ISTITUTO FERNANDO SANTI- PERIODO APRILE 2014/MARZO 2015 VEDI INTEGR. CONTRIB. IMP N.3140027845	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002769	20140711	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016467	0000000	AVCP CIG 5810385163/ 5646679 DEL 16.6. 2014 AFF.TO ALLA COOP. IL CIGNO SOC.COOP. A R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL C. DIURNO ALZHEIMER DI GRADO MEDIO LIEVE PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002639	20140630	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016559	0000000	AVCP CIG 5820214089/GARA 5655573 DEL 20.06.2014- SERVIZIO ASSIST. DOMIC. PARCO DI VEJO - IL CIGNO COOP. A R.L. PERIODO: 16 LUG.- 15-OTT- 2014 - CIG. 5820214089	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002826	20140715	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016764	0000000	CONTRIB.AVCP CIG 58202069EC/GARA 5655566 DEL 20.06.2014-AFFID.TO SERVIZIO LIVEAS ASSISTENZA DOMIC.ANZIANI OSPITI STRUTT. RESIDENZIALE CASA VITTORIA -PERIODO 16.07/15.10.2014-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002825	20140715	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016810	0000000	CONTRIB AVCP/CIG58699682D5- GARA 5699537 DEL 24.7.2- AFFID. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE PER CONDUZIONE C.D. ALZHEIMER AGEOSTO E SETTEMBRE 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003015	20140725	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016841	0000000	CONTRIB.AVCP CIG 5867283B17/GARA5697347 DEL 23.07.2014 AFFID.TO SERVIZIO LIVEAS DI ASSIST. DOMIC. ANZIANI CON PATOLOGIA ALZHEIMER-C.D. IL PIOPPO (CASA VITTORIA)- PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003013	20140725	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0016880	0000000	CONTRIB.AVCP CIG 5869988356/GARA5699558/24- 7-2014- AFFID.TO A ISMA GESTIONE C.D. HANSEL E GRETEL PRESSO C.RIPOSO B. BUOZZI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003017	20140725	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0017191	0000000	CONTRIB.AVCP CIG58202026A0/GARA 5 655555- 20.06.2014 SERVIZIO ASSIST. DOMIC. H24 C.RIPOSO ROMA 3 AFF.TO A DOMUS CARITATIS C.G. RTI MEDITERRANEA COOP. SOC. PERIODO 16.07-15.10.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002827	20140717	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0017271	0000000	CONTR.AVCP CIG 5820237383/GARA 5655585 DEL 24.6.2014- AFF.TO SERV. ASS. DOM. H24 C. RIPOSO B. BUOZZI, ALLA COOP. SOC. ONLUS FORMULA SOCIALE PERIODO 16 LUG/15 OTT 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002828	20140715	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0018889	0000000	CPNTR.AVCP CIG 59383533EB/GARA 5759779 DEL 25.9.2014- IL CIGNO GESTIONE C.D.ALZHEIMER PARCO DI VEJO/MESE OTT. 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003908	20140925	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0018963	0000000	CONTR.AVCP CIG 5933301ADE/GARA5755133 DEL 23.09.20	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003786	20140923	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0018971	0000000	CONTR.AVCP CIG 5933301ADE/GARA5755133 DEL 23.09.2014- AFF.TO A PEGASO GESTIONE C.D. ALZHE INCANTO HOME MESE OTT.2014- (SOSTITUISCE IMP. 3140018797)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003786	20140923	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0019381	0000000	CONTR.AVCP CIG 5948202392/GARA-5768990DEL 3.10.2014- AFFID.TO A DOMUS CARITATIS IN ATI MEDITERRANEA SERV. ASS. DOMIC. H 24 A ROMA/3 PERIODO 16.10./15.11.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004140	20141007	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0021756	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA 5821296 DELL'11.11.2014/ CIG 6003606C63 COOP DOMUS CARITATIS IN ATI CON MEDITERRANEA- ASSIST. DOMIC. H24 PRESSO C. RIPOSO ROMA 3 PERIODO 16 NOV./31 DIC.2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004629	20141111	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0021763	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA 5821268 DELL'11.11.2014/AFFID.TO ALLA COOP. COTRAD -SERV. ASSIST. DOMIC. H24 CASA RIPOSO CASA VITTORIA-PERIODO 16 NOV./31DIC.2014 CIG 6003585B0F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004627	20141111	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0021768	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA 5799962 DEL27.10.2014/ COOP.FORMULA SOCIALE SERV.LIVEAS ASSIST. DOMIC. H.24 C.RIPOSO B. BUOZZI PERIODO 16 NOV./31DIC.2014 CIG 59823149AD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004626	20141111	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025149	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5860303 DEL 9.12.2014/CIG 60460183E3- AFFID. NUOVA SOCIALITA' GESTIONE C.D. ALZHEIMER IL PIOPPO PERIODO 1 GENN.-28 FEBB.2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005306	20141209	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025156	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5862498 DEL 10.12.2014/60485816F0/AFFID. TO AGLI ISTITUTI I.S.M.A. GESTIONE C.D. ALZHEIMER HANSEL E GRETEL PERIODO 1 GENN.-28 FEBB.2015-CIG 60485816F0/	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005322	20141210	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025205	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5830353 DEL 9.12.2014- AFFID. AL CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SERVIZIO ASSSIT.DOMIC.CENTRO DIURNO ARCOBALENO/ PERIODO: 1 GENN.- 28 FEBB. 2014/ CIG 6046070EC9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005302	20141209	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025258	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5841666DEL 25.11.2014/ AFF.TO ALLA SOC. COOP. PEGASO GESTIONE C.D.INCANTO HOME PRESSO ISOLA MADRE/PER. DIC.2014-GENN. 2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004984	20141125	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025306	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5877354DEL 18.12.2014/ AVVISO PUBBLICO PRESENTTAZIONE PROGETTO DA PARTE ASSOC. VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ANZIANI FRAGILI-PERIODO FEBB/DIC.2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005458	20141218	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025763	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5879071DEL 19.12.2014/ INDIZIONE GARA NONNI DAVANTI ALLE SCUOLE PERIODO MARZO APRILE E MAGGIO 2015 CIG.6067046CBB	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005490	20141219	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025796	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5863837DEL 10.12.2014/ COOP.FORMULA SOCIALE ASSIST. H.24 C. RIPOSO B.BUOZZI PER GENN. E FEBB. 2015 CIG 6049992356	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005177	20141201	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025810	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5863269DEL 10.12.2014/ COOP. DOMUS IN ATI COOP. MERIDIANA ASSIST. H.24 CASA RIPOSO ROMA 3 PERIODO GENN/FEBB.2015 CIG 6049453689	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005184	20141202	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025815	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5864478DEL 11.12.2014/ COOP.COTRAD ASSIST. DOMIC. H24 CASA RIPOSO CASA VITTORIA PERIODO GENN-FEBB.2015 CIG 60506946A4	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005178	20141201	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025842	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5841751 DEL 25.11.2014- DOMUS CARITATIS GESTIONE C.D. ALZHEIMER LE BETULLE OSTIA LIDO PERIODO DIC.2014/GENN.2015- CIG 602498246E	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005027	20141126	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0025922	0000000	CONTRIB.ANAVCP GARA5863479DEL 10.12.2014/ COOP.IL CIGNO ASSIST. H.24 C.RIPOSO PARCO DI VEJO MESI GENN/FEBB 2015 CIG 6049622201	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0005183	20141202	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0006511	0000000	CONTRIBUTO ANAV GARA 5914931/27-1-2015 AFFID.TO A SOC. DOMUS CARITATIS GESTIONE C.DIURNO ALZHEIMER LE BETULLE FEBB. /MAR.2015 CIG 6107572FD7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000361	20150128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0007903	0000000	CONTRIB. ANAV GARA 5414915 DEL 27.1.2015 AFFID. SERV.LIVEAS GEST.C.D. INCANTO HOME PER ANZIANI CONPATOLOGIA ALZHEIMER - PERIODO FEBB.MAR.2015 CIG 6107551E83	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000362	20150128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0008993	0000000	CONTRIB.ANAV GARA 5940183 DEL 17.02.2015 SERV. LIVEAS ASIST. DOMIC. UTENTI ALZHEIMER C.DIURNO ARCOBALENO PERIODO MARZO/APRILE 2015 CIG. 6138237968 AFFID. CONSORZIO SOLID. SOCIALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000601	20150217	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0008995	0000000	CONTRIB.ANAV GARA 5940151 DEL 17.02.2015 SERV. LIVEAS ASSIST. A UTENTI ALZHEIMER C.D. HANSEL E GRETEL PRESSO C.RIPOSO B. BUOZZI,AFFID.TO A ISMA PERIODO MARZO/APRILE 2015 CIG 61382070A9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000627	20150218	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0008997	0000000	CONTRIB.ANAV GARA 5940106DEL 17.02.2015 SERV. LIV. GESTIONE C. D. ALZHEIMER IL PIOPPO PRESSO CASA RIPOSO CASA VITTORIA - PERIODO MARZO APRILE 2015 CIG 613817563F AFF.TO ALLA COOP. SOC. ONLUS NUOVA SOCIALITA'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000620	20150218	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0010324	0000000	CONTRIB.ANAV GARA 5982855 DEL 23.3.2015 SERV.SOCIALI GESTIONE E ASSIST.C.DIURNO PER ALZHEIMER OSTIA LIDO LE BETULLE- PERIODO APRILE 2015 AFFID. A DOMUS CARITATIS /CIG 6187657815	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001072	20150324	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0011508	0000000	CONTRIB. ANAV GARA 6003321 SERV LIVEAS ASSIST. DOMIC. UTENTI ALZHEIMER C. DIURNO ARCOBALENO PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2015 CIG 62125831AD-AFFID-CONSORZIO SOLID. SOCIALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001408	20150416	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0011667	0000000	CONTRIB. ANAC GARA 6002001 DELL/8.4.2015 STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586 SERVIZI C.DIURNI ALZHEIMER- PERIODO MAGGIO GIUNO 2015 AFF.TO PEGASO CIG 6211160B5E	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001409	20150416	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0011683	0000000	CONTRIB. ANAC GARA 6003289 DEL 9.04.2015 STAZIONE APPALT ROMA CAPITALE CF: 02438750586 AFF.TO SERV. LIVEAS A DOMUS CARITATIS C.D. ALZH. LE BETULLE OSTIA - MAGGIO-GIUGNO 2015 CIG 6212545251	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001434	20150420	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0023025	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 6003238 DEL 09.04.2015 - AFFID.SERVIZIO LIVEAS ASS.DOM. C.DIURNO IL PIOPPO PRESO STRUTTURA CASA VITTORIA- ALLA COOP. NUOVA SOCIALITA'- MAGG. GIU. 2015 CIG. 62124988B85	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001438	20150420	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0027061	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 6066138 DELL'8.6.2015 -PROROGA AFFID. GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER IL PIOPPO ALLA COOP. NUOVA SOCIALITA' LUG.AG.E SETT. 2015 CIG6282841C66	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002062	20150617	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0027087	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 6073656DEL 12.6.2015 - PROROGA GESTIONE C.D. ALZHEIMER ARCOBALENO ALLA COOP.CONSORZIO SOLID. SOCIALE- PERIODO LUG.AG.SETT.2015 CIG 6290525173	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002086	20150618	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0027090	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 6073515 DEL 12.6.2015 -PROROGA GESTIONE C.D.ALZH. INCANTO HOME ALLA COOP. SOC. INTEGR.PEGASO PERIODO LUG.2015 CIG 6290388065	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002114	20150619	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0027147	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 60734545DEL 12.6.2015 - PROROGA SERV. SOC. LIVEAS ASSIST. NEL C.D. ALZH. LE BETULLE (OSTIALIDO) ALLA COOP. SOC. ONLUS DOMUS CARITATIS- PERIODO LUGLIO 2015 CIG. 6290330088	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002113	20150619	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0027985	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 60974840 DEL 01.07.2015- SERVIZIO SOCIALE LIVEAS ASSIST. H.24 ANZIANI CASA DI RIPOSO B.BUOZZI AFF.TO ALLA PEGASO COOP. SOC. INTEGRATA PERIODO 1/7-30/9/2015 CIG 6316462D53	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002291	20150630	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0028615	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 60032030 DEL 09.04.2015- SERVIZIO SOC. ASSIST. DIURNA PRESSO C.ALZHEIMER HANSEL E GRETEL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2015 CIG 6212477A31	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001497	20150428	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0028772	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 6114115DEL 15.07.2015- SERVIZIO SOC.LIVEAS ASSIST. H.24 C.D.ALZHEIMER INCANTO HOME SITO IN VIA ISOLA MADRE PERIODO AG/OTT. 2015 CIG 6335159297	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002533	20150722	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0028795	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 611447DEL 15.07.2015- SERVIZIO SOC. ASSIST. DOMIC. C.D. ALZHEIMER PARCO DI VEJO MESI AG.SETT.OTT.2015 CIG 6335188A83	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002535	20150722	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0028801	0000000	CONTRIB.ANAC GARA 6115687DEL 15.07.2015- SERVIZIO SOC. ASSIST. DOMIC. C.DIURNO LE BETULLE GRAVI E MEDIO LIEVI PERIODO AG./OTT. 2015 CIG 63369264C3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002532	20150722	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0034272	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 6241256/20.11.2015-AFF.ALLA COOP. IL CIGNO SERVIZIO SOCIALE C. D. DIOGENE PER ANZIANI PARKINSON PERIODO DIC.2015/MAR. 2016 CIG 6481808D29	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004026	20151126	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0011818	0000000	CONTRIB. ANAC GARA 6313900 DEL 22.01.2016 AFF.TO ALLA PEGASO SOC. COOP.SOCIALE INTEGRATA IN LIQUIDAZIONE-SERVIZIO SOCIALE GESTIONE C.D.ALZH. INCANTO HOME FEBB.MAR.2016 CIG 65629941FB	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000302	20160128	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0016666	0000000	PROCEDURA GARA APERTA PER SERVIZIO 'OASI IMPINTI SPORTIVI PER AZIANI STRUTTURA ROMA3'- PERIODO DAL 4.7 AL 18.09.2016- STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA 6370218 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000997	20160317	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0022552	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA 5384066 DEL 20.12.2013 PER CIG LOTTO A) 5525113B79 E LOTTO B)553142979B- PROCED. APERTA PROGETTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ANZIANI DEL CONDOMINIO PROTETTO DI PONTE DI NONA- PERIODO 12 MESI D.CONVENZIONE - INTEGRAZIONE FONDI -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002616	20160817	R	195,00	195,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0022553	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5375453 - PROGETTO NONNA ROMA DAL 1/1 AL 31/3/2014 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002616	20160817	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0019220	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6748833 DEL 19.5.2017- IL CIGNO SERV. SOCIALE ASSIST. C.DIURNO ALZH- CIG 7085157883	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001722	20170522	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0019390	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6664529 DEL 14.02.2017- PROG. HCP 2014- PER./ APR. GIUG.2017/ LOTTO 1 MU III- LOTTO 2 MU X E LOTTO 3 MU XIV PRESTAZ. INTEGFRATIVE E SIST. GESTIONAL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002052	20170608	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019997	0000000	CONTRIBUTO GARA 702996 DEL 20.03.2018 -PROCED.APERTA AFFID.SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON ALZHEIMER PERIODO 1/10/2018- 31/3/2020 5 LOTTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001002	20180417	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023901	0000000	PAGAMENTO COTRBUTOANAC PER AFFIDAMETO PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA RTI CAPOFILA APRITI SESAMO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002366	20180723	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023902	0000000	PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. NUOVE RISPOSTE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002366	20180723	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023903	0000000	PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. OBIETTIVO UOMO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002366	20180723	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023904	0000000	PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. ARCA DI NOE'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002366	20180723	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303969	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0024622	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALL'ATI CON CAPOFILA FUTURA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0002428	20180727	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 0DS	2014	2014	0020646	1500361	PROGETTO CENTRO DIURNO 'ATTIVAMENTE' PER ANZIANI FRAGILI AFFETTI ALZHEIMER MUNICIPIO VII EX IX PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 AFFIDAMENTO: COOP META	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCI ALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 0DS	2014	2016	0014781	1612258	AFFIDAMENO PROGETTO DIMISSIONI PROTETTE- LOTTO 1	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE	DD0TL	0001739	20161021	R	20.664,96	0,00	-20.664,96	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FPS 0DS	2014	2016	0014781	1612259	AFFIDAMENO PROGETTO DIMISSIONI PROTETTE	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0TL	0001739	20161021	R	7.395,13	0,00	-7.395,13	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0060424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101010130RIC 2SA	2007	2007	0046995	0819303	PROGETTO PER LA PRESENTAZ. DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA E FORNITURA SOFTWARE PER LA COSTITUZ DI UNA BANCA DATI SULLE FRAGILITA' SOCIO-SANITARIE DELLA POPOLAZ. ANZIANA IVA 20% AFF. ASL RM/B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	16.650,77	0,00	0,00	16.650,77	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0090424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2009	2009	0041158	1104561	ACQUISTO DI N.6 ABBONAMENTI MENSILI ATAC PER N.6 MEMBRI DEL COORDINAM. CITTADINO DEI C.S.A. PERIODO:FEBBR.-DIC.2011 AFF. ATAC SPA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	432,00	0,00	0,00	432,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0090424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2011	2011	0038017	1224284	SERVIZI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COORD.NTO CITTADINO DEI C.S.A. PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2013- ORGANIZZ.NE CONVEGNO ANNUALE PRESIDENTI E COORDINATORI MUNICIPALI/ORGANIZZ.NE DI 4 SEMINARI/ CONSULENZA PRESSO I C	61964	PEGASO COOP.SOC.INTEGR. A R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	6.711,55	0,00	-6.711,55	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0090424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2013	2013	0030095	1413352	INTERVENTI EMERGENZA CALDO-ROMA AMICA DI ANZIANI	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.333,33	0,00	-3.333,33	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0090424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2013	2013	0030095	1413354	INTERVENTI EMERGENZA CALDO-ROMA AMICA DI ANZIANI	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.333,34	0,00	-3.333,34	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0090424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2013	2013	0030095	1413873	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI URGENTE E TEMPORANEO PER 'INTERVENTI EMERGENZA CALDO' MUN 14 AFF.TO COOP. SOCIALE COLUNA ONLUS	60894	COLUNA COOP SOC ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0090424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2014	2016	0013433	0000000	AGGIUDICAZIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE CENTRI ANZIANI MUN.X	87483	CONTINENTE NUOVO ONLUS	DDMOB	0000787	20140319	R	31.039,00	0,00	0,00	31.039,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	0000000	HCP 2017-REALIZZ.NE PRESTAZIONI DOMICILIARI AI SENSI ART. 10) LETT. A-B-C ACCORDO INPS/ROMA CAPITALE DEL 26.05.2017, PERIODO: OTT/DIC.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0002649	20170801	R	142.284,75	0,00	0,00	142.284,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713371	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. ARCA DI NOE' PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0QE	0003610	20171023	R	16.377,54	255,72	0,00	16.121,82	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713372	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. SERVIZIO PSICOSOCIOSANITARIO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003610	20171023	R	1.719,64	0,00	0,00	1.719,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713373	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. HAGAPE 2000 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0003610	20171023	R	1.867,96	0,00	0,00	1.867,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713374	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. AZZURRA'84 PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003610	20171023	R	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713375	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. COTRAD PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0003610	20171023	R	4.545,13	599,50	0,00	3.945,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713376	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. FAI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0QE	0003610	20171023	R	3.757,53	476,90	0,00	3.280,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713377	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. PRASSI E RICERCA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0QE	0003610	20171023	R	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713378	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. OBIETTIVO UOMO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0003610	20171023	R	11.022,47	315,75	0,00	10.706,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713379	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. CASSIAVASS PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0003610	20171023	R	1.856,81	0,00	0,00	1.856,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713380	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. MAGLIANA SOLIDALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0QE	0003610	20171023	R	1.060,04	0,00	0,00	1.060,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713381	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. NUOVE RISPOSTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0QE	0003610	20171023	R	37.247,12	795,15	0,00	36.451,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713382	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. H ANNO ZERO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0QE	0003610	20171023	R	450,00	0,00	0,00	450,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713383	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0003610	20171023	R	2.434,60	171,41	0,00	2.263,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713384	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. EUREKA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0003610	20171023	R	987,03	300,00	0,00	687,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713385	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE COOP. RISVOLTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0QE	0003610	20171023	R	100,00	0,00	0,00	100,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713386	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALLA RTI CON CAPOFILA APRITI SESAMO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017	95652	APRITI SESAMO COOP SOC CG ATI CONC.AUTONOMIA-MILLE E UNA NOTTE-NUOVI	DD0QE	0003610	20171023	R	44.257,97	4.323,63	0,00	39.934,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1713550	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE2017	91266	SERVIZIO SOCIALE ESANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	DD0QE	0003635	20171024	R	90,00	0,00	0,00	90,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1714479	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 RIFERITE AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0QE	0003881	20171116	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1714480	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0003881	20171116	R	1.045,28	0,00	0,00	1.045,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1714481	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	95652	APRITI SESAMO COOP SOC CG ATI CONC.AUTONOMIA-MILLE E UNA NOTTE-	DD0QE	0003881	20171116	R	2.767,86	0,00	0,00	2.767,86	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1714482	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0QE	0003881	20171116	R	558,96	0,00	0,00	558,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1714483	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0QE	0003881	20171116	R	1.901,86	147,37	0,00	1.754,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021482	1714484	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0QE	0003881	20171116	R	378,00	0,00	0,00	378,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2017	2017	0021483	0000000	HCP 2017-REALIZZ.NE -VISITE DOMIC. PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO SOCIO-SANITARIO -E SISTEMA GESTIONALE DATI E DOCUMENTAZIONI DEI BENEFICIARI- ART. 6)ACCORDO INPS/ROMA CAPITALE 26.05.2017	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0LD	0002649	20170801	R	32.310,00	0,00	0,00	32.310,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008702	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI RTI CAPOFILA COOP APRITI SESAMO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	95652	APRITI SESAMO COOP SOC CG ATI CONC.AUTONOMIA-MILLE E UNA NOTTE-NUOVI	DD0QE	0000052	20180109	R	214.024,98	166.008,89	0,00	48.016,09	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008703	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - AFFID.TO ALLA COOP. OBIETTIVO UOMO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DI ANZIANI BENEFICIARI HCP 2017- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0000052	20180109	R	63.895,48	53.219,30	0,00	10.676,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008704	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. ARCA DI NOE' PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0QE	0000052	20180109	R	37.216,10	27.394,94	0,00	9.821,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008705	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - AFFID.TO ALLA COOP. NUOVE RISPOSTE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DI ANZIANI BENEFICIARI HCP 2017- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0QE	0000052	20180109	R	91.786,12	74.474,98	0,00	17.311,14	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008706	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. SERVIZIO PSICOSOCIOSANITARIO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000052	20180109	R	6.110,28	4.386,96	0,00	1.723,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008707	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	91266	SERVIZIO SOCIALE ESANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	DD0QE	0000052	20180109	R	720,00	198,00	0,00	522,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008708	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. HAGAPE 2000 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0QE	0000052	20180109	R	8.607,27	6.153,57	0,00	2.453,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008709	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - AFFID.TO ALLA COOP. AZZURRA 84 DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DI ANZIANI BENEFICIARI HCP 2017-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000052	20180109	R	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008710	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. COTRAD PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0000052	20180109	R	12.506,58	12.506,58	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008711	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - AFFID.TO ALLA COOP. F.A.I. DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DI ANZIANI BENEFICIARI HCP 2017-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0QE	0000052	20180109	R	28.087,92	12.562,47	0,00	15.525,45	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008712	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. CASSIAVASS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0000052	20180109	R	15.553,75	0,00	0,00	15.553,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008713	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. MAGLIANA SOLIDALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0QE	0000052	20180109	R	8.564,88	7.682,38	0,00	882,50	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008714	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - AFFID.TO ALLA COOP. H. ANNO ZERO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DI ANZIANI BENEFICIARI HCP 2017-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0QE	0000052	20180109	R	1.117,92	838,45	0,00	279,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008715	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0000052	20180109	R	4.512,72	2.185,62	0,00	2.327,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008716	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. EUREKA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0QE	0000052	20180109	R	16.981,50	16.368,09	0,00	613,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008717	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. RISVOLTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0QE	0000052	20180109	R	3.581,79	3.581,78	0,00	0,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008718	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 A FAVORE DI COOP. PRASSI E RICERCA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0QE	0000052	20180109	R	5.754,00	4.122,00	0,00	1.632,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008719	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - HCP 2017 PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI IN LISTA DI ATTESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0000052	20180109	R	16.472,92	0,00	-16.472,92	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008719	1803337	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358 DEL 30 MAGGIO 2017 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 ALLA COOP. SOLIDARIETA' CONSORZIO SOC. PER INSERIMENTO N. 1 UTENTE PER SLITTAMENTO LISTA D'ATTESA PERIODO MARZO/GIUGNO 2018	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0QE	0000754	20180227	R	792,00	0,00	0,00	792,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008719	1803338	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358 DEL 30 MAGGIO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. COTRAD PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP PER INSERIMENTO DI N. 2 NUOVI UTENTI PER SLITTAMENTO LISTA - - PERIODO MARZO - GIUGNO 2018	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0QE	0000754	20180227	R	2.100,00	12,97	0,00	2.087,03	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008719	1803339	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358 DEL 30 MAGGIO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. F.A.I. PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP PER INSERIMENTO DI N. 2 NUOVI UTENTI PER SLITTAMENTO LISTA - -PERIODO MARZO - GIUGNO 2018	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0QE	0000754	20180227	R	4.866,48	43,82	0,00	4.822,66	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008719	1804866	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358 / 2017 - AFFIDAMENTO A OBIETTIVO UOMO PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SUPPORTO HCP 2017 SCORRIMENTO LISTA DI ATTESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0001083	20180323	R	955,52	0,00	0,00	955,52	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008719	1804867	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358 / 2017 - AFFIDAMENTO A PRASSI E RICERCA PER SUPPORTO UNA TANTUM HCP 2017 ABBATTIMENTO LISTA DI ATTESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0QE	0001083	20180323	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0008720	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO SISTEMA GESTIONALE HCP 2017 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA FARMACAP PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0QE	0000052	20180109	R	154.520,00	152.740,00	0,00	1.780,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019236	0000000	HCP-2017 ADDENDUM ALL'ACCORDO DEL 30.5.2017 DI CUI AL PROT. QE/29622-17.4.2018- PER AMPLIAMENTO PRESTAZIONI VISITE SANITARIE VALUTAZIONE DEL PAI E PER INCREMENTO ATTIVITA' GESTIONALI PER INCLUSIONE BENEFICIARI DEI MUNICIPI X-XI-XII PERIODO APR. - DIC. 2	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0LD	0001329	20180417	R	114.000,00	61.910,00	0,00	52.090,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	0000000	HCP-2017 ADDENDUM ALL'ACCORDO DEL 30.5.2017 DI CUI AL PROT. QE/29622-17.4.2018- PER AMPLIAMENTO PRESTAZIONI DOMICILIARI INTEGRATIVE PER I BENEFICIARI DEI MUNICIPI X-XI-XII PERIODO GIU.- DIC. 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0001329	20180417	R	219.769,10	0,00	-219.769,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808927	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA RTI CAPOFILA APRITI SESAMO	95652	APRITI SESAMO COOP SOC CGATI CONC.AUTONOMIA-MILLE E UNA NOTTE-NUOVI	DD0QE	0002428	20180727	R	28.422,56	0,00	0,00	28.422,56	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808928	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP ROMA	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE AND ASSISTANCE ONLUS	DD0QE	0002428	20180727	R	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808929	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0QE	0002428	20180727	R	23.573,48	0,00	0,00	23.573,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808930	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0QE	0002428	20180727	R	20.933,12	0,00	0,00	20.933,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808931	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP CIR	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0QE	0002428	20180727	R	20.936,00	0,00	0,00	20.936,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808932	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP H ANNO ZERO	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0QE	0002428	20180727	R	9.426,44	0,00	0,00	9.426,44	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808933	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP. NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0QE	0002428	20180727	R	17.605,28	0,00	0,00	17.605,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808934	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP OBIETTIVO UOMO	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0QE	0002428	20180727	R	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808935	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP AZZURRA 84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002428	20180727	R	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808936	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA COOP CASSIAVASS	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002428	20180727	R	7.393,28	0,00	0,00	7.393,28	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0019237	1808937	D. INPS 264/2018 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI BENEFICIARI HCP 2017 MUNICIPI X,XI,XII PERIODO 2 SEMSTRE 2018 ALLA ATI CAPOFILA COOP FUTURA	92896	FUTURA COOP ATI CONCOOP. SOC. SS.PIETRO E	DD0QE	0002428	20180727	R	51.360,74	0,00	0,00	51.360,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023893	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA FAI ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0LD	0002366	20180723	R	39.092,12	0,00	0,00	39.092,12	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023894	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA COTRAD ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	1087	COTRAD COOP SOCIALE A RL	DD0LD	0002366	20180723	R	15.206,58	0,00	0,00	15.206,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023895	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA HAGAPE 2000 ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	73054	HAGAPE 2000 COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0LD	0002366	20180723	R	14.516,04	0,00	0,00	14.516,04	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023896	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA MAGLIANA SOLIDALE ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIAL E SRL	DD0LD	0002366	20180723	R	8.444,88	0,00	0,00	8.444,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023897	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA PRASSI E RICERCA ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0LD	0002366	20180723	R	9.948,00	0,00	0,00	9.948,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023898	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA RISVOLTI ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0LD	0002366	20180723	R	7.163,58	0,00	0,00	7.163,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023899	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA H ANNO ZERO ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0LD	0002366	20180723	R	1.676,88	0,00	0,00	1.676,88	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0023900	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA EUREKA I ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0LD	0002366	20180723	R	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024561	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA APRITI SESAMO CAPOFILA RTI ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	95652	APRITI SESAMO COOP SOC CG ATI CONC.AUTONOMIA-MILLE E UNA NOTTE-NUOVI	DD0LD	0002366	20180723	R	202.088,19	0,00	0,00	202.088,19	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024562	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0LD	0002366	20180723	R	84.739,70	0,00	0,00	84.739,70	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024563	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002366	20180723	R	9.961,92	4.403,96	0,00	5.557,96	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024564	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA OBIETTIVO UOMO ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0LD	0002366	20180723	R	65.813,61	0,00	0,00	65.813,61	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024565	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA ARCA DI NOE' ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0LD	0002366	20180723	R	69.057,98	0,00	0,00	69.057,98	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024566	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA AZZURRA 84 ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002366	20180723	R	4.357,50	1.689,66	0,00	2.667,84	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024567	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA CASSIAVASS ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LD	0002366	20180723	R	22.677,06	0,00	0,00	22.677,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024568	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0LD	0002366	20180723	R	5.700,72	0,00	0,00	5.700,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024569	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 ALLA COOPERATIVA EUREKA ISCRITTA IN UN ELENCO A SEGUITO DI PROCEDURA PUBBLICA APPROVATO CON DD 2970/2017	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0LD	0002366	20180723	R	19.328,46	0,00	0,00	19.328,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024570	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 PER LA LISTA DI ATTESA BENEFICIARI IN GRADUATORIA INPS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0002366	20180723	R	40.526,30	0,00	-40.526,30	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0160424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101030010A15 2SA	2018	2018	0024590	0000000	ACCORDO INPS ROMA CAPITALE PROT. 44358/2017 - AFFIDAMENTO SISTEMA GESTIONALE HCP 2017-INCLUSE VISITE A DOMICILIO PER 30 BENEFICIARI DA SCORRIMENTO GRADUATORIA,A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA FARMACAP PERIODO LUG./DIC.2018	43817	FARMACAP AZIENDA FARMASOCIO SANITARIA CAPITOLINA SEDE	DD0LD	0002366	20180723	R	157.200,00	146.830,00	0,00	10.370,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303969	0170424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0023639	1510616	SERVIZIO DI PREVENZIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, SOPRATUTTO PER GLI ANZIANI FRAGILI, CHE PREVEDONO MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE,IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO E INTERVENTI DI COSIDDETTA 'ASSISTENZA LEGGERA' ANNO 2015 MUN 14 AFFTO AISS SOC. COOPERATIVA	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TP	0001233	20150709	R	1.799,24	0,00	0,00	1.799,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303970	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0022528	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0AO	0000423	20180802	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	0000000	SOMME DOVUTE A SEGUITO SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E/O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DI	0001837	20071227	R	0,00	0,00	-4.853,43	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1703055	DFB DOVUTO A SEG.ORD.CORTE APP.ROMA DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29/9/14 A TITOLO IND.OCC.E INT.LEG.A FAVORE DITTA 7 VITTORINI ANNA +ALTRI PER OCCUPAZ.AREE OCC.RADDOPPIO V.PINETA SACCHETTI DA V.LA NEBBIA A P.ZZA GIURECONSULTI E SIST.DA V.LA NEBBIA A VIA F	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	4.853,47	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1703186	DFB DOVUTO A SEG.ORD.CORTE APP.ROMA DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29/9/14 A TITOLO IND.ESPR, OCC.E INT.LEG.A FAVORE DITTA 6 VITTORINI ANNA +ALTRI PER OCCUPAZ.AREE OCC.RADDOPPIO V.PINETA SACCHETTI DA V.LA NEBBIA A P.ZZA GIURECONSULTI E SIST.DA V.LA NEBBIA A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	4.552,91	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905989	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100084	VITTORINIANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-252,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905990	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100085	VITTORINILUCIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-252,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905991	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100120	VITTORINIMARCELLO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-252,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905992	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100123	VITTORINICESARE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-758,82	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905993	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100122	VITTORINISTE FANO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-252,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905994	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100126	BRUNIANNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-252,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905995	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100117	VITTORINIDAN IELA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-252,94	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905996	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100116	VITTORINIFRA NCO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-758,82	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905997	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100125	MELEMARIA CRISTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-505,88	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905998	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100115	VITTORINISUS ANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-50,59	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1905999	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100124	VITTORINIAURORA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-50,59	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1906000	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100114	VITTORINIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-50,59	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1906001	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100112	VITTORINIFULVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-50,59	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1906002	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100111	VITTORINIEMANUELE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-50,59	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1906003	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100107	CRUCIANELLIANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-189,71	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1906004	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100108	CRUCIANELLISILVANA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-189,71	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1906005	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100129	CRUCIANELLIR ITA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-189,71	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999993PES	1303971	0000446	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2007	2007	0044183	1906006	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA DEL 02/10/2013 AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DI VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA DEI GIURCONSULTI DITTA N. 6	100106	CRUCIANELLIA NNA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-189,71	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303971	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E30502030050CAL 3GT	2009	2009	0036551	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DA CIVICO 144 1 LARGO CORELLI DI CUI ORDINANZA SIDACO N.233/2009 - CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0002443	20091217	R	250,00	0,00	-250,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0026652	0000000	CONTRIBUTO ANAC IN RELAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SB	0000440	20181025	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0029598	0000000	CONTRIBUTO ANAC IN RELAZIONE AD AFF.TO A FASTWEB DELLA FORNITURA MODULI ATA E MODULI ESPANSIONE TERMINALE -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SB	0000503	20181127	R	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0030430	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO ALL' A.N.A.C. RELATIVO ALLA PROCED. NEG. S.P.B. AI SENSI DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) N. DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL M.E.P.A. PER ACQUISTO DELLA LICENZA DUSO DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA MI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SB	0000531	20181206	R	225,00	225,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303973	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0031095	0000000	CONTRIBUTO ANAC OER MANUTENZIONE LICENZE SAP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SB	0000550	20181211	R	600,00	600,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0030751	0000000	CONTRIBUTO PER ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SOTTOSCRITTO CON RTI ALMAVIVA SPA (MANDATARIA)-ALMAVIVA SRL- INDRA ITALIA SPA PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA, PER IL PROGETTO ESECUTIVO 'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CITIZEN RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-C	96322	CONSIP S.P.A.	DD0GE	0000141	20181214	R	1.594,95	1.594,95	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990CCQ	1303973	0001738	CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0031948	0000000	FONDI PER IL PAG. DEL CONTRIBUTO DA CORRISSPONDERE A PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI(ART. 4 COMMA 3-QUASTER DEL D.L. 6/7/2012, N.95) - RELATIVO ALL'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 (DD. NN.326-498/'18) CIG DERIVATI 7600535FE2	96322	CONSIP S.P.A.	DD0SB	0000566	20181020	R	7.456,62	7.456,62	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303977	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2017	0021394	0000000	PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA D.D. N.581 DELL11.05.2017 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DIREZIONE EDILIZIA DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA DI ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QI	0001066	20170801	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303977	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2017	2017	0022692	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI PROFESSIONALI DI ASSESSMENT SMART CITY PER LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROJECT MANAGEMENT E SUPPORTO TECNICO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEGLI ENTI COINVOLTI (COMMUNITY) NELLAMBITO DEL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QI	0001166	20170901	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0014875	0000000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO SCUOLA MATERNA MADONNA DELL'ORTO-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000602	20110412	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0028363	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE PERICOLO INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA PROVENIENTI DAL TERRAZZO DI COPERTURA ASILO NIDO IL MONDO INCANTATO IN VIA BOLIVIA 1-MUN.ROMA II-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0024365	0000000	CONRIBUTO ANAC PER L'APPALTO DI 'MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO, MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VETILAZIONE, SEGNALAZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZAZ DELL'ARIA, ANTINTRUSIONE, RILEVAMENTO FUMI, VIDEOCONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE E AGG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000530	20150424	R	154,17	154,17	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0029427	0000000	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO-LEGALE ALLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1 DEL DLGS 164/2000, PER INDIRIZZO, VIGILANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO CAPITOLINO E, SU OGNI ALT	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000840	20150710	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0030141	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000980	20150807	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0030175	0000000	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE, LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI I LAVORO DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, NONCHE' IL CONTROLLO LA RIC	92120	EDILCOP SRL - CAPOGRUPPO ATI CON AVC SRL	DD0LG	0000856	20150713	R	108,00	0,00	0,00	108,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0022011	0000000	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE GALLERIE VEICOLARI E SOTTOPASSI PEDONALI.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000779	20160531	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0028308	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTI 4 - CIG NN.6593826559 - 6593835CC4 - 6593838F3D - 6593848780	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001990	20161202	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0028055	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 COMMA 2 LETTERA B PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA GIOVANNI RANDACCIO MUN.4- PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DEL RTP.ING.WALTER BELLOTTA, FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'RTP IG. PACIONI F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001670	20171204	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017667	0000000	ACCORDO QUADRO INDAGINI STRUMENTALI E GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE. AGGIUDICAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO. DURATA 7 MESI-CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000135	20180202	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 91M	2007	2007	0018016	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMNETO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA 'FERRINI' PADIGLIONE SCUOLA METERNA TEMPO BREVE - CONTRIBUTO VIGILANZA AUTORITA' LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000728	20070424	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 91M	2010	2010	0016403	0000000	CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' LL.PP.- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO 'SPINACETO'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000931	20100514	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 91M	2010	2010	0016404	0000000	CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' LL.PP. PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO 'GIOVANNI CAGLIERO'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000933	20100514	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 91M	2011	2011	0013018	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI ESTERNI DELLA SCUOLA MATERNA 'LA SCALA'- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000140	20110203	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303979	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 91M	2011	2011	0013252	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA N.3 SEZIONI LOC.FINOCCHIO VIA VALDERICE- MUN.VIII-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000310	20110225	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0027559	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO L.SETTEMBRINI-PLESSO SCUOLA MEDIA L.SETTEMBRINI-VIA SEBENICO N.1-MUN.ROMA II-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0023515	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE 'DE FINETTI' DI V.BRUNO DE FINETTI E IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE,RILEVAZIONE INCENDIO E VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA ELEMENTARE 'G.OBERDA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000316	20150319	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0035457	0000000	CONTRIBUTO PER PRENOTAZIONE IMPEGNO FONDI AI SENSI ART.176 D.P.R. 207/2010 LAVORI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO RAPPRESENTATO DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA PROVENIENTI DAL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA BIAGIO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0017754	0000000	SPESA CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP SCUOLA P.MAFALDA MUN II-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMBC	0000911	20070515	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0018767	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'G.BASILE', VIA MEROPE 24 - MUNICIPIO VIII - CONTRIBUTO VIGILANZA AUTORITA' LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000648	20070416	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0019062	0000000	SPESA CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA NEL P.Z. ROMANINA- MUN.X- 'QP'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0001600	20060807	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0019283	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ISTITUTO COMPRENSIVO 'A.RUSPOLI' - SITO IN ACILIA VIA CATRANI 54 - MUNICIPIO XIII - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -INT.C/DD 35/08-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000575	20070404	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0023598	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'MONTESSORI' SITA IN LARGO DI VILLA PAGANINI 18 - MUNICIPIO II - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000534	20070329	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0029267	0000000	SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI AULE AL I PIANO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'VITTORINO DA FELTRE'- MUN.I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000994	20070601	R	50,00	0,00	0,00	50,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0030687	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CON RIFERIMENTO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE COMUNALI (SCUOLA BACHELET E SCUOLA DI VIA QUERO,130)-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0001416	20070731	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0032208	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MATERNA 71 CIRC.'SALVATORE VALITUTTI'IN VIA ACQUARONI 53-MUNICIPIO VIII-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0001596	20070911	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2007	2007	0040050	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA DI MOTTA CAMASTRA -LOCALITA' FINOCCHIO-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0002167	20071129	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2008	2008	0025323	0000000	LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO CASTEL DI GUIDO ADIBITO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000819	20080424	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2008	2008	0030581	0000000	MANUTENZ STRAORD SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DG0DN	0000359	20081105	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0018481	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA D'INFANZIA DINO BUZZATI-MUN.IX-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0018606	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CECCARELLI-VIA MURO LINARI ,46-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0018745	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SCUOLA I.C.ARISTIDE LEONORI-PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE IN V.B.CROCE-MUN.ROMA VIII-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0018760	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E.LOI SITA IN VIA DELLA PISANA N.357-MUN.ROMA XII-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0018762	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA I.C.PONTE DI NONA VECCHIO-PLESSO CIRIELLO-MUN.ROMA VI-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0020473	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA I.C.CUTIGLIANO - SC.CAPPONI E SC.QUARTARARO-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0021328	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACQUARONI IN VIA ACQUARONI,53-MUN.ROMA VI-CONTRIBUTO AUTORITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20140818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0025914	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA DEL TERRAZZO DI COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA MARGHERITA,IN VIA MADONNA DELL'ORTO 2-MUN.ROMA 1-CONTRIBUTO AUTORITA-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027578	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARELLI PLESSO NICOLA CALIPARI SITO IN VIA ETTORE MARELLI,21-MUN.VI (EX VIII)-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027606	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIA-PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA G.MAZZATINTI,15 -MUN.XIV-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027634	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA I.C. P.M.CORRADINI-PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA S.MATTEO 104 E PLESSO SCUOLA SECONDARIA VIA S.MATTEO 110-MUN.VII-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027639	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA I.C. CALDERINI TUCCIMEI ,PLESSO PIERO DELLA FRANCESCA-VIA T.SIGNORINI 78-VIA O.AMATO.65-MUN.ROMA X-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027660	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA I.C. VIA BRAVETTA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE EMANUELA LOI VIA DELLA PISANA ,357-MUN.XII-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027777	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO GALILEO GALILEI SITO IN VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 128,SUC.ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO DE CURTIS-MUN.VI-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027792	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO DE CURTIS SITO IN VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 130 ,-MUN.VI- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027795	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BACCANO SITO IN VIA BACCANO,38-MUN.XV- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027798	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA I.C.G.RONCONI-PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA P.A.MICHELI,21-MUN.II- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303980	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 92M	2014	2014	0027816	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA I.C.FRATELLI CERVI PLESSO PLACIDO MARTINI-VIA CASETTA MATTEI,269- -MUN.XI- CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303981	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2013	2013	0019356	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL SOPRALLUOGO ED ANALISI DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE SOSPETTI DI CONTENERE AMIANTO C/O UN PADIGLIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DA DEMOLIRE 'DON FILIPPO RINALDI' IN VIA LEMONIA 226 - MUN. ROMA X - AUSL VITE	72401	A.S.L. VITERBO	DD0LG	0000397	20130326	R	1.355,44	0,00	0,00	1.355,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991LAB	1303981	0000797	ANALISI DI LABORATORIO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2013	2013	0019989	0000000	SOPRALLUOGO E ANALISI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CONTARDO FERRINI SITA IN VIA DI VILLA CHIGI,N.22-MUN.ROMA II-AUSL VITERBO-U.O. LABORATOIO DI IGIENE INDUSTRIALE CENTRO REGIONALE AMIANTO-	72401	A.S.L. VITERBO	DD0LG	0002096	20111202	R	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0024366	0000000	CONTRIBUTO ANAC PR L'APPALTO ' LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA DEL CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE' - PERIODO MAGGIO 2015 - O	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000528	20150424	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2007	2007	0018780	0000000	SPESA CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA NEL P.Z. ROMANINA- MUN.X- 'QP'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0001600	20060807	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2007	2007	0031134	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA NINO BIXIO ORA 'GIANICOLO', L.GO ORIANI 1 - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0000739	20070424	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2007	2007	0035690	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA QUERO, 130 - LOCALITA' OSTERIA NUOVA - MUNIC. XX (FACENTE PARTE DEL COMPRENSIVO DI VIA ORREA ' ' CONTRIBUTO SIMOG '	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DN	0001864	20071018	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2010	2010	0019813	0000000	CONTRIBUTI GARA CIG 0435757E09- ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA BAGNERA PER LE NORME DI SICUREZZA.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMPC	0000174	20100204	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2014	2014	0018549	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRAZZO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA E.MONTALE V.CASAL BIANCO N.140 E RIFACIMENTO PORZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE A.NUZZO,V.RUBELLIA N.31-MUN.ROMA IV-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2014	2014	0027538	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA I.C.V.LE VENEZIA GIULIA ,PLESSO PINELLI-VIA DIGNANO D'ISTRIA,105-MUNICIPIO ROMA V.-CONTRIBUTO AUTORITA-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2014	2014	0027770	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA I.C. ANTONIO GRAMSCI (SCUOLA MEDIA) VIA AFFOGALASINO N.120-MUN.ROMA XI-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303981	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 93M	2014	2014	0027801	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE SCUOLA SECONDARIA FEDERICO FELLINI SITA IN VIA BELFORTE DEL CHIENTI -MUN.IV (EX V)-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303982	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 95M	2011	2011	0013708	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA FINITURE E IMPIANTI INTERNI BOX DI VENDITA, OPERA COMPLEMENTARE LAVORI REALIZZAZIONE COSTRUENDO MERCATO VIA A.BENEDETTI (SDO) - MUNICIPIO ROMA V - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. - CIG 20096	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000596	20110411	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303983	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0027159	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO IL GRILLO CANTERILLO SITO IN VIA RAIMONDO D'ARONCO,28-MUN.ROMA XII-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303983	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0024367	0000000	CONTRIBUTO ANAC PR L'APPALTO ' LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO LA SALA SISTEMA ROMA DEL CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE E RELATIVE UNITA' PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE' - PERIODO MAGGIO 2015 - O	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000528	20150424	R	150,00	150,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303983	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 98N	2010	2010	0028234	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO VIA S. BASILIDE LOC. SELVA NERA-CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA -LOTTO CIG 0567772C43-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0002038	20101105	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303983	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 98N	2011	2011	0023890	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO VIA F.MENZIO LOC.MALAFEDE-CONTRIBUTO A.V.C.P.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001516	20110811	R	195,00	0,00	0,00	195,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303983	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 98N	2014	2014	0027215	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO I GERMOGLI VIA FABRIZIO LUSCINO,55-MUN.VII-CONTRIBUTO AUTORITA-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2011	2011	0033044	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA -MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO IV-PERIODO 1.1.-30.4.2012	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0002214	20111215	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2013	2013	0013656	0000000	LAVORI D'URGENZA C/O GLI EDIFICI COMUNALI SITI IN: VIA AURELIA, 470, VIA PETRA, 200, VIA DI GROTTA PERFETTA, 302, LARGO VERATTI, 21, CORSO FRANCIA, 165, VIA POLLENZA (CASALE TIDEI), VIA PISINO, 5- - SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000459	20130404	R	215,00	0,00	0,00	215,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2013	2013	0026575	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI RIPRISTINO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEL COLLE CAPITOLINO.- SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001521	20131105	R	185,00	0,00	0,00	185,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0018678	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ELIO CHIANESI ANGOLO VIA VINICIO CORTESE, DANNEGGIATO DALLE PRECIPITAZIONI METEORICHE DEL 30-31/01/14-RICONOSCIMENTO DELLA SPESA CON LE MODALITA'PREVISTE D	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0022107	0000000	LAVORI DI MANUTANZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI NEI QUARTIERI DI SAN LORENZO E DEL PIGNETO-IMPRESA DAB SISTEMI INTEGRATI SRL-LAVORI,ONERI DI SICUREZZA, RIMBORSO FATTURE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001354	20141105	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0022133	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA ED ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI CAPITOLINI SITI IN VIA SAN BASILIO,51-SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0025324	0000000	MANUTENZIONE E ESERCIZIO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO III- PERIODO 1/1/-31/3/15-SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001560	20141204	R	75,00	0,00	0,00	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0025535	0000000	MANUTENZIONE E ESERCIZIO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI-LOTTO IV- PERIODO 1/1/-31/3/15-SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001567	20141204	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0026534	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER SELEZIONE OPERATORE PER PRONTO INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PER CRITICITA' IDRAULICHE BACINO TERRITORIALE SINISTRA TEVERE A SUD VIA ANAGNINA - PERIODO 1 FEBBRAIO 2015 A 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001748	20141230	R	200,00	200,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0026656	0000000	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA E DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO C/O L'AULA CONSILIARE 'GIULIO CESARE' ED UFFICI COLLEGATI. PERIODO 01/01/2015-30/04/2015-SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001614	20141211	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0027318	0000000	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO, EX ART.57 CO.2 LETT.B. D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI RELATIVI AL 'SERVIZIO ENERGIA', AI SENSI DEL D.P.R. N.412/13 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 E S.M.I., IN EDIFICI DI PROPIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - LO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001480	20141126	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0027384	0000000	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO, EX ART.57 CO.2 LETT.B. D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI RELATIVI AL 'SERVIZIO ENERGIA', AI SENSI DEL D.P.R. N.412/13 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 E S.M.I., IN EDIFICI DI PROPIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - LO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001462	20141125	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0027448	0000000	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO, EX ART.57 CO.2 LETT.B. D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI RELATIVI AL 'SERVIZIO ENERGIA', AI SENSI DEL D.P.R. N.412/13 DI ATTUAZIONE DELL'ART.4 CO.4 LEGGE N.10/91 E S.M.I., IN EDIFICI DI PROPIETA' E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE - LO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001463	20141125	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0027838	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER CONDIZIONI SOCIOSANITARIE ED IGIENICHE SITO IN VIA NATALE PRAMPOLINI-MUN.VI (EX VIII)-CONTRIBUTO AUTORITA'-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2015	0008865	0000000	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELLE GALLERIE VEICOLARI E SOTTOPASSI PEDONALI- APRILE MAGGIO 2013- SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001563	20141204	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0012566	0000000	CONTRIBUTO ANAC RIF. LOTTO 1 IMPRESA S.T.I.M. SRL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000389	20160329	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0012569	0000000	CONTRIBUTO ANAC RIF. LOTTO 2 IMPRESA S.I.T SRL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000389	20160329	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0012573	0000000	CONTRIBUTO ANAC RIF. LOTTO 3 IMPR. CIMAR SOC.COOP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000389	20160329	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0012574	0000000	CONTRIBUTO ANAC RIF. LOTTO 4 GIEMME IMPIANTI S.R.L	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000389	20160329	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0021521	0000000	CONTRIBUTO ANAC X LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA ISTALLATI PRESSO SALA SISTEMA ROMA E UNITA' PERIFERICHE COLLEGATE- STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF 02438750586	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000593	20160429	R	14,86	0,00	0,00	14,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0029188	0000000	DFB- MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA AGIBILITA' DEI SERVIZI IGIENICI DEL CENTRO ALZHEIMER IN VIA VITTORIO AMEDEO II, N. 14 PIANO 2 CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0011571	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTI 4 - CIG NN.6593826559 - 6593835CC4 - 6593838F3D - 6593848780 - PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000108	20170201	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0011982	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI CAPITOLINI AI SENSI ART. 106 C.11 DLGS 50/2016 - LOTTI 4 - CIG NN.6593826559 - 6593835CC4 - 6593838F3D - 6593848780 - PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000300	20170301	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0016964	0000000	CONTRIBUTO PER PROROGA CONTRATTUALE , AI SENSI DELL'ART. 106 CO 11 DEL DLGS 50/16, DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI LOTTI 1, 2, 3, 4. -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000459	20170330	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0011480	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 1-MUN.3-4-14-15-CONTRIBUTO ANAC-INT.C/DD 251/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000098	20180130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0011490	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 2-MUN.9-10-11-12-CONTRIBUTO ANAC-INT.C/DD 251/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000098	20180130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0011491	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 3-MUN.5-7-8-CONTRIBUTO ANAC-INT.C/DD 251/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000098	20180130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0011492	0000000	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO 2018-LOTTO 4-MUN.1-2-6-13-CONTRIBUTO ANAC-INT.C/DD.251/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000098	20180130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013623	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE' LOTTO C1: SCUOLA MEDIA F. PARRI - ASILO NIDO IL SOLE E LA LUNA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000320	20180306	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013624	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' LOTTO C2: ASILO NIDO L'ARCA DI NOE' - ASILO NIDO L'ACQUERELLO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000320	20180306	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013625	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' LOTTO C3: ASILO NIDO PULCINO BALLERINO - ASILO NIDO LA FRECCIA AZZURA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000320	20180306	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013626	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' LOTTO C4: ASILO NIDO LA FELCE - ASILO NIDO PAN DI ZUCCHERO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000320	20180306	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013628	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' LOTTI C5: ASILO NIDO I PICCOLI ARTISTI - ASILO NIDO IL CESTINO DEI TE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000320	20180306	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0013629	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITTETURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTISO DI ROMA CAPITALE' LOTTI C6: ASILO NIDO L'ALBERO D'ORO - ASILO NIDO GIANBURRASCA - IL FA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000320	20180306	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016536	0000000	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RETI 27/29, SU INFRASTRUTTURE A FAVORE DI PROGETTI INNOVATIVI PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO ATTRIBUITO A CELLETTI COSTRUZIONI GEN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000450	20180330	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016750	0000000	REVOCA DELLA DD 1496 DEL 06112017 CON CONTESTUALE NUOVA DETERMINA A CONTRARRE SOTTO SOGLIA ARTT.60, 35 E 36 C.2 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000493	20180412	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016751	0000000	REVOCA DELLA DD 1496 DEL 06112017 CON CONTESTUALE NUOVA DETERMINA A CONTRARRE SOTTO SOGLIA ARTT.60, 35 E 36 C.2 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000493	20180412	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0016752	0000000	REVOCA DELLA DD 1496 DEL 06112017 CON CONTESTUALE NUOVA DETERMINA A CONTRARRE SOTTO SOGLIA ARTT.60, 35 E 36 C.2 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDILIZIA SCOLASTICA ROMA CAPITALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000493	20180412	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017688	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE DI EDIFICI SCOLASTICI CON STRUTTURA IN CENMENTO ARMATO- LOTTO A1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000492	20180412	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017689	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE DI EDIFICI SCOLASTICI CON STRUTTURA IN CENMENTO ARMATO- LOTTO A2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000492	20180412	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0017690	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE DI EDIFICI SCOLASTICI CON STRUTTURA IN CENMENTO ARMATO- LOTTO A3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000492	20180412	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0018117	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONE PRESIDENTI MUNICIPIO III E VIII - 10 GIUGNO 2018 - CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0000691	20180521	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0022990	0000000	APPALTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE-ANNO 2018-FASE 3-LOTTO 1 ASILO NIDO POLLICINA E LA GIOSTRA (CIG.7594580DAA-CUP J81G18000290004)-LOTTO 2 ASILO NIDO LA MONGOLFI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001105	20180809	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0025907	0000000	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI-REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 1-MUN.3-4-14-15-CONTRIBUTO AUTORITA-INT.C/DDD 1366/2018-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001271	20181010	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0025908	0000000	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI-REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 2-MUN.9-10-11-12-CONTRIBUTO AUTORITA-INT.C/DDD.1366/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001271	20181010	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0025909	0000000	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI-REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 3-MUN.5-7-8-CONTRIBUTO AUTORITA-INT.C/DDD.1366/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001271	20181010	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0025911	0000000	APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI-REFERENDUM CONSULTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DOMENICA 11/11/2018-LOTTO 4-MUN.1-2-6-13-CONTRIBUTO AUTORITA-INT.C/DDD.1366/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001271	20181010	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0026671	0000000	INDIZIONE GARA PER APPALTO LAVORI PER INDAGINI STRUMENTALI E GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE.APPROVAZIONE ELABORATI E DISCIPLINARE DI GARA. LOTTO 2 - SCUOLA PIROTTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001122	20180820	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0027213	0000000	APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE-FASE 3-LOTTO 1-SCUOLA MEDIA STATALE 'ANGELICA BALABANOFF-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001113	20180813	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0027214	0000000	APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE-FASE 3-LOTTO 2-SCUOLA MEDIA STATALE 'VIA PIROTTA EX B.CROCE'-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001113	20180813	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0027308	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE AREE INTERNE AL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA DENOMINATO 'LA BARBUTA'ATTUALMENTE OCCUPATE DA RIFIUTI DERIVANTI DA INCENDIO DI UNITA ABITATIVE-MUNICIPIO ROMA VII-CONTRIBUTO ANAC-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001439	20181115	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0027474	0000000	CONTRIBUTO ANAC.APPALTO PER LAVORI DI INDAGINI STRUMENTALI E GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA', RELATIVAMENTE AGLI ASILI NIDO 'POLLICINA' (VIA F. GAI, 9 - MUNICIPIO ROMA II) E 'LA GIOSTRA' (VIA SILVIO NEGRO, 39 - MUNICIPIO ROMA IV)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001123	20180820	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0027475	0000000	CONTRIBUTO ANAC. APPALTO PER LAVORI DI INDAGINI STRUMENTALI E GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' RELATIVAMENTE AGLI ASILI NIDO 'LA MONGOLFIERA MAGICA' (VIA F. BARDANZELLU, 34 - MUNICIPIO ROMA IV) E 'FATA PRIMAVERA' (VIA DELLA PRIMAV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001123	20180820	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0027476	0000000	CONTRIBUTO ANAC.APPALTO PER LAVORI DI INDAGINI STRUMENTALI E GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' RELATIVAMENTE AGLI ASILI NIDO 'LA FILASTROCCA' (VIA TARSO, 35 - MUNICIPIO ROMA VIII) E 'MORGANA LA RANA' (VIA DEI COLLI PORTUENSI, 473 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001123	20180820	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0029924	0000000	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA, DEI SISTEMI AUDIO/VIDEO PRESENTI IN AULA CONSILIARE GIULIO CESARE ED UFFICI AD ESSA COLLEGATI-SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001550	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1303985	0001633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002627	1600508	LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICIO DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA ALBERTO GALLI, 20, PAL.N.8-MUN.10 -LAVORI,ONERI SICUREZZA OPERE IN ECONOMIA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DH0LG	0000267	20000818	R	126.014,31	0,00	0,00	126.014,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 99E	2010	2010	0033584	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CT PUBBLICI APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI - II STRALCIO - INT. C/ DD N.100/11 INDIZ. GARA E ADEG.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0002384	20101222	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 99E	2015	2016	0014818	0000000	SIMOG-LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO C/O LA TORRE DI ERP N.1 SITA IN VIA FERRUCCIO MENGARONI, N.10 E C/O I TORRINI DEGLI ASCENSORI DELLE SCALE A E F DI VIA FERRUCCIO MENGARONI, 11- MUN.VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	PD0LG	0061668	20141219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 99E	2015	2016	0014819	0000000	SIMOG-LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO C/O LA TORRE DI ERP N.2 SITA IN VIA FERRUCCIO MENGARONI, N.10 E C/O I TORRINI DEGLI ASCENSORI DELLE SCALE B E E DI VIA FERRUCCIO MENGARONI, 11- MUN.VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 99E	2015	2016	0014820	0000000	SIMOG-LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO C/O LA TORRE DI ERP N.3 SITA IN VIA FERRUCCIO MENGARONI, N.10 E C/O I TORRINI DEGLI ASCENSORI DELLE SCALE C E D DI VIA FERRUCCIO MENGARONI, 11- MUN.VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 99E	2015	2016	0014843	0000000	SIMOG-LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO IMMOBILE ERP IN VIA ALBERTO GALLI, 20-PAL.10-MUN.10	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LG	0000267	20000818	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1303985	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001913	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ELIO CHIANESI ANGOLO VIA VINICIO CORTESE, DANNEGGIATO DALLE PRECIPITAZIONI METEORICHE DEL 30-31/01/14- RICONOSCIMENTO DELLA SPESA CON LE MODALITA'PREVISTE D	54443	COSTRUZIONI MAZZONE SRL	DH0LG	0000267	20000818	R	155.039,99	0,00	0,00	155.039,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1303985	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010013A17 6GT	2014	2016	0001914	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ELIO CHIANESI ANGOLO VIA VINICIO CORTESE, DANNEGGIATO DALLE PRECIPITAZIONI METEORICHE DEL 30-31/01/14- RICONOSCIMENTO DELLA SPESA CON LE MODALITA'PREVISTE D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	1.464,00	0,00	-1.464,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029193	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE PERICOLO STATO FATISCENTE COPERTURE IMMOBILI VIA MONTE RUGGERO, 30 PROPOSTA N.120/2016 CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	16,91	0,00	-16,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029196	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI EDIFICIO VIA S.F. DI SALES - CASA DELLA MEMORIA -ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303985	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0027015	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA VIA RETI 27/29, SU INFRASTRUTTURE A FAVORE DI INTERVENTI INNOVATIVI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA. PROGETTO RM4.1.1B DEL PON 'CITTA METROPOLITANE'- CONTRIBUTO ANAC (AGGIUDICAZIONE CON	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001631	20171125	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0028410	0000000	CONTRIBUTO SIMOG- ACQUEDOTTO CLAUDIO FELICE: LAVORI MANUT.LATO OVEST DI UN TRATTO DELL'ACQUEDOTTO CLAUDIO FELICE NEL TRATTO PROSSIMO A VIA MARRANA PROSPICIENTE L'ASILO NIDO DEL COMPLESSO DELLA BANCA D'ITALIA-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0000803	20120824	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2012	2012	0036839	0000000	INTERVENTI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA ED EVITARE IL COLLASSO STRUTTURALE DELL'ACQUEDOTTO FELICE IN VIA CASILINA VECCHIA 93 E DEL FORNICE SOVRASTANTE LA TRATTA FERROVIARIA TUSCOLANA-TIBURTINA - SIMOG	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0001288	20121218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0018316	0000000	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO-D.LGS. 267/00-INTERVENTO SOMMA URGENZA - D.LGS.207/10 - MESSA IN SICUREZZA INGRESSO CARRABILE E PEDONALE AL DIP.TO VIA TEMPIO DI GIOVE,3-COLLE CAPITOLINO PUNTELLAMENTI STRUTTURA LIGNEA COPERTURA DIP.TO-RI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0RI	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2014	0019699	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI, MURA, ACQUEDOTTI, VILLE STORICHE ED AREE ARCHEOLOGICHE DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE UBICATI NEL SUBURBIO - CONTRIBUTO LL.PP. - MANTENIMENTO IMPEGNO LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PROT.RI N.31188 DEL 30.1	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0RI	0000571	20140819	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0024877	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER RICHIESTA CIG N.7235743404 FINALIZZATO A 'LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI EDIFICI VINCOLATI AI SENSI DEL CODICE DEI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LB	0000464	20180827	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0026321	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC - ATTIVITA' E SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI ARCHEOLOGICI, STORICO ARTISTICI E LIBRARI PROPEDEUTICI ALL'APERTURA AL PUBBLICO DI NUOVE AREE DEI MUSEI CAPITOLINI E DEL MUSEO BARRACCO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LB	0000549	20181008	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0026574	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER RICHIESTA CIG N.72358414E3 PER ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI 'INTERVENTI URGENTI E IMPROCRASTINABILI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE, STORICO-ARTISTICO E ARCHEO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LB	0000571	20181017	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 99M	2013	2013	0013660	0000000	SIMOG-SIMOG- AREA GRNDE CAMPIDOGLIO- PALAZZO SENATORIO-LAVORI COMPLEMENTARI.BONIFICA IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CON INTEGRAZ.CAVI E DORSALI PRINCIPALI.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0001274	20121213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 99M	2013	2013	0013663	0000000	SIMOG-SIMOG- AREA GRNDE CAMPIDOGLIO- PALAZZO SENATORIO-AREA GRNDE CAMPIDOGLIO- PALAZZO SENATORIO-LAVORI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI TRECENTESCHI E DEL LOGGIATO MEDIEVALE RINVENUTI NELLA TORRE DI BONIFACIO IX.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LB	0001276	20121213	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303986	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0027565	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACQUEDOTTO FELICE RICONOSCIMENTO D.F.B. CON D.C. 27/2017 - CONTRIBUTO ALL'ANAC - CIG 5432143A34 - CUP J87H13001560004	9	CASILINA CONGLOMER ATI S P A	DD0LB	0000630	20171026	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0028394	0000000	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI DISSUASIONE ALLA OCCUPAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI DISABILI TOMMY 2.0. AI SENSI DELL'ART. 36 E 63 C. 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 - AFFID. ACI CONSULT SPA	70817	ACI CONSULT CNP SPA	DD0TA	0004248	20161216	R	57.108,20	0,00	0,00	57.108,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303987	0000647	PROGETTI SOCIALI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031782	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 E 63 D. LGS. 50/2016 ED AFFID. AD ACI INFOMOBILITY SPA SERVIZIO FRUIZIONE STALLI DI SOSTA NEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO IN CONCESSIONE A DISABILI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RILEVAZIONE DI PRESENZA AUTO E	99048	ACI INFOMOBILITY SPA	DD0TA	0003986	20181214	R	48.214,40	48.214,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0013974	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LL.PP. PER PROGETTO DENOMINATO 'CENTRO NOI' MUNICIPIO I - PERIODO: 12 MESI CIG 4110653A28	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAB	0000635	20120402	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0016101	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LUDICO-RICREATIVO PER I BAMBINI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA I - ANNO 2012 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAB	0001005	20120606	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0037171	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'LABORATORIO SULL'AUTONOMIA RIVOLTO A BAMBINI CON PROBLEMI DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE'. MUN. 1. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2013. CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP..	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAB	0002506	20121214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0030996	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE - PUA - CIG 55229323AA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAB	0002604	20131220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0028501	0000000	GARA N. 5409769 CIG N. 555413485D SAISH	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004976	20141219	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0030600	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GESTIONE CENTRO DIURNO PER MALATI DI ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE SENILI SITO IN VIA VITTORIO AMEDEO II N.14 (MUNICIPIO I) - ANNO 2015 - CIG 6404915F0C	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0002771	20150923	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014126	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SISMIF APRITI SESAMO DA APR A OTT 18 - MUN I - GARA 7026383 - CIG 7421524359	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0000867	20180319	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014127	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SISMIF COTRAD DA APR A OTT 18 - MUN I - GARA 7026327 - CIG 7421440E04	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0000867	20180319	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029882	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5798829	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029883	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6035339	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029884	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6179790	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029885	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5911738	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029886	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5762333	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029888	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5948863	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029890	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6196911	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029891	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5832066	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029899	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5939581	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029900	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5798893	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029901	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5948844	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029902	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5842614	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029903	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6107833	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029904	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5798856	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029905	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5530911	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030225	0000000	GARA N. 6114342 - CIG 63354724E2 - D.D. CA/2252/2015 - CONTRIBUTO S.A. 30,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003955	20181210	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030226	0000000	GARA N. 6427743 - CIG N. 66989872F4 - CIG N. 66989937E6 - CIG N. 669899598C - CIG N. 6698999CD8 - D.D. CA/1341/2016 E D.D. CA/1547/2016 - CONTRIBUTO S.A. 30,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003955	20181210	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030227	0000000	GARA N. 7084374 - CIG N. 7490161464 - CIG N.74901760C6 - CIG N.7490195074 - CIG N.74902058B2 - CIG N.7490209BFE - CIG N.7490220514 - CIG N.7490226A06 - CIG N.74902340A3 - CIG N.749024380E - CIG N.7490258470 - CIG N.7490268CAE - CIG N.7490291FA8 - CIG N. 7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003955	20181210	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031578	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 4878318	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003938	20181207	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032523	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - AISS COOP. SOCIALE - N. GARA 7216015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003565	20181120	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303987	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032524	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) ASSISTITI DAL MUNICIPIO I - PERIODO: DICEMBRE 2018 - COTRAD COOP. SOCIALE - N. GARA 7215998	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003565	20181120	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1303987	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR0RG	2018	2018	0018563	0000000	AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 (DI CUI ALLA D.D. 4081/2017) A RTI COOP. SOCIALE COTRAD ONLUS (MANDATARIA) CON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS (MANDANTE) DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACC	92551	COTRAD SOC. COOP.SOC. IN ATICON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS	DD0TA	0001580	20180522	R	82.132,42	82.132,38	-0,04	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1303987	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR0RG	2018	2018	0025535	0000000	AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 106 C.12 D. LGS. 50/2016 A RTI COOP. SOCIALE COTRAD ONLUS (MANDATARIA) CON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS (MANDANTE) AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) MUNICIPIO I - PERI	92551	COTRAD SOC. COOP.SOC. IN ATICON COOP. SOCIALE EUREKA I ONLUS	DD0TA	0002909	20180926	R	14.283,87	14.283,58	-0,29	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15AAB	2017	2017	0020767	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	6.718,90	0,00	0,00	6.718,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020768	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0002714	20170628	R	6.372,39	0,00	0,00	6.372,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020769	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA ARCOBALENO 2	92475	ARCOBALENO 2 SOC.COOP.SOCIALE PER AZIONI ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	4.030,91	0,00	0,00	4.030,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020770	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALL'ASS. ARTICOLO NOVE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0002714	20170628	R	13.168,02	0,00	0,00	13.168,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020771	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	65,46	0,00	0,00	65,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020772	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TA	0002714	20170628	R	1.347,54	0,00	0,00	1.347,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020773	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	18.765,41	0,00	0,00	18.765,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020774	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA EUREKA	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TA	0002714	20170628	R	5.074,64	0,00	0,00	5.074,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020775	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	3.859,58	0,00	0,00	3.859,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020776	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA FAI	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0002714	20170628	R	10.781,80	0,00	0,00	10.781,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020777	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA HARMONIA ASSOCIAZIONE	38358	HARMONIA ASSOCIAZIONE - ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020778	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	8.514,08	0,00	0,00	8.514,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020779	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0002714	20170628	R	3,36	0,00	0,00	3,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020780	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA OLTRE	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	41,89	0,00	0,00	41,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020781	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	1.370,81	0,00	0,00	1.370,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020782	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA RISVOLTI	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0002714	20170628	R	7.557,24	0,00	0,00	7.557,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020783	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TA	0002714	20170628	R	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020784	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA SAD.I.F.O.R.	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TA	0002714	20170628	R	1.323,11	0,00	0,00	1.323,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020785	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	1.102,59	0,00	0,00	1.102,59	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0020786	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	5,04	0,00	0,00	5,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0026600	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 PERIODO: 20/11/2017 - 31/12/2017 EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0004656	20171117	R	208,14	0,00	0,00	208,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0026601	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 PERIODO: 20/11/2017 - 31/12/2017 SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	91266	SERVIZIO SOCIALE ESANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	DD0TA	0004656	20171117	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2017	0026740	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALLA RANDSTAD ITALIA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE DEL PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM ' MESE DICEMBRE 2017	94178	RANDSTAD ITALIA SPA	DD0TA	0004742	20171123	R	274,54	0,00	0,00	274,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0014491	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA COTRAD	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	745,28	745,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015574	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA AISS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	139,74	139,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015575	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA APRITI SESAMO (recupero ore non fruite nel 2017 fino al 31.12.2018 dd rep. ca/2397/2018)	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0002714	20170628	R	850,09	850,09	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015577	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	256,19	256,19	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015579	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA EUREKA I	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	710,35	710,35	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015582	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	240,00	240,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015583	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002714	20170628	R	345,13	0,00	0,00	345,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015584	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA RISVOLTI	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0002714	20170628	R	46,58	0,00	0,00	46,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015585	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPE RATIVA SOCIALE	DD0TA	0002714	20170628	R	663,39	0,00	0,00	663,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0015587	0000000	PROGETTO HCP 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA SAN SATURNINO	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0TA	0002714	20170628	R	0,04	0,00	0,00	0,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0016082	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 PERIODO: 20/11/2017 - 31/12/2017 OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TA	0004656	20171117	R	126,00	126,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2017	2018	0016083	0000000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 PERIODO: 20/11/2017 - 31/12/2017 EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0004656	20171117	R	232,90	232,90	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0006904	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 ALLA COOP.SOCIALE ARCOBALENO 2 (IVA 5%)	92475	ARCOBALENO 2 SOC.COOP.SOCIALE PER AZIONI ONLUS	DD0TA	0005052	20171215	R	4.712,72	4.712,72	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0017314	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2018 - AFFID. : ARCOBALENO 2 SOC.COOP. SOCIALE PER AZIONI ONLUS	92475	ARCOBALENO 2 SOC.COOP.SOCIALE PER AZIONI ONLUS	DD0TA	0001196	20180424	R	2.356,36	2.356,36	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020323	0000000	AFFIDAM. ATTIVITA'' GESTIONALI HCP 2017 AD IPAB OPERA PIA ASILO DI SAVOIA (OPAS) A SEGUITO DI CONVENZIONE ATTUATIVA PROT. CA/13647 DEL 24.1.2018 - PERIODO: 01.07.2018-31.12.2018 MUN I - (ATTENZIONE: LIQ. SU PRESENTAZIONE NOTA E RENDICONTO SPESE)	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0TA	0001933	20180620	R	64.560,06	64.559,67	0,00	0,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020324	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID. : AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	11.533,19	11.533,19	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020326	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID. : APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0001933	20180620	R	16.887,51	16.887,51	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020327	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID. : ARCOBALENO 2 SOC.COOP. SOCIALE PER AZIONI ONLUS	92475	ARCOBALENO 2 SOC.COOP.SOCIALE PER AZIONI ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	5.671,68	0,00	0,00	5.671,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020328	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.:ARTICOLO NOVE ONLUS ASSOCIAZIONE	13094	ARTICOLO NOVE Onlus ASSOCIAZIONE	DD0TA	0001933	20180620	R	19.226,14	19.226,14	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020329	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	2.934,51	2.934,51	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020330	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TA	0001933	20180620	R	3.668,17	3.668,17	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020331	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	41.188,34	41.188,34	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020333	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TA	0001933	20180620	R	17.301,68	17.301,68	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020334	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	6.428,05	6.428,05	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020335	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TA	0001933	20180620	R	22.678,24	0,00	0,00	22.678,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020337	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: HARMONIA ASSOCIAZIONE - ONLUS	38358	HARMONIA ASSOCIAZIONE - ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	3.214,02	3.214,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020338	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	23.662,03	23.662,03	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020339	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TA	0001933	20180620	R	3.400,72	3.400,72	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020340	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	3.470,43	3.470,43	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020341	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	5.335,68	0,00	0,00	5.335,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020342	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0001933	20180620	R	13.159,27	0,00	0,00	13.159,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020343	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TA	0001933	20180620	R	5.987,16	0,00	0,00	5.987,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020344	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	3.912,73	0,00	0,00	3.912,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020345	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	91266	SERVIZIO SOCIALE ESANITARIO XIX SOC.COOP.SOCIALE	DD0TA	0001933	20180620	R	2.305,71	0,00	0,00	2.305,71	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0020346	0000000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO: 1 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - AFFID.: COOP. TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TA	0001933	20180620	R	1.794,96	0,00	0,00	1.794,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0025073	0000000	PRESTAZIONI HCP DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TA	0002551	20180810	R	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 AAB	2018	2018	0025075	0000000	PRESTAZIONI HCP DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 - SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TA	0002551	20180810	R	838,44	838,44	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1303987	0080629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACS 0RG	2018	2018	0029487	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' GESTIONALE DICEMBRE 2018 - AFFID. IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0TA	0003563	20181120	R	7.346,78	7.346,78	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303987	0080647	PROGETTI SOCIALI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E2010102001IPOC AAB	2018	2018	0026251	0000000	PROGETTO 'IPOCAD AZIONE 2' DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE ATTRAVERSO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE - MUN I - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A DLGS 50/2016 A MASPRO CONSULTING SRL - FINO AL 21.12.2018.	98261	MASPRO CONSULTING SRL	DD0TA	0003061	20181011	R	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303987	0090647	PROGETTI SOCIALI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026252	0000000	PROGETTO 'IPOCAD AZIONE 2' DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE ATTRAVERSO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE - MUN I - AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A DLGS 50/2016 A MASPRO CONSULTING SRL - FINO AL 21.12.2018.	98261	MASPRO CONSULTING SRL	DD0TA	0003061	20181011	R	9.048,59	9.048,59	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1303987	0090647	PROGETTI SOCIALI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0032265	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALLA PERFORMARE SRL IMPRESA SOCIALE PROGETTO IPOCAD_AZIONE 2 - PERCORSO DI AUTOFORMAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO 19 - 27 DICEMBRE 2018	92459	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	DD0TA	0004008	20181218	R	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2014	2015	0021375	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE 'EBRAICAMENTE RIDENDO' CHE SI SVOLGERA' IL 2/9/2012 (MUNICIPIO ROMA I) - CENTRO CULTURALE EBRAICO	3808	COMUNITA' EBRAICA DI ROMA	DDMAB	0001603	20120830	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2016	2016	0016681	0000000	ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICA RICREATIVA NELLE SCUOLE MUNICIPIO ROMA I IN DATA 13/5/2016 PRESSO SALA SANTA CECILIA DELL'AUDDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - CIG ZE519CA2AD AFFID.: FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0TA	0001146	20160509	R	2.860,69	0,00	0,00	2.860,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2016	2016	0021878	0000000	DIRITTI SIAE (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) RELATIVI ALLE RASSEGNE CULTURALI E CINEMATOGRAFICHE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO NELLANNO 2016	4374	SIAE SOC ITALIANA AUTORI EDITORI	DD0TA	0002145	20160802	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029848	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL NAUFRAGARME'DOLCE' PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE 'FIGLIE DI SHERAZADE', IL 19 NOVEMBRE 2018 - MUNICIPIO I	37430	IL NAUFRAGAR MEDOLCE ASS.NE CULT.	DD0TA	0003539	20181115	R	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030336	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ASD VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA RIONALE SAN CLEMENTE 2018 - IL 23 NOVEMBRE 2018 CIG. Z2F25B9AC7	34130	VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO ONLUSASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA	DD0TA	0003599	20181120	R	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0032730	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 REALIZZAZIONE DI EVENTI PER LA RICORRENZA DELLA 'GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018' DA SVOLGERSI NEL PERIODO TRA IL 26.11.2018 ED IL 20.12.2018 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - - COOPER	99251	COOPER SOC. DI PSICOTERAPIA MEDICA	DD0TA	0003703	20181126	R	4.303,28	4.303,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0032731	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 REALIZZAZIONE DI EVENTI PER LA RICORRENZA DELLA 'GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018' DA SVOLGERSI NEL PERIODO TRA IL 26.11.2018 ED IL 20.12.2018 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - - COOPER	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0TA	0003703	20181126	R	4.303,28	4.303,28	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303988	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2012	2012	0013752	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LL.PP. PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI CUI AL PROGETTO 'COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO' SCHEDA 1PRS/09, L.285/97 ROMA CENTRO STORICO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMAB	0000503	20120319	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303988	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2013	2013	0011823	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI' NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 1/2 EX SCHEDA 2PRS/'09 EX-LEGE 285/'97 - MUNICIPIO ROMA I CODICE CIG 4887110ABE (CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAB	0000114	20130124	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303988	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2016	2016	0028839	0000000	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'MULTIFORME - LA SCUOLA DELL'INCLUSIONE' PER I MINORI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004298	20161220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303988	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2016	2016	0028840	0000000	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'CENTRO AGGREGAZIONE PICCOLI - LUDOTECA' PER I MINORI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL RIONE TRASTEVERE NEL MUNICIPIO ROMA I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004298	20161220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303988	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAC - ATTIVITA' CULTURALI	2016	2016	0028845	0000000	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'LUDOTECA 2' PER I MINORI RESIDENTI NEL RIONE MONTI-ESQUILINO DEL MUNICIPIO ROMA I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004298	20161220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0010646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2014	2015	0016466	0000000	ORGANIZZAZIONE PRE-FIERA NAZIONALE DELLA PICCOLA EDITORIA 'PIU' LIBRI PIU' LUOGHI. PERIODO 28/11/2013 - 04/12/2013. AFF.TO A FASI SRL.	86894	FASI SRL.	DD0MA	0002219	20131126	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1303988	0010787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E20101029990B15 AAC	2014	2015	0012019	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA GIORNATA EVENTO DENOMINATA CULTUR+ - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	10693	UNIVERSITA' STUDI ROMA TRECODICE ENTE 2777	DDMAA	0000724	20140328	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303988	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E30502030050CAL AAC	2010	2010	0030485	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGIL. LL.PP. PER APPALTO RESTAURO DELLE DUE FACCIATE DEL PALAZZO SETTECENTESCO TIBERI-CEVA E DELL'AREA VISITABILE DEI MERCATI DI TRAIANO DELLA SCUOLA MEDIA VISCONTI - MUN.I - (GARA N.41462 - CIG N.033528913C)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0002241	20101102	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0020646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E30502030052CRR AAC	2014	2014	0029100	1604762	ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICA RICREATIVA NELLE SCUOLE MUNICIPIO ROMA I IN DATA 13/5/2016 PRESSO SALA SANTA CECILIA DELL'AUDDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - CIG ZE519CA2AD AFFID.: FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0020646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E30502030052CRR AAC	2018	2018	0031689	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 1 - ASS.CULT.LA PLATEA	93764	LA PLATEA ASSOCIAZION E	DD0TA	0004019	20181219	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0020646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E30502030052CRR AAC	2018	2018	0031692	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 2 - ASS.CULT.MUSICALE FABRICA HARMONICA	76160	ASS.CULTURALE MUSICALE FABRICAHARMONICA	DD0TA	0004019	20181219	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0020646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E30502030052CRR AAC	2018	2018	0031694	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 3 - ASS.CULT.MUSICALE FABRICA HARMONICA	97446	INCINQUE OPEN ART MONTIASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TA	0004019	20181219	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0020646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E30502030052CRR AAC	2018	2018	0031696	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 4 - TESTACCIO SAN SABA - FOOD BOX 66 SNC DI M.MORELLO E C.	99016	FOODBOX 66 SNC DI MORELLO MARCO E C	DD0TA	0004019	20181219	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1303988	0020646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E30502030052CRR AAC	2018	2018	0031697	0000000	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE'NATALE IN CENTRO 2018'- QUADRANTE 6 - BORGO PIO - TRIONFALE - ASS.CULT.DECANTO	91708	DECANTO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TA	0004019	20181219	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001760	1800174	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2017/2018 - PERIODO: GENNAIO /DICEMBRE 2018 'LOTTO 1' - AFFID. RTI AREA SOCIALE SOCI	95202	AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATICON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS	DD0TA	0003121	20170726	R	79.293,88	79.293,88	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001763	1800175	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO (SAISH SCUOLA) A.S. 2017/2018 - PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2018 'LOTTO 4' - AFFID. APRITI SESAMO COOPERAT	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003121	20170726	R	45.351,98	45.351,98	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016528	1808976	AFFID. A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA AD RTI OBIETTIVO UOMO COOP. SOC. ONLUS CON LE MILLE E UNA NOTTE SOC. COOP. SOC. ONLUS SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TA	0002738	20180911	R	107.784,03	107.784,03	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016530	1808977	AFFID. A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA AD AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, SITE N	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0002738	20180911	R	122.375,72	107.861,31	0,00	14.514,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024681	0000000	AFFID. IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 C.8 D. LGS. 50/2018 AD RTI OBIETTIVO UOMO COOP. SOC. ONLUS CON LE MILLE E UNA NOTTE SOC. COOP. SOC. ONLUS PER IL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFAN	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TA	0002738	20180911	R	194.671,35	191.724,93	0,00	2.946,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024682	0000000	AFFID. IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 C.8 D. LGS. 50/2018 AD AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TA	0002738	20180911	R	191.220,75	159.754,81	0,00	31.465,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030409	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 106 C.7 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SAISH NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, MATERNE STATALI ELEMENTARI E MEDIE INFERIONI FINO AL 21.12.2018 - LOTTO 1 - AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATI CON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS	95202	AREA SOCIALE COOP. SOC IN ATICON VIRTUS ITALIA ASS.NE ONLUS	DD0TA	0003000	20181004	R	221.929,59	215.101,64	-6.827,95	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1303989	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030410	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 106 C.7 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SAISH NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, MATERNE STATALI ELEMENTARI E MEDIE INFERIONI FINO AL 21.12.2018 - LOTTO 4 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0003000	20181004	R	219.611,34	219.322,26	-289,08	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002207	1800792	AFFIDAM. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B) D. LGS 50/2016 DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 'SOSTEGNO AI NUCLEI MULTIPROBLEMATICI E PREVENZIONE DEL DISTURBO NELLA RELAZIONE' - MUNICIPIO I - PER N. 28 MESI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO RTI COOP. SOC. SAN	95655	SAN SATURNINO ONLUS COOP SOC IN ATICON FAI	DD0TA	0004213	20171013	R	43.585,53	43.585,53	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032536	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 27/28/31 DICEMBRE 2018 - COTRAD COOP. SOC. ONLUS ATI CON RISVOLTI SOC. SOOP. SOC. ARL	95626	COTRAD COOP. SOC. ONLUS ATI CONRISVOLTI SOC. SOOP. SOC. ARL	DD0TA	0004018	20181218	R	525,00	525,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032537	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 27/28/31 DICEMBRE 2018 - IL COLLE INCANTATO ASSOCIAZIONE	91797	IL COLLE INCANTATO ASSOCIAZION E	DD0TA	0004018	20181218	R	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032538	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 27/28/31 DICEMBRE 2018 - VIA ANDANTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	82012	VIA ANDANTEASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TA	0004018	20181218	R	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032539	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 27/28/31 DICEMBRE 2018 - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SAN GREGORIO AL CELIO	34281	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 'SAN GREGORIO AL CELIO'	DD0TA	0004018	20181218	R	610,00	610,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032540	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 27/28/31 DICEMBRE 2018 - IL PICCOLO PRINCIPE ASSOCIAZIONE	97614	IL PICCOLO PRINCIPE ASSOCIAZIONE	DD0TA	0004018	20181218	R	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1303989	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032541	0000000	AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INVERNALE NATALIZIO - MUNICIPIO I - PERIODO: 27/28/31 DICEMBRE 2018 - APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TA	0004018	20181218	R	630,00	630,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0027133	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SPAZIO BE.BI. IN VIA CANTORE 4 (MUNICIPIO I) CIG 6746567336 GARA 6467591	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004032	20161129	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011985	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE PER MINORI ASSISTITI DAL MUNICIPIO I IN ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA - AFFID. 'C.F. GIARDINO DI PACE' GESTITA DA FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE - PERIODO : DAL 15 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0000238	20180119	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026233	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO 'CENTRO AGGREGAZIONE PICCOLI LUDOTECA TRASTEVERE' LEGGE 285/97 COD. I/4 - PERIODO: 01.10.2018 - 30.09.2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002928	20180928	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303989	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030408	0000000	AFFISDAMENTO ULTERIORI FONDI SAISH SCUOLA ANNO 2018 LOTTO 1 E LOTTO 4(CIG 7677650535	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003000	20181004	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001089	1800516	PROGETTO 'INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITA' INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - 'LOTTO 1' PER UN PERIODO DI 20 MESI A PARTIRE DALL' 11/2/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD RE	95626	COTRAD COOP. SOC. ONLUS ATI CONRISVOLTI SOC. SOOP. SOC. ARL	DD0TA	0004205	20171013	R	67.054,93	43.731,45	0,00	23.323,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001089	1800517	PROGETTO 'INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITA' INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - 'LOTTO 2' PER UN PERIODO DI 20 MESI A PARTIRE DALL' 11/2/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD RE	95628	ARCIRAGAZZI COM. ROMA ONLUS ATICON CEIS ONLUS E HAPPY DAYS SAS	DD0TA	0004205	20171013	R	113.382,34	85.036,72	0,00	28.345,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1303989	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001089	1800518	PROGETTO 'INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE E PROMOZIONE DI UNA COMUNITA' INCLUSIVA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - 'LOTTO 3' PER UN PERIODO DI 20 MESI A PARTIRE DALL' 11/2/2018 (DECORRENZA MODIFICATA CON DD RE	34281	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 'SAN GREGORIO AL CELIO'	DD0TA	0004205	20171013	R	71.166,66	42.700,00	0,00	28.466,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1303990	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020120	0000000	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE PER ANALISI DI ALIMENTI E TAMPONI AMBIENTALI NELLE CUCINE DEI NIDI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. A DLGS 50/2016 A CHIMICLAB SRL - ANNO 2018	95300	CHIMICLAB S.R.L.	DD0TA	0001968	20180625	R	2.459,52	2.459,52	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303990	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAN - ASILI NIDO	2013	2013	0028822	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL.BANDO EX ART.57 C.6 E ART.122 C.7 DEL D.LGS.163/06 PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESE LE SEDI SCOLASTICHE NEL MUNICIPIO I ANNO 2013 (LAVORI E ONERI SICUREZZA, RI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0002484	20131212	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303990	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAN - ASILI NIDO	2014	2014	0003523	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA AI SENSI ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI ELETTRICI RICADENTI NELL'AREA DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO I - LAT	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MA	0002495	20131213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303990	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013829	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36 C.6 D.LGS.50/21016 PER LA REALIZZAZIONE DI INTEVENTI DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZ IONE,DISINFEZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ASILI NIDO,SCUOLE DELL'INFANZIA,ELEMENTARI, ME	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0000632	20180221	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303990	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAN - ASILI NIDO	2018	2018	0022716	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONALE, CENTRI ANZIANI,CE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002525	20180808	R	130,49	0,00	0,00	130,49	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303990	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AAN - ASILI NIDO - E30502030050CAL AAN	2014	2014	0026835	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO E.RUSPOLI IN VIA DI GESU' E MARIA N. 28 - MUNIC. I (DD 2365 DEL 4/12/2012 - OP100068000	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004746	20141205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1303991	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ACR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0020289	0000000	AFFIDAMENTO A 'SOCIETA' COOP. L'ALBERO DELLE CILIEGIE' AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PISTELLI ANNO 2018 PER UTENTI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	89594	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	DD0TA	0001775	20180611	R	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1303991	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ACR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0020290	0000000	AFFIDAMENTO A 'L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP' AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO G. LEOPARDI ANNO 2018 PER UTENTI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	89594	L'ALBERO DELLE CILIEGIE SOC COOP	DD0TA	0001775	20180611	R	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1303991	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ACR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0020294	0000000	AFFIDAMENTO A 'A.S.D. AZZURRA '83' AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO G.B. VICO ANNO 2018 PER UTENTI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -	68768	A.S.D. AZZURRA '83	DD0TA	0001775	20180611	R	1.290,52	1.290,52	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0022563	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALE DEL CENTRO ANZIANI COLLE OPPIO - MUNICIPIO I - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER SPETTACOLO PRESSO TEATRO PARIOLI - SOLEMIO SRL	82491	SOLEMIOSRL	DD0TA	0003138	20170727	R	224,00	0,00	0,00	224,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024190	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE CSA BORGO - MUN I - AFF.TO DITTA MARCHESANI DOMENICO RIST MAMMA VENERINA - ANNO 2017	95574	DITTA MARCHESANI DOMENICORISTORANTE MAMMA VENERINA	DD0TA	0004129	20171009	R	241,00	0,00	0,00	241,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024552	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE CSA TRASTEVERE - MUN I - AFF.TO SALICONE SPORTING HOTEL SRL RIST GRANARO DEL MONTE - ANNO 2017	51389	SPORTING HOTEL SALICONE SRL	DD0TA	0004077	20170928	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024553	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE CSA TRASTEVERE - MUN I - AFF.TO DAMILANO CHIARA - ANNO 2017	95585	DAMILANOCHIARA	DD0TA	0004077	20170928	R	1.382,99	0,00	0,00	1.382,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024581	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALE C.A. TESTACCIO - MUNICIPIO I PER PRANZO PRESSO IL RISTORANTE LA MURACCIOLA DI COCCIA AGOSTINO .	66587	LA MURACCIOLA DI COCCIA AGOSTINO.	DD0TA	0004210	20171013	R	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0009692	0000000	ACCORDO DI PROGRAMMA IPAB SANT'ALESSIO /MUN ROMA I CENTRO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA SENZA DIMORA GEN-MAR 2018	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0TA	0005218	20171229	R	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010959	1807353	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 L. B DLGS 50/2016 PROGETTO MIGLIORAMENTO QUALITA' VITA ANZIANI NEI 12 CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO ANNI 2018-2019 CIG 74024338F3 A FAVORE DI RISVOLTI S.C.S. ARL	42051	RISVOLTI SOCIETA' COOP SOCIALE ARL	DD0TA	0001969	20180625	R	14.761,59	14.761,59	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019450	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. TRASTEVERE - MUNICIPIO I - AFFID. DI UN CORSO DI SCRITTURA A SARDIELLO LUIGI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016	97501	SARDIELLOLUIGI	DD0TA	0001782	20180612	R	1.244,40	1.020,00	0,00	224,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019939	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A CASTRO PRETORIO/SALLUSTIANO - MUN.1 - AFFIDAMENTO RISTORANTE ZENGONI SANDRO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 - PRANZO N.30 ISCRITTI AL COSTO DI 24,00 -	74069	RISTORANTE ZENGONI.	DD0TA	0001868	20180620	R	720,00	720,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019941	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A CASTRO PRETORIO/SALLUSTIANO - MUN.1 - AFFIDAMENTO RISTORANTE LE RUPI DI PETRUCCI ANNALISA- AFF.TO AI SENSI ART.36 C.2 LET.A DLGS 50/2016 - PRANZO N.40 ISCRITTI AL COSTO DI 20,00 -	97469	LE RUPI RISTORANTE BARDI PETRUCCI ANNA LISA	DD0TA	0001868	20180620	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019945	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A CASTRO PRETORIO/SALLUSTIANO - MUN.1 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING COLASANTI CATERING SRL AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 - N.35 ISCRITTI AL COSTO DI .9,99 -	78781	COLASANTI CATERING SRL	DD0TA	0001868	20180620	R	349,65	349,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019964	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A SAN SABA - MUN.1 - AFF.TO TEATRO ANFITRIONE SRL AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 - N.40 BIGLIETTI AL COSTO DI 16,00 -	48270	TEATRO DELL'ANFITRIONE SRL	DD0TA	0001870	20180620	R	639,76	639,76	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019965	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A SAN SABA - MUN.1 - AFF.TO P.D.P. CATERING SRL AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 - N.100 ISCRITTI AL COSTO DI 6,86 -	74931	PDP CATERING SRL	DD0TA	0001870	20180620	R	686,00	686,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020076	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE ANZIANI ESQUILINO -MUN.1 - AFF.TO A RISTORANTE IL FRANTOIO DI ANTONACCI LUIGI AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS.50/2016 - PRENZO N.45 ISCRITTI AL COSTO DI 23,00 -	93378	ANTONACCILUIGI	DD0TA	0001869	20180620	R	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020078	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE ANZIANI ESQUILINO - MUN.1 -AFF.TO RISTORANTE BAIA CHIA DI MASCIA ILARIO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS.50/2016 PRANZO N.65 ISCRITTI AL COSTO DI 23,00 -	51310	BAIA CHIA DI MASCIA ILARIO & C SAS	DD0TA	0001869	20180620	R	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020079	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE ANZIANI CENTRO ESQUILINO - MUN.1 - AFF.TO AL TEATRO QUIRINO SRL AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 BIGLIETTI PER N.62 ISCRITTI AL COSTO DI 15,00 -	91959	QUIRINO SRL	DD0TA	0001869	20180620	R	930,00	930,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020080	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE ANZIANI CENTRO ESQUILINO - MUN.1 - AFF.TO RISTORANTE LA MURACCIOLA DI AGOSTINO COCCIA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/2016 N.45 ISCRITTI AL COSTO DI 20,00 -	66587	LA MURACCIOLA DI COCCIA AGOSTINO.	DD0TA	0001869	20180620	R	820,00	820,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020086	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. BORGO - MUNICIPIO I - AFFID. A LAMA SRL (RISTORANTE VENERINA) AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO DI 23,00 -	93621	LA.MA. SRL (RISTORANTE VENERINA)	DD0TA	0001788	20180613	R	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020087	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. BORGO - MUNICIPIO I - AFFID. A VENERINA AL MASCHERINO SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN CATERING PER N. 70 ISCRITTI AL COSTO DI 11,40	97484	VENERINA AL MASCHERINO SRLRISTORANTE	DD0TA	0001788	20180613	R	798,00	798,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020091	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. PONTE - MUNICIPIO I - AFFID. A LA MURACCIOLA RISTORANTE DI COCCIA AGOSTINO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN PRANZO PER N. 40 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 30,00 -	66587	LA MURACCIOLA DI COCCIA AGOSTINO.	DD0TA	0001780	20180612	R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020093	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. PONTE - MUNICIPIO I - AFFID. A CATERING OSTERIA DI VENERINA AL MASCHERINO SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN CATERING PER N. 40 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 20,00 -	97484	VENERINA AL MASCHERINO SRLRISTORANTE	DD0TA	0001780	20180612	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020123	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. SABOTINO - MUNICIPIO I - AFFID. A RISTORANTE IL FRANTOIO DI ANTONACCI LUIGI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 23,00 -	93378	ANTONACCILUIGI	DD0TA	0001789	20180613	R	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020124	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. SABOTINO - MUNICIPIO I - AFFID. A LE RUPI RISTORANTE BAR DI PETRUCCI ANNA LISA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 22,00 -	97469	LE RUPI RISTORANTE BARDI PETRUCCI ANNA LISA	DD0TA	0001789	20180613	R	1.100,00	1.000,00	0,00	100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020125	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. SABOTINO - MUNICIPIO I - AFFID. A COOPERTEATRO 85 SRL(TEATRO MANZONI) AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 N. 100 BIGLIETTI AL COSTO DI EURO 15,00 PER SPETTACOLO TEATRALE	20698	COOPERTEATRO 85 SRL	DD0TA	0001789	20180613	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020543	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. COLONNA - MUNICIPIO I - AFFID. A RISTORANTE IL FRANTOIO DI ANTONACCI LUIGI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 23,00	93378	ANTONACCILUIGI	DD0TA	0002082	20180709	R	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020546	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. COLONNA - MUNICIPIO I - AFFID. A CATERING COLASANTI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN CATERING PER N. 40 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 11,00	78781	COLASANTI CATERING SRL	DD0TA	0002082	20180709	R	440,00	440,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020550	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. ANGELO EMO- MUNICIPIO I - AFFID. A GESTIONE RISTORANTI SRL (RISTORANTE LA RUOTA) AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN PRANZO PER N. 100 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 20,00	97682	GESTIONE RISTORANTI SRL(RISTORANTE LA RUOTA)	DD0TA	0002058	20180709	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020551	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. ANGELO EMO- MUNICIPIO I - AFFID. A TEATRO MANZONI - COOPERTEATRO 85 SRL AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UNO SPETTACOLO PER N. 35 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 15,00	20698	COOPERTEATRO 85 SRL	DD0TA	0002058	20180709	R	525,00	525,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022008	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. TESTACCIO - MUNICIPIO I - AFFID. A LI' AR MONTE SRL - RISTORANTE - AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 UN PRANZO PER N. 50 ISCRITTI AL COSTO DI EURO 30,00	97383	LI' AR MONTE SRL	DD0TA	0002380	20180801	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022009	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. TESTACCIO - MUNICIPIO I - AFFID. A PDP CATERING SRL SERVIZIO DI CATERING AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016	74931	PDP CATERING SRL	DD0TA	0002380	20180801	R	479,00	479,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022011	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.A. TESTACCIO - MUNICIPIO I - AFFID. A COOPERATIVA ATTORI E TECNICI A R.L. - TEATRO VITTORIA - AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 N. 25 BIGLIETTI AL COSTO DI EURO 15,00 CAD.	4606	ATTORI E TECNICI COOPERATIVA A R.L.TEATRO VITTORIA	DD0TA	0002380	20180801	R	374,99	374,99	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026126	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALE C.S.ANZIANI COLLE OPPIO - AFF.TO BAIA CHIA DI MASCIA ILARIO & C SAS AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A DLGS 50/2016 - MUN I - ANNO 2018	51310	BAIA CHIA DI MASCIA ILARIO & C SAS	DD0CT	0002903	20180926	R	920,00	920,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026127	0000000	ATTIVITA' SOCIO CULTURALE C.S.ANZIANI COLLE OPPIO - AFF.TO PDP CATERING SRL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A DLGS 50/2016 - MUN I - ANNO 2018	74931	PDP CATERING SRL	DD0TA	0002903	20180926	R	1.212,20	1.212,20	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030779	0000000	AFF.TO AL RISTORANTE BAIA CHIA DI MASCIA ILARIO - PRANZO PER IL COLLEGIO DI GARANZIA DEI CENTRI ANZIANI - MUNICIPIO 1 -FESTIVITA' NATALIZIE 2018 -	51310	BAIA CHIA DI MASCIA ILARIO & C SAS	DD0TA	0003982	20181214	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1303992	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030786	0000000	AFF.TO AL RISTORANTE BAIA CHIA DI MASCIA ILARI PER IL PRANZO DEL COORDINAMENTO DEI CENTRI ANZIANI - MUNICIPIO 1 - FESTIVITA' NATALIZIE	51310	BAIA CHIA DI MASCIA ILARIO & C SAS	DD0TA	0003981	20181214	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032588	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA DIC.2018-COOP.COTRAD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003647	20181126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032589	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA DIC.2018-ASSOC.ARTICOLO NOVE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003647	20181126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303992	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0032590	0000000	CONTRIBUTI ANAC - AFFID.TO SAISA DIC.2018-COOP.RISVOLTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003647	20181126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAL	1303995	0000620	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0030261	0000000	AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA SCIPIU' VIAGGI & TURISMO S.R.L. PER L' EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO PER L'I.C. GUICCIARDINI - ANNO 2018 -	56758	SCIPIU' VIAGGI E TURISMO S.R.L.	DD0TA	0003243	20181022	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303997	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2011	2011	0024489	0000000	SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL MUNICIPIO ROMA I ANNO 2011 (CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA) GARA N. 671782	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAA	0002122	20111006	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303997	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2012	2012	0035730	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICI, ABITAZIONI E SERVIZI DI PROPRIETA' NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO ANNO 2012 - CIG 465934444D - GARA N.4592945	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0002437	20121211	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303997	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2014	2014	0010558	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.SU APPALTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E SEGNALETICA TURISTICO DI INDICAZIONE SULLE AREE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO INTERESSATE DAGLI EVENTI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0000712	20140327	R	10,00	0,00	0,00	10,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303998	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0027935	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0004962	20171206	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303998	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0026007	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO 'MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2' - MUNICIPIO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0002963	20181002	R	56,25	0,00	0,00	56,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1303998	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0026009	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN IN VIA BIXIO 83' - MUNICIPIO I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0002963	20181002	R	56,25	0,00	0,00	56,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304000	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017909	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI DPR 380/2001 RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO	72569	RESEARCH CONSORZIO STABILES.C. A R.L.	DD0TA	0001391	20180508	R	724,70	697,95	0,00	26,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304000	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031240	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI DPR 380/2001 RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIP	72569	RESEARCH CONSORZIO STABILES.C. A R.L.	DD0TA	0003968	20181212	R	107.066,69	106.932,43	0,00	134,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304000	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032186	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI ED ALLE RIMOZIONI COMMERCIALI ABUSIVE RICADENTI NEL	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0TA	0004058	20181220	R	58.879,08	29.644,93	0,00	29.234,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304000	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032967	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI ED ALLE RIMOZIONI COMMERCIALI ABUSIVE RICADENTI NEL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0004058	20181220	R	6.000,00	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304000	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032967	1903630	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI ED ALLE RIMOZIONI COMMERCIALI ABUSIVE RICADENTI NEL	99506	GEOTEK SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		6.000,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304000	0000442	TRANSENNAMENTO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0004537	1600714	PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DALLE ORE 0,00 DELL'1.1.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 30.6.16 E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE DALLA CONSEGNA DEI LAVORI (E COMUNQUE ENTRO	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0TA	0004881	20151228	R	354,88	0,00	0,00	354,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304000	0000442	TRANSENNAMENTO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0010638	1603428	APPALTO DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, MANUTEN ZIONE ORDINARIA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO -RIPA DESTRA DEL TEVERE (TRANS TIBERIM) DALLE ORE 0,00 DEL 23.3.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 22.7.2016 MOT_1602 CIG 6570207256 GAR	77477	MB 77 SRL	DD0TA	0000738	20160323	R	1.229,83	0,00	0,00	1.229,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304000	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0028799	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.PER APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI EX DPR.380/01 RIMOZIONE DI MOSTRE E INSEGNE, OSP IMPIANTI PUBBL. ABUSIVI NEL MUN.I - ANNO 2013 - CIG 5498206F1C GARA N.5358580	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0002485	20131212	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304000	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0010522	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.SU APPALTO DI MANUTENZIONE AREE STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO TRANS -TIBERIM INTERESSATA DAGLI EVENTI CONNESSI CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0000716	20140328	R	60,00	0,00	0,00	60,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304000	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0010555	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.SU APPALTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E SEGNALETICA TURISTICO DI INDICAZIONE SULLE AREE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO INTERESSATE DAGLI EVENTI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0000712	20140327	R	20,00	0,00	0,00	20,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304000	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017910	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI DPR 380/2001 RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0001391	20180508	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304000	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032187	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI ED ALLE RIMOZIONI COMMERCIALI ABUSIVE RICADENTI NEL TERRITORIO DE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0004058	20181220	R	80,33	0,00	0,00	80,33	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026576	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO ATI CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOPERATIVA SOCIALE CG - SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE PRO	95171	CASSIAVASS CONSORZIO in Ati con SOLIDARIETA' SOC.COOP SOCE ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOC	DD0TB	0002244	20180918	R	2.027,52	0,00	0,00	2.027,52	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026830	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO SAISH A FAVORE DELLA COOP.SOC.SAN SATURNINO - PERIODO PARTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN.2 - ANNO 2018 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0002581	20181030	R	4.029,04	0,00	-4.029,04	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027453	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISH - PERIODO 21 NOVEMBRE- 31 DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 - COOP LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0002564	20181026	R	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001302	0000000	AFFIDAMENTO COOP SOC OLTRE REALIZZAZIONE PROGETTO 'LABORATORI PER PERSONE CON DISABILITA'' PERIODO: 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2018	31521	OLTRE SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0CB	0002870	20161216	R	32.786,00	32.786,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001654	0000000	AFFIDAMENTO ATI ASS. SOLARIS ONLUS E COOP SOC PRASSI E RICERCA REALIZZAZIONE PROGETTO HOUSING PERIODO:1/3/17-31/12/18	94237	SOLARIS ONLUS ATI CON PRASSI ERICERCA COOP SOC	DD0TB	0000697	20170227	R	25.265,44	25.260,00	-5,44	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304001	0000647	PROGETTI SOCIALI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002471	1800483	AFF.TO ATI COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS (MANDATARIA), COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA F.A.I. (MANDANTE), COOPERATIVA LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS (MANDANTE) REALIZZAZIONE PROGETTO TIROCINI FORMATIVI DENOMINATO 'FORMIAMO IL FUTURO' PERIODO:O	95409	SAN SATURNINO COOP SOC ATI CONCOOP FAI COOP LE MILLE E UNA NOTTE	DD0CB	0002416	20170918	R	17.002,96	17.002,95	-0,01	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0027833	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER IL SERVIZIO ASS. ALUNNI DIV. ABILI SCUOLE DELL'INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE DEL MUNICIPIO II - LOTTO 1 - PERIODO: 1 NOV - 31 DIC 2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TB	0002455	20141031	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0028932	0000000	ANAC EX CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. SU PROGETTO DI TIROCINI FORMATIVI DENOMINATO 'FORMIAMO IL FUTURO' A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MB	0001065	20150615	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0032183	0000000	ANAC EX CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU PROGETTO 'ARCA DI NOE'' -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TB	0001852	20150930	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036442	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SAISH - ANNO 2015 - MUNICIPIO 2 - COOP CNA - CIG ZCC13678CC -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TB	0002532	20151222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036470	0000000	CONTRIBUTO ANAC - COOP.FAI - MUNUICIPIO 2 - ANNO 2015 - SAISA - GARA 6084964 - CIG 630297210A	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TB	0002532	20151222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0028555	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO L. 285/97 - 'SPORT IN CLASSE - GINNASTICA E GIOCHI SPORTIVI' A.S. 2016/2017 - PERIODO 1/12/2016 -31/12/2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TB	0002581	20161108	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0019134	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI NON SCOLASTICI E IMPIANTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0001631	20170609	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025411	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A AFF.TO COOP. SOC. PRASSI E RICERCA SERVIZIO SAISH - PERIODO: PARTE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (CONV.PROT.CB/155070-156570/17)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002334	20180927	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025415	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A AFF.TO COOP. SOC. NOINSIEME SERVIZIO SAISH - PERIODO: PARTE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (CONV.PROT.CB/155066-1565600/17)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002333	20180927	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026100	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI LABORATORI PER PERSONE CON DISABILITA' PERIODO 1 GENNAIO 2019 -31 DICEMBRE 2020- ANNO 2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002324	20180927	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026107	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOUSING E AUTONOMIA. SOSTEGNO A PERSONE ADULTE CON DISAGIO PSICHICO MEDIO-LIEVE PERIODO 1 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002323	20180927	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027452	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERV. SAISH (COOP. LE MILLE E UNA NOTTE) PERIODO : 21 VOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2018 - MUN.2 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002564	20181026	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030770	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7266072	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002850	20181130	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304001	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031978	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A ACCOGLIENZA PRESSO CENTRO DIURNO ALZHEIMER SANTEUFEMIA - PERIODO 15 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003076	20181220	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304001	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0004771	1800643	AFF.TO COOP SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS REALIZZAZIONE DEL SECONDO PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) SEGRETARIATO SOCIALE DEL MUNICIPIO ROMA II, PRESSO L'ISTITUENDA CASA DELLA SALUTE CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. ANNI 2017- 2018 - 2019. PROCEDURA NEGOZIATA AR	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TB	0003292	20171215	R	32.750,25	19.770,73	0,00	12.979,52	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026831	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO SAISH - A COOP.SOC.SAN SATURNINO - PERIODO PARTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - MUN.2 - ANNO 2018 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0002581	20181030	R	2.970,96	2.970,96	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026843	0000000	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO SAISH - A COOP.SOC.INTEGRATA ONLUS SADIFOR - PERIODO: PARTE NOVEMBRE -DICEMBRE 2018 - MUN.2 - ANNO 2018 -	36751	SAD.I.F.O.R. COOP.SOC. A R.L.	DD0TB	0002580	20181030	R	1.100,00	969,18	-130,82	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029897	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH (L.A.E AUMENTO ORE)-INTEGRAZIONE DICEMBRE 2018 - COOP. SOCIALE F.A.I.(INCLUSA IVA 5 %)-RIF.TO INTESA FORMALE PROT.CB/155049/2017 E CB/1558003/2017	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0CB	0002849	20181130	R	6.929,04	0,00	-6.929,04	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030771	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI SAISH PER SCORRIMENTO L.A. AUMENTO ORE E ATTIVITA' NATALIZIE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ONLUS DICEMBRE 2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TB	0002850	20181130	R	45.000,00	15.927,52	-29.072,48	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031440	0000000	AFFIDAMENTO INTEGRATIVO ASSISTYENZA SAISH PER SCORRIMENTO L.A., INCREMENTO ORE E ATTIVITA' NATALIZIE-DIC. 2018-COOP.SOC. PRASSI E RICERCA ONLUS	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0CB	0002848	20181130	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304001	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031814	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI SAISH PER SCORRIMENTO LISTA DI ATTESA DICEMBRE 2018 E ATTIVITA' LUDICHE NATALIZIE PER 2.000 - COOP SAN SATURNINO - MUNICIPIO II	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0CB	0002847	20181130	R	8.000,00	4.169,05	-3.830,95	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0028852	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO SULLA PSICOMOTRICITA' DENOMINATO 'MOVIMENTO, GIOCO, SUONI E RITMI' E DEI DUE EVENTI CONCLUSIVI AFF.TO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI BANDIERA ROMA - MUNICIPIO II	39915	ISTITUTO 'F.LLI BANDIERA'	DD0TB	0003293	20171215	R	499,99	0,00	0,00	499,99	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027232	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'INIZIATIVE SULLA MEMORIA' : ORGANIZZAZIONE DI EVENTI COMMEMORATIVI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE EDUCATIVO NEL MUNICIPIO 2 AFFIDAMENTO DOPOLAVORO FERROVIARIO ATTENZIONE: FATTURA CON IVA 22%	19658	DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA	DD0CB	0001903	20180716	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304002	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - BAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030876	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO DENOMINATO IL CINEMA EUROPEO INCONTRA LE SCUOLE. - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO A FONDAZIONE CINEMA PER ROMA - MUNICIPIO II	67235	CINEMA PER ROMAFONDA ZIONE	DD0CB	0003008	20181217	R	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001633	1800153	AFF.TO COOP SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DIVERSE ABILITA' NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA II - LOTTO 1 PERIODO:1.1.2018-31.12.2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CB	0002021	20170720	R	135.704,46	135.704,46	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004473	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.106 D.LGS 50/16 COMMA 1 LETTERE B2),C1 E C2) E COMMA 7 RETIVO AD AUMENTO PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO AFF.TO COOP SOC LE MILLE E UNA NOTTE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI LOTTO 1 PERIODO: 15 NOVEMBRE 2017 - 31 DICEM	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TB	0002853	20171106	R	288.195,40	287.766,02	-429,38	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304003	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004474	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.106 D.LGS 50/16 COMMA 1 LETTERE B2),C1 E C2) E COMMA 7 RETIVO AD AUMENTO PRESTAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO AFF.TO A.T.I. CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOP.SOC. (MANDATARIO), SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)	95171	CASSIAVASS CONSORZIO in Ati con SOLIDARIETA' SOC.COOP SOCE ASS. VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOC	DD0TB	0002853	20171106	R	304.181,05	302.121,17	-2.059,88	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004437	1800680	AFFID.TO PROGETTO PERCORSI INFORMATIVI/FORMATIVI DI PROMOZIONE SALUTE DEI BAMBINI ALLA TWO LIFE CENTRO FORMAZIONE P-BLSD ANNI 2017-2018-2019 (ANNUALITA'2018) MUNICIPIO II CIG Z04202BC28	93505	TWO LIFECENTRO DI FORMAZIONE	DD0TB	0003203	20171207	R	4.098,36	4.098,36	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021706	1811777	AFF.TO A.P.S. IL CENACOLO REALIZZAZIONE PROGETTO IL CONSIGLIO MUNICIPALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI PERIODO:1 NOVEMBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2020	80984	IL CENACOLOAS SOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0002572	20181029	R	862,92	862,92	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304003	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025029	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO DIRETTO A SOCIETA' COOPERATIVA EDIZIONI PONTE SISTO DI ROMA SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA DEL VOLUME CONTENENTE I LAVORI DELLA V EDIZIONE DEL CONCORSO 'LA VIOL	81928	EDIZIONI PONTE SISTO SOCIETA' COOP.	DD0TB	0002248	20180918	R	4.160,20	0,00	0,00	4.160,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304003	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011405	0000000	AFF.TO A FAVORE COOP.SAN SATURNINO ONLUS - SISMIF - ANNO 2018 - MUNICIPIO 2 -	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003397	20171228	R	6.535,55	6.535,55	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0024007	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'ANAC NUMERO GARA N 6863733 - MUN II - PROGETTO L 285/97 CENTRO DIURNO ZIG ZAG - AFF.TO PRASSI E RICERCA OTTOBRE 2017-GIUGNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002576	20171003	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025000	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A PROGETTO L. 285/97 'CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME' PERIODO: OTTOBRE 2017 - 30 GIUGNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002572	20171002	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014319	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' RELATIVO A REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNI 2018-2019 'GIOCO E SPORT D'ESTATE'.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000795	20180323	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304003	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026111	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERV.SISMIF (COOP.FAI) - MUN.2 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002216	20180913	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304003	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002323	1802522	AFF.TO FONDAZIONE L.QUONDAMATTEO ONLUS COME DA DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ART.142 COMMA 5 TER - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 - MINORI - MUNICIPIO 2 -	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	DD0TB	0003404	20171228	R	39.302,50	27.762,50	-11.540,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304003	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2017	2017	0029441	0000000	PROGETTO 'NUOVI TRAGUARDI' AFF.TO ASD PALLACANESTRO ROMA PERIODO:DICEMBRE 2017	48188	PALLACANESTRO ROMA A.S.	DD0TB	0003328	20171219	R	168,00	0,00	0,00	168,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304003	0020636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2017	2017	0029442	0000000	PROGETTO 'NUOVI TRAGUARDI' AFF.TO ASD POPOLARE S.LORENZO PERIODO:DICEMBRE 2017	40913	ASSOCIAZIONE SPORTIVA POPOLARES. LORENZO	DD0TB	0003328	20171219	R	336,00	0,00	0,00	336,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0013744	0000000	SERVIZIO LIVEAS - AFF.TO COOP SOC SAN SATURNINO ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA E DIMISSIONI PROTETTE PERIODO: ANNO 2018.	57464	SAN SATURNINO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TB	0003416	20171229	R	61.973,69	46.888,85	-15.084,84	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018848	0000000	ASS DOM SAISA E DIMISSIONI PROTETTE - MUN II - DAL 15.06.2018 AL 31.12.2018 - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TB	0001265	20180424	R	3.368,19	2.823,66	-544,53	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021581	0000000	IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016 - AFF.TO DITTA NUOVA GELCAR - SERVIZI CATERING - ATTIVITA' LUDICHE RICREATIVE CSA - MUN.2 ANNO 2018 -	93343	NUOVA GELCAR SRL	DD0TB	0001978	20180724	R	3.279,75	3.279,75	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021738	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016 - DITTA FRANCO LUCIDI CSA ' S.LORENZO ' ATTIVITA' RICREATIVE - MUN.2 - ANNO 2018 -	42221	LUCIDIFRANCO	DD0TB	0001980	20180725	R	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0021739	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016 - DITTA NUOVA GELCAR SRL CSA 'S.LORENZO ' ATTIVITA' RICREATIVE - MUN.2 - ANNO 2018 -	93343	NUOVA GELCAR SRL	DD0TB	0001980	20180725	R	2.780,01	2.780,01	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0024805	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2,LETTERA A - DITTA FRANCO LUCIDI - CSA ANTICHE SCUDERIE VILLA TORLONIA - MUN.2 - ANNO 2018 -	42221	LUCIDIFRANCO	DD0TB	0002195	20180911	R	3.200,00	2.546,01	0,00	653,99	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026608	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA POULET ROTI DI ELEONORA BERARDI SERVIZIO CATERING CSA FILI D'ARGENTO VILLA LEOPARDI MUNICIPIO II	93342	BERARDIELEONORA	DD0TB	0002396	20181008	R	2.945,20	2.945,20	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027230	0000000	AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 D LGS50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER 3 GITE A GAETA VITERBO E BOLSENA DA EFFETTUARSI PER GLI ANZIANI DEL CSA NUOVI ORIZZONTI, MUNICIPIO I, NEL PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DITTA FRANCO LUCIDI	42221	LUCIDIFRANCO	DD0CA	0002652	20181108	R	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027231	0000000	AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 D LGS50/2016 DEL SERVIZIO DI CATERING DA EFFETTUARSI PER GLI ANZIANI DEL CSA NUOVI ORIZZONTI, MUNICIPIO I, NEL PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DITTA ELEONORA BERARDI	93342	BERARDIELEONORA	DD0TB	0002652	20181108	R	3.455,15	3.455,15	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027713	0000000	AFF.TO E IMPEGNO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE 2018 CSA VILLAGGIO OLIMPICO - MUNICIPIO 2 -ANNO 2018 -	68842	TRE EFFE 94 SRL	DD0TB	0002708	20181115	R	2.084,85	2.084,85	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304005	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012025	0000000	CONTRIBUTO ANAC A FAVORE SAISA (COOP.NUOVA SAIR ONLUS) - MUNICIPIO 2 - ANNO 2018 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003410	20171229	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0011986	1803594	AFF.TO UNIVERSITA' POPOLARE VITATTIVA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE REALIZZAZIONE ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI CSA MUNICIPIO II ANNI 2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO	80094	VITATTIVA U.P. ASSOCIAZION EDI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TB	0000758	20180319	R	9.533,69	9.533,69	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026609	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA POULET ROTI DI ELEONORA BERARDI SERVIZIO CATERING CSA FILI D'ARGENTO VILLA LEOPARDI MUNICIPIO II	93342	BERARDIELEO NORA	DD0TB	0002396	20181008	R	2.446,31	2.446,31	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027714	0000000	AFF.TO E IMPEGNO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE 2018 CSA VILLAGGIO OLIMPICO - MUN.2 - ANNO 2018 -	68842	TRE EFFE 94 SRL	DD0TB	0002708	20181115	R	2.580,90	2.580,90	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FSS 0DS	2010	2010	0031059	1210111	AFF.TO COOP SOC CENTURY HOLIDAY PIU' PER P.R.S. 'SOCIALBUS' PERIODO 1-31 MAGGIO 2012 MUN II	78973	'CENTURY HOLIDAY PIU''SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FSS 0DS	2010	2010	0031059	1211844	AFF.TO COOP SOC.CENTURY HOLIDAY PIU' PROROGA PROGETTO SOCIALBUS PERIODO 1/30 GIUGNO 2012 MUN II	78973	'CENTURY HOLIDAY PIU''SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FSS 0DS	2010	2010	0031059	1214749	AFF.TO ALLA CENTURY HOLIDAY PIU' PER CONTINUITA' PROGETTO SOCIALBUS PERIODO 1 AGOSTO - 30 SETEMBRE 2012 MUN II	78973	'CENTURY HOLIDAY PIU''SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	650,00	0,00	0,00	650,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FSS 0DS	2010	2010	0031059	1216228	COOP.VA SOC.CENTURY HOLIDAY PIU' - AFF.TO PROGETTO SOCIALBUS - ANZIANI MUNIC.2-PERIODO LUGLIO 2012 -	78973	'CENTURY HOLIDAY PIU''SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304005	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FSS 0DS	2010	2010	0031059	1219968	AFF.TO COOP SOC CENTURY HOLIDAY PER CONTINUITA' SERVIZIO SOCIALBUS PERIODO 1-31 OTTOBRE 2012 MUN II	78973	'CENTURY HOLIDAY PIU''SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304006	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0029958	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. SU APPALTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE E RETE FOGNARIA AFF.TO IMPRESA ITALEDIL P.M. 93 SRL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMBC	0002910	20131125	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304006	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0023413	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002077	20180802	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304006	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0024823	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II - AMBITO TERRITORIALE ZONA EST	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0002208	20180912	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304006	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACQ 0PA	2018	2018	0025900	0000000	IMPEGNO FONDI AVL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0002387	20181005	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304011	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0013890	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG AFF.TO IMPRESA EUROSCAVI 2003 SRL APPALTO PER L'ESECUZIONE D'UFFICIO DI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE AI SENSI DEL DPR N. 380/2001 E D	83329	EUROSCAVI 2003 SRL	DD0TB	0000588	20180219	R	217.433,36	175.666,41	-41.766,95	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304011	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016492	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO APPALTO PER L'ESECUZIONE D'UFFICIO DI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE AI SENSI DEL DPR N. 380/2001 E DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 15/2008. INTERVENTI DI BONIFICA E RISANAMENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0000588	20180219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026053	0000000	AFFID. AD RTI COOP. SOC. NUOVA SAIR CON AREA SOCIALE COO. SOC. E IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'IN	93335	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON AREA SOCIALE E IL MELOGRANO	DD0TC	0001861	20181005	R	94.870,79	94.870,79	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026059	0000000	AFFID. A IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA,PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TER	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001861	20181005	R	12.583,31	12.583,31	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0024685	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO 'CENTRO PER LA FAMIGLIA' L. 285/97 SCHEDA PROG. IV/5 - INTERVENTO IV/5A PERIODO 1.01.2019-31.12.2020 - N. GARA 7188586 CIG 7614687E7C.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001661	20180911	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025465	0000000	CONTRIBUTO ANAC AER SERVIZIO CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE MUNCRAFT MUNICIPIO III - L.285/97 - PERIODO:01.01.2019 - 31.12.2020.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001782	20180926	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025517	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO 'PROGETTO PILOTA LABORATORI INTEGRATI DI SUPPORTO AL DISAGIO SCOLASTICO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA' - MUNICIPIO III - PERIODO: 01.01.2019 -31.12.2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001805	20180928	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304028	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026911	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERIVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA DIVERSAMENTE ABILI (SAISH) MUNICIPIO III - PERIODO: 11.10.2018 - 31.12.2018 - GARA 7233232 - CIG VARI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001847	20181004	R	600,00	375,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304028	0010647	PROGETTI SOCIALI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020018SIC DAB	2014	2016	0013465	0000000	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO-MUNICIPIO 4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMDA	0002760	20091203	R	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304028	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0019153	0000000	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI DEL MUNICIPIO III A INFORMAZIONI 'SEGRETARIATO SOCIALE - PUNTO UNICO DI ACCESSO' PERIODO: 01.06.2018 - 15.07.2019 - AFFID. RTI TRA COOP. SOC. AMBIENTE E LAVORO ONLUS - SOC. COOP. LE MILLE E	97447	AMBIENTE E LAVORO IN ATI CON EUREKAI,LE MILLE UNA NOTTE,PROGE TTO SALU	DD0TC	0001073	20180601	R	18.968,93	18.968,93	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026058	0000000	AFFID. A IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA,PRIMARIA,SECO NDARIA DI PRIMO GRADO NEL TER	16584	IL BRUTTO ANATROCCOL O COOP SRL	DD0TC	0001861	20181005	R	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2013	2013	0014430	1310827	AFFIDAMENTO PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2012'	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0MD	0001275	20130516	R	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2017	2017	0026227	0000000	PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' MUNICIPIO III - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREIODO: 3/11/2017 - 31/12/2017 - AFFID. : COOP. SOC. EUREKA I ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002212	20171103	R	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2017	2017	0026228	0000000	PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' MUNICIPIO III - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREIODO: 3/11/2017 - 31/12/2017 - AFFID. : FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0002212	20171103	R	2.163,66	0,00	0,00	2.163,66	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2017	2017	0026229	0000000	PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' MUNICIPIO III - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREIODO: 3/11/2017 - 31/12/2017 - AFFID. : IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002212	20171103	R	999,74	0,00	-10,00	989,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2017	2017	0026230	0000000	PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' MUNICIPIO III - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREIODO: 3/11/2017 - 31/12/2017 - AFFID. : IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002212	20171103	R	1.625,34	0,00	-0,10	1.625,24	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2017	2017	0026231	0000000	PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' MUNICIPIO III - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREIODO: 3/11/2017 - 31/12/2017 - AFFID. : LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002212	20171103	R	3.899,64	0,00	0,00	3.899,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2017	2017	0026235	0000000	PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' MUNICIPIO III - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREIODO: 3/11/2017 - 31/12/2017 - AFFID. : PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0002212	20171103	R	432,00	0,00	0,00	432,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2017	2017	0026237	0000000	PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' MUNICIPIO III - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREIODO: 3/11/2017 - 31/12/2017 - AFFID. : PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002212	20171103	R	2.380,22	0,00	0,00	2.380,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0009842	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0002558	20171213	R	4.815,40	0,00	0,00	4.815,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0009843	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0002558	20171213	R	8.068,59	0,00	0,00	8.068,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0009844	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0002558	20171213	R	9.555,15	0,00	0,00	9.555,15	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0009845	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0002558	20171213	R	7.635,41	0,00	0,00	7.635,41	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0009846	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0002558	20171213	R	12.253,92	0,00	0,00	12.253,92	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0009847	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0002558	20171213	R	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0009848	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0002558	20171213	R	19.485,74	0,00	0,00	19.485,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0020457	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 - EUREKA I COOP ONLUS	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TC	0001288	20180703	R	11.723,38	0,00	-7.066,34	4.657,04	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0020458	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 - FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOP SOCIALE RL	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0001288	20180703	R	9.285,17	0,00	0,00	9.285,17	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0020459	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 - IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0001288	20180703	R	10.184,72	0,00	0,00	10.184,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0020460	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 - IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	16584	IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP SRL	DD0TC	0001288	20180703	R	6.760,76	0,00	0,00	6.760,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0020461	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 - LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001288	20180703	R	14.053,91	0,00	0,00	14.053,91	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0020462	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 - PRASSI E RICERCA COOP SRL	1411	PRASSI E RICERCA COOP SRL	DD0TC	0001288	20180703	R	2.162,00	0,00	-866,00	1.296,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304028	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 DAB	2018	2018	0020463	0000000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 MUNICIPIO III - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 - PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOP SOCIALE A RL	1179	PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPSOCIALE A RL	DD0TC	0001288	20180703	R	22.826,74	0,00	0,00	22.826,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304029	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031307	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO DI INIZIATIVE CULTURALI'LE RAGAZZE SONO IN CITTA'...' NEL MUNICIPIO RM 3 NEL MESE DI DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36,COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016) ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE VIVACI(INCLUSA IVA AL 22 %)	74549	ASSOCIAZIONE CULTURALETERRE VIVACI	DD0CD	0002465	20181220	R	5.000,00	4.999,56	-0,44	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304029	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031479	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE VIVACI - PROGETTO 'LE RAGAZZE SONO IN CITTA', INCONTRI, LEZIONI, DIBATTITI, LABORATORI SULL'EDUCAZIONE DI GENERE E LE PARI OPPORTUNITA'' - MUN III - DICEMBRE 2018	74549	ASSOCIAZION E CULTURALETE RRE VIVACI	DD0CD	0002428	20181214	R	3.135,40	3.135,40	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021282	0000000	AFFID. A IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA,PRIMARIA,SECO NDARIA DI PRIMO GRADO NEL TER	16584	IL BRUTTO ANATROCCOL O COOP SRL	DD0TC	0001254	20180627	R	82.367,25	82.367,25	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026055	0000000	AFFID. AD RTI COOP. SOC. NUOVA SAIR CON AREA SOCIALE COO. SOC. E IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'IN	93335	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON AREA SOCIALE E IL MELOGRANO	DD0TC	0001861	20181005	R	22.654,82	22.654,82	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026056	0000000	AFFID. A IL BRUTTO ANATROCCOLO COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA,PRIMARIA,SECO NDARIA DI PRIMO GRADO NEL TER	16584	IL BRUTTO ANATROCCOL O COOP SRL	DD0TC	0001861	20181005	R	81.441,43	81.441,43	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026060	0000000	AFFID. AD ATI SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOC COOP SOC E DI LAVORO CON GEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PU	93171	SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOC COOP SOC E DI LAVORO IN ATI CON	DD0TC	0001861	20181005	R	188.381,66	188.381,66	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304030	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026061	0000000	AFFID. A IDEA PRISMA '82 COOP. SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA ,PRIMARIA,SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL TERRITOR	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0TC	0001861	20181005	R	228.978,23	223.785,49	-5.192,74	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304030	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035990	1810758	SERVIZIO ALLA PERSONA AREA MINORI E GESTANTI IN STATO DI BISOGNO PRESENTI IN ISTITUTI IN CUI SONO PRESENTI MINORI E GESTANTI IN STATO DI BISOGNO E/O MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIA - ANNO 2015 - COOP SOCIALE A RL 'INSIEME NE	46028	COOP SOCIALE A RL 'INSIEME NEL 2000'	DD0LF	0000026	20100113	R	3.827,63	0,00	0,00	3.827,63	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304030	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004785	1803768	'PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE - GIL AUTORITA' GIUDIZIARIA' - AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2/B D.LGS.50/2016 PERIODO 3/4/2018 - 31/12/2019 COOP. FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (FAI) SOC. COOP. SOCIALE	4456	FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA COOPSOCIALE RL	DD0TC	0000598	20180329	R	21.009,58	21.009,58	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304030	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026054	0000000	AFFID. AD RTI COOP. SOC. NUOVA SAIR CON AREA SOCIALE COO. SOC. E IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. AI SENSI DELL'ART. 106 C. 11 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'IN	93335	NUOVA SAIR ONLUS COOP.SOC. IN ATICON AREA SOCIALE E IL MELOGRANO	DD0TC	0001861	20181005	R	659,91	659,91	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304030	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031481	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002422	20181214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304031	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031336	0000000	CONTRIBUTI ANAC - RIF.TO DD CD/2302/6.12.2018- PROC.NEG. FORNITURA ED INSTALLAZIONE ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO MUNICIPIO RM 3 - CIG 7717369E5A - GARA 7274201	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002459	20181219	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304033	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0036921	1030049	CSA SETTEBAGNI - AFF.TO DITTA TATA VIAGGI SRL	79606	tata viaggi srl	DDMDB	0003055	20101230	R	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304033	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005203	1807574	AFFID. CENTRO POLIVALENTE DI SERVIZI DESTINATI ALLA PERSONE ANZIANE DEL MUNICIPIO III 'RISORSANZIANI' . PERIODO DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 - COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOP ERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001348	20180712	R	14.947,41	14.947,41	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020134	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SAISA MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 - 15.11.2018 COOP. PROGETTO SALUTE (DD REP. CD/430/2019 MODIFICA CODICE GARA DA 7114516 A 7191895)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001197	20180618	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020135	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SAISA MUNICIPIO III - PERIODO: 01.07.2018 - 15.11.2018 COOP. SAN SATURNINO (DD REP. CD/430/2019 MODIFICA CODICE GARA DA 7114521 A 7191913)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001197	20180618	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026842	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI ANZIANI, ORGANI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001978	20181026	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027229	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002095	20181114	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031063	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ASS DOM SAISA - MUN III -PERIODO: 16.11.2018 - 31.12.2018- COOP. PROGETTO SALUTE ONLUS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002107	20181114	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30502030050CAL DIA	2014	2014	0028424	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LO STATO DI PERICOLO CAUSATO DALLE INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE NEI CSA SAN GIUSTO E MONTESACRO - MUNICIPIO ROMA III - CIG 6131282DF4 GARA 5935006 (PROPOSTA DELI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0RE	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304033	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30502030050CAL DIA	2014	2014	0028428	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU INTERVENTI, CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, PER L'ELIMINAZIONE DI STATO DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NEI LOCALI DELL'EX SCUOLA MATERNA DI LARGO SANTA FELICITA - MUNICIPIO III (OP1409900001) (PROP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0RE	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304033	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005204	1807573	AFFID. CENTRO POLIVALENTE DI SERVIZI DESTINATI ALLA PERSONE ANZIANE DEL MUNICIPIO III 'RISORSANZIANI' - PERIODO DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 - COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TC	0001348	20180712	R	12.876,77	12.876,77	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304035	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0026832	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001929	20181017	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304036	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0021604	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' RELATIVO AD APPALTO DI SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE-DISINFEZIONE NELLE SCUOLE DEL MUNICIPIO III - ANNI 2018/2019/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001397	20180720	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304038	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0023268	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001567	20180827	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304042	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0026829	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORD. ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001928	20181017	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304043	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0031501	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO FITET, PROGETTO 'IL TERZO IN GIOCO' - MUN III - DICEMBRE 2018	61470	FITET - FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO	DD0CD	0002425	20181214	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304044	0000428	INTERVENTI IN DANNO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026774	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E INTERVENTI IN DANNO - AFF.TO EDIL FEMA SRL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0TC	0000730	20190405	R	18.609,84	14.935,84	-3.674,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304044	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0024595	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL VERDE ED ARREDO URBANO - ANNO 2018. LOTTO A - B - C.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001646	20180906	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304046	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019256	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC - FINO AL 04/11/2018 AFF.TO A MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0001284	20180611	R	103.672,14	103.672,14	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1304046	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000849	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO 'CAMMINANDO.....AUTONOMAMENTE INSIEME' AFF.TO COOP. SOC. ROMA 81	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA	DD0ME	0001076	20160725	R	24.888,95	24.888,95	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304046	0000647	PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032889	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DICEMBRE A COLORI - LOTTO 1	98910	LA COSTELLAZIONE DEL LUPO ASS.NECULTU	DD0TD	0002535	20181220	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304046	0000647	PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032890	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE DICEMBRE A COLORI	75927	IL VELIERO AZZURROASSOCIAZIONE	DD0TD	0002535	20181220	R	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0009957	0000000	CONTRIBUTO AUT.VIGILANZA PROGETTI MACROAREE DISABILI,ANZIANI,MINORI PIANO ZONA MUNIC.V PERIODO 1.1.2011/30.6.2011 N.GARA 719067	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001999	20101223	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0018339	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA REALIZZAZIONE SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI MUN. 5 COD. GARA 2802248	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000912	20110616	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0027192	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SAISH PERIODO 16.11/31.12.2011 AFFIDATO A DIVERSI ORGANISMI COD. GARA N. 3559020	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001600	20111115	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0003870	0000000	PROGETTO MACROAREA DISABILI PIANO ZONA MUNIC.V CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA COD GARA 3732957	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001919	20111222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0013180	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER PROGETTI DESTINATIALLE MACROAREE DISABILI,MINORI E ANZIANI MUN. ROMA 5 NUMERO GARA 4077619	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000424	20120329	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0025395	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SAISH MUNIC.V OTTOBRE 2012 AFF.AUTORITA' VIGILANZA COD GARA 4476251	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001341	20120917	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0025679	0000000	PROSECUZIONE PROGETTI PIANI DI ZONA MUNIC.V SPORTELLO UNICO DEI SERVIZI PERIODO 1.10/30.11.2012 COD GARA 4514755 AFF.AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001392	20120928	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0029104	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SAISH MUNIC.V DIC.2012 (COD GARA 4590084) AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001757	20121130	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0029374	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SAISH MUNIC.V DIC.2012 (COD GARA 4662752) AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001757	20121130	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0010232	0000000	CONTRIBCONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PROROGA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SAISH PERIODO FEBB.MAR.2013 (COD GARA 4818325) AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000139	20130131	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0018932	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO SAISH LUGLIO SETTEMBRE 2013 MUNIC.IV EX MUN V AFF.AUTORITA' VIGILANZA N GARA 5095530	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000881	20130627	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0007881	0000000	ASS. DOM. DISABILI DA GENNAIO 2015 CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0002038	20141218	R	375,00	0,00	-375,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0037396	0000000	CONTRIBUTO SAVI ANNO 2015 CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001702	20151229	R	135,00	0,00	-135,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0016818	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 MUNICIPIO IV PERIODO 29.3.2017-30.06.2017 (PRESTAZIONI INTEGRATIVE)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0000639	20170327	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304046	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0017478	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)CONTRIBUTO ANAC COD.GARA N.6726261	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0000833	20170424	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304046	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0003580	0000000	SERVIZIO 'PUA' PUNTO UNICO DI ACCESSO PER I CITTADINI DEL MUN. IV - ANNO 2018 - AFF.TO A AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	DD0TD	0002024	20170919	R	22.624,92	22.624,92	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0015770	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 AFF.TO ALLA SOC. COOP. MILLE E UNA NOTTE, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI PERIOD0 15 MARZO -30 GIUGNO 2017 - PROGETTO FINANZIATO CONTRIBUTO INPS - EX INP	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TD	0000513	20170310	R	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0016808	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 30.09.2016) AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARCA DI NOE ONLUS PER IL PERIODO DAL 29.3.2017 AL 30.03.2017 MUNICIPIP IV (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-FAB ACC.6170001070)	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0000639	20170327	R	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0016809	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 30.09.2016) AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA DIDASCO PER IL PERIODO DAL 29.3.2017 AL 30.03.2017 MUNICIPIP IV (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-FAB ACC.6170001070)	66035	DIDASCO SOC. COOP. SOCIALE	DD0TD	0000639	20170327	R	4.206,00	4.206,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0016812	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 30.09.2016) AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO DAL 29.3.2017 AL 30.03.2017 MUNICIPIP IV (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-FAB ACC.6170001070)	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TD	0000639	20170327	R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0016813	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 30.09.2016) AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PM1 PER IL PERIODO DAL 29.3.2017 AL 30.03.2017 MUNICIPIP IV (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-FAB ACC.6170001070)	30759	PM1 COOP SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI	DD0TD	0000639	20170327	R	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0016814	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 30.09.2016) AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ROMA 81 PER IL PERIODO DAL 29.3.2017 AL 30.03.2017 MUNICIPIP IV (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-FAB ACC.6170001070)	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TD	0000639	20170327	R	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0016815	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 30.09.2016) AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA TUTTI GIU PER TERRA PER IL PERIODO DAL 29.3.2017 AL 30.06.2017 MUNICIPIP IV (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-FAB ACC.617000107	57139	TUTTI GIU' PER TERRA ONLUS	DD0TD	0000639	20170327	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304046	0060629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 EAB	2017	2017	0016816	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 30.09.2016) AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LE MILLE E UNA NOTTE PER IL PERIODO DAL 29.3.2017 AL 30.03.2017 MUNICIPIP IV (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-FAB ACC.61700010	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0000639	20170327	R	38.933,80	38.933,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0020233	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO AL CONSORZIO EMERGENZA ITALIA DEL SERVIZIO SAFETY E SECURITY PER MANIFESTAZIONE 'ISTITUZIONI IN PIAZZA/LE ISTITUZIONI INCONTRANO I CITTADINI' DEL 05.07.2018	97641	CONSORZIO EMERGENZA ITALIACO.EM.I	DD0TD	0001399	20180704	R	793,00	0,00	0,00	793,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0024979	0000000	AFFIDAMENTO PER COORDINAMENTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL PROGETTO 'MOVE THE MUSEUM'	97997	ZIP ZONE DI INTERSEZIONE POSITIVA	DD0TD	0001837	20180918	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029209	0000000	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' DESTINATE A BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'8 DICEMBRE - VIA TIBURTINA - LOTTO 1	76367	centro di ricerca e sperimentazio nemetacultur ale	DD0TD	0002367	20181128	R	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029210	0000000	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' DESTINATE A BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'8 DICEMBRE - VIA TIBURTINA - LOTTO 2	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TD	0002367	20181128	R	5.417,00	5.417,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029410	0000000	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE SOSPESE E INSTALLAZIONI TRIDIMENSIONALI A TEMA NATALIZIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' LEGATE AL NATALE 2018-2019 AFF.TO LUMINARIE F.LLI MEO SNC	98715	LUMINARIE F.LLI DI MEO SNC.	DD0TD	0002389	20181204	R	29.694,80	29.694,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030391	0000000	RESPIRANDO CULTURA - LOTTO 1 - ITINERARI STORICO-CULTURALI ANNO 2018 E AFF.TO ASS.NE CULTURALE ROMA SLOW TOUR	98716	ROMA SLOW TOUR ASSOCIAZION ECULTURALE	DD0TD	0002454	20181211	R	1.229,51	1.229,51	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030392	0000000	RESPIRANDO CULTURA - LOTTO 2 - STREET ART ANNO 2018 E AFF.TO ALL'A.P.S. A.DNA	98717	'A.DNA' ASSOCIAZION E DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TD	0002454	20181211	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030393	0000000	RESPIRANDO CULTURA - LOTTO 3 - ARTI FIGURATIVE: FOTOGRAFIA ANNO 2018 E AFF.TO ASS.NE CULTURALE ZIP - ZONE DI INTERSEZIONE POSITIVA	97997	ZIP ZONE DI INTERSEZIONE POSITIVA	DD0TD	0002454	20181211	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030394	0000000	RESPIRANDO CULTURA - LOTTO 4 - ARTI PERFORMATIVE: TEATRO ITINERANTE E DI STRADA ANNO 2018 E AFF.TO ASS.NE CULTURALE PSICOANALISI CONTRO COMPAGNIA TEATRALE SANDRO GINDRO	60790	ASSOCIAZION E CULTURALEPSI COANALISI CONTRO	DD0TD	0002454	20181211	R	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030395	0000000	RESPIRANDO CULTURA - LOTTO 5 - ARTI PERFORMATIVE: ARTE DI STRADA E CIRCENSE ANNO 2018 E AFF.TO COOP.SOC.LE MILLE E UNA NOTTE	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0TD	0002454	20181211	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030396	0000000	RESPIRANDO CULTURA - LOTTO 6 - PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE E VIDEOMAPPING ANNO 2018 E AFF.TO ASSOCIAZIONE TROUSSE	73907	TROUSSEASSOCIAZIONE	DD0TD	0002454	20181211	R	1.450,00	1.449,99	-0,01	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304047	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031346	0000000	AFFIDAMENTO EVENTO/FESTIVAL NATALE E CAPODANNO MUNICIPIO IV	98960	ROERSO MONDO ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0TD	0002539	20181220	R	39.990,00	39.990,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019165	0000000	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO AEC DAL 08/06/2018 AL 04/11/2018 ARCA DI NOE' COOP SOCIALE	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE'	DD0TD	0001230	20180606	R	162.734,14	162.734,14	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019257	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO AEC FINO AL 04/11/2018 AFF.TO A MEDIHOSPES COOP. SOCIALE	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0001284	20180611	R	57.703,17	57.703,13	-0,04	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025542	0000000	PROROGA TECNICA - SERVIZIO AEC - DAL 17/10/2018 AL 04/11/2018 - LOTTO 2 AFFIDATO A RTI S.S.PIETRO E PAOLO/COOP. SOCIO SANITARIA FUTURA	95257	SS PIETRO E PAOLO IN ATI CON SOCIOSANITARIA FUTURA COOP SOC	DD0TD	0001942	20181002	R	28.859,89	28.859,89	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026190	0000000	PROROGA AL 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE PER L'AUTONIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERITI NELLE SCUOLE DEL IV MUNICIPIO	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TD	0002003	20181010	R	210.650,64	164.662,47	-45.988,17	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026191	0000000	PROROGA AL 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE PER L'AUTONIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERITI NELLE SCUOLE DEL IV MUNICIPIO	95257	SS PIETRO E PAOLO IN ATI CON SOCIOSANITARIA FUTURA COOP SOC	DD0TD	0002003	20181010	R	200.531,52	170.658,88	-29.872,64	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304049	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026192	0000000	PROROGA AL 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE PER L'AUTONIA E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERITI NELLE SCUOLE DEL IV MUNICIPIO	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TD	0002003	20181010	R	223.084,30	175.483,56	-47.600,74	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2011	2011	0019960	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PROLUNGAMENTO TECNICO DAL 01.07/31.08.2011 DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DI PROGETTI PER IL SOCIALE II PIANO TERRITORIALE CITTADINO EX LEGGE 285/97 DEL MUN. ROMA 5 COD. GARA 2900234	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000967	20110627	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2011	2011	0034203	0000000	SERVIZIO AEC DICEMBRE 2011 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA COD GARA 364933	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001775	20111207	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2011	2011	0036208	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA MINORI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.01/30.06.2012 MUN. ROMA 5 COD. GARA 3697059	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001868	20111215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0003798	0000000	PROGETTO MACROAREA MINORI PIANO DI ZONA MUNIC.V CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001920	20111222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0003947	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA VIGILANZA ASSISTENZA RESA AGLI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA INFANZIA E OBBLIGO 2011/2012 COD. GARA 3710201 MUN. 5	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001863	20111215	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0012431	0000000	ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA E DELL'OBBLIGO PER.GEN.GIU.2012 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA COD GARA 4007317	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000317	20120309	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0013176	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PROGETTI EX LEGGE 285/97 PERIODO 1.4/30.6.2011 CODICE GARA 4077620	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000420	20120329	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0019587	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA MINORI (SISMIF) MUNIC.V PERIODO 1.7/30.9.2012 (COD GARA 4314445) AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000940	20120627	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0026402	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI ASSISTENZA RESA AGLI ALUNNI DISABILISCUOLE INFANZIA E DELL'OBBIGO NOVEMBRE DICEMBRE 2012 MUN. ROMA 5 COD. GARA 4566023	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001570	20121031	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0026413	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI OTTOBRE - DICEMBRE 2012 MUN. ROMA 5 COD. GARA 4580616	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001570	20121031	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0026419	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI GENNAIO - GIUGNO 2012 MUN. ROMA 5 COD. GARA 4200320	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001570	20121031	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0029491	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PROSECUZIONE PROGETTI PIANI DI ZONA MUNIC.V PERIODO DICEMBRE 2012 COD GARA 4676722 AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001754	20121130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0034761	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA PROLUNGAMENTO TECNICO MESE GENNAIO 2013 PROGETTI INERENTI MINORI E ADOLESCENTI MUN. ROMA 5 NUM. GARA 4748409	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001937	20121228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0003791	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA MINORI SISMIF MUNIC.V ANNO 2013 COD GARA 4719551 AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001876	20121214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0004373	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA DISABILE SCUOLA INFANZIA E DELL'OBBLIGO ANNO 2013 MUN. ROMA 5 COD. GARA 4719560	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001870	20121214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0002281	0000000	IMPEGNO PER IL SERVIZIO SISMIF ANNO 2015 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0001973	20141215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0007624	0000000	RETTE MINORI C.F. BICE PORCU CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001726	20151231	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0007625	0000000	RETTE MINORI COOP. IL FUNAMBOLO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001726	20151231	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0007627	0000000	RETTE MINORI C.F. PICCOLO PRINCIPE SOC. I NAVIGANTI CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001726	20151231	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0007628	0000000	RETTE MINORI C.F. MARGHERITA SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001726	20151231	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0007629	0000000	RETTE MINORI COOP. VILLAGGIO SOS CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001726	20151231	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0011857	0000000	RETTA MINORI COOP. SOC. PICCOLO CARRO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0000265	20160222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0012157	0000000	RETTA ISTITUTO MINORI CENTRO ASTALLI DAL 9 MARZO 2016 CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0000364	20160308	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010038	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0000169	20170126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010039	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0000169	20170126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010040	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0000169	20170126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010041	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0000169	20170126	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010042	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0000169	20170126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010043	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0000169	20170126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010044	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GENNAIO-OTTOBRE CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0000169	20170126	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017463	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (SISMIF) CONTRIBUTO ANAC COD.GARA 6727991	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0000835	20170424	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022781	0000000	IMPEGNO FONDI PROROGA TECNICA AEC 2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001969	20170908	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008801	0000000	RETTE A FAVORE MINORI - QUOTA ANAC ASS.NE AIN KARIM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002949	20171228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008802	0000000	RETTE A FAVORE MINORI - QUOTA ANAC ASS.NE IL FUNAMBOLO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002949	20171228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008803	0000000	RETTE A FAVORE MINORI - QUOTA ANAC ASS.NE SUORE SERVE MARIA RIPARATRICE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002949	20171228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008804	0000000	RETTE A FAVORE MINORI - QUOTA ANAC PROTETTORAATO S. GIUSEPPE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002949	20171228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0008805	0000000	RETTE A FAVORE MINORI - QUOTA ANAC ASS.NE SANTA CHIARA CARITAS DIOCESANA TIVOLI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002949	20171228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018797	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO 'SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE AEC' GARA N.7091063	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001225	20180605	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020288	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ASS.NE AIN KARIM ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001358	20180626	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020291	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUORE SERVE MARIA RIPARATRICI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001358	20180626	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020293	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA FOND.PROTETTORATO S.GIUSEPPE ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001358	20180626	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020295	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SANTA CHIARA CARITAS DIOCESANA TIVOLI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001358	20180626	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029506	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER IL SERVIZIO 'ORTI A SCUOLA'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002377	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304049	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030912	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 'ALTERITA' E' CULTURA 2018'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CE	0002496	20181217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304049	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0010441	0000000	RETTA ISTITUTO MINORI S.RE SERVE DI MARIA RIPARATRICI GENNAIO-OTTOBRE 2017	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0TD	0000243	20170206	R	481,00	0,00	0,00	481,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304049	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020248	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018 FIGLIE DEL DIVINO ZELO	4550	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOG.A. CASA NAZARENA E CASA PADRE ANN	DD0TD	0001358	20180626	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304049	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020249	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORI LUGLIO - DICEMBRE 2018 REPUBBLICA DEI RAGAZZI	10811	REPUBBLICA DEI RAGAZZI - ONLUS	DD0TD	0001358	20180626	R	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304049	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0020250	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO RETTA MINORE LUGLIO - DICEMBRE 2018 FIGLIE DELLA CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI MARGHERITA NASEAU E RACHELE	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0TD	0001358	20180626	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304049	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030013	0000000	COMPETENZE PER RETTA MINORE A.M. PRESSO ISTITUTO ANNO 2018	53191	UTOPIA 2000 SOCIETA' COOP.VA SOCIALEA R.L. ONLUS	DD0TD	0002411	20181205	R	7.884,74	7.884,74	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304049	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002294	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO 'ALTERITA' E' CULTURA' ANNO 2018 E AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC.RUOTALIBERA ONLUS	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0CE	0001538	20170713	R	24.042,35	24.042,35	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304049	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030913	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO 'ALTERITA' E' CULTURA 2018'	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU	DD0TD	0002496	20181217	R	9.157,96	0,00	0,00	9.157,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2010	2010	0029148	0000000	MUNICIPIO V AUTORITA' DI VIGILANZA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122/2006 ,MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 5 A SUD DELLA VIA TIBURTINA - MUN. ROMA 5 ANNO 2010	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001726	20101102	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2011	2011	0029856	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA FABBRICATI A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2011 AFF.AUTORITA' PER LA VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001770	20111207	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2011	2011	0029899	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA FABBRICATI A SUD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2011 AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001769	20111207	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2011	2011	0036431	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI TERRITORIO MUN. 5 AFF.TO AUTORITA' VIGILANZA COD. GARA 3582992	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001884	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2015	2015	0031264	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO MUN. IV ACCORDO QUADRO (AUTORITA' ANAC)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0001037	20150914	R	275,00	0,00	0,00	275,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0020698	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CE	0001424	20180706	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304050	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025279	0000000	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018 - LOTTO I CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0001841	20180918	R	293,00	0,00	0,00	293,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027285	1813112	SUB IMPEGNO QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'RI-GENERIAMOCI...A NATALE 2018' E AFF.TO ALLA CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS	92911	DESTINAZION E MONDO SAS DI BIANCHI CCANULEIO VIAGGI	DD0TD	0002515	20181218	R	36.301,20	36.301,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2011	2011	0026085	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA ATTUAZIONE SERVIZIO ALLA PERSONA AREA ANZIANI SAISA PERIODO LUGLIO- NOVEMBRE 2011 MUN. ROMA 5 AFF.TO A VARI ORGANISMI COD. GARA N.3466403 30,00 MESE NOVEMBRE 2011 E COD. GARA N.2836821 225,00 TRIM. LU	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001493	20111026	R	255,00	0,00	0,00	255,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0009536	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CASE DI RIPOSO E	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001916	20111220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0009784	0000000	AUTORITA' VIGILANZA PROSECUZIONE PROGETTI VARI MUN.5 AFFERENTI AREA ANZIANI INCLUSI NEL PIANO SOCIALE MUNICIPALE PERIODO GENN.-MARZO 2012 COD. GARA 3712970	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001879	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0013179	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER PROGETTI DESTINATI ALLE MACROAREE ANZIANI INSERITI NEL PIANO DI ZONA DEL MUN. 5 COD. GARA 4077632	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000423	20120329	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0019579	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA ANZIANI (SAISA) MUNIC.V PERIODO 1.7/30.9.2012 (COD.GARA 4313326) AFF. AUTORITA VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000492	20120627	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0021755	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA N. GARA 4319220	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDCSA	0000943	20120627	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0026100	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SERVIZIO ALLA PERSONA AREA ANZIANI SAISH MUNIC.V PERIODO NOV.DIC.2012 COD GARA 4582571 AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001549	20121026	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0029532	0000000	CONTRIBUTO AUTRITA' VIGILANZA PROSECUZIONE PROGETTI PIANI DI ZONA MUNIC.V PERIODO DICEMBRE 2012 COD GARA 4676982 AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001755	20121130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0032998	0000000	SERVIZIO ALLA PERSONA AREA DISABILI SAISA MUN. ROMA 5 ANNO 2013 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA COD. GARA 4718430	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001882	20121214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0034754	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PROSECUZIONE VARI PROGETTI MUN. 5 INERENTI AREA ANZIANI E SCAMBI INTERGENERAZIONALI MESE GENNAIO 2013 COD. GARA 4748552	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001938	20121228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0010233	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PROROGA SERVIZIO AREA ANZIANI SAISA PERIODO FEBB.MARZO 2012 (COD GARA 4818375) AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000140	20130131	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0017642	0000000	CONTRIBUTO ANAC N.GARA 6726961 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAISA DAL 1/5/2017 AL 31/12/2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0000834	20170424	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304051	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025392	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO ACCORDO QUADRO I CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 2 CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0001840	20180918	R	82,00	0,00	0,00	82,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018746	1807572	FFIDAMENTO PROGETTO 'VACANZE ROMANE 2018' ALLA A RTI MILLE E UNA NOTTE SOC.COOP ONLUS E JUST PADEL SSD ARL DA SVOLGERSI NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE DELLA AEREONAUTICA MILITARE DI FREGENE	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0CE	0001460	20180710	R	58.301,20	58.301,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0010424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0027284	1813113	SUB IMPEGNO QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'RI-GENERIAMOCI...A NATALE 2018' E AFF.TO ALLA CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS	92911	DESTINAZIONE MONDO SAS DI BIANCHI CCANULEIO VIAGGI	DD0TD	0002515	20181218	R	2.698,80	2.698,80	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2018	2018	0018747	1807571	FFIDAMENTO PROGETTO 'VACANZE ROMANE 2018' ALLA A RTI MILLE E UNA NOTTE SOC.COOP ONLUS E JUST PADEL SSD ARL DA SVOLGERSI NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE DELLA AEREONAUTICA MILITARE DI FREGENE	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0CE	0001460	20180710	R	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304051	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2018	2018	0027283	1813114	SUB IMPEGNO QUOTA PARTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'RI-GENERIAMOCI...A NATALE 2018' E AFF.TO ALLA CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS	92911	DESTINAZION E MONDO SAS DI BIANCHI CCANULEIO VIAGGI	DD0TD	0002515	20181218	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304052	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30502030050CAL EIE	2007	2007	0047821	0000000	MS MV LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE -MUNICIPIO ROMA V - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (OP0707680001)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0002208	20071227	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304053	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30502030050CAL EIM	2007	2007	0047560	0000000	MS MV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE E GIOCHI PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. RADICE - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LLPP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0002242	20071228	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304053	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0036770	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI SOMMA URGENZA CENTRO TERRIT.VIA DI LIEGRO VIA FACCHINETTI COD GARA 3556066 AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001653	20111122	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SOI	1304055	0000974	INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0027169	0000000	FORNITURA E POSA DI UNA BACHECA IN LEGNO CON TARGA INCISA AFF.TO AMORE LEGNAMI SRL	71174	AMORE LEGNAMI SRL	DD0TD	0002246	20181112	R	707,60	707,60	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SOI	1304055	0000974	INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0031316	0000000	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL MUNICIPIO IV PER LA STAMPA DI 10 FOTO DA STAMPARE SU TELA CANVAS	98946	LA FOTO DI ENRICO DI ENRICOMUCCI TELLI	DD0TD	0002537	20181220	R	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304056	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS EPL	2018	2018	0031580	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER REALIZZAZIONE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELL'ALUNNO B.M. CON DISABILITA' SENSORIALE (IPOACUSICO)-SCUOLA DELL'INFANZIA 'CASALE AZZURRO' MUNICIPIO IV AFFIDAMENTO ALLA 'SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO' COOP. SOCIALE ONLUS. ANN	87337	SEGNI DI INTEGRAZIONELAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CE	0002541	20181221	R	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304056	0020621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026788	0000000	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SORDI E/O IPOACUSICI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA 'CASALE AZZURRO' E 'MESSI D'ORO' AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 'SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO' PER L'ANNO S	86700	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CE	0002143	20181025	R	5.702,40	0,00	-5.702,40	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DID	1304059	0000628	ATTIVITA' DIDATTICO CULTURALI SCUOLE - ESM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029505	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORTI A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PERIODO DICEMBRE 2018	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TD	0002377	20181130	R	15.463,02	15.463,02	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304060	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030768	0000000	REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE PERIODO NATALIZIO 2018	98890	UISPROMA WORKN IN PROGRESS SSD AR.L	DD0TD	0002501	20181217	R	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304061	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030420	0000000	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI AFF.TO IMPRESA FLAMINIA GARDEN SRL	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TD	0002478	20181214	R	32.486,88	0,00	0,00	32.486,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304061	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031766	0000000	SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI AFF.TO DITTA FLAMINIA GARDEN SRL	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TD	0002558	20181227	R	25.518,79	0,00	0,00	25.518,79	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304061	0000442	TRANSENNAMENTO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0021672	0000000	MAN.ORD.E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' MUNIC.V ANNO (RIMBORSO A FATTURE DI E. 50,00) AFF.DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0ME	0001186	20110812	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304061	0000442	TRANSENNAMENTO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0036764	1311345	APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MUN. ROMA 5 TERRITORIO A NORD DELLA TIBURTINA ANNO 2012 (OPERE IN ECONOMIA- RIMB. A FATT.) AFF.TO BEN IMMOBILIARE SRL.CON IL RIB. DEL 47	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	236,50	0,00	0,00	236,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304061	0000442	TRANSENNAMENTO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0010760	1603722	APPROVAZIONE I CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE MUNICIPIO IV AFF.TO ATI LAMA COSTRUZIONI SRL (CG) - GIATOR 82 LAVORI (CONSOCIATA) (SORVEGLIANZA)	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0TD	0000498	20160331	R	1.633,53	0,00	0,00	1.633,53	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304061	0000442	TRANSENNAMENTO - ETC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025510	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	R	22.906,79	22.906,79	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1304062	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0003209	1806833	AFFIDARE IL PROGETTO DENOMINATO CASA ARGENTINA ALTOBELLI CODICE GARA N. 6873257 CIG N. 7237544240 LOTTO UNICO, AL CONSORZIO INTESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE A.R.L., CONCORRENTE PER LA CONSORZIATA AGATHE' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L, V	81015	CONSORZIOIN TESA SOC.COOP. SOC. ONLUS CONSORTILE ARLCONSORTI LE A R.L.	DD0CF	0002032	20180626	R	76.526,52	59.907,29	0,00	16.619,23	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001635	1800200	AFFIDAMENTO PROGETTO ' C'E' POSTO PER TE' META SOC. COOP SOCIALE ONLUS DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 ECCETTO AGOSTO	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002992	20170828	R	17.146,08	17.146,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001642	1802724	AFFID.PROG.'IN GIRO PER LA CITTA' DEL MUN.V-GARA N.6675657- AL RTI COOP SOC.'AMBIENTE E LAVORO' ONLUS (MANDATARIA) E SOC.COOP.SOC.'LE MILLE E UNA NOTTE' ONLUS MANDANTE) PERIODO:1.03.2018-31.12.2018 (SUL PERIODO TOTALE DI AFFIDAMENTO 1.03.2018-29.02-2020)	89971	AMBIENTE E LAVORO COOP SOC ATI CONLE MILLE E UNA NOTTE ONLUS	DD0TE	0000481	20180216	R	8.863,81	8.863,81	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002716	1803649	AFFIDAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA' DI GRADO MEDIO LOCALIZZATO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V (ZONE URBANISTICHE:7A CENTOCELLE, 7B ALESSANDRINA, 7C TOR SAPIENZA, 7D LA RUSTICA, 7E TOR TRE TESTE, 7F CASETTA MISTICA, 7G CENTRO D	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0000855	20180326	R	40.526,64	40.526,64	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002716	1803653	AFFIDAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA' DI GRADO MEDIO LOCALIZZATO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V (ZONE URBANISTICHE: 6A TORPIGNATTARA, 6B CASILINO, 6C QUADRARO, 6D GORDIANI - GIA' DENOMINATO ACCADEMIA) A META COOPERATIVA SOCIALE	92520	META SOC.COOP ONLUS ATI CON LAMAISON ONLUS	DD0CF	0000856	20180326	R	27.580,67	27.580,67	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304062	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002773	1802328	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN PROGETTO DI SEMI AUTONOMIA PER DISABILI ADULTI DENOMINATO IL PRESENTE E' DOMANI.DIFFERIMENTO DEI TERMINI D	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0TE	0000370	20180207	R	56.777,93	27.333,61	0,00	29.444,32	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304062	0000647	PROGETTI SOCIALI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001641	1800554	AGGIUDICAZIONE GARA - SERVIZIO:'CONTENERE IL DISAGIO' GARA 6674513 CIG 6999193681C-DD-3901 DEL 21.11.2017- SUBIMP. PER 212 GG.DEL 2018 (DAL 1.01.2018 AL 03.12.2018)	20893	IBIS COOP RL	DD0CF	0003901	20171121	R	6.581,37	6.581,37	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0003884	0000000	VERS CONTRIB. PROCED. AFFID.SERV ENTER - ANNO 2013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0002045	20121213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0004071	0000000	CONTRIBUTO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0002055	20121213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0004074	0000000	CONTRIBUTO AUT VIG X CONTRATTI PUBB	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0002067	20121213	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0016639	0000000	MUN. V SERVIZIO PSICOLOGICO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AFF.TO COOP ERMES ONLUS PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002444	20140630	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0016844	0000000	ASS DOM DISABILI QUOTA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0000708	20160229	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0016845	0000000	ASS DOM DISABILI QUOTA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0000708	20160229	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0016846	0000000	ASS DOM DISABILI QUOTA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0000708	20160229	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025691	0000000	PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA COOPERATIVA ARCA DI NOE' PERIODO 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2018 GARA 7201098	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0002841	20180926	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025706	0000000	PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOC. OBIETTIVO UOMO PERIODO 1 OTTOBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2018 GARA 7201115	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0002841	20180926	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025707	0000000	PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE META PERIODO 1 OTTOBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0002841	20180926	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025708	0000000	PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVE RISPOSTE PERIODO 1 OTTOBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0002841	20180926	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025709	0000000	PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SADIFOR PERIODO 1 OTTOBRE 2018 - 30 NOVEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0002841	20180926	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025778	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELOAD - RETI PER IL LAVORO, LOCCUPABILITA' E LACCOMPAGNAMENTO DELLE FASCE DEBOLI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA 361.054 ,20 + IVA AL 5% = TOT. 379.106,91 (ONERI DELLA S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0002964	20181009	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026354	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERV.ASSIST.DOMICIL. PER ANZIANI SAISA COOP.ARCA DI NOE' SETTEMBRE 2011 IMPORTO 43135,97 GARA N.3449071	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0002971	20181010	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027018	0000000	CONTRIBUTO ANAC GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI NEL MUNICIPIO ROMA V - ZONA URBANISTICA DENOMINATA 7D LA RUSTICA LOTTO UNICO - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA 155.518,89 + IVA AL 22% = TOT. 189.733,04 (ONERI DELLA SICUREZZA P	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003308	20181107	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027824	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA COOPERATIVA ARCA DI NOE' PERIODO DICEMBRE 2018 CIG 7699162D76 GARA 7258131	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003504	20181121	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027832	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA COOPERATIVA OBIETTIVO UOMO PERIODO DICEMBRE 2018 CIG 7699182DF7 GARA 7258143	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003504	20181121	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027833	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SAISH AFFIDATO ALLA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE PERIODO DICEMBRE 2018 CIG 769919263A GARA 7258152	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003504	20181121	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029107	0000000	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO SAISA DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 AFFIDATO ALLA COOP. ARCA DI NOE' CODICE GARA 7266326	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003571	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029332	0000000	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO FONDI DEL SERVIZIO SAISA DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 AFFIDATO ALLA COOP. SOCIALE ISKRA COD GARA 7266321	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0003571	20181128	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029708	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI DENOMINATO 'IL GIRASOLE' PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 MUNICIPIO ROMA 5 - CIG 7713478369	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003683	20181205	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029940	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI - MUN.V AFFIDATO IN PROROGA ALLA COOP.'ARCA DI NOE' PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 GARA 7270741 CIG 7713456142 IMPORTO 108.682,81	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003651	20181204	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029972	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO CDALZ DENOMINATO AMARCORD- AFFID.IN PROROGA TECNICA ALLA COOP.ARCA DI NOE' PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019 COD.GARA 7278719 COD.CIG 772285096C IMPORTO AFFIDATO 49.993,68- IMPORTO CONTRIBUTO 30,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003720	20181207	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030179	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO CDALZ DENOMINATO L'APE REGINA - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019 AFF.TO SOC. COOP.SOC.NUOVE RISPOSTE CIG 77228308EB - COD GARA 7278699	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003719	20181207	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030515	0000000	PROSECUZIONE (DD.- 703/16 ACCREDITAMENTO- APPROVAZIONE ELENCO ORGANISMI IDONEI) SERVIZIO CDALZ CENTRO DIURNO ALZHEIMER MEDIO LIEVI DENOMINATO 'LA COCCINELLA' - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019 MUN. ROMA 5 AFF.TO COOP. SOCIALE NUOVVE RISPOSTE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003668	20181204	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030938	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PROROGA AFFIDAMENTO AD OPERATORI ECONOMICI GIA'AFFIDATARI- DD.3760/18 CODICE GARA 7279442 PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003760	20181211	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304062	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030983	0000000	PAGAMENTO ANAC PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAISA) ALLE COOPERATIVE GIA' ACCREDITATE: ARCA DI NOE' CIG 7732204099 GARA 7285806 OBIETTIVO UOMO CIG 7732216A7D NUOVE RISPOSTE CIG 77322241	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003812	20181213	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304062	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0006854	1808402	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA) DI AFFIDARE IL SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA), ALLA SOC	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	DD0CF	0002430	20180809	R	34.378,23	34.378,23	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304062	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0009820	0000000	FORMAZIONE, DELLA DURATA DI 18 MESI, PER GLI OPERATORI SOCIALI E SANITARI COINVOLTI NEL PROGETTO 'IMPLEMENTAZIONE DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO' STRUTTURATO IN QUATTRO MODULI (TOTALE DI 40 ORE) AFF.TO , AI SENSI DELL'ART 36 C.2 DLGS 50/16, ALLA SOC. CENTRO	12071	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA(EX ERICKSON SRL EDIZIONI CENTRO ST	DD0CF	0000120	20180117	R	6.771,00	6.771,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0019235	0000000	IMPEGNO DI 73,20 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 50 LOCANDINE PUBBLICITARIE PER AVVISO PUBBLICO 'E-STATE AL V' E N.50 LOCANDINE PER L'INAUGURAZIONE DEL PRESIDIO PER ARTI MUSICALI E CINEMATOGRAFICHE.	94959	TRIESTE GRAFICA DI A MELONI& F.LLI SNC	DD0CF	0002292	20170614	R	73,20	0,00	0,00	73,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0024613	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 3 COFANETTI REGALO PER SOGGIORNI RESPONSABILI.	97913	EQUOTUBE SOC COOP	DD0CF	0002677	20180910	R	182,16	0,00	0,00	182,16	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027149	0000000	REALIZZAZIONE DI DUE INCONTRI LABORATORIO SUL RIUSO E RICICLO, PRESSO ALUNNI DEGLI I.C. OLCESE E LAPARELLI NEI GIORNI 20 E 22 NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE OCCHIO DEL RICICLONE ONLUSCIGZB525A37B0 MUN. ROMA 5	52918	OCCHIO DEL RICICLONE ITALIAASS CULT ONLUS	DD0CF	0003406	20181113	R	349,99	349,99	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027170	0000000	REALIZZAZIONE DI UNA SFILATA DI MODA CON ABITI DI RIUSO E RICICLO PRESSO LA STAZIONE DELLA METRO C PIAZZA DEI MIRTI, IL GIORNO 23.11.2018.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VIA LIBERA MUN. ROMA 5 CIG N [Z0D25A30A5] CRPD201800	70322	VIA LIBERA ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CF	0003407	20181113	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027309	1813071	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EVENTI NATALIZI 2018, ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN	80003	PROGETTO GOLDSTEIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TE	0003852	20181218	R	16.216,24	16.216,24	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027374	0000000	AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE OBIETTIVO 3 DEL PROGETTO S.P.CU. R	98332	SKYLAB STUDIOS SRL	DD0CF	0003328	20181107	R	4.989,80	4.989,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029492	0000000	AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA 5M SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA - VIA GIUSEPPE CEI, N.8 - CAP. 00177, PER LA FORNITURA DI MATERIALE E LA REALIZZAZIONE DELLE STAMPE NECESSARIE ALLA PREMIAZIONE DEI VINCITORI E PER LALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA TEMPORANEA NELLE	38581	TIPOLITOGRAFIA 5M SRL	DD0CF	0003660	20181204	R	963,80	963,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029528	0000000	AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA 5M S.R.L. CON SEDE LEGALE IN - VIA GIUSEPPE CEI, N.8 - CAP. 00177 ROMA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO CONTENENTE UN RACCONTO INEDITO, UNA POESIA INEDITA E UNA PIE'CE TEATRALE INEDITA ED INOLTRE LA REALIZZAZIONE DI TR	38581	TIPOLITOGRAFIA 5M SRL	DD0CF	0003662	20181204	R	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030241	0000000	REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA AMBIENTALE DEL MUNICIPIO ROMA V E LESIBIZIONE DI CORI GOSPEL NEI PARCHI DEL MUNICIPIO, DA REALIZZARSI NEL PERIODO NATALIZIO AFF.TO A CINEMA MUNDI COOP.VA ONLUS	87031	CINEMA MUNDI COOP.VA ONLUS	DD0CF	0003759	20181211	R	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304063	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030945	0000000	AFFIDAMENTO ALL ASS. CULTURALE COMPAGNIA VERONICA CRUCIANI PER UNA RAPPRESENTAZIONE DI UNA PIE'CE TEATRALE INEDITA VINCITRICE DEL CONCORSO PREMIO LETTERARIO 2 EDIZIONE , PER LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL SUDDETTO CONCORSO E PER LA PREMIAZIONE DEL CONC	98035	COMPAGNIA VERONICA CRUCIANIASSOCIAZIONE	DD0CF	0003880	20181219	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000932	1800470	AFFIDAMENTO SERVIZIO AEC PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 E SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 ARCA DI NOE' ONLUS	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0003209	20170911	R	361.645,03	361.645,03	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000933	1800471	AFFIDAMENTO AD ALDIA COOP. SOCIALE DEL SERVIZIO AEC PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 E SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0003209	20170911	R	310.601,31	310.601,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017198	0000000	PARTECIPAZIONE DEGLI AEC ASSEGNATI AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL LOTTO 1 AI SEGUENTI CAMPI SCUOLA: -ISTITUTO FERRAIRONI PRESENZA N.1 AEC PER 1 ALUNNO - CAMPO SCUOLA 16-18 APR. -ISTITUTO G.B.VALENTE PRESENZA N.3 AEC PER 3 ALUNNI- CAMPI SCUOLA 19-20 APR.	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0TE	0001036	20180413	R	640,08	0,00	0,00	640,08	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025162	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 COSI' SUDDI	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002765	20180919	R	163.935,83	163.935,83	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025163	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 COSI' SUDDI	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0002765	20180919	R	100.652,56	100.652,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026082	0000000	PARTECIPAZIONE AL CAMPO SCUOLA ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ' G.B.VALENTE' PLESSO DI VIALE G.B.VALENTE. , LOTTO 1,LOCALITA' MARCHE PER UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE DAL 24 AL 26 OTTOBRE2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ARCA DI NOE' COOPE	1182	ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUSGIA' ARCA DI NOE' SOC. COOP. ARL	DD0CF	0002959	20181009	R	480,06	0,00	0,00	480,06	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304064	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029533	0000000	AFFIDAMENTO AD ALDIA COOP SOCIALE DEL SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE DI UN'ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE AL CAMPO SCUOLA ORGANIZZATO DALL'I. C. LARGO COCCONI DAL 4 AL 6 DICEMBRE 2018 PRESSO SABAUDIA.MUN. ROMA 5	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0003638	20181203	R	477,54	0,00	0,00	477,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0028402	0000000	PROGETTO 'AZIONE DI PROMOZIONE PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE' AFF.TO BORGO RAGAZZI DON BOSCO	9000	BORGO RAGAZZI DON BOSCOORATORIO	DD0TE	0004441	20141212	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304064	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021478	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO/PROGETTO DENOMINATO SERVIZI PUBBLICI E PRIVATO SOCIALE PER LA TUTELA GIURIDICA DEL MINORE DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2018, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DD N. 2199 DEL 20/07/2018 CON	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002219	20180724	R	25.181,92	25.181,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001640	1801308	AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC.ONLUS NUOVE RISPOSTE DEL PROGETTO:' GENITORI IN CRESCITA' PERIODO:01.02.2018 - 31.01.2019	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TE	0000167	20180119	R	22.231,41	21.847,91	0,00	383,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002862	1800555	AFFIDAMENTO A NUOVE RISPOSTE COOP. SOCIALE ONLUS A R.L. DELLA GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO PER MINORI NEL MUNICIPIO ROMA V NELLA ZONA URBANISTICA DENOMINATA 7D LA RUSTICA PER IL PERIODO DAL 01/12/2017 AL 13/11/2018.	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0003917	20171122	R	18.817,47	18.817,47	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304064	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027019	0000000	PROROGARE IL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE PROT. CF N. 225896 DEL 05.12.2017 STIPULATO CON LA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE, PER IL PERIODO DAL 14/11/2018 AL 01/03/2019 DI 75 GIORNI DI EFFETTIVA APERTURA, AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI, AI SENSI DELLART.	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0003308	20181107	R	11.069,10	11.069,10	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0003570	1807798	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO, FAMIGLIE AL CENTRO CODICE GARA N. 6880260 CIG 72465824A4, ALLA SOC. COOP SOCIALE COSPEXA VIA DELLE AVOCETTE N. 15, CODICE FISCALE 80182710584 E P. IVA 02131831006, CODICE CREDITORE 16592 - PER IL PERIODO DI 10 MESI D	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CF	0002192	20180720	R	16.106,79	6.743,07	0,00	9.363,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304064	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0003573	1803277	AFFIDAMENTO AD 'ANTROPOS COOP. SOCIALE ONLUS' DELLA GARA N. 6880723 - CIG 7247203518 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO 'SPAZIO NEUTRO PER MINORI' NEL MUNICIPIO ROMA V PERIODO: DAL 1 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	35094	ANTROPOS COOP SOC ONLUS(EX ANTROPOS ONLUS ASSOCIAZIONE -	DD0TE	0000718	20180307	R	12.019,26	12.019,26	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0003916	0000000	CONTRIBUITO AVL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0002046	20121213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0019523	0000000	INT SCOLASTICA DIS QUOTA ANAC N GARA 5730186	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003333	20140922	R	15,00	15,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0020729	0000000	ASSISTENZA DI ALUNNI DISABILI PRESSO LE SCUOLE PERIODO 1 NOVEMRE-31 DICEMBRE 2014 AFF.TO NUOVE RISPOSTE E PERIODO 1/30 GENNAIO 2015 DA AFFIDARE QUOTA CONTRIBUTO ANAC NUMERO GARA 5799757 PER 375,00 NUMERO GARA 5799684 PER 225,00	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003805	20141028	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0021297	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA COD CIG 595329DFD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003993	20141111	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0009935	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CIG5987119604	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0004736	20141231	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0009937	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CIG5912660163	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0004736	20141231	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035440	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003102	20151019	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035441	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003102	20151019	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035442	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003102	20151019	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036947	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003810	20151218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0037420	0000000	ASSITENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015 (ARCA DI NOE) CONTRIBUTO ANAC - CIG 64684250CD - COD GARA 6243453	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0002160	20150626	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0037691	0000000	QUOTA ANC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003823	20151222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0037693	0000000	QUOTA ANC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003823	20151222	R	180,00	0,00	0,00	180,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0011535	0000000	QUOTA ANC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003823	20151222	R	45,00	0,00	0,00	45,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0011537	0000000	QUOTA ANC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003823	20151222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0011540	0000000	QUOTA ANC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003823	20151222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0011542	0000000	QUOTA ANC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003823	20151222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0017208	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA INTEGRAZIONE AL MAV N. 01030577780521679 (INERENTE DD. N. 3823 DEL 2015)PERIODO MAGGIO-AGO. 2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0001545	20160512	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0020846	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ASSISTENZA RESIDENZIALE ASS.NE VOL. LA MIA FAMIGLIA PERIODO 01.07/31.10.2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0001792	20160601	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0020847	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ASSISTENZA RESIDENZIALE MUN.5 PADRI ROGAZIONISTI PERIODO 01.07/31.10.2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0001792	20160601	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0020848	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ASSISTENZA RESIDENZIALE MUN. 5 IST. S.S.MARIA RIPARATRICE MADRE MARGHERITA PERIODO 01.07/31.10.2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0001792	20160601	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0020849	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ASSISTENZA RESIDENZIALE MUN. 5 PROTETTORATO SAN GIUSEPPE PERIODO 01.07/31.10.2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0001792	20160601	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0021352	0000000	PAGAMENTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SISMIF PER ARCA DI NOE'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CF	0002016	20160630	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007579	0000000	CONTRIBUTO ANTICORRUZIONE MUN. ROMA 5 COD. CIG 6930485126	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0000649	20170103	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007590	0000000	CONTRIBUTO ANTICORRUZIONE MUN. ROMA 5 COD. CIG 6930518C5E	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0000649	20170103	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023331	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI LA RUSTICA (PERIODO 2 NOVEMBRE 2017 - 12 OTTOBRE 2018 CODICE GARA 6856229)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0003351	20170925	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019179	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI FINO A SETTEMBRE 2018_ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICE INGRESSI DI VARINUCLEI: 1) NUCLEO MADRE PIU' 4 MINORI A 84,90 (MADRE + 1 MINORE) FINOAL 31.10.18 PIU' 3 MINORI A 74,00 DAL 03.04.18 2) NUC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0001627	20180529	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025179	0000000	AUTORITA DI VIGILANZA INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2018 -FEB	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0002765	20180919	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304064	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025943	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AIN KARIM DAL 01.10.18 AL 31.12.2018 SERVIZIO RESIDENZIALI MINORI(GIORNI 92) TOTALE 32.641,60 CIG 763061350C - CRPD201800549920 FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 266/91	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0002807	20180924	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0020589	0000000	CASA FAMIGLIA VIA DELLE ACACIE MUN. ROMA 5 DAL 24 LUGLIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 IN REGIME DI SEMI RESIDENZIALITA' CON LA RETTA DI 33,00 AL GIORNO IVA COMPRESA AL 5% CON LA SEGUENTE MODALITA': DAL 24 LUGLIO- 11 AGOSTO 2017 N. 6 INCONTRI A SETTIMANA	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CF	0002622	20170717	R	1.518,00	0,00	-1.518,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023194	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE ARL.	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0CF	0003303	20170922	R	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023196	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE BAMBINO MESI OTT. E NOV. 2017 MUN. ROMA 5 .AFF.TO ASS.NE VOLONTARIATO CAPITAN ULTIMO ONLUS	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0CF	0003303	20170922	R	66,00	0,00	-66,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023874	0000000	INSERIMENTO MADRE + 2 MINORI PRESSO STRUTTURA PROVINCIA ROMANA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI CASA FAMIGLIA MARGHERITA NASEAU A PARTIRE DAL 5 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2017 SERVIZIO E' DI 84 ,90 GIORNALIERI PER NUCLEO MADRE MINORE +	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0CF	0003461	20171006	R	9.057,30	0,00	0,00	9.057,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0024707	0000000	IMPEGNO FONDI PROGETTO SINAGO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2017 MINORE H.V.	49045	FIORE DEL DESERTO CASA ACCOGLIENZA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0CF	0003643	20171026	R	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0025597	0000000	INSERIMENTO MADRE + BAMBINI CON NOTA CF200480 DEL 02.11.17 PRESSO ISTITUTO SUORE SERVE DI MADRE RIPARATRICE NUCLEO CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA PARTIRE DAL 2 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017, PER 29 GIORNI, TOTALE SPESA 4.608,10 RESIDENZIALE MINOR	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CF	0003722	20171103	R	4.608,10	4.608,10	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027735	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DD0TE	0003867	20171120	R	825,00	0,00	-825,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027736	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	85113	IL FUNAMBOLOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TE	0003867	20171120	R	981,75	0,00	-981,75	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027740	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	54951	ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DIVINA PROVVIDENZA	DD0TE	0003867	20171120	R	912,64	0,00	0,00	912,64	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027741	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	1428	PROVINCIA ROMANA FIGLIE DELLACARITA' S. VINCENZO DE PAOLI	DD0TE	0003867	20171120	R	14.439,80	0,00	0,00	14.439,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027746	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	63916	PICCOLO CARRO COOP. SOCIALE A R.L.	DD0TE	0003867	20171120	R	4.882,50	0,00	0,00	4.882,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027748	0000000	IMP. FONDI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI E NECLEI MADRE-BAMBINO - MUN.V MESE DICEMBRE 2017	80674	ASS.NE VOLONTARI CAPITANOULTIMO ONLUS	DD0TE	0003867	20171120	R	66,00	0,00	-66,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006728	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018 FONDI OCCORRENTI A GARANTIRE IL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO DEI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA, CHE IN CASI PARTICOLARI, AVVIENE IN VIA D'URGENZA AD OPERA DELLA MAGISTRATURA/FORZE DELL'ORDINE QUALE CONSEGUENZA DELL'A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0004358	20171229	R	18.408,28	0,00	-18.408,28	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006728	1808404	INSERIMENTO DI UNA MINORE CON NOTA CF 151150/18 , PRESSO LA STRUTTURA SOPRACITATA E NECESSITA IMPEGNARE LA CIFRA TOTALE DI 8.960,00 DALL 11 GIUGNO DAL 30 SETTEMBRE FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELLART. 8 LEGGE 266/91 RESIDENZIALE MINORI MAGGIO 2018, CH	85426	ASSOCIAZIONE G.M. GIOVENTU' MARIANALA VALLE DEI FIORI	DD0CF	0002398	20180808	R	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009716	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	95884	FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS	DD0CF	0004298	20171220	R	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009717	0000000	ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO, IN FAVORE DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNO 2018 MUN. ROMA 5 AFF.TO CASA PROCURA CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE SAN GIUSEPPE CALASANZIO	2648	CASA PROCURA CONGREG.FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO	DD0CF	0004298	20171220	R	7.820,00	0,00	-7.820,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0010113	0000000	IMP.. FONDI PER INSERIMENTO 2 MINORI PRESSO -CASA FAMIGLIA V.DELLE ACACIE PERIODO:3 GENNAIO -30 SETTEMBRE 2018 GG.271 RETTA EURO 74 (IVA COMPRESA AL 5%)	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CF	0000054	20180110	R	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304064	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014018	0000000	INSERIMENTO DI UN MINORE CON NOTA CF 47875 DEL 13.03.2018 SU DECRETO DEL TRIBUNALE DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE DEL 09.03.2018 ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DETERMINA CASA FAMIGLIA FELIX PARSEC COOP. SOCIALE ARL ONLUS PARTIRE DAL	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CF	0000821	20180319	R	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001916	1802141	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: CENTRO ATTIV.INTERCULT.PER MIN.ITALIANI E STRANIERI 6-18 ANNI LOTTO 2 -MUN. V ALLA COOP.SOC.ONLUS 'ERMES' PERIODO 1 MARZO -30 NOVEMBRE 2018 DD. N.2205 DEL 23.07.2018 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DENOMIN	67770	ERMES COOP SOCIALEONLU S	DD0TE	0000374	20180207	R	19.172,06	19.172,06	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001917	1802137	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZ. DEL PROGETTO:CENTRO ATTIV.INTERCULT.PER MIN.ITALIANI E STRANIERI 3-6 ANNI LOTTO 1 -MUN. V ALLA COOP.SOC.ONLUS 'RUOTALIBERA' PERIODO 1 MARZO -30 NOVEMBRE 2018	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0TE	0000367	20180207	R	21.812,46	21.812,46	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027779	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO RELATIVO A N. 2 CENTRI INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI, STRANIERI ED ITALIANI COLLOCATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V DI ROMA CAPITALE, 2. IMPEGNARE SULLA BASE DEGLI IMPORTI DI CUI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DIR	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0CF	0003471	20181120	R	10.906,23	10.906,23	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304064	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027780	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO RELATIVO A N. 2 CENTRI INTERCULTURALI DESTINATI A MINORI, STRANIERI ED ITALIANI COLLOCATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V DI ROMA CAPITALE, 2. IMPEGNARE SULLA BASE DEGLI IMPORTI DI CUI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DIR	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0CF	0003471	20181120	R	309,22	0,00	0,00	309,22	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304065	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026989	1812811	AFFIDAMENTO ALLA FOSAN SERVIZI SRL DEL SERVIZIO HACCP PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA V PER L'ANNO 2018 PERIODO 10.12.2018 FINO AL 31.12.2018 CIG N. Z7B2599CD4V	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DD0CF	0003744	20181210	R	7.317,13	7.317,13	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304065	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0024422	0000000	PAGAMENTO ANAC PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH (OTT-DIC. 2016) MUN. ROMA 5 OBIETTIVO UOMO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CF	0002897	20160929	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304065	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FAN - ASILI NIDO	2017	2017	0026716	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO IN FAVORE DI ARCA DI NOE' COOP. SOCIALE ONLUS PER IL LOTT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CF	0003958	20171124	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304066	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026674	0000000	PROLUNGAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO PER CONCLUDERE LA FASE DI ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI TECNICHE INDISPENSABILI AL FINE DELLA PREDISPOSZIONE DI UN BANDO PUBBLICO, E PRECISAMENTE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEM	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CF	0002767	20180920	R	15.829,64	15.829,64	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0019524	0000000	INT SCOLASTICA DIS QUOTA ANAC N GARA 5730186	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003333	20140922	R	195,25	195,25	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0033021	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6178572 - COOP SOC ARCA DI NOE ONLUS (CENTRO DIURNO ALHEIMER PERIODO OTTOBRE DICEMBRE)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0002902	20150930	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0037021	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6194498 - COOP SOC ISKRA ONLUS (SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2015 EURO 100000)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003784	20151216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0037023	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6194498 - COOP SOC NUOVE RISPOSTE ONLUS (SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2015 EURO 60000)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003784	20151216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0011567	0000000	INTERVENTI PER ANZIANI QUOTA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0003823	20151222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0016692	0000000	CENTRI DIURNI ANZIANI QUOTA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0000734	20160229	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304066	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025024	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SISMIF . MUNIC. ROMA 5 PERIODO:01.11.2017-31.12.2017 E 1 GENNAIO 2018 - 28 FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO ANAC ARCA DI NOE' CIG 7251463093	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003699	20171031	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304067	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0027664	0000000	MUN. V SOMMA URGENZA LAVORI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI SCUOLA R. BALZANI CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0002050	20131210	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1304067	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0024226	1425154	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DI FONDAZIONE SCUOLA BALZANI QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE - IMPRESA PNM SRL RIB 43,599	81211	p.n.m. srl unipersonale	DD0LF	0000026	20100113	R	21.030,51	0,00	-21.030,51	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304068	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2012	2012	0035737	0000000	MUN. VI FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA NUMERO GARA 4642950	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0002080	20121214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304069	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL FMC	2014	2014	0027884	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183 CO 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT E) DI CUI ALLA DELIBERA PROT RE 68940/14 OP 1409230001 QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA ORA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0004421	20141210	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304069	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL FMC	2014	2014	0028527	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183 CO 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT E) DI CUI ALLA DELIBERA PROT RE 56984/14 OP 1408660001 STRADE VARIE QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA ORA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0004718	20141230	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304069	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL FMC	2015	2015	0009931	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183 CO 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT E) DI CUI ALLA DELIBERA PROT RE 56984/14 OP 1408660001 STRADE VARIE QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA ORA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TE	0004718	20141230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304071	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0001674	1800469	AFFIDAMENTO GARA AEC A ALDIA COOP SOC PERIODO SETT-DIC 2018	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0003209	20170911	R	51.188,81	51.188,81	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304071	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0024632	0000000	PARTECIPAZIONE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AI CAMPI SCUOLA ORGANIZZATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'OLCESE' PLESSO DI LARGO APPIO CHIEREGATTI N. 10, LOTTO 1,LOCALITA' USCITE - BIBIONE E SABAUDIA, NEL PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE2018, AFFIDAMENTO DE	95380	ALDIA COOP SOCIALE	DD0CF	0002678	20180911	R	477,54	477,54	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304072	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - FSA - SOGGIORNI ANZIANI	2018	2018	0009759	1806341	ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL AGENZIA DI VIAGGIO PROPONENTE I SOGGIORNI SCELTI DAGLI ANZIANI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI EXTRACITTADINI ANZIANI PRESSO LOCALITA' MARINE ANNO 2018- NEL DETTAGLIO: MONTANARI TOUR DI G.	90707	G.M. TOUR SRL	DD0CF	0001907	20180615	R	6.699,00	6.699,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304074	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FSM - SCUOLA MATERNA	2012	2012	0012022	0000000	ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' SCUOLE INFANZIA MUN. VI CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. NUMERO GARA 2330818	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MF	0000188	20120203	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304076	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031216	0000000	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE I CONTRATTO APPLICATIVO 2018 A COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI CON RIB DEL 28,888	95576	IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHEPO RCINARI SRL	DD0CF	0003919	20181220	R	12.396,52	12.396,52	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026236	0000000	ANAC ACCORDI QUADRO N. GARA 7210887 MEO EDILIZIA DI CUI ALLA DD 2902/18	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003102	20181018	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026264	0000000	ANAC ACCORDI QUADRO N. GARA 7180300 MEO EDILIZIA DI CUI ALLA DD 2727-18	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003102	20181018	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026265	0000000	ANAC ACCORDI QUADRO N. GARA 7196744 MEO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DI CUI ALLA DD 2832-18	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003102	20181018	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304076	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027311	0000000	CONTRIBUTO ANAC (ACCORDO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SDI STRADALI, RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, GALLERIE PP.SS. DI PROPRIETA' COMUNALE, CAVI APERTI DALLE AZIENDE CHE GESTISCONO I PP.SS. E TRANSENNAMENTI, NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V. PERIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CF	0003338	20181108	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304078	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - GAC - ATTIVITA' CULTURALI	2010	2010	0035336	0000000	PROGETTO 'VII MUNICIPIO OUR SIDE PROJECT' AFF.TO A ASS. CULT ALESSANDRINO JAZZ LAB 2009 PERIODO GENNAIO-APRILE 2011	82397	ALESSANDRIN O JAZZ LAB 2009ASS CULTURALE	DD0MG	0002372	20101209	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304080	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - GAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0012400	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANNO 2013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MG	0000409	20130304	R	1.340,26	0,00	0,00	1.340,26	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304088	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - GSM - SCUOLA MATERNA - E30502030050CAL GSM	2011	2011	0026185	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA N. GARA 3426013	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MG	0001880	20111031	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001908	1800498	AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO SPAZIO AMICO PER DISABILI ADULTI 12 MESI A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2017 (CON ESCLUSIONE DEL MESE DI AGOSTO 2018) COOPERATIVA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA FUTURA ONLUS	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CH	0002108	20170915	R	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026826	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DIURNO SPAZIO AMICO PER DISABILI ADULTI PERIODO: DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 AFF.TO : COOPERATIVA SOCIO-SANITARI FUTURA ONLUS	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CH	0002760	20181031	R	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026852	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DIURNO SPAZIO ATTIVO PER DISABILI ADULTI PERIODO: DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 AFF.TO A : COSPEXA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA DELLE AVOCETTE 15 00169 ROMA	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0002758	20181031	R	45.769,89	45.769,89	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304090	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026853	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CENTRO DIURNO SPAZIO INSIEME PER DISABILI ADULTI PERIODO: DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 AFF.TO A : OBIETTIVO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CH	0002759	20181031	R	53.745,92	53.745,92	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0032406	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6114864 -SOC COOP SOC COSPEXA (SERV SAISH)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002242	20151109	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0032409	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6114904 - ATI SOC COOP SS PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA E ASS VIRTUS ITALIA (SAISH)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002242	20151109	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0032410	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6114916 - ISKRA COOP SOC ONLUS (SAISH)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002242	20151109	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0032411	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6114924 - COOP SOC NUOVE RISPOSTE ONLUS (SAISH)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002242	20151109	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036306	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 5937429	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002574	20151218	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036409	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 5842533	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002573	20151218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0028880	0000000	CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP) PER : 30,00 GARA N. 6417417- 30,00 GARA N. 6417395- 30,00 GARA N. 6321447 - 225,00 GARA N. 6497450 - 600,00 GARA N. 6587087- 225,00 GARA N. 6587110 - 600,00 GARA N. 6587118 225,00 GARA N. 6587132- 30,00 GARA N. 6587139-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMHB	0002867	20161227	R	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304090	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031678	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC HAB CIG 7287286AA3 CIG 7434756ABB CIG 7666933941 CIG 7395088BA9 CIG 74347272CF CIG 7583042C35 CIG 7666909574 CIG 7287104474 CIG 7434742F2C CIG 7583081C64 CIG 7669220 30 CIG 7587203626 CIG 7434765228 CIG 7666939D33 CIG 7287252E93	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CH	0003318	20181220	R	4.665,00	2.760,00	0,00	1.905,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900SQ	1304090	0010422	ALTRI SERVIZI SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2003	2003	0038636	1303128	AFFIDAMENTO PER FORMAZIONE PERSONALE MUN.VIII N.6 GIORNATE 8 DI 5 ORE CADAUNA)- DOTT. STEFANO TOSCHEI (ISCRITTO ALBO DOCENTI ESTERNI DI ROMA CAPITALE) CIG XE4079E415 - VEDI SUBIMPEGNO N.4130026555	38535	TOSCHEISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900SQ	1304090	0010422	ALTRI SERVIZI SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2003	2003	0038636	1326555	SU COMPENSO DI 3718,50 DOVUTO AL DOTT. STEFANO TOSCHEI PER LA FORMAZIONE EFFETTUATA AL PERSONALE DEL MUN.VIII (N.6 GIORNATE 8 DI 5 ORE CADAUNA)- CIG XE4079E415 - VEDI SUBIMPEGNO 4130003128	57794	INPS	DD0LF	0000026	20100113	R	421,23	0,00	0,00	421,23	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304090	0010647	PROGETTI SOCIALI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 HAB	2014	2014	0028323	1503294	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO X LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 IN FAVORE DI UTENTI IMPS-GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0LF	0000026	20100113	R	32.570,01	0,00	0,00	32.570,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304090	0010647	PROGETTI SOCIALI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 HAB	2015	2015	0030184	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ATTIVITA'INTEGRATIVE COMPLEMENTARI (PAI-ATTIVATI FINO ALLA DATA DEL 01.06.2015) ALLA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE ONLUS (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-HAB ACC.6150006069) MUNICIPIO VI	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TF	0001573	20150812	R	76.742,80	0,00	0,00	76.742,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304090	0010647	PROGETTI SOCIALI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 HAB	2016	2016	0016878	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: PROROGA GESTIONE ATTIVITA'INTEGRATIVE COMPLEMENTARI (PAI) FINO AL 30.06.2016 - AFF.TO ALLA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE ONLUS (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-HAB ACC.6160002606) MUNICIPIO VI -	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0TF	0002616	20151223	R	66.998,42	0,00	0,00	66.998,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304090	0010647	PROGETTI SOCIALI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 HAB	2016	2016	0016879	0000000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: PROROGA ATTIVITA' GESTIONALI FINO AL 30.06.2016 - AFF.TO ALLA COOPERATIVA NUOVE RISPOSTE ONLUS (VINCOLATO ALLA RIS.E20570000A15-HAB ACC.6160002607) MUNICIPIO VI -	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0TF	0002616	20151223	R	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304090	0010647	PROGETTI SOCIALI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101030010A15 HAB	2016	2016	0023101	0000000	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 IN FAVORE DI UTENTI DELL'INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - (PROLUNGAMENTO FINO AL 31.12.2016) AI SENSI DELL'ART. 63 CO. 5 DEL D. LGS. 50/2016 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI I	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DDMHB	0001712	20160810	R	160.123,00	0,00	0,00	160.123,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304090	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0005241	1800671	AFFIDAMENTO PROGETTO 'SEGRETARIATO SOCIALE - PUA' PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018 AFF.TO : ATI AGORA' SOC.COOP.SOC./ISKRA/ NUOVA SOCIALITA' SOC.COOP.SOC. ONLU	96271	ATI AGORA' SOC.COOP.SO C./ISKRA/NUO VA SOCIALITA' SOC.COOP.SO C. ONLU	DD0CH	0003152	20171220	R	17.005,58	17.005,58	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030206	0000000	EVENTO CULTURALE 'DONNE DAVVERO' AUDITORIUM AGENZIA SPAZIALE ITALIANA GIORNO 10/12/2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DEL TERRITORIO A : SOCIETA' AUTOLINEE CORSI E PAMPANELLI, CON SEDE LEGALE A SGURGOLA (FR)	38856	CORSI E PAMPANELLI SNC	DD0CH	0003073	20181206	R	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304091	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030748	0000000	PROGETTO TUTTI INSIEME A TEATRO 2^ EDIZIONE AFF.TO DIRETTO A : ASS.NE CULTURALE 'SEVEN CULTS'	36839	SEVEN CULTS ASSOCIAZION E CULTURALE	DDMHB	0003074	20181206	R	18.529,99	18.529,99	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019848	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI, PER LANNO SCOLASTICO 2018-2019 AFFIDAM	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CH	0001636	20180620	R	406.881,43	406.881,43	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019849	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI, PER LANNO SCOLASTICO 2018-2019 AFFIDAM	16592	COSPEXA COOP RL	DD0CH	0001636	20180620	R	626.122,03	626.122,03	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019850	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI, IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI, PER LANNO	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CH	0001636	20180620	R	347.803,57	347.803,57	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304092	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019851	0000000	SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI, IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI, PER LANNO	93120	ATI SS PIETRO E PAOLO-CASSIAVASS-FUTURA	DD0CH	0001636	20180620	R	568.489,18	565.953,98	0,00	2.535,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304092	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001660	1800159	PROGETTO 'INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI' ATI SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO (MANDATARIA) E CONSORZIO DI COOPERATIVE CASSIAVASS COOPERATIVA SOCIALE(MANDANTE) PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31	95173	ATI SS.PIETRO E PAOLO(CAPOFILA)-CONSORZIO CASSIAVASS	DDMHB	0001664	20170714	R	35.761,69	35.761,69	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035490	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 6160962	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002477	20151204	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035491	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 6160962	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002477	20151204	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035493	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 6160962	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002477	20151204	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035494	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 6160962	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002477	20151204	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036298	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 6043485	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002574	20151218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036301	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 5857770	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002574	20151218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036304	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 6114858	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002574	20151218	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036305	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 6114801	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002574	20151218	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0028899	0000000	- 225,00 - C.I.G. 6884689118 - GARA N. 6986503 - 30,00 - C.I.G. 6884724DF6 - GARA N. 6586544 - 30,00 - C.I.G. 6884790470 - GARA N. 6586613 - 600,00 - C.I.G. 6732089795 - GARA N. 6455605 - 600,00 - C.I.G. 67321211FF- GARA N. 6455605 - 600,00 - C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMHB	0002868	20161227	R	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005744	0000000	CONTRBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CH	0002826	20161216	R	270,00	0,00	0,00	270,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0019378	0000000	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CH	0001460	20170616	R	180,00	0,00	0,00	180,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005331	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER RETTE CASE FAMIGLIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CH	0003075	20171215	R	930,00	0,00	0,00	930,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013505	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PERIODO: 08 FEBBRAIO 2018 / 30 SETTEMBRE 2018 CASA DI PROCURA FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO OASI LINDA PENO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CH	0000590	20180228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019629	0000000	CONTR.ANAC X SERVIZIO PER LAUTONOMIA E LINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELLINFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO (SAISH SCUOLA) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI, IN QUATTRO LOTTI FUNZIONA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMHB	0001636	20180620	R	2.400,00	800,00	0,00	1.600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025239	0000000	CONTRIBUTO ANAC X AFFIDAMENTI RETTE CASE FAMIGLIA IV TRIM.2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CH	0002458	20180926	R	120,00	120,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304092	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031698	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC HAM ANNO 2018 CIG 7434664ECE CIG 74346757E4 CIG 76179535AF CIG 7618008313 CIG 77211037C1 CIG 7721127B8E CIG 7721133085 CIG 7721148CE2 CIG 7721158525 CIG 7552529019 CIG 7552524BF5 CIG 7552532292 CIG 7552538784 CIG 7551699328 CIG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CH	0003317	20181220	R	1.830,00	1.710,00	0,00	120,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005332	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 PROGETO 96 COOP SOCIALE	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIAL E	DD0CH	0003075	20171215	R	13.834,80	13.834,80	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005335	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MUN VI GENNAIO/SETTEMBRE 2018 VILLAGGIO SOS DI ROMA	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003075	20171215	R	6.808,00	6.808,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024862	0000000	RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PER C.F. PETER PAN SOC. COOP. I NAVIGANTI ONLUS - N 1 MINORE RADOSAVLJEVIC J. PERIODO 151 GG. A 105,00 AL GIORNO OMNICOMPRENSIVA PERIODO: DAL 03/08/2018 AL 31	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002359	20180917	R	15.855,00	15.855,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025198	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' 'TERESA VERZERI'	3136	ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DIGESU' 'TERESA VERZERI'	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025199	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRIC CASA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	70021	IST SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICCA SA FAMIGLIA MADRE MARGHERITA	DD0CH	0002458	20180926	R	22.530,80	22.530,80	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025200	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA FRANCESCANE CRISTO RE ISTITUTO SUOR E	6150	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO REE	DD0CH	0002458	20180926	R	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025201	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA L.C. MATESE SRL - IV TRIMESTRE 2018	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CH	0002458	20180926	R	6.992,00	6.992,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025202	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTA GRUPPO APPARTAMENTO IV TRIM. 2018	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DD0CH	0002458	20180926	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025203	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA LA NUOVA ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IV TRIM.2018	75501	LA NUOVA ARCACOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025204	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS IV TRIM.2018	8442	L'ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOC.ONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025205	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA L'ALTRO VOLTO DELLE DONNE ASS.NE ONLUS IV TRIMESTRE 2018	75147	L'ALTRO VOLTO DELLE DONNEASS.NE ONLUS	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025206	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MEDEA COOPERATIVA SOCIALE IV TRIM.2018	91142	MEDEA COOPERATIVA SOCIALE	DD0CH	0002458	20180926	R	34.776,00	23.436,00	0,00	11.340,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025207	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE IV TRIM.2018	4413	MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA SUORE	DD0CH	0002458	20180926	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025208	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA VILLAGGIO SOS DI ROMA SOC.COOP.SOCIALE A R.L. IV TRIMESTRE 2018	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CH	0002458	20180926	R	7.360,00	6.560,00	0,00	800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029955	0000000	PAGAMENTO DELLE RETTE DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI, GESTANTI IN STATO DI NECESSITA' E MADRI CON BAMBINO PERIODO: DAL 13/11/2018-31/12/2018 CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO - C.F. OASI LINDA PENOTTI,	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CH	0003079	20181206	R	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030443	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA PERIODO DAL 4 DIC 2018 AL 31 DIC 2018 MUN 6 ISTITUTO ANTONIANO PADRI ROGAZIONISTI	74325	ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	DD0CH	0003236	20181214	R	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030452	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA PERIODO 2 NOV 2018-31 DIC 2018	61729	IL TETTO CASAL FATTORIA Cooperativa sociale	DD0CH	0003237	20181214	R	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030484	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA DAL 6 DIC 2018 AL 31 DIC 2018 PEGASO	83325	PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DD0CH	0003206	20181212	R	4.939,66	4.939,66	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304092	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030884	0000000	RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA DAL 21 NOV 2018 AL 31 DIC 2018 ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRICE MUN 6	54089	ISTITUTO SUORE MARIA CONSOLATRICECENTRO ACCOGLIENZA	DD0CH	0003209	20181212	R	3.480,90	0,00	0,00	3.480,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0003102	1000364	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRI ANZIANI MUNICIPIO VIII - PERIODO 1/1-30/09/2010 - DITTA ANTARES SRL	73952	ANTARESSOCIETA' COOPERATIVA SRL	DDMHB	0001329	20090730	R	22.828,13	0,00	0,00	22.828,13	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026594	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	1183	ISKRA COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CH	0002705	20181025	R	9.102,41	9.102,41	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2011	2011	0033238	0000000	IMPEGNO FONDI PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANNO 2011	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002854	20111215	R	1.140,30	0,00	0,00	1.140,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0033635	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRIBUTO SIMOG ANNO 2012 MUN VIII	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMHB	0002648	20121214	R	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028316	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGINAZA MUNICIPIO VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002782	20131218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028318	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGINAZA MUNICIPIO VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002782	20131218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028319	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGINAZA MUNICIPIO VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002782	20131218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028320	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGINAZA MUNICIPIO VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002782	20131218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028321	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGINAZA MUNICIPIO VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002782	20131218	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028322	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGINAZA MUNICIPIO VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002782	20131218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0028324	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGINAZA MUNICIPIO VI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002782	20131218	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029064	0000000	MU. VI CDAF CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029066	0000000	MU. VI CDAF CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029067	0000000	MU. VI CDAF CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029075	0000000	MU. VI ASS. ANZIANI CONTR. AUTORITA' VIGI. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029094	0000000	MU. VI ASS. DOM. ANZ. CONT. AUTORITA' VIGI. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029096	0000000	MU. VI ASS. DOM. ANZ. CONT. AUTORITA' VIGI. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029104	0000000	MU. VI ASS. DOM. ANZ. CONT. AUTORITA' VIGI. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029105	0000000	MU. VI ASS. DOM. ANZ. CONT. AUTORITA' VIGI. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029166	0000000	MU. VI ASS. DOM. ANZ. CONT. AUTORITA' VIGI. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2013	2013	0029167	0000000	MU. VI ASS. DOM. ANZ. CONT. AUTORITA' VIGI. LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0002819	20131220	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0017575	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO CEDAF CONTRIBUTO A.N.A.C.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MH	0001581	20140814	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0024174	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C. GIA' A.V.L. - GARA N. 6055770	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0001048	20150528	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0030879	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6182020	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0001835	20150930	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0030883	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD GARA 6182001	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0001835	20150930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0036309	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 5861864	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002574	20151218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015	2015	0036312	0000000	CONTRIBUTO ANAC C.GARA 5860879	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0002574	20151218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0028900	0000000	O 30,00 - C.I.G. 68829061B7 - GARA N. 6585006 O 30,00 - C.I.G. 68928618D5 - GARA N. 6593747 O 375,00 - C.I.G. 6894051ED8 - GARA N. 6594826 O 30,00 - C.I.G. 689382003C - GARA N. 6594599 O 30,00 - C.I.G. 6893993EFB - GARA N. 6594769 O 30,00 - C.I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMHB	0002869	20161227	R	80,00	0,00	0,00	80,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304095	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031667	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC HIA ANNO 2018 CIG 7436604FBE - CIG 7436625117 - CIG 7436641E47 CIG 74366559D6 - CIG 74366673BF - CIG 773979480E CIG 7739697802 CIG 766336C97 CIG 7666354B72 CIG 7721084813 CIG 7721074FD0 CIG 7721050C03 CIG 771029AAF CIG 7721013D7A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CH	0003315	20181220	R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0050424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2009	2009	0039077	1016876	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE CULTURALI CENTRI ANZIANI MUN VIII - BELVEDERE TOUR SNC	32663	BELVEDERE TOUR SAS	DD0LF	0000026	20100113	R	9.642,00	0,00	0,00	9.642,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304095	0050424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026595	0000000	IMPEGNO FONDI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE - S.A.I.S.A E DIMISSIONI PROTETTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/12/2018	1183	ISKRA COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CH	0002705	20181025	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304099	0000647	PROGETTI SOCIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0038698	0000000	AFF.TO INCARICO COOP.VA SOC.ACLI OLTRE PROGETTO PER LA SICUREZZA 'IL BULL'8'- CIG.06151169C5	67187	ACLI OLTRE COOPERATIVA SOCIALE	DDMHB	0002754	20101209	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSU	1304099	0000793	SERVIZI PER LA SICUREZZA URBANA - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2009	2009	0024446	0000000	PROGETTO 'L'8 IN TORRE- SCACCOMATTO ALL'INSICUREZZA' - ATTIVITA' DI MESSA A PUNTO PIANO ESECUTIVO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E AVVIO PROGETTO - PERIODO 11.6.2009/10.6.2012 - AFFIDAMENTO ASS. CAMMINARE INSIEME (FUORI CAMPO IVA AI SENSI EX ART.8 CO.2 L.266/	27957	CAMMINARE INSIEME ASSOCIAZION Eonlus organizzazion e volontariato	DDMHA	0000990	20090606	R	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSU	1304099	0000793	SERVIZI PER LA SICUREZZA URBANA - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2010	2010	0038701	0000000	AFF.TO INCARICO COOP.VA SOC.ACLI OLTRE PROGETTO PER LA SICUREZZA 'IL BULL'8'- CIG.06151169C5	67187	ACLI OLTRE COOPERATIVA SOCIALE	DDMHB	0002754	20101209	R	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304099	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031293	0000000	CONTR.ANAC SU ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA SU EDIFICI NON SCOLASTICI (CENTRI ANZIANI SEDI ISTITUZIONALI MERCATI CENTRI SPORTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE) LAVORI IN CONTO TERZI RICADE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMHA	0003309	20181220	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304099	0010647	PROGETTI SOCIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E20101020018SIC HSG	2009	2009	0027348	0925275	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 PUNTO 2 LETT.B - II INCARICO RELATIVO AL SOTTOPROGETTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO L'8 IN TORRE SCACCO MATTO ALL'INSICUREZZA ASS.CAMMINARE INSIEME - PERIODO 2009/2012 (FUORI CAMPO IVA AI SENSI EX ART.8 CO.2 L.266/91 RIF.D	27957	CAMMINARE INSIEME ASSOCIAZION Eonlus organizzazion e volontariato	DDMHB	0001782	20091010	R	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304099	0010647	PROGETTI SOCIALI - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E20101020018SIC HSG	2010	2010	0023725	1030772	AFF.TO INCARICO COOP.VA SOC.ACLI OLTRE PROGETTO PER LA SICUREZZA 'IL BULL'8' - CIG.06151169C5	67187	ACLI OLTRE COOPERATIVA SOCIALE	DDMHB	0105879	20101209	R	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304100	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030714	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORT PER TUTTI SOTTO LALBERO, DA TENERSI NEL PERIODO 14 21 DICEMBRE 2018 NEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' CAPITOLINA AFF.TO A : ASS.NE COORDINAMENTO ROMA 6 SPORT CON SEDE IN ROMA VIA GIZZ	98828	ASS. ROMA VI SPORT	DD0CH	0003233	20181213	R	30.000,00	29.836,56	-163,44	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304100	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0031381	0000000	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI UN PANNELLO INFORMATIVO VERIFICA STATO PANNELLI INFORMATIVI GIA' INSTALLATI STAMPA N 2 PANNELLI INFORMATIVI IN MATERIALE DIBOND DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLILASER	96236	PUBBLILASER SRL	DD0CH	0003285	20181219	R	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304101	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031114	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO SU ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI MANUFATTI ED INSEGNE ABUSIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI ANNI 2018-19 AF..TO A : SAICO SRL,ROMA	92666	SAICO SRL	DD0CH	0003281	20181219	R	10.034,00	9.866,15	0,00	167,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304101	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031135	0000000	CONTRIBUTIO ANAC PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI MANUFATTI ED INSEGNE ABUSIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI CIG: 764022404D	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CH	0003281	20181219	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SFD	1304103	0000435	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001731	1800120	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ED ABILITATIVO PER DISABILI MINORI MUNICIPIO VII PERIODO 01/05/2017-31/12/2018 ANNUALITA' 2018 (ESCLUSIONE MESE DI AGOSTO) AFFIDAMENTO: OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001083	20170427	R	9.134,51	9.134,51	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304103	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001729	1800118	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ED ABILITATIVO PER DISABILI MINORI MUNICIPIO VII PERIODO 01/05/2017-31/12/2018 ANNUALITA' 2018 (ESCLUSIONE MESE DI AGOSTO) AFFIDAMENTO: OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001083	20170427	R	46.361,04	46.361,04	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304103	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002743	1800660	PROGETTO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER ADULTI CON DISABILITA' LIEVE E MEDIA' PERIODO:01/01/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO:PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0003695	20171220	R	54.496,00	54.495,90	-0,10	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDS	1304103	0000643	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001730	1800119	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ED ABILITATIVO PER DISABILI MINORI MUNICIPIO VII PERIODO 01/05/2017-31/12/2018 ANNUALITA' 2018 (ESCLUSIONE MESE DI AGOSTO) AFFIDAMENTO: OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TG	0001083	20170427	R	10.780,53	10.780,53	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304103	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010964	1803384	PROGETTO ATTIVITA' SOCIALIZZANTI A FAVORE DI DISAGIATI PSICHICI: UN MODELLO DI COMMUNITY CARE CODICE CUI 283 PERIODO 01.04.2018 - 31.12.2019 ANNUALITA'2018 AFFIDAMENTO:CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0000704	20180312	R	55.499,99	55.499,99	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304103	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013879	0000000	L.285/97-PROGETTO SCHEDA X/2 'SCUSATE IL DISTURBO STIAMO GIOCANDO PER VOI-CENTRO AGGREGAZIONE PER ADOLESCENTI' PERIODO: 15/03/2018-30/06/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.4 D.LGS50/2016 A LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5064	LE ROSE BLU COOPERATIVA SOCIALEA R.L.	DD0CI	0000722	20180314	R	4.965,12	4.965,12	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017401	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO DESTINATO A SOGGETTI AFFETTI DA FORME DI INVOLUZIONE SENILE E DEMENZE CHE LIMITANO L'AUTOSUFFICIENZA DELLA PERSONA PERIODO: 11/07/2018 10/07/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0001152	20180504	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026553	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO REALIZZAZIONE SERVIZIO 'CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E ABILITATIVO PER DISABILI MINORI' MUN.VII PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020 PER 22 MESI ESCLUSO MESE AGOSTO ANNUALITA' 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0002683	20181019	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026990	0000000	ANAC - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALIZZAZIONE ADULTI CON DISABILITA' MEDIO LIEVE PERIODO 01/01/2019-31/12/2020 ANNUALITA' 2019 GARA 7199185 CIG 76273142A1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0002801	20181031	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029138	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7242955 - BANDITA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI INSERITI SCUOLE TERRITORIO MUN. VII PERIODO:01/01/2019 - 30/06/2019 LOTTI TOTALI N.5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CI	0003027	20181128	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031898	0000000	CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO 'GATE VII CASA DI SEMI AUTONOMIA ACCOGLIENZA ABITATIVA E PERCORSI SOCIALI DI AUTONOMIA PER DONNE IN CONDIZIONI FRAGILITA' E FILGI CIG 77111924F1 GARA 7268752	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CI	0003111	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304103	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0032160	0000000	CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE PROGETTO 'DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E DELLE FAMIGLIE' PERIODO 21/01/2019-31/12/2020 QUOTA PARTE IMPEGNO 3190006061	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0003039	20181128	R	210,00	210,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304103	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0004420	1800637	SERVIZIO 'SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUA' MUN.VII ED ASL RM2 DISTRETTO VII - PERIODO: 15 MESI 27/12/2017 - 27/03/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CON META COOP	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DD0CI	0003637	20171215	R	122.536,80	121.800,00	-736,80	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304103	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0012039	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D. LGS 50/2016 - QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO 'SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO INTEGRATO SOCIO SANITARIO (PUA)' DEL MUNICIPIO VII CONVENZIONE PROT 262445/2017 PERIODO:27/02/2018-26/03/2019 ANNUALITA' 2018 AFF	91456	ATI COOP CECILIA CAPOGRUPPO CONMETA COOP	DD0CI	0000413	20180212	R	26.106,50	26.106,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001795	1808957	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 1 NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALE ONLUS A RL	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLU S A RL	DD0CI	0002273	20180907	R	167.163,01	167.163,01	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001796	1808958	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 2 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0CI	0002273	20180907	R	166.403,24	123.348,27	0,00	43.054,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001797	1808959	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 3 META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCI ALE ONLUS	DD0CI	0002273	20180907	R	172.180,94	172.180,94	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001798	1808960	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 4 CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002273	20180907	R	164.809,06	164.809,06	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001799	1808961	SERVIZIO AEC SETTEMBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 5 PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0002273	20180907	R	174.154,05	174.154,05	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026254	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC OTTOBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 1 AFFIDAMENTO COOP NUOVE RISPOSTE	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0002645	20181016	R	69.759,81	11.591,23	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026254	1902076	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 461 CON SCADENZA 18 MARZO	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0LF	0000026	20100113	R		58.168,58	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026255	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC OTTOBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 2 AFFIDAMENTO MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CI	0002645	20181016	R	105.957,35	105.957,35	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026256	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC OTTOBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 3 AFFIDAMENTO META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0002645	20181016	R	78.793,83	78.793,83	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026257	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC OTTOBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 4 AFFIDAMENTO CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	6897	CECILIA COOP SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002645	20181016	R	109.348,06	109.348,06	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304104	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026258	0000000	APPLICAZIONE ART.106 C.12 D.LGS 50/2016 - SAISH SCUOLA - AEC OTTOBRE DICEMBRE 2018 LOTTO 5 AFFIDAMENTO PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC.COOPERATIVA SOCIALE	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0CI	0002645	20181016	R	185.278,81	185.278,81	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304104	0000647	PROGETTI SOCIALI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0003086	1801249	PROGETTO DENOMINATO 'DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E DELLE FAMIGLIE' MUN. VII PERIODO: 23/01/2018-22/01/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO:ERMES COOP SOCIALE ONLUS	67770	ERMES COOP SOCIALEONLUS	DD0CI	0000106	20180117	R	46.566,78	46.566,78	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304104	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005138	0000000	RETTE OSPITALITA' MINORI ANNO2018 MUN. VII - STRUTTURA LA MIA FAMIGLIA	42407	'LA MIA FAMIGLIA' ASS.NE DI VOLONTAGRUPPO APPARTAMENTO	DD0CI	0003532	20171205	R	10.694,58	10.694,58	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304105	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - IAN - ASILI NIDO	2018	2018	0001637	1800103	SERVIZIO PIANO CONTROLLO HACCP ASILI NIDO MUNICIPIO VII PERIODO 01/04/2017 - 31/12/2018 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO: FOSAN SERVIZI SRL	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DD0TG	0000723	20170320	R	3.223,68	3.223,62	-0,06	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304105	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IAN - ASILI NIDO	2010	2010	0029366	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTR.LAV.PUBBLICI SIMOG PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA IX-ANNO 2010 CUP : J85D10000240004 CIG 0555169BF0	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMIC	0002418	20101129	R	50,00	50,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2017	2017	0023467	1712140	INTEGRAZIONE - L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:LUGLIO - DICEMBRE 2017 CONVENZIONE PROT.107564/2016 AFFIDAMENTO:MOISELLE LE BLANC SOCIETA' COOPERATIVA ARL	81030	MOISELLE LE BLANCSOCIETA' COOPERATIVA ARL	DD0TG	0001869	20170627	R	2.795,92	0,00	0,00	2.795,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2017	2017	0023467	1712141	INTEGRAZIONE - L.285/97 REALIZZAZIONE PROGETTO SCHEDA IX/2A PRS IL TEMPO DELLA NON SCUOLA CENTRI RICREATIVI PERIODO:LUGLIO - DICEMBRE 2017 CONVENZIONE PROT.107477/2016 AFFIDAMENTO:L'ALBERO DI MINERVA ASSOCIAZIONE CULTURALE	74190	L'ALBERO DI MINERVAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0TG	0001869	20170627	R	2.075,92	0,00	0,00	2.075,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0020663	0000000	CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018, ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA CON SEDE IN ROMA, VIA R. MALATESTA N. 134 FONDI ORDINARI	91698	ASSOCIAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA PETRARCA	DD0CI	0001806	20180709	R	5.080,00	4.300,00	-780,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0020664	0000000	CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 L'ORTO DELLE FAVOLE CON SEDE IN ROMA, VIA TUSCOLANA N. 651 FONDI ORDINARI	55595	L'ORTO DELLE FAVOLE ASS. CULTURALE	DD0CI	0001806	20180709	R	5.440,00	1.156,00	-4.284,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0020665	0000000	CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 LIBERO SPORT CON SEDE IN ROMA, VIA PRENESTINA N. 178 FONDI ORDINARI	91145	ASD LIBERO SPORT	DD0CI	0001806	20180709	R	6.820,00	6.060,00	-760,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304106	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - ICR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0020666	0000000	CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 COOP. SOCIALE NUOVE RISPOSTE ONLUS A.R.L FONDI ORDINARI	6430	NUOVE RISPOSTE COOP SOCIALEONLUS A RL	DD0CI	0001806	20180709	R	5.640,00	2.349,99	-3.290,01	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304108	0000647	PROGETTI SOCIALI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005216	0000000	PROGETTO 'SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO E IL BENESSERE DEL CITTADINO ANZIANO' PERIODO:16 MESI DAL 15/12/2017 AL 15/04/2019 AFFIDAMENTO:META SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	59671	META SOCIETA' COOP.VASOCIALE ONLUS	DD0CI	0003595	20171213	R	22.930,58	22.930,47	-0,11	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304108	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027844	0000000	CONTRIBUTO ANA GARA TRAMITE RDO MEPA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO NIDI LOTTO 1 CIG 7691594828 E SCUOLE INFANZIA LOTTO 2 CIG 7691601DED COD GARA 7251790	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0002967	20181123	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304108	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2018	2018	0021263	1808393	SOGGIORNI DIURNI DI VACANZA 'PUNTI BLU 2018' IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI TERRITORIO MUN. VII PRESSO STABILIMENTO AERONAUTICA MILITARE DI FREGENE PERIODI 13-22/08/2018 27/08-05/09/2018 AFFIDAMENTO ALLA COSTITUENDA ATI LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC C	97821	ATI LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOC CON JUST PADEL SSD A RL	DD0TG	0002122	20180807	R	22.661,98	22.661,98	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304111	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS IPL	2018	2018	0026877	0000000	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SCUOLE MANZONI - CARDUCCI - CAGLIERO MUN.VII ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DD. REGIONE G09903 DEL 02/08/2018 - CUP J81H17000440006 UTILIZZO FONDI RESIDUI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 AUTORIZZATI REGIONE N	86700	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIOCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CI	0002798	20181031	R	1.105,92	1.105,92	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304112	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - ISA - SOGGIORNI ANZIANI	2018	2018	0031358	0000000	REALIZZAZIONE SOGGIORNI ANZIANI MUN. 7 PERIODO NATALIZIO - AFF.TO CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS	92911	DESTINAZIONE MONDO SAS DI BIANCHI CCANULEIO VIAGGI	DD0CI	0003380	20181219	R	9.145,00	9.145,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304114	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025262	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO APPALTO SGOMBERO E DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE EDILI INSEGNE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO DEL MUN.VII DURATA AL 31/12/2018 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 152376 DEL 04/07/2018 AFFIDAMENTO:COSTRUZIONI ALFREDO LA	97314	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	DD0CI	0002223	20180903	R	40.342,03	40.342,03	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304114	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0028001	0000000	ACCORDO QUADRO PROT 152376 DEL 04/07/2018 - ATTO INTEGRATIVO DI PERIZIA DI VAIANTE PROT 257689 DEL 13/11/2018 II CONTRATTO APPLICATIVO AL 31/12/2018 COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	97314	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	DD0CI	0002927	20181119	R	100.000,00	99.964,86	-35,14	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304114	0000428	INTERVENTI IN DANNO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0028002	1813532	ACCORDO QUADRO PROT 152376/2018 ATTO AGGIUNTIVO 257689/2018 - II CONTRATTO APPLICATIVO UTILIZZO SOMME EXTRACONTRATTUALI LAVORI SMALTIMENTO AMIANTO NELL'AMBITO DELLO SGOMBERO E DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE AFFIDAMENTO DIRETTO A COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SR	97314	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	DD0CI	0003365	20181219	R	28.352,97	28.081,18	-271,79	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304114	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025260	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO APPALTO SGOMBERO E DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE EDILI INSEGNE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO DEL MUN.VII DURATA AL 31/12/2018 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 152376 DEL 04/07/2018 AFFIDAMENTO:COSTRUZIONI ALFREDO LA	97314	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	DD0CI	0002223	20180903	R	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SNO	1304114	0000438	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0005474	0000000	INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO E PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO AI SENSI DPR 151/2011 CSA CINECITTA' MUN.VII AFFIDAMENTO:ARCH. NESCI VINCENZO NOTA PROT 183072/2016 D.D.1532/2016 ITC186	86308	NESCIVINCENZO	DD0CI	0003428	20171124	R	322,50	322,50	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RST	1304114	0000838	RILEVAZIONI SATELLITARI CONTROLLO DEL TERRITORIO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006637	0000000	CANONE PER 3 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO SATELLITARE AUTOVEICOLI E SPESE DI SPEDIZIONE TERZO APPARECCHIO ISTALLATI SUL TERRITORIO MUNICIPIO VII DIVISO IN N.3 LOTTI PERIODO DICEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO: VISIRUN SPA	91309	VISIRUN SPA	DD0CI	0003683	20171220	R	347,70	347,70	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304114	0010434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0025261	0000000	PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO APPALTO SGOMBERO E DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE EDILI INSEGNE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO DEL MUN.VII DURATA AL 31/12/2018 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PROT 152376 DEL 04/07/2018 AFFIDAMENTO:COSTRUZIONI ALFREDO LA	97314	COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL	DD0CI	0002223	20180903	R	30.000,00	29.904,20	-95,80	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304115	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - LAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FSS 0DS	2011	2011	0028108	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA ALLAUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2011	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ML	0001578	20111107	R	555,00	0,00	0,00	555,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304117	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - LAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0033501	0000000	AVCP - PAGAMENTO CONTRIBUZIONE GARE UOSECS MUNICIPIO X CIG 3043667177 3578989327 4124538C6B 434377762C 4370983945	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ML	0001985	20121217	R	705,00	0,00	0,00	705,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304120	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2013	2013	0003692	1503739	MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA STRADE COMUNALI E PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO MANUFATTI STRADALI FOGNOLI CADITOIE FOSSI RICADENTI MUNICIPIO VII EX X - TERRITORIO A SUD DIRETTRICE VIA TUSCOLANA-VIA ANAGNINA LOTTO 2 AFFIDAMENTO:SOCIETA' APPALTI	85547	SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.GIA' CATALDI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304132	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000706	1800050	AFFID.PROG.TO CASA FAM.DISABILI DIC.2016-DIC.2018	49202	OBIETTIVO UOMO COOP. SOCIALE ONLUSATI CON HAGAPE 2000 ASS.NE	DD0TH	0002203	20161121	R	35.985,73	29.500,38	-6.485,35	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304132	0000647	PROGETTI SOCIALI - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0000701	1800038	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO RIGUARDANTE IL PROGETTO 'AGENZIA DIRITTI NUAVA CITTADINANZA' E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ARCI SOLIDARIETA' ONLUS - ANNO 2018	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0CM	0002044	20161026	R	20.911,48	20.911,48	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011995	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 72806831AE.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000241	20180209	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011996	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 728080565A.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000241	20180209	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011998	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 728080023B.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000241	20180209	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019913	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA7128461	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019915	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7128205	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019916	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7128210	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019917	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7128467	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019918	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7128208	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019919	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7129457	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304132	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026662	0000000	ANAC PROGETTO 'CASA SUPPORTATA' 2019/2020 COD GARA 7233123	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CM	0002149	20181024	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304132	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0004455	0000000	IMPLEMENTAZIONE PUA ANNO 2018 AFF.TO MICHELE JACONTINO MUN VIII	32478	EMMEI-MICHELE IACONTINO - SOC COOPARL	DD0TH	0002287	20171024	R	60.691,72	60.551,46	-140,26	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0025647	1811688	AVVISO PUBBLICO CULT! L'OTTAVA MERAVIGLIA NOV-DIC/2018	98622	PENTAPOLIS ONLUS	DD0CM	0002391	20181122	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0025647	1811689	AVVISO PUBBLICO CULT! L'OTTAVA MERAVIGLIA NOV-DIC/2018	51078	IL PALCOSCENIC OASSOCIAZIO NE	DD0CM	0002391	20181122	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0025647	1811690	AVVISO PUBBLICO CULT! L'OTTAVA MERAVIGLIA NOV-DIC/2018	98624	ASSOC. CULT. FLUOEVENTS	DD0CM	0002391	20181122	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0025647	1811691	AVVISO PUBBLICO CULT! L'OTTAVA MERAVIGLIA NOV-DIC/2018	98625	LIBELA' APSASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	DD0CM	0002391	20181122	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0025647	1811692	AVVISO PUBBLICO CULT! L'OTTAVA MERAVIGLIA NOV-DIC/2018	98623	ASSOC. CULTURALE TEATRO AZIONE	DD0CM	0002391	20181122	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0025647	1811693	AVVISO PUBBLICO CULT! L'OTTAVA MERAVIGLIA NOV-DIC/2018	89384	GO TELLGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0CM	0002391	20181122	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029941	0000000	AFFIDAMENTO ASS. I CERCHI MAGICI X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	59749	I CERCHI MAGICIASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA	DD0CM	0002535	20181211	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029942	0000000	AFFIDAMENTO ASS. URBAN EXPERIENCE X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	78930	URBAN EXPERIENCE ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE	DD0CM	0002535	20181211	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029943	0000000	AFFIDAMENTO CIES ONLUS X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	6189	CIES CENTRO INFORMAZ ED EDUCAZ ALLOSVILUPPO ONLUS	DD0CM	0002535	20181211	R	4.300,00	3.669,15	-630,85	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029944	0000000	AFFIDAMENTO MAZZIOTTI ALESSANDRO X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	93755	MAZZIOTTI ALESSANDRO	DD0CM	0002535	20181211	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029945	0000000	AFFIDAMENTO ASS. SPORTLAB X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	98643	ASD CR SPORTLAB	DD0CM	0002535	20181211	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029946	0000000	AFFIDAMENTO ASS. SCENIKATTIVA X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	98777	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENIKATTIVA.	DD0CM	0002535	20181211	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029947	0000000	AFFIDAMENTO ASS. SPERIMENTIAMO X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	96072	ASS. CULT. SPERIMENTIAMO ARTEMUSICA E TEATRO	DD0CM	0002535	20181211	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029948	0000000	AFFIDAMENTO ASS. LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI X MANIFESTAZIONI CULTURALI MESE DICEMBRE 2018 - MUN ROMA 8	89382	LA COMPAGNIA DEI MASNADIERIASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0CM	0002535	20181211	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031455	0000000	REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PER PROMUOVERE L'AGGREGAZIONE SOCIALE CON SPETTACOLI DI TEATRO-MUSICA-DANZA CINEMA - ACQUISTO N. 37 CARNET (DI 15 INGRESSI CADAUNO) DELLA FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM	98977	FONDAZIONE ROMA TRE TEATROPALLADIUM	DD0CM	0002649	20181221	R	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304133	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031459	0000000	REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PER PROMUOVERE L'AGGREGAZIONE SOCIALE CON SPETTACOLI DI TEATRO-MUSICA-DANZA CINEMA - ACQUISTO N. 1168 BIGLIETTI DEL TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA	60140	TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLIACCETTELLA	DD0CM	0002649	20181221	R	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016683	0000000	.PROLUNGAMENTO TECNICO NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA PERIL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' AFF.TO ANAFI LOTTO 1 PERIODO 1/5/2018 30/6/2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TH	0000668	20180416	R	10.137,27	10.137,27	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021313	0000000	.PROLUNGAMENTO TECNICO NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' AFF.TO ANAFI LOTTO 1 PERIODO 01/09/2018 31/12/2018	59086	ANAFI ASSOCIAZIONE	DD0TH	0001523	20180717	R	160.936,90	160.936,90	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021314	0000000	.PROLUNGAMENTO TECNICO NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' AFF.TO PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 LOTTO 3 PERIODO 1/09/2018 31/12/2018	16587	PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81SOC.COOPERATIVA SOCIALE	DD0TH	0001523	20180717	R	144.426,42	144.426,42	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304134	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021315	0000000	.PROLUNGAMENTO TECNICO NELLE MORE AGGIUDICAZIONE GARA PERIL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' AFF.TO SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO LOTTO 2 PERIODO 1/09/2018 31/12/2018	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TH	0001523	20180717	R	141.799,62	141.799,62	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012000	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 7280927B06.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000241	20180209	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019899	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 19899	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019900	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 6906992	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019901	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 6907120	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019902	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 6907142	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019903	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 6907114	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019904	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENA DOMICILIARE 2018 N. GARA 6907127	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304134	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019912	0000000	CONTRIBUTO ANACCASE FAMIGLIE PER MINORI2018 N. GARA 6907222	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0001354	20180621	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304134	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000998	1800114	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO 'CALEIDOS: COMUNITA' SOLIDALE' PERIODO 1/01/2018-31/10/2018	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0TH	0000759	20170412	R	14.038,52	14.038,52	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304134	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026680	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PROLUNGAMENTO TECNICO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 'CALEIDOS: COMUNITA' SOLIDALE' INDETTA CON DD N. 1970/2018, PER IL PERIODO 1/11/2018-31/12/2018	14391	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS (GIA' ARCISOLIDARIETA' LAZIO ONLUS)	DD0CM	0002131	20181023	R	14.038,52	14.038,52	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304134	0010636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020010FSE 0DS	2018	2018	0029153	0000000	PROGETTO 'NUOVI TRAGUARDI' PERIODO DICEMBRE 2018 E GENNAIO-GIUGNO 2019 (SPOSTARE ESEGIBILITA AL 2019 PER 1344,00 ATTRAVERSO IL FPV)	71497	CAPITOLINA SCHERMA A.S.D.ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA	DD0CM	0002436	20181128	R	224,00	0,00	0,00	224,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304135	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MAN - ASILI NIDO	2012	2012	0024369	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MM	0001581	20120920	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0017553	0000000	CONTRIBUTO ANAC CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI MUNICIPIO VIII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0000830	20170426	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024657	0000000	CONTR. ANAC LA COMUNITA' RISPONDE N. GARA 6883638	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0002290	20171025	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024687	0000000	CONTR. ANAC PER PROGETTO 'DIMISSIONI PROTETTE' N. GARA 6883663	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0002291	20171025	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011388	0000000	CONTRIBUTO ANAC DIMISSIONI PROTETTE ANZIANI MUNICIPIO VIII 1/4/2018 31/12/2019 SMART CIG Z8F21E5795	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0000192	20180130	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011642	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IL PROGETTO 'LA COMUNITA' RISPONDE' MUNICIPIO VIII 01/04/2018 31/12/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0000227	20180205	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011992	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 727714385F	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0000241	20180209	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011993	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 7280818116.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0000241	20180209	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011997	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 7280823535.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0000241	20180209	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011999	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2018 COD. CIG 7280812C1F.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0000241	20180209	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019905	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7038842	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019906	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7038796	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019907	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7038839	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019908	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7038847	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019909	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7038835	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019910	0000000	CONTRIBUTO ANAC ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 N. GARA 7038850	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304137	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019911	0000000	CONTRIBUTO ANAC CASE DI RIPOSO PER ANZIANI 2018 N. GARA 6903841	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TH	0001354	20180621	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2018	2018	0020481	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI PRESSO I CCSSAA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0CM	0001454	20180706	R	1.830,10	0,00	-1.830,10	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2018	2018	0020481	1809541	AFF A SEGUITO PROC GARA APERTA X REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALE E SOCIALIZZAZIONE ANZIANI ISCRITTI AI CENTRI SOCIALI ANZIANI (CCSSAA) - MUN VIII -	98104	GIANNINI SNCDI GIULIA E ANDREA GIANNINI	DD0TH	0001922	20180924	R	12.064,00	12.064,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304137	0050424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0011641	1806321	PROGETTO LA COMUNITA' RISPONDE AFFIDAMENTO CRS COOP DAL 1/72018 AL 31/12/2018	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0TH	0001299	20180611	R	8.031,43	8.031,39	-0,04	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017373	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. MONTEZEMOLO DIRIGENTE SCOL DOTT SCOTTO DI CARLO DIEGO	96005	SCOTTO DI CARLODIEGO	DD0CM	0000743	20180427	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017375	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. PINCHERLEDIRIGENTE SCOL PROF PIETRO ACETO	75815	ACETOPIETRO	DD0CM	0000743	20180427	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017376	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. PINCHERLE SEGRETARIA FIORELLA RADICONI	79194	RADICONIFIO RELLA	DD0CM	0000743	20180427	R	103,28	0,00	0,00	103,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017377	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. P. SEMERIA E I. C. POGGIALI SPIZZICHINO DIRIG SCOL SERENELLA PRESUTTI	96006	PRESUTTISERE NELLA	DD0CM	0000743	20180427	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017378	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. POGGIALI SPIZZICHINO SEGRETARIA IACUELE MAURO	96004	IACUELEMAU RO	DD0CM	0000743	20180427	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017379	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. POGGIALI SPIZZICHINO SEGRETARIA LUCIA CANINO	89768	CANINOLUCIA	DD0CM	0000743	20180427	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017380	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. DAMIANO SAULI CAMPITELLI MARINA	89773	CAMPITELLIM ARINA	DD0CM	0000743	20180427	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0017381	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. DAMIANO SAULI SEGRETARIA ANNA CORONEO	89772	CORONEOAN NA	DD0CM	0000743	20180427	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0025505	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. P. SEMERIA E I. C. POGGIALI SPIZZICHINO DIRIGENTE SCOL DOTT. MARAFFI	98145	MARAFFISABI NA	DD0CM	0000743	20180427	R	516,44	516,44	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0025506	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE - I.C. MONTEZEMOLO - DIRETTORE SERV GEN.LI ED AMM.VI LAURI PIETRO	82637	LAURIPIETRO	DD0CM	0000743	20180427	R	103,28	103,28	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304138	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0029096	0000000	IMPEGNO FONDI 2018 PER CONTRIBUTO ATTIVITA' VIGILANZA MENSE AUTOGESTITE DIRIGENTE SCOL - I.C. DAMIANO SAULI - PERIODO NOV/DIC 2018	91551	SANNINOFILO MENA	DD0CM	0002408	20181123	R	258,22	258,22	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304140	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2016	2016	0027056	1613608	AFFIDAMENTO UTILIZZO STRUTTURA TEATRALE E SERVIZI TECNICO ORGANIZZATIVI PER 3 GIORNI PERIODO 10-31 DICEMBRE 2016	82450	NUOVA AMBRA SRL	DD0CM	0002388	20161209	R	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304140	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - MOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0033073	1522778	AFFIDAMENTO A.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO - PROGETTO 'XII TORNEO CALCIO GIOVANILE L.PETROSELLI'- PERIODO 19-31/12/2015	30685	AD POLISPORTIVA 'G.CASTELLO'	DD0MM	0002112	20151214	R	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1304144	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0019864	0000000	IMP X REALIZZAZIONE FESTA DEI SS PIETRO E PAOLO 28 E 29/06/2018 PRESIDIO DI PROTEZIONE SANITARIA - ARES 118	57866	ARES 118 (AZIENDA REGIONALEE MERGENZA SANITARIA)	DD0TH	0001368	20180625	R	5.482,00	0,00	-4,00	5.478,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0028657	0000000	CONTRIBUTO SIMOG AUTORITA' DI VIGILANZA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 DLGS 163/06 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI STRADALI MUN, VIII EX XI (COD.GARA 5367353)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MM	0002072	20131217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2013	2013	0028891	0000000	CONTRIBUTO AVCP -LAVORI S.URG.PLESSO SCOL. ENZO FERRARI (COD.GARA 5217214 - CIG5340983E96) - LAVORI DEMOLIZIONE IN DANNO NEI CONFRONDI DEI PRIVATI (COD. GARA 5372409-CIG 558431200C)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MM	0002024	20131210	R	60,00	0,00	0,00	60,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0024974	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32 D.LGS 50/16 E 192 D.LGS 267/2000 -PROCE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0001901	20180919	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025806	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA COD GARA 7205426 - RIQUALIFICAZIONE E MAN PATRIMONIO VERDE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0002018	20181009	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027007	0000000	CIG 7682530051. DETERMINA A CONTRARRE.CONTRIBUTO ANAC PER L'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE, CURA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE DEL MUNICIPIO ROMA VIII. ANNO 2018.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CM	0002276	20181108	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304144	0020434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E30102019990CCT MCV	2014	2017	0013436	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 C.5) L.A) DLGS 163/06 - LAVORI COMPLEMENTARI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE ESEGUITI IN DANNO NEI CONFRONTI DI PRIVATI - MUN.VIII - IMPRESA DUROMART SRL	79523	DUROMART SRL	DD0MM	0001536	20141003	R	5.709,60	0,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304144	0020434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E30102019990CCT MCV	2014	2017	0013436	1802718	CESSIONE DI AZIENDA DUROMART SRL US A EDIL NIC SRL US ATT NOTARILE REP N. 81553 RACCOLTA 34555 DEL 03.08.2016	93492	EDIL NIC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.082,81	0,00	0,00	3.082,81	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304144	0020434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E30102019990CCT MCV	2014	2017	0013436	1903033	AFF X INCARICO PROFESSIONALE POSIZIONAMENTO ARGINI DEL FOSSO TRE FONTANE NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E SEGUITI NEI CONFRONTI DEI PRIVATI PER ACCERTATE VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI VIGENTI- (EX RIMB A FATTURA)ING. PASQUALUCCI	92427	PASQUALUCCI ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.709,60	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006330	0000000	PROGETTO CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI - PERIODO MARZO/LUGLIO 2018 - PROROGA EX ART.63 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO S.C.S. ONLUS IN A.T.I. CON LE MILLE E UNA NOTTE	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TI	0001748	20171220	R	23.570,81	19.917,78	-3.653,03	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020060	0000000	PROSECUZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO 'APPARTAMENTO SUPPORTATO' PERIODO 01/07/2018 31/12/2018 NELLE MORE PREDISPOSIZIONE PROCEDURA DI GARA - AFFIDAMENTO AELLE IL PUNTO	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TI	0000913	20180628	R	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021906	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART.63 C.5 DLGS 50/2016 - PERIODO 15/09/2018 31/12/2018 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO S.C.S. ONLUS IN A.T.I. CON LE MILLE E UNA NOTTE C.S.	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TI	0000974	20180713	R	25.000,00	17.588,39	0,00	7.411,61	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0027490	0000000	SAISH ANNO 2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CN	0001448	20161118	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0003801	0000000	SAISH ANNO 2017	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CN	0001448	20161118	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004966	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6892295	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001520	20171120	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017621	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - PROSECUZIONE SERVIZIO SAISH- PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018- (LOTTO CIG 7466154131 - NUMERO GARA 7063594)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000493	20180426	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021908	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7152089	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000974	20180713	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031182	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7294646	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001791	20181220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304145	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031709	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7296199	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001829	20181228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304145	0020647	PROGETTI SOCIALI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2015	2015	0013059	0000000	CENTRO DIURNO PER ANZIANI FRAGILI DAL 1.9 AL 30.11.2014 AFF.TO A : DOMUS CARITATIS SOC.COOP.VA SOCIALE, ROMA	56777	DOMUS CARITATIS SOC. COOP.SOCIALE	DDMNB	0001142	20140828	R	14.565,00	0,00	0,00	14.565,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304145	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR0RG	2017	2018	0013375	0000000	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE NINFEA DEL PROGETTO 'PUNTO UNICO DI ACCESSO' (PUA)PER UN PERIODO DI 18 MESI (5.3.2018 - 4.9.2019) ANNUALITA' 2018 - DAL 5.3.2018 AL 31.12.2018 - CIG. 6862329D06	96572	NINFEACOOPERATIVA SOCIALE	DD0TI	0000171	20180220	R	32.201,02	32.201,02	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304145	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0021907	0000000	PROSECUZIONE PROGETTO CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART.63 C.5 DLGS 50/2016 - PERIODO 15/09/2018 31/12/2018 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO S.C.S. ONLUS IN A.T.I. CON LE MILLE E UNA NOTTE C.S.	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TI	0000974	20180713	R	40.000,00	25.991,85	0,00	14.008,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304145	0040647	PROGETTI SOCIALI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR0RG	2016	2016	0027288	0000000	AFFID.TO KAIROS SOC. COOP SOCIALE ARL.-PROGETTO LE IMPRESE E I GIOVANI-.MUN.9	84021	KAIROS SOCIETA' COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0TI	0001423	20161116	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0016983	1808501	REALIZZAZIONE INIZIATIVA VISITE GUIDATE IN BICICLETTA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 9 EUR PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - SVOLGIMENTO INIZIATIVA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 CAUSA ALLUNGAMENTO TEMPISTICA VALUTAZIONE DA PARTE COMMISSIONE TECNICO-AMMINISTRA	35946	IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ARL - ONLUS	DD0TI	0001086	20180801	R	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0023076	1811816	REALIZZAZIONE PROGETTO 'INDIVIDUAZIONE PERCORSI TURISTICI NEL MUNICIPIO 9. PROMUOVI IL TUO TERRITORIO' RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL MUNICIPIO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO SULLEALI SOCIETA' COOPERATIVA	98343	SULLEALI COMUNICAZIONE RESPONSABILESOCIETA' COOPERATIVA	DD0TI	0001502	20181102	R	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0023077	1812010	REALIZZAZIONE FESTIVAL MUSICALE DA EFFETTUARSI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE PSICOANALISI CONTRO	60790	ASSOCIAZIONE CULTURALEPSICOANALISI CONTRO	DD0TI	0001652	20181129	R	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304146	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0023079	1812012	REALIZZAZIONE GIORNATA DELLA COMMEDIA DELL'ARTE DA EFFETTUARSI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATRO ASSOCIAZIONE	8522	LA CAPRIOLA - ABRAXA TEATROASSOCIAZIONE	DD0TI	0001652	20181129	R	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304147	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022773	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI IMPIANTO FOGNARIO VIA LUCA GAURICO ANGOLO VIA VIA FRATELLI LAURANA - EVENTI TEMPORALESCHI DEL 15-16-GIUGNO 2014	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	AC0TI	0000093	20180626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0024566	0000000	IMPEGNO AEC A.S. 2016/2017	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0CN	0001206	20161006	R	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0028723	0000000	AEC A.S. 2016/2017 AFFID.TO COOP. SOCIALE PROGETTO COLONNA-MUN.16-PERIODO DICEMBRE 2016	68189	PROGETTO COLONNACO OPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	DD0CN	0001524	20161202	R	977,85	0,00	0,00	977,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005638	0000000	AEC A.S. 2016/2017-AFF.TO COOP. SOCIALE PROGETTO COLONNA-MUN.9 -ANNO 2017-	68189	PROGETTO COLONNACO OPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	DD0CN	0001524	20161202	R	6.584,19	0,00	0,00	6.584,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004781	0000000	INTEGRAZIONE FONDI SERVIZIO AEC NELLE SCUOLE - A.S. 2017/2018 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0001481	20171115	R	33.187,62	33.187,62	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022871	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE MUNICIPIO 9 - AFFIDAMENTO EX ART.57 C.5 LT.B DLGS 163/2006 CAUSA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' CONCLUSIONE PROCEDURA APERTA INDETTA CON DD1148/2017 ED AL FINE DI EVITARE INTERRUZIONE SERVIZIO - PERI	36398	CIRCOOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI	DD0TI	0000977	20180713	R	369.947,20	299.293,98	-70.653,22	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022872	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE MUNICIPIO 9 - AFFIDAMENTO EX ART.57 C.5 LT.B DLGS 163/2006 CAUSA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' CONCLUSIONE PROCEDURA APERTA INDETTA CON DD1148/2017 ED AL FINE DI EVITARE INTERRUZIONE SERVIZIO - PERI	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0000977	20180713	R	548.352,00	441.471,94	-106.880,06	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022873	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE MUNICIPIO 9 - AFFIDAMENTO EX ART.57 C.5 LT.B DLGS 163/2006 CAUSA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' CONCLUSIONE PROCEDURA APERTA INDETTA CON DD1148/2017 ED AL FINE DI EVITARE INTERRUZIONE SERVIZIO - PERI	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0000977	20180713	R	599.267,14	541.330,34	-57.936,80	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022874	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE MUNICIPIO 9 - AFFIDAMENTO EX ART.57 C.5 LT.B DLGS 163/2006 CAUSA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' CONCLUSIONE PROCEDURA APERTA INDETTA CON DD1148/2017 ED AL FINE DI EVITARE INTERRUZIONE SERVIZIO - PERI	79354	PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	DD0TI	0000977	20180713	R	679.313,88	587.878,64	-91.435,24	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029294	0000000	INTEGRAZIONE FONDI SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	59673	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TI	0001616	20181122	R	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029295	0000000	INTEGRAZIONE FONDI SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TI	0001616	20181122	R	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304148	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029297	0000000	INTEGRAZIONE FONDI SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	79354	PARSIFAL CONSORZIO COOP SOC	DD0TI	0001616	20181122	R	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0003742	1803304	CONTRIBUTO ANAC - GARA 4701832	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0012466	0000000	AEC A.S. 2016/2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0000305	20170306	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022020	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6895833 (ANNULLATO PRECEDENTE CIG PER GARA 6821660)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001148	20170817	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022021	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6895850 (ANNULLATO PRECEDENTE CIG PER GARA 6821665)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001148	20170817	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022022	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6895860 (ANNULLATO PRECEDENTE CIG PER GARA 6821667)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001148	20170817	R	600,00	375,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022243	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6963517 (ANNULLATO PRECEDENTE CIG PER GARA 6818894)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001184	20170831	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0022450	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6961491 (ANNULLATO PRECEDENTE CIG PER GARA 6815219)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001158	20170824	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0024773	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6963555 - ANNULLATO PRECEDENTE CIG PER GARA 6867293	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001418	20171026	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005478	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - INTEGRAZIONE SERVIZIO SISMIF-PERIODO GENNAIO-APRILE 2018-.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001563	20171124	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006366	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006367	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006368	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006369	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006370	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006371	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006372	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006373	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006374	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006375	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006376	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006377	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - C.G.6940226	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001760	20171220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017622	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - PROSECUZIONE SERVIZIO SISMIF-PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018- (LOTTO CIG 7466167BE8 - NUMERO GARA 7063611)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000493	20180426	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019592	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7127279	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000852	20180619	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019598	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY PROGETTO L.285/97 UNA CASA PER LE FAMIGLIE MUN.9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000853	20180619	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021858	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7131246	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000979	20180713	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021866	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7148108	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000982	20180713	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021872	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7132043	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000984	20180713	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021875	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7148127	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000979	20180713	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022875	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7144416	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000977	20180713	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023007	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7152436	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0000988	20180713	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023008	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7152423	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0000988	20180713	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023009	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7152562	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0000988	20180713	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023049	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7173774	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001133	20180814	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029310	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7236810	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001616	20181122	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029660	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY IMPEGNO A FAVORE IL TETTO CSAL FATTORIA ONLUS-MUN.9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001673	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029689	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY IMPEGNO A FAVORE COOP. IL GIROTONDO-MUN.9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001673	20181130	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030038	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7235839	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001468	20181026	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030039	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7235855	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001468	20181026	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030045	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7235850	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001468	20181026	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031449	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295651	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031450	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295678	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031451	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295712	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031452	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295818	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031453	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295771	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031456	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031457	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295771	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031458	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295785	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031460	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295800	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031461	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7296381	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001799	20181220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304148	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031468	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7295828	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001799	20181220	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304149	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0023169	1813239	SERVIZIO AUTOCONTROLLO E MONITORAGGIO HACCP PRESSO LE MENSE DEI 12 ASILI NIDO COMUNALI MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO FOSAN SERVIZI SRL	89538	FOSAN SERVIZI SRL	DD0TI	0001542	20181114	R	4.642,99	4.642,99	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029524	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7266124	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001594	20181120	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0016490	1709218	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DELLAPPALTO RELATIVO ALLATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX -AFFID.TO PRIMA APPALTI SRL -	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0CN	0001005	20170713	R	553,69	0,00	0,00	553,69	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0004978	1803776	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CN	0000346	20180322	R	30,85	30,09	-0,76	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0016520	1809914	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	4.871,51	4.841,79	0,00	29,72	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304151	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - NCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0016559	1810611	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	5.076,53	5.050,00	0,00	26,53	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0003180	0000000	CONTR. AUT.VIG.CTR.LL.PP. PER SERV. ANZIANI- SAISA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMNB	0001886	20131219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0020757	0000000	SERVIZIO CENTRO DIURNO ALZHEIMER	62797	DI MARCOTULLI OMICHELE	DD0TI	0000887	20160721	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0027706	0000000	SAISA MUN 9 - INTEGRAZIONE 2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CN	0001434	20161117	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0003865	0000000	SAISA GENNAIO-APRILE 2017	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CN	0001434	20161117	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0019778	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6739071	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0000729	20170529	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004836	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6892768	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001521	20171120	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006313	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC CENTRO DIURNO ALZHEIMER 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001747	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006332	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6941527	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001748	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0010991	0000000	IMPEGNO FONDI ANAC PROCEDURA APERTA CEDAF 2018-MUN.9-INCREMENTO DDD.309/18	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001767	20171221	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012264	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY SERVIZIO CEDAF MUN.9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0000118	20180131	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0014067	0000000	DETERMINA A CONTRARRE ART.32 C.2DLG.VO N.50/2016 IMPEGNO FONDI ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE ART.32 C.2DLG.VO N.50/2016 CENTRO DIURNO PER CITTADINI AFFETTI DA ALZHEIMER E DEMENZE CORRELATE DI GRADO MEDIO-LIEVE PERIODO 2018-2020-MUN.9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0000315	20180316	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0017620	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY - PROSECUZIONE SERVIZIO SAISA- PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018- (LOTTO CIG 7466160523 - NUMERO GARA 7063606)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000493	20180426	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020051	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7137065	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000781	20180531	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304152	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0020070	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7135809	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0000917	20180628	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304152	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA 2SA	2018	2018	0020724	1811330	REALIZZAZIONE INIZIATIVA 'PER UNA VITA IN PIU'' CORSI DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE - AFFIDAMENTO EX ART.36 C.2 DLGS 50/2018 - IREDEEM S.P.A.	94930	IREDEEM SPA	DD0TI	0001476	20181026	R	14.798,60	14.798,60	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304153	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0015514	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG 6561980D30	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TI	0000500	20160408	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304153	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0027572	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7224262	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001534	20181113	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304153	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022772	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI VIA MARINETTI E VIA DEL FIUME GIALLO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	AC0TI	0000087	20180626	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304154	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2015	0021164	0000000	SERVIZIO DI UN PULLMAN TURISTICO PER CERIMONIA ISTITUTO COMPRENSIVO ' MARTA RUSSO'- AFF.TO TROTTA BUS SERVICES SPA	58175	TROTTA BUS SERVICES S.P.A.	DDMNA	0000716	20100429	R	220,00	0,00	0,00	220,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304157	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0027102	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY PER INDIZIONE GARA PER APPALTO MANUT.NE ORD. DEL VERDE AREE DI PERTINENZA MUN. 9 ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001528	20181112	R	35,00	35,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304158	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022770	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SU MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA L.GO DINO BUZZATI, MATERNA VIA BEATA VERGINE DEL CARMELO, E VIA SALVATORE QUASIMODO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	AC0TI	0000089	20180626	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304158	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022775	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI SCUOLA MATERNA VIA DI SANTI SAVARINO N 58	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	AC0TI	0000094	20180626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304159	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027053	1812542	REALIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO PRESSO LO STADIO DI VIA DELLE TRE FONTANE - MUN.9 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI	98779	FISPES (FEDERAZIONE ITALIANA SPORTPARALIMPICI E SPERIMENTALI)	DD0TI	0001728	20181210	R	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2013	2013	0004218	1326108	ASL RM D SOPRALLUOGO PER N.O. TECNICO SANITARIO PER POLO SOCIALIZZAZIONE VIA MONTE CUGNO 10	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0MO	0003116	20131220	R	299,90	0,00	0,00	299,90	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0017448	0000000	ASSISTENZA UTENTE AFFETTO DA GRAVE HANDICAP A.E.	80418	Aurora 97coopertiva sociale a.r.l.	DD0TL	0002164	20140819	R	3.015,48	0,00	0,00	3.015,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0017617	0000000	CENTRO DIURNO LA CRISALIDE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDMOB	0002967	20131206	R	7.573,56	0,00	0,00	7.573,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0020053	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE CENTRI DIURNI	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MO	0002974	20141209	R	370,03	0,00	0,00	370,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0020763	0000000	ASSISTENZA UTENTE AFFETTO DA GRAVE HANDICAP	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0TL	0002165	20140819	R	693,00	0,00	0,00	693,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0020937	0000000	AFFIDAMENTO FONDI PER PROSECUZIONE CENTRI DIURNI A FUTURA (PROSECUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA)	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDMOB	0002967	20131206	R	38.920,80	0,00	0,00	38.920,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0002869	0000000	IMP. FONDI PER PAGAMENTO RETTA DISABILE	80418	Aurora 97coopertiva sociale a.r.l.	DD0MO	0003070	20141218	R	6.077,40	0,00	0,00	6.077,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0002901	0000000	IMP. FONDI PER PAGAMENTO RETTA DISABILE	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0MO	0003069	20141218	R	27.357,55	0,00	0,00	27.357,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0002982	0000000	I.F. SERVIZI SOCIALIZZAZIONE	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDMOB	0003067	20141218	R	3.683,22	0,00	0,00	3.683,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036876	0000000	IMP. FONDI PER PROSECUZIONE SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MO	0002413	20151228	R	77.425,92	0,00	0,00	77.425,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0006200	0000000	RETTA COMUNITA' ALLOGGIO	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0MO	0002422	20151229	R	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0006205	0000000	RETTA COMUNITA' ALLOGGIO	80418	Aurora 97coopertiva sociale a.r.l.	DD0MO	0002421	20151229	R	8.810,73	0,00	0,00	8.810,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0006291	0000000	AFFID. PRESENZA SOCIALE - LA CRISALIDE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002417	20151228	R	129.899,01	0,00	0,00	129.899,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0030577	0000000	IMP.FONFI PER PROG.DISABILI	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0CO	0000174	20170202	R	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0031720	0000000	IMP. FONDI PER EVENTI CENTRO ANZIANI	33459	PROGETTO 96 COOP.SOCIALE	DD0TL	0002191	20161209	R	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0024146	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO PROSECUZIONE TECNICA PROGETTO POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE- FINO AL 31/12/2017	89688	FUTURA COOP SOCIO SANITARIA ATICON DOMUS CARITATIS SOC COOP SOC	DD0CO	0002245	20171013	R	12.122,24	0,00	0,00	12.122,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0028672	0000000	ATTIVITA' I SOCIALIZZAZIONE DISABILI - CENTRO DIURNO 'LA CRISALIDE'	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002565	20171117	R	11.209,27	0,00	0,00	11.209,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002232	1802263	SUB IMPEGNO FONDI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTO POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE DAL 1/3/18 AL 30/9/2019	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0000293	20180208	R	71.997,25	71.997,25	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029834	0000000	IMPEGNO FONDI PER SERVIZIO S.A.I.S.H. DICEMBRE 2018 COOP.FUTURA MUN.X	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002460	20181128	R	19.800,02	15.210,24	0,00	4.589,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304161	0000647	PROGETTI SOCIALI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0017900	0000000	FORNITURA SERVIZIO HELP DESK INFORMATICO PER I SERVIZI SOCIALI CUP J89H10001800004	44808	RELP INFORMATICA SRL	DDMOB	0003668	20101130	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0012718	0000000	PROGETTO DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE. CONTRIBUTO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOB	0000963	20110325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0013944	0000000	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO CONTRASTO ALL'USURA AFF VOLARE ONLUS. CONTRIBUTO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOB	0001048	20110401	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0002659	1401543	CONTRIBUTO AVCP ASSIST.DOMIC.DISABILI GARA 5377550	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOB	0003119	20131220	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0036877	0000000	CONTR AUTOR VIGILANZA PER SERVIZI DI SOCIALIZ	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MO	0002413	20151228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0031726	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6551177	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002360	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0020406	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER PROSECUZIONE SERVIZIO - CODICE GARA 6626626- E NUOVO BANDO RAGGIO DI SOLE -CODICE GARA 6626605-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002361	20161230	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0024145	0000000	PAGAMENTO ANAC CODICE GARA 6874643 PER PROSECUZIONE TECNICA PROGETTO POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002245	20171013	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER	2018	2018	0006120	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 -SAISH CODICE GARA N. 6932621	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002845	20171219	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006230	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROSECUZIONE SERVIZIO POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002828	20171218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026120	0000000	IMPEGNO AUTORITA' DI VIGILANZA - SERVIZI SAISH	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001937	20180925	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026795	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD. GARA 7208269 MUN.X COD CRED.94236	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0001943	20180925	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304161	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031783	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARE 6826748-6921643-6993389	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002753	20181231	R	480,00	0,00	0,00	480,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2008	2008	0028120	1427586	FUTURA-CENTRI DIURNI DISABILI	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	6.897,20	0,00	0,00	6.897,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2015	2015	0002991	0000000	I.F. SERVIZI SOCIALIZZAZIONE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDMOB	0003067	20141218	R	17.797,19	0,00	0,00	17.797,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2016	2016	0006289	0000000	AFFID. PRESENZA SOCIALE - LA CRISALIDE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DDMOA	0002417	20151228	R	8.996,64	0,00	0,00	8.996,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0030169	0000000	IMP. FONDI SERVIZIO SAISH	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002953	20171229	R	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0032768	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)-COOP.SOC.AGORA' DICEMBRE 2018 MUN.X	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0CO	0002667	20181220	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0032769	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) COOP.ASSISTENZA E TERRITORIO DICEMBRE 2018 MUN.X	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0002667	20181220	R	5.000,00	1.743,65	0,00	3.256,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0032770	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) SOCIO SANITARIA INTEGRATA GRIMALDI DICEMBRE 2018 MUN.X	49376	GRIMALDI SOCIO SANITARIA INTEGRATAPS CARL	DD0CO	0002667	20181220	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032771	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH)COOP.SOC.MIRJAC DICEMBRE 2018 MUN.X	83499	MIRJAC COOP.SOCIAL E ONLUS	DD0CO	0002667	20181220	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032772	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SAISH) COOP.PRESENZA SOCIALE DICEMBRE 2018 MUN.X	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002667	20181220	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304161	0010629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0032987	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIHOSPES PER IL PROGETTO 'EMERGENZA' MUN.X	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CO	0002597	20181214	R	13.100,00	10.719,47	0,00	2.380,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304161	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0018631	1715718	SUB IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO SANITARIO NEL MUNICIPIO X	95844	NUOVA SOCIALITA' C.S. ONLUS RTICON AGORA' E PRESENZA SOCIALE	DD0CO	0002690	20171201	R	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304161	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0003575	1800612	SUB IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO SANITARIO NEL MUNICIPIO X	95844	NUOVA SOCIALITA' C.S. ONLUS RTICON AGORA' E PRESENZA SOCIALE	DD0CO	0002690	20171201	R	98.945,90	98.945,86	-0,04	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0017976	0000000	APPROV RICHIESTA PREVENTIVO SPETTACOLO DENOMINATO GIOCHI DI ACQUA, LUCI E SUONI - AFFID. DIRETTO EX ART.36 C.2, LET. A) DLGS 50/2016 - IMP.FONDI ANNUALITA' 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0000996	20180515	R	200,00	0,00	-200,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030280	0000000	ESECUZIONE 3 'CONCERTI DI NATALE - GOSPEL DELLA PACE' AFFIDATI A VIE MUSICALI DI CARLO COSTANZO DA SVOLGERSI NEI GIORNI 15 PARROCCHIA DI SAN PIO DI PIETRALCINA (MALAFEDE) - 21/12 SANTA MARIA REGINA PACIS (OSTIA) -23/12 SAN LEONARDO DA PORTO MAURIZIO (	98523	VIE MUSICALI DI CARLO COSTANZO	DD0CO	0002411	20181120	R	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031191	0000000	EVENTO PIROTECNICO CAPODANNO 2018-2019 PRESSO PIAZZALE DEI RAVENNATI DI OSTIA - MUN.X - PIROTECNICA MORSANI SRL	71704	PIROTECNICA MORSANI SRL	DD0CO	0002619	20181217	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304162	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031621	0000000	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 'ABBA CELEBRATION - PIAZZA ANCO MARZIO' 31.12.2018-01.02.2019- MUN.X- ASS.NE INDUSTRY OF IDEAS-	98718	INDUSTRY OF IDEAS	DD0CO	0002566	20181211	R	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029077	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ASS. DANZATELIERSTUDIOS DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPOT PUBBLICITARIO E IMP. FONDI 2018 ASSUNTO IMPEGNO DOPO I 30 GIORNI DALLA RICHIESTA ANTIMAFIA IN ASSENZA DI COMUNICAZIONI	98112	DANZATELIER STUDOS DASASSOCIAZIONE	DD0CO	0002332	20181108	R	732,00	732,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304162	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030778	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA TURISTICO INFORMATIVA - MUNICIPIO X -DICEMBRE 2018 - IMPRESA NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE	97917	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE	DD0CO	0002439	20181127	R	2.079,34	0,00	0,00	2.079,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0019250	0000000	PROROGA AFFIDAMENTO LOTTO A FINO AL 27.2.2015	49481	ANFFAS OSTIA ONLUS	DD0MO	0003132	20141230	R	3.433,60	0,00	0,00	3.433,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0001160	1500374	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LOTTO A SERVIZIO ASSIST EDUCATIVA E CULTURALE (A.E.C.) PER ANNO SCOLATICO 2014-2015 (MODIFICA SCAMBIO LOTTO A CON LOTTO C TRA COOP. PRESENZA SOCIALE E FUTURA AGGIUDICATARI PROVVISORI)	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DDMOB	0002973	20141209	R	243.352,05	0,00	0,00	243.352,05	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0001161	1500338	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LOTTO B SERVIZIO ASSIST EDUCATIVA E CULTURALE (A.E.C.) PER ANNO SCOLATICO 2014-2015	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO	DDMOB	0002796	20141121	R	221.374,02	0,00	0,00	221.374,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0001162	1500375	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LOTTO C SERVIZIO ASSIST EDUCATIVA E CULTURALE (A.E.C.) PER ANNO SCOLATICO 2014-2015 (MODIFICA SCAMBIO LOTTO A CON LOTTO C TRA COOP. PRESENZA SOCIALE E FUTURA AGGIUDICATARI PROVVISORI)	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MOB	0002973	20141209	R	218.301,50	0,00	0,00	218.301,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0003516	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (S.A.I.S.H.)	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0003096	20141220	R	12.822,92	0,00	0,00	12.822,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0029590	1515238	ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) - LOTTO 1 PARTE A	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0001744	20150917	R	540,17	0,00	0,00	540,17	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0029591	1514844	ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) - LOTTO 2	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0001735	20150915	R	28.556,59	0,00	0,00	28.556,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0029592	1514845	ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) - LOTTO 3	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MO	0001735	20150915	R	1.193,63	0,00	0,00	1.193,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036826	0000000	ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) LOTTO 1A	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0002399	20151223	R	26.302,67	0,00	0,00	26.302,67	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036827	0000000	ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) LOTTO 2	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0MO	0002399	20151223	R	50.034,13	0,00	0,00	50.034,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036828	0000000	ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) LOTTO 1B	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MO	0002399	20151223	R	9.441,39	0,00	0,00	9.441,39	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036829	0000000	ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) LOTTO 3	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0MO	0002399	20151223	R	41.586,32	0,00	0,00	41.586,32	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0006487	0000000	PROSECUZ. AFFID. DAL 7 AL 31.1.16 LOTTO 1 PARTE A	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0002437	20151231	R	3.399,19	0,00	0,00	3.399,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0006488	0000000	PROSECUZ. AFFID. DAL 7 AL 31.1.16 LOTTO 1 PARTE B	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002437	20151231	R	1.103,92	0,00	0,00	1.103,92	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0006489	0000000	PROSECUZ. AFFID. DAL 7 AL 31.1.2016 LOTTO 2	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0002437	20151231	R	13.296,35	0,00	0,00	13.296,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0006490	0000000	PROSECUZ. AFFID. DAL 7 AL 31.1.2016 LOTTO 3	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002437	20151231	R	379,42	0,00	0,00	379,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0012251	0000000	SERV. LOTTO 1 PARTE A PROSECUZIONE AL 30.4.2016 DD 609 DEL 29/4/2016 PROSECUZIONE AL 13/05/2016	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0000245	20160301	R	4.970,69	0,00	0,00	4.970,69	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0012256	0000000	SERV. LOTTO 2 PROSECUZIONE AL 30.4.2016 DD 609 DEL 29/4/2016 PROSECUZIONE AL 13/5/2016	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0000245	20160301	R	30.258,53	0,00	0,00	30.258,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0012258	0000000	SERV. LOTTO 3 PROSECUZIONE AL 30.4.2016 DD 609 DEL 29/4/2016 PROSECUZIONE AL 13/5/2016	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0000245	20160301	R	15.774,03	0,00	0,00	15.774,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0012280	1604891	AFFIDAMENTO AEC LOTTO 1 DAL 2/5 AL 30/6/2016	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TL	0000608	20160429	R	5.762,88	0,00	0,00	5.762,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0012281	1604893	AFFIDAMENTO AEC LOTTO 2 DAL 2/5 AL 30/6/2016	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0000608	20160429	R	198,26	0,00	0,00	198,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0012282	1604894	AFFIDAMENTO AEC LOTTO 3 DAL 2/5 AL 30/6/2016	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0000608	20160429	R	3.434,55	0,00	0,00	3.434,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0023592	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO AEC - SETT-DICEMBRE 2016	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TL	0001341	20160909	R	9.436,04	0,00	0,00	9.436,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0023593	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO AEC - SETT-DICEMBRE 2016	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0001341	20160909	R	11.415,59	0,00	0,00	11.415,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0023594	0000000	PROSECUZIONE SERVIZIO AEC - SETT-DICEMBRE 2016	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0001341	20160909	R	16.527,20	0,00	0,00	16.527,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0027163	0000000	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CO	0001990	20161130	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0027164	0000000	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001990	20161130	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0027165	0000000	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0001990	20161130	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007420	0000000	PROSEGUIMENTO SERVIZIOAEC 09/01-30/06/2017 LOTTO 1	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0TL	0002354	20161230	R	5.862,85	0,00	0,00	5.862,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007421	0000000	PROSEGUIMENTO SERVIZIOAEC 09/01-30/06/2017 LOTTO 2	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0TL	0002354	20161230	R	9.470,79	0,00	0,00	9.470,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007422	0000000	PROSEGUIMENTO SERVIZIOAEC 09/01-30/06/2017 LOTTO 3	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0002354	20161230	R	17.958,34	0,00	0,00	17.958,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007424	0000000	SERVIZIO AEC SETTEMBRE 2017/DICEMBRE 2017 LOTTO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002354	20161230	R	274.492,23	0,00	-274.492,23	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007425	0000000	SERVIZIO AEC GENNAIO 2018/DICEMBRE 2018 LOTTO 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002354	20161230	R	274.492,23	0,00	-274.492,23	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007426	0000000	SERVIZIO AEC SETTEMBRE 2017/DICEMBRE 2017 LOTTO 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002354	20161230	R	274.492,23	0,00	-274.492,23	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023866	1713875	A.E.C. LOTTO 1 MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2017	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002367	20171027	R	10.262,31	0,00	0,00	10.262,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023866	1716928	SERVIZIO AEC	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0002892	20171222	R	20.910,59	0,00	0,00	20.910,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023867	1713876	A.E.C. LOTTO 2 MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2017	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CO	0002367	20171027	R	9.059,29	0,00	0,00	9.059,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023867	1716927	SERVIZIO AEC	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CO	0002892	20171222	R	36.974,72	0,00	0,00	36.974,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023868	1713877	A.E.C. LOTTO 3 MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2017	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002367	20171027	R	1.744,82	0,00	0,00	1.744,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023868	1716926	SERVIZIO AEC	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0002892	20171222	R	27.227,33	0,00	0,00	27.227,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001359	0000000	SERVIZIO AEC GENNAIO 2018/DICEMBRE 2018 LOTTO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002354	20161230	R	0,00	0,00	-4.159,26	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001359	1808744	SERVIZIO AEC LOTTO 1 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018- RTI ASS.NE VIRTUS ITALIA CON COOP.VA SS. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA	97895	VIRTUS ITALIA - CONSORZIO SOLIDARIETA' SOC.LE IN RTI CON CONSORZIO S.S. PIETRO E PAOLO	DD0CO	0001639	20180809	R	203.546,71	200.174,27	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001359	1810101	SUBIMPEGNO PER SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO AEC LOTTO 1 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	97895	VIRTUS ITALIA - CONSORZIO SOLIDARIETA' SOC.LE IN RTI CON CONSORZIO	DD0CO	0001988	20181003	R	27.538,80	22.227,91	0,00	4.524,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001360	1808745	SERVIZIO AEC LOTTO 2 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - FUTURA COOP.V SOCIO SANIATRIA ONLUS ARL	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001639	20180809	R	202.522,54	202.522,54	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001360	1810100	SUBIMPEGNO PER SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO AEC LOTTO 2 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001988	20181003	R	65.078,42	65.078,42	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001361	1808746	SERVIZIO AEC LOTTO 3 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018- OBIETTIVO UOMO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CO	0001639	20180809	R	207.991,76	207.991,76	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001361	1810099	SUBIMPEGNO PER SERVIZI INTEGRATIVI SERVIZIO AEC LOTTO 3 ANNO SCOLASTICO 2018-2019	8479	OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVASOCIALE ONLUS	DD0CO	0001988	20181003	R	70.572,22	70.572,22	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304163	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017288	0000000	SERVIZIO AEC PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 LOTTO 3	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CO	0000680	20180418	R	63.397,78	63.397,78	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304163	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2018	0015244	0000000	SUB IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA STELLA POLARE SPAZIO NEUTRO	10337	ISTITUTO PSICOANALITICO PER LERICERCHE SOCIALI	DD0CO	0001000	20170517	R	40.490,18	40.490,18	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1304163	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029751	0000000	CENTRO FAMIGLIA STELLA POLARE AFFIDAMENTO PROGETTO 15/10-31/12/2018 A IPRS IST. PSICOANALITICO PER LE RICERCHE SOCIALI	10337	ISTITUTO PSICOANALITICO PER LERICERCHE SOCIALI	DD0CO	0002090	20181012	R	33.741,72	33.741,72	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304163	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2015	0017779	0000000	FUTURA CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE	DD0MO	0000368	20140207	R	896,35	0,00	0,00	896,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNC	1304163	0000635	CENTRI DIURNI PER MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2018	0014532	0000000	PROGETTO CAMPI APERTI PER IL SOCIALE NEL MUNICIPIO X	84672	ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL	DD0MO	0002309	20151211	R	52.385,00	12.233,04	0,00	40.151,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304163	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014060	1806386	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE - SOC.COOP. ASSISTENZA E TERRITORIO ONLUS- PERIODO DAL 18/06/2018 AL 10/08/2018 (DURATA 40 GIORNI)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0001306	20180618	R	6.245,76	6.245,76	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304163	0000647	PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0011657	0000000	SERVIZIO AGENZIA INTEGRAZIONE SOCIALE PER FAMIGLIE CON BISOGNI SOCIO ASSISTENZIALI MUN. X ANNO 2017 - CT PROT. CO 89321/2016	57441	IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S.	DD0TL	0000273	20170214	R	2.957,44	0,00	0,00	2.957,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304163	0000647	PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014059	1806388	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE - SOC.COOP. ASSISTENZA E TERRITORIO ONLUS- PERIODO DAL 18/06/2018 AL 10/08/2018 (DURATA 40 GIORNI)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0001306	20180618	R	7.885,87	7.885,87	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304163	0000647	PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019641	1806525	CENTRI ESTIVI MINORI E GIOVANI CON DISABILITA' ANNO 2018	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0001316	20180618	R	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304163	0000647	PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019641	1806526	CENTRI ESTIVI MINORI E GIOVANI CON DISABILITA' ANNO 2018	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE	DD0TL	0001316	20180618	R	5.749,70	0,00	0,00	5.749,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0019669	0000000	CONTRIBUTO AVCP - PROG.VERSUS II E AZIONI DI SISTEMA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOB	0001801	20130709	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2013	2013	0021290	0000000	SERVIZIO SISMIF N.GARA 4722702	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOB	0001566	20130613	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0002661	1401545	CONTRIBUTO AVCP RETTE MINORI GARA 5367380	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOB	0003119	20131220	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0002383	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MO	0003054	20141218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0036342	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002354	20151217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0030450	0000000	CONTRIBUTO ANAC - SISMIF 2017- GARA 6624024	62949	CASAMATTAG IOVANNI	DD0TL	0002328	20161229	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0007423	0000000	AUTORITA' DI VIGILANZA PROSEGUIEMENTO SERV. AEC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TL	0002354	20161230	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023559	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER NUOVO BANDO SERVIZIO VERSUS V 2017/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0001865	20170825	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023566	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER NUOVO BANDO SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE II ANNO 2017/2018.COD GARA 6830933	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0001866	20170825	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0023948	0000000	CONTRIBUTO ANAC NEGOZIARTA AEC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TL	0002206	20171009	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028658	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0002853	20171220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0030172	0000000	ANAC SERVIZIO SAISH	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TL	0002953	20171229	R	60,00	0,00	0,00	60,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005689	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0002842	20171219	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006124	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SISMIF CODICE GARA N. 6932971	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002845	20171219	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017694	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO GARA RETE INTERCULTURALE NEL MUNICIPIO X CITTA' APERTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000843	20180503	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0022299	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC CENTRO FAMIGLIA STELLA POLARE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001609	20180806	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023082	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA-CODICE GARA 7071639	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001327	20180620	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025071	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - CODICE GARA 7179899 - SERVIZIO SISMIF PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018 - COOP. FUTURA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001763	20180831	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031784	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARE 6866118-7001988-7021357-7045149	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002753	20181231	R	660,00	0,00	0,00	660,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304163	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032743	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002279	20181030	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018714	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	64738	BICE PORCU ASS.NE CASA FAMIGLIAONLUS	DD0CO	0001155	20170530	R	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018715	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017, LA PIRAMIDE-CALEIDOSCOPIO	50644	LA PIRAMIDE ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0CO	0001155	20170530	R	950,00	0,00	0,00	950,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018716	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017	44865	IL SORRISO SRL COOPERATIVA SOCIALE	DD0CO	0001155	20170530	R	21.361,60	0,00	0,00	21.361,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018717	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017, FELIX - PARSEC	34209	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL	DD0CO	0001155	20170530	R	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018718	0000000	RETTE STRUTTURE MINORI 2017, IL CILIEGIO	91325	NOA SOCIETA' COOP. SOCIALE	DD0CO	0001155	20170530	R	990,00	0,00	0,00	990,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021803	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE MINORI	93617	ISTITUTO SUORE DELLA BEATA VERGINEMARIA REGINA SS ROSARIO	DD0CO	0001787	20170811	R	398,00	0,00	0,00	398,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021804	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE MINORI	78968	I NAVIGANTI COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CO	0001787	20170811	R	14.594,00	0,00	0,00	14.594,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021805	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE MINORI	95219	ASSOCIAZION E DI PROMOZIONE SOCIALE IL MONELLO	DD0CO	0001787	20170811	R	510,00	0,00	0,00	510,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021806	0000000	IMPEGNO RETTE STRUTTURE MINORI	8304	CONGREGAZI ONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI DELLACROCE	DD0CO	0001787	20170811	R	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028653	0000000	IMPEGNO RETTE MINORI 2017	63785	LA COCCINELLA SOC. COOP SOC. A R.L.	DD0CO	0002853	20171220	R	22.779,65	0,00	0,00	22.779,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028654	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI 2017	38874	PROV.RELIGIO SA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0CO	0002853	20171220	R	11.796,00	0,00	0,00	11.796,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028655	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI 2017	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CO	0002853	20171220	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0028656	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE MINORI 2017	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CO	0002853	20171220	R	8.014,22	0,00	0,00	8.014,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005715	0000000	RETTE MINORI 2018	58950	PICCOLE ANCELLE DELSACRO CUORE-CASA PINETA SACCHETTI	DD0CO	0002842	20171219	R	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005716	0000000	RETTE MINORI 2018	59691	L.C. MATESE SRL	DD0CO	0002842	20171219	R	64.940,00	64.850,00	0,00	90,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005717	0000000	RETTE MINORI 2018	18847	IL TETTO CASAL FATTORIA cooperativa socialegia' IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS	DD0CO	0002842	20171219	R	30.778,87	30.778,87	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005719	0000000	RETTE MINORI 2018	30629	ISTITUTO SUORE DI MARIA CONSOLATRIC	DD0CO	0002842	20171219	R	2.633,20	2.633,20	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304163	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005720	0000000	RETTE MINORI 2018	38874	PROV.RELIGIOSA 'M.MADRE DEL CARMELO' SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI	DD0CO	0002842	20171219	R	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304163	0010647	PROGETTI SOCIALI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAM OAM	2014	2014	0020342	1420367	PROGETTO TERRA & MARE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI INTEGRATIVI PER MINORI AUTISTICI-	88800	ACHAB YACHT CLUB A.S.D.	DDMOB	0002521	20141015	R	245,19	0,00	0,00	245,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ABR	1304165	0000622	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI - OCR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0014061	1806387	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE - SOC.COOP. ASSISTENZA E TERRITORIO ONLUS- PERIODO DAL 18/06/2018 AL 10/08/2018 (DURATA 40 GIORNI)	6880	ASSISTENZA E TERRITORIO COOP SRL	DD0CO	0001306	20180618	R	4.555,89	4.555,89	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304165	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OCR - CENTRI RICREATIVI	2017	2017	0015767	1707844	AFFIDAMENTO CENTRO ESTIVO MINORI DISABILI ANNO 2017 60 UTENTI	16602	SOCIO SANITARIA FUTURASOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L.	DD0CO	0001300	20170614	R	2.156,49	0,00	0,00	2.156,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304165	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - OCR - CENTRI RICREATIVI	2018	2018	0016561	1806524	CENTRI ESTIVI MINORI E GIOVANI CON DISABILITA' ANNO 2018	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0TL	0001316	20180618	R	54.000,00	20.085,60	0,00	33.914,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900SQ	1304166	0000422	ALTRI SERVIZI SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2002	2002	0015873	0916118	SPESE SOPRALLUOGO E RELAZIONE TECNICA X NULLA OSTA TECNICO SANITARIO AZIANDA ASL SISPI RMD RELATIVO AI CENTRI ANZIANI PIAZZA RONCA E V. DEL SOMMERGIBILE MUNIC XIII-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	602,75	0,00	0,00	602,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028070	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE ANNI VERDI'	63156	ANNI VERDI ASSOCIAZIONE	DD0CO	0002821	20171215	R	166,07	0,00	0,00	166,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028291	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI SICANI'	96049	ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI SICANI	DD0CO	0002814	20171215	R	4.783,93	0,00	0,00	4.783,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028317	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'PIAZZA RONCA 22'	96055	ASSOCIAZIONE PIAZZA RONCA	DD0CO	0002820	20171215	R	2.926,55	0,00	0,00	2.926,55	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028339	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO'	96050	ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO	DD0CO	0002819	20171215	R	1.091,82	0,00	0,00	1.091,82	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028350	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE DRAGONA'	96051	ASSOCIAZIONE DRAGONA	DD0CO	0002817	20171215	R	10.868,18	0,00	0,00	10.868,18	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028404	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE I GIOVANI LEONI'	96061	ASSOCIAZIONE GIOVANI LEONI	DD0CO	0002813	20171215	R	233,26	0,00	0,00	233,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0028408	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE OSTIA LIDO'	96056	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEOSTIA LIDO	DD0CO	0002809	20171215	R	2.831,03	0,00	0,00	2.831,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030715	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.S.A. 'DRAGONCELLO', SITO IN VIA VINCENZO PETRA N. 135. PERIODO DICEMBRE 2018	96050	ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO	DD0CO	0002549	20181210	R	3.980,50	3.980,49	-0,01	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030726	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE E CULTURALI DEL C.S.A. 'SAN GIORGIO'. PERIODO DICEMBRE 2018 MUN.X	96058	ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO	DD0CO	0002616	20181217	R	7.841,50	7.841,49	-0,01	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030762	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'APS 'ASSOCIAZIONE OSTIA LIDO' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.S.A. 'OSTIA LIDO'DICEMBRE 2018 MUN.X	96056	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEOSTIA LIDO	DD0CO	0002538	20181207	R	9.348,00	9.347,99	-0,01	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030788	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE I GIOVANI LEONI PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE PRESSO IL C.S.A. LO SCARIOLANTE DICEMBRE 2018 MUN.X	96061	ASSOCIAZIONE GIOVANI LEONI	DD0CO	0002520	20181206	R	11.960,50	11.959,66	-0,84	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031133	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'PIAZZA RONCA 22' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.S.A. 'PIAZZA RONCA'. PERIODO DICEMBRE 2018 MUN.X	96055	ASSOCIAZIONE PIAZZA RONCA	DD0CO	0002642	20181219	R	5.329,50	5.329,50	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2014	2014	0002662	1401548	CONTRIBUTO AVCP ASSIST.DOMIC.ANZIANI GARA 5381401	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOB	0003119	20131220	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0031725	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6282378	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002360	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0019985	0000000	IMPEGNO FONDI 30,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001351	20170622	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0030170	0000000	IMP. FONDI SERVIZIO SAISH	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002953	20171229	R	120,00	0,00	0,00	120,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006076	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAISA /CEDAF - CODICE GARA N. 6932843	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002845	20171219	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006224	0000000	CONTR. AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002812	20171215	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025959	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SAISA - IMPEGNO ANNO 2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001936	20180925	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304166	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031785	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARE 6893115-7029705	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002753	20181231	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2016	2018	0014630	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGERA 'UN MARE DI SOLIDARIETA'' MEDIANTE CONVENZIONE AL R.T.A.V. AUSER LAZIO, CAPOFILA, ANTEAS ROMA E PROVINCIA - OSPEDALE DOMICILIARE DI ROMA E LAZIO - ETA' LIBERA	69523	AUSER LAZIO RTAV CON ANTEAS, ETA'LIBERA E OSPEDALE DOMICILIARE	DD0CO	0001529	20160928	R	20.000,00	15.239,33	0,00	4.760,67	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0003080	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGERA 'UN MARE DI SOLIDARIETA'' MEDIANTE CONVENZIONE AL R.T.A.V. AUSER LAZIO, CAPOFILA, ANTEAS ROMA E PROVINCIA - OSPEDALE DOMICILIARE DI ROMA E LAZIO - ETA' LIBERA	69523	AUSER LAZIO RTAV CON ANTEAS, ETA'LIBERA E OSPEDALE DOMICILIARE	DD0CO	0001529	20160928	R	2.470,04	0,00	0,00	2.470,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0028292	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI SICANI'	96049	ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI SICANI	DD0CO	0002814	20171215	R	798,62	0,00	0,00	798,62	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0028338	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO'	96050	ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO	DD0CO	0002819	20171215	R	238,11	0,00	0,00	238,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0028351	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE DRAGONA'	96051	ASSOCIAZIONE DRAGONA	DD0CO	0002817	20171215	R	1.814,33	0,00	0,00	1.814,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2018	0015276	0000000	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGERA 'UN MARE DI SOLIDARIETA'' MEDIANTE CONVENZIONE AL R.T.A.V. AUSER LAZIO, CAPOFILA, ANTEAS ROMA E PROVINCIA - OSPEDALE DOMICILIARE DI ROMA E LAZIO - ETA' LIBERA	69523	AUSER LAZIO RTAV CON ANTEAS, ETA'LIBERA E OSPEDALE DOMICILIARE	DD0CO	0001529	20160928	R	18.100,00	15.720,85	0,00	2.379,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030387	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI PER IL PERIODO DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELL'AGENZIA AZZURRA S.R.L.S. PER LA REALIZZAZIONE DI GITE GIORNALIERE PER GLI ISCRITTI A CINQUE C.S.A. DEL MUNICIPIO X	98254	AZZURRA SRL SEMPLIFICATA	DD0CO	0002501	20181204	R	14.378,43	14.378,43	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030716	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.S.A. 'DRAGONCELLO', SITO IN VIA VINCENZO PETRA N. 135. PERIODO DICEMBRE 2018	96050	ASSOCIAZIONE DRAGONCELLO	DD0CO	0002549	20181210	R	2.350,59	2.350,59	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030727	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE E CULTURALI DEL C.S.A. 'SAN GIORGIO'. PERIODO DICEMBRE 2018 MUN.X	96058	ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO	DD0CO	0002616	20181217	R	4.807,77	4.807,72	-0,05	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030761	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'APS 'ASSOCIAZIONE OSTIA LIDO' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.S.A. 'OSTIA LIDO' DICEMBRE 2018 MUN.X	96056	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEOSTIA LIDO	DD0CO	0002538	20181207	R	5.520,24	5.520,24	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030787	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I GIOVANI LEONI PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE PRESSO IL C.S.A. LO SCARIOLANTE DICEMBRE 2018 MUN.X	96061	ASSOCIAZIONE GIOVANI LEONI	DD0CO	0002520	20181206	R	7.062,99	7.062,03	-0,96	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304166	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031136	0000000	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'PIAZZA RONCA 22' PER ATTUAZIONE PROGETTI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E RICREATIVE DEL C.S.A. 'PIAZZA RONCA' DICEMBRE 2018 MUN.X	96055	ASSOCIAZIONE PIAZZA RONCA	DD0CO	0002642	20181219	R	3.147,21	3.147,21	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304167	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2011	2011	0034064	0000000	I.F. X UNA GIORNATA A OSTIA ANTICA - MULTIMEDIA SERVICE SCARL	81766	MULTIMEDIA SERVICE SOCIETA' COOP. A	DDCOA	0004023	20111216	R	7.560,00	0,00	-60,00	7.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304167	0000653	INIZIATIVE TURISTICHE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2013	2013	0028255	1403355	PROGETTUALITA' IN AMBITO TURISTICO - MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2014	61899	IL LIBRARIO SAS DI ELIA CATALANO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.999,96	0,00	0,00	5.999,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990TUR	1304167	0010653	INIZIATIVE TURISTICHE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020015CVA OIC	2014	2014	0016159	1412675	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI AMBITO MANIFESTAZIONE OSTIA MONAMOUR -	85574	ROMA EVENTI S.R.L-	DD0MO	0002026	20140725	R	48.739,66	0,00	0,00	48.739,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304168	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2014	0009917	0000000	AUTORITA VIGILANZA APPALTO MAN ORD E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZO ANTINCENDIO SCUOLE INFANZIA LOTTO I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOC	0000032	20140113	R	121,22	0,00	0,00	121,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304168	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0024984	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI LOTTO 1 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - FONDI ORDINARI 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001784	20180905	R	31,22	0,00	0,00	31,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0018009	0000000	AVCP DFB PER SOMMA URGENZA ASFALTATURA STRADE ALLUVIONATE-LOTTO 5- RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIA D. BAFFIGO.- PROPOSTA DI DELIB.NE PROT. MO 91955 DEL 24/7/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0022322	0000000	CONTRIBUTO AVCP -D.B.F. X LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ASFALTATURA STRADE MUN X A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI 30/31 GENNAIO E 2/FEBBRAIO 2014-LOTTO N. 3- RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA V.DI CASTEL PORZIANO (TRATTO COMPRESO DA VIA SOLORNO A VIA TORCEGN	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0MO	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0026602	0000000	CONTR.ANAC (P.D. DBF PER SOMMA URG. V..A.BOCCHI E V. R. CRIPPA)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHCOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0028530	0000000	CONTRIBUOT ANAC GARA N. 5666258 DBF SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE V. C. BESCHI -TRATTO PER ALLUVIONE GEN-FEB. 2014- LOTTO N. 16- MUN X- PROPOSTA DI DEL.NE PROT. MO 156782 DEL 13/12/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0028537	0000000	CONTRIBUTO ANAC DBF SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE V.DELLA CORAZZATA, PER ALLUVUINE GEN-FEB. 2014- LOTTO N.4- MUN X- PROPOSTA DI DEL.NE PROT. MO 156782 DEL 13/12/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0028539	0000000	CONTRIBUTO ANAC DBF SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE GEN-FEB. 2014- VIA GAGLIATO- LOTTO N.6- MUN X PROPOSTA DI DEL.NE PROT. MO 156782 DEL 13/12/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0028687	0000000	CONTRIBUTO ANAC DBF SOMMA URGENZA PER ASFALTATURA STRADE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL GENN.FEB. 2014- LOTTO 9 - VIA DI DRAGONCELLO TRATTO.PROPOSTA DI DEL.NE PROT. MO 156787 DEL 13/12/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0028693	0000000	CONTRIBUTO ANAC DBF SOMMA URGENZA PER ASFALTATURA STRADE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL GENN.FEB. 2014- LOTTO 17-VIA CARLO CASINI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0028695	0000000	CONTRIBUTO ANAC DBF SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE PER EVENTO ALLUVIONALE GENN.FEBB. 2014 -LOTTO N. 12 LARGO BERTOLLA, VIA GINO BONICHI, VIA G. BOLDINI- PROPOSTA DI DEL.NE PROT. MO 156784 DEL 13/12/2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0010232	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA V. A. ARMUZZI LOTTO N. 2	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	LSMOC	0000266	20051223	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0033377	0000000	CONTRIBUTO EX AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MO	0002150	20151124	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0027347	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO MAN.ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO X F.O.2018 ZONA LITORALE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0002639	20171128	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0027352	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO LAVORI MAN.ORDINARIA SORVEGLIANZA PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA MUNICIPIO ROMA X FONDI ORDINARI2018 ZONA ENTROTERRA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0002640	20171128	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019467	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER MANUT.SEGNALETICA MUNICIPIO 10	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TL	0001180	20180605	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0022562	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA N.7148534	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TL	0001560	20180731	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026185	0000000	APPALTO A SUPPORTO DEI LAVORI DELLA SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DELLE D.D.T.- ANNO 2018 - GARA N.7219337	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0002086	20181011	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026634	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA SUL M.E.P.A. SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE SITE LUNGO LA VIABILITA' AD ALTO SCORRIMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO PERIODO NOVEMBRE 2018 MARZO 2019X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002228	20181023	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0027223	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC PER GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. DEL BANDO SU MEPA-SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE TIPO EUCALIPTUS E ROBINIE SITE ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO X ED ULTERIORI INTERVENTI URGENTI - PE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002340	20181108	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029794	0000000	IMP. FONDI PER INDIZIONE GARA PER SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE SITE LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO X PERIODO DICEMBRE 2018 MARZO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002542	20181207	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030512	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7225251 MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN.X LOTTO A E B	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TL	0002567	20181211	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL OMC	2014	2014	0026612	0000000	CONTR.ANAC (P.D. DBF PER SOMMA URG. V..A.BOCCHI E	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL OMC	2015	2015	0010218	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELLA VORAGINE IN VIA CANEVARI ACILIA MUN. X	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	LSMOC	0000266	20051223	R	450,00	0,00	0,00	450,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL OMC	2015	2015	0010486	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADE LOTTO 15	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL OMC	2015	2015	0010921	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA RISPRISTINO SICUREZZA STRADE LOTTO 11	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL OMC	2015	2015	0010925	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADE LOTTO 10	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304169	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010010ACV 0PA	2014	2014	0010501	0000000	AUTORITA' VIGILANZA SOMMA URGENZA VIA CASTELFUSANO - II INTERVENTO - MESSA IN SICUREZZXA - II LOTTO FUNZIONALE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOC	0001005	20140402	R	75,00	0,00	0,00	75,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999902SG	1304170	0000779	TRASPORTO ANZIANI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0010086	0000000	TRASPORTO ANZIANI	58175	TROTTA BUS SERVICES S.P.A.	DD0MO	0000508	20150317	R	217,80	0,00	0,00	217,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SOI	1304170	0000841	INIZIATIVE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2010	2010	0022604	0000000	IMP E AFF. X. MANIF..FANTASTICANDO OSTIA PRIMO PALIO FIERISTICO III MUN.	78221	media first srl	DDMOA	0002870	20100916	R	972,00	0,00	0,00	972,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304170	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - OOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0031581	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO SERVIZIO EVENTO ISTITUZIONALE RELATIVO ALL'80 ANNIVERSARIO LEGGI RAZZIALI E COST.NE ITALIANA MUN. X PRESSO IL PALA PELLICONE- FEDERAZIONE ITALIANA JUDO KARATE E ARTI MARZIALI-	51379	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTAKARATE E ARTI MARZIALI	DD0CO	0002606	20181214	R	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304171	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - OPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0030816	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA' FARM SRL, TRATTATIVA DIRETTA N. 685150, PER IL SERVIZIO HACCP NELLE MENSE DEI NIDI DEL MUNICIPIO ROMA X, IMPEGNO FONDI PER IL TRIENNIO 2018-2020	93399	FARM SRL	DD0CO	0002259	20181026	R	390,40	390,40	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304173	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2015	2015	0031868	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MO	0001960	20151022	R	17,44	0,00	0,00	17,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2015	2015	0010397	1523270	SOMME A DISPOSIZIONE PER APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE CHIOSCHI CASTELPORZIANO 1- 2	83389	HTR Bonifiche Srl	DD0MO	0000668	20150410	R	33.265,62	21.083,31	0,00	12.182,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2015	2015	0010397	1707359	LAVORI DI DEMOLIZIONE SUPERFETAIZONI E AMPLIAMENTI ESTERNI ABUSIVI ARENILE CASTELPORZIANO CHIOSCHI 3,4 E 5- OPERE IN ECONOMIA E RIMBORSO FATTURE - CESSIONE D'AZIENDA DA MALU' LAVORI SRLUS A ALFA SRL US GIUSTO ATTO NOTAIO A. COLUCCI IN ROMA REP. 2327 RACC.	94200	ALFA SRL U.S.	DD0LF	0000026	20100113	R	29.127,27	0,00	0,00	29.127,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0013480	0000000	LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE LIGNEE	71174	AMORE LEGNAMI SRL	DD0CO	0000411	20180228	R	241,06	0,00	0,00	241,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0022935	1811434	AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI ROMA IN LOCALITA' OSTIA COME DA VERBALE DI GARA PROT.CO/165829 DEL 29.10.2018 - BILANCIO 2018 - IMPRESA NEW VERDE SRL	98560	NEW VERDE SRL	DD0CO	0002392	20181116	R	18.826,19	18.826,19	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2017	0020367	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMA PER L'INSTALLAZIONE E LA PULIZIA GIORNALIERA DI N. 2 BLOCCHI DI BAGNI CHIMICI PER LE SPIAGGE LIBERE DI OSTIA PONENTE - TOTALE 6 BAGNI PERIODO 8-12/7/2017	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CO	0001520	20170707	R	982,08	0,00	0,00	982,08	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSP	1304174	0000652	SERVIZI PER LE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0005192	1804945	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SU MEPA ALLA MULTISERVICE TWO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SPIAGGIA LIBERA DI CASTELPORZIANO. STAGIONE BALNEARE 2018 25.04.2018 - 30.09.2018 ATTENZIONE IN FASE DI LIQUIDAZIONE CHIEDERE ANTIMAFIA	97136	MULTISERVICE TWO SRL	DD0CO	0000721	20180424	R	57,93	0,00	-57,93	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2016	2016	0020767	0000000	CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0001031	20160720	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2016	2016	0021537	0000000	CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0001119	20160802	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2016	2016	0022522	0000000	CONTRIBUTO PER ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0001209	20160811	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2016	2016	0023223	0000000	CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MO	0000914	20160614	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2017	2017	0011244	0000000	IMP.FONDI PER GARA SERV.SPURGO FOSSE BIOLOG.M.10	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0000298	20170217	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0004443	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO ASSISTENZA MEDICO SANITARIA E PRONTO SOCCORSO STAGIONE BALNEARE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0002473	20171108	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0009801	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE CASTELPORZIANO STAGIONE BALNEARE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0000015	20180110	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0016930	0000000	VAGLIATURA ESTIVA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0000595	20180404	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0017611	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER BANDO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI STAGIONE BALNEARE 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0000869	20180507	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0017629	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LOTTI 1 E 2 GARA 0006923816 MUN.X OSTIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0000910	20180509	R	60,00	0,00	0,00	60,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0022936	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'INDIZ. GARA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURE LIGNEE ABUSIVE POSIZIONATE SULL'ARENILE DI OSTIA - GARA N. 7144877	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0001432	20180706	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0023235	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - GARA PER SERV. MANUTENZ. VERDE MUN.10 - SETT.2018/MARZO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001740	20180829	R	140,00	140,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0026194	0000000	MANUTENZIONE VERDE ISTITUTI COMPRENSIVI - GARA N. 7187487	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002052	20181010	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304174	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO	2018	2018	0027784	0000000	ANAC GARA N. 7200027	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001952	20180926	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304174	0010434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E20101020018CVA OSL	2014	2015	0013555	1523252	LAVORI DI DEMOLIZIONE CHIOSCHI ABUSIVI 1 E 2	83389	HTR Bonifiche Srl	DD0MO	0000668	20150410	R	318,86	0,00	0,00	318,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0009916	0000000	AUTORITA VIGILANZA APPALTO MAN ORD E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZO ANTINCENDIO SCUOLE INFANZIA LOTTO I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOC	0000032	20140113	R	103,78	0,00	0,00	103,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0008958	0000000	CONTRIBUTO ANAC DBF SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MUN.X PER ALLUVIONE GEN-FEB.2014 ISTITUTO COMPRENSIVO 'TULLIA ZEVI' SCUOLA MATERNA.V.EUTICRATE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2015	2015	0010214	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA LOTTO 4	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOC	0160260	20141219	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0023938	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002186	20171005	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0016991	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI LOTTO 1 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - FONDI ORDINARI 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000670	20180417	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0017051	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO X LOTTO 2 ADIBITI A :SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000667	20180417	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0024985	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI LOTTO 1 ADIBITI A SCUOLE MATERNE E ISTITUTI COMPRENSIVI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X - FONDI ORDINARI 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001784	20180905	R	193,78	0,00	0,00	193,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304175	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OSM - SCUOLA MATERNA - E30502030050CAL OSM	2015	2015	0010920	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA RISPRISTINO SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MIRO'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304176	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0007460	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0002922	20171228	R	775,00	0,00	-775,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304176	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0016756	0000000	MANIFESTAZIONE SPORTIVE E LUDICO-RICREATIVE ARENILI - LOTTO 4 - AVVISO PUBBLICO ESTATE 2018 UN MARE DI IDEE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0000599	20180405	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304177	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004464	1803636	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	R	38.880,99	38.880,99	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304177	0000647	PROGETTI SOCIALI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004463	1803635	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	R	8.143,25	8.143,24	-0,01	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304177	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0004462	1803634	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUA - SEGRETARIATO SOCIALE - MUN.XI PERIODO 3/4/2018-31/12/2019- SOC.COOP.VA AZZURRA '84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0000516	20180327	R	39.305,66	39.305,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304177	0030629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026714	0000000	AFF.TO VARIANTE IN CORSO D'OPERA ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI ART. 106 C.1 LETT.C E C.12 DLGS 50/16 DEL CONTRATTO RELATIVO AAL SERVIZIO PUA/SEGRETARIATO SOCIALE DAL 5.11.18 AL 31.12.2019 - COOP.SOCIALE AZZURRA 84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001662	20181025	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304178	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0004508	1800627	AFF.TO REALIZZAZIONE DEL 'CONCERTO DI NATALE' 2018	96182	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEPUERI	DD0TM	0002085	20171206	R	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304178	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0017219	1807408	AFFIDAMENTO LOTTO 2 SPETTACOLI TEATRALI - ESTATE 2018- ASS. IL CILINDRO	12663	IL CILINDROASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0CP	0001071	20180710	R	8.460,00	4.113,06	0,00	4.346,94	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006186	1808726	AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA APERTA AI SENSI DLGS 50/16 SERVIZIO AEC SCUOLE MUNICIPIO XI- LOTTO 1 - DAL 15/9/2018 AL 30/6/2019 RTI OBIETTIVO UOMO (CAPOGRUPPO)CON LE MILLE E UNA NOTTE (CONSOCIATA)	95009	OBIETTIVO UOMO COOP (CG) E LE MILLE E UNA NOTTE COOP (RTI)	DD0TM	0001307	20180903	R	287.555,06	287.555,06	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304180	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006187	1808728	AFF.TO A SEGUITO PROCEDURA APERTA AI SENSI DLGS 50/16 SERVIZIO AEC SCUOLE MUNICIPIO XI- LOTTO 2 - DAL 15/9/2018 AL 30/6/2019 RTI AISS(CAPOGRUPPO)CON AZZURRA 84 (CONSOCIATA)	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0TM	0001307	20180903	R	125.641,11	105.818,42	0,00	19.822,69	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304180	0000647	PROGETTI SOCIALI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0003142	1801311	AFFIDAMENTO SERVIZIO 'AREA MINORI E FAMIGLIE ' SUPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA POTENZIAMENTO AZIONI GIL- ASSOCIAZIONE AIRES ONLUS- ANNI 2018/2019 -	41447	AIRES ASSOCIAZIONE onlus	DD0CP	0000067	20180117	R	60.528,83	60.528,83	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1304180	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004562	1803530	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDI APRILE/OTTOBRE 2018- GRUPPO MAURIZI SRL	46557	GRUPPO MAURIZI SRL	DD0CP	0000444	20180314	R	4.032,91	4.032,91	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2014	2014	0021223	0000000	CONTRIB.AUT.VIG.- ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI GARA 5305171	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMPB	0001708	20141107	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027857	0000000	IMP ANAC PER SERV DI ASS. RESIDENZIALE MINORI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001998	20171127	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304180	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027520	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7234937 SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001779	20181113	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023035	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE DAL 1/9/2018 AL 30/11/2018 COOP AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP. GRUPPO DI	DD0CP	0001286	20180823	R	5.222,57	5.222,57	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023036	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE DAL 1/9/2018 AL 30/11/2018 COOP. MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CP	0001286	20180823	R	2.934,41	2.934,41	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0026715	0000000	AFF.TO VARIANTE IN CORSO D'OPERA ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI ART. 106 C.1 LETT.C E C.12 DLGS 50/16 DEL CONTRATTO RELATIVO AAL SERVIZIO PUA/SEGRETARIATO SOCIALE DAL 5.11.18 AL 31.12.2019 - COOP.SOCIALE AZZURRA 84	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CP	0001662	20181025	R	4.195,13	0,00	0,00	4.195,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029285	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE DAL 1.12.18 AL 21.1/2019 -MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOC.	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIAL E SRL	DD0CP	0001859	20181127	R	2.328,90	2.328,90	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304182	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029287	0000000	AFF.TO SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE DAL 1.12.18 AL 21.1/2019 - AL PARCO COOP.SOC.	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CP	0001859	20181127	R	2.235,74	2.235,74	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304182	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0012124	0000000	CONTRIB. AVCP- GARA 3900803 PROGETTO ALZAIMER	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMPB	0000325	20120306	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304182	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0027593	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC GARA 6913798	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001970	20171123	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304183	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2015	0029670	0000000	AVCP GARA 5877536-MESSA IN SIC EDIF COMUNALI -SCUOLE INFANZIAED ELEMENTARI AFFID CARLOTTA APPALTI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TM	0000760	20150513	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304183	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0029816	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7238776 APPALTO BIENNALE MANUTENZIONE UFFICI -ANNO 2018/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001813	20181119	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304183	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0030054	0000000	APPALTO BIENNALE MANUTENZIONE SCUOLE - CONTRIBUTO ANAC GARA N.7238745	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001812	20181119	R	3,23	3,23	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304183	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0030219	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO TECNOLOGICO 2018/2019 MUNICIPIO XI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001804	20181119	R	225,00	30,00	0,00	195,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1304186	0000423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0003668	1800614	AFF.TO REALIZZAZIONE LOTTO 2 'CORSO DI GIORNALISMO' MUN.XI - ANNI 2017/2018-ASS CICUE	51605	CICUE - CENTRO INIZ.UNITA' EUROPEAASS. NE CULT.VOLONTARIATO	DD0TM	0001971	20171123	R	3.688,52	3.688,52	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1304186	0000787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0004450	1800641	AFFIDAMENTO GARA CORSI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO GIOVANI ANNO 2018- STUDIONET SRL	39285	STUDIONET S.R.L.	DD0CP	0002130	20171214	R	5.682,00	5.682,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990GVN	1304186	0000787	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI - PPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0019189	1813064	AFFIDAMENTO PROGETTO SCUOLE SICURE 2.0- ANNO 2018 IRIAD ISTITUTO DI RICERCHEINTERNAZIOANLI ARCHIVIO DISARMO	14092	ARCHIVIO DISARMOISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI	DD0CP	0002028	20181218	R	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AMB	1304188	0000240	SERVIZI PER L'AMBIENTE - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0020498	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2)LETT.A DLGS 50/16 INTALLAZIONE BAGNO CHIMICO PRESSO MERCATO 'PORTUENSE II' - LUGLIO/DICEMBRE 2018- AMA SPA -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CP	0001060	20180709	R	4.259,53	0,00	0,00	4.259,53	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304190	0000428	INTERVENTI IN DANNO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0017943	0000000	IMP.E AFFID. AMA DISINFESTAZIONI SRL INTERVENTI SU AREE ED IMMOBILI PRIVATI RICADENTI SUL TERRITORIO MUNICIPIO 15	63473	AMA SOLUZIONI INTEGRATE SRL GIA' AMADISINFESTAZIONI SRL	DDMPC	0001148	20110718	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304190	0000428	INTERVENTI IN DANNO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0000915	0000000	MANUT ORD INTERVENTI IN DANNO -MANUT MERCATI-E TRANSENNAMENTI 2015	46633	ICOPA S.R.L.	DDCPC	0000530	20140325	R	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304190	0000428	INTERVENTI IN DANNO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025400	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI SGOMBERO RIFIUTI, BONIFICA, DISINFESTAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA A. ARMELLINI 47- SOCIETA'IN HOUSE AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0CP	0001430	20180920	R	4.513,30	4.513,30	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304190	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0024643	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 SERVIZIO PER LA DEMOLIZIONE E LO SGOMBERO DI MATERIALE DI RISULTA DEL CHIOSCO IN VIA PORTUENSE F.C. 534- MUN.XI - IMPRESA DAVID SRL COSTRUZIONI	81732	DAVID SRL	DD0CP	0001271	20180810	R	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304190	0000442	TRANSENNAMENTO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0022184	1505088	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	50657	NUOVA TRE ESSE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	44,52	0,00	-44,52	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304190	0000442	TRANSENNAMENTO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0001921	1520109	TRANSENNAMENTI - SEGNALETICA	86272	ISEA SRL	DD0TM	0001710	20151110	R	571,95	0,00	0,00	571,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304190	0000442	TRANSENNAMENTO - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0019331	1711129	AGGIUD.PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO A SUPPORTO SEGNALETICA,M.O. STRADE RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE, GALLERIE, PP.SS. CON ONERE PRONTO INTERVENTO ANNO 2017 MUN.XI- IMPRESA SO.S.L.EDIL SRL	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0CP	0001438	20170901	R	16,04	0,00	0,00	16,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304190	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021552	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD.GARA 71141617 M.O. VERDE 2018/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001164	20180726	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304190	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0021725	0000000	Q.P. CONTRIBUTO ANAC GARA 7163333	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001195	20180731	R	364,34	364,34	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304190	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0029574	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7261136 APPALTO DEMOLIZIONI IN DANNO ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001921	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304192	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001288	1800140	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE-PUA ATI AGORA'/NUOVA SOCIALITA'-2017/2018	86051	ATI AGORA' COOP.SOC. CAPOFILA CONNUOVA SOCIALITA' COOP.SOC.	DD0CQ	0000957	20170530	R	36.751,42	36.751,42	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304192	0000647	PROGETTI SOCIALI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2015	0019721	0000000	SERVIZIO PRIMO SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO MERCATO DI PORTA PORTESE	46129	RADIO E NON SOLO ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DELLA	DD0MQ	0002534	20131231	R	900,00	0,00	0,00	900,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304192	0000647	PROGETTI SOCIALI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0001289	1800141	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI PROSSIMITA' - PUA- ATI AGORA'/NUOVA SOCIALITA'-2017/2018	86051	ATI AGORA' COOP.SOC. CAPOFILA CONNUOVA SOCIALITA' COOP.SOC.	DD0CQ	0000957	20170530	R	11.617,58	11.617,58	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0024839	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7196041- FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - MUN.XII	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001249	20180917	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025630	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 'SEGRETARIATO SOCIALE E DI PROSSIMITA' - PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)'MUN.XII- COD.GARA 7212571	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001360	20181003	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304192	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026913	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7236721- FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001497	20181031	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304192	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0010880	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI 'SEGRETARIATO SOCIALE E DI PROSSIMITA' PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)DEL MUN.XII- ANNO 2018 - ATI AGORA'/NUOVA SOCIALITA'-(DA RID.IMP.3170019574-FONDI REGIONE LAZIO PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZO PUA)	86051	ATI AGORA' COOP.SOC. CAPOFILA CONNUOVA SOCIALITA' COOP.SOC.	DD0CQ	0000107	20180124	R	18.647,95	18.647,95	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304192	0050647	PROGETTI SOCIALI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017CVA QAB	2015	2016	0015209	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SCS AGORA' DEL PROGETTO CASA DA SOLI	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIAL E	DD0MQ	0001090	20150529	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0026400	1813046	AFFIDAMENTO DELLA INIZIATIVA CULTURALE LOTTO 1 UN'INIZIATIVA CULTURALE CON VOCAZIONE TURISTICA, DA REALIZZARE NEI LUOGHI SIMBOLO CHE HANNO COSTITUITO SET CINEMATOGRAFICI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XII' COOP SOCIALE 'SPAZIO LIBERO'- ANNO 2018	57684	SPAZIO LIBERO ONLUS COOPERATIVA	DD0CQ	0001727	20181212	R	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0026403	1812623	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DELL'INIZIATIVA CULTURALE 'UN FESTIVAL ITINERANTE PER BAMBINI E ADULTI DEDICATO ALLA FIABA ITALIANA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CAUSA' ANNO 2018.	96059	ASSOCIAZION E CULTURALE CAUSA	DD0CQ	0001725	20181211	R	5.965,80	5.965,80	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0026405	1813014	AFFIDAMENTO DELL'INIZIATIVA CULTURALE LOTTO 3 'REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ATTRAVERSO LA PEDONALIZZAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO MUNICIPALE' ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INCA ITALIA.ANNO 2018	89438	INCA ITALIAASSOCI AZIONE	DD0CQ	0001726	20181212	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0026407	1813010	AFFIDAMENTO DELL'INIZIATIVA CULTURALE LOTTO 4 'CONCERTO DI NATALE RIVOLTO AD ARTISTI ESORDIENTI DA ORGANIZZARE NELLE SCUOLE E NELLE CHIESE DEL TERRITORIO MUNICIPALE' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FABRICA HARMONICA.ANNO 2018	76160	ASS.CULTURALE MUSICALE FABRICAHARMONICA	DD0CQ	0001733	20181212	R	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304193	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - QAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0026409	1812622	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DELLA INIZIATIVA CULTURALE 'I VALORI DELLA COSTITUZIONE NEL SETTANTESIMO ANNO DELLA SUA NASCITA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO RICERCHE TEATRALI SCENAMADRE. ANNO 2018	45541	SCENAMADRE - CENTRO DI RICERCHE TEATRALI -	DD0CQ	0001714	20181211	R	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304194	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023366	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.63 C.2, LETT.B),PUNTO 2 E 5 DLGS 50/2016 SERVIZIO AEC SCUOLE MUN.XII DAL 15/9 AL 22/12/2018 - COOP.VA AGORA'	3416	AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE	DD0TN	0001165	20180822	R	287.393,78	287.393,78	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DID	1304194	0000628	ATTIVITA' DIDATTICO CULTURALI SCUOLE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0035717	0000000	SERVIZIO DI ADDOBBO LUMINOSO CON LUCI BIANCHE DI UN ALBERO DI NATALE PER LA 'FESTA DELL'ALBERO DELLE LUCI E DELLA PACE' MUN. 12 EX 16 - AFFIDAMENTO AEMME SERVIZI S.R.L.	79045	AEMME SERVIZI S.R.L.	DDMQA	0002234	20151210	R	244,00	0,00	0,00	244,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990LAB	1304194	0000788	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0029901	0000000	AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI NIDI	54555	LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE EMICROBIOLO	DD0MQ	0001582	20150831	R	610,00	0,00	0,00	610,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304195	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QAN - ASILI NIDO	2018	2018	0021569	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7155876	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001014	20180719	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2008	2008	0040610	0000000	PROC.NEGOZ.PER N. 5 GITE PER IL C.A. VIA DEI CAPASSO-MUN. 16(SS.TRINITA' VALLEPIETRA-NORCIA/CASCIA-TODI-TIVOLI/VILLA ADRIANA-GAETA) - ANNO 2008 - AFF.TO BELVEDERE TOUR	32663	BELVEDERE TOUR SAS	DDMQB	0002650	20081231	R	985,00	0,00	0,00	985,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012991	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP.VA AL PARCO	17407	AL PARCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS(GIA' COOP.	DD0CQ	0000293	20180220	R	3.150,34	0,00	-3.150,34	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012992	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP. ASSISTENZA E TERRITORIO	62451	ASSISTENZA E TERRITORIO SOCIETA'COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0000293	20180220	R	4.477,82	2.422,05	-2.055,77	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012993	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP. SOC. ROMA	50947	COOP SOC. ROMA RESEARCH OFFICE INMEDICINE	DD0CQ	0000293	20180220	R	1.974,51	1.007,98	-966,53	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012994	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 H ANNO COOP.SOC.	16588	H ANNO ZERO COOP SRL ONLUS	DD0CQ	0000293	20180220	R	5.083,33	0,00	-5.083,33	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012995	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP. MAGLIANA SOLIDALE	6922	MAGLIANA SOLIDALE COOP.SOCIALE SRL	DD0CQ	0000293	20180220	R	2.603,05	0,00	-2.603,05	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012996	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP. MEDIHOSPES	96187	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0CQ	0000293	20180220	R	4.108,54	1.110,80	-2.997,74	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012997	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP.NUOVA SOCIALITA'	6908	NUOVA SOCIALITA' COOP ARL	DD0CQ	0000293	20180220	R	2.801,00	791,83	-2.009,17	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012998	0000000	AFF.TO SERVIZIO SAISA - DIMISSIONI PROTETTE- 24.2.2018/28.2.2019 COOP. PRESENZA SOCIALE	1188	PRESENZA SOCIALE COOP SRL	DD0CQ	0000293	20180220	R	3.942,27	465,78	-3.476,39	0,10	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304197	0000647	PROGETTI SOCIALI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0001290	1800139	AFFIDAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - PUA ATI AGORA'/NUOVA SOCIALITA'- 2017/2018	86051	ATI AGORA' COOP.SOC. CAPOFILA CONNUOVA SOCIALITA' COOP.SOC.	DD0CQ	0000957	20170530	R	10.019,89	10.019,89	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0030415	0000000	AFF.TO DIRETTO ARAT.36 C.2) LETT.A) REALIZZAZIONE 5 RINFRESCHI NATALIZI PRESSO I CSA DEL MUN. XII - DITTA F.LLI ROSSI SNC	6482	ROSSI FLLI SNC DI ROSSI V & FLLI	DD0CQ	0001703	20181207	R	4.493,83	4.084,25	-409,58	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0031099	0000000	ANNO 2018 MUN.XII FONDI PRANZO 'TEATRO PUFF' CENTRO ANZIANI - BEL RESPIRO	35575	IL PUFF SNC DI FIORINI LEOPOLDO & C	DD0CQ	0001738	20181213	R	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0031100	0000000	ANNO 2018 MUN.XII FONDI PRANZO 'LA MUCCA PAZZA' CENTRO ANZIANI BEL RESPIRO+DONNA OLIMPIA	98867	GM SRL	DD0CQ	0001738	20181213	R	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0031101	0000000	ANNO 2018 MUN.XII FONDI PRANZO 'DOLCE E SALATO' CENTRO ANZIANI - MASSIMINA/MALAGROTTA+INCIS/PISANA+ROMANO GUERRA	98868	DOLCE E SALATO DIDE SANTIS SIMONE	DD0CQ	0001738	20181213	R	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0031112	0000000	ANNO 2018 MUN.XII FONDI PRANZO 'AL CASOLARE' CENTRO ANZIANI - CAPASSO	98951	CICILLINI ROBERTO	DD0CQ	0001738	20181213	R	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0030424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0031590	0000000	AFF.TO DIRETTO ART 36 C.2 DLGS 50/16 SERVIZIO CATERING PRESSO CENTRO SOCIALE ANZIANI 'BEL RESPIRO'- DITTA PERUGIA FRANCO SRL	75352	PERUGIA FRANCO SRL	DD0CQ	0001732	20181212	R	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA2SA	2009	2009	0040182	0000000	PROCEDURA NEGOZ. PER 6 GITE(MASSA MARITTIMA- - - MOLTEPULCIANO-URBINO-SORRENTO)PER IL C.A. ROMANO GUERRA- ANNO 2009- MUN. 16- AFF.TO BELVEDERE TOURS-	32663	BELVEDERE TOUR SAS	DDMQB	0002441	20091229	R	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA2SA	2009	2009	0040394	0000000	PROCEDURA NEGOZ. PER 5 GITE(SULMONA- REGGIA CASERTA-CITTA' DI CASTELLO-BAGNOREGIO-QUIRINALE)PER IL C.A. MALAGROTTA- ANNO 2009- MUN. 16- AFF.TO BELVEDERE TOURS-	32663	BELVEDERE TOUR SAS	DDMQB	0002437	20091229	R	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA2SA	2009	2009	0040399	0000000	PROCEDURA NEGOZ. PER 4 GITE(SATURNIA-CASERTA-BOMARZO- TRASPORTO EUCLIDE)PER IL C.A. INCIS/ ISANA- ANNO 2009- MUN. 16- AFF.TO BELVEDERE TOURS-	32663	BELVEDERE TOUR SAS	DDMQB	0002440	20091229	R	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304197	0040424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017TCA2SA	2018	2018	0029174	0000000	AFF.TO DIRETTO ART. 36 C.2) LETT.A)DLGS 50/16 REALIZZAZIONE SERVIZIO GITE GIORNALIERE IN FAVORE ISCRITTI CSA MUN.XII DA SCVOLGERE ENTRO IL 31.12.2018 - EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO SNC	98258	EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & C.SNC	DD0TN	0001611	20181126	R	24.820,00	24.820,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304199	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0026943	0000000	CONTRIBUTO ANAC (QP) GARA 7211251 -SERVIZIO M.O. VERTICALE E ORIZZONTALE VERDE E PRONTO INTERVENTO 2018/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001494	20181031	R	128,05	0,00	0,00	128,05	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304199	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E30502030050CAL QIM	2014	2014	0027807	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 5767960	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	NT0TN	0080635	20141021	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1304205	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - QSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2017	2017	0022047	1710479	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA E REDAZIONE MANUALE HACCP PER L'A.N.'MASSIMINA'- MUN. XII - DITTA STRUDIO RO.SI. SRLS -	95308	STUDIO RO.SI. SRLS	DD0CQ	0001501	20170824	R	61,00	0,00	0,00	61,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304207	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030717	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA A CARATTERE SPORTIVO 'LO SPORT PER TUTTI:BENESSERE E INTEGRAZIONE' ALLA SDD JUVENTUS NUOTO ARL- ANNO 2018	32300	SOC. SPOR. DILETTANTISTICA JUVENTUSNUOTO ROMA ARL (GIA' A.S. JUVENTUS N	DD0TM	0001755	20181217	R	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304207	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0030732	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO INIZIATIVA A CARATTERE SPORTIVO DENOMINATA 'COMPAGNI DI SPORT. II EDIZIONE' ALLA COOP. SOCIALE 'MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICO'.ANNO 2018	90154	MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICOCOOP. SOCIALE ONLUS	DD0CQ	0001751	20181214	R	4.000,00	3.999,99	-0,01	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304208	0000442	TRANSENNAMENTO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0021886	0000000	PRONTO INTERVENTO STRADE MUNICIPIO XII - GENNAIO 2015	81902	CARLOTTA APPALTI SRL U S	DD0MQ	0002106	20141231	R	102,68	0,00	0,00	102,68	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304208	0000442	TRANSENNAMENTO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0018794	1807855	AFF.TO TRAMITE ME.PA. APPALTO SUPPORTO M.O. STRADE E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2018- IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CQ	0000999	20180718	R	2.289,58	2.274,93	-14,65	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304209	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2010	2010	0036462	0000000	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CURA DOMICILIARE SAISH. MUN. XVII. PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2011. CIG. N. 0677785DDC. N. GARA 721333. CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRB	0002064	20101228	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304209	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0036462	0000000	CANTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL. PP.. MUN. XVII. ANNO 2011	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRB	0001929	20111216	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304209	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2012	2012	0035354	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA D.D.N. 947/2012 COOP. SOCIALE ONLUS AISS DIMISSIONI PROTETTE, CIG Z5805BD9CA, D.D. N.365/2012 COOP. SOCIALE ONLUS IL CAMMINO IL SERVIZIO BORSE LAVOROCIGZBA0436F3E, D.D. D.N.1394/2012 COOP SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MR	0001845	20121219	R	240,00	0,00	0,00	240,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304211	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RAM - INTERVENTI PER I MINORI	2011	2011	0036463	0000000	CANTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL. PP.. MUN. XVII. ANNO 2011	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRB	0001929	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304211	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RAM - INTERVENTI PER I MINORI	2012	2012	0035355	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA D.D. 219/2012 PROGETTO SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE MINORI CIG 3983886B9, D.D.D. 1168/2012 SAISH SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ALLE COOPERATIVE: LOTTO A CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOP. AR.L.,	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MR	0001845	20121219	R	90,00	0,00	0,00	90,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304214	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2010	2010	0022933	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'A	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0001456	20100917	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304215	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2009	2009	0017423	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI N. 80 BIGLIETTI INCLUSO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LO SPETTACOLO 'ROMA IN THE WORLD' DEL GIORNO 25/5/2009 PRESSO IL TEATRO ELISEO AFFID.: ASSOC.CULTURALE 'SHOW SERVICE'	58980	show service ass cult	DDMRB	0000638	20090522	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304215	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0037605	1810754	ATTIVITA' CENTRI SOCIALI ANZIANI DEL MUNICIPIO XVII - RISTORANTE 'IL PAPALINO' DELLA SO.TO.BAR. S.R.L. (LETTERA IV DIR. - VI U.O. RAGIONERIA GENERALE PROT. RE/91889/2018)	87084	RISTORANTE 'IL PAPALINO'DEL LA SO.TO.BAR. S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	900,00	900,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304215	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2010	2010	0036969	0000000	SERVIZIO CURA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA XVII NEL PERIODO 1/1-30/6/2011 (SAISA) - CODICE CIG N. 0674756A41 - GARA N. 718190 (CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRB	0002065	20101228	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304215	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2011	2011	0014224	0000000	SERVIZIO CURA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA XVII PERIODO 1/1-30/6/2011 (SAISA) - (CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA) GARA N. 718190	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRB	0000515	20110413	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304215	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2011	2011	0036461	0000000	CANTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL. PP.. MUN. XVII.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRB	0001929	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304215	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2012	2012	0035353	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI COOP. SOCIALE RISVOLTI ARL D.D. N. 893/2012 CIG Z4F0597D5B, D.D.D. N.1807/12 CIG Z1C07C1CC6, SERVIZIO CURE PER PERSONE CON ALZHEIMER D.D.D.N. 1509/2012 CIG Z300721A51, SAISA D.D. N.369/201	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MR	0001845	20121219	R	240,00	0,00	0,00	240,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304216	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0036265	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU GARA AI SENSI ART. 125 C.8 D.LGS 163/2006 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XVII ANNO 2011 - CIG 3303849670	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0002007	20111227	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304216	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0032249	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 E ART. 122 DEL D.LGS 163/2006 PER LVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XVII - ANNO 2012 /201	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0001684	20121205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304216	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0027571	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA AI SENSI ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER 'ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I' C	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0001435	20131209	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1304216	0010626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101020010COM RIC	2009	2009	0036988	0000000	AFF.TO A C.A.T. SRL (CENTRO ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO ROMA) CON AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI MARKETING NEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DELL'AREA DI VIA OTTAVIANO MUN.XVII	56191	CAT SRL Centro Assistenza TecnicaConfco mmercio Roma	DDMRA	0002504	20091223	R	3.139,95	0,00	-3.139,95	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPM	1304217	0000813	SERVIZI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2015	0022292	0000000	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI COMPRESA PROGETTAZIONE GRAFICA PER GLI ORGANI POLITICI DEL MUNICIPIO ROMA XVII - AFFID. TIPOGRAFIA BERARDINI LUIGI - CIG 488344062B	56978	TIPOGRAFIA BERNARDINIDITTA DI LUIGI BERNARDINI	DDMRA	0000076	20130124	R	2.503,35	0,00	0,00	2.503,35	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304221	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023376	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DLGS 50/16 SERVIZIO AEC - MUN_13 - PERIODO 17/9/2018 - 21/12/2018 - LOTTO 4 TORREVECCHIA - BATTISTINI - BOCCEA - ALLA ATI AISS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS / AZZURRA '84 COOP SOCIALE ONLUS - CIG 760790511D1	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0TO	0001156	20180829	R	87.260,41	87.260,41	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304221	0000647	PROGETTI SOCIALI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017242	1808215	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO(IVA 5%) - PER REALIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURA DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' - DAL 1/9/2018 - 31/07/2019 -CIG - 74669019A0 - MUNICIPIO XIII	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CS	0001065	20180803	R	81.900,00	81.900,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030964	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER IMPEGNO FONDI SAISH 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CS	0001760	20181212	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304221	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031194	0000000	CONTRIB.AVL AEC MUN. 13 ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001858	20181219	R	7,02	7,02	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304221	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2005	2005	0033202	0000000	REALIZZAZ.DI UN SERVIZIO DI PRONTO INTERV.RIVOLTO AD UTENTI DISABILI DEL MUN.18- AFFID.ALLA COOP.SOC.SERV.PSICO SOCIO SANITARIO ARL	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDMSB	0002519	20051201	R	3.208,54	0,00	0,00	3.208,54	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304221	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0024959	0000000	AFFID.TO SERVIZIO SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO P.U.A. ALLA COOP. AZZURRA 84 PERIODO 1-10/31-12-2018 MUN. 13	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0TO	0001270	20180920	R	29.715,00	29.715,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304221	0040629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FPS 0DS	2005	2005	0033204	0000000	REALIZZAZ.DI UN SERVIZIO DI PRONTO INTERV.RIVOLTO AD UTENTI DISABILI MUNIC.18-AFFID.ALLA COOP.SOC.SERV.PSICO SOCIO SANITARIO ARL	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DDMSB	0002519	20051201	R	6.230,47	0,00	0,00	6.230,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1304222	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0026837	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAILORSAN S.R.L. PER IL NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO DI 2 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE PARCO DI VILLA CARPEGNA.MUN. 13	83042	TAILORSAN SRL	DD0CS	0001482	20181029	R	244,00	244,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1304222	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029525	0000000	AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI NEL MUNICIPIO XIII DA REALIZZARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENZA DIVERTENTE ROMA	96097	ASSOCIAZIONE SCIENZA DIVERTENTEROMA	DD0CS	0001710	20181205	R	4.999,56	4.999,56	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999900ME	1304222	0000619	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030951	0000000	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO EVENTI LUDICO - CULTURALI PER LE CASE FAMIGLIA DEL MUNICIPIO XIII AFFID.TO ASS.NE CULTURALE IL NAUFRAGAR ME' DOLCE	37430	IL NAUFRAGAR MEDOLCE ASS.NE CULT.	DD0CS	0001834	20181218	R	12.700,20	12.700,20	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304222	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0022917	1810869	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE ORCHESTRA SCOLASTICA MUNICIPALE, AFFID.TO DELLA STESSA ALLA STEFANO MHANNA ASS.NE MUSICALE MUN. 13	84710	ASSO. MUSICALE STEFANO MHANNA	DD0CS	0001506	20181030	R	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304222	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027890	0000000	AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE SCORRI...BANDE NATALIZIE NEL MUNICIPIO XIII A 'INCA ITALIA' ANNO 2018	89438	INCA ITALIAASSOCIAZIONE	DD0CS	0001626	20181123	R	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023365	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DLGS 50/16 SERVIZIO AEC - MUN_13 - PERIODO 17/9/2018 - 21/12/2018 - LOTTO 1 CASALOTTI AURELIA - ALLA COOPERATIVA EUREKA I CIG 760788949C	16582	EUREKA I COOP ONLUS	DD0TO	0001156	20180829	R	321.602,99	306.038,01	-15.564,98	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023373	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DLGS 50/16 SERVIZIO AEC - MUN_13 - PERIODO 17/9/2018 - 21/12/2018 - LOTTO 2 MONTESPACCATO VALCANNUTA - ALLA ATI SANTI PETRO E PAOLO PATRONIDI ROMA SOC. COO SOCIALE E DI LAVORO / SOCIO SANITARIA FUTURA SOC. COOP. S	95238	SANTI PIETROE PAOLO PATRONI DI ROMACAPOG RUPPO ATI CON FUTURA COOP.SOC.	DD0TO	0001156	20180829	R	372.050,52	372.044,93	-5,59	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023374	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DLGS 50/16 SERVIZIO AEC - MUN_13 - PERIODO 17/9/2018 - 21/12/2018 - LOTTO 3 GREGORIO VII SAN PIETRO - ALLA SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO COOP. SOCIALE ONLUS CIG 7607899CDA	1192	SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIOSO CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TO	0001156	20180829	R	290.073,28	282.455,13	-7.618,15	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023375	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DLGS 50/16 SERVIZIO AEC - MUN_13 - PERIODO 17/9/2018 - 21/12/2018 - LOTTO 4 TORREVECCHIA - BATTISTINI - BOCCEA - ALLA ATI AISS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS / AZZURRA '84 COOP SOCIALE ONLUS - CIG 760790511D1	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0TO	0001156	20180829	R	149.519,98	149.519,98	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304223	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027227	0000000	IMPEGNO SERVIZIO AEC SCUOLA SALVO D'ACQUISTO A CERVETERI PER UTENTE RESIDENTE MUN.13 E AFFID.TO DIRETTO-ART. 36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016-ALLA COOP. SOC. ONLUS SOLIDARIETA' A.S. 2018-19	46703	SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOCIALE	DD0CS	0001578	20181114	R	1.077,30	0,00	-443,89	633,41	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304223	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0001843	1800129	AFFIDAMENTO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI, ANCHE SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DI MAGISTRATURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AZZURRA '84 ANNO 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) MUNICIPIO 13	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CS	0000877	20170621	R	31.049,87	31.049,87	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0024960	0000000	SPORTELLO SEGR.TO SOC.E PUA MUN 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001270	20180920	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027898	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA GARA 72324789 CEDAF - CIG 76678963F4 - ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001615	20181120	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029095	0000000	CONTRIB.AVL SISMIF MUN. 13 ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001656	20181127	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030248	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7280922_ MUNICIPIO 13 - SERVIZIO MINORI MAGISTRATURA - ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CS	0001754	20181212	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304223	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031193	0000000	CONTRIB.AVL AEC MUN. 13 ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001858	20181219	R	114,49	114,49	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304224	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031192	0000000	CONTRIB.AVL AEC MUN. 13 ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001858	20181219	R	253,49	253,49	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0017194	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY MUN .13	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TO	0000705	20160518	R	384,92	0,00	0,00	159,92	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0017194	1901308	CONTRIBUTO AVL GARA MAN.NE VERDE PUBBLICO E SCUOLE MUN. 13 GARA N. 7304203 CIG 7754348267	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LF	0000026	20100113	R		225,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0026521	0000000	VERDE PUBBLICO MUN. 13 ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TO	0001430	20181019	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030765	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI MAN.NE STRADE MUN. 13 ANNI 2019-2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TO	0001772	20181213	R	463,07	463,07	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304226	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030843	0000000	CONTRIB.AVL PRINTI SPORT E VIA MUN. 13 ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TO	0001731	20181210	R	26,85	26,85	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304227	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E30502030050CAL SIA	2011	2011	0036570	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. PER PROGETTO 'STAZIONE MOBILE DI SICUREZZA' MUN 18	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMSA	0002086	20111122	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304227	0080424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029510	0000000	IMPEGNO FONDI PER ATTIVITA' RICREATIVE NEI CENTRI ANZIANI - ANNO 2018 - MUN. 13	53400	ACLI PROVINCIA ROMA-	DD0CS	0001697	20181203	R	27.578,00	27.578,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY MUN .13	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TO	0000705	20160518	R	2.136,93	0,00	0,00	846,93	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1612712	PAGAMENTO DOVUTO IN SEDE DI GARA ALL'A.NA.C LAVORI SUPPORTO MAN.NE ORDINARIA STRADE MUN. 13 ANNO 2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TO	0001549	20161124	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1902387	CONTRIBUTO AVL GARA MAN.NE STRADE MUN. 13 PERIODO 1-7-2019/30-6-2020 GARA N. 7333411	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		375,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1903820	PAGAMENTO MAV GARA 7222161 MUN. 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		375,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1903864	PAGAMENTO MAV GARA 7265657 MUN. 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1903866	PAGAMENTO MAV GARA 7265782 MUN. 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1903868	PAGAMENTO MAV GARA 7265810 MUN. 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		30,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1903870	CONTRIBUTO AUTORITY MUN .13 ACCORDO QUADRO PER LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0000705	20160518	R		0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017193	1903871	CONTRIBUTO AUTORITY MUN .13 ACCORDO QUADRO LAVORI MAN.NE ORDINARIA STRADE ANNO 2019 N. GARA 7529043	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001193	20190912	R		0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0029206	0000000	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLO STATO DI PREGIUDIZIO SULLA SEDE STRADALE DI VIA AURELIA, VIA DI VILLA BETANIA, VIA CASTEL DI GUIDO - ANNUALITA' 2014 MUNICIPIO XIII (EX XVIII) (CONTRIBUTO ANAC) PROPOSTA N. 59/2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304228	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030764	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI MAN.NE STRADE MUN. 13 ANNO 2019-2021	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TO	0001772	20181213	R	136,93	136,93	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SSA	1304231	0000650	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI - SSA - SOGGIORNI ANZIANI	2018	2018	0029509	0000000	IMPEGNO FONDI PER ATTIVITA' RICREATIVE NEI CENTRI ANZIANI - ANNO 2018 MUN. 13	53400	ACLI PROVINCIA ROMA-	DD0CS	0001697	20181203	R	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0008753	1810807	AFFIDAMENTO PROGETTO 'PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI' PERIODO DAL 2.11.2018 AL 31.12.2019- CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA- ISTITUTO DON CALABRIA	60052	ISTITUTO DON CALABRIACONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P	DD0CT	0001707	20181029	R	4.232,18	0,00	0,00	4.232,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018422	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TP	0000859	20180529	R	16.918,92	12.436,33	-4.482,59	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018425	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TP	0000859	20180529	R	92.628,36	71.810,69	-20.817,67	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0025241	0000000	SAISH NUOVO UTENTE PERIODO 1/10-05/12/2018- AFFIDAM.AISS CIG 7392734516 E 74938519878	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001486	20180926	R	1.552,60	0,00	-1.552,60	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2011	2011	0028384	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO AFFIDAMENTO PROGETTO 'PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE ' (ATTIVITA' DI PROMOZIONE INFORMAZIONE SENSIBILIZZAZI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MT	0000369	20110304	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0028443	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SAISA PERIOOD 1.1./31.1.2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CT	0002184	20171222	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0028470	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA AFFIDAMENTO SAISH GENNAIO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CT	0002185	20171222	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010823	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE PERSONA DISABILE (SAISH) MUN 14 PERIODO FEBBRAIO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CT	0000158	20180126	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0018454	0000000	CONTRIBUTO ANAC SAISH PER.DAL 1.11 AL 5.12.2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TP	0000859	20180529	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304235	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029198	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7269062 SEGRETARIATO SOCIALE BIENNIO 2019/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CT	0001954	20181129	R	166,64	166,64	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304235	0011345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020010PUA 0DS	2016	2018	0001697	1800111	NUOVA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE -PUNTO UNICO D'ACCESSO (PUA) DENOMINATO DALL'ACCOGLIENZA ALLA PRESA IN CARICO A SEGUITO RIESAME DEL PROCEDIMENTO DI AGGIUDIC. STABILITO DALLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO N. 2993/2017 PERIOD 1 MAGGIO 20	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TP	0000515	20170328	R	56.388,75	56.388,75	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018423	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP APRITI SESAMO	59786	APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE O	DD0TP	0000859	20180529	R	2.236,28	0,00	-2.236,28	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018429	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP.NUOVI ORIZZONTI	50498	NUOVI ORIZZONTI SOC COOP A.R.L	DD0TP	0000859	20180529	R	3.260,46	2.946,05	-314,41	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018430	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP PERCORSI ZEBRATI	50214	PERCORSI ZEBRATI SOC. COOP. A R.L.ONLUS	DD0TP	0000859	20180529	R	4.424,91	3.609,80	-815,11	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304235	0020629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018439	0000000	SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E L'AUTONOMIA DELLA PERSONA DISABILE (SAISH) PERIODO DAL 1 NOV.2018 AL 5.DIC.2018-AFFIDAM.COOP SANT'ONOFRIO	3314	SANT'ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0000859	20180529	R	20.078,35	0,00	-20.078,35	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304236	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2012	2012	0014845	1225164	ACQUISTO DI N. 4 ABBONAMENTI ANNUALI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA	DD0SA	0003287	20121231	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304236	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - TAC - ATTIVITA' CULTURALI	2012	2012	0014845	1225165	COPERTURA PREMIO ASSICURATIVO INERENTE IL MEZZO BIBLIOBUS	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHECENTRI	DD0SA	0003287	20121231	R	750,00	0,00	0,00	750,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023284	0000000	PROROGA SERVIZIO ASSSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PERIODO 17/9/2018 A 31/12/201 AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 RISULTATI AGGIUDIC. SERVIZIO AEC PRECEDENTE BANDO (2017/2018) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEI CONTRATTI STIPULATI -LOTTO 1	12711	SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOCCOOP A RL	DD0TP	0001370	20180831	R	148.029,71	148.029,71	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023285	0000000	PROROGA SERVIZIO ASSSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PERIODO 17/9/2018 A 31/12/201 AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 RISULTATI AGGIUDIC. SERVIZIO AEC PRECEDENTE BANDO (2017/2018) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEI CONTRATTI STIPULATI -LOTTO 2	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001370	20180831	R	100.012,89	100.012,89	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023286	0000000	PROROGA SERVIZIO ASSSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PERIODO 17/9/2018 A 31/12/201 AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 RISULTATI AGGIUDIC. SERVIZIO AEC PRECEDENTE BANDO (2017/2018) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEI CONTRATTI STIPULATI -LOTTO 3	97278	MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0TP	0001370	20180831	R	164.696,82	164.696,82	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023287	0000000	PROROGA SERVIZIO ASSSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PERIODO 17/9/2018 A 31/12/201 AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 RISULTATI AGGIUDIC. SERVIZIO AEC PRECEDENTE BANDO (2017/2018) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEI CONTRATTI STIPULATI -LOTTO 4	95407	S ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSIN ATI CON AZZURRA 84 COOP	DD0TP	0001370	20180831	R	185.464,54	185.464,54	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304237	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0023288	0000000	PROROGA SERVIZIO ASSSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PERIODO 17/9/2018 A 31/12/201 AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 RISULTATI AGGIUDIC. SERVIZIO AEC PRECEDENTE BANDO (2017/2018) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEI CONTRATTI STIPULATI -LOTTO 5	6911	EUREKA SOCIETA' COOP A R.L.	DD0TP	0001370	20180831	R	139.898,52	139.898,52	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304237	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002164	1801407	AFFIDAM.ED ESECUZIONE URGENTE AI SENSI ART.32 COMMA 8 DEL DLGS 50/2016 SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE PERIODO DAL 23.1.2018 AL 30.9.2019- AFFIDAM.RTI S.ONOFRIO CON AZZURRA 84	95407	S ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSIN ATI CON AZZURRA 84 COOP	DD0TP	0000074	20180118	R	131.917,42	95.439,96	-36.477,46	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MNS	1304237	0000636	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012951	0000000	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEL MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFFIDAMENTO PIANI INDIVIDUALI SISMIF DAL 1/03/2018 AL 30/11/2018 AISS COOPERATIVA SOCIALE MUN 14	7195	AISS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S	DD0CT	0000315	20180223	R	2.984,12	2.984,12	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2016	2016	0028933	0000000	CONTR.AUTORITA' LAVORI PUBBL.SU AEC PERIODO DAL 9.1.2017 AL 28.2.2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TP	0002100	20161228	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021582	0000000	CONTRIBUTO ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICIM ' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA DOMICILIARE ALLA PERSONA SISMIF PERIODO 2/11/2017 A 31/12/2017 A 31/12/2017 MUN 14 COD. GARA 6821614	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TP	0001367	20170804	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0018586	0000000	CONTR.ANAC SU INDIZIONE GARA AEC ANNO SC.2018/19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TP	0000869	20180530	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027381	0000000	PAGAMENTO CONTIBUTO ANAC PER SAISA GARA 7249520	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CT	0001842	20181119	R	405,00	405,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027776	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE MINORE IN FAMIGLIA SISMIF AFF.TO PERIODO DICEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001879	20181121	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027932	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI PUBBLICI 'SERVIZIO ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONA CON DISABILITA' SAISH MUN 14 PERIODO DICEMBRE 2018' GARA 7229135	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0001898	20181123	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304237	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029199	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7269062 SEGRETARIATO SOCIALE BIENNIO 2019/2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001954	20181129	R	58,36	58,36	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIM	1304237	0001717	ATTIVITA' INTERCULTURALI PER MINORI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0000966	1800053	CENTRO INTERCULTURALE PER MINORI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01/01/2017 AL 31/07/2018 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DEL SERVIZIO AFF.TO ARMADILLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50855	ARMADILLA SCSSOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CT	0001955	20161212	R	1.473,38	0,00	-1.473,38	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304238	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018411	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA-FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO MUNICIPIO RM 14 - AGGIUD. IRICO SRL-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0000825	20180522	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304238	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAN - ASILI NIDO	2018	2018	0026137	0000000	APPALTO LAVORI M.O. EDIFICI MUN. ROMA XIV PERIODO DAL 01.10.2018 AL 30.06.2019- CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001527	20181004	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0000965	1800112	NUOVA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE -PUNTO UNICO D'ACCESSO (PUA) DENOMINATO DALL'ACCOGLIENZA ALLA PRESA IN CARICO A SEGUITO RIESAME DEL PROCEDIMENTO DI AGGIUDIC. STABILITO DALLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO N. 2993/2017 PERIOD 1 MAGGIO 20	72147	COTRAD COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0TP	0000515	20170328	R	67.656,14	48.440,11	-19.216,03	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002401	1800596	REALIZZAZIONE PROGETTO ANZIANI IN MOVIMENTO PERIODO DAL MESE DI DIC.2017 A GIUGNO 2019 (17 MESI) CON ESCLUSIONE DEI MESI LUGLIO E AGOSTO 2018-AFFIDAM.ASD ACCADEMIA NAZIONALE DI CULTURA SPORTIVA	71200	ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DICULTURA SPORTIVA	DD0CT	0001915	20171117	R	30.981,90	30.981,90	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304241	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0022571	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLCI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1/9/2016 A 17/09/2016 MUN 14 GARA 6502216	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0001250	20160825	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304241	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0023289	0000000	CONTR.AVL SU SAISA PERIODO DAL 19.9. AL 15.10.16	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0001329	20160916	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304241	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0021575	0000000	CONTRIBUTO ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICIM ' AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AUTONOMIA E INTEGRAZIONE PERSONA ANZIANA SAISA PERIODO 1/10/2017 A 31/12/2017 MUN 14 COD. GARA 6819706	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TP	0001361	20170804	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304241	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027382	0000000	PAGAMENTO CONTIBUTO ANAC PER SAISA GARA 7249520	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001842	20181119	R	195,00	195,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304241	0020424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005027	1803546	ESECUZIONE URGENTE DEL CONTRATTO SERVIZIO MUNICIPALE DI TELEASSISTENZA-PERIODO DAL 21.3.2018 AL 31.12.2019-AFFIDAM.AZZURRA 84 COOP.SOC.	17904	AZZURRA '84 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CT	0000436	20180319	R	33.538,50	33.538,50	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304242	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0025677	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AFFIDAMENTO INCARICHI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XIV. LOTTI NN. 1,2,3,4 GARA 6420877	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CT	0001479	20161011	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304243	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2013	2013	0014905	0000000	CONTRIBUTO AUT.VIGIL.SU SOMMA URGENZA PER ADEGUAMENTO STATICO DELLA TERRAZZA DELLA SCUOLA MEDIA ULDERICO SACCHETTO DI VIA S. BORGIA -MUN.19	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMTC	0000894	20130521	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304243	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2014	0022658	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO , SCUOLE MATERNE , ELEMENTARI E MEDIE DEL MUN 14 COD. GARA 5857394	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MT	0002172	20141205	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304243	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0029207	0000000	SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIADON MOROSINI (CONTRIBUTO ANAC) PROPOSTA N. 75/2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304244	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0010292	0000000	CONTRIB.AUTORITA' VIGILANZA SU LAVORI MANUT.ORD.STRADE E MARCIAP.MUNIC.14 (GRILLINI COSTRUZIONI)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TP	0000503	20150323	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304244	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017385	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C. LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA STADALE AI SENSI ART. 57 C. 5 DLGS 163/2006 (CIG 6701116FD8-GARA 6429742)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0MT	0000822	20160525	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304244	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0020458	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD.GARA 3651233(SOMMA URGENZA VIA ANNIE VIVIANI)-COD.GARA 5262246 (MANUTENZ.ASILI NIDO PEREIRA E GARLENDA)COD.GARA 6420877 (INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI EDIFICI COMUNALI)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001093	20170704	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304244	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0023068	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU ACCORDO QUADRO MANUT.ORD.STRADE LOTTO A E LOTTO B-GARA 7174341 CIG 75970850DF E 75970904FE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001286	20180810	R	75,00	0,00	0,00	75,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304244	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL TMC	2007	2007	0043820	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO 'APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA AGNOSINE ' -MUNIC. RM XIX -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMTC	0002481	20071218	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304244	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL TMC	2011	2011	0015742	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO MARCIAPIEDI DI VIA MASSIMI-VIA BALDUINA-LARGO MACCAGNO -MUNIC. RM 19	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MT	0000740	20110422	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304246	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2015	2015	0033017	0000000	PROGETTO BIBLIOBUS-LETTURE IN MOVIMENTO-AFFIDAM.ASSOCIAZIONE FUORI RIGA	90181	APS FUORI RIGA	DD0MT	0001976	20151120	R	3.114,75	3.114,75	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991SOI	1304246	0000974	INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - TOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2014	2017	0015676	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO N. 7 'GESTIONE CASA DEL MUNICIPIO 'MUNIC. RM 'XIX AFF.TO ASS.NE SPORT SICURO 16 (VARIATA ESIGIBILITA CON DD 260/2015)	63415	SPORT SICURO ROMA XVI	DD0MT	0000641	20100324	R	9.229,00	0,00	0,00	9.229,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304249	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0026757	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLII PER REALIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE MUN 19 CIG. 4470996E9A GARA 4418496	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMTA	0002144	20131126	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304250	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSM - SCUOLA MATERNA	2010	2010	0029780	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO APPALTO RIF, IMPIANTO ESTERNO FOGNE NIDO CASAL SANSONI-RIFACIM. SERV. IGIENICI E PAVIM. NIDO PIETRO BEMBO- RISTRUTT. COMPELTA SCUOLA MATERNA MONTARSICCIO VIA CIAMPOLI-SISTEMAZIONE INFISSI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MT	0002024	20101021	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304250	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSM - SCUOLA MATERNA	2013	2013	0014893	0000000	CONTRIBUTO AUT.VIGIL.SU FORN.MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE DELL'INFANZIA DEL MUNIC.19 (CIG ZD7090145B)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMTB	0000798	20130507	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304250	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TSM - SCUOLA MATERNA	2016	2016	0029208	0000000	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PERRIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TERRAZZO ESTERNO DELLA SCUOLA MATERNA LATTANZIO (CONTRIBUTO ANAC) PROPOSTA N. 76/2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1304251	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - TSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2014	0025880	1505824	REALIZZAZ.PROGETTO 'LUDICAMENTE 2015'-AFFIDAM.ALLA FIP FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO- PERIODO MANIFEST.ENTRO GIUGNO 2015-SPOSTAMENTO PERIODO CON DD 1535/2015 ENTRO DICEMBRE 2015	75249	FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	DD0LF	0000026	20100113	R	988,20	0,00	0,00	988,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304252	0000428	INTERVENTI IN DANNO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2017	0013704	0000000	APPALTO DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE E OCCUPAZ.ABUSIVE NEL TERRIT.MUNIC.19-AFFIDAM.DITTA SOCEAN SRL (LAVORI,SICUREZZA E ECON.)	37983	SOCEAN SRL	DDMTC	0002586	20071228	R	313,33	0,00	-313,33	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304252	0000428	INTERVENTI IN DANNO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0017226	0000000	IMPEGNO FONDI PER COPERTURA AFFIDAMENTO ANNO 2018 PER LAVORI NON CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2017 APPALTO DI 'DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI OPERE E MANUFATTI ABUSIVI, NONCHE' INSEGNE ABUSIVE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV. ANNO 2017'	92395	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CT	0000677	20180426	R	56.033,18	0,00	-32.538,94	23.494,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990MID	1304252	0000428	INTERVENTI IN DANNO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025632	1813305	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEMOLIZIONI E RIMOZ.OPERE ABUSIVE TRIENNIO 2018/2020-AFFIDAM.IMPRESA DAVID SRL	81732	DAVID SRL	DD0CT	0002140	20181220	R	11.451,16	0,00	-11.451,16	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0018794	0000000	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DEL MUN 14 ANNO 2014-AFFID. ADC 76 SRL (LAVORI ONERI SICUREZZA E INCIDENZA MANODOPERA)	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0TP	0001581	20140916	R	2.101,51	0,00	0,00	2.101,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0000882	1506538	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA NELLE STRADE DEL MUNICIPIO 14 IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL LAVORI+ONERI SICUREZZA+INCIDNZA MANODOPERA+OPERE IN ECONOMIA+RIMBORSO A FATTURE)	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0TP	0000600	20150402	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0015756	1610408	LAVORI AFFIDATI A SEGUITO RIBASSO DEL 34,826% MANUT.ORD.STRADE ,SORV. E PRONTO INTERV. MUNIC.XIV-AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	33,49	0,00	0,00	33,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0003155	1701425	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	20,30	0,00	0,00	20,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0017690	1709236	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DO.VE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	24,41	0,00	0,00	24,41	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0002582	1800670	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	320,78	320,78	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304252	0000442	TRANSENNAMENTO - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0014200	1807674	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	1.874,83	1.770,93	0,00	103,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304252	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0023014	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO !APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC. RM XIX E PROMTO INTERVENTO PER STRADE APERTE AL PUBBBLICO TRANSITO NON INSERITE NELL'ELENCO DELLE MANUTENZIONI -ZO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MT	0001581	20110916	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304252	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2012	2012	0035324	0000000	CONTRIBUTO AVLP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MT	0002255	20121204	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304252	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0025634	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO DI LAVORO PER DEMOLIZIONI TRIENNIO 2018-2020-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.C DLGS 50/2016-CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001430	20180913	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304252	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027634	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZI TECNICI MERCATO PRIMAVALLE I (NUOVA INDIZIONE GARA)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001793	20181113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002738	1800537	AFFIDAMENTO PROGETTO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA'' SITO IN LARGO CASTELSEPRIO N. 11 ROMA - DAL 1/12/2017 AL 30/11/2018-QUOTA ANNO 2018 CIG.71924727A7	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001450	20171030	R	28.822,50	28.822,50	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002797	1800563	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' MEDIO-LIEVE CON SEDE A CARICO DELL'AFFIDATARIO' A FAVORE DELLA COOP.SOCI.ONLUS EL NATH - DAL 16/11/2017 AL 15/11/2018-QUOTA ANNO 2018-CIG.71954744FC	61407	EL NATH COOP SOCIALE A.R.L.	DD0CU	0001569	20171114	R	34.905,50	34.905,50	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004554	0000000	AFFIDAMENTO PROGETTO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' MEDIO-ALTA' - LARGO CASTELSEPRIO N. 11 ROMA-DAL 01/12/2017 AL 30/11/2018-QUOTA PER ANNO 2018-CIG.71924727A7	72594	CASSIAVASSSOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001450	20171030	R	21.616,88	21.583,28	-33,60	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DSS	1304254	0000629	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027979	0000000	IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI MEDIO LIEVI' - DAL 16/11/18 AL 28/02/2019	61407	EL NATH COOP SOCIALE A.R.L.	DD0CU	0001738	20181116	R	26.179,20	26.179,19	-0,01	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013373	1808653	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ADULTI E FAMIGLIE SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE'A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO RTI TRA LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEN AT WORK A.R.L. IN QUALITA' DI MANDATARIA E IL CONSORZ	97834	MEN AT WORK COOP SOCIALE IN ATI CONCONSORZIO COOPERATIVE CASSIAVASS COOP. SOCIALE	DD0CU	0001224	20180828	R	15.000,00	14.497,44	-502,56	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304254	0000647	PROGETTI SOCIALI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017577	1806534	AGGIUDICAZIONE QUOTA PARTE CENTRO RICREATIVO LOTTO 3 ALLA RTI COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE CON IUST PADEL SSD	95191	LE MILLE E UNA NOTTE COOP SOCATI CON JUST PADEL SSD	DD0CU	0000874	20180618	R	13.757,34	13.757,34	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0011308	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA-ANAC- PER SERZIO ASSISTENZA INTEGRATIVA DISABILI - PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM' PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - 6984646836 - MUN. 15	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TQ	0000205	20170220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0011656	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER DERVIZIO 'HOME CARE PREMIUM' - MUN. 15 ANNO 2017	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000205	20170220	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014145	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA MAN ORD. EDIFICI LOTTO A MUNICIPIO XV CIG 74058859A1 CUP J85D180000080004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0000350	20180316	R	55,26	0,00	0,00	55,26	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014198	0000000	APPALTO LAVORI MAN. ORD. EDIFICI AREA B- MUNICIPIO XV CIG 7405886A74- CUP J85D18000090004 N. GARA 7010695	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0000349	20180316	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022032	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISH PERIODO 1 SETT-30 NOV. 2018-CIG 75901462A0- APRITI SESAMO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001150	20180806	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022036	0000000	AFFIDAMENTO SERV. ASS. DOM. SAISH PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018-MUN.15 - COOP.CASSIAVASS-CIG 75900882C3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001153	20180806	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026966	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAISH ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS - MESE DI DICEMBRE 2018 CIG 76622955DC.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001539	20181023	R	225,00	30,00	0,00	195,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027297	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC GARA N. 7249926	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001714	20181116	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027980	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC PER PROSECUZIONE AFFIDAMENTO 'CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI MEDIO LIEVI CON SEDE A CARICO DELL'AFFIDATARIO' PERIODO DAL 16/11/18 AL 28/02/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001738	20181116	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030324	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588589601446 GARA N. 3146089 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030325	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588589601446 GARA N. 2950582 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030326	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588589601446 GARA N. 2978230 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030328	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588589601446 GARA N. 2553533 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030330	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2324139 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030331	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2877832 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030333	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0001971	20181213	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030334	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2682342 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030339	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2682298 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030343	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2418630 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030344	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2553684 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030346	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2682033 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030348	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568824251707 GARA N. 2950224 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030349	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1370992 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030351	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1012295 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030352	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1539792 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030353	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1931923 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030354	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 910307 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030356	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1932145 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030366	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1784280 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030367	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1333472 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030377	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1848462 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030378	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 904571 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030379	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 956754 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030386	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1018435 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030388	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1365950 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030390	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 1476940 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030398	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3067688 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030399	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3067626 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030400	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3342147 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030442	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3350021 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030444	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3376776 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030445	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3114523 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030447	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3542496 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030448	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3072230 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030450	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3110010 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030453	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3090381 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030454	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3668631 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030456	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030560552921467 GARA N. 3090992 ANNO 2014 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030457	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030412994551632 GARA N. 756178 ANNO 2011 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030458	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030412994551632 GARA N. 547812 ANNO 2011 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030459	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030412994551632 GARA N. 531775 ANNO 2011 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030460	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030412994551632 GARA N. 531763 ANNO 2011 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030468	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4982578 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030470	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5854588 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030476	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5240389 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030477	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5854619 ANNO 2015 MUNICPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030478	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4383570 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030479	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4032701 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030482	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4483742 ANNO 2015 MUJNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030483	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4480783 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030485	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5864781 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030486	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4436452 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030489	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 3992950 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030492	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4017342 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030493	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 3920470 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030513	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5129389 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030514	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4464190 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030516	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 3694757 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030517	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA 5857764 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030518	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5832882 ANNO 2015 MUNICPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030521	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4053667 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030522	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4760721 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030523	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4318176 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030526	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 3723359 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030527	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5856909 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030528	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4889348 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030530	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 3965564 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030531	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 4358218 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030532	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 3884767 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030547	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 3975985 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030548	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5286637 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030551	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030568818141607 GARA N. 5161537 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030552	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5421593 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030553	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 6183641 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030554	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5274841 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030557	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5372159 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030558	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 4525804 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030559	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 6083248 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030562	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 4670630 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030563	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 4608511 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030568	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 3993646 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030569	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 010305885818610 18 GARA N. 5591984 ANNO 2015 MUNICIPIIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030570	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 010305885818610 18 GARA N. 5376216 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030573	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 001030588581861018 GARA N. 5280602 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030574	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 010305885818610 18 GARA N. 4669266 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030575	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 010305885818610 18 GARA N. 6195830 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030577	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 010305885818610 18 GARA N. 4672947 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030578	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 010305885818610 18 GARA N. 4615200 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030579	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 010305885818610 18 GARA N. 4718649 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030580	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5376265 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030582	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 4670649 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030584	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5280632 ANNO 2015 MUNICIPIIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030585	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 6047695 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030586	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 6179452 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030689	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5298711 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030690	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 3771542 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030691	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 4640167 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030692	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5981785 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030695	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 6255520 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030696	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5702556 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030697	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 6148149 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030698	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5853917 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030699	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5421609 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030700	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 3769435 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030701	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5475765 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030703	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 6083716 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030705	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 5423626 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030706	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 3841948 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030707	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 3349956 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030708	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588581861018 GARA N. 3091113 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030719	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 6483243 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030721	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 6603622 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030722	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 6531771 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030723	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 6483198 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030724	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 6556861 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030725	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 4307338 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030729	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 6552478 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030730	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 6474552 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030731	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030612827241230 GARA N. 538630 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030733	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030577781321681 GARA N. 5923393 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030734	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030577781321681 GARA N. 5927273 ANNO 2015 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030736	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030597442661339 GARA N. 6312275 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030738	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030597442661339 GARA N. 6376133 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030739	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030618998671288 GARA N. 6575305 ANNO 2017 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030740	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030618998671288 GARA N. 6597006 ANNO 2017 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030741	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030604462321757 GARA N. 6404181 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030742	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030604462321757 GARA N. 6445221 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030743	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030604462321757 GARA N. 6487090 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030744	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030604462321757 GARA N. 6407375 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030746	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030604462321757 GARA N. 6407379 ANNO 2016 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304254	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030749	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030617148821434 GARA N. 6610497 ANNO 2017 MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001826	20181128	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PUA	1304254	0021345	SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0010000	0000000	PROGETTO 'PUNTO UNICO DI ACCESSO-PUA' MUNICIPIO XV CON AFFIDAMENTO AD ATI TRA AZZURRA 84 (MANDATARIA) E AISS (MANDANTE)-PARZIALE RETTIFICA DD. 1047/2017 RELATIVAMENTE ALL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2018-CIG ORIGINARIO:7065099023-CRONO 120	95398	AZZURRA '84 COOP. SOC.ONLUS ATI CONA.I.S.S. COOP. SOC.	DD0CU	0000038	20180116	R	43.072,05	43.072,05	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0004480	1800628	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRO - EDUCAZIONE IN XV MUNICIPIOQUOTA ANNO 2018-CIG.Z5720A5730	91367	DOMUS ARTIS ASSOCIAZION E CULTURALE	DD0CU	0001667	20171127	R	7.000,00	6.999,99	-0,01	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1304255	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - UAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0028365	1813352	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SECONDA EDIZIONE MUNICIPIADI'- CIG: ZD925EBD85 - A.S.D. PUNTOEVIRGOLA - SOMMA COMPLESSIVA EURO 13.756,00, DI CUI 11.275,41 DI IMPONIBILE ED EURO 2.480,59 DI IVA AL 22% RIPARTITA IN DUE TRANCHES: EURO 8.756,0	66387	PUNTOEVIRG OLA A.S.D.	DD0CU	0001936	20181206	R	8.756,00	8.750,00	-6,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004818	1808761	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RICETTIVO DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE, RELATIVO ALL'APPALTO DI SERVIZIO 'ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERI	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0CU	0001230	20180830	R	282.152,02	282.143,02	0,00	9,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004819	1808765	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RICETTIVO DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE, RELATIVO ALL'APPALTO DI SERVIZIO 'ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE (AEC) PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' INSERI	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005- MANDANTE)	DD0CU	0001226	20180828	R	289.229,07	289.229,07	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029587	0000000	AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 2 'CASSIA NORD' AL COSTITUENDO RTI TRA LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE IN QUALITA' DI MANDATARIA E LA COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO UOMO - CIG 7234899B84 - GARA N. 6830257 - RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA 20	91133	LE MILLE E UNA NOTTE COOP.SOC.(CAPOGRUPPO MANDATARIA)IN ATI CON OBIETTIVO UOMO(801005- MANDANTE)	DD0CU	0001865	20181203	R	60.000,00	53.708,94	-6.291,06	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304256	0000621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029588	0000000	GGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 1 'CASSIA SUD' AL COSTITUENDO RTI TRA LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AISS IN QUALITA' DI MANDATARIA E LA COOPERATIVA SOCIALE AZZURRA CIG 7234890419 GARA N. 6830257 RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA 2018 SERVIZIO AEC - INTEGRAZIONE M	90062	AISS COOP. SOCIALE ATI CONAZZURRA '84 COOP.ONLUS	DD0CU	0001865	20181203	R	81.835,32	80.066,95	-1.768,37	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2015	2015	0002291	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER SERVIZIO AEC - MUN. 15 - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMUB	0002099	20141210	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0003881	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER DERVIZIO 'AEC' - MUN. 15 - 'LOTTO B' PERIODO APRILE/GIUGNO 2017 - CIG 68984794F5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001481	20161207	R	75,00	0,00	0,00	75,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005068	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CU	0001528	20161213	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018592	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - MUN. 15- ANNO 2017 (PER N. 4 LOTTI)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0000616	20170524	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006363	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU GARA 6940727 RIFERITA ALL' AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO, AI SENSI DGC N. 355/2012, DEL SERVIZIO SISMIF PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018-CIG. 7321915B64	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001805	20171218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017409	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA 6990008-RDO MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE E NIDI COMUNALI MUNICIPIO XV ANNO 2018-IMPORTO GARA 71.000,00 COMPRENSIVO DI IVA-CIG.738179304B-CRONO 2439	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0000447	20180405	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029519	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC GARA N. 7244421	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001741	20181116	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304256	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031090	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - RELATIVO ALL'INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG 7693288E15 - GARA ANAC 7253205 (VEDI IMP. 3190004442	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0002026	20181217	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304256	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0005770	0000000	IMPEGNO FONDI ANNO 2017 - RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA- MUN. 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0001579	20161219	R	28.539,95	0,00	-3.007,95	25.532,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304256	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0025642	0000000	RETTE ASSISTENZA OTTOBRE DICEMBRE 2018	62593	GIROTONDO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	DD0CU	0001396	20180928	R	31.245,04	29.169,00	0,00	2.076,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304256	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026229	0000000	IMPEGNO FONDI RETTE ASSISTENZA OTTOBRE DICEMBRE 2018 PER 3 MINORI-VILLAGGIO SOS ROMA-CIG.Z04250EA77	19735	VILLAGGIO SOS DI ROMASOC.COOP.SOCIALE A R.L.	DD0CU	0001397	20180928	R	22.080,00	22.079,99	-0,01	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304256	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026298	0000000	RETTA ASSISTENZA OTTOBRE DICEMBRE 2018 CIG ZA0252ED4B	2720	VILLAGGIO DON BOSCOFONDAZIONE	DD0CU	0001489	20181012	R	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991MNF	1304256	0001510	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA (COORDINATO DAL DIP. V) - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026302	0000000	RETTE	2691	CASA DI PROCURA SUORE CALASANZIAN E'LINDA PENOTTI'	DD0CU	0001488	20181012	R	4.486,81	3.360,00	0,00	1.126,81	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304257	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAN - ASILI NIDO	2017	2017	0026300	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC SU DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER SCUOLE COMUNALI E NIDI DEL MUNICIPIO XV PER L'ANNO 2017-CIG.724915719A-N. GARA 6882469	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0000984	20170811	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304257	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0014141	0000000	ONTRIBUTO ANAC GARA MAN.ORD. EDIFICI LOTTO A MUNICIPIO XV - CIG 7458859A1 - CUP J85D18000080004 GARA N.7010693	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0000350	20180316	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304259	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2009	2009	0035980	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A 'RIQUALIFICAZIONE SPAZI INTERNI E SPAZI VERDI PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE DEL MUNICIPIO XX - SCUOLE:ANGELINI,ARCOBALEN O ,GALLINE BIANCHE E FARNESINA-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0002180	20091216	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304259	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0026679	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER PERIZIA MANUTENZ. E RIPRISTINO SPAZI DIDATTICI - MUN. 15 -(AFF.TO BEN IMM.RE)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0002085	20141205	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025753	0000000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON GUIDA TURISTICA PER GITE TURISTICO - CULTURALI DI FINE ANNO DEI CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA XV ALLA NUOVA TESEI BUS S.R.L.-CIG Z982089310-CRONO 5739	88232	NUOVA TESEI BUS SRL	DD0CU	0001456	20171102	R	3.570,00	0,00	-3.570,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006926	0000000	AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMITATO LOCALE MUNICIPIO XV DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, AI SENSI ART. 36 D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNO DI FINALITA' SOCIALE PER UTENTI DEL MUNICIPIO- PERIODO: 12 MESI, DAL 1 GENNAIO-31 DICEMBRE- IMPORTO EURO	91327	CROCE ROSSA ITALIANA ASSOCIAZION EDI PROMOZ.SOCI ALE - COMITATO LOCALE	DD0CU	0001829	20171220	R	8.000,00	2.006,50	-5.993,50	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990ANS	1304260	0000424	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025855	1813367	AFFIDAMENTO ALLA ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DI CULTURA SPORTIVA DEL PROGETTO 'ATTIVITA' MOTORIE SPORTIVE 2018/2019 PRESSO I CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA XV' CIG 76493814E4	71200	ASDC ACCADEMIA NAZIONALE DICULTURA SPORTIVA	DD0CU	0002045	20181220	R	11.196,08	11.195,00	-1,08	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2011	2011	0034296	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU APPALTO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA FINALIZZATA AD ADEGUAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E RISANAMENTI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI (COME DA D.D. 328 DEL 24/2/2011) CIG 1121	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0002197	20111213	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019922	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 - MUN. 15 COOP. CASSIAVASS (LOTTO CIG 7499060414 - NUMERO GARA 7092328)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0000839	20180612	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022938	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTI CORRUZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SAISA SET-OTT 2018 - COOP.SOC. CASSIAVASS ONLUS - CIG 7588916B96 - GARA 7167718	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001199	20180810	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022944	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTI CORRUZIONE RELATIVO ALL'IMPEGNO FONDI EURO 52.819,44 COMPRESA IVA AL 5% ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA - ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - ONLUS. PERIODO DAL 1 SETTEM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001198	20180810	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022949	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALL'IMPEGNO FONDI DI EURO 81.977,28 COMPRESA IVA 5%, ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA A.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018. (RI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001197	20180810	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025648	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 1 -30 NOVEMBRE 2018 CIG 7627177193 - MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001395	20180928	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025857	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7217850 CIG 76493814E4	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001447	20181010	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304260	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027016	0000000	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAISA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CASSIAVASS ONLUS PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 CIG 7645761991.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001538	20181022	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0013931	1803592	REALIZZAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER QUATTRO GIORNATE DEDICATE ALLA RACCOLTA DEL SANGUE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XV NELL'ANNO 2018- CIG.Z9822BC0AB	86972	IMPREGETAL S.R.L.	DD0CU	0000399	20180322	R	678,78	678,78	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0020355	1808430	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE 'MANIFESTAZIONE FESTEGGIAMENTI ANNIVERSARIO DEL RITROVAMENTO DEL S.S. CROCEFISSO DI CESANO ANNO 2018' -PROLOCO MASSA CESANA- IVA INCLUSA AL 22%	92623	PRO LOCO MASSA CESANA	DD0CU	0001180	20180810	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0025952	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA SOMMA DI COMPLESSIVI 7.856,80, DI CUI 6.440,00 PER IMPONIBILE ED 1.416,80 PER IVA AL 22% IN FAVORE DELLA SOCIETA' AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL - VIA SPALLANZANI, 23 - 52100 AREZZO (P.IVA 00212970511) FINALIZZATA ALL'ALLESTIMENTO DE	95739	AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.	DD0CU	0001464	20181011	R	7.856,80	7.856,80	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0026325	1810921	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI BROCHURES E PROGETTI GRAFICI IN FAVORE DELLA DITTA GENESI SRL GIG Z6F251460E	79376	GENESI S.R.L.	DD0CU	0001643	20181102	R	6.466,00	6.466,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0027545	1812218	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LOCANDINE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2018	74096	SERVIZI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBOSRL	DD0CU	0001842	20181130	R	525,00	525,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999992SOI	1304264	0000975	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2018	2018	0030199	1813228	AGGIUDICAZIONE INIZIATIVA LUDICO RICREATIVA INTEGRATA NEL PERIODO NATALIZIO PER MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. IMPORTO EURO 4.480,00 (IVA INCLUSA AL 5%) CIG Z5E2623311.	72594	CASSIAVASSS OC. COOP. SOCIALE ONLUS	DD0CU	0002027	20181217	R	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPS	1304264	0020647	PROGETTI SOCIALI - UOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E30103010021CTC UTR	2013	2013	0030003	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO A CARATTERE SOCIALE (FORNITURA BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI SPETTACOLI,MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL TEATRO, INCLUSA LA DERATTIZZAZIONE E DISISNFESTZIONE PERIODICA, UTILIZZO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PLASMA SITU	84795	GRANDI TEATRI SPA	DD0MU	0001642	20131031	R	152.643,00	0,00	0,00	152.643,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1304265	0010621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - UPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E20101020010FDS UPL	2018	2018	0031157	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AD ALUNNO CON DISABILITA' SENSORIALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SEGNI DI INTEGRAZIONE ONLUS ANNO SCOLASTICO 2018-2019	86928	SEGNI DI INTEGRAZION ECOOP SOCIALE ONLUS	DD0CU	0002046	20181220	R	67,20	0,00	0,00	67,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304267	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0028236	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001841	20131210	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304268	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - USM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0022850	0000000	CONTRIBUTI ANAC - RIF.TO APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER ESPLETAMENTO RDO SU M.E.P.A.-FORNITURA MAT.LE DIDATTICO, CANCELLERIA E CONSUMO INFORMATICO PER SCUOLE COMUNALI INFANZIA E ASILI NIDO MUN.XV(EX 20)INCL.IVA 22%.-GARA N. 7169200	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001154	20180807	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304271	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2015	0019765	0000000	AFF.TO DITTA ATI OLIMPIA TECNO EDIL SRL E OLIMPIA SEGNALETICA SRL PER LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE,MANUFATTI FOGNATURE ECC NEL TERRITORIO DEL MUN II	70981	ATI TECNOEDIL SRL CON OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DDMBC	0002429	20101229	R	36.230,00	0,00	0,00	36.230,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304271	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0019538	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TUBA	10340	IPOMAGI S R L	DD0CB	0001513	20170531	R	2.718,43	0,00	-2.231,58	486,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304271	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0031985	0000000	ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO APPLICATIVO, AI SENSI DELL'ART.63 D.LGS 50/2016 ,A IMPRESA IPOMAGI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE, VIDEOISPEZIONI E COSTRUZIONI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI TU	10340	IPOMAGI S R L	DD0TB	0003080	20181221	R	16.077,17	14.140,04	0,00	1.937,13	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304272	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0017941	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI E SGOMBERO E DEMOLIZIONE MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - AFFIDAMENTO RESINE INDUSTRIALI SRL	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DDMNC	0002328	20111230	R	74,63	0,00	-74,63	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304272	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0004622	1604239	AFF. MO SORVEGLIANZA STRADE ZONA A MUN IX DA VERBALE 180 GG	89715	GEO SRL	DD0TI	0000485	20160405	R	0,47	0,00	0,00	0,47	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0004621	1604238	AFF. MO SORVEGLIANZA STRADE ZONA A MUN IX DA VERBALE 180 GG	89715	GEO SRL	DD0TI	0000485	20160405	R	12,85	0,00	0,00	12,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016492	1709216	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DELLAPPALTO RELATIVO ALLATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IX -AFFID.TO PRIMA APPALTI SRL -D	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0CN	0001005	20170713	R	34,33	0,00	0,00	34,33	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0004983	1803772	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE DELLAPPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR	91360	MANTON LAVORISRL	DD0CN	0000346	20180322	R	8,28	8,08	-0,20	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016525	1809922	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER LESECUZIONE APPALTO MISTO DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR ANNUALITA' 2018-AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA C DLGS.50/16 IMPRESA	97943	SAG MOTER S.R.L.IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0CN	0001277	20180921	R	970,58	965,73	0,00	4,85	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990STR	1304272	0000442	TRANSENNAMENTO - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0016597	1810618	APPALTO SUPPORTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE STRADALE MUN.9 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA C DLGS 50/2016 - LAVORI ED OOSS - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO GRAL COSTRUZIONI SRL	89027	GRAL COSTRUZIONI SRL	DD0TI	0001347	20181004	R	1.011,43	1.005,37	0,00	6,06	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0022870	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7171677	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0000952	20180710	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0023382	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7132450	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0000928	20180704	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026161	0000000	IMPEGNO FONDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SU AREE DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO IX ROMA EUR ANNUALITA' 2018 CONTIBUTO AUTORITA' VIGILANZA.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001384	20181011	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0026165	0000000	APPALTO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE DA ESEGUIRE IN DANNO NEL MUNICIPIO IX EUR, ANNUALITA' 2018.CONTRIBUTO AUTORITY-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001353	20181005	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304272	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0027101	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY PER INDIZIONE GARA PER APPALTO MANUT.NE ORD. DEL VERDE AREE DI PERTINENZA MUN. 9 ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CN	0001528	20181112	R	190,00	190,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304273	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0035651	1213088	APPALTO LAV SGOMBERO E DEMOLIZ OPERE EDILI ABUSIVE	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	12.121,10	0,00	0,00	12.121,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304273	0000434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0035651	1213089	RIMB FATT - APPALTO LAV SGOMBERO E DEMOLIZ OPERE EDILI ABUSIVE (FUTURA COSTR.NI SRL)	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.608,18	0,00	0,00	9.608,18	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304273	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0020143	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0001366	20180627	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304273	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0023141	0000000	GARA MEPA PER MANUTENZIONE VERDE ZONA FOCOLAIO CANCRO COLORATO - MUN. 10 - LOTTO 1 E 2 - PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2018 - ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0001732	20180828	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304273	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0023236	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - GARA PER SERV.MANUTENZ.VERDE MUN.10 - SETT.2018/MARZO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001740	20180829	R	10,00	10,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304273	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E30502030050CAL OTC	2014	2014	0026768	0000000	CONTRIBUTO ANAC X P.D. SOMMA URGENZA LOTTO 14 RIPSRISTINO SICUREZZA STRADE PROPOSTA DI DEL.NE PROT. MO 103481 DEL 3/9/14	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304273	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E30502030050CAL OTC	2015	2016	0015185	0000000	CONTRIBUTO ANAC OP 1412390001	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TL	0002404	20151224	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304275	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2015	0020091	0000000	ULTERIORI LAVORI AI SENSI ART.154 DEL DPR.554/99 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL.BANDO GARA EX ART.122 C.7BIS E ART.57 DEL DLGS.163/06 PER APPALTO LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STOR	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DDMAC	0001147	20110531	R	2.134,72	0,00	0,00	2.134,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304275	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2016	2016	0010637	1603427	APPALTO DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, MANUTEN ZIONE ORDINARIA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO -RIPA DESTRA DEL TEVERE (TRANS TIBERIM) DALLE ORE 0,00 DEL 23.3.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 22.7.2016 MOT_1602 CIG 6570207256 GAR	77477	MB 77 SRL	DD0TA	0000738	20160323	R	3.110,29	0,00	0,00	3.110,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304275	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2016	2017	0013383	0000000	RIQUALIFIC. URGENTE DI ALCUNE SUPERFICI STRADALI FACENTI PARTE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - AGGIUD. IMPR. A & E VANGELISTA SRL - RIBASSO D'ASTA DEL 31,777%	89227	E & A VANGELISTA SRL	DD0TA	0004139	20161206	R	11.720,87	0,00	0,00	11.720,87	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304275	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0004858	1704087	APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO - LOTTO A (CIS-TIBERIM) RIBASSO DEL 35,811% - AGGIUD.:MCK SRL IN ATI CON IMPR. FABRIZIO BUZZETTI	94274	MCK SRL IN ATI CON IMPRESA FABRIZIOBUZZETTI	DD0TA	0000865	20170306	R	1.746,50	1.724,23	0,00	22,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304277	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2012	2012	0013214	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PRONTO INTERVENTO A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V RIMBORSO A FATTURE AFF.TO A VUESSE COSTRUZIONI SRL ATTO D'IMPEGNO CE 34986/10.05.2012	80504	VUESSE COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0000177	20120208	R	133,88	0,00	0,00	133,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304277	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0025511	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA)	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	R	386,18	386,18	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304277	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0026049	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE STRADALE AFF.TO IMPRESA PLASTISIGNAL SRL (CONTRIBUTO ANAC)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0001992	20181009	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304278	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2010	2010	0002976	1000582	SORVEGLIANZA E LAVORI MAN.STRADE,FOGNE,FOSSI LOCALI,SEGNALETICA ANNO 2010 LAVORI+ONERI AFF.ATI DCE APPALTI SRL	74939	ati dce appalti srlcon nomentana appalti srl	DD0MF	0001987	20091008	R	1.680,75	0,00	0,00	1.680,75	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304278	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2015	2015	0023076	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE QUOTA LAVORI ONERI AFF.TO A MALU LAVORI SRL US CON RIB DEL 21,40% PERIODO 1.05.2015-31.07.2015	79647	MALU' LAVORI SRL (SOCIO UNICO)	DD0TE	0001240	20150416	R	2.073,28	2.073,28	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304280	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2008	2008	0037051	0000000	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SORVEGLIANZA SETT.B - MUN.VIII - ANNO 2008 IMPRESA EDIL MOTER SRL (Q.P.SORV.STRADALE+ON.SIC.SORV.STRAD.+Q.P.OP.ECON.)	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DDMHC	0002468	20081217	R	153,34	0,00	-153,34	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304283	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2012	2012	0036426	0000000	MANUTENZIONE STRADE	64043	DI CORI SERGIO SRL UNIPERSONALE	DD0MP	0002265	20121214	R	294,76	0,00	0,00	294,76	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304283	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2013	2013	0014960	0000000	AFFID PRONTO INTERVENTO , STATI DI PERICOLO, SEDI STRADALI RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE, GALLERIE PP.SS. E FOSSI LOCALI -LOTTO INTERNO MUN 15 MAGGIO 2013	53350	DO.MA.CO. SRL	DDCPC	0000994	20130527	R	296,87	0,00	0,00	296,87	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304283	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2014	0022185	1503141	APERTURA CAVI	29663	BALLAN S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	438,62	0,00	-438,62	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304283	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2015	0019090	0000000	MANUTENZIONE STRADALE	87682	GIANFRANCO MOLINARO SRL	DDCPC	0002093	20141219	R	1.334,62	0,00	0,00	1.334,62	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304283	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0000886	1711134	AGGIUD.PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO A SUPPORTO SEGNALETICA,M.O. STRADE RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE, GALLERIE, PP.SS. CON ONERE PRONTO INTERVENTO ANNO 2017 MUN.XI- IMPRESA SO.S.L.EDIL SRL	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0CP	0001438	20170901	R	246,03	0,00	0,00	246,03	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304283	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0019334	1711132	AGGIUD.PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO A SUPPORTO SEGNALETICA,M.O. STRADE RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLE CADITOIE, GALLERIE, PP.SS. CON ONERE PRONTO INTERVENTO ANNO 2017 MUN.XI- IMPRESA SO.S.L.EDIL SRL	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0CP	0001438	20170901	R	625,47	0,00	0,00	625,47	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304284	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - QCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0018791	1807857	AFF.TO TRAMITE ME.PA. APPALTO SUPPORTO M.O. STRADE E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2018- IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSONALE	DD0CQ	0000999	20180718	R	24.536,86	24.536,86	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304286	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2010	2010	0003738	1018430	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DEL 49 ,452% AGGIUDICATA IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL (LAVORI-ONERI SICUREZZA-ECONOMIE-RIMBORSOFATTURE) MUN 18	45841	DCE APPALTI SRL	DDMSC	0001342	20100715	R	1.290,10	0,00	0,00	1.290,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304286	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2015	0020190	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VECCHI CAVI AMMALORATI DELLA RETE STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUN. 13 ANNO 2014	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0MS	0001796	20141212	R	56,63	0,00	0,00	56,63	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304286	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2015	2015	0027204	1515459	PROCEDURA NEGOZIATA-AFFID.TO ALLA C.E.V.PER PRONTO INTERVENTO SEDI STRADALI E SEGNALETICA STRADALE A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' MUN.13-LAVORI,ONERI SICUREZZA, COSTI PERSONALE OLTRE IVA-OPERE IN ECONOMIA,FATTURE A RIMBORSO IVA INCL.-ZONA CENTRALE -P	85646	CEV CONSORZIO EDILI VENETISOC.COOP	DD0TO	0001220	20150917	R	1.094,35	0,00	0,00	1.094,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304286	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - SCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0013870	1807805	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI (VEDI IMPEGNO) ALL'IMPRESA CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FABREN COSTRUZIONI SRL	97352	CONSORZIO STABILE F2B IN ATI CONFABREN COSTRUZIONI SRL	DD0CS	0000923	20180705	R	3.087,44	3.087,44	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2014	0000682	1400118	AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ.ORD.SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DEL MUNIC.19 ZONA NORD E SUD ANNI 2013 E 2014-IMPR.LUNICA SOCIETA' CONSORTILE ARL (LAVORI E ONERI)	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDMTB	0000564	20130329	R	3.790,17	0,00	0,00	3.790,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2014	2015	0017659	0000000	AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ.ORD.SORVEGLIANZ A E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DEL MUNIC.19 ZONA NORD E SUD ANNI 2013 E 2014-IMPR.LUNICA SOCIETA' CONSORTILE ARL (LAVORI E ONERI)	85520	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	DDMTB	0000564	20130329	R	1.167,52	0,00	0,00	1.167,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2015	2015	0000881	1506536	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA NELLE STRADE DEL MUNICIPIO 14 IMPRESA GIATOR 82 LAVORI SRL LAVORI+ONERI SICUREZZA+INCIDNZA MANODOPERA+OPERE IN ECONOMIA+ FATTURE A RIMBORSO)	88210	GIATOR 82 LAVORI SRLUNIPERSO NALE	DD0TP	0000600	20150402	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2016	2016	0015757	1610407	LAVORI AFFIDATI A SEGUITO RIBASSO DEL 34,826% MANUT.ORD.STRADE ,SORV. E PRONTO INTERV. MUNIC.XIV-AFFIDAM.IMPR.ADC 76 SRL	80642	A.D.C. 76 SRL	DD0CT	0001360	20160922	R	78,92	0,00	0,00	78,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0003154	1701422	RIMODULAZIONE Q.E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE MUN. XIV AGGIUD. LAMA COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE IN ATI CON GIATOR 82 LAVORI UNIPERSONALE	92283	LAMA COSTRUZIONI SRL ATI CON GIATOR82 LAVORI SRL	DD0CT	0002109	20161230	R	47,83	0,00	0,00	47,83	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2017	2017	0017689	1709235	AFFIDAMENTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV PER IL PERIODO 1 LUGLIO 31 OTTOBRE 2017 IMPRESA DO.VE SRL IN ATI CON SAP SRL	94948	DOVE SRL ATI CON SAP SRL	DD0CT	0001233	20170720	R	57,51	0,00	0,00	57,51	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0002581	1800669	AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE DEL MUN 14 AFF.TO DEB APPALTI IN ATI CON BUZZETTI FABRIZIO	96245	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL ATICON BUZZETTI FABRIZIO	DD0CT	0002173	20171222	R	755,85	755,85	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SAC	1304287	0000429	APERTURA DI CAVI STRADALI - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0014201	1807673	AFFIDAMENTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA ,SORVEGLIANZA STRADE E PRONTO INTERVENTO STRADE MUNIC.14-PERIODO 1.6/31.12.2018- A.T.I. SONET SRL CON 2P ASFALTI SRL	97608	SONET SRL IN ATI CON 2P ASFALTI SRL	DD0CT	0001052	20180627	R	4.417,62	4.172,81	0,00	244,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304287	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0023069	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU ACCORDO QUADRO MANUT.ORD.STRADE LOTTO A E LOTTO B-GARA 7174341 CIG 75970850DF E 75970904FE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001286	20180810	R	1.095,00	800,00	0,00	295,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304287	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI	2018	2018	0026924	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA STRADALE E PRONTO INTERVENTO NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO MUN 14 PERIODO 1/12/2018 AL 30/06/2019 CIG. 7679898451 NUMERO GARA 7241772	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001728	20181106	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304289	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2010	2010	0022934	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/06 E SS.MM.II. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA, IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'A	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0001456	20100917	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304289	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RTC - ATTIVITA' TECNICA	2011	2011	0033879	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI UFFICI, IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ANNO 2011-2012 MUNICIPIO XVII CIG 3717779847 GARA 3711127 CUP J851	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0001916	20111215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0021410	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO RM 15 - ANNO 2014	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0001946	20141114	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0023024	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA'DI VIGILANZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NELLA SCUOLA DI VIA ANGULLALLARESE,171 - MUN. 15 - (SOCOBEAN) CUP J84H14000150004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0001895	20141030	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2015	2015	0028517	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DEL MUN. 15 - AFF.TO ALLA ATI PEGASO SRL CON SOCONEAN SRL CIG 6063771E1D - CUP J83G14001390004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0000711	20150605	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0023482	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6852888	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001260	20170928	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0023507	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6852899	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001262	20170928	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0006744	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO LAVORI MAN. ORDINARIA EDIFICI AREA A ANNO 2018 -CIG 73208000346 - GARA N. 6939872 - CUP J83G7000530004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001821	20171219	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0009916	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6939920 - CIG. 7320863742 - CUP J83G17000540004 - MAN. ORDINARIA EDIFICI -AREA B- PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 - ANNO 2018 - MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CU	0001820	20171219	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1304290	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0014140	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA MAN.ORD. EDIFICI LOTTO A MUNICIPIO XV - CIG 7458859A1 - CUP J85D18000080004 GARA N.7010693	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0000350	20180316	R	139,74	0,00	0,00	139,74	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304290	0010434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E30502030041PAB UTC	2017	2017	0025763	1716061	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO D'ASTA DEL 21,141% PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO E OPERE PER IL CONTRASTO ALL' ABUSIVISMO COMMERCIALE- ANNO 2017 (CIG 72495451CA - GARA N- 6881988 - CUP J82117000030004) ALLA DO	78500	DO.VE SRL	DD0CU	0001819	20171219	R	19.915,01	0,00	-19.915,01	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDM	1304290	0010434	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E30502030041PAB UTC	2018	2018	0021862	1813188	APPALTO DI LAVORI PER INTERVENTI E ATTIVITA' DI SGOMBERO E DEMOLIZIONE MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE, MUNICIPIO ROMA XV - ANNO 2018 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO TRILLI COSTRUZIONI SRL RIBASSO DEL 29,626%	49498	TRILLI COSTRUZIONI SRL	DD0CU	0002042	20181219	R	112.199,41	111.030,71	0,00	1.168,70	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0027936	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0004962	20171206	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304292	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30502030050CAL AIE	2011	2011	0037164	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0002956	20111215	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304292	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30502030050CAL AIE	2014	2014	0026843	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL PP SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL PLESSO VITTORINO DA FELTRE - MUNICIPIO I - (DD 40 DEL 10/1/2013 - OP1213270001) CIG 4842651A04 GARA 4765276 CUP J86E12001180004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004746	20141205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1304292	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30502030050CAL AIE	2014	2014	0026848	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL PP SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELLE SEDI SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (BACCARINI,BONGHI,ELSA MORANTE,VITTORINO DA FELTRE,MAZZINI ,CADLOLO,RUSPOLI,GIANTURCO , TRENTO E TRIESTE,	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004746	20141205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2011	2011	0035710	0000000	APPALTO LAVORI ATTIVITA' DECORO URBANO SU AREE DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE MUN.XII - RIMBORSI FATTURE PER ALLACCIO PP.SS. E.6.655,00 (RIDUZIONE CON PERIZIA SENZA AUMENTO DI SPESA DI CUI ALLA DDD 20120000026187) LAVORI E.15.320,00 E OO.SS. E.3.0	35693	COCULO TERENZIO E FIGLI S.R.L.	DDMNC	0002254	20111122	R	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2013	2013	0028898	1425400	AFF. AMA INTERVENTO DI RIPRISTINO DECORO URBANO PRESSO L'AREA GOLENALE-SPONDA DESTRA FIUME ANIENE - TRATTO PONTE DELLE VALLI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	19.891,34	0,00	0,00	19.891,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2013	2013	0028898	1504036	AFF. AMA PER INTERVENTI DI DECORO URBANO PRESSO IL MUNICIPIO I	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.620,87	0,00	0,00	3.620,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2013	2013	0028898	1504048	AFF. AMA PER INTERVENTI DI DECORO URBANO PRESSO VARI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	41.595,55	0,00	0,00	41.595,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2014	0029242	1505092	AFFIDAMENTO ALL'AMA DEGLI INTERVENTI DI DECORO E IGIENE URBANA CONNESSI ALLA SICUREZZA DELLA CITTA' -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0017741	0000000	PROCED NEGOZ SERV MESSA IN SICUREZZA AIUOLE VIA CRISTOFORO COLOMBO - AFF SOLARA GARDEN CENTER SRL	46527	SOLARA GARDEN CENTER SAS	DD0LI	0000690	20140424	R	60.594,58	0,00	0,00	60.594,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0017742	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD BARRIERA SPARTITRAFFICO VIA CRISTOFORO COLOMBO (2/2 - VEDI ISIM 4140007059) (AFF CON DD 1539/14)	76615	MDS SRL	DD0LI	0000690	20140424	R	21.586,71	0,00	0,00	21.586,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0017744	0000000	PROCED NEGOZ MANUTENZIONE PARCO SCHUSTER - AFF VIVAIO TORRE GAIA	34273	TORRE GAIA VIVAI DI DE GENNARO ADRIANO LIVIO	DD0LI	0000690	20140424	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0017745	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD GIARDINI SEGRETI DI VILLA BORGHESE - ANTICHI PARCHI SRL - (2/2 VEDI ISIM 4140007121)	72700	ANTICHI PARCHI SRL	DD0LI	0000690	20140424	R	61.966,73	0,00	0,00	61.966,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0017748	0000000	PROCED NEGOZ MANUT ORD PARCO SAVELLO - AFF VIVAIO TORRE GAIA	34273	TORRE GAIA VIVAI DI DE GENNARO ADRIANO LIVIO	DD0LI	0000690	20140424	R	41.564,40	0,00	0,00	41.564,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0018789	0000000	AFF. AMA PER INTERVENTI DI DECORO URBANO PRESSO I MUNICIPI III E VI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000573	20140925	R	40.798,43	0,00	0,00	40.798,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0018855	0000000	AFF. AMA PER INTERVENTI DI DECORO URBANO PRESSO VILLAGGIO ATTREZZATO DI SALONE, INTEGRAZIONE DD 573/2014	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000609	20141014	R	20.739,71	0,00	0,00	20.739,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0018856	0000000	AFF. AMA PER INTERVENTI DI DECORO URBANO PRESSO VILLAGGIO DI VIA SALVIATI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000614	20141014	R	56.406,97	0,00	0,00	56.406,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0018879	0000000	AFF. AMA PER INTERVENTO DI DECORO PRESSO LUNGOTEVERE DANTE (EX CAMPO RUGBY)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000668	20141030	R	138.512,35	0,00	0,00	138.512,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0019274	0000000	AFF. AMA PER INTERVENTO DI DECORO URBANO PRESSO VARI MUNICIPI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000550	20140916	R	203.836,28	0,00	0,00	203.836,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0019282	0000000	PROCED NEGOZ SERV PULIZIA CIRCO MASSIMO MUNICIPIO I - AFF. COOP SOCIALE CANTIERI SOCIALI X MUN. - R.C. 5%	49059	CANTIERI SOCIALI X MUNICIPIOCOOP.SOC.	DD0LI	0001476	20140923	R	11.134,68	0,00	0,00	11.134,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0020788	0000000	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'COSTRUIRE LA NATURA' AFFIDAMENTO PRATO FIORITO SRL CIG Z2D02D3F9F CUP J89E11010660004	65285	PRATO FIORITO COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	DD0LI	0002487	20111215	R	30.020,00	0,00	0,00	30.020,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0021228	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DECORO URBANO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE AMA SPA -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0001280	20131231	R	2.251.201,45	0,00	0,00	2.251.201,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0021228	1508506	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AD INTERVENTI DI BONIFICA DELLE AREE INSISTENTI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIALE DI TOR DI QUINTO 57/B - A.M.A. SPA - AUTORIZZ.NE PROT. RA 30343/2015	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LO	0000118	20150522	R	134.299,44	0,00	0,00	134.299,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0021228	1521690	INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE IN VARIE PUNTI DELLA CITTA' (AFF. AMA SPA)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AN	0000447	20151124	R	589.097,61	0,00	0,00	589.097,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0021488	0000000	PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO. - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001878	20100831	R	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2017	2017	0003380	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETRMINA A CONTRARRE I SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/16, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. APPROVAZ.SCHEMA ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 'PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBAN	85246	EDILCOP SRL	DD0LG	0001649	20161021	R	618,78	0,00	0,00	618,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DEC	1305292	0000785	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - 1DU - DECORO URBANO	2017	2017	0003383	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO SU AREE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE-ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'AR	85875	ALCA S.R.L.	DD0LG	0001767	20161104	R	29.808,82	0,00	0,00	29.808,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2011	2011	0026043	0000000	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI DECORO DELLA CITTA' E DI PULIZIE SCRITTI E GRAFFITI - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0001237	20110628	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2016	2016	0025300	0000000	'PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO SU AREE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE'-CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0001649	20161021	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2016	2016	0025854	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL DECORO URBANO SU AREE DI PERTINENZA DI ROMA CAPITALE-ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE EC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001767	20161104	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2016	2016	0027994	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C PER DD 1716 DEL 31/10/2016 LOTTO 1	76028	ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA) IN ATI CON SIRAM SPA	DD0LG	0001716	20161031	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2016	2016	0027995	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C PER DD 1716 DEL 31/10/2016 LOTTO 2	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001716	20161031	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2016	2016	0028419	0000000	ANAC-INTERVENTO DI EMERGENZACONSEGUENTE ALL'EVENTO SISMICO DEL 30/10/16 PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE-GALLERIA FLEMING-GALLERIA PASA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0002090	20161216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2016	2016	0028425	0000000	ANAC-RIPRISTINO GIUNTI TANGENZIALE EST-VIA DEL FORO ITALICO-NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE CASTRENSE, I PONTI SUL LAGHETTO DELL'EUR E IL VIADOTTO ZELIA NUTTAL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0002087	20161216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO	2018	2018	0018046	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.L.GS.N.50/2016 E SS.MM.II. ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER IL PRONTO INTERVENT	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0000587	20180503	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0017707	0000000	INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91- LOTTO 1	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0LG	0000279	20140314	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0017709	0000000	INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91- LOTTO 4	46114	29 GIUGNO COOPERATIVA A RL-ONLUS	DD0LG	0000279	20140314	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0018542	0000000	INTERVENTI DI MANUT.ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91- LOTTO 2	87535	IMPEGNO PER LA PROMOZIONE SOC.COOP.A R.L.	DD0LG	0000279	20140314	R	15.863,86	0,00	0,00	15.863,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0019275	0000000	AFF. AMA PER BONIFICA AREA DI VIA MASELLA PER SGOMBERO INSEDIAMENTO ABUSIVO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0AA	0000548	20140912	R	22.280,05	0,00	0,00	22.280,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0021048	0000000	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AMA S.P.A.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0SI	0000068	20131220	R	102.211,78	0,00	0,00	102.211,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2015	0021152	0000000	SERV DEFISSIONE MANIFESTI ABUSIVI PER 15/2-3/4/10 - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000339	20100212	R	911.049,55	0,00	0,00	911.049,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2016	0010488	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91 - LOTTO 1 - IMPEGNO CREATO A SEGUITO RIDUZIONE IMPEGNO N. 3150017707	57349	FORMULA SOCIALE COOP SOCIALE ARLONLUS	DD0SD	0000260	20151230	R	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991DEC	1305292	0001537	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO - 1DU - DECORO URBANO	2014	2016	0010489	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI AL DECORO URBANO DI ROMA CAPITALE AI SENSI DELL'ART.5 L.381/91 - LOTTO 4 - IMPEGNO CREATO A SEGUITO RIDUZIONE IMPEGNO N. 3150017709	46114	29 GIUGNO COOPERATIVA A RL-ONLUS	DD0SD	0000260	20151230	R	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO - E30502030050CAL 1DU	2011	2011	0023662	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0001421	20110729	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305292	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1DU - DECORO URBANO - E30502030050CAL 1DU	2011	2011	0024411	0000000	CONTRIB AUTORITA'VIGIL FORNIT ATTREZZI AGRICOLI PER AZ CASTEL DI GUIDO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LI	0001424	20110729	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305295	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E30502030050CAL 97S	2014	2014	0011344	0000000	CONTRIBUTO SIMOG LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN V. VELTRONI-LOC TOR DE CENCI- SIMOG Q.P.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000257	20140306	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305299	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0024576	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 ATTRAVERSO SIPRONEG APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI DEGLI EDIFICI SCOLASTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TB	0000979	20150526	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305299	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIM - ISTRUZIONE MEDIA	2015	2015	0024603	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 ATTRAVERSO SIPRONEG APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NEI CENTRI REFEZIONALI NELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE, CON PARTICOLARE INTERVENTI S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TB	0000978	20150526	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305301	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027661	1813477	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PODISTICA'IL MUNICIPIO 2 CORRE!'GIORNO 30 DICEMBRE 2018 - A.S.D.RUN RACE MANAGEMENT(INCLUSA IVA)	95951	ASD RUN RACE MANAGEMNT	DD0CB	0003041	20181219	R	8.357,00	8.357,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305310	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30502030050CAL HIE	2015	2015	0023591	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PRESSO I.C. POSEIDONE DI VIA POSEIDONE 66 - OP 1409360001 - OP1412770001 QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA ORA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0000771	20150424	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305310	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E30502030050CAL HIE	2015	2015	0023592	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PRESSO I.C. VILLAGGIO PRENESTINO DI VIA FOSSO DELL'OSA - OP 1409370001 - OP1412740001 QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA ORA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0000771	20150424	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305311	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029200	0000000	SOMMA URGENZA X LAVORI DI MESSA IN SICUREZZAFACCIATE CALE DI EMERGENZA RIPRISTINANDO IL COPRIFERRO SCUOLA MEDIA CITTA' SANT'ANGELO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305312	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0010598	0000000	CONTRIBUTO SIMOG LAVORI SOMMA URGENZA SGOMBERO E DEMOLIZIONE STRUTTURE ABUSIVE VIA FOCE DELL'ANIENE MUNICIPIO 2	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000450	20140320	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305312	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL HMC	2015	2015	0023597	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIPRISTINO MANTI STRADALI MUNICIPALI AMMOLORATI DALLE RECENTI PIOGGGE GE.FE. 2015 - OP 1409340001 - OP1412270001 QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA ORA ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0000771	20150424	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305312	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL HMC	2015	2015	0023600	0000000	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 3 SUBORDINATI AL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER IL RIFACIMENTO DELLE STRADE DEL QUADRANTE LA RUSTICA VIA NOALE E STRADE LIMITROFE - OP 1409350001 - OP1412770001 QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA ORA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TF	0000771	20150424	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2017	2017	0023123	0000000	ANIFESTAZIONE SETTEMBRIADI LA SETTIMANA DELLO SPORT DEL VII MUNICIPIO DEL 24.09.2017 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE AFFIDAMENTO:SIAE SOC ITALIANA AUTORI EDITORI	4374	SIAE SOC ITALIANA AUTORI EDITORI	DD0CI	0002777	20170922	R	288,20	0,00	0,00	288,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0022552	1811583	REALIZZAZIONE EVENTO 'NATALE SOTTO LE STELLE' PERIODO: 08/08/2018 - 06/01/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO: ASSOCIAZIONE LA PLATEA	93764	LA PLATEA ASSOCIAZIONE	DD0CI	0002901	20181113	R	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031380	0000000	REALIZZAZIONE DI N.14 MURALES PRESSO VIA GELA PARCO ROMANINA IC FONTANILE ANAGNINO MERCATO QUARTO MIGLIO MUNICIPIO VII AFFIDAMENTO:ASSOCIAZIONE CULTURALE MURO	90235	ASSOCIAZIONE CULTURALE MURO	DD0CI	0003417	20181221	R	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031396	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO S.P.CU.R. NEL'AMBITO DELLO 'SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO DEI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE' MUN. VII AFFIDAMENTO:RICERCA E SVILUPPO SOC. COOP.	96272	RICERCA E SVILUPPO SOC. COOP.	DD0CI	0003424	20181221	R	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SMC	1305313	0000646	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0032963	0000000	SETTIMANA DELLA SCUOLA PUBBLCA	98972	ASSOCIAZIONE DASUD	DD0CI	0003457	20181229	R	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990COM	1305314	0000626	SERVIZI PER IL COMMERCIO - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0022556	1811585	REALIZZAZIONE EVENTO 'NATALE SOTTO LE STELLE' PERIODO: 08/08/2018 - 06/01/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO: ASSOCIAZIONE LA PLATEA	93764	LA PLATEA ASSOCIAZIONE	DD0CI	0002901	20181113	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305316	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0022555	1811584	REALIZZAZIONE EVENTO 'NATALE SOTTO LE STELLE' PERIODO: 08/08/2018 - 06/01/2019 ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO: ASSOCIAZIONE LA PLATEA	93764	LA PLATEA ASSOCIAZIONE	DD0CI	0002901	20181113	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305316	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027042	1813790	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'FARE SPORT FA BENE AL CUORE' MUN. VII ATI GTM ASS. SPORT DILETT. CAPOGRU. CON WORLD SPORT ASS. SPORT. DILETT	99094	ATI GTM ASS. SPORT DILETT. CAPOGRU.CON WORLD SPORT ASS. SPORT. DILETT	DD0CI	0003279	20181211	R	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPT	1305316	0000648	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0027042	1813793	MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'FARE SPORT FA BENE AL CUORE' APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO NOTA 289810/2018 ATI GTM ASS. SPORT DILETT. CAPOGRU. CON WORLD SPORT ASS. SPORT. DILETT	99094	ATI GTM ASS. SPORT DILETT. CAPOGRU.CON WORLD SPORT ASS. SPORT. DILETT	DD0CI	0003449	20181228	R	4.929,29	4.929,29	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305318	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2012	2012	0036354	0000000	IMPEGNO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MM	0002214	20121214	R	62,43	0,00	-62,43	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305318	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30502030050CAL MDP	2011	2011	0024370	0000000	CONTRIBUTO AVCP-GARA N.1490519	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMMC	0000617	20110401	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305318	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A176GT	2012	2012	0036355	0000000	IMPEGNO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MM	0002214	20121214	R	279,27	0,00	-279,27	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305321	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TAD - INTERVENTI FOGNANTI	2018	2018	0023070	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU ACCORDO QUADRO MANUT.ORD.STRADE LOTTO A E LOTTO B-GARA 7174341 CIG 75970850DF E 75970904FE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CT	0001286	20180810	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305324	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - FCR - CENTRI RICREATIVI	2014	2014	0019525	0000000	INT SCOLASTICA DIS QUOTA ANAC N GARA 5730186	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003333	20140922	R	14,75	14,75	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305325	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0026221	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A MANUTENZIONE ORDINARIA E AL PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E SUGLI IMPIANTI (ELETTRICI E TECNOLOGICI) DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTI NEL MUNICIPIO II, ADIBITI A SCUOLE DELLINFANZIA E SCUOLE PRIMARIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TB	0002421	20181009	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305327	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022769	0000000	SU PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA COSTELLAZIONE 369 (QUARTIERE TORRINO NORD) (CONTRIBUTO ANAC)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	AC0TI	0000091	20180626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990FAM	1305329	0000631	SERVIZI PER LA FAMIGLIA - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI	2013	2013	0015178	0000000	IMEPEGNO FONDI PER GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIALI E PER TRIBUTI LOCALI E SULLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE TRA ROMA CAPITALE E I CAAF - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO FOND	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SC	0010856	20121214	R	24.192,15	0,00	-24.192,15	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0031090	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA, INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PARZIALE RIFACIMENTO DI SOTTOFONDI STRADALI ZONA CASSIA - CESA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0001628	20101214	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0022276	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D.LGS 163/2006 PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE SULLA VIABILITA' LOCALE DEL MUNICIPIO ROMA XX - ANNO 2011 CIG 314654209A - GARA 3171929 CUP J86	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMUC	0001416	20110818	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0021498	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER LAVORI URGENTI NEVE 2012 -MUN. 15- AFIDAMENTO ALL'IMPR. DO.VE CIG 47632652A0 - CIG J89J12000420004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0001072	20140903	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0026474	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE /VIABILITA' DEL MUN. 15 - 5969808966 - CUP J86G14001740004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0002194	20141219	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0009682	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' - A.N.A.C PER LAVORI DI SGOMBERO E DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE IN VIALE TOR DI QUINTO - MUN. 15 AFF.TO ALLA PRIMA APPALTI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMUC	0000214	20150219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0020984	0000000	CONTRIBUTO AVCP PER APPALTO MANUTENZIONE STRADE MUNICIPIO XV - II SEM 2017 - S.A.: ROMA CAPITALE CF: 02438750586	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CU	0000748	20170620	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021861	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG 7576572102 - CUP J84B18000140004 N. GARA 7157290	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001116	20180801	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0024997	0000000	CONTRIBUTO ANAC CIG 7576572102 N. GARA 7198151 CUP J86G18000820004 ACCORDO QUADRO ANNI 2018-2020 MAUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - MUNICIPIO XV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001343	20180920	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025027	0000000	ACCORDO QUADRO ART. 54 D.LGS 50/2016 LOTTO A E B MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' LOCALE - MUNICIPIO XV ANNI 2018-2019 CIG 7626136682 CUP J86G18000830004 GARAN. 7198202 CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001344	20180920	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025033	0000000	CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO ART. 54 D.LGS 50/2016 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA SULLA VIABILITA' LOCALE - MUNICIPIO XV ANNI 2019-2020 CIG 7552174B21 - CUP J86G18000550004 - GARA N. 7137421	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001342	20180920	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025186	0000000	CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO LAVORI MAN. ORDINARIA EDIFICI ANNO 2018.2019 - MUNICIPIO XV - CIG 762863980C LOTTO A E CIG 76286408DF LOTTO B - CUP J84J18000470004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001347	20180921	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025195	0000000	CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - MUNICIPIO XV- ANNI 2018-2020 - CIG 7552217E9C GARA N. 7137444 CUP J84J18000190004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001292	20180917	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026859	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CIG 75989736E4-CUPJ84J18000380004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001617	20181031	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029989	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588582321263 GARA N. 1173902	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001836	20181129	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029995	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588582321263 GARA N. 1421674	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001836	20181129	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029996	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030588582321263 GARA N. 1367904	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001836	20181129	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030000	0000000	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC MAV N. 01030424718931937 GARA N. 450935	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001836	20181129	R	75,00	75,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030880	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7289645	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0002029	20181218	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1305330	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL UMC	2011	2011	0026505	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA, MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE E PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA JACINI - VIA PARETO PARCO DI VILLA LAUCHLI - MUNICIPIO XX CIG 3488498F9A - CUP J87H	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMUC	0001789	20111107	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SQM	1305332	0000649	SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - BAN - ASILI NIDO	2018	2018	0013006	1804573	AFF.TO GRUPPO MAURIZI SRL ESECUZIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO ASILI NIDO MUNICIPIO II	46557	GRUPPO MAURIZI SRL	DD0TB	0000839	20180329	R	8.674,20	8.674,20	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1305332	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BAN - ASILI NIDO - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0026024	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A ACCORDO QUADRO - AFF.TO ATI IMPRED SRL CG CON IMPERO COSTRUZIONI SRL 1CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ADIBITI A ASILI NIDO E SCUOLE MEDIE MUNICIPIO II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TB	0002331	20180927	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2013	2013	0012308	0000000	AFF.TO AMA SOLUZIONI INTEGRATE (GIA' AMA DISINFESTAZIONI SRL) - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO I CAMPI NOMADI - PERIODO 1.1.2013-31.12.2013 - UFF. NOMADI-SLITTAMENTO DEL PERIODO 1.6.2013-31.5.2014 NUOVA DD 2510 DEL 27	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0006164	20121220	R	94.526,02	0,00	0,00	94.526,02	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0023197	0000000	PROLUNGAMENTO SERV STOCCAGGIO ROULOTTE AFFIDATO AL GRUPPO MARINI SRL PER MAR-APR 2014- GARA N. 5549821-	87017	GRUPPO MARINI SRLSOCCORSO STRADALE AUTOFFICINA	DD0LD	0000951	20140301	R	240,00	0,00	-240,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0023198	0000000	PROLUNGAMENTO SERV STOCCAGGIO ROULOTTE AFFIDATO AL GRUPPO MARINI SRL PER MAG-GIU 2014- GARA N.5577167-	87017	GRUPPO MARINI SRLSOCCORSO STRADALE AUTOFFICINA	DD0LD	0001693	20140428	R	240,00	0,00	0,00	240,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026690	0000000	SERVIZIO IN PROROGA DELLO SMALTIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI C/O I VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE DICEMBRE 2014 - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0004694	20141113	R	110.706,21	0,00	0,00	110.706,21	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0010598	0000000	AFF.TO AMA - SERVIZIO IN PROROGA DELLO SMALTIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI C/O I VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE PERIODO GEN-MAR 2016 -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0004486	20151230	R	332.118,63	332.118,63	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0012557	0000000	AFF.TO AMA SPA -SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI R.S.U. E SPECIALI ED INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO I VILLAGGI RSC - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0001139	20160325	R	332.118,63	332.118,63	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0013304	0000000	AFF.TO TAILORSAN SRL - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DI 200(+15 A COSTO ZERO) WC , N. 15 MONOBLOCCHI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PRESSO I VILLAGGI ROM E PRESSO EX FIERA DI ROMA - PERIODO APR/GIU 2016- GARA N. 6378471	83042	TAILORSAN SRL	DD0LD	0001220	20160401	R	21.596,92	0,00	0,00	21.596,92	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0021323	0000000	AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I VILLAGGI ROM-AFF.TO AMA SPA - MESE DI LUGLIO 2016-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0002213	20160721	R	110.706,21	110.706,21	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0022952	0000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRESSO I VILLAGGI ATTREZZATI E NEI VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE IN FAVORE AMA SPA. IMPEGNO DI 221.412,42 (IVA AL 10% INCLUSA) - AGO/SETT. 2016.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0002614	20160817	R	221.412,42	0,00	0,00	221.412,42	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0026117	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA PRESSO I VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE-AFF.TO AMA SPA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0003121	20160930	R	332.118,63	332.118,63	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0010398	0000000	AFF.TO AMA SPA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA PRESSO I VILLAGGI RSC PERIODO GENNAIO 2017-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0004147	20161228	R	110.706,21	110.706,21	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0022713	0000000	PROGETTO ASSISTENZIALE A CARATTERE STRAORDINARIO DELLA DURATA DI 3 MESI (LUGLIO/SETTEMBRE 2017) FINALIZZATO ALLA FUORIUSCITA ASSISTITA DEGLI OSPITI DI ETNIA ROM DAL VILLAGGIO 'CAMPING RIVER'. AFFIDAMENTO AR. 63 D.LGS 50/2016 ISOLA VERDE COOP. SOC. CIG 712	51613	ISOLAVERDE S.C.A.R.L. ONLUS	DD0QE	0002361	20170630	R	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0003574	0000000	FONDI IN FAVORE DEL CONSORZIO CASTEL ROMANO RIMBORSO FATTURA ACEA 201711001318503 CONGUAGLIO PERIODO 01/01/2011- 31/12/2016 - PIANO RATEALE (42 RATE) TRA CONSORZIO ED ACEA - ANNUALITA' 2018 N. 12 RATE	82668	Consorzio Castel Romano	DD0QE	0003521	20171016	R	21.218,56	21.218,56	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0005268	0000000	AFF.TO COOP.SOC. TRE FONTANE SERVIZIO PER 90 OSPITI GESTIONE TEMPORANEA DI ACCOGLIENZA ROM COMPRENSIVO DELL'EROGAZIONE COLAZIONE E PASTO SERALE STRUTTURA VIA TORALDO PERIODO 1.10.2017 - 30.6.2018- (ANNUALITA' 2018 MESI SEI) GARA 6859926	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0003284	20170928	R	344.696,21	344.696,21	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0005557	1805157	AFF.TO GARA EX ART.58 D.LGS 50/16 ALLA SEBACH SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 118 WC CHIMICI, DI CUI N. 2 WC USO DISABILE INSEDIAMENTI ROM SINTI E CAMINANTI PERIODO 1.4.18-31.3.19 -DI CUI ALLORDINANZA N. 80 DEL 1996- GARA	11509	SEBACH SPA (GIA' SEBACH SRL)	DD0QE	0001162	20180329	R	44.080,12	44.012,12	-68,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0005602	1806305	AFF.TO GARA EX ART.58 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE R.D.O. SU MEPA - SIAL AMBIENTE SRL - LOTTO 2- SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 4 MODULI AD USO SANITARIO PER IL SITO RSC DI ROMA VIA SALVIATI N.70- PERIODO 2.5.2018 01	97179	SIAL SRLSERVIZI IGIENE AMBIENTALE L'AQUILA	DD0QE	0001401	20180430	R	35.182,41	35.182,41	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0011623	0000000	AFF.TO AMA SPA - INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA PRESSO I VILLAGGI ATTREZZATI E NEI VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0004578	20171228	R	248.334,68	248.334,68	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0014010	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA SECONDO LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 SERV. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DUE GENERATORI (N.1 GRUPPO DA 350KW E N.1 GRUPPO DA 200KW) H24 VILLAGGIO SOLIDARIETA' DI CASTEL ROMANO, DALLE ORE 19.00 DEL 14.02.2018 AL	43698	ROMANA GRUPPI ELETTROGENI CINEMATOGRAFICI SRL	DD0QE	0000604	20180213	R	2.440,00	2.196,00	-244,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0014128	0000000	AFF.TO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESO I VILLAGGI E LE AREE ATTREZZATE PER LA POPOLAZIONE RSC .- PERIODO: MARZO - APRILE - MAGGIO 2018	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0000787	20180301	R	372.502,02	372.502,02	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0019152	0000000	AFF.TO AI SENSI ARTT.32 CO.2 E 36 CO.2 LETT.A) DEL DLGS. N. 50/2016 - AFF.TO C.R.I. - SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA CAMPAGNA VACCINAZIONE MINORI ROM VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' CASTEL ROMANO -SMARTCIG ZEB232E60B	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0001257	20180413	R	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0019439	0000000	RIMBORSO SPESE SU FATTURE ATTINENTI AI CONSUMI IDRICI, ALLE SPESE DI MANUTENZIONE E CONSUMI ELETTRICI CORRELATI ALL'ADDUTTRICE IDRICA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE C/O VILLAGGIO RSC CASTEL ROMANO L'ANNUALITA' 2018 AL CONSORZIO CASTEL ROMANO	82668	Consorzio Castel Romano	DD0QE	0001400	20180430	R	264.507,41	203.493,74	-56.406,11	4.607,56	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0020149	0000000	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ARTT.32 CO.2 E 36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 SERVIZIO ASSISTENZA E SOCCORSO SANITARIO CON AMBULANZA PER CAMPAGNA DI VACCINAZIONE MINORI ROM C/O CAMPING RIVER, LA MONACHINA E LOMBROSO DAL 28.5 AL 30.5.2018- SOCCORSO AMICO DI	95867	VALENTINI SERVICE srl	DD0QE	0001669	20180522	R	720,00	720,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0020427	0000000	AFF.TO AMA SPA IN HOUSE AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONVENZIONE DD 167/2017I AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS N. 60/2016 PERIODO GIU-LUG 2018- SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI C/O VILLAGGI E AREE ATTREZZATE ROM	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0001808	20180601	R	248.334,68	248.334,68	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0025055	1810023	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO EX ART. 36 CO.2, LETT B) D.LGS. N. 50/2016 A TRE FONTANE SOC.COOP.SOC.-SERVIZIO TEMPORANEA OSPITALITA', COMPRENSIVO DI 2 PASTI GIORNALIERI MAX 90 PERSONE DAL 1.7.2018 AL 30.9.2018- GARA 7132670-	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0002144	20180628	R	189.285,62	189.285,62	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0025067	0000000	AI SENSI ARTT. 32 CO. 2 E 36 CO. 2, LET A) D.LGS N. 50/2016, SERVIZIO ASSISTENZA E SOCCORSO SANITARIO CON AMBULANZA CAMPAGNA VACCINALE MINORI ROM VILLAGGI: LOMBROSO E FORO ITALICO- AFF.TO SOCCORSO AMICO- PERIODO 6 E 9 LUG 2018	95867	VALENTINI SERVICE srl	DD0QE	0002178	20180705	R	280,00	280,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0025196	0000000	INTEGRAZIONE FONDI ANNUALITA' 2017 A SEGUITO DELL'INCREMENTO DEI COSTI CONCRETIZZATOSI NEL 2018 NOTA SPESE 80/22018 PROT. QE/42627 DEL 04/06/2018 CON LA NUOVA MODALITA' DI FATTURAZIONE COMPRENSIVA DELLE FASCE DI ECCEDENZA DA PARTE DI ACEA	82668	Consorzio Castel Romano	DD0QE	0002225	20180710	R	7.810,88	7.810,88	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0025916	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.36 CO.2 LETT A) DLGS. N. 50 ALLA ECOLSERVIZI APRILIA SR-L SERVIZIO FORNITURA DI ACQUA POTABILE CERTIFICATA A MEZZO AUTOBOTTE CON STAZIONAMENTO ORARIO NEI PRESSI DELLEX VILLAGGIO CAMPING RIVER.PERIODO: 06/07/2018 AL 31/07/2018 (GG26) SM	95285	ECOLSERVIZI APRILIA SRL	DD0QE	0002179	20180705	R	13.795,38	13.795,38	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0029813	0000000	AFF.TO AI SENSI ARTT. 32 CO.2,LETT.A)D.LGS. N. 50/2016 ASS.NE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA ROMA CAPITALE- SERVIZIO ASSISTENZA SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA GG 3-5-10 OTT 2018- VILLAGGI LOMBROSO, FORO ITALICO E CANDONI	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0002983	20180928	R	490,00	490,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0031096	0000000	AFF.TO AMA SPA AI SENSI ART. 192, CO.2 DEL D.LGS. N. 50/2016 -SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO I VILLAGGI E LE AREE ATTREZZATE POPOLAZIONE RSC PERIODO 01/08/2018 - 31/10/2018-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0002440	20180730	R	380.697,51	126.899,17	0,00	253.798,34	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032259	0000000	PPROROGA TECNICA EX ARTT. 29, C0.7 D.LGS N. 163/06 E 23 CO.2 L.N.62/05 AFF.TO R.T.I. - ARCI SOLIDARIETA' E ERMES COOP. SOC. ONLUS - GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA, MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E SEGRETARIATO SOCIALE PER L	93148	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS IN ATI CONERMES COOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0002946	20180924	R	39.214,32	39.214,32	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032491	0000000	AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 106 C.11 DEL D.LGS 50/2016 PROROGA TECNICA A TRE FONTANE SOC.COOP.SOC. - SERVIZIO ACCOGLIENZA CON DUE PASTI GIORNALIERI PER 90 PERSONE STRUTTURA DI VIA TORALDO N. 120 -PERIODO OTT-NOV-DIC 2018 - GARA 7132670	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0002997	20181001	R	195.923,73	195.923,73	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032732	0000000	AFF.TO AMA SPA AI SENSI DELLART. 192 CO. 2 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRESO VILLAGGI E AREE ATTREZZATE RSC -PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018- ESENZIONE CIG N. 3 AFF.TO IN HOUSE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QE	0003495	20181031	R	253.798,34	253.798,34	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032757	0000000	AFF.TO AI SENSI ARTT.32CO.2 E 36 CO.2 LETT.A ALLA CROCE ROSSA ITALIANA -SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA CAMPAGNA VACCINAZIONE MINORI ROM CAMPO CANDONI 91, IN DATA 8.11.2018 E IN DATA 13.12.2018 (H 9,00-13,30)	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0003551	20181107	R	382,00	382,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032758	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.36 CO.2 LETT A) D.LGS N. 50/2016 SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERI AMMALORATI/PERICOLANTI CAMPO ROM VIA SALVIATI 20/11/2018 E VILLAGGI ATTREZZATI ROM VIA CANDONI GIORNO 06.12.2018, VIA C LOMBROSO GIORNO 20/12/2018- MO.DA.GARDEN SRL	98587	MO.DA.GARDEN S.R.L..	DD0QE	0003721	20181120	R	8.729,10	8.729,10	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032766	0000000	AFF.TO AI SENSI ART.106 ART.12 D.LGS N.50/2016 AUMENTO DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DD 3721/18 IN FAVORE MO.DA.GARDEN SRL ULTERIORE ABBATTIMENTO DI UN ALBERO AMMALORATO/PERICOLANTE CAMPO ROM VIA SALVIATI ENTRO 31.12.2018	98587	MO.DA.GARDEN S.R.L..	DD0QE	0003863	20181129	R	780,80	780,80	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032786	0000000	AFF.TO SANITA' EMERGENZA AMBULANZE S.E.A. SRL AI SENSI DEGLI ARTT.32 CO.2 E 36 CO.2 LETT.A) DEL D.L.GS N. 50/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO SANITARIO CON AMBULANZA, IN RELAZIONE ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE DEI MINORI ROM PRESENTI PRESSO I VILL	65540	SEA SRL	DD0QE	0003725	20181120	R	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0000618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032867	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 32 CO. 2 E 36 CO. 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO SANITARIO CON AMBULANZA ' (CASTEL ROMANO ORE 4,30 E MONACHINA ORE 3,30)- SOCCORSO AMICO S.R.L.	95867	VALENTINI SERVICE srl	DD0QE	0003409	20181024	R	320,00	0,00	0,00	320,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2011	2011	0016157	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586- GARA N. 2269507 CIG N.219599613A-AMA SPA SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CAMPI NOMADI-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002063	20110429	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2011	2011	0025650	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586-GARA N.3295114 CIG NN.327849185A-3278519F73-3278539FF4-327856556C-3278582374-VIGILANZA ARMATA NEI CAMPI NOMADI-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005826	20101230	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2012	2012	0013741	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586-GARA N.4122249-CONSORZIO CASTEL ROMANO-RIMBORSO SPESE IDRICHE-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0006260	20111228	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2012	2012	0020175	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 432022 - CR0CE ROSSA ITALIANA GESTIONE CAMPI NOMADI-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002496	20120529	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2012	2012	0026488	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.4627708- CONSORZIO DI COOPERAZIONE SOCIALE ALBERTO BASTIANI- GESTIONE CAMPO NOMADI SALONE-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0004393	20120926	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2013	2013	0028984	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586- GARA N. 55369464 - PID -PROGETTO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002945	20130620	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2013	2013	0030193	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586-GARA N. 5384115 - COOS SOC.COOP.SOC.SMALTIMENTO N.40 UNITA' MOBILI FATISCENTI CAMPI NOMADI-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005979	20111214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0012128	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVLP PER LAVORI SOMMA URGENZA CAMPI NOMADI AFF SALUBER 04 SPA - ST.APP COMUNE DI ROMA CF: 02438750586 - PD PROT. QE N. 127941 DEL 12/12/2013 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DH0LE	0000267	20000818	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0016563	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5682771- OSA MAYOR COOP.SOC. CENTRO VIA CIPIRIELLO-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000710	20140214	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0016948	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF 02438750586 - GARA N. 5682903-OSA MAYOR ACCOGLIENZA STRUTTURA VIA VITO D'ANCONA SNC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000712	20140214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017087	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5683397 - ATI ERICHES 29-SI.AL'CAMPO M-K'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001677	20140428	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017093	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586- GARA N. 5689261 - SAN SATURNINO COOP.SOC.- UNITA' MOBILE -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002524	20140625	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017602	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5710786 - SOC.COOP.SOC.INOPERA-ACCOGLIENZA NOMADI EX CESARINA-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0002891	20140716	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017606	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5710728 - ATI ERICHES 29-SI.AL-CAMPO NOMADI 'F' PONTINA AGOSTO 2014-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0002889	20140716	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017874	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P.L. PER SERVIZIO ACCOGLIENZA DEL DIP.POL.SOC.. STAZ. APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 (AFF.CONS. CASA DELLA SOLIDARIETA') -GARA:5730806-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003114	20140801	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017879	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5730643- CASA DELLA SOLIDARIETA'-VIA SALARI 971	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003115	20140801	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017907	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5730688- DOMUS CARITATIS STRUTTURA VIA TORALDO,120-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002528	20140625	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017948	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA STAZ. APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 (AFF. CONS. CASA DELLA SOLIDARIETA') N.GARA5730796 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0003113	20140801	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0017989	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5730543 - SOC.COOP.SOC.INOPERA-ACCOGLIENZA NOMADI EX CESARINA-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003112	20140801	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0018000	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586-GARA 5722829-TAILORSA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002742	20140709	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019439	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5742468 CURCIO IMPIANTI SRL- LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004076	20141002	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019728	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5774317	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003961	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019732	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5773996- COOP.VA SOC. ISOLA VERDE ONLUS- GESTIONE VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' CAMPING RIVER	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003953	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019737	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5774922	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003966	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019742	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5774054 - ATI ERICHES 29-SI.AL'CAMPO M-K'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003956	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019748	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5774081 - ATI ERICHES 29-SI.AL-CAMPO NOMADI 'F' PONTINA OTT 2014-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003957	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019778	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5774098 - SOC.COOP.SOC.INOPERA-GESTIONE VIA VISSO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003958	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019786	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5774110 - SOC.COOP.SOC.INOPERA-ACCOGLIENZA NOMADI EX CESARINA-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003959	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019789	0000000	CONTRIB. A FAVORE DELL'A.V.C.P. PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA STAZ. APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 (AFF. CONS. CASA DELLA SOLIDARIETA') N.GARA 5774133 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003960	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019794	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 5774371- CASA DELLA SOLIDARIETA'-VIA SALARIA 971	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003962	20140929	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0019825	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5762670 - ERMES COOP.SOC L.285-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003913	20140926	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0020745	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF 02438750586 - GARA N. 5775005-OSA MAYOR ACCOGLIENZA STRUTTURA VIA DI CASAL MORENA 92/A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002743	20140709	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021429	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5813042- COOP.VA SOC. ISOLA VERDE ONLUS- GESTIONE VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' CAMPING RIVER	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004318	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021477	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5813207 - ATI ERICHES 29-SI.AL'CAMPO M-K'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004321	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021481	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5813252 - ATI ERICHES 29-SI.AL -CAMPO F-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004322	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021537	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5816517- COOP.VA SOC. CASA DELLA SOLIDARIETA' CDA VIA AMARILLI-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004326	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021540	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5817247- COOP.VA SOC. CASA DELLA SOLIDARIETA' CDA VIA SALARIA 971-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004327	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021867	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5813365- SOC.COOP.VA SOC. INOPERA VIA VISSO-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004324	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021871	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5817417- COOP.VA SOC. DOMUS CARITATIS VIA TORALDO-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004331	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0021876	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5813286- COOP.VA SOC. INOPERA IN VIA VISSO-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004323	20141020	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0022142	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5829492	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004683	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026512	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5829702 - ATI ERICHES 29-SI.AL'CAMPO M-K'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004686	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026518	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 5829749 - ATI ERICHES 29-SI.AL -CAMPO F-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004687	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026634	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5830358- COOP.VA SOC. CASA DELLA SOLIDARIETA' CDA VIA SALARIA 971-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004327	20141020	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026684	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5830333- COOP.VA SOC. CASA DELLA SOLIDARIETA' CDA VIA AMARILLI-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004691	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026687	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5830289- COOP.VA SOC. CASA DELLA SOLIDARIETA' CDA TORRE MORENA-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004690	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026693	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5830250- SOC.COOP.VA SOC. INOPERA VIA VISSO-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004689	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026696	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5830127- COOP.VA SOC. INOPERA IN VIA VISSO-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004688	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026873	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5830444- COOP.VA SOC. DOMUS CARITATIS VIA TORALDO 120-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004697	20141113	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0026904	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5782958- HILARIUS SOC.COP.SOC-LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VILLAGGI RSC CASTEL ROMANO-SALONE,BARBUTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0004489	20141030	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0027035	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5883719- AVVISO PUBBLICO MANUTENZIONE VILLAGGI RSC-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005523	20141223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0027038	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5884519- AVVISO PUBBLICO LAVORI DI BONIFICA VILLAGGI RSC-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005521	20141223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0027041	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5884436- AVVISO PUBBLICO MANUTENZIONE IMPINTI ANTINCENDIO VILLAGGI RSC-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005524	20141223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2014	2014	0027644	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI COMA C.F. 02438750586- GARA N.5654350- SOC.COOP.VA SOC. COOS-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO CANDONI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004333	20141020	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0029023	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER PROSEGUIMENTO SPRAR 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005411	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0029024	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER PROSEGUIMENTO SPRAR 2015 - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LE	0005411	20141217	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0029238	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6120075 - DOMUS CARITATIS SOC COOP -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001855	20150529	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0029239	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 6114736 - CASA DELLA SOLIDARIETA' -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001855	20150529	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0037278	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF 02438750586- GARA N. 6288372 - ERMES COOP.SOC L.285-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004435	20151224	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2015	2015	0037556	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ROMA C.F.02438750586- GARA 6273160 -VILLAGGI SOLIDARIETA' RSC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004377	20151219	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0016270	0000000	CONTRIBUTO ANAC-GARA N. 6375952 - CIG N. 6637673D07 AFF.TO ARCISOLIDARIETA' GESTIONE CANDONI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001133	20160325	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0016276	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6377983 CIG 664017099F- GESTIONE SALONE - BASTIANI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001135	20160325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0016279	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6377647 CIG 6639622567 - GESTIONE GORDIANI - ATI BOTTEGA CON BASTIANI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001137	20160325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0020640	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6377587 - GESTIONE LOMBROSO-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0001138	20160325	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0022895	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 140 WC CHIMICI PRESSO INSEDIAMENTI RSC -PERIODO 1.12.2016-31.12.2017- GARA 6374475	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0002778	20160826	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0023462	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6506738-AFF.TO SEBACH	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0002818	20160831	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0023956	0000000	CONTRIBUTO ANAC-ARCISOLIDARIETA' CANDONI - GARA 6528081	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003075	20160927	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0024269	0000000	CONTRIBUTO ANAC ISOLA VERDE CAMPING RIVER GARA N. 6528869	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003108	20160930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0024284	0000000	CONTRIBUTO ANAC AFF.TO CRI CAMPO LA BARBUTA - GARA 6529722	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003103	20160929	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0024492	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANAC SALUBER DEPURATORI - GARA 6529096	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003101	20160929	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0025381	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6553052 MEPA DI 140 WC CHIMICI RSC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003458	20161027	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0025391	0000000	PAGAMENTO ANAC GARA 6527927 -CENTRO AMARILLI OTTOBRE -CASA DELLA SOLIDARIETA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003076	20160927	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0025455	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA ANAC DOMUS CARITATIS TORALDO - GARA N. 6528843	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0003107	20160930	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2016	2016	0030316	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6620239 SERVIZIO TORALDO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004165	20161229	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0006102	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6615949 GESTIONE RSC CAMPING RIVER	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0QE	0004106	20161222	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0016467	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA N. 6612645	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0000222	20170124	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0017211	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6701589 SERVIZIO TORALDO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001043	20170324	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0018841	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6742407 VIA TORALDO AFF.TO TRE FONTANE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001689	20170517	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0020168	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROMA C.F.02438750586 - PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 'PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMMINANTI E SUPERAMENTO DEI CAMPI RO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0002310	20170627	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0020819	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6799101 AFF.TO TRE FONTANE STRUTTURA VIA TORALDO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002501	20170718	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0022712	0000000	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PROGETTO ASSISTENZIALE A CARATTERE STRAORDINARIO DELLA DURATA DI 3 MESI (LUGLIO/SETTEMBRE 2017) FINALIZZATO ALLA FUORIUSCITA ASSISTITA DEGLI OSPITI DI ETNIA ROM DAL VILLAGGIO 'CAMPING RIVER'. ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - CIG 71	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002361	20170630	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0022723	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVVISORIO DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI ACCUMULO LIQUAMI PRESSO IL VILLAGGIO DI CASTEL ROMANO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016 - ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - CIG 7181106423 - N.GARA 6827	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002876	20170814	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0022731	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMEWNTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO PROVVISORIO VASCHE DI ACCUMULO LIQUAMI PRESSO I VILLAGGI ATTREZZATI DI ROMA CAPITALE - ROMA CAPITALE C.F. 0243875058	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002874	20170811	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0023438	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6855140 SVUOTAMENTO VASCHE CASTEL ROMANO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003190	20170922	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0024147	0000000	INDIZIONE GARA N. 6873356-SVUTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO VILLAGGIO LA BARBUTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003480	20171012	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2017	2017	0027683	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6859926 AFF.TO TRE FONTANE CENTRO TORALDO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0003284	20170928	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0005622	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6915960 PROCEDURA R.D.O. DEL MEPA 2 LOTTI -PER 118 WC CHIMICI-4 MODULI SANITARI RSC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0004220	20171130	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0012219	0000000	CONTRIBUZIONE ANAC A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE - GARA 6982807-CAMPO MONACHINA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000508	20180208	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0014045	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 6997217 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGGREKO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000623	20180216	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0016651	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7019296 AFF.TO CARDILLO SERVICE SRL - VILLAGGIO LA BARBUTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000855	20180308	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0017535	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7050083 SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE LA BARBUTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001389	20180424	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0017549	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 750049 SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE CASTEL ROMANO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001388	20180424	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0018026	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7019543 AGGIUDICAZIONE CINELLIA. E FIGLI SRL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0000859	20180309	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0022580	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA N. 7107141 - MEDIAZIONE CULTURALE - SPOTELLO ACCOGLIENZA RSC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0001871	20180606	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0023477	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7097987 SERVIZIO REPERIMENTO STRUTTURE ACCOGLIENZA RSC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0001764	20180529	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306144	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0025056	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7132670 INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OSPITALITA' COMPRENSIVA DI 2 PASTI GIRNALIERI PER 90 RSC MESI 3	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0QE	0002108	20180625	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0040618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0002201	1801560	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO I AFF.TO ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE- PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEI CAMPO ROM 'LA BARBUTA' - PERIODO 36 MESI DAL 1.2.2	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0000103	20180115	R	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0040618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - E20101010090ACT 0FE	2018	2018	0012220	1810098	AGGIUDICAZIONE 'PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 63 CO.2, LETT.A D.LGS N. 50/2016 - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER RSC FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL CAMPO ROM LA MONACHINA- PERIODO 16.10.2018 - 15.10.2021 (36 MESI) AFF.TO CROCE ROSSA ITALIANA GARA	93791	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREAMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0002433	20180730	R	38.611,00	38.611,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0060618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0024549	0000000	AFF.TO SOC.COOP.SOC ERICHES 29 IN ATI CON SI.AL SERVICE SRL-GESTIONE DEL CAMPO NOMADI DI MONTE MELARA AREA K(PRIVATA COMPRENSIVA DEL CANONE DI AFFITTO) E AREA M (COMUNALE) SITO IN VIA PONTINA 2501- MAR-APR 2015- GARA N.62267436DF -	81596	Eriches 29 consorzio di cooperative sociali soc coop soc a rl in	DD0LD	0000748	20150227	R	144.627,60	0,00	0,00	144.627,60	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0060618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0026812	0000000	SERVIZIO IN PROROGA DELLO SMALTIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI C/O I VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE PERIODO MAR-APR 2015 - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0000755	20150227	R	221.412,42	0,00	0,00	221.412,42	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0060618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0028511	0000000	SERVIZIO IN PROROGA DELLO SMALTIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI C/O I VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE PERIODO MAG-GIU 2015 - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0001545	20150430	R	221.412,42	0,00	0,00	221.412,42	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0060618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0029122	0000000	AFF.TO SOC.COOP.SOC ERICHES 29 IN ATI CON SI.AL SERVICE SRL-GESTIONE DEL CAMPO NOMADI DI MONTE MELARA AREA F SITO IN VIA PONTINA - PERIODO MAR-APR 2015 - GARA 6016202 -	81596	Eriches 29 consorzio di cooperative sociali soc coop soc a rl in	DD0LD	0000749	20150227	R	125.012,50	0,00	0,00	125.012,50	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U1030299999900IM	1306144	0060618	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI - EAVAVI000009ACR 0RG	2015	2015	0029741	0000000	SERVIZIO IN PROROGA DELLO SMALTIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI C/O I VILLAGGI ROM DI ROMA CAPITALE PERIODO LUG-AGO 2015 - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LD	0002280	20150630	R	221.412,42	0,00	0,00	221.412,42	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AAS	1306145	0020621	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE - MPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0021838	0000000	IMPEGNO FONDI DEL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER REALIZZAZIONE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELL'ALUNNO M.D. CON DISABILITA' SENSORIALE (IPOACUSICO)-SCUOLA DELL'INFANZIA 'PAESE DELLE MERAVIGLIE' MUNICIPIO VIII. AFFIDAMENTO ALLA 'SEGNI DI INTEGRAZIONE-LA	87337	SEGNI DI INTEGRAZIONELAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0CM	0001596	20180730	R	2.611,20	2.611,20	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AIS	1306146	0010423	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2006	2006	0042251	1013079	SERVIZI DI PULIZIA DI PIAZZA VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA SCUOLA IN FESTA' NEI GIORNI 26-29 MAGGIO 2010 - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.219,57	0,00	0,00	4.219,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990BDA	1306146	0010782	SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2005	2005	0036708	1010555	NOLEGGIO PULLMAN X GITA X D.A. SC.INF. STELLE NAS	58175	TROTTA BUS SERVICES S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	198,00	0,00	0,00	198,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2004	2004	0039137	0834805	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO 2008/2009 PER IL PERSONALE EDUCATIVO/SCOLASTICO DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO ROMA I -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	493,85	0,00	-493,85	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2005	2005	0037300	1115870	PROGETTO DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2010/11. FONDI MUNICIPIO XIX PER INCARICHI DI TUTORAGGIO AFFIDATO AI FUNZIONARI EDUCATIVI DEL COMUNE DI ROMA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.260,85	0,00	0,00	2.260,85	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	0820976	REALIZZ.NE POF - PIANO OFFERTA FORMATIVA DEGLI ASILI NIDO - MUNICIPIO VI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	13.007,91	0,00	-13.007,91	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	0820981	REALIZZ.NE POF - PIANO OFFERTA FORMATIVA DEGLI ASILI NIDO - MUNICIPIO IX -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	20.381,22	0,00	-20.381,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	0820987	REALIZZ.NE POF - PIANO OFFERTA FORMATIVA DEGLI ASILI NIDO - MUNICIPIO XIII -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.618,55	0,00	-1.618,55	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	0830068	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E SUPPORTO ALLA DIDATTICA NELL'AMBITO DEL PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER A.S. 2008/2009 RIVOLTO AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI DA 0/6 ANNI. DIP. XI - AFF. N.204 FUNZIONARI EDUCATIVI DIPENDENTI COMUNALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	37.684,87	0,00	-37.684,87	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	0834661	PIANO DI AGGIORNAMENTO 2008/2009 PER IL PERSONALE EDUCATIVO SCOLASTICO DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - INCONTRI TRA FUNZIONARI E COLLEGI DOCENTI/GRUPPI EDUCATIVI. MUN. XX. NOTA DIP.V 37381/2008	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	439,22	0,00	-439,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	0909687	CORSO DI AGGIORNAMENTO,,'RICERCA,, DIDATTICA',,PER INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - COMPENSO PER TUTORAGGIO - APRILE/DICEMBRE 2009 - RADEBOLD GEFION	69267	RADEBOLD SACCHETTIGE FION	DD0LF	0000026	20100113	R	395,10	0,00	-395,10	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U103029999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003065	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76098	BANDONGJOS EPHINE BALLESTEROS	DD0LF	0000026	20100113	R	1.120,00	0,00	-1.120,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003066	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76100	TRANADIANA STELUTA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003067	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76099	NICOARAANGELA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003069	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76095	GRUITOIUZEFORA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003071	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76115	BULCUMARCELLA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003072	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76090	LUDUSANILEA NA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003075	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76119	COCORARALU CA DANIELA	DD0LF	0000026	20100113	R	880,00	0,00	-880,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003076	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76094	BAICUANA LORETA	DD0LF	0000026	20100113	R	260,00	0,00	-260,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003077	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76097	RUSUALICE CRINA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003078	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	73288	BUTEAANA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003080	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76118	DRAGUNICOLETTA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003083	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76120	IGNATYUKSVETLANA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003084	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76122	MONTENEGROMARIAN AUDREY	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003086	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76116	PIWOWARJAD WIGA KRYSTYNA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003087	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76091	KULIKOWSKAI WONA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003091	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76113	STACHURSKAA NNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.040,00	0,00	-1.040,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003105	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76112	BULZACKA BOGULKAANN A IWONA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003107	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76114	PAUKVIRA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.720,00	0,00	-1.720,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003108	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76121	CIPIMAKSIM	DD0LF	0000026	20100113	R	1.420,00	0,00	-1.420,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003110	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76096	YANQUI DOICELAMARIA MARTHA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1003111	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ROMA, NEL PERIODO 11 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2010, DI AIUTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE PER LE ISCRIZIONI PER A.S. 2010/2011. PROSECUZIONE SERVIZIO PER L	76093	GONZALEZ TREJOROSMERY	DD0LF	0000026	20100113	R	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0047696	1014459	PIANO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE EDUCATIVO SCOLASTICO DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA MUN II-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.469,40	0,00	-2.469,40	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990POF	1306146	0010790	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043700	0922264	FONDI PER LE SEZIONI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA PER PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2009/10. IMPORTO A SEZIONE . 700,00 O 1.000,00 - DIP. XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	299,70	0,00	-299,70	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2006	2006	0041410	1117220	CONTRIBUTO AVCP SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI, DIVERSAMENTE ABILI E NOMADI. SCUOLA DELL'INFANZIA, DELL'OBBLIGO E SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. ANNO SCOL. 2011/2012. AFF. ATA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	800,00	0,00	-800,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2006	2006	0041410	1223189	CONTRIBUTO AVCP BANDO INDIZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO ASSESSORIALE 'FAMIGLIA A 360', 'DIVENTIAMO FAMIGLIA' E 'CRESCIAMO IN FAMIGLIA'	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2006	2006	0041410	1408846	GESTIONE SERVIZIO CASA INT. DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE PERIODO 28 GENNAIO/ 3 NOVEMBRE 2014 - AFF. RTS ASS. NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS E ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE IPAB - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI P	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2006	2006	0041410	1408860	GESTIONE OPERATIVA 'CENTRO COMUNALE ANTIVIOLENZA DONATELLA COLASANTI A ROSARIA LOPEZ' DI VIA DI TORRE SPACCATA NEL PERIODO 28 GENNAIO/16 NOVEMBRE 2014 - AFF. ASS. DIFFERENZA DONNA ONLUS. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - C.F.02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0021729	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ADESIONE S.D.A.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.6542370	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LE	0001983	20170804	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2017	2017	0021739	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ADESIONE S.D.A.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.6391288	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LE	0001982	20170804	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0020600	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ADESIONE S.D.A.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE (SETT/DICEMBRE 2018) - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7138048	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LE	0001417	20180704	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306146	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2018	2018	0030924	0000000	CONTRIBUTO ANAC - ADESIONE S.D.A.P.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI NIDI DI ROMA CAPITALE (GENNAIO/LUGLIO 2019) - STAZIONE APPALTANTE C.F.02438750586 - GARA N.7267377	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LE	0002205	20181130	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991POF	1306146	0011475	SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE INFANZIA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043701	1025539	PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. A.S. 2010/11. EROGAZIONE SOMMA DI EURO 1.500,00 PER SEZIONE. MUNICIPIO ROMA II (N. 68 SEZIONI).	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DD0LF	0000026	20100113	R	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999991POF	1306146	0011475	SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALL'INTERNO DEL PIANO REGOLATORE INFANZIA - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2008	2008	0043701	1105047	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA FUNZ.EDUC DI SERIO (SC.INF FLLI BANDIERA E BRASILE)-MUN.3 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0026815	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 5466834 - SOMMA URGENZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	NT0TN	0066071	20140827	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0026816	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 5466625 - SOMMA URGENZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	NT0TN	0066087	20140827	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019895	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD. GARA 7118780 APPALTO M.O. SEGNALETICA MUNICIPIO XII - 2018-2019-2020	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000879	20180625	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025519	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC - M.O. STRADE LOTTO A E LOTTO B-ANNI 2018/19/20- COD. GARA 7194447	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001278	20180919	R	750,00	0,00	0,00	750,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306149	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026758	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7231285- SUPPORTO M.O. CON PRONTO INTERVENTO MUN.XII ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TN	0001487	20181028	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306150	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40501010013A17 6GT	2012	2012	0036359	0000000	IMPEGNO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MM	0002214	20121214	R	130,91	0,00	0,00	130,91	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2010	2010	0035432	0000000	PROGETTO SOCIALE A FAVORE PERSONE DETENUTE - PERIODO 7/31.12.2010 - AFFID.VOLONTARI IN CARCERE - N.888 PANETTONI	60352	VIC VOLONTARI IN CARCERE ASS	DD0LD	0005425	20101209	R	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2016	2016	0010756	0000000	GESTIONE CASA ACCOGLIENZA X PERSONE CONDANNATE E/O EX DETENUTE AFFIDAM. A.T.I. IL CAMMINO (CAPOFILA) E COOP. PARSEC FLOR - PERIODO 1/1 - 31/3/2016	35578	IL CAMMINO COOP. SOC. A R.L. CAPOFILA A.T.I. CONPARSEC FLOR SOC. COOP.	DD0LD	0004409	20151222	R	19.318,60	0,00	-487,00	18.831,60	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2017	2017	0001539	1704722	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI A FAVORE DETENUTI, EX DETENUTI E LORO FAMILIARI (DURATA 21 MESI) - LOTTO 2 SERVIZIO LUDOTECA NELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI 18/3-31/12/2017 A.T.I. COOP. CECILIA E COOP. APE - NON PERFEZIONATO IN ATTESA ATTO NOTARI	94406	CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLU S IN ATI CON APE SOC COOP SOC	DD0LD	0000870	20170314	R	16.041,03	16.040,99	-0,04	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2017	2017	0002370	1705830	AGGIUD. DEFINIT. CASE ACCOGLIENZA PERSONE CONDANNATE E/O DETENUTE LOTTO 1 IL CAMMINO 1/4 - 31/12/2017	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SO CIALE A R.LONLUS	DD0LD	0001163	20170331	R	1.170,18	0,00	-1.170,18	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2017	2017	0002373	1705832	AGGIUD. DEFINIT. CASE ACCOGLIENZA PERSONE CONDANNATE E/O DETENUTE LOTTO 4 P.I.D. 1/4 - 31/12/2017	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0LD	0001163	20170331	R	1.110,90	0,00	-1.110,90	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2017	2017	0020119	0000000	PROLUNGAM. SERVIZIO TRASPORTO ATAC RISERVATO AI FIGLI DELLE DETENUTE DI REBIBBIA - 1/7/2017 - 31/12/2017 (AD ESCLUSIONE DEL MESE DI AGOSTO)	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LD	0001935	20170530	R	506,00	0,00	-506,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2017	2017	0026943	0000000	REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DI PERSONE DETENUTE ENTRO IL 17/12/2018 - COOP. P.I.D. CONTRATTO PROT. N. 32432 DEL 19/4/2017 8.400,00 (IVA 5% INCLUSA)- GARA N. 6911952	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0003999	20171123	R	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0000699	1800108	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA SERVIZI A FAVORE DETENUTI, EX DETENUTI E LORO FAMILIARI (DURATA 21 MESI)- LOTTO 1 SEGR.SOC. E PROG. SOCIO ASSISTENZIALE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - 1/1-17/12/2018 COOP. P.I.D.	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0LD	0000870	20170314	R	61.026,66	59.867,93	-1.158,73	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0000700	1800109	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI A FAVORE DETENUTI, EX DETENUTI E LORO FAMILIARI (DURATA 21 MESI) - LOTTO 2 SERVIZIO LUDOTECA NELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI 1/1-17/12/2018 A.T.I. COOP. CECILIA E COOP. APE - NON PERFEZIONATO IN ATTESA ATTO NOTARILE	94406	CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS IN ATI CON APE SOC COOP SOC	DD0LD	0000870	20170314	R	19.599,58	16.871,50	-2.728,08	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0003680	1805725	AGGIUD. DEFINITIVA GESTIONE CASE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE PERSONE CONDANNATE E/O EX DETENUTE (DURATA 35 MESI) LOTTO 1 - PERIODO 1/6/2018-31/12/2018 GARA N. 6880025	19717	IL CAMMINO SOC.COOP.SOCIALE A R.LONLUS	DD0LD	0001477	20180508	R	46.294,29	43.210,46	-3.083,83	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0003683	1807577	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA CASE DI ACCOGLIENZA - LOTTO 2 COOP. 29 GIUGNO PERIODO 1/8/2018 - 31/12/2018	21775	29 GIUGNO SOC COOP SOCIALE ONLUS	DD0QE	0002112	20180626	R	32.456,92	22.599,78	-3.857,14	6.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0003684	1807578	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA CASE ACCOGLIENZA DETENUTI LOTTO 3 IL CAMMINO PERIODO 1/8/2018 - 31/12/2018	97601	IL CAMMINO COOP.SOC.ONLUSIN ATI CON PID PRONTO INTER.DISAGIO	DD0QE	0002112	20180626	R	33.109,80	29.529,32	-3.580,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0003685	1805726	AGGIUD. DEFINITIVA GESTIONE CASE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE PERSONE CONDANNATE E/O EX DETENUTE (DURATA 35 MESI) LOTTO 4 - PERIODO 1/6/2018-31/12/2018 GARA N. 6880025	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0LD	0001477	20180508	R	39.984,11	38.562,82	-1.421,29	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0005074	0000000	ATTUAZIONE PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE DETENUTE. AFFIDAMENTO INCARICO A.T.A.C. 24.288,00 IVA 10% INCLUSA PERIODO 1/1 - 31/12/2018	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QE	0004343	20171211	R	11.132,00	9.108,00	-2.024,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0014349	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA SECONDO, D.LGS N. 50/2016, GESTIONE LAVANDERIA ALL'INTERNO DI REGINA COELI RIVOLTA A PERSONE DETENUTE - COOP. P.I.D. - PERIODO 1/4/2018-31/7/2018 8.029,10 (IVA AL 5% INCLUSA)	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0001005	20180321	R	2.007,27	1.778,18	-229,09	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0024868	0000000	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DECRETO LEG. 50/2016 GESTIONE LAVANDERIA ALL'INTERNO DI REGINA COELI RIVOLTA A PERSONE DETENUTE - COOP. PID - PERIODO 1/8/2018-31/10/2018 6.021,81 (IVA AL 5% INCLUSA)	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0002436	20180730	R	5.391,81	5.391,81	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0000627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0032503	0000000	EGRETARIATO SOCIALE E PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA PROROGA TECNICA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 PERIODO:18/12/2018 - 31/1/2019 (ANNUALITA' 2018) AFF. COOP.SOC. PID	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0004133	20181213	R	9.794,09	9.794,09	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2010	2010	0018171	0000000	CONTRIBUTO ALL'AVLP PER SERVIZIO OSPITALITA' VIA AMARILLI PERSONE DISAGIATE - AFF.TO CASA DELLA SOLIDARIETA' COOP SOC - COMUNE DI ROMA (SA) CF 02438750586 - GARA N. 537759 -	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000201	20100115	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2010	2010	0019452	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PER AFFIDAM ALL'ARCICONFRATERNITA SS SACRAMENTO E TRIFONE DELL'OSPITALITA' PERSONE DISAGIATE - SA:COMUNE DI ROMA CF: 02438750586 - NUMERO GARA 537738	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0005266	20091224	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2012	2012	0023132	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.02438750586 - GARA N. 4466477	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0004150	20120914	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2015	2015	0009797	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F. 02438750586 - GARA N. 5916984 - DBN016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LD	0000432	20150202	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2017	2017	0011200	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE GARA N. 6645110	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0000282	20170127	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2017	2017	0024977	0000000	CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE GARA N. 6880025	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LD	0003607	20171023	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0013718	0000000	CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE GARA N. 6999261	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0QE	0000683	20180222	R	30,00	30,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306862	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	2018	2018	0031115	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA, LORO FAMILIARI PERSONE SOTTOPOSTE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 2018/2020 - GARA 7265288 - CIG 7707106910 - DIP POLITICHE SOCIALI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LD	0003926	20181130	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0010627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - E20101020017EXD 2AL	2007	2007	0046846	1000674	PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE TRASPORTO FIGLI MINORI DONNE DETENUTE PER USCITE SETTIMANALI FUORI DAL CARCERE DI REBIBBIA - PERIODO 1.1/31.12.2010 - AFFID. TRAMBUS S.P.A.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	13.156,00	6.578,00	0,00	6.578,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990DET	1306862	0010627	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - E20101020017EXD 2AL	2018	2018	0032502	0000000	SEGRETARIATO SOCIALE E PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA PROROGA TECNICA AI SENSI ART.106 CO.11 D.LGS50/2016 PERIODO:18/12/2018 - 31/1/2019 (ANNUALITA' 2018) AFF. COOP.SOC. PID	39702	PID PRONTO INTERVENTO DISAGIO SOC.COOP. ONLUS GIA' PID COOP.R.L.	DD0QE	0004133	20181213	R	1.020,75	1.020,75	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306863	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PSM - SCUOLA MATERNA	2014	2014	0010452	0000000	SOMMA URGENZA SCUOLA F.LLI CERVI CONTRIBUTO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	NTCPC	0028374	20140404	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1306863	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0027807	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 7224938 .MANUTENZIONE DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARIA, A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DIPARTIMENTALI, DI ALCUNE AREE VERDI DEL MUNICIPIO XI: AREE VERDI LUDICHE ATTREZZATE, AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI, AREE VERD	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001677	20181025	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990RTS	1306867	0000839	RIMBORSO SPESE TIROCINI E STAGE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO - 1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO	2018	2018	0018102	0000000	INAIL SALDO 2018 ACCONTO 2019 - COME DA LETTERA DIP. TURISMO FORMAZIONE E LAVORO PROT. QA 24467 DEL 23/05/2018	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DH0LZ	0000267	20000818	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307435	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0022715	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI ASILI NIDO,SCUOLE D'INFANZIA,SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO,MERCATO RIONALE, CENTRI ANZIANI,CE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0002525	20180808	R	469,51	0,00	0,00	469,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0029453	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER APPALTO REVISIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI STRADE E PIAZZE COMPRESE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO - ANNO 2010 CODICE CIG 0459021C19 - GARA N. 518838	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0001981	20101005	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0013807	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA EX ART.57 C.2/C - C.6 E ART.122 C.7 DEL D.LGS.163/2006 PER APPALTO SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E MANUFATTI STRADALI, OPERE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0000710	20120417	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0027516	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA AI SENSI ARTT. 57 E 122 C.7 D.LGS 163/2006 E SMI APPALTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE DOVUTA A MOTIVI EMERGENZIALI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMAC	0002476	20131211	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0010509	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.SU APPALTO DI MANUTENZIONE AREE STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO CIS-TIBERIM INTERESSATA DAGLI EVENTI CONNESSI CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0000711	20140327	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0010521	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.SU APPALTO DI MANUTENZIONE AREE STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO TRANS -TIBERIM INTERESSATA DAGLI EVENTI CONNESSI CON LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0000716	20140328	R	165,00	0,00	0,00	165,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0022249	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI APPALTO SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE MUNICIPIO I -RIPA SINISTRA TEVERE(CIS TIBERIM)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004189	20141030	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2014	0026610	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 E SS.MM.II. PER APPALTO LAVORI AMISURA DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI : VIA FLAVIA, VIA MENTANA, VIA CERNAIA E VIA C. MIRABELLO NEL TER	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004781	20141210	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0031950	1523294	PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 57 E 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER APPALTO DI LAVORI PER LA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, DALLE ORE 0,00 DELL'1.1.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 30.6.16 E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE DALLA CONSEGNA DEI LAVORI (E COMUNQUE ENTRO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004881	20151228	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0016298	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D. LGS 50/2016 PER APPALTO LAVORI PER LA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO LOTTO 'A' (CIS-TI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0001010	20160426	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0019613	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI AREE RICEDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E DEL VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MUNIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0001633	20180529	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0020282	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0001676	20180601	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0020417	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -'LOTTO B, TRANS-TIBERI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0001625	20180528	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021465	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS.50/2016 PER ACCORDO QUADRO ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L'ESECUZIONE DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0002144	20180713	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0027583	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO A (CIS-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0003297	20181024	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0027964	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER A.Q. INTEGRATIVO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D. LGS.50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SEGNALETICA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - LOTTO B (TRAN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TA	0003296	20181024	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0031247	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PUBBLICO AREE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO E VERDE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MUNICIPALI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003940	20181207	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032188	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI ED ALLE RIMOZIONI COMMERCIALI ABUSIVE RICADENTI NEL TERRITORIO DE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0004058	20181220	R	144,67	0,00	0,00	144,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307437	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL AMC	2015	2015	0027282	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0000969	20150327	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0023390	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINI SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA III ANNO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001591	20180830	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307441	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025589	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE FOGNARIA DELLIMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA MONTE BALDO NONCHE' DELLA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA DELLA BUFALOTTA (TRATTI) VIA MONTE MASSICO ALTEZZA VIA DELLE VIGN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001791	20180927	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307442	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0028122	0000000	MUNICIPIO IV SECONDO APPALTO A SUPPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO (CONTIBUTO ANAC)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0002084	20141230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307442	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0024988	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002386	20171027	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307442	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30502030050CAL EDP	2007	2007	0039796	0000000	MUN V MS LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELL'AMBIENTE NELL'AREA SITA IN VIA SPADUCCI MUNICIPIO ROMA V- CONTRIBUTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LEGGE 266/05	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001852	20071119	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307442	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30502030050CAL EDP	2007	2007	0047819	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA APPALTO ELIMINAZIONE AMIANTO ERP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0002055	20071207	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307442	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30502030050CAL EDP	2011	2011	0035927	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (OP 1011570001)RIFACIMENTO CENTRO BOCCIOFILO CSA COLLI ANIENI N. GARA 3311513	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001930	20111222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0038008	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA N. GARA 3685821	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MG	0001842	20111214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0018472	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA MANUTENZIONE STRADALE, INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI NEL TERRITORIO A SUD DI VIA TIBURTINA MUN. ROMA 5 ANNO 2012	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000824	20120611	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0018476	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI DI MANUT.ORDINARIA STRADE, INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEREOLOGICI A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUNIC.V ANNO 2012 AFF.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0000823	20120611	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0030500	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (CONTRIBUTO ANAC)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0001052	20150916	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0031276	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ASSUNZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV (CONTRIBUTO ANAC)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TD	0001039	20150914	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0026792	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TD	0002684	20171128	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025507	0000000	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO STRADE MUN. IV AFF.TO RTI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONSOCIATA) CONTRIBUTO ANAC	98034	ATI SCHIAVI SRL (CG) CON DO.VE SRL (CONS.)	DD0TD	0001881	20180925	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0027920	0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0002309	20181120	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL EMC	2011	2011	0035545	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001830	20111214	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034809	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE TERRITORIO A SUD VIA TIBURTINA ANNO 2011 AFF.AUTORITA' VIGILANZA N GARA 3585639	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001631	20111118	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307443	0040915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034819	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE TERRITORIO A NORD VIA TIBURTINA ANNO 2011 AFF.AUTORITA' VIGILANZA N GARA 3577785	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0001632	20111118	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0030394	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA 6624136 -PROROGA MANUT. IMPIANTI ASCENSORI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TL	0000057	20170113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0021701	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001618	20170721	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0021784	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI AD ASILI NIDO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001698	20170808	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0022259	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUT. ORDINARIA FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001894	20170901	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0027357	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002697	20171201	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0006855	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0002918	20171228	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0017433	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI CAPITOLINI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X ADIBITI AD ASILI NIDO - ANNO 2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0000714	20180423	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019501	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001179	20180605	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0021310	0000000	CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001264	20180613	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0023427	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER MANUTENZ. VERDE ED ESSENZE ARBOREE TIPO PLATANO MUN. 10 - PERIODO DA OTTOBRE 2018 A MARZO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001733	20180828	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0024987	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7191616 - LAVORI MANUTENZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI SU EDIFICICI A PREVALENTE USO ABITATIVO DI COMPETENZA MUNICIPIO 10 PERIODO 1/1-31/12/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001895	20180919	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307450	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30502030050CALODP	2015	2016	0014838	0000000	CONTRIBUTO ANAC DFB SOMMA URGENZA RISPRISTINO SICUREZZA CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PASOLINI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DHMOC	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2014	0026811	0000000	CONTRIBUTO ANAC - GARA 5530234 - SOMMA URGENZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	NT0TN	0050368	20140623	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0019487	0000000	CONTRIBUTO ANAC (C.GARA 7094584) PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INCLUSO PRONTO INTERVENTO, DI PLESSI COMUNALI SCOLASTICI E PUBBLICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA XII - BIENNIO 2018 - 2019 - LOTTO A E LOTTO B	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0000826	20180614	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0026941	0000000	CONTRIBUTO ANAC (QP) GARA 7211251 -SERVIZIO M.O. VERTICALE E ORIZZONTALE VERDE E PRONTO INTERVENTO 2018/2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CQ	0001494	20181031	R	96,95	0,00	0,00	96,95	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029201	0000000	INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VARI PLESSI SCOLASTICI MUN.12 EX 16 - PD 50368 23/06/2014 PROPOSTA N. 80/2016 ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029202	0000000	INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VARI PLESSI SCOLASTICI MUN.12 EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 14-16 GIUGNO 2014 E ALTRE CRITICITA' ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307452	0050915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029203	0000000	INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VARI PLESSI SCOLASTICI MUN.12 EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 14-16 GIUGNO 2014 E ALTRE CRITICITA' ANAC PROPOSTA N. 73/2016	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2017	2017	0023838	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER GARA MANUT. STRADALE E SEGNALETICA- COD.GARA 6859947	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CP	0001622	20171005	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0018811	0000000	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI COMUNALI MUN.XI - ANNO 2018- GARA 7083726	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CP	0000841	20180530	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0025768	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7203622- SUPPORTO M.O.E PRONTO INTERVENTO EDIFICI COMUNALI MUN.XI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TM	0001513	20181004	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0027327	0000000	CONTRIBUTO ANAC GARA N.7228303 RIFACIMENTO STRADALE VIA POGGIO VERDE-MU.XI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CP	0001734	20181109	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307455	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030056	0000000	APPALTO BIENNALE MANUTENZIONE SCUOLE-CONTRIBUTO ANAC GARA 7238745	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CP	0001812	20181119	R	200,00	200,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0023264	0000000	CONTRIBUTO ALL' AVCCPP GARA N. 3344746 CIG 3327008DD7 FORNITURA E RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLE COMPRESI CARBURANTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE MUNICIPIO XIII - AFFIDAM. MECCANICA AGRIFLOR SRL	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMOE	0002659	20110902	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0036736	0000000	I.F. X CONTR.AUTORITA' VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0004063	20111222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0036859	0000000	I.F. X CONTR.AUTORITA' VIGILANZA GARA 3663623	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0004009	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2011	2011	0038480	0000000	CONTR.AA.VV.X LAV.MANUT.ORDIN.EDIFICI UOAL E AREE PERTINENZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0004043	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2014	2014	0026245	0000000	I.F. X AUTORITA' DI VIGILANZA UOAL M.10	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TL	0003103	20141220	R	741,87	0,00	0,00	741,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0005076	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CIG:ZA81BA285B - ZA01BA2924	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CO	0001919	20161122	R	60,00	0,00	0,00	60,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0021899	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ANAC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0001625	20170725	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020194	0000000	INDIZIONE GARA SU MEPA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CO	0001363	20180626	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307456	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0023234	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - GARA PER SERV.MANUT.VERDE MUN.10 - SETT.2018/MARZO 2019	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CO	0001740	20180829	R	75,00	75,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307774	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0013023	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 147 DPR 554/99 PER RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPR. DANTE ALIGHIERI DI VIA CASSIODORO 2/A - MUNICIPIO XVII	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0000406	20110310	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307774	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2011	0033878	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. SU PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI UFFICI, IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI ANNO 2011-2012 MUNICIPIO XVII CIG 3717779847 GARA 3711127 CUP J851	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMRC	0001916	20111215	R	195,00	0,00	0,00	195,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307777	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E30502030050CAL 2PL	2014	2014	0020254	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO 'E.RUSPOLI' IN VIA DI GESU' E MARIA 28 - OPERE DI COMPLETAMENTO (OP1212710001) - CIG 578931450B CUP J84H14000010004	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0002095	20140616	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2010	2010	0023331	0000000	INDIZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000710	20100910	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2013	2013	0027649	0000000	PRU S. BASILIO OP 7 COMPLETAMENTO VIA BRACCIOLINI E VIA DI MONTE CASSIANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000613	20131206	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2014	2014	0027569	0000000	COD.INT.C1.1-11 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO ACILIA DRAGONA - SOTTOPASSO OSTIENSE VIA DEL MARE (COLLEGAMENTO DIRETTO V. DEL DRAGONCELLO E V.DI MACCHIA SAPONARA- CONTRIBUTO ANAC	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LG	0000347	20140327	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2014	2014	0027766	0000000	PRU LABARO PRIMA PORTA OP.15 'PIAZZA GIARDINO IN VIA DELLA GIUSTINIANA' CONTRIBUTO AUT.VIG. LL.PP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000418	20141224	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2014	2014	0027827	0000000	PRU ACILIA DRAGONA OP.32- LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA AMATO - CONTRIBUTO AVCP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000406	20141219	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2014	2014	0027998	0000000	PRU S. BASILIO OP. 30 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO TRA VIA MONTEGIORGIO E VIA FABRIANO-CONTRIBUTO AUT. VIG.LL.PP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000419	20141224	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2014	2014	0028005	0000000	PRU S. BASILIO OP. 31REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SU VIA FABRIANO- CONTRIBUTO AUT.VIG.LL.PP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000420	20141224	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307778	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E30502030050CAL 2PZ	2014	2014	0028302	0000000	PRU S. BASILIO OP.18 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ATTREZZATO A P.ZZA S.CLETOE OP.33 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA NICOLAI- CONTRIBUTO AUT. VIG. LL.PP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LN	0000409	20141219	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307784	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031714	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' OD IN USO A ROMA CAPITALE, COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA 2 - LOTTO A.PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013 - CIG 5124427AED	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TB	0003097	20181224	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307784	0020915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT	2018	2018	0031715	0000000	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO A ROMA CAPITALE, COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO II LOTTO B. PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013 CIG: 51244562DE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TB	0003097	20181224	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1307797	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014292	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA COMUNALE INFANZIA VIA SANTE VANDI MUNICIPIO VII EX X - DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CAPITOLI N.115 DEL 30/10/2014 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DCM N.24 DEL 26/06/2014 AFFIDAMENTO:TECKNO COPERTURE SRL LAVORI+ ON. SICUR	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMIC	0002488	20141126	R	924,70	0,00	0,00	924,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1307797	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT	2014	2015	0014293	0000000	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA COMUNALE INFANZIA VIA SANTE VANDI MUNICIPIO VII EX X - DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CAPITOLI N.115 DEL 30/10/2014 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DCM N.24 DEL 26/06/2014 ONERI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0002488	20141126	R	3.532,45	0,00	0,00	3.532,45	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0023167	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ART. 36 CO. 2 LETT. C MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ACQUE PIOVANE PRONTO INTERVENTO E CHIUSURA BUCHE, FOGNATURE SUPERFICIALI SEGNALETICA STRADALE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CM	0001451	20160812	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0023239	0000000	ANAC -APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO - LOTTO B - CIG 7593381103C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CM	0001769	20180830	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0023249	0000000	ANAC -APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI, PRONTO INTERVENTO - LOTTO A - CIG 7593341F35 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CM	0001768	20180830	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0025961	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO STRADE LOTTO A - COD GARA 7210883	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CM	0002044	20181011	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL MMC	2010	2010	0021520	0000000	CONTRIBUTO S.I.MO.G.(CIG0380171F04)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMMC	0001786	20100811	R	400,00	0,00	0,00	400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL MMC	2010	2010	0021902	0000000	CONTRIBUTO S.I.MO.G.(CIG 0466268884)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMMC	0001858	20100902	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307801	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030050CAL MMC	2011	2011	0010116	0000000	CONTRIBUTO SIMOG CIG 0466328A07- LAV.VIALE GIUSTINIANO (SPARTITRAFFICO-PARCHEGGI)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMMC	0002127	20101019	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307802	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MVP - VERDE PUBBLICO - E30502030050CAL MVP	2011	2011	0027078	0000000	CONTRIBUTO AVCP GARA N.3030353	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMMC	0001354	20110809	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307802	0010915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - MVP - VERDE PUBBLICO - E30502030050CAL MVP	2011	2011	0037012	0000000	CONTRIBUTO AVCP -GARA N.3702960	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMMC	0002223	20111216	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307804	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031282	0000000	CONTRIBUTO AUTORITY PER INDIZIONE GARA PER MANUT. STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE SCUOLE VALLERANO-SARRO-PALLAVICINI-LAURENTINA-MUN.9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CN	0001737	20181213	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307804	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022771	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DEL RISARO,34 VITINIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	AC0TI	0000090	20180626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307804	0030915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022776	0000000	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI SCUOLA MEDIA RESPIGHI VIA ROMOLO GIGLIOZZI, 35(QUARTIERE TOR DE CENCI)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	AC0TI	0000086	20180626	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307806	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0018768	0000000	CONTRIBUTO ANAC INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMPRESO PRONTO INTERVENTO MUN.XI -ANNI 2018/2019-(GARA 7071810)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0000835	20180528	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307806	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0023429	0000000	CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZIO A SUPPORTO MANUTENZIONE VERDE MUN.XI - CUI 326/18/19- ANNI 2018/2019- GARA 7133547	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001273	20180813	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307807	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0030055	0000000	APPALTO BIENNALE MANUTENZIONE SCUOLE CONTRIBUTO ANAC GARA 7238745	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001812	20181119	R	171,77	171,77	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307808	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0014100	0000000	CONTRIBUTO ANAC COD.GARA 7002879	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0000458	20180315	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307808	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0021724	0000000	(Q.P.)CONTRIBUTO ANAC GARA N.7163333	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CP	0001195	20180731	R	10,66	10,66	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1307808	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0026960	1427628	AFFIDAMENTO A REGOLARIZZAZIONE SINTEXCAL SPA	58207	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETIVA	DD0LF	0000026	20100113	R	5.685,83	0,00	0,00	5.685,83	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999994PES	1307808	0011633	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - DA DEBITI COR. FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROV. NON DIPE. DA FUNZIONARI O DA AMM. - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17 6GT	2013	2013	0026964	1811632	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 106 DEL 30/10/2014 - DEBITO F.B.PAPA LEONE M.TE CUCCO MUN 11 EX 15: LAVORI-OO.SS.ECONOMIE-IVA-RIMBORSO FATTURE - PROPOSTA DELIBERA PROT.66445/13-09-2013- SM EDILIZIA SRL (MODIFIC	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.899,66	0,00	-5.899,66	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1307813	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - TVP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0027830	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO FONDI E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLIC. BANDO 'APPALTO LAVORIIMANUTENZIONE ORDINARIA AAREE VERDE , VERDE SCOLASTICO E AREE GIOCO PRESENTI MUN 14 INTEGRATIVO ED ANCHE A TITOLO S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0CT	0001869	20181121	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPO	1308004	0000439	SERVIZI VARI PER L'UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2015	2015	0031355	1524178	ATTIVITA' PREVISTE PER LA 'SETTIMANA RAINBOW' NEL MUNICIPIO III - EVENTO DEL 16.10.2015 - AFFID.: DI'GAY PROJECT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	90540	DGP-ASS.PROMOZI ONE SOCIALE-	DD0TC	0001707	20151012	R	400,00	0,00	0,00	400,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SPO	1308004	0000439	SERVIZI VARI PER L'UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2015	2015	0031535	0000000	REALIZZAZIONE INIZIATIVA A SPASSO TRA I GENERI PER IL GIORNO 14 OTTOBRE 2015 AFF.TO ASS. ANDDOS-GAYNET ROMA	91273	ANDDOS GAYNET ROMA	DD0TD	0001189	20151013	R	200,00	0,00	0,00	200,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0001791	1802545	AFFIDAMENTO ALLA BE FREE SOC.COOP.SOC. DEL LOTTO N. 2 CASA RIFUGIO 'CENTRO COMUNALE ANTIVIOLENZA - D.COLASANTI E R.LOPEZ' 1 APRILE -31 DICEMBRE ANNO 2018 -DD 20/18- ---------- ---------- RETTIFICA PERIODO DI AFFIDAMENTO ALLA BE FREE SOC.COOP.S	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0SE	0000020	20180220	R	53.270,22	53.270,22	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0001792	1802544	AFFIDAMENTO AL C.E.I.S. CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI LOTTO N. 3 'CASA PER LA SEMIAUTONOMIA' 1 APRILE - 31 DICEMBRE ANNO 2018	606	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DON MARIO PICCHI	DD0SE	0000020	20180220	R	25.962,46	25.962,46	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0014334	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO 'CASA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE' AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARE DEL TELEFONO ROSA ONLUS RTS CON ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE IPAB.PERIODO 1	85986	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSARTS ISTITUTI RIUNITI ASS.SOC.ROM A CAP.IPAB	DD0GE	0000030	20180327	R	34.826,05	34.503,05	0,00	323,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0000642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0024897	0000000	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASA RIFUGIO ' CASA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE' GESTITA DA RTS ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS' PERIODO 01/10/2018 AL 28/02/2019	85986	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSARTS ISTITUTI RIUNITI ASS.SOC.ROM A CAP.IPAB	DD0GE	0000104	20180919	R	52.239,08	52.239,08	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308004	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0025495	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE CAV - LOTTO 1:CIG 761415142D - LOTTO 2 CIG: 7614161C6B. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.:02438750586	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0SE	0000112	20181002	R	30,00	30,00	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308004	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA'	2018	2018	0026648	0000000	CONTRIBUTO ALL'ANAC PER GARA CONTACT CENTER ANTIOMOFOBIA E TRANSFOBIA. STAZIONE APPALTANTE ROMA CAPITALE C.F.:02438750586.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0GE	0000126	20181028	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2018	2018	0013317	0000000	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI APERTURA E GESTIONE NUOVO CAV INDIVIDUATO PRESSO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA C.SISENNA 53 -TERRITORIO DEL MUN.VI- DETTO PROGETTO E'STATO APPROVATO DALLA REG.LAZIO CON D.D.N.G15668 DEL 17.11.2017 ED AFFIDATO ALL'A	1204	DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZION EONG	DD0SE	0000023	20180301	R	12.237,91	12.237,91	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2018	2018	0013318	0000000	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI APERTURA E GESTIONE NUOVO CAV INDIVIDUATO PRESSO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA T.FORTIFIOCCA -TERRITORIO DEL MUN.VII- DETTO PROGETTO E' STATO APPROVATO DALLA REG.LAZIO CON D.D.N.G15668 DEL 17.11.2017 ED AFFIDATO AL	96666	CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA	DD0SE	0000023	20180301	R	11.153,12	11.152,41	0,00	0,71	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990SDO	1308004	0080642	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E20101020010ANT 0PO	2018	2018	0013319	0000000	AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI APERTURA E GESTIONE NUOVO CAV INDIVIDUATO PRESSO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA DI GROTTA PERFETTA N.610 - TERRITORIO DEL MUN.VIII- DETTO PROGETTO E' STATO APPROVATO DALLA REG.LAZIO CON D.D.N.G15668 DEL 17.11.2017 ED	67290	BE FREE SOC. COOP.	DD0SE	0000023	20180301	R	8.272,81	8.272,81	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308603	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0DG - PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2016	2016	0027260	0000000	PAGAMENTO ANAC PER IL SERVIZIO SAISA PER COOP. SOC. NUOVE RISPOSTE	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0CF	0003323	20161027	R	30,00	0,00	0,00	30,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PVQ	1308603	0001308	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA' - 0DG PIANIFICAZIONE DELLA SPESA	2015	2015	0020003	0000000	GESTIONE DIRETTA DEL P.V.Q. 4.18 'PRATI VERDI DELLA BUFALOTTA' DAL 1 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2014 - OBIETTIVO LAVORO SPA	50287	OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	DD0AD	0000028	20140429	R	64.916,85	0,00	0,00	64.916,85	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308606	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - BVP - VERDE PUBBLICO	2017	2017	0019810	0000000	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO VERDE SCOLASTICO E URBANO MUNICIPIO II	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0CB	0001630	20170609	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308735	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ST - UFFICIO STAMPA	2016	2016	0031137	0000000	CONTRIBUTO ANAC PER ABBONAMENTO AGENZIA ANSA PERIODO 1 TRIMENTRE 2017 - ST APPALTANTE COMUNE DI ROMA CF: 02438750586	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0RA	0000604	20161221	R	30,00	30,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990AVL	1308735	0000915	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 1ST - UFFICIO STAMPA	2018	2018	0025398	0000000	AUTORITA' GARANTE SUI CONTRATTI PUBBLICI PER ABBONAMENTO AGENZIA ANSA SOC COOP.R.L. PERIODO 01/10/2018 AL 31/12/2018	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0AF	0000373	20180928	R	30,00	30,00	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PVQ	1309181	0001308	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA' - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2017	0011617	0000000	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERIMETRO DEL P.V.Q. 12.20 SPINACETO SUD. CIG: ZE81A8F5A7	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0AC	0000006	20170210	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PVQ	1309181	0001308	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA' - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2017	0011619	0000000	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI RICOMPRESI NEI P.V.Q. DECADUTI E/O ABBANDONATI. - CIG 67695021C6	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0AC	0000007	20170210	R	2.736,15	0,00	0,00	2.736,15	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PVQ	1309181	0001308	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA' - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0012983	0000000	REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISPOSIZIONE SU SPESA CORRENTE 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0AL	0000007	20180202	R	750,42	0,00	0,00	750,42	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PVQ	1309181	0001308	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA' - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0014056	0000000	RE-IMPUTAZIONE SPESA SU BILANCIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO CONTRATTUALE	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0AL	0000017	20180308	R	19.587,46	19.587,46	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PVQ	1309181	0001308	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA' - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0014057	0000000	RE-IMPUTAZIONE SPESA SU BILANCIO 2018 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0AL	0000017	20180308	R	4.655,87	0,00	0,00	5.024,62	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	U10302999990PVQ	1309181	0001308	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA' - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2018	2018	0014057	1810417	AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART. 106 C.1 LETT C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA) PER APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - RELAZIONE PROT. LV/2018/1532 -	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0LA	0000987	20181002	R	6.957,61	6.588,86	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010011015	1400008	0000447	ALTRI TRASFERIMENTI ALLO STATO - NON USARE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2010	2010	0039380	0000000	STORNO QUOTA CANONI 2008 CERTIFICATI NEL 2010 DALLA GESTIONE ORDINARIA 2010 ALLA GESTIONE COMMISSARIALE 2010- DPCM 5.12.2008- PIANO DI RIENTRO - L.133/6.8.2008 ART 78	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	LS0RE	0000133	20080806	R	2.230.887,63	0,00	0,00	2.230.887,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010011015	1400008	0000447	ALTRI TRASFERIMENTI ALLO STATO - NON USARE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2011	2011	0027722	0000000	QUOTA CANONI DI LOCAZIONE 2009 SU ABITAZIONI LEGGE N.25/1980 DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE (DL N.112/2008) - CERTIFICAZIONE ALLA PREFETTURA DI ROMA PROT. RE 23366 DEL 28.3.2011 - VEDI ACT. 6110009407 G. COMM.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000540	20111130	R	2.267.868,43	0,00	0,00	2.267.868,43	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010011015	1400008	0000447	ALTRI TRASFERIMENTI ALLO STATO - NON USARE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2012	2012	0033398	0000000	QUOTA CANONI DI LOCAZIONE 2010 SU ABITAZIONI LEGGE N.25/1980 DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - CERTIFICAZIONE ALLA PREFETTURA DI ROMA PROT. RE 31292 DEL 28.3.2012 - (VEDI ACCERTAMENTO 6120010616)	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000456	20121218	R	2.355.981,63	0,00	0,00	2.355.981,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400342	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E30102010321DSE 1SG	2016	2016	0027816	0000000	10 % DEL TOTALE DELLE QUOTE VERSATE DAI CONTRAENTI PER DIRITTI DIROGITO E SEGREWTERIA.	32685	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIAAUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI	DD0SM	0000786	20161206	R	7.064,95	0,00	0,00	7.064,95	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400342	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E30102010321DSE 1SG	2018	2018	0014108	0000000	DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA	32685	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIAAUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI	DD0AD	0000142	20180320	R	1.082,78	0,00	0,00	1.082,78	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400344	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E30102010321DSE APP	2014	2014	0029094	0000000	RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA (RIS.E30180001DSE) MUNICIPIO I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	1.957,35	0,00	-1.957,35	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400348	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E30102010321DSE EPP	2015	2015	0037861	0000000	QUOTA 10% DEGLI INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2015 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (ART 42 DLGS 604/62 E LEGGE 122/2010)	32685	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIAAUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI	DH0TD	0000267	20000818	R	361,93	0,00	-361,93	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400349	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E30102010321DSE FPP	2014	2014	0022689	0000000	QUOTA 10% DEGLI INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI PRIMI TRE TRIMESTRI 2014 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (ART 42 DLGS 604/62 E LEGGE 122/2010)- EX MUN 6-	32685	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIAAUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI	DD0MF	0004478	20141215	R	1.014,04	0,00	0,00	1.014,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400349	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E30102010321DSE FPP	2014	2014	0022690	0000000	QUOTA 10% DEGLI INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI PRIMI TRE TRIMESTRI 2014 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (ART 42 DLGS 604/62 E LEGGE 122/2010)- EX MUN 7-	32685	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIAAUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI	DD0MG	0004479	20141215	R	1.045,30	0,00	0,00	1.045,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400361	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E30102010321DSE QPP	2011	2011	0037766	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIVERSAMENTO 10% DIRITTI SEGR.ALL'ALBO REGION. E PROV.LE DEI SEGRETARI COMUNALI- ANNO 2011 - MUNICIPIO RM 16-	31858	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	DDMQA	0002609	20111220	R	1.530,95	0,00	0,00	1.530,95	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010A15	1400364	0010252	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E30102010321DSE UPP	2014	2014	0028401	0000000	RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA (RIS.E30180001DSE) - ESERCIZIO 2014	31858	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	DH0MU	0000267	20000818	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010015	1400383	0010260	ALTRI TRASFERIMENTI ALLO STATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010VEX 0PA	2013	2013	0030960	1427575	ACCANTONAMENTO FONDI PER L'IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' (ART. 142, COMMA 12 BIS, D.LGS 285/92)- NOTA QB 116487/2015 -RE 29264/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	U10401010010015	1400383	0010260	ALTRI TRASFERIMENTI ALLO STATO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010VEX 0PA	2014	2014	0029023	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER L'IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' (ART. 142, COMMA 12 BIS, D.LGS 285/92)- NOTA QB 116487/2015 -RE 29264/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000285	19920430	R	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	U10401010130G15	1400386	0001636	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL (0,8 PER MILLE GETTITO IMU - C.5 ART. 10 D.LVO 504/92) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0024135	0000000	CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL. CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE -ANNO 2017	66621	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA EL'ECONOMIA LOCALE	DD0SC	0032898	20171012	R	15.733,98	0,00	-15.733,98	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	U10401010130G15	1400386	0001636	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL (0,8 PER MILLE GETTITO IMU - C.5 ART. 10 D.LVO 504/92) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0026922	0000000	CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE DEL GETTITO IMU 2018	66621	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA EL'ECONOMIA LOCALE	DD0SC	0014880	20181030	R	786.752,34	777.215,74	-9.536,60	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	U10401010130IND	1400445	0011743	TRASFERIMENTO UE A INDIRE PROGETTO 'ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0021868	0000000	PROGETTO 'ROSAE-ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' IMPEGNO FONDI VINC POS. FIN E2010201999RSE CDR 0FE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000047	20180724	R	5.000,00	0,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	U10401010130IND	1400445	0011743	TRASFERIMENTO UE A INDIRE PROGETTO 'ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0021868	0000001	PROGETTO 'ROSAE-ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' IMPEGNO FONDI VINC POS. FIN E2010201999RSE CDR 0FE	77083	INDIRE IST.NAZIONALE DI DOCUMENTAZIPER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUC	DD0AO	0000047	20180724	R		0,00	0,00	5.000,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400311	0000449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2008	2008	0044642	0000000	TRASFERIMENTO FUNZIONI DI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ART.6 LR 11/04 - ANNO 2008	650	REGIONE LAZIO	LR0ED	0000011	20040423	R	595.543,14	0,00	0,00	595.543,14	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400311	0000449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2010	2010	0039569	0000000	TRASFERIMENTO FUNZIONI DI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ART.6 LR 11/04 - ANNO 2008/09	650	REGIONE LAZIO	LR0SD	0000011	20040423	R	153.068,66	0,00	0,00	153.068,66	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400311	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101010018CTV 0RG	2009	2009	0041193	0000000	TRASFERIMENTO FUNZIONI DI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ART.6 LR 11/04 - ANNO 2008	650	REGIONE LAZIO	LR0SD	0000011	20040423	R	595.543,14	0,00	0,00	595.543,14	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400311	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101010018CTV 0RG	2010	2010	0039560	0000000	TRASFERIMENTO FUNZIONI DI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ART.6 LR 11/04 - ANNO 2010	650	REGIONE LAZIO	LR0SD	0000011	20040423	R	595.543,14	0,00	0,00	595.543,14	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400311	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101010018CTV 0RG	2010	2010	0039561	0000000	TRASFERIMENTO FUNZIONI DI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ART.6 LR 11/04 - ANNO 2010	650	REGIONE LAZIO	LR0SD	0000011	20040423	R	215.465,81	0,00	0,00	215.465,81	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400413	0000449	TRASFERIMENTI A REGIONI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2015	2015	0032387	0000000	FONDI, QUALE QUOTA SPETTANTE A ROMA CAPITALE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE IN PALAZZO ITALIA 'PROGETTO MILANO' DA TRASFERIRE ALLA REGIONE LAZIO, IN RAGIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL PROTOCOLLO D'INT	650	REGIONE LAZIO	DD0LL	0002230	20151022	R	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400414	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E20101020015MSP BSS	2015	2015	0037166	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLA REGIONE LAZIO PER MANCATO CORSO DEL PROGETTO 'LO SPORT SECONDO IL MUNICIPIO' (EROGATO PER IL 50% CON QUIET. N.62895/15)	650	REGIONE LAZIO	DD0TB	0002452	20151210	R	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400425	0020449	TRASFERIMENTI A REGIONI - ASS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0023743	0000000	RESTITUZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO 'LE MUNICIPALIADI DEL MUNICIPIO I ROMA CENTRO' PER MANCATA REALIZZAZIONE (DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N.G08339/2014 E N.G17044/2014)	650	REGIONE LAZIO	DD0CA	0003814	20170828	R	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400426	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000009ACR 0RG	2016	2016	0018020	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE 'PIANO MUNICIPALE ANTIVIOLENZA' DEL MUNICIPIO II (REVOCA DEL CONTRIBUTO CON DD REGIONE N.G01894)	650	REGIONE LAZIO	DD0TB	0001034	20160503	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400426	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000009ACR 0RG	2016	2016	0018053	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE 'ABITARE SOLIDALE A ROMA' DEL MUNICIPIO II PER MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGETTO	650	REGIONE LAZIO	DD0TB	0001033	20160503	R	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400427	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - NSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAVI000009ACR 0RG	2016	2016	0024869	0000000	RESTITUZIONE ANTICIPO EROGATO DALLA REGIONE LAZIO PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE NOVE SPORT VILLAGE-MUN. IX-	650	REGIONE LAZIO	DD0CN	0001257	20161013	R	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400491	0010449	TRASFERIMENTI A REGIONI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0029639	0000000	RESTITUZIONE DELL'ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO 'MUNICIPI CONTRO L'USURA' PER MANCATA REALIZZAZIONE (DETERMINAZ.REGIONE LAZIO N.A7364/2010-N.A7449/2010 E DET.REGIONE LAZIO N.G08001/2018 DI REVOCA DEL CONTRIBUTO) MUNICIPIO III (EX IV)	650	REGIONE LAZIO	DD0TC	0002037	20181107	R	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U10401020010002	1400493	0020449	TRASFERIMENTI A REGIONI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0027280	0000000	RIMBORSO ACCONTO ALLA REGIONE LAZIO DI 30.000,00 PARI AL 30% DEL FINANZIAMENTO TOTALE CONCESSO ALLA RETE D'IMPRESE 'COLLINA FLEMING'	650	REGIONE LAZIO	DD0CU	0001698	20181112	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2010	2010	0030433	0000000	RISOLUZIONE TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI ROMA (ORA ROMA CAPITALE) E L'AUTOMOBILE CLUB DI ROMA. A FAVORE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000488	20101210	R	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2011	2011	0020944	0000000	RISOLUZIONE TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI ROMA (ORA ROMA CAPITALE) E L'AUTOMOBILE CLUB DI ROMA. 2011-2012 A FAVORE GESTIONE COMMISSARIALE.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000394	20110810	R	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2012	2012	0002097	0000000	RISOLUZIONE TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI ROMA (ORA ROMA CAPITALE) E L'AUTOMOBILE CLUB DI ROMA. 2011-2012 A FAVORE GESTIONE COMMISSARIALE.	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000394	20110810	R	738.890,00	0,00	0,00	738.890,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2012	2012	0033388	0000000	RESTITUZIONE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DI SOMME DEPOSITATE AL MEF PER INDENNITA' DI ESPROPRIO INCASSATE DA ROMA CAPITALE (VEDI ACCERTAMENTO 6120010615)	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000454	20121218	R	182.290,19	0,00	0,00	182.290,19	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2013	2013	0026746	0000000	QUOTA CANONI DI LOCAZIONE 2011 SU ABITAZIONI LEGGE N.25/1980 DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - CERTIFICAZIONE ALLA PREFETTURA DI ROMA PROT. RE 29628 DEL 15.3.2013 - (VEDI ACCERTAMENTO 6130010110)	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000332	20131211	R	2.365.054,33	0,00	0,00	2.365.054,33	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2014	2014	0021650	0000000	QUOTA CANONI DI LOCAZIONE 2012 SU ABITAZIONI LEGGE N.25/1980 DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - CERTIFICAZIONE ALLA PREFETTURA DI ROMA PROT. RE 32547 DEL 28.3.2014 - (VEDI ACCERTAMENTO 6140007851)	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000240	20141119	R	2.263.818,63	0,00	0,00	2.263.818,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2015	2015	0035697	0000000	RESTITUZIONE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE CANONI DI LEGGE 25/80	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000223	20151207	R	2.459.535,74	0,00	0,00	2.459.535,74	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020033COM	1400323	0001513	TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DA PARTE DEL COMUNE DI ROMA - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2016	2016	0027998	0000000	RESTITUZIONE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE CANONI DI LEGGE N.25/1980 PERCEPITI NELL'ANNO 2014	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0RE	0000323	20161205	R	36.724,22	0,00	0,00	36.724,22	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020034COM	1400323	0011638	RIMBORSO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DI CREDITI CEDUTI EX ART 5 DL 126/2013 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101020037COM 0MC	2013	2013	0024554	0000000	RIMBORSO PER LA COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO AL BILANCIO DI ROMA CAPI TALE DEI RESIDUI ATTIVI NEI CONFRONTI DI ATAC PRESENTI NELLA MASSA ATTIV VA COMMISSARIALE (ART.1 C.5 DL.126/2013) VEDI ACT . 6130009378	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000327	20131209	R	5.534.550,31	0,00	0,00	5.534.550,31	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020034COM	1400323	0021638	RIMBORSO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DI CREDITI CEDUTI EX ART 5 DL 126/2013 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101020037COM 0PE	2013	2013	0024555	0000000	RIMBORSO PER LA COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO AL BILANCIO DI ROMA CAPI TALE DEI RESIDUI ATTIVI NEI CONFRONTI DI ATAC PRESENTI NELLA MASSA ATTIV VA COMMISSARIALE (ART.1 C.5 DL.126/2013) VEDI ACT . 6130009378	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000327	20131209	R	69.397,65	0,00	0,00	69.397,65	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020034COM	1400323	0031638	RIMBORSO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DI CREDITI CEDUTI EX ART 5 DL 126/2013 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101020037COM 0TP	2013	2013	0024553	0000000	RIMBORSO PER LA COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO AL BILANCIO DI ROMA CAPI TALE DEI RESIDUI ATTIVI NEI CONFRONTI DI ATAC PRESENTI NELLA MASSA ATTIV VA COMMISSARIALE (ART.1 C.5 DL.126/2013) VEDI ACT . 6130009378	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000327	20131209	R	170.990.578,35	0,00	0,00	170.990.578,35	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020034COM	1400323	0041638	RIMBORSO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DI CREDITI CEDUTI EX ART 5 DL 126/2013 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101020037COM 1PL	2013	2013	0024556	0000000	RIMBORSO PER LA COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO AL BILANCIO DI ROMA CAPI TALE DEI RESIDUI ATTIVI NEI CONFRONTI DI ATAC PRESENTI NELLA MASSA ATTIV VA COMMISSARIALE (ART.1 C.5 DL.126/2013) VEDI ACT . 6130009378	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000327	20131209	R	42.878,19	0,00	0,00	42.878,19	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020034COM	1400323	0051638	RIMBORSO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DI CREDITI CEDUTI EX ART 5 DL 126/2013 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101020037COM 0RG	2013	2013	0024557	0000000	RIMBORSO PER LA COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO AL BILANCIO DI ROMA CAPI TALE DEI RESIDUI ATTIVI NEI CONFRONTI DI ATAC PRESENTI NELLA MASSA ATTIV VA COMMISSARIALE (ART.1 C.5 DL.126/2013) VEDI ACT . 6130009378	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000327	20131209	R	40,70	0,00	0,00	40,70	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020034COM	1400323	0071638	RIMBORSO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DI CREDITI CEDUTI EX ART 5 DL 126/2013 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E20101020037COM OPL	2013	2013	0024559	0000000	RIMBORSO PER LA COMPENSAZIONE DEL TRASFERIMENTO AL BILANCIO DI ROMA CAPI TALE DEI RESIDUI ATTIVI NEI CONFRONTI DI ATAC PRESENTI NELLA MASSA ATTIV VA COMMISSARIALE (ART.1 C.5 DL.126/2013) VEDI ACT . 6130009378	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000327	20131209	R	12.757,16	0,00	0,00	12.757,16	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0001678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0031821	0000000	INTEGRAZIONE ONERI DI GARA UNA TANTUM AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA 1 CITTA' E IMPIANTO ROMA	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0LG	0001004	20150814	R	18.460,42	0,00	0,00	18.460,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0001678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0031822	0000000	INTEGRAZIONE ONERI DI GARA UNA TANTUM AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA 1 CITTA' E IMPIANTO ROMA	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0LG	0001004	20150814	R	6.014,58	0,00	0,00	6.014,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0001678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0031823	0000000	INTEGRAZIONE ONERI DI GARA UNA TANTUM AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA 1 CITTA' E IMPIANTO ROMA	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0LG	0001004	20150814	R	5.102,24	0,00	0,00	5.102,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0001678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	2015	2015	0031824	0000000	INTEGRAZIONE ONERI DI GARA UNA TANTUM AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA 1 CITTA' E IMPIANTO ROMA	72440	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	DD0LG	0001004	20150814	R	2.185,04	0,00	0,00	2.185,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0011678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30502030024IRD 0TC	2014	2016	0001705	0000000	ONERI DI GARA 'UNA TANTUM' PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA1- CITTA' E IMPIANTO DI ROMA- COMUNE DI FIUMICINO	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0LG	0001602	20141210	R	83.911,00	0,00	0,00	83.911,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0011678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30502030024IRD 0TC	2014	2016	0001706	0000000	ONERI DI GARA 'UNA TANTUM' PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS-AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA1- CITTA' E IMPIANTO DI ROMA- COMUNE DI FRASCATI	29665	COMUNE DI FRASCATI	DD0LG	0001602	20141210	R	27.339,00	0,00	0,00	27.339,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0011678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30502030024IRD 0TC	2014	2016	0001707	0000000	ONERI DI GARA 'UNA TANTUM' PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS-AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA1- CITTA' E IMPIANTO DI ROMA- COMUNE DI GROTTAFERRATA	58285	COMUNE DI GROTTAFERRATA	DD0LG	0001602	20141210	R	23.192,00	0,00	0,00	23.192,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030014	1400417	0011678	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDAMENTO GARA DISTRIBUZIONE GAS ART. 1 DL 145/13 COMMA 16 - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E30502030024IRD 0TC	2014	2016	0001708	0000000	ONERI DI GARA 'UNA TANTUM' PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS-AMBITO TERRITORIALE MINIMO ROMA1- CITTA' E IMPIANTO DI ROMA- COMUNE DI ROCCA DI PAPA	72440	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	DD0LG	0001602	20141210	R	9.932,00	0,00	0,00	9.932,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030004	1400428	0000452	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0032644	0000000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL TRASFERIMENTO DA MODENA DEI MINORI JANKOVIC (CODICI 23298 E 23299) DEL 23.03.2018 PRESSO UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI ROMA CAPITALE-AUTORIZZATO DAL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI	20416	COMUNE DI MODENA	DD0QE	0003701	20181119	R	374,10	374,10	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	U10401020030004	1400446	0010452	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAVI000000ACP 0RG	2017	2017	0025202	0000000	9/10/15 ATS ROMA CAPITALE E LA CITTA' DI FIUMICINO PER PROGETTI FORMATIVI - TRASF FONDI AL COMUNE DI FIUMICINO PER L'ANNO FORMATIVO 2015/2016 - F.VINCOLATI DA AVANZO AMMINISTRAZ	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0QA	0000680	20171106	R	99.575,48	99.575,48	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U10401020040103	1400448	0001192	ALTRI TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE	2017	2017	0023040	0000000	ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE DEL 05/11/2017 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/11/2017. IMPEGNO FONDI NECESSARI PER RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER RISCALDAMENTO SCUOLE	612	PROVINCIA DI ROMA	DD0AC	0000145	20170919	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U1040102004ED03	1400448	0012102	ALTRI TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010101001EPOL 1PP	2018	2018	0009978	0000000	ELECTION DAY DEL 04/03/2018 ELEZIONI POLITCHE SPESE PER RISCALDAMENTO - RIMBORSI ALLA PROVINCIA	612	PROVINCIA DI ROMA	DD0AC	0000001	20180105	R	53.333,33	0,00	0,00	53.333,33	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U1040102004ED03	1400448	0022102	ALTRI TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009979	0000000	ELECTION DAY DEL 04/03/2018 ELEZIONI POLITCHE SPESE PER RISCALDAMENTO - RIMBORSI ALLA PROVINCIA	612	PROVINCIA DI ROMA	DD0AC	0000001	20180105	R	26.666,67	0,00	0,00	26.666,67	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	U10401020080UFI	1400449	0011744	TRASFERIMENTI UE ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER IL PROGETTO 'ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0021869	0000000	PROGETTO 'ROSAE-ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' IMPEGNO FONDI VINC POS. FIN E2010201999RSE CDR 0FE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000047	20180724	R	5.900,00	0,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	U10401020080UFI	1400449	0011744	TRASFERIMENTI UE ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER IL PROGETTO 'ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0021869	0000001	PROGETTO 'ROSAE-ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE' IMPEGNO FONDI VINC POS. FIN E2010201999RSE CDR 0FE	96077	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZEDIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE	DD0AO	0000047	20180724	R		0,00	0,00	5.900,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2012	2012	0035398	0000000	FONDI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITA SANITARIA DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO PRESSO IL CENTRO CARNI DURANTE IL III TRIM.2012 - A.U.S.L. RM/B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LL	0002998	20121207	R	3.939,93	0,00	0,00	3.939,93	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2012	2012	0037805	1409959	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI ISPEZIONE SANITARIA I TRIMESTRE 2013 ASL/RMB	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	551,40	0,00	0,00	551,40	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2013	2013	0030699	1407722	FONDI PER IL PAGAMENTO ALL' A.U.S.L RM/B DEL SERVIZIO VETERINARIO - VISITE SANITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO CARNI - PERIODO II TRIMESTR 2013	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	4.925,86	0,00	0,00	4.925,86	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2013	2013	0030699	1408362	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI DI ISPEZIONE SANITARIA IV TRIMESTRE 2013 ASL/RMB	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	5.622,11	0,00	0,00	5.622,11	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2013	2013	0030699	1409960	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI ISPEZIONE SANITARIA I TRIMESTRE 2013 ASL/RMB	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	5.662,91	0,00	0,00	5.662,91	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2014	2014	0023026	0000000	FONDI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.U.S.L.-RM/B PER I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI ESEGUITI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DEL CENTRO CARNI - PERIODO III TRIMESTRE 2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LL	0002516	20141204	R	5.448,17	0,00	0,00	5.448,17	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2014	2014	0023097	0000000	FONDI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.U.S.L.-RM/B PER I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI ESEGUITI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DEL CENTRO CARNI - PERIODO I TRIMESTRE 2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LL	0002561	20141210	R	147,13	0,00	0,00	147,13	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2018	2018	0021641	0000000	CONTRIBUTI ISPEZIONE SANITARIA I^ TRIMESTRE 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LL	0000283	20180606	R	12.729,56	0,00	0,00	12.729,56	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2018	2018	0025131	0000000	PAGAMENTO CONTRIBUTI ISPEZIONE SANITARIA II TRIMESTRE 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LL	0000328	20180919	R	9.843,04	0,00	0,00	9.843,04	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E30102010300DIS 0CC	2018	2018	0026536	0000000	CONTRIBUTI ISPEZIONE SANITARIA III^ TRIM 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0LL	0000345	20181018	R	8.263,53	0,00	0,00	8.263,53	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400019	0030454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - EAVAVI000000AVC 0RG	2016	2016	0024864	0000000	CONTROLLI SANITARI SU MANGIMI, ALIMENTI E BENESSERE ANIMALE.	92061	ASL ROMA 2	DD0QH	0001330	20160822	R	9.597,34	0,00	0,00	9.597,34	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0000454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0027280	0000000	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI CON DISAGI MENTALI IN CARICO AI DIPARTIMENTI SALUTE MENTALE- ASL RM D - ANNO 2012	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005379	20121121	R	101.146,93	0,00	0,00	101.146,93	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0000454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP	2012	2012	0027281	0000000	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI CON DISAGI MENTALI IN CARICO AI DIPARTIMENTI SALUTE MENTALE- ASL RM E - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0005379	20121121	R	120.301,64	0,00	0,00	120.301,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2008	2008	0044127	1006773	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASL RM B - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2008 -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	25.474,18	0,00	0,00	25.474,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2008	2008	0044127	1006777	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASL RM C - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2008 -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	593.327,90	0,00	0,00	593.327,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2008	2008	0044127	1006780	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASL RM D - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2008 -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	527.173,13	0,00	0,00	527.173,13	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2009	2009	0041090	1402769	PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI ASL RM D - SOMME ANTICIPATE ANNUALITA' 2009	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	526.665,36	0,00	0,00	526.665,36	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2009	2009	0041090	1402770	PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI ASL RM E - SOMME ANTICIPATE ANNUALITA' 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	104.138,76	0,00	0,00	104.138,76	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2010	2010	0038466	1221295	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASL RM C- RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ANNO 2010 -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	194.376,34	0,00	0,00	194.376,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2010	2010	0038466	1221297	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASL RM E- RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ANNO 2010 -	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	23.675,74	0,00	0,00	23.675,74	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2011	2011	0037806	1318087	RIMBORSO ALLE ASL CITTADINE PER LE SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2011 PER LE PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI - ASL RM A	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	515.186,23	0,00	0,00	515.186,23	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2011	2011	0037806	1318089	RIMBORSO ALLE ASL CITTADINE PER LE SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2011 PER LE PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI - ASL RM B	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	736.167,58	0,00	0,00	736.167,58	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2011	2011	0037806	1318090	RIMBORSO ALLE ASL CITTADINE PER LE SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2011 PER LE PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI - ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	565.642,72	0,00	0,00	565.642,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2011	2011	0037806	1318091	RIMBORSO ALLE ASL CITTADINE PER LE SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2011 PER LE PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI - ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	526.088,79	0,00	0,00	526.088,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2011	2011	0037806	1318092	RIMBORSO ALLE ASL CITTADINE PER LE SOMME ANTICIPATE NELL'ANNO 2011 PER LE PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI - ASL RM E	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	554.337,85	0,00	0,00	554.337,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2012	2012	0037485	1305615	RIMBORSO PER CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI DALLE A.S.L. IN FAVORE DEI SOGGETTI CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM AI SENSI DEL REG. REG. 1/2000 PER L'ANNO 2012 - A.S.L. RM A - ATTENDERE RISCOSSIONE ACCERTAMENTO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	882,35	0,00	0,00	882,35	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2012	2012	0037485	1305626	RIMBORSO PER CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI DALLE A.S.L. IN FAVORE DEI SOGGETTI CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM AI SENSI DEL REG. REG. 1/2000 PER L'ANNO 2012 - A.S.L. RM D - ATTENDERE RISCOSSIONE ACCERTAMENTO	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	294.209,34	0,00	0,00	294.209,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2013	2013	0029931	1401718	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM AI SENSI REG.REG.1/2000 - ASL RM A - CHE SI PROCEDERA' ALL'EROGAZIONE PREVIA RISCOSSIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LF	0000026	20100113	R	249.463,24	0,00	0,00	249.463,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2013	2013	0029931	1401719	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM AI SENSI REG.REG.1/2000 - ASL RM B CHE SI PROCEDERA' ALL'EROGAZIONE PREVIA RISCOSSIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	62.041,81	0,00	0,00	62.041,81	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2013	2013	0029931	1401720	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM AI SENSI REG.REG.1/2000 - ASL RM C CHE SI PROCEDERA' ALL'EROGAZIONE PREVIA RISCOSSIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	273.185,21	0,00	0,00	273.185,21	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2013	2013	0029931	1401721	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM AI SENSI REG.REG.1/2000 - ASL RM D CHE SI PROCEDERA' ALL'EROGAZIONE PREVIA RISCOSSIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	256.623,49	0,00	0,00	256.623,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2014	2015	0012431	0000000	L.R. 49/83 ASSISTENZA PERSONE CON DISAGIO PSICHICO ASL C LUG 2014/GIU 2015LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALLA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR.6/14/5308	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0003561	20140909	R	566.966,01	0,00	0,00	566.966,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2014	2015	0013065	0000000	L.R.49/83 ASSISTENZA PERSONE CON DISAGIO PSICHICO ASL A LUG 2014/GIU 2015 - LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALLA RISCOSSIONE FDELL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA- NR. 6/14/5308	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0003561	20140909	R	512.295,55	0,00	0,00	512.295,55	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2014	2015	0013066	0000000	L.R. 49/83 ASSISTENZA PERSONE CON DISAGIO PSICHICO ASL B LUG 2014/GIU 2015 LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALLA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR.6/14/5308	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0003561	20140909	R	758.058,38	0,00	0,00	758.058,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2014	2015	0013067	0000000	L.R. 49/83 ASSISTENZA PERSONE CON DISAGIO PSICHICO ASL D L UG 2014/GIU 2015 LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALLA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR. 6/14/5308	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0003561	20140909	R	533.763,06	0,00	0,00	533.763,06	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2014	2015	0013068	0000000	L.R. 49/83 ASSISTENZA PERSONE CON DISAGIO PSICHICO ASL E LUG 2014/GIU 2015 LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALLA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA NR.6/14/5308	92343	ASL ROMA 1.	DD0LD	0003561	20140909	R	477.984,05	0,00	0,00	477.984,05	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2015	0032176	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI D.S.M. REG.REG.1/2000 ASL RM/A PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO ACCERTAMENTO NR.6150005843	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0003713	20151103	R	255.157,33	0,00	0,00	255.157,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2015	0032177	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ,ASSISTITE DAI DSM REG REG. 1/2000 ASL RM B PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 -LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO ACCERTAMENTO NR.6150005843	92061	ASL ROMA 2	DD0LD	0003713	20151103	R	380.398,34	0,00	0,00	380.398,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2015	0032178	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAL DSM REG.REG. 1/2000 ASL RM C PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 -LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO ACCERTAMENTO NR. 6150005843	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003713	20151103	R	282.368,47	0,00	0,00	282.368,47	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2015	0032179	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ASSISTEITE DAI DSM REG.REG. 1/2000 ASL RM D PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO DELL'ACCERTAMENTO NR. 6150005843	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0003713	20151103	R	267.374,00	0,00	0,00	267.374,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2015	0032180	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ASSISTITA DAI DSM REG. REG. 1/2000 ASL RM E PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 -LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO DELL'ACCERTAMENTO NR6150005843	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003713	20151103	R	277.955,72	0,00	0,00	277.955,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2016	0015046	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI D.S.M. REG.REG.1/2000 ASL RM/A PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO ACCERTAMENTO NR.6150005843	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0003713	20151103	R	255.157,33	0,00	0,00	255.157,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2016	0015047	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ,ASSISTITE DAI DSM REG REG. 1/2000 ASL RM B PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 -LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO ACCERTAMENTO NR.6150005843	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003713	20151103	R	380.398,34	0,00	0,00	380.398,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2016	0015048	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAL DSM REG.REG. 1/2000 ASL RM C PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 -LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO ACCERTAMENTO NR. 6150005843	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0003713	20151103	R	282.368,48	0,00	0,00	282.368,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2016	0015049	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ASSISTEITE DAI DSM REG.REG. 1/2000 ASL RM D PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO DELL'ACCERTAMENTO NR. 6150005843	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0003713	20151103	R	267.375,99	0,00	0,00	267.375,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2015	2016	0015050	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ASSISTITA DAI DSM REG. REG. 1/2000 ASL RM E PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 -LIQUIDAZIONE SUBORDINATA ALL'INCASSO DELL'ACCERTAMENTO NR6150005843	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LD	0003713	20151103	R	277.955,72	0,00	0,00	277.955,72	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2017	2017	0019454	0000000	SUSSIDI REGIONALI ASL ROMA 1. PER CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO SETTEMBRE 2016/AGOSTO 2017	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0001824	20170525	R	1.069.544,59	0,00	0,00	1.069.544,59	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2017	2017	0019455	0000000	SUSSIDI REGIONALI ASL ROMA 2. PER CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PERIODO SETTEMBRE 2016/AGOSTO 2017	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0001824	20170525	R	1.319.012,75	0,00	0,00	1.319.012,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2017	2017	0019456	0000000	SUSSIDI REGIONALI ASL ROMA 3. CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PERIODO SETTEMBRE 2016/AGOSTO 2017	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0001824	20170525	R	530.431,85	0,00	0,00	530.431,85	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2018	2018	0016446	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM REGOLOAMENTO REG. 1/2000 S S.M.I. PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 / 31 AGOSTO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0000877	20180312	R	1.060.613,73	0,00	0,00	1.060.613,73	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2018	2018	0016447	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 / 31 AGOSTO 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0000877	20180312	R	1.322.931,16	0,00	0,00	1.322.931,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2018	2018	0016448	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 / 31 AGOSTO 2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0000877	20180312	R	536.455,11	0,00	0,00	536.455,11	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2018	2018	0026981	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI ASL ROMA 1 PER PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM - PERIODO 1/9/2017 AL 31/8/2018	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0003327	20181019	R	1.136,38	0,00	0,00	1.136,38	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2018	2018	0026982	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI ASL ROMA 2 PER PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM - PERIODO 1/9/2017 AL 31/8/2018	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0003327	20181019	R	1.416,15	0,00	0,00	1.416,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0010454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017CDP 0RB	2018	2018	0026983	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI ASL ROMA 3 PER PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA, ASSISTITE DAI DSM - PERIODO 1/9/2017 AL 31/8/2018	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0003327	20181019	R	574,18	0,00	0,00	574,18	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2010	2010	0038661	1311886	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI DISAGIATI MENTALI - RIMBORSO CONTRIBUTI NON EROGATI EX L.R.49/83 -D.D. RL 2857/2010 -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	12,46	0,00	0,00	12,46	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2010	2010	0038661	1402771	PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI ASL RM E - SOMME ANTICIPATE ANNUALITA' 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	198.574,43	0,00	0,00	198.574,43	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2013	2013	0023415	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASSISTITE DAL DSM AI SENSI DEL REGOLAMENTO REG.LE N. 1/2000 - ASL RM/A - ANNO 2013 -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0LD	0005087	20131111	R	123.314,54	0,00	-15.378,90	107.935,64	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2013	2013	0023417	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASSISTITE DAL DSM AI SENSI DEL REGOLAMENTO REG.LE N. 1/2000 - ASL RM/B- ANNO 2013 -	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005087	20131111	R	274.043,50	0,00	-31.948,50	242.095,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2013	2013	0023419	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASSISTITE DAL DSM AI SENSI DEL REGOLAMENTO REG.LE N. 1/2000 - ASL RM/C- ANNO 2013 -	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LD	0005087	20131111	R	48.784,10	0,00	-48.784,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2013	2013	0023420	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASSISTITE DAL DSM AI SENSI DEL REGOLAMENTO REG.LE N. 1/2000 - ASL RM/D ANNO 2013 - PARTE -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005087	20131111	R	205.240,10	0,00	0,00	205.240,10	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2013	2013	0029933	1402773	PROVVIDENZE ECONOMICHE AI DISAGIATI MENTALI ASL RM E - SOMME ANTICIPATE ANNUALITA' 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	254.052,32	0,00	0,00	254.052,32	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2016	2016	0022361	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ASSISTITE DAL DSM L.R. 1/2000 - LUGLIO/AGOSTO 2016ASL RM 1	92343	ASL ROMA 1.	DD0QE	0002658	20160818	R	151.198,48	0,00	0,00	151.198,48	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2016	2016	0022362	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA PSICHICA ASSISTITE DAL DSM L.R. 1/2000 - LUGLIO AGOSTO 2016ASL RM 2	92061	ASL ROMA 2	DD0QE	0002658	20160818	R	187.970,15	0,00	0,00	187.970,15	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0020454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG	2016	2016	0022363	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON SOFFERENZE PSICHICA ASSISTITE DAL DSM L.R. 1/2000 - LUGLIO /AGOSTO 2016ASL RM 3	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0QE	0002658	20160818	R	75.831,37	0,00	0,00	75.831,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	U10401020110006	1400283	0030454	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FAB 0DS	2013	2013	0023421	0000000	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER DISAGIATI MENTALI ASSISTITE DAL DSM AI SENSI DEL REGOLAMENTO REG.LE N. 1/2000 - ASL RM/D ANNO 2013 - PARTE -	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LD	0005087	20131111	R	285.964,80	0,00	0,00	285.964,80	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	U10401020170E15	1400241	0000927	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE REGIONALE 'FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0013792	0000000	IMPEGNO 2018 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 'FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO'	65564	FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIOFONDAZIONE (GIA' DELLE PROVINCE)	DD0QD	0000382	20180312	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0023983	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONELI DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA - ANNO 2017 - INTEGRATO C/ DD 2905/2017	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002397	20171004	R	399.677,64	0,00	0,00	399.677,64	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0002141	0000000	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA PER COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE (ANCHE ATTRAVERSO PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA) DEGLI SPAZI TEATRALI - PERIODO 01.10.2017/31.12.2019 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 136/28.	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0QD	0001422	20170628	R	1.008.797,39	0,00	0,00	1.008.797,39	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0014068	0000000	IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018, DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DA TEATRO DI ROMA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N.17 DEL 02	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0QD	0000449	20180320	R	3.836.777,64	##########	0,00	599.677,64	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190D18	1400024	0000239	TRASFERIMENTI AD IMPRESE COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0014172	0000000	IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018 RELATIVO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANTENIMENTO E DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL FOYER DEL TEATRO VALLE DA EROGARSI DA	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0QD	0000466	20180323	R	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190MUS	1400024	0000402	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0014133	0000000	IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018 DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.124 DEL 08.07.20	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0QD	0000456	20180321	R	3.700.000,00	##########	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190P15	1400024	0000455	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0012536	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ANNO 2016	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0000696	20160331	R	206.865,58	73.159,93	0,00	133.705,65	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190P15	1400024	0000455	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0019139	0000000	CONCESSIONE CONTRIBURO ORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE RELATIVO AL I QUADRIMESTRE 2017.	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0001272	20170613	R	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa	U10401020190P15	1400024	0000455	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0012924	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - ANNO 2018	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0QD	0000274	20180222	R	2.527.297,11	##########	0,00	3.245,82	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190P15	1400024	0000455	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0026116	0000000	ULTERIORE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI OPERATIVE E LOGISTICHE - FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA - ANNO 2018	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0002326	20181016	R	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190S15	1400024	0000456	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0012943	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA - ANNO 2018	33690	ACCADEMIA NAZIONALE S.CECILIA-FONDAZIONE	DD0QD	0000273	20180222	R	1.925.000,00	##########	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa	U10401020190U15	1400024	0000457	CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0016682	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 'SANTA CECILIA' - ANNO 2016	9263	CONSERVATORIO DI MUSICA DI SANTA CECILIA	DD0LC	0001057	20160511	R	31.792,16	0,00	0,00	31.792,16	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190U15	1400024	0000457	CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0026745	0000000	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DA EROGARSI DA EROGARSI DA ROMA CAPITALE AL CONSERVATORIO DI MUSICA 'SANTA CECILIA' A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI RELATIVE ALL'ANNO 2017	9263	CONSERVATORIO DI MUSICA DI SANTA CECILIA	DD0QD	0002818	20171116	R	31.792,16	0,00	0,00	31.792,16	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020191P15	1400024	0011720	CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA PER IL GIUBILEO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E20101010019COG 0OI	2016	2016	0018669	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE PER I PROGETTI 'OPERA CAMION IL BARBIERE DI SIVIGLIA' E 'MUSIC FOR MERCY' APPROVATI, NELL'AMBITO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA, CON D.C.S. CON I POTERI DELLA GIUNTA CA	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0QD	0001527	20160701	R	29.740,78	0,00	0,00	29.740,78	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa	U10401020190Q19	1400430	0001022	CONTRIBUTO PER LA FONDAZIONE QUADRIENNALE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2018	2018	0031295	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAIZONE 'LA QUADRIENNALE DI ROMA' QUOTA 2018.	81607	LA QUADRIENNALE DI ROMA FONDAZIONE	DD0RI	0000775	20181213	R	77.468,53	77.468,53	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U10401020190Q19	1400430	0011022	CONTRIBUTO PER LA FONDAZIONE QUADRIENNALE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0031297	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAIZONE 'LA QUADRIENNALE DI ROMA' QUOTA PARTE 2017.	81607	LA QUADRIENNALE DI ROMA FONDAZIONE	DD0RI	0000775	20181213	R	11.831,21	11.831,21	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U10401029990T15	1400025	0000458	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE - 0BB - BIBLIOTECHE	2018	2018	0019401	0000000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGRAMMATICHE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE E CENTRI CULTURALI	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHECENTRI CULTURALI	DD0QD	0001156	20180612	R	6.545.277,20	##########	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400029	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0024876	0000000	REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SALDO - I.C.VIA VOLSINIO - MUNIC 2	84078	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO	DD0TB	0002204	20180912	R	33.655,56	33.655,56	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030021	0000000	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN FORMA AUTOGESTITA - I.C. PIAZZA CAPRI - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE - AS. 2017/2018 - MUN III	4157	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PARINI)	DD0TC	0002339	20181206	R	121.314,66	87.398,03	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030021	0000001	Approvazione rendiconto realizzazione progetti manutentivi/didattici/educativi - Deliberazione C.C.42/2009 - CD/18543/7.2.2019-utilizzo residui a.s.2017/2018- I.C.PIAZZA CAPRI - Mun. 3	4157	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PARINI)	DDTC	0002490	20191212	R		0,00	0,00	33.916,63	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030890	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019-PRIMO ACCONTO(35%)	4157	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PARINI)	DD0CD	0002385	20181212	R	29.928,44	29.928,44	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030891	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019-PRIMO ACCONTO(35%)	4195	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA(GIA' 145 CIRC DID A MAGNANI)	DD0CD	0002385	20181212	R	29.928,45	29.928,45	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030892	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019-PRIMO ACCONTO(35%)	39514	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	DD0CD	0002385	20181212	R	29.928,45	29.928,45	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030893	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019-PRIMO ACCONTO(35%)	88383	PIAGET-MAJORANA IST. COMPRENSIVO(GIA' I.C. P.ZZA MINUCCIANO)	DD0CD	0002385	20181212	R	29.928,45	29.928,45	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030931	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE- ANNO SCOLASTICO 2018-2019-INTEGRAZIONE 1ACCONTO	4195	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL MAGGIA(GIA' 145 CIRC DID A MAGNANI)	DD0CD	0002446	20181218	R	36.922,84	36.922,84	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030932	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE- ANNO SCOLASTICO 2018-2019-INTEGRAZIONE 1ACCONTO	4157	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PARINI)	DD0CD	0002446	20181218	R	36.922,84	36.922,84	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030933	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE- ANNO SCOLASTICO 2018-2019-INTEGRAZIONE 1ACCONTO	39514	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	DD0CD	0002446	20181218	R	36.922,83	36.922,83	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400031	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - DMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030934	0000000	SERVIZIO MENSA IN AUTOGESTIONE- ANNO SCOLASTICO 2018-2019-INTEGRAZIONE 1ACCONTO	88383	PIAGET-MAJORANA IST. COMPRENSIVO(GIA' I.C. P.ZZA MINUCCIANO)	DD0CD	0002446	20181218	R	36.922,83	36.922,83	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030903	0000000	IMPEGNO FONDI IC POGGIALI SPIZZICHINO DI VIA LEONORI, 74 PER 131.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MENSA AUTOGESTITA QUALE ANTICIPO DEL 35% A.S. 2018/2019	88205	I.C. POGGIALI-SPIZZICHINO (EX VIA ARISTIDE LEONORI)	DD0CM	0002584	20181217	R	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030904	0000000	IMPEGNO FONDI IC DAMIANO SAULI PER 117.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MENSA AUTOGESTITA QUALE ANTICIPO DEL 35% A.S. 2018/2019	88204	I.C. PIAZZA DAMIANO SAULI	DD0CM	0002584	20181217	R	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030905	0000000	IMPEGNO FONDI IC MONTEZEMOLO PER 103.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MENSA AUTOGESTITA QUALE ANTICIPO DEL 35% A.S. 2018/2019	41478	I.C. MONTEZEMOLO	DD0CM	0002584	20181217	R	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030906	0000000	IMPEGNO FONDI IC PADRE SEMERIA PER 111.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MENSA AUTOGESTITA QUALE ANTICIPO DEL 35% A.S. 2018/2019	87881	I.C.VIA PADRE SEMERIA	DD0CM	0002584	20181217	R	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400038	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030907	0000000	IMPEGNO FONDI IC VIA S. PINCHERLE PER 131.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARI IMPORTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI MENSA AUTOGESTITA QUALE ANTICIPO DEL 35% A.S. 2018/2019	75014	I.C. VIA S. PINCHERLE 140	DD0CM	0002584	20181217	R	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0002395	0000000	IMPEGNO FONDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0000894	20160721	R	128.172,00	0,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0002395	1717336	SUBIMPEGNO FONDI - CONTENZIOSO IN ATTO CON ISTITUTO COMPRENSIVO - CFR NOTE RE88282/2019 E CN121379/2019 ***** ATTENZIONE : DA UTILIZZARE SOLO AD AVVENUTA CONCLUSIONE DEL CONTENZIOSO IN ATTO *****	40857	I.C. PADRE ROMUALDOFORMATO	DD0CN	0000894	20160721	R		0,00	0,00	128.172,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0027845	1813294	CONTRIBUTO COMUNALE MENSE AUTOGESTITE - 35% A.S. 2018/2019 - I.C. PADRE ROMUALDO FORMATO	40857	I.C. PADRE ROMUALDOFORMATO	DD0TI	0001777	20181219	R	808,69	808,69	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400039	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030434	1813296	CONTRIBUTO COMUNALE MENSE AUTOGESTITE - 35% A.S. 2018/2019 - I.C. PADRE ROMUALDO FORMATO	40857	I.C. PADRE ROMUALDOFORMATO	DD0TI	0001777	20181219	R	64.063,47	64.063,47	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005573	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2018-GIUGNO 2018	40578	ISTITUTO COMPRENSIVOMAR DEI CARAIBI	DD0CO	0002846	20171219	R	20.711,54	20.711,54	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005574	0000000	IMPEGNO FONDI GENNAIO 2018-GIUGNO 2018	40621	ISTITUTO COMPRENSIVO AMENDOLAGUTTUSO VIA DELL'IDROSCALO	DD0CO	0002846	20171219	R	50.833,21	50.724,15	0,00	109,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005574	1814036	ACCORPAMENTO I.C.AMENDOLA GUTTUSO CON I.C. EX VIA DELLE AZZORRE ORA I.C. INTERNAZIONALE G.PARINI - NOTA PROT.CO146833 DEL 27/09/2018 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE..-UFFICIO SCOALSTICO REGIONALE DEL LAZIO -I.C. VIA DELLE AZZORRE ORA I.C. PARINI- ANNO 2018	57403	IST.COMPR.INTERN.G.PARINIEX S.M.S. VIA DELLE AZZORRE	DD0TL	0000131	20190123	R	32.503,22	32.503,22	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0022111	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE ANNO 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVI	87206	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVIGIA' I.C. VIA PIRGOTELE	DD0CO	0001628	20180807	R	22.026,76	22.026,76	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0022112	0000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE ANNO 2018 IST.COMPR.PARINI VIA DELLE AZZORRE	57403	IST.COMPR.INTERN.G.PARINIEX S.M.S. VIA DELLE AZZORRE	DD0CO	0001628	20180807	R	2.749,43	2.749,43	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029520	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE ANNO 2018 PROROGA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 MUN.X	87206	ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIA ZEVIGIA' I.C. VIA PIRGOTELE	DD0CO	0002495	20181204	R	52.230,27	52.230,27	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029521	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE ANNO 2018 PROROGA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 MUN.X	40578	ISTITUTO COMPRENSIVOMAR DEI CARAIBI	DD0CO	0002495	20181204	R	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400040	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029522	0000000	IMPEGNO FONDI PER MENSE AUTOGESTITE ANNO 2018 PROROGA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 MUN.X	57403	IST.COMPR.INTERN.G.PARINIEX S.M.S. VIA DELLE AZZORRE	DD0CO	0002495	20181204	R	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032182	0000000	CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA AUTOGESTITA I.C. MARGHERITA HACK- PROROGA TECNICA SETT/DIC.2018 -	83886	I.C. MARGHERITA HACKGIA' VIA MANASSEI	DD0CQ	0001971	20181231	R	10.202,09	10.202,09	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032183	0000000	CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA AUTOGESTITA I.C. VIA FABIOLAPROROGA TECNICA SETT/DIC.2018	83884	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FABIOLA	DD0CQ	0001972	20181231	R	825,12	825,12	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400042	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032184	0000000	CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA AUTOGESTITA I.C. NELSON MANDELA- PROROGA TECNICA SETT/DIC.2018	83883	I. C. NELSON MANDELAGIA' VIA DEI TORRIANI	DD0CQ	0001968	20181231	R	86.513,82	86.513,82	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030032	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 I.C. OCTAVIA. PERIODO SETT.-DIC. 2018	84521	ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIAGIA' 'I C. VIA MAZZATINTI'	DD0CT	0001993	20181204	R	144.828,73	144.828,73	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030033	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 A FAVORE DEGLI I.C. STEFANELLI PERIODO SETT.-DIC. 2018 SPESA	84545	ISTITUTO COMPRENSIVO'PAOLO STEFANELLI'	DD0CT	0001993	20181204	R	14.532,00	14.532,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030034	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 A FAVORE DEGLI I.C. MAFFI PERIODO SETT.-DIC. 2018	84522	ISTITUTO COMPRENSIVO'VIA MAFFI'	DD0CT	0001993	20181204	R	136.964,10	136.964,10	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400045	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030035	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 A FAVORE DEGLI I.C. ROSSI (EX F. BORROMEO) SETT.-DIC. 2018	84524	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTA ROSSI' EX VIA FEDERICO BORROMEO'	DD0CT	0001993	20181204	R	109.220,09	109.220,09	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031051	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2018 .- BANKIT 315910	93043	GOFFREDO PETRASSIISTITUTO COMPRENSIVO	DD0CU	0002021	20181217	R	99.191,56	99.191,56	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031052	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2018 - BANKIT 315909	84730	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NITTI.	DD0CU	0002021	20181217	R	106.766,51	106.766,51	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031053	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2018- BANKIT 315805	2982	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSSO DELFONTANILETTO - PARCO DI VEIO	DD0CU	0002021	20181217	R	128.204,31	128.204,31	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031054	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - ,,QUOTA ANNO 2018 - BANKIT 315707	40124	ISTITUTO COMPRENSIVO LA GIUSTINIANAGIA' VIA GIUSEPPE SILLA	DD0CU	0002021	20181217	R	84.179,59	84.179,59	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031055	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2018 - BANKIT 315712	40114	ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO FONTANAEX LARGO CASTELSEPRIO, 9	DD0CU	0002021	20181217	R	137.514,23	137.514,23	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031056	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 - QUOTA ANNO 2018 -BANKIT 315708	40117	ISTITUTO COMPRENSIVO SOGLIAN AMALDIEX VIA CASSIA KM 18.700	DD0CU	0002021	20181217	R	109.263,90	109.263,90	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010M15	1400046	0000461	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA - UMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031057	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE A.S. 2018/2019 BANKIT - QUOTA ANNO 2018 - 315706	40116	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694	DD0CU	0002021	20181217	R	93.659,11	93.659,11	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U10401040010PMS	1400451	0001746	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PICCOLE MANUTENZIONI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0022897	0000000	LEGGE N.23/1996 ART.3, C.4:- DELEGA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICHIEDENTI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI ROMA CAPITALE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI NE	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTERI	DD0LE	0001480	20180717	R	1.065.020,36	##########	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2014	2015	0021695	0000000	IMPEGNO FONDI PER CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98- BANDO 2011 DI CUI ALLA D.D. N. 387/2012	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000655	20121121	R	13.430,88	0,00	-13.430,88	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2016	2016	0001515	0000000	CONTRIBUTO BUONO CASA - C.A.A.T.-DELIBERAZIONE GIUNTA CAPITOLINA N.150/14-PERIODO 1/1-31/12/2016	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DD0LP	0000306	20150319	R	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2017	2017	0000450	0000000	CONTRIBUTO BUONO CASA - C.A.A.T.-DELIBERAZIONE GIUNTA CAPITOLINA N.150/14-PERIODO 1/1-31/12/2017	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DD0LP	0000306	20150319	R	3.950,33	0,00	0,00	3.950,33	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0000279	0000000	CONTRIBUTO BUONO CASA - C.A.A.T.-DELIBERAZIONE GIUNTA CAPITOLINA N.150/14-PERIODO 1/1-31/12/2018	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DD0LP	0000306	20150319	R	24.717,00	1.000,00	0,00	23.717,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991C19	1400049	0000976	CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2009	2009	0031107	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONDTRIBUTO ICI 1 ANNUALITA' 2007 2 ANNUALTIA' 2006 3 ANNUALITA 2005	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0EL	0000476	20091117	R	175.403,77	0,00	-175.403,77	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991C19	1400049	0000976	CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2014	2015	0018105	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONDTRIBUTO ICI 1 ANNUALITA' 2007 2 ANNUALTIA' 2006 3 ANNUALITA 2005	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0EL	0000476	20091117	R	686.354,64	0,00	-686.063,25	291,39	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2012	2012	0022963	0000000	FONDI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98- BANDO 2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N.A04690 DEL 22/05/2012 E NOTA REGIONE LAZIO N. 309668/2012	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000450	20120802	R	48.805,50	0,00	-47.597,49	1.208,01	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2014	2015	0012960	0000000	FONDI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98- BANDO 2009 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N.A2408/2011 E NOTA REGIONE LAZIO N. 214823/2011	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000729	20110608	R	62.403,84	0,00	0,00	62.403,84	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2014	2015	0013175	0000000	FONDI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98- BANDO 2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N.A04690 DEL 22/05/2012 E NOTA REGIONE LAZIO N. 309668/2012	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000450	20120802	R	1.311.046,89	0,00	0,00	1.311.046,89	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2014	2015	0013198	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2007 DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 300 DEL 24/04/2008.	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LA	0000472	20100823	R	405.976,37	0,00	0,00	405.976,37	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2015	2015	0013174	0000000	FONDI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98- BANDO 2010 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N.A04690 DEL 22/05/2012 E NOTA REGIONE LAZIO N. 309668/2012	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000450	20120802	R	947.869,78	0,00	0,00	947.869,78	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2016	2016	0024271	0000000	CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE N.431/98- BANDO 2011	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000832	20160613	R	164.703,13	1.200,00	0,00	163.503,13	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2016	2016	0025386	0000000	CONCESSIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AGLI INQUILINI VITTIME DI MOROSITA' INCOLPEVOLE,DI CUI ALL'ART.6,COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 ,N.102,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013,N.124	92755	CREDITORI PER CONTRIBUTO INQUILINIVITTIME MOROSITA' INCOLPEVOLE	DD0LP	0001381	20160913	R	40.500,25	0,00	0,00	40.500,25	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0010463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020016ABI 1AL	2017	2017	0025005	0000000	FONDI PER CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 LEGGE 431/98-BANDO 2014 (ANNUALITA' 2013)-NOTA REGIONE LAZIO PROT.33120/2017	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0001832	20171017	R	403.163,91	1.243,86	0,00	401.920,05	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0030463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000000ACR 0RG	2014	2018	0015038	0000000	IMPEGNO PER EROGAZIONE BUONO CASA AI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - D.G.C. N. 150 DEL 22/05/2014	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DD0LP	0000673	20141119	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0050463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E20101020011ABI 1AL	2017	2018	0015597	0000000	FONDO REGIONE LAZIO ASSEGNATO A ROMA CAPITALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO CHE LO STATO ATTRAVERSO I COMUNI RICONOSE AGLI INQUILINI VITTIME DI MOROSITA' INCOLPEVOLE ART.6, COMMA5 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N.13 CONVERTITO DALLA LEGGE N.124/2013	92755	CREDITORI PER CONTRIBUTO INQUILINIVITTIME MOROSITA' INCOLPEVOLE	DD0LP	0001041	20170614	R	1.262.465,72	8.070,00	0,00	1.254.395,72	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400049	0060463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - EAVAVI000009ACR 0RG	2016	2016	0016552	0000000	CONTRIBUTO BUONO CASA - C.A.A.T.-DELIBERAZIONE GIUNTA CAPITOLINA N.150/14-PERIODO 1/5-31/12/2016	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DD0LP	0000590	20160426	R	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400050	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005196	0000000	EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DEL C.C.- 163/98 - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2017 -	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0004258	20161216	R	2.317,84	0,00	0,00	2.317,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400050	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005321	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA ASSISTITI DAL MUNICIPIO I AI SENSI DELLA DEL C.C.- 163/98 - ANNO 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0005042	20171214	R	516,46	516,46	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0027122	0000000	INTERVENTI ECONOMICI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE ASSISTITE DAL MUNICIPIO I - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 -	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0003948	20161124	R	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005005	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA (SAISH INDIRETTO) PER I CITTADINI ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I - IMPEGNO FONDI ANNO 2017	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0004251	20161216	R	1.163,99	0,00	0,00	1.163,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0025917	0000000	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI SOGGETTI ASSISTITI DAL MUNICIPIO I CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ANNO 2017 - DEL. G.C. 154/1997 - DEL. C.S. 278/1993	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0004629	20171115	R	600,00	100,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0010253	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE SLA - MUNICIPIO I - - PERIODO: GENNAIO / FEBBRAIO 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0005065	20171215	R	800,00	0,00	0,00	800,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014114	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA (SAISH INDIRETTO) D.G.C. N. 355/2012 E D.G.C. N. 7/2018 - MUNICIPIO I - PERIODO: DA APRILE A DICEMBRE 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0000584	20180215	R	56.166,15	56.166,15	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2017	2017	0005007	0000000	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI CATEGORIE DI PERSONE CON DISAGIO SOCIALE ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I AI SENSI DELLA DEL. G.C. N. 154/'97 E C.S. N. 278/'93 - IMPEGNO FONDI ANNO 2017	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0004254	20161216	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005316	0000000	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI CATEGORIE DI PERSONE CON DISAGIO SOCIALE ASSISTITI DAL MUNICIPIO ROMA I AI SENSI DELLA DEL. G.C. N. 154/'97 E C.S. N. 278/'93 - ANNO 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0005044	20171214	R	23.100,00	19.220,00	0,00	3.880,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400050	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017SOL 0AL	2017	2017	0024583	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA (SAISH INDIRETTO)- MUNICIPIO I - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0004215	20171013	R	6.319,11	0,00	0,00	6.319,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400051	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002259	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97- ADULTI - ANNO 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001049	20170411	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400051	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027071	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE FORMA INDIRETTA (SAISH INDIRETTO) MUNICIPIO 2 - PERIODO 11 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2018 - ANNO 2018 -	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002363	20181002	R	37.478,19	37.478,19	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400051	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029982	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA SAISH - UTENTI CON DISABILITA' - PERIODO 15 - 31 DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 -	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002870	20181203	R	641,00	641,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400051	0010464	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0025487	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97. ADULTI - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002336	20180927	R	1.950,00	800,00	0,00	1.150,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400051	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029983	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA SAISH- UTENTI CON DISABILITA' - PERIODO 15 - 31 DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 2 -	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002870	20181203	R	40.000,00	37.350,51	-2.649,49	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400053	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026492	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DEL.163/98 - MUNICIPIO III - ANNO 2018	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001955	20181023	R	495,00	495,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0006717	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ADULTI DEL. C.C N. 154/97 MUN III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002514	20171206	R	2.610,00	300,00	-600,00	1.710,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011008	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE E AIUTO PERSONALE SLA - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - MUNICIPIO III.	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000057	20180111	R	500,00	0,00	-500,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400053	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0025012	0000000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA (SAISH)	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002162	20171027	R	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400053	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0011419	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA SAISH ANNO 2018 - MUN III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000008	20180103	R	9.675,15	1.584,51	0,00	8.090,64	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400053	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2016	2016	0023414	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA SAISH PER ASSISTITI DAL MUNICIPIO III - ANNO 2016	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001627	20160921	R	20.000,00	1.249,99	0,00	18.750,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0004495	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97 - MUNICIPIO III ANNO 2017	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002256	20161207	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006718	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ADULTI DEL. C.C N. 154/97 MUN III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002514	20171206	R	9.200,00	5.720,00	0,00	3.480,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400053	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0018603	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA SAISH MUNICIPIO ROMA III - PERIODO: LUGLIO / DICEMBRE 2018 -	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001039	20180529	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017SOL 0AL	2017	2017	0020788	0000000	INTERVENTI DI 'CONTRASTO ALLA POVERTA', INCLUSIONE E REINCLUSIONE SOCIALE ANNO 2017 - MUNICIPIO III (FONDI REGIONALE MESSI A DISPOS. DAL DIP.POLITICHE SOCIALI NOTA PROT. QE/57145 DEL 10/7/2017)	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001598	20170713	R	400,00	0,00	-400,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400053	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0024881	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 154/97 - ANNO 2018 - MUN III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001654	20180911	R	2.400,00	1.750,00	0,00	650,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2014	2014	0022233	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI FAMILIARI	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0001902	20141128	R	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0037582	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2015	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0001422	20151116	R	5.232,00	0,00	-5.232,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0011944	0000000	CONTRIBUTO SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2016	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000224	20160216	R	14.520,00	0,00	-14.520,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0010258	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE NUCLEI RESIDENTI PER EMERGENZA ABITATIVA GENNAIO - FEBBRAIO 2017	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000170	20170126	R	2.580,00	0,00	-2.580,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0012039	0000000	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA MARZO-DICEMBRE 2017	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000455	20170303	R	18.432,24	0,00	-18.432,24	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0009712	0000000	IMPEGNO FONDI EMERGENZA ABITATIVA GENNAIO-GIUGNO 2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000055	20180109	R	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0020100	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI NOVEMBRE 2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0001348	20180625	R	2.622,00	2.106,00	0,00	516,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029213	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA DAL MESE DI NOVEMBRE A DICEMBRE 2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002375	20181130	R	4.964,09	4.448,09	0,00	516,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400054	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030782	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI NOVEMBRE 2018.	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002505	20181218	R	2.400,00	1.884,00	0,00	516,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0023154	0000000	CONTRIBUTO SAVI PERIODO SETTENBRE E PARTE DI OTTOBRE	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0CE	0002025	20170919	R	801,94	0,00	0,00	801,94	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0025189	0000000	CONTRIBUTO SAVI PER 74 UTENTI PERIODO PARTE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002439	20171106	R	8.400,43	0,00	0,00	8.400,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0026699	0000000	CONTRIBUTO SAVI ANNO 2017	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002667	20171124	R	11.590,97	0,00	0,00	11.590,97	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0021648	0000000	CONTRIBUTI SAVI PER N. 80 PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALE AGLI AVENTI DIRITTO PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 15 DICEMBRE 2018 PER UN IMPORTO TOTALE DI 424.860,48 GRAVA IL BILANCIO 2018 - C.D.R EAB COME SEGUE: - PER 364.860,48 (F.O.) INTERVENTO U1.05.3	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0CE	0001482	20180713	R	166.991,16	156.176,39	0,00	10.814,77	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029653	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP 'CONTRIBUTO SAVI'	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002433	20181206	R	15.000,00	10.362,02	0,00	4.637,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005311	0000000	CONTRIBUTI SAVI GENNAIO GIUGNO 2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002883	20171214	R	1.288,08	0,00	0,00	1.288,08	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400054	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN0RB	2017	2017	0025190	0000000	CONTRIBUTO SAVI SCORRIMENTO GRADUATORIA PER 7/8 NUOVI PROGETTI INDIVIDUALI NOVEMBRE - DICEMBRE	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002439	20171106	R	11.369,77	0,00	0,00	11.369,77	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400054	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0021642	0000000	CONTRIBUTI SAVI PER N. 80 PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALE AGLI AVENTI DIRITTO PER IL PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 15 DICEMBRE 2018 PER UN IMPORTO TOTALE DI 424.860,48 GRAVA IL BILANCIO 2018 - C.D.R EAB COME SEGUE: - PER 364.860,48 (F.O.) INTERVENTO U1.05.3	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0CE	0001482	20180713	R	842,94	0,00	0,00	842,94	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0023156	0000000	CONTRIBUTO SAVI PERIODO SETTENBRE E PARTE DI OTTOBRE	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002025	20170919	R	21,27	0,00	-21,27	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400054	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0012051	0000000	ASSISTENZA DOMICIALIARE E AIUTO PERSONALE RISERVATA AI PAZIENTI AFFETTI DA SLA ANNO 2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0000344	20180208	R	240,56	0,00	-240,56	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0028033	0000000	VI BIMESTRE 2017 EMERGENZA ABITATTIVA -RUOLI NN. 3301-3302/17	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0004170	20171212	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026167	0000000	DEL. 163/98 V BIM. 2018. EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTO ECONOMICO 5 BIMESTRE EURO 39532,00 RUOLI 2467-2468 MUN.V	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003068	20181017	R	700,00	700,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030419	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA 6 PAGAMENTO RUOLO N. 3129/18	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003774	20181212	R	15.232,00	15.232,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400055	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030536	0000000	DEL. 163/98 VI BIMESTRE 2018. EMERGENZA ABITATIVA	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0003828	20181214	R	33.866,00	33.866,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0024843	0000000	V BIMESTRE 2017. AREA ADULTI- RUOLO N. 2567/17	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0003590	20171020	R	700,00	400,00	0,00	300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0026363	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO ADULTI 6 PAGAMENTO 2017 RUOLI 2955 - 2956	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0003892	20171121	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0026990	0000000	VI BIMESTRE 2017. DEL. 154/97 AREA ADULTI - RUOLO N. 3176/17	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0004053	20171201	R	900,00	900,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0028341	0000000	DEL. 154/97 AREA ADULTI VI BIMESTRE 2017 - RUOLI NN. 3356-3357/2017	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0004280	20171220	R	990,00	990,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031203	0000000	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO - AREA ADULTI VI BIMESTRE 2018. RUOLO N. 3228/18	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003903	20181220	R	123,00	123,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030560	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA INDIRETTA 12 PAGAMENTO DICEMBRE2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0003824	20181214	R	74.795,36	74.795,36	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0019484	0000000	III BIMESTRE 2017. DEL. 154/97 AREA ADULTI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002321	20170619	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0020739	0000000	IV BIMESTRE 2017. DEL. 154/97 AREA ADULTI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002671	20170719	R	650,00	650,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0017342	0000000	DEL. 154/97 II BIM. 2018 AREA ADULTI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001238	20180503	R	850,00	850,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0019852	0000000	DEL. 154/97 III BIM. 2018. AREA ADULTI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001976	20180620	R	1.800,00	1.350,00	0,00	450,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0021620	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI E ALLE SINGOLE PERSONE - AREA ADULTI - IV BIM 2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002241	20180726	R	200,00	200,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026011	0000000	DEL.154/97 V BIM. 2018. AREA ADULTI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0003007	20181012	R	350,00	350,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031205	0000000	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO - AREA ADULTI VI BIMESTRE 2018. RUOLI NN. 3227-3238/18.	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003903	20181220	R	5.830,20	5.830,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400055	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0030784	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI DICEMBRE 2018-RUOLI NN. 3159-3161/18	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003829	20181214	R	55.391,61	55.391,61	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400055	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0031204	0000000	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO - AREA ADULTI VI BIMESTRE 2018. RUOLO N. 3226/18	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003903	20181220	R	12.116,80	12.116,80	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400057	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0003639	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA DEL.C.C.163/98 ANNO 2017	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0002612	20161201	R	8.389,93	0,00	-8.389,93	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400057	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005217	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'EMERGENZA ALLOGGIATIVA. ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003059	20171214	R	2.444,93	1.300,00	-1.144,93	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400057	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0031343	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTR. ECONOM. DEL.C.C.154/97 ADULTI. ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003310	20181220	R	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400057	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026341	0000000	IMPEGNO FONDI PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAI PIANI DINTERVENTO INDIVIDUALI DI AIUTO ALLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE GESTITI IN FORMA INDIRETTA S.A.V.I. FINO A DICEMBRE 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0002667	20181022	R	900,00	900,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400057	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005486	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA DEL.278/93.ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003096	20171218	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400057	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031344	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTR. ECONOM. DEL.C.C.154/97. ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003310	20181220	R	13.600,00	13.360,80	0,00	239,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400058	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0002871	0000000	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2017 MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002218	20160916	R	500,00	0,00	-500,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400058	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0003022	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA ANNO 2018 MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002811	20170926	R	916,00	916,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0015549	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI INDIGENTI DCC154/97 L.162/98 DCS278/93 MUNICIPIO VII ANNO 2016	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0MI	0001012	20160414	R	400,00	0,00	-400,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0003095	0000000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE DCC 154/97 ED ASSISTENZA INDIRETTA L.162/98 DCS 278/93 ANNO 2017 - AREA ADULTI MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002460	20161010	R	700,00	0,00	-700,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004987	0000000	IMPEGNO FONDI PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE E DELLA SINGOLA PERSONA - ADULTI INDIGENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.154/97 ASSISTENZA INDIRETTA LEGGE N.162/98 E DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRA	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003551	20171206	R	12.300,00	11.200,00	-1.100,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0022829	0000000	EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA AI SENSI DEL D.G.C. N.7/2018 PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE RIVOLTA ALLE PERSONE MALATE DI SLA CHE USUFRUIVANO CONTRIBUTO DGC 358/2013 ANNO 2018 MUN. VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002157	20180810	R	12.290,42	12.290,12	-0,30	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029985	0000000	IMPEGNO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' MUN VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003261	20181210	R	255.418,00	255.418,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0029987	0000000	IMPEGNO FONDI DI 85.016,00 PER LASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 85.016,00 A N. 79 UTENTI IN ASSISTENZA INDIRETTA. PERIODO: NOVEMBRE 2018	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003260	20181210	R	85.016,00	85.016,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004988	0000000	IMPEGNO FONDI PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE E DELLA SINGOLA PERSONA ADULTI INDIGENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.154/97, ASSISTENZA INDIRETTA LEGGE N.162/98 E DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAO	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003551	20171206	R	300,00	0,00	-300,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400058	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0020496	0000000	IMPEGNO FONDI 'ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLA PERSONE CON DISABILITA'' IN ATTUAZIONE DELLA DGR 796/2016- MUN.VII - NT DIP.POL.SOCI. QE42648/4.6.2018	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0001793	20180705	R	3.743,00	3.743,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400058	0050928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017SOL 0AL	2017	2017	0023484	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE E DELLA SINGOLA PERSONA RIFERITA ALLAREA ADULTI INDIGENTI PREVISTI DALLA D. C. C. N.154/97, ASSISTENZA INDIRETTA LEGGE N.162/98 E D. C. S. N.278/93 MUN. VII NOTA DIP POL SOC PROT	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002860	20170928	R	400,00	0,00	-400,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400059	0040464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - LAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020020SOC LAB	2014	2015	0012570	0000000	CONTRIBUTO PROVINCIA ROMA PROGETTO ORIENTARE I CAMMINI MUN. VII (EX X) NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - AFF.TO ABC SOS	1181	ABC SOS ARL	DDMIB	0003144	20141027	R	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400060	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023369	0000000	EMERGENZA ALLOGGIATIVA	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0001790	20180903	R	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400060	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026650	0000000	IMP X CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI CON DISAGI	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002147	20181024	R	6.534,40	6.284,40	0,00	250,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400060	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019813	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA GIUGNO DICEMBRE 2018	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0001352	20180621	R	173.506,43	109.457,44	-64.048,99	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400060	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023370	0000000	ASS. INDIRETTA SAISH	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0001790	20180903	R	52.955,22	52.955,22	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400060	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0023368	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0001790	20180903	R	34.417,20	32.627,20	0,00	1.790,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400061	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004857	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI MUN.9 - PERIODO 01/01/2018 31/12/2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001507	20171115	R	900,00	0,00	0,00	900,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400061	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0026475	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI MUN.9 - ANNO 2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001434	20181023	R	7.600,62	0,00	-7.600,62	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400061	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0019262	0000000	CONTRIBUTO ASSISTENZA INDIRETTA CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0000816	20180608	R	161,97	0,00	-161,97	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400061	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0013736	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE CITTADINI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVISSIMA E SLA-MUN.9-ANNO 2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0CN	0000259	20180308	R	107.327,90	0,00	-107.327,90	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400062	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2015	2015	0011095	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - DEL.C.C.N163/98 -	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0MO	0000649	20150408	R	81.813,35	0,00	0,00	81.813,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400062	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0015828	0000000	IMPEGNO FONDI 2016 ASSISTENZA ALLOGIATIVA DL.C.C. 163/98	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0MO	0000545	20160422	R	81.896,37	0,00	0,00	81.896,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400062	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0026694	0000000	IMPEGNO FONDI 2016 ALLOGGIATIVA	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0001896	20161117	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400062	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0005700	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA ANNO 2017	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002295	20161222	R	34.646,37	0,00	0,00	34.646,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400062	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0021699	0000000	IMPEGNO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA D.C.C. 163/98 ANNO 2017	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0001708	20170809	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400062	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005054	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALLA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI ALL ASSISTENZA ALLOGGIATIVA AI SENSI E PER GLI AFFETTI DI QUANTO DISPONE LA DEL.C.C. N. 163/98 - ANNO 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002789	20171212	R	84.596,37	38.550,00	0,00	46.046,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0015795	0000000	IMPEGNO FONDI ADULTI 2017 250.000,00 FONDI ORDINARI .	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0000512	20170315	R	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005215	0000000	IMPEGNO FONDI ADULTI DCC 154/97 ANNO 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002802	20171214	R	210.330,00	23.358,00	0,00	186.972,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0022215	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0001208	20160811	R	4.726,17	0,00	0,00	4.726,17	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0026058	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO DOMICILIARE INDIRETTA DISABILI DEL.G.C. 355/12	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0001857	20161109	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2018	0014863	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO DOMICILIARE INDIRETTA DISABILI DEL.G.C. 355/12	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0001857	20161109	R	3.830,46	0,00	0,00	3.830,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0011163	0000000	I.F. PER ASSITENZA DOMIC.RE INDIRETTA DISABILI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000305	20170217	R	57.014,88	0,00	0,00	57.014,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005323	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DEL.G.C.355/12 PER L'ANNO 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002815	20171215	R	19.266,00	19.266,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030152	0000000	IMPEGNO FONDI PER L' ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISABILI DEL MUNICIPIO 10 - DEL.G.C. 355/12 - PERIODO DICEMBRE 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002574	20181212	R	65.662,77	65.662,77	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005214	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI ECONOMICI DCC 154/97 ADULTI 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002802	20171214	R	18.333,80	13.041,00	0,00	5.292,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400062	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2018	2018	0029640	0000000	IMPEGNO FONDIPER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISABILI DICEMBRE 2018 MUN.X	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002522	20181206	R	22.454,00	22.454,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017SOL 0AL	2016	2016	0026688	0000000	IMPEGNI 2016 ADULTI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0001898	20161117	R	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017SOL 0AL	2017	2017	0022376	0000000	IMPEGNO FONDI 2017 FINALIZZATI AL CONTRIBUTO ECONOMICO ADULTI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0001915	20170907	R	814,00	0,00	0,00	814,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0015898	0000000	IMP.FONDI PER CONTRIBUTI CAREGIVER MUN.10	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0000039	20170112	R	32.317,50	32.317,50	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400062	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0017525	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI PERSONE MINORENNI, ADULTI E ANZIANI CON DISABILITA' GRAVISSIMA, AI SENSI DE DECRETO INTERMINISTERIALE 26 SETTEMBRE 2016	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0000842	20180503	R	106.144,50	91.500,00	0,00	14.644,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400063	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005306	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA GENNAIO/NOVEMBRE 2018 - DEL 163/98 -	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0002053	20171204	R	9.876,00	9.876,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400063	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030051	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2018 MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001995	20181211	R	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005307	0000000	CONTRIBUTI ADULTI IN STATO DI INDIGENZA AFFETTI DA AIDS - DEL 278/93- ANNO 2018	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0002052	20171204	R	621,00	0,00	0,00	621,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005409	0000000	FONDI NECESSARI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ADULTI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0002054	20171204	R	131.749,31	130.696,00	-253,31	800,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017707	0000000	DELIBERAZIONE A.C. N. 154/97 CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI ANZIANI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ANNO 2018	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0000722	20180510	R	52.782,00	52.782,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027084	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTEGRAZIONE PIANI DI INTERVENTO UTENTI CON DISABILTA' GRAVISSIMA (SLA) FINO AL 31.12.2018 - MUN.XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001679	20181026	R	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030168	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI STATO IN DIFFICOLTA' ANNO 2018 MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001953	20181206	R	21.915,00	21.915,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400063	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0014382	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI PROGETTO ASSISTENZA INDIRETTA SAISH- MUN.XI - PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2018	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0000522	20180329	R	10.960,00	10.960,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400063	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023074	0000000	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISABILI- FINO A DICEMBRE 2018- MUN.XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001288	20180823	R	31.039,00	31.039,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400063	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027074	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ASSISTENZA INDIRETTA DISABILI - ANNO 2018	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001695	20181031	R	40.881,00	40.881,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400063	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0005408	0000000	FONDI NECESSARI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ADULTI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0002054	20171204	R	89.888,00	89.888,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400064	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004999	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA DEL. C.C. 163/98 - ANNO 2018- MUN.XII	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001961	20171117	R	25.936,49	25.936,49	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004793	0000000	IMPEGNO CONTRIBUTI ASSISTENZA INDIRETTA ADULTI GENNAIO/DICEMBRE 2018. N. 38 UTENTI.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001900	20171113	R	32.498,80	31.943,61	-555,19	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023061	0000000	IMPEGNO FONDI ULTERIORE PER ADULTI INDIGENTI,AI SENSI DEL 154/97 ANNO 2018	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001162	20180822	R	980,00	0,00	0,00	980,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0016682	0000000	ULTERIORE IMPEGNO PER CONTRIBUTI IN FAVORE ADULTI INDIGENTI, DELIB. CC 154/97, ANNO 2018- MUN.XII	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000570	20180412	R	950,00	0,00	0,00	950,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB0DS	2018	2018	0027155	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI AI SENSI DELIB. C.S. 278/93, ANNO 2018.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001498	20181105	R	828,00	0,00	0,00	828,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0013570	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA N. 3 UTENTI SLA -DISABILITA' GRAVISSIMA D.G.C.7/18)- MUN.XII- MARZO/DICEMBRE 2018 (F/DI VINCOLATI DI CUI ALLA NT. DIP.POL.SOC.QE13243/14.2.2018)	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000334	20180228	R	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0013572	0000000	ASSISTENZA CAREGIVER N.6 UTENTI SLA -DISABILITA' GRAVISSIMA D.G.C.7/18)- MUN.XII- MARZO/DICEMBRE 2018 (F/DI VINCOLATI DI CUI ALLA NT. DIP.POL.SOC.QE13243/14.2.2018)	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000334	20180228	R	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400064	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0027090	0000000	IMPEGNO FONDI INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI ADULTI INDIGENTI AI SENSI DELLA DEL.154/97 - ANNO 2018 - MUN.XII	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001506	20181105	R	8.971,00	8.971,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400066	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005324	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA LA DELIB.NE C.C. N. 163/98 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAB 100%	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001722	20171218	R	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0003333	0000000	IMPEGNO FONDI DI 90.703,13, ANNO 2017, PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELLA D.C.C. N. 154/97 E DELLA D.C.S. N. 278/93. MUN. 13 ATTIVITA' DETTAGLIO SAB 100	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001384	20161025	R	260,00	0,00	-260,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0005463	0000000	INTERVENTI ECONIMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO FAMIGLIE CON UTENTI DISABILI-DELIB. 154/1997 E N. 278/1993-MUN. 13-ANNO 2018-ATTIVITA' DETTAGLIO SAB 100	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0TO	0001747	20171218	R	13.388,00	12.088,00	-260,00	1.040,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0030566	0000000	IMPEGNO PER INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI ASSISTENZA INDIRETTA - ASSEGNO DI CURA - DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO 13	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0TO	0001796	20181213	R	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400066	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0013710	0000000	IMPEGNO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'MUN. 13 ANNO 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000316	20180309	R	30.307,31	30.307,31	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400066	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2015	2015	0033459	0000000	IMPEGNO ANNO 2015 PER RIMBORSO AL COMUNE DI CERVETERI DEL SERVIZIO AEC IN FAVORE DI UN MINORE RESIDENTE NEL MUN. 13 MA FREQUENTANTE UNA SCUOLA NEL SUDDETTO COMUNE	696	COMUNE DI CERVETERI	DD0MS	0001615	20151202	R	2.675,75	0,00	0,00	2.675,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400066	0011556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004517	0000000	IMPEGNO FONDI PER REALIZZAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI IN FORMA INDIRETTA - ASSISTENZA INDIRETTA - IN FAVORE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' - MUNICIPIO XIII - ANNO 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001572	20171115	R	21.680,43	20.988,89	-691,54	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0017691	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA D.G.C. N. 7 DEL 15.01.2018 CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - MUNICIPIO XIII - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000524	20180420	R	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400066	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0030989	0000000	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTIDISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N. 7/2018 - ANNO 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001856	20181219	R	8.176,51	0,00	0,00	8.176,51	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400067	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002233	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI PER PROVVEDERE ALLEROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTODELLEMERGENZA ABITATIVA. ANNO 2018-ATT.DETT.100	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001027	20170621	R	3.517,00	1.918,00	0,00	1.599,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0016596	0000000	IMPEGNO FONDI INTERVENTI ECONOMICI ESSENZIALI ANNO 2016	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0MT	0000696	20160506	R	207,00	0,00	0,00	207,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0024264	0000000	IMPEGNO FONDI INTERVENTI ECONOMICI ESSENZIALI NEL SETTORE ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2016 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001401	20161003	R	217,00	0,00	0,00	217,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0004856	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALLEROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 154/1997 - PROGETTO GLOBALE. ANNO 2017	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001970	20161213	R	850,00	0,00	0,00	850,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0004889	0000000	IMPEGNO FONDI NECESSARI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ESSENZIALI. ANNO 2017	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001971	20161213	R	5.294,80	0,00	0,00	5.294,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002231	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO AD ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI ECONOMICI ESSENZIALI NEL SETTOREDELL'ASSISTENZA SOCIALE. ANNO 2018	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001026	20170621	R	18.919,00	18.073,00	0,00	846,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0002236	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 154/1997 - 'PROGETTO GLOBALE' ANNO 2018- ATT.DETT.100	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001028	20170621	R	22.173,72	21.723,72	0,00	450,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0017026	0000000	IMPEGNO FONDI SLA (EX DGC 358/2013) PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2018	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0000534	20180405	R	335,00	335,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0027904	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DISABILITA' GRAVISSIMA	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001908	20181123	R	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017SOL 0AL	2017	2017	0021488	0000000	FONDI REGIONALI PER IL 'CONTRASTO ALLA POVERTA'' SOTTOMISURA 6.1 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 662/2016 ANNO 2017' MUN 14 (NT QE 57145/2017)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001249	20170724	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400067	0021556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017HAN 0RB	2016	2016	0023126	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2016 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001309	20160914	R	1.426,56	0,00	0,00	1.426,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2018	0016002	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE AI CITTADINI AFFETTI DA SLA PERIODO 1 MARZO-31.12.2017	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0TP	0000198	20170210	R	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0019294	0000000	IMPEGNO FONDI EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI DGC 7/2018 PER MALATI DI SLA GIA' IN CARICO AL MUNICIPIO XIV MARZO /DICEMBRE 2018	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0000866	20180530	R	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400067	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0027888	0000000	EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DECRETO INTERMINISTERIALE 26 SETTEMBRE 2016 E DGC N. 7/2018 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0TP	0001920	20181123	R	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990C19	1400068	0000463	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004400	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2018	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0001449	20171030	R	40.048,50	22.274,00	-17.774,50	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019184	0000000	IMPEGNO DI 20.000,00 SU FONDI ORDINARI PER CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI, SECONDO LE MODALITA' E CRITERI INDICATI NELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97 E DELIBERAZIONE C.S. 278/97-ANNO 2018	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000822	20180608	R	5.650,00	3.000,00	-2.650,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0019453	0000000	1/3-31/12/2018 - 3 SOGGETTI AFFETTI DA SLA ESCLUSI DA DISABILITA' GRAVISSIMA	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0000847	20180614	R	5.485,50	3.070,00	-2.415,50	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0012955	0000000	IMPEGNO FONDI SAISH INDIRETTO PERIODO DAL 1 MARZO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018 - MUNICIPIO XV	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000288	20180223	R	11.813,16	7.004,23	-4.808,93	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0001556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0023378	0000000	IMPEGNO FONDI PER EURO 191.300,58 PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA A PERSONE DISABILI. (PARTE ORDINARIA EURO 178.578,80 - VEDI IMP. PARTE VINCOLATA 3180023379)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0001228	20180829	R	134.519,40	133.365,89	-1.153,51	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0005317	0000000	IMPEGNO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA O CAREGIVER A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) DEL MUNICIPIO XV-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-CRONO 7582-IMPEGNO SPOSTATO SU FONDI VINCOLATI CON DD 289/2018	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0001798	20171215	R	1.410,70	0,00	-1.410,70	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0019452	0000000	1/3-31/12/2018 - 4 SOGGETTI AFFETTI DA SLA -DISABILITA' GRAVISSIMA	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0000847	20180614	R	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400068	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031643	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 8.299,99 PER CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA SECONDO LE MODALITA' E CRITERI INDICATI NELLA DELIBERA C.C. 154/97 ANNO 2018. B. M. EURO 2.500,00, T. I. EURO 999,00, C. A. EURO 800,00, D.R	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0002058	20181220	R	8.299,99	8.199,99	-100,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999AF19	1400068	0031556	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0023379	0000000	IMPEGNO FONDI PER EURO 191.300,58 PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA A PERSONE DISABILI. (PARTE VINCOLATA EURO 12.721,78 - VEDI IMP. PARTE ORDINARIA 3180023378)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0001228	20180829	R	12.721,78	2.847,63	-9.874,15	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400069	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - EAVAVI000000ACR 0RG	2014	2014	0028147	1505775	LEGGE REGIONALE LAZIO 23/2003. CONTRIBUTI ECONOMICI LAVORATORI LAZIALI EMIGRATI RESIDENTI ALL'ESTERO.	9160	CREDITORI PER CONTRIBUTO RIMPATRIATI	DD0LF	0000026	20100113	R	60.946,95	10.899,47	-50.047,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2014	2014	0017549	1514311	CONTRIBUTO ALLA ASL RME PER LA GESTIONE DI ARCHIVI DI NATURA CARTACEA E/O MULTIMEDIALE ATTINENTI ARTE, FILOSOFIA, LETTERATURA, STORIA - GRADUATORIA DEFINITIVA C/DD 388/25.02.2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0LF	0000026	20100113	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2015	2015	0035755	0000000	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.M. DEL 01.07.2014 SUI NUOVI CRITERI PER L'EROGAZIONE E MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE E L'ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO (FUS) L. 30 APRILE 1985 N. 1	2049	ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA	DD0LC	0003715	20151231	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0015773	1609587	MARTELIVE	49501	PROCULTASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002714	20191108	R	10.182,00	8.425,11	-1.756,89	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0015773	1609588	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA '53 FESTIVAL DI NUOVA CONSONANZA' DAL 12.11.2016 AL 20.12.2016 PRESSO IL TEATRO PALLADIUM, IL TEATRO VASCELLO, IL MACRO, IL TEATRO CENTRALE PRENESTE, IL GOETHE-INSTITUT ROMA, REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NUOVA	7242	NUOVA CONSONANZA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0001493	20160627	R	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0015773	1609589	MEDFILM FESTIVAL	35635	MEDFILM FESTIVAL - ONLUS	DD0LC	0001493	20160627	R	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0016264	1609663	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE 'EUROPEI' 30.06/29.07.2016 - NCA COOPERATIVA ONLUS	87031	CINEMA MUNDI COOP.VA ONLUS	DD0LC	0001688	20160714	R	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0016264	1609668	MANIFESTAZIONE 'BUSKERS IN TOWN' A CURA DELL'ASS. CULT. PROCULT, PRESSO PIAZZA DEL POPOLO E VIA DEI FORI IMPERIALI, AI SENSI DELL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO DI CUI ALLA DD. REP. QD/1688/2016	49501	PROCULTASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001688	20160714	R	12.864,00	12.864,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0016264	1609673	6 IN ESTATE	72572	COMPAGNIA OTTAVO ATTOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002456	20191009	R	29.340,00	0,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0016264	1609675	'ARENA VILLA LAZZARONI '	93160	NETWORK ARENE DI ROMAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001688	20160714	R	33.022,00	0,00	-33.022,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0016264	1609682	Subentro Ass. Cult. Ottavo Atto al contributo economico di € 29.340,00 per la realizzazione della manifestazione denominata “6 in Estate 2016” Avviso Pubblico “Estate Romana 2016” - D.D. rep. n. 1983/2016 - e cessazione fornitore n.72527	97340	OTTAVO ATTO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002456	20191009	R		29.340,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2016	2016	0029061	0000000	REALIZZAZIONE EVENTO 'LA FESTA DI ROMA' CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI - PER. 31.12.2016/01012017	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHECENTRI CULTURALI	DD0LC	0003321	20161229	R	23.816,00	23.816,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017399	1709069	ESTATE ROMANA 2017/2019 - I ANNO DEL TRIENNIO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA DECAMERON - SOC. KHORA SRL - PERIODO 18.07/04.08.2017 -	95170	KHORASRL	DD0QD	0001635	20170718	R	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017399	1710461	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CASA DEGLI ALFIERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ERBACCE DI CITTA' - ESTATE VERDE AL PARCO DI AGUZZANO' SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017'	50706	CASA DEGLI ALFIERISOC. COOP. ARL	DD0QD	0001958	20170823	R	25.697,00	25.697,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017399	1711183	AUTORIZZAZIONE ALLA G.S.E. SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'RADIO SAN LORENZO' PERIODO 30/06-30/09/17. CON QUESTA DD SI AUTORIZZA IL 12.09.2019 PARCO CADUTI XIX LUGLIO 1943. GIA' AUTORIZZATI EX DOGANA 14/7-30/9/17, PIAZZA DEI SANNITI 15/07/17,	95381	G.S.E. SRL	DD0QD	0002100	20170908	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017399	1711644	ESTATE ROMANA 2017/2019 - I ANNO DEL TRIENNIO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONE 'PROGETTO LUNGA VITA' - 19/24.09.2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE INGRANAGGI	95404	INGRANAGGI ASSOCIAZION E CULTURALE	DD0QD	0002177	20170915	R	24.465,00	0,00	0,00	24.465,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017399	1711885	ESTATE ROMANA 2017/2019 - I ANNO DEL TRIENNIO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 'SPIN - CYCLING FESTIVAL' 22/24 SETTEMBRE 2017 - MUSIC FESTIVAL FOUNDATION -	62918	INTERNATION AL MUSIC FESTIVALFOU NDATION	DD0QD	0002271	20170922	R	16.232,00	16.232,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017399	1712058	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO DI DOCUMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ATTO - RI - TRATTO', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (ANNUALITA' 2017), DALLA DATA DI	55079	AMICI DEL TEATRO DI DOCUMENTIA SSOCIAZIONE	DD0QD	0002293	20170926	R	22.760,00	16.588,62	-6.171,38	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017400	0000000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA' - TRIENNIO 2017-2019 (ANNO 2017) - PER LA COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE, SECONDO GLI INDIRIZZI STRATEGICO-OPERATIVO DI CUI ALLA D.G.C.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0QD	0000841	20170421	R	2.604,32	0,00	-2.604,32	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017400	1710012	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'ARENANIENE' SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (1 ANNO DEL TRIENNIO) A CURA DALLA SOCIETA' MEDITERRANEA PRODUCTIONS S.R.L. DAL 08.08.2017 AL 31.08.2017	95268	MEDITERRANE A PRODUCTION SRL	DD0QD	0001852	20170808	R	28.915,68	28.915,68	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017400	1710644	AUTORIZZAZIONE ALL'ASS. CULT. COMPAGNIA OTTAVO ATTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'IN ESTATE 2017' SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017/1 ANNO DEL TRIENNIO DAL 01 AL 10/09/2017 PRESSO	72572	COMPAGNIA OTTAVO ATTOASSOCIA ZIONE CULTURALE	DD0LC	0002512	20191014	R	28.000,00	0,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0017400	1717301	subentro fornitore n.97340 - Ass. Cult. Ottavo Atto del contributo economico di €28.000,00 manifestazione denominata “6 in Estate 2017” – Avviso Pubblico “Estate Romana triennio 2017-2019 e anno 2017” (anno 2017) - D.D. n. 2221/2017	97340	OTTAVO ATTO ASSOCIAZION E CULTURALE	DD0LC	0002512	20191014	R		28.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	0000000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2017 - PER L'ATTRIBUZIONE DEI VNTAGGI ECONOMICI DIRETTIE/O INDIRETTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PER L'AUTUNNO 2017 - INDIRIZZI STRATEGICO OPERATIVI DI CUI ALLA D.G.C. 166/28.07.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LC	0001760	20170728	R	5.098,53	0,00	-5.282,70	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1713333	AUTORIZZAZIONE ALLA FONDAZIONE MAXXI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'GENERATION WHAT?' SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2017' DAL 25 AL 29/10/2017 (CON MONTAGGIO DAL 23 AL 24/10/2017 E SMONTAG	87578	FONDAZIONE MAXXI	DD0QD	0002550	20171020	R	19.100,00	16.872,37	-2.227,63	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1713459	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'TREND - NUOVE FRONTIERE DELLA SCENA BRITANNICA - XVI EDIZIONE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNN	71318	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	DD0QD	0002573	20171023	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1713594	AUTUNNO 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'FABULAMUNDI. PLAYWRITING EUROPE - BEYOND BORDERS?' 20.10/17.12.2017 - PAV SNC	53579	PAV SNC DI CLAUDIA DI GIACOMO EROBERTA SCAGLIONE	DD0QD	0002574	20171023	R	14.901,47	14.901,47	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1714520	AUTORIZZAZIONE ALLA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL FOUNDATION PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ROMA JAZZ FESTIVAL 2017' SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2017', PER GLI EVENTI PREVISTI DAL 17 AL 3	62918	INTERNATIONAL MUSIC FESTIVALFOUNDATION	DD0QD	0002827	20171117	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1714750	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COMPOSTA DAL CIRCOLO CULTURALE ARGOSTUDIO (IN QUALITA' DI MANDATARIA) E DALLASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE ATTIVITA' POLIVALENTE DI QUARTIERE - A.S.A.P.Q. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	95921	ARGOSTUDIO CIRCOLO CULTURALE IN ATS	DD0LC	0002855	20171121	R	17.612,45	11.127,81	0,00	6.484,64	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1714849	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA CONSONANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA '54 FESTIVAL DI NUOVA CONSONANZA' SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2017' CON RIFERIMENTO ALL'INIZIATIVA DA TENER	7242	NUOVA CONSONANZA ASSOCIAZIONE	DD0QD	0002867	20171122	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1715356	AUTUNNO 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'ARCIPELAGO - 24 FESTIVAL INTERNAZIONELE DI CORTOMETRAGGI....' 04/10.12.2017 - ASS. CULT. 3E-MEDI@ IMMAGINE & COMUNICAZIONE	28772	3E MEDIA IMMAGINE E COMUNICAZIONE ASS.	DD0QD	0002962	20171201	R	19.799,82	19.799,82	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0021239	1715484	AUTORIZZAZIONE ALL'ASS.CULT. TUTTOTEATRO.COM PER MANIFESTAZIONE 'PREMI TUTTOTEATRO.COM 2017 - ALLE ARTI SCENICHE DANTE CAPPELLETTI XII ED. E RENATO NICOLINI V ED.'. A.P. CONTEMPORANEAMENTE ROMA -AUTUNNO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 17.080,00	90744	TUTTOTEATRO.COMASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002891	20171124	R	8.540,00	8.355,83	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0028452	0000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2018' DAL 31.12.2017 AL 01.01.2018, AI SENSI DELLA D.G.C. N.278 DEL 20.12.2017	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0003155	20171222	R	30.450,00	29.352,51	-1.097,49	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0028456	0000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2018' DAL 31.12.2017 AL 01.01.2018, AI SENSI DELLA D.G.C. N.278 DEL 20.12.2017	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0003155	20171222	R	74.212,00	0,00	0,00	74.212,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0028459	0000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2018' DAL 31.12.2017 AL 01.01.2018, AI SENSI DELLA D.G.C. N.278 DEL 20.12.2017	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0003155	20171222	R	136.820,00	136.796,20	-23,80	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0028460	0000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2018' DAL 31.12.2017 AL 01.01.2018, AI SENSI DELLA D.G.C. N.278 DEL 20.12.2017	33690	ACCADEMIA NAZIONALE S.CECILIA-FONDAZIONE	DD0LC	0003155	20171222	R	17.598,00	17.598,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2017	2017	0028463	0000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2018' DAL 31.12.2017 AL 01.01.2018, AI SENSI DELLA D.G.C. N.278 DEL 20.12.2017	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0003155	20171222	R	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001758	1804808	CONTRIBUTO ANNI 2018-2019. RIMODULAZIONE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALLA CINEMA MUNDI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS COME DA DD PROT. RI/13266/26.04.2018 N. 689/2018. ANNO 2018. VEDI SUB. 4.19.362	87031	CINEMA MUNDI COOP.VA ONLUS	DD0LB	0000749	20180504	R	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	0000000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA' - TRIENNIO 2017-2019 (ANNO 2018) - PER LA COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE, SECONDO GLI INDIRIZZI STRATEGICO-OPERATIVO DI CUI ALLA D.G.C.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	DD0QD	0000841	20170421	R	0,00	0,00	-0,28	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1805729	A.P. ESTATE ROMANA 2017-2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' I BORGHI SRL PER 'IL MITO E IL SOGNO' DAL 08/06/2018 AL 08/09/2018.	60665	I BORGHI SRL	DD0QD	0001008	20180529	R	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1806227	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TROUSSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'CASALE CALETTO FESTIVAL', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017 - 2019 E ANNO 2017' - 2 ANNO DEL TRIENNIO, DAL 07.07.2018 AL 04.08.	73907	TROUSSEASSOCIAZIONE	DD0QD	0001125	20180608	R	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1806542	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' PAV SNC DI CLAUDIA DI GIACOMOE ROBERTA SCAGLIIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SUMMER TALES - MAMMA ROMNA. IO SONO LO SPAZIO IN CUI SONO' 2 ANNO DEL TRIENNIO 2017/2019. PERIODO DAL 06.07.2018 AL 15.09.2018	53579	PAV SNC DI CLAUDIA DI GIACOMO EROBERTA SCAGLIONE	DD0QD	0001266	20180620	R	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1806573	AUTORIZZAZIONE ALLA OLIVUD SRL MANIFESTAZIONE DENOMINATA ARENA GARBATELLA. E.R. 2017/19 2 ANNO. CONC.DI OSP AD USO CULT. E COMM., PER 2000 MQ PARCO M. ARENA P.ZZA BENEDETTO BRIN DAL 15/06/2018 AL12/09/2018 ASSEGNAZ CONTR. 21733,20 E VANT. IND	95175	OLIVUDSRL	DD0QD	0001278	20180621	R	21.733,20	0,00	0,00	21.733,20	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1806634	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE CULTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'OFFICINA ESTATE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017 (ANNO 2018), DAL 05.07.2018 AL 15.07.2018.	95377	OFFICINA DELLE CULTURE ASSOCIAZIONE	DD0QD	0001319	20180626	R	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1806831	AUTRIZZAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 'I CONCERTI NEL PARCO' PERIODO 02.07/01.08.2018 - ASSOCIAZIONE I CONCERTI NEL PARCO	11841	I CONCERTI NEL PARCOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001354	20180628	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1807586	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO IMMAGINI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRIENNIO), DAL	46383	GRUPPO IMMAGINIASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001517	20180712	R	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1807626	A.P. ESTATE ROMANA 2017-2019 ANNO 2017 AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. FLYER SRL IMPRESA SOCIALE PER 'LIVE CINEMA FESTIVAL' DAL 01/08/2018 AL23/09/2018.	44080	FLYER SRL IMPRESA SOCIALE	DD0LC	0001518	20180712	R	27.950,00	27.950,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1807725	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VALDRADA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'TEATRI D'ARREMBAGGIO: PIRATERIE, INCANTI E CASTELLI DI SABBIA' 2 ANNO DEL TRIENNIO 2017/2019 PREVISTA DAL 21.07.2018 AL 26.08.2018 PRESSO IL TEATRO DEL LIDO DI O	87009	VALDRADA ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0QD	0001513	20180712	R	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1807792	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PSICOANALISI CONTRO - COMPAGNIA TEATRALE S. GINDRO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'DIVERSAMENTE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO	60790	ASSOCIAZIONE CULTURALEPSICOANALISI CONTRO	DD0QD	0001622	20180720	R	27.860,00	27.860,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1807822	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL NAUFRAGARMEDOLCE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'AGORA' - TEATRO E MUSICA ALLE RADICI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TR	37430	IL NAUFRAGAR MEDOLCE ASS.NE CULT.	DD0LC	0001627	20180720	R	26.110,00	26.109,72	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808238	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' MEDITERRANEA PRODUCTIONS SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ARENANIENE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRIENNIO), DAL 04.08.2018 AL 29.	95268	MEDITERRANEA PRODUCTION SRL	DD0QD	0001694	20180726	R	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808323	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE MUSICALI - CRM PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ARTESCIENZA 2018 SEGNI D'ARTE E IDENTITA'', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO	71117	CENTRO RICERCHE MUSICALI CRM	DD0QD	0001780	20180803	R	21.879,90	21.087,51	-792,39	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808458	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' OSSERVATORIO SRL DELLA MANIFESTAZIONE SYNBOLON AVVISO PUBBLICO ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 - 2 ANNO DEL TRIENNIO, DAL 28/08/2018 AL 31/08/2108.	6746	OSSERVATORIO SRL	DD0QD	0001856	20180816	R	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808459	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'INEUROFF' ESTATE ROMANA 2017/2018 2 ANO DEL TRIENNIO - PERIODO 24/30.08.2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ONDADURTO TEATRO	68075	ONDADURTO TEATROASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001885	20180822	R	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808527	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE '6INESTATE' PERIODO 25.08/09.09.2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OTTAVO ATTO	97340	OTTAVO ATTO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001905	20180824	R	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808577	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO FORTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA '[E]STATE AL FORTE!', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRIENNIO), DA	92481	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALEE PROGETTO FORTI	DD0QD	0001922	20180828	R	6.230,00	5.214,37	-1.015,63	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808642	AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RUOTALIBERA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CIRCO SOCIALE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRI	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0QD	0001921	20180828	R	22.400,00	21.351,40	-1.048,60	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808710	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LA CITTA' IN TASCA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (ANNO 2018), DAL 02.09.2018 AL 13.0	60257	ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA ONLUS	DD0QD	0001939	20180830	R	18.435,60	18.435,60	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808808	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MARGINE OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI 2018'!, SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRIENNIO),	49127	MARGINE OPERATIVOAS SOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001955	20180903	R	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808849	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PERCORSI ACCIDENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SGUARDI OLTRE 2.0', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRIENNIO), IL 7-8-9 SETTEMBRE	84629	PERCOSI ACCIDENTALIA SSOCIAZIONI	DD0QD	0001979	20180905	R	10.147,28	9.378,88	-768,40	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808851	AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO A.P. ESTATE ROMANA 2017-2019 ANNO 2018 ALL'ANEC PER LA RASSEGNA 'VENEZIA A ROMA' DAL 13/09 AL 19/09/2018.	29916	ANEC LAZIO-ASS REG ESERCENTI CINEMAE CINEMA TEATRI	DD0QD	0001951	20180903	R	15.559,20	15.559,20	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808901	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIZIONE CULTURA TEATRO DELL'ASCOLTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA - FESTIVAL DI JAZZ E MUSICHE IMPROVVISATE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'VVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2	40701	TEATRO DELL'ASCOLTO ASS CULT	DD0QD	0001984	20180906	R	23.480,00	23.480,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1808966	AUTORIZZAZIONE ALLA A.M.E. MANAGEMENT S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'A.R.E. - ARTIST IN ROME EXPERIENCE'. A.P. ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 - PERIODO 05/09.09.2018	95441	A.M.E. MANAGEMEN T S.R.L.	DD0QD	0001981	20180905	R	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1809253	AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.C. ARTMOSFERA PER 'CORVIALE URBAN LAB' A.P. ESTATE ROMANA 2018 DAL 21/09/2018 AL 22/09/2018.	75201	ARTMOSFERA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002099	20180919	R	26.721,00	26.721,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1809315	AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO A.P. ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 PERIODO DAL 22/09/2018 AL 30/09/2018.	80003	PROGETTO GOLDSTEIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002097	20180919	R	27.970,00	27.970,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1809334	AUTORIZZAZIONE A.C. PROCULT A.P. ESTATE ROMANA 2017-2019 PER 'BUSKERS IN TOWN' DAL 27/9/2018 AL 29/09/2018.	49501	PROCULTASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0002106	20180920	R	27.282,00	27.282,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1809415	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 999 CONTEMPORARY PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'RIBALTA FESTIVAL', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRIENNIO), DAL 17.09.2018	95317	999 CONTEMPORARY ASSOCIAZIONECULTURALE	DD0QD	0002134	20180921	R	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0001842	1809537	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTORE K PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'IL TEATRO INCONTRA IL MONDO - REFUGEES', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017-2019 E ANNO 2017' (2 ANNO DEL TRIENNIO),	22884	FATTORE K	DD0QD	0002168	20180927	R	20.636,41	20.636,41	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	0000000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 'EUREKA - ROMA 2018' PROGRAMMAZIONE, PER LA PROSSIMA STAGIONE PRIMAVERILE 19 APRILE/3 GIUGNO 2018, DEDICATA ALLE TEMATICHE SCIENTIFICHE CON ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI/INDIRETTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0000200	20180208	R	0,00	0,00	-3.783,61	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804415	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' JERA S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'TERRA NOSTRA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 22.04.2018 AL 24.04.2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSEGNAZIONE	97135	JERA SRL	DD0QD	0000669	20180420	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804569	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BUONO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ROMA TI APIAMO', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 28.04.2018 AL 02.06.2018 (SMONTAGGIO IL 03.06.2018). ASSEG	97139	BUONOASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0LC	0000708	20180427	R	19.950,00	19.423,80	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804571	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.ECO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'BIODIVERCITTA' - ALLA SCOPERTA DEL VERDE NELLE BIBLIOTECHE DI ROMA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018' DAL 27.04.2018 AL 01.06	97150	G.ECOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0000711	20180427	R	11.213,16	11.213,16	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804575	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI ALL'ARTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'INCONTRI SCIENTIFICO - CULTURALI ITINERANTI NEL X MUNICIPIO (ISCIX)', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 20.04.2018 AL 03.0	97158	SPAZI ALL'ARTE ASSOCIAZIONE	DD0QD	0000725	20180427	R	16.355,67	16.355,67	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804670	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FORMASCIENZA - MANIFESTAZIONE 'LE VIE DELLA SCIENZA TRA PASSATO PRESENTE E FUTURO' - PERIODO 24/04/2018 31/05/2018.	67794	FORMA SCIENZA.	DD0LC	0000680	20180424	R	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804734	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CLIMATE ART PROJECT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'PLANTAE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 03 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E	97199	CLIMATE ART PROJECT	DD0QD	0000752	20180504	R	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804738	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RUOTALIBERA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'MICROCOSMI URBANI (LA NATURA INVISIBILE)', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 06.05.2018 AL 27.05.2018.	11221	RUOTALIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEONLUS (EX SERVIZI CULTURALI)	DD0LC	0000755	20180504	R	10.414,56	10.414,56	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804745	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DE IL CLOWNOTTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'DIS-EQUILIBRI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 08.05.2018 AL 31.05.2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECON	43801	IL CLOWNOTTO ASSOCIAZIONE	DD0LC	0000758	20180504	R	14.084,00	12.888,98	-1.195,02	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804812	A.P. EUREKA-ROMA 2018 AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.C. WUNDERBAR PER 'FISICAMENTE' DAL 10/05/2018 AL 28/05/2018.	97140	WUNDERBAR ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0000753	20180504	R	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804840	AUTORIZZAZIONE ALLA RICREAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ARCHEO FESTIVAL - LE SCIENZE UMANE RACCONTANO IL PASSATO', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 07.05.201	97185	RICREAZIONES OCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0QD	0000774	20180508	R	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1804988	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' SALA UMBERTO S.R.L. ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'EVVIVA LA FISICA' DAL 20.05.2018 AL 24.05.2018 PRESSO SPAZIO DIAMANTE - MUNICIPIO V.	65929	SALA UMBERTO SRL	DD0QD	0000809	20180511	R	19.941,00	19.941,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805273	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' WERDERA SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'TERRASTRAMBA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 19.05.2018 AL 27.05.2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSEGNAZIONE	97338	WERDERA SRL	DD0LC	0000852	20180517	R	15.569,40	15.569,40	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805278	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORRENTE IN MOVIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'EQUILIBRARIA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 19.05.2018 AL 20.05.2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E	97339	CORRENTE IN MOVIMENTO ASSOCIAZIONE	DD0LC	0000857	20180517	R	8.688,27	8.688,27	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805286	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ISTITUTO ECOAMBIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LA PIAZZA DELLA SCIENZA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', IN PROGRAMMA IL 19.05.2018, IL 25.05.2018 ED IL 01.06.2018	97324	ISTITUTO ECOAMBIENTALE ASSOCIAZIONE	DD0LC	0000854	20180517	R	10.093,00	9.855,71	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805299	A.P. EUREKA!-ROMA 2018 AFF.TO CONTRIBUTO ALL?ASSOCIAZIONE SIAMO SAPIENS PER 'CHIMICA: SCIENZA DI FORMA, LUCE E BELLEZZA' DAL 27/04/2018 AL 01/06/2018.	97206	SIAMO SAPIENS	DD0QD	0000792	20180510	R	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805300	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA FAUNA URBIS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'OPPORTUNISTI DI SUCCESSO - ANIMALI E PIANTE PROBLEMATICHE E ALIENE INVASIVE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'EUREKA! - ROMA 2018', DAL 18.0	45392	FAUNA URBIS SOCIETA' COOPERATIVA	DD0QD	0000870	20180518	R	17.500,00	14.479,88	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805400	A.P. EUREKA!-ROMA 2018 AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.C. TIMOS TEATRO EVENTI PER 'PENSARE LA TECNICA - DALL'INVENZIONE DEL SOFTWARE ALLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE' DAL 16/05/2018 AL 03/06/2018.	97154	TIMOS TEATRO EVENTI ASSOCIAZION E	DD0QD	0000895	20180521	R	9.949,00	9.949,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805426	A.P. EUREKA!-ROMA 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL, ASS. DONNE DI CARTA DEL 24-25/05/2018.	82092	DONNE DI CARTA ASSOCIAZION E	DD0LC	0000913	20180523	R	2.654,37	2.654,37	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805446	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' PSIQUADRO SCARL ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'ROMA SCIENZE VAN' PREVISTA DAL 18 AL 20.05.2018 PRESSOPIAZZA ORMEA OSTIA (MUN. XIII), DAL 25 AL 27.05.2018 PRESSO IL PARCO GARBATELLA VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI (MUN. V	97379	PSIQUADRO SCARL	DD0LC	0000868	20180518	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805567	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA DI ROMA' 15.05.2018 AL 03.06.2018 (DD 822/2018) E PER LE ULTERIORI LOCAZIZZAZIONI 26.05.2018 - A.T.S ACQUA BENE COMMUNE ONLUS CON A SUD ECOLOGIA E COOPERAZIONE ONLUS	97378	ACQUA BENE COMUNE ASS. ONLUS (ATS)CON A SUD ECOLOGIA E COOOPERAZIONE	DD0LC	0000937	20180524	R	11.530,00	11.530,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1805680	A.P. EUREKA!-ROMA 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EBRI PER LO SVOGIMENTO 'RITA LEVI MONTALCINI E LE NEUROSCIENZE PER LE STRADE DI ROMA' DEL 31/05/2018.	97427	EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTEFONDAZIONE EBRI	DD0LC	0000952	20180525	R	5.093,20	5.093,20	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011668	1806140	A.P. EUREKA-ROMA 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CIAC ONLUS PER 'ALICE S PARTICLES' DAL 01/06/2018 AL 03/06/2018.	73168	CIAC ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALEARTI CONTEMPORANEE	DD0LC	0001044	20180601	R	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	0000000	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ''ESTATE ROMANA 2018' PERIODO 01.06/30.09.2018 DA INCLUDERSI NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE DELL'EDIZIONE ANNO 2018 - ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0000210	20180212	R	0,00	0,00	-618,79	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1806130	A.P. ESTATE ROMANA 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A.C. DOMINIO PUBBLICO PER 'DOMINIO PUBBLICO LA CITTA' AGLI UNDER 25' DAL 01/6 AL 06/06/2018.	97422	DOMINIO PUBBLICO ASSOCIAZIONE	DD0QD	0001026	20180531	R	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1806285	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI TRASTEVERE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ISOLA DEL CINEMA' DAL 09.06.2018 AL 02.09.2018 PRESSO L'ISOLA TIBERINA E LA SALA DELL'ASSUNTA - OSPEDALE FATEBENEFRATELLI.	10845	AMICI DI TRASTEVERE ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001170	20180613	R	20.000,00	0,00	-3.998,72	16.001,28	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1806335	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROCHIAVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FESTA PER LA CULTURA' PREVISTA DAL 15 AL 17.06.2018 PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO PRINCIPE DI PIEMONTE DELL'I.C. PADRE SEMERIA E IL 03.07.2018 PRESS	4667	CONTROCHIAVE ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001179	20180614	R	24.192,00	23.573,21	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1806370	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CRIXUS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'BOOMERANG FEST', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018', IL 15, 16, 17 E IL 22, 23, 24 GIUGNO 2018. CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	81992	CRIXUSASSOCIAZIONE	DD0LC	0001203	20180615	R	24.463,00	24.463,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1806567	A.P. ESTATE ROMANA 2017-2019 ANNO 2018 AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASS. SOCIO CULTURALE ATTIVITA' POLIVALENTE DI QUARTIERE A.S.A.P.Q. PER 'LA CITTA' IDEALE' DAL 22/06/2018 AL 29/07/2018.	89489	A.S.A.P.Q.ASSOCIOCULT ATT POLIVAL DI QUART	DD0LC	0001307	20180622	R	11.623,20	11.623,20	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1806637	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'I GIARDINI DELLA FILARMONICA 2018 - OPUS', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018', DAL 25.06.2018 AL 14.07.2018 (CON MONTAGGIO IL 24	2049	ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA	DD0QD	0001288	20180622	R	20.000,00	0,00	-5.715,62	14.284,38	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1806828	AUTRIZZAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 'FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE' -PERIODO 06/08LUGLIO 2018 - ASSOCIAZIONE FUORI CONTESTO	89570	FUORI CONTESTOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0LC	0001353	20180628	R	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1807264	A.P. ESTATE ROMANA 2018 AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO ALLA INTERNATIONAL MUSIC FOUNDATION PER 'ROMA JAZZ FESTIVAL' DAL 07/07/2018 AL 05/08/2018.	62918	INTERNATIONAL MUSIC FESTIVALFOUNDATION	DD0QD	0001457	20180706	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1807628	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LE BESTEVEM PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LA 72ESIMA ORA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018' DAL 13.07.2018 AL 25.07.2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E DEI VANTAG	97699	LE BESTEVEM ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001549	20180713	R	13.988,89	13.988,89	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1807756	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CLIMATE ART PROJECT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'AQUAE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018' DAL 19.07.2018 AL 29.09.2018. CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AD USO CU	97199	CLIMATE ART PROJECT	DD0QD	0001613	20180719	R	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1807845	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE AMBIENTALE PONTE MILVIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'MOLO FILM FESTIVAL', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018', DAL 05.08.2018 AL 31.08.2018. ASSEGNAZIONE DEL	93162	PONTE MILVIOASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE	DD0QD	0001664	20180724	R	13.796,84	13.796,84	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1808070	A.P. ESTATE ROMANA 2018 AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO A.C. STALKER PER 'A-GOST CITY' DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018.	53358	ASSOCIAZIONE CULTURALE STALKER	DD0QD	0001728	20180731	R	15.162,00	15.162,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1808388	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFABULAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FERRAGOSTIA ANTICA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018', DAL 13.08.2018 AL 16.08.2018. CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO	30586	AFFABULAZIONE ASS.NE CULTURALE	DD0QD	0001819	20180809	R	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1808392	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCATRAZ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'DOVE C'E' UN LIBRO C'E' MUSICA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018', DAL 27.08.2018 AL 30.08.2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUT	54533	ALCATRAZASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001820	20180809	R	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1808474	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'DI LA' DAL FIUME' PERIODO 25.08/02.09.2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROINSCATOLA	79303	TEATROINSCATOLAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0001865	20180817	R	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1808507	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'FAI LA DIFFERENZA, C'E'...CIRCUSSTENIBILE' - ESTATE ROMANA 2018 02/16.09.2018 - ASSOCIAZIONE IN MUSICA	97795	IN MUSICA ASSOCIAZIONE	DD0QD	0001880	20180822	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1808727	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KOLLATINO UNDERGROUND PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ANOMALIE 2018. LA SPERIMENTAZIONE IN PERIFERIA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018', DAL 06.09.2018 AL 15.09.201	58870	KOLLATINO UNDERGROUNDASSOCIAZIONE	DD0QD	0001946	20180831	R	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1808767	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE METHEXIS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'LESTATE IN BIBLIOTECA VEDERE PER CREDERE!', SELEZIONATA ATTRAVERSO LAVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018'. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E DEI VANTA	94819	METHEXIS ASSOCIAZIONE	DD0QD	0001971	20180905	R	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0011944	1812837	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'ESTATE ROMANA 2018', DAL 27.08.2018 AL 16.09.2018, PRESENTATA DALLA SOCIETA' MOTORIPRODUZIONI S.R.L.	97845	MOTOPRODUZIONI SRL	DD0LC	0000844	20180516	R	24.003,00	24.003,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1809878	AUTORIZZAZIONE AL BALLETTO DI ROMA - CONSORZIO NAZIONALE DEL BALLETTO SCARL PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'INSIDE OUT CONTEMPORARY DANCE 2018 - II ED.', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018'	95681	BALLETTO DI ROMA S.C.A.R.L.CONSORZIO NAZIONALE DEL BALLETTO	DD0QD	0002208	20181004	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810020	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA VERONICA CRUCIANI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'DIFFONDERSI', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 12.10.2018 AL 13.12.2018. ASSEGN	98035	COMPAGNIA VERONICA CRUCIANIASSOCIAZIONE	DD0QD	0002262	20181010	R	20.000,00	0,00	-29,25	19.970,75	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810024	AUTORIZZAZIONE ASS. CUL IL TRIANGOLO SCALENO PER MANIFESTAZIONE 'OSCILLAZIONI TEATRI DI VETRO'. DAL 10/10/2018 AL 19/12/2018 PER A.P. CONTEMPORANEAMENTE ROMA-AUTUNNO 2018.	58044	IL TRIANGOLO SCALENOASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002266	20181010	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810297	AUTORIZZAZIONE ASS. CULT.LE BESTEVEM PER LA MANIFESTAZIONE THE 48 HOUR FILM PROJECT, A.P. CONTEMPORANEAMENTE ROMA AUTUNNO 2018, DAL 09/10/2018 AL 10/12/2018.	97699	LE BESTEVEM ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002331	20181016	R	20.000,00	17.755,01	-2.244,99	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810329	AUTORIZZAZIONE ALLA SOC.FLYER IMPRESA SOCIALE PER 'FOTONICA 2018 AUDIO VISUAL DIGITAL ART FESTIVAL' A.P. CONTEMPORANEAMENTE ROA- AUTUNNO 2018 DAL 7 AL 15/12/2018.	44080	FLYER SRL IMPRESA SOCIALE	DD0LC	0002359	20181018	R	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810360	AUTORIZZAZIONE TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES S.R.L. PER 'TREND - NUOVE FRONTIERE DELLA SCENA BRITANNICA' - XVII ED L'A.P.CONTEMPORANEAMENTE ROMA AUTUNNO 2018 DAL 18.10.2018 AL 21.12.2018.	71318	TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	DD0QD	0002358	20181018	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810440	AUTORIZZAZIONE ALLASSOCIAZIONE CULTURALE KOU MANIFESTAZIONE ROME ART WEEK A.P. CONTEMPORANEAMENTE ROMA AUTUNNO 2018 DAL 22/10/2018 AL 27/10/2018. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI 20.000,00 E DEI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI.	98197	KOU ASSOCIAZION E CULTURALE	DD0QD	0002401	20181022	R	20.000,00	11.738,55	-8.261,45	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810568	AUTORIZZAZIONE ALL'ASS. CULT. ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL MANIFESTAZIONE RIFF AWARDS 2018 XVII EDIZIONE ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL A.P CONTEMPORANEAMENTE ROMA AUTUNNO 2018 DAL 16/11/2018 AL 23/11/2018.	57613	RIFF ROMA INDIPENDENT FILM FESTIVALASSO CIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002433	20181025	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810632	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' CINEMA MUNDI COOPERATIVA ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NEW ROMA IMAGO URBIS SELEZIONATA ATTRAVERSO LAVVISO PUBBLICO CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018 DAL 31/10/2018 AL 09/11/2018.	87031	CINEMA MUNDI COOP.VA ONLUS	DD0QD	0002438	20181025	R	20.000,00	15.843,80	-4.156,20	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810653	AUT. A PAV SNC PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FABULAMUNDI PLAYWRITING EUROPE BEYOND BORDERS? AVVISO PUBBLICO CONTEMPORANEAMENTE ROMA AUTUNNO 2018 DAL 30/10/2018 AL 19/12/2018.	53579	PAV SNC DI CLAUDIA DI GIACOMO EROBERTA SCAGLIONE	DD0QD	0002437	20181025	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810716	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROINSCATOLA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'DE NATURA SONORUM - FESTIVAL DI ACUSMATICA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 27/10/2018 AL	79303	TEATROINSCATOLAASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002457	20181026	R	20.000,00	19.853,22	-146,78	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810769	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 'GAU - GALLERIE URBANE II EDIZIONE' - AVVISO PUBBLICO AUTUNNO 2018 CONTEMPORANEAMENTE ROMA - PERIODO 26/28.10.2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO GOLDSTEIN -	80003	PROGETTO GOLDSTEIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002460	20181026	R	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810784	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' MRF5 SRL PER LA MANIFESTAZIONE INCONTRI FESTIVAL 2018 SELEZIONATA ATTRAVERSO LA.P. CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018 CON RIFERIMENTO ALLEVENTO PREVISTO PRESSO LAUDITORIUM DI MECENATE.	86885	MRF5 SRL	DD0QD	0002458	20181026	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810786	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE METHEXIS ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'MEDFILM FESTIVAL - IL CINEMA DEL MEDITERRANEO A ROMA - 24 ED.', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 09.11	94819	METHEXIS ASSOCIAZION E	DD0QD	0002482	20181031	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810811	AUTORIZZAZIONE ALLA HUMAN ECOSYSTEMS RELAZIONI S.R.L. ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'HER: SHE LOVES S. LORENZO' PREVISTA DAL 03.11.2018 ALL'11.12.2018 PRESSO LA EDE DI HER/4CHANGING, RUFA SPACE, ESC ATELIER, MACRO E PRESSO I LOCALI DEL CNR DI VI	98336	HUMAN ECOSYSTEMS RELAZIONI SRL	DD0QD	0002481	20181031	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810868	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TI CON ZERO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'ALLA FINE DELLA CITTA', NARRAZIONI, VIANDANZE IMMAGINI NELLE PERIFERIE', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO	67129	TI CON ZEROASSOCIA ZIONE CULTURALE	DD0QD	0002403	20181022	R	18.226,60	0,00	0,00	18.226,60	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810990	AUTORIZZAZIONE ALLASSOCIAZIONE CULTURALE MARGINE OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA AI CONFINI DELLARTE 2018 SELEZIONATA ATTRAVERSO LAVVISO PUBBLICO CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018 DAL 05/11/2018 AL 02/12/2018	49127	MARGINE OPERATIVOAS SOCIAZIONE CULTURALE	DD0QD	0002435	20181025	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1810993	AUTORIZZAZIONE ALLASS. OPEN CITY ROMA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CREATURE 2018 SELEZIONATA ATTRAVERSO LAVVISO PUBBLICO CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018 DAL 07/11/2018 AL 09/12/2018. ASS. CONTRIB. ECON. 19.670,00.	85554	ASSOCIAZION E OPEN CITY ROMA	DD0QD	0002494	20181102	R	19.670,00	19.670,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1811694	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PHOTOTALES PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'EMERGING TALENTS', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 07.12.2018 AL 21.12.2018 PRESSO IL MATTATOIO	98614	PHOTOTALES ASSOCIAZION E CULTURALE	DD0QD	0002724	20181123	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1811907	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DOMINIO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'DOMINIO PUBBLICO: MILLENNIAL A(R)T WORK', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 05.10.2018 AL 08.12.2018	97422	DOMINIO PUBBLICO ASSOCIAZION E	DD0LC	0002742	20181127	R	19.937,40	19.937,40	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1812038	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 10B PHOTOGRAPHY PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'GARBATELLA IMAGES', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 05.12.2018 AL 20.12.2018. ASSEGNAZIONE	98714	10BPHOTOGR APHYASSOCIA ZIONE CULTURALE	DD0QD	0002777	20181129	R	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1812090	AUTORIZZAZIONE ALLA A.S.A.P.Q TEATRO DELL'OROLOGIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SHAKESPEARE AL MERCATO', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 3 AL 4 DICEMBRE 2018 PRESSO L'AREA ESTER	89489	A.S.A.P.Q.ASS SOCIOCULT ATT POLIVAL DI QUART	DD0QD	0002793	20181130	R	19.325,00	0,00	0,00	19.325,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1812265	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA CONSONANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA '55 FESTIVAL DI NUOVA CONSONANZA', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DALL'11.11.2018 AL 21.12.2018, RELATI	7242	NUOVA CONSONANZA ASSOCIAZION E	DD0LC	0002815	20181204	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0019657	1812430	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' LUCI OMBRE S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'RGB LIGHT EXPERIENCE - ROMA GLOCAL BRIGHTNESS', SELEZIONATA ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO 'CONTEMPORANEAMENTE ROMA - AUTUNNO 2018', DAL 07.12.2018 AL 09.12.2	95680	LUCI OMBRE S.R.L.	DD0QD	0002830	20181206	R	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400070	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0030465	0000000	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVEZIONE TRA ROMA CAPITALE - SOVRINTENDENZA CAPITOLINA, ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI E L'ASSOCIAZIONE FONDO ALBERTO MORAVIA ONLUS PER L'ANNO 2018. IMPEGNO FONDI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FONDO ALBERTO MO	6877	FONDO ALBERTO MORAVIA ASSOCIAZION E-ONLUS	DD0QD	0002776	20181129	R	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990019	1400071	0000203	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	1996	1996	0014449	0000000	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'ACQUISTO DI CASE DI CIVILE ABITAZ.-ART.5,COMMA 1,LETT.B.,LEGGE 899/86-UFF.SPEC.CASA 20572/87	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH079	0000077	19950225	R	992.273,84	0,00	-992.273,84	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400071	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	2015	2015	0029367	0000000	RESTITUZIONE, ALLA REGIONE LAZIO-DIREZ.POLITICHE SOCIALI, DEL 50% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO A ROMA CAPITALE EX D.D.R.L. A/12555 6.12.2012 (INTERV.IN FAVORE DI ANZIANI VITTIME DI REATI), EX PROCEDIMENTO DI REVOCA CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.D.R.L.NG07323-15.6	650	REGIONE LAZIO	DD0LD	0002637	20150728	R	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400072	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0013509	0000000	CONCESSIONE AGLI AFFIDATARI SIG. VARANINI F. E SIG.RA FIACCAVENTO E. - CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE AZIONE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER LA CURA DEL MINORE I.N. COD. 16448-PERIODO DAL 01.01.2018 AL 16.10.2018.	91714	VARANINIFRANCESCO	DD0QE	0004516	20171219	R	1.758,06	1.758,06	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400072	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0013519	0000000	CONCESSIONE AGLI AFFIDATARI SIG. TURRISI A. E SIG.RA VALLECILLA M. - CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE AZIONE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER LA CURA DEL MINORE G.G.D.C. COD. 21281-PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.	95190	TURRISIANTONIO	DD0QE	0004514	20171219	R	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400072	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025504	0000000	CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER LA CURA DEL MINORE M.H.A.S.B. NATO A MENOUFEYA (EGITTO) IL 01.01.2001 CODICE CREDITORE 21753 - SIG.RA REEVES JUDY - PERIODO 13.04.2018-31.12.2018	97678	REEVESJUDY	DD0QE	0002351	20180720	R	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2018	0015487	0000000	CONTRIBUTI A FAVORE DI 8 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'GET UP'	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DD0QE	0004477	20171219	R	62.075,72	61.937,66	-138,06	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400074	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E20101010017INF 0DS	2017	2018	0015866	0000000	LEGGE 285/97 - SCHEDA-PROGETTO QM/3:-PROGETTO 'ROME MUSIC FACTORY' CONTRIBUTI A FAVORE DI N.16 ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO (DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO -ALL.A-) - A.S.2016/17	35520	CREDIT DIV SCUOLE MEDIE INFERIORI ESUPERIORI(STATALI E LEGALMENTE RI	DD0LE	0002951	20171221	R	96.000,00	62.974,98	0,00	33.025,02	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990M19	1400075	0000658	INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO NON ECOLOGICI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022912	0000000	COFINANZIAMENTO PROGETTO TRASPORTO COLLETTIVO PSCL DENOMINATO 'TELECOM ITALIA S.P.A.'-VERBALE DEL 16.12.2011-	79702	TELECOM ITALIA SPA	DD0LH	0000129	20120214	R	2.606,26	0,00	0,00	2.606,26	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010013MOB 0MC	2001	2001	0017917	1010020	EROGAZIONE INCENTIVI PER ACQUISTO ABBONAMENTI METREBUS IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONE MOBILITY MANAGER -A.T.A.C. SPA-	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	27.836,00	0,00	0,00	27.836,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010013MOB 0MC	2014	2015	0012351	0000000	PSCL - SPOSTAMENTI CASA/LAVORO : SEC-DEC-2012-0000523 DEL 23.07.2012 AMMISSIONE AL COFINANZIAMENTO VERBALE DEL 16.12.2011	66367	ALMAVIVA SPA-(ALMAVIVA THE ITALIANINNOVATION COMPANY SPA)	DD0LH	0001118	20121105	R	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010013MOB 0MC	2014	2015	0012357	0000000	PSCL 'SPOSTAMENTI CASA LAVORO'(DSA/DEC/2008/000006_10.01.2008): AMMISSIONE AL COFINANAZIAMENTO PROGETTO 'SOGEI' - VERBALE DEL 30.05.2012	51202	SOGEI S.P.A.SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA SPA	DD0LH	0001333	20121213	R	7.877,74	0,00	0,00	7.877,74	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010013MOB 0MC	2014	2015	0013426	0000000	PSCL 'SPOSTAMENTI CASA LAVORO'(DSA/DEC/2008/00000 6_10.01.2008): AMMISSIONE AL COFINANAZIAMENTO PROGETTO 'ISTAT' - VERBALE DEL 19.04.2012 COFINANZIAMENTO I SEMESTRE 47,79%	963	ISTAT ISTITUTO NAZIONALEDI STATISTICA	DD0LH	0001331	20121213	R	37.785,38	0,00	0,00	37.785,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010013MOB 0MC	2014	2015	0013427	0000000	PSCL 'SPOSTAMENTI CASA LAVORO'(DSA/DEC/2008/00000 6_10.01.2008): AMMISSIONE AL COFINANAZIAMENTO PROGETTO 'BNL' - VERBALE DEL 30.05.2012	84572	BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	DD0LH	0001336	20121214	R	72.081,24	0,00	0,00	72.081,24	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010013MOB 0MC	2014	2015	0013428	0000000	PSCL 'SPOSTAMENTI CASA LAVORO'(DSA/DEC/2008/00000 6_10.01.2008): AMMISSIONE AL COFINANAZIAMENTO PROGETTO 'INPDAP' - VERBALE DEL 22.12.2011	82688	DIREZIONE GENERALE INPS	DD0LH	0001332	20121213	R	57.879,29	0,00	0,00	57.879,29	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0070464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030055CRR 0MC	2014	2015	0013246	0000000	INCENVITI AL RINNOVO PARCO CIRCOLANTE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DELLE MERCI FIN OA 6,5 T. - DGC 215/2012 -	84354	RUOLO CONTRIBUTI AL RINNOVO VEICOLITRASPORTO MERCI	DD0LH	0001278	20121206	R	255.997,07	0,00	-255.997,07	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0080464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2015	0016651	0000000	COFINANZIAMENTO PROGETTO TRASPORTO COLLETTIVO PSCL DENOMINATO 'GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA'-VERBALE DEL 16.12.2011-	7362	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.(EX NUOVA TIRRENA SPA)	DD0LH	0000128	20120214	R	4.121,30	0,00	0,00	4.121,30	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400075	0090464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AAM 0RG	2000	2000	0030294	0411865	INTERVENTI CONCERNENTI LA MOBILITA' SOSTENIBILE - DECRETO MINISTERO AMBIENTE 495/SIAR/99 - AZIONE TAXI COLLETTIVO - APP.NE DISCIPLINARE D'INCARICO - Q.P. - ATAC SPA.	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	68.302,39	0,00	0,00	68.302,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0017735	1706995	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER VIAGGIO TIRANA IN FAVORE DI DI PIETRANTONIO FEDERICA PARTECIPANTE ALLA XVIII EDIZIONE DELLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI FRLL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO SEZIONE 'ARTI VISIVE'	94872	DI PIETRANTONI OFEDERICA	DD0AA	0000197	20170503	R	150,00	0,00	0,00	150,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2017	2017	0029099	0000000	GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE CON DISABILITA'	96407	ARRIGONICLA UDIO	DD0AA	0000465	20171201	R	230,00	0,00	0,00	230,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030797	0000000	QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DI BURNS OWENS PARTHERSHIP LTD PER LA PARTECIPAZIONE AL 'WORLD CITIES CULTURE FORUM' 2018/2019	91199	BURNS OWENS PARTNERSHIP LTD	DD0AA	0000505	20181212	R	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400078	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0031187	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE BASILICA DI S. MARIA IN ARACOELI ANNO 2018	5846	BASILICA SANTA MARIA IN ARACOELIMIN ORITICA PROV. ROMANA SS APOSTOL.	DD0RA	0000532	20181219	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400078	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2014	2015	0017756	0000000	CONTRIBUTO ALLUVIONATI IN FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO A CAUSA DI EVENTI ALLUVIONALI DEL 30 E 31 GENNAIO 2014- MUN. XV - GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA N. 23 DEL 12.2.2014	87836	CREDITORI DIVERSI PER RIMBORSOALL UVIONATI	DD0MU	0000596	20140512	R	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400078	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0029266	0000000	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DI FELICETTA AMORUSO, GENITORE DI CAROLO MAURICI, DECEDUTO NEL PARCO DEL POLLINO	98595	AMORUSOFEL ICETTA	DD0RA	0000470	20181123	R	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400079	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0PG - POLITICHE GIOVANILI - E20101020015PLG 0PG	2014	2015	0012993	0000000	PIANO LOCALE GIOVANI DI ROMA CAPITALE COFINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO:AVVIO AZIONE N.5 'PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' E COOPERATIVE PER OFFRIRE OCCASIONI DI LAVORO TRA I GIOVANI' ALL'INTERNO DELL''OBIETTIVO C (INCENTIVARE IDEE DI IMPRESE E FAVOR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0000911	20110729	R	760.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400080	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2012	2012	0027813	0000000	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29 - DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2012/13. ALUNNI MINORATI DELLA VISTA SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001674	20121127	R	1.448,16	0,00	-1.448,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017SLA 0RB	2016	2016	0011423	0000000	ASSISTENZA INDIRETTA/CARGIVER A FAVORE DEGLI UTENTI AFFETTI DA SLA- PEROPDO GENNAIO - DICEMBRE 2016- LETTERA DIP.TO POLITICHE SOCIALI PROT. 8676/2016	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0000217	20160211	R	2.980,15	0,00	-2.980,15	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017SLA 0RB	2016	2016	0015287	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE SLA- ANNO 2016 AUTORIZZAZIONE FONDI DIPARTIMENTO PROT QE 5963 DEL 25.01.2016 RETTIFICATA CON NOTA QE 28960 DEL 12.04.2016	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0TH	0000121	20160128	R	7.080,73	0,00	-7.080,73	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017SLA 0RB	2017	2017	0011278	0000000	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E AIUTO PERSONALE IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO 233/2012 MUNICIPIO III (FONDI DIP. SERV.SOCIALI PROT. QE/857/2017 E QE/14472/2017)	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000396	20170214	R	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019268	1807970	DISABILITA' GRAVISSIMA DEL. GC 7/2018 - ASS. INDIRETTA E CARE-GIVER - MUN I - DA MARZO A DICEMBRE 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0002207	20180719	R	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019268	1812924	ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA-IN FORMA INDIRETTA- ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE INDIVUALE E PRT FAMILIARE CONVIVENTE CARE-GIVER - MUNICIPIO RM 1 - FINO AL 31 DICEMBRE 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0003822	20181203	R	64.900,00	64.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019270	1808218	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA E CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA DEL.G.C. 7/2018 MUNICIPIO II FINO AL 31 DICEMBRE 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002026	20180730	R	72.757,00	70.557,00	0,00	2.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019272	1807627	DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL. G.C. 7/2018 - ASSISTENZA INDIRETTA - ASSEGNI E CONTRIBUTI DI CURA - MUN III - ANNO 2018	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001330	20180710	R	12.481,07	12.481,07	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019272	1809059	DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL. G.C. 7/2018 - ASSISTENZA INDIRETTA - ASSEGNI E CONTRIBUTI DI CURA - MUN III - ANNO 2018 (FONDI DIP. SERV. SOCIALI NOTA QE/64139/2018 E DD REP. QE/2053/20.06.2018)	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0001684	20180914	R	30.718,93	30.018,93	0,00	700,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019274	1808425	REALIZZAZIONE DI N.27 ASSEGNI/CONTRIBUTI A CURA DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL D.M.26/09/2016 E D.G.C. N.7 DEL 15/01/2018 ANNO 2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0001498	20180716	R	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019274	1811548	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI N.31 ASSEGNI/CONTRIBUTI PER I MALATI DI SLA	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002277	20181116	R	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019274	1811687	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI N. 23 ASSEGNI/CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002324	20181123	R	91.500,00	90.200,00	0,00	1.300,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	0000000	TRASFERIMENTO PER DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL DGR 239/2013 ASSISTENZA INDIRETTA MUNICIPIO V ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001863	20180606	R	250.937,50	0,00	-42,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	1901452	ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA NOVEMBRE 2018 E RELATIVI ARRETRATI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0LF	0000026	20100113	R		96.720,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	1901467	ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA DICEMBRE 2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0LF	0000026	20100113	R		14.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	1902255	ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA DICEMBRE CON ARRETRATI MUN. ROMA 5 LETTERA AUTORIZZATORIA DIP. POLITICHE SOCIALI PROT. QE 20180046857 DEL 18.06.2018 PROT. CF 124931 DEL 2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0LF	0000026	20100113	R		27.600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	1902519	ASSISTENZA ALLA DISABILITA' GRAVISSIMA DICEMBRE CON ARRETRATI MESE DICEMBRE 2018 AUTORIZZAZIONE PROT. QE 20180046857 DEL 2018 - PROT. CF 124931/2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0LF	0000026	20100113	R		26.475,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	1902873	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018 DISABILITA' GRAVISSIMA (GRADUATORIA LUGLIO AGOSTO 2018) RUOLO 3610-3611 DEL 2018 LETTERA AUTORIZZATORIA DIP. POLITICHE SOCIALI PROT. QE 20180046857/2018 E PROT. CF 124931/2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0LF	0000026	20100113	R		31.600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	1903455	ASSISTENZA PER DISABILITA' GRAVISSIMA DICEMBRE E ARRETRATI V GRADUATORIA LETTERA AUTOR.DIPARTIMENTO AFF.TO CF. 124931/2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0LF	0000026	20100113	R		42.900,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019275	1904259	ASSISTENZA DISABILITA' GRAVISSIMA DICEMBRE 2018 MUN. ROMA 5 LETTERA AUTORIZZATORIA DIP. POLITICHE SOCIALI QE/20180046857	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0LF	0000026	20100113	R		11.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019277	1814046	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI CURA ATTRAVERSO LA FIGURA DEL CAREGIVER FAMILIARE E ASSEGNI DI CURA PER ASSISTENZA INDIRETTA UTENTI INSERITI NEL III ELENCO GRADUATORIA CITTADINA PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNUALITA' 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0000322	20190206	R	237.800,00	210.600,00	0,00	27.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019279	1813507	SUB IMPEGNO DI 7.200,00 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA, IMPEGNO N.3180019279, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 7.200,00 A FAVORE DI N. 9 UTENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA DICEMBRE 2018	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003415	20181221	R	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019280	1806547	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INDIRETTA MARZO DICEMBRE 2018	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0001367	20180625	R	188.364,52	187.349,36	0,00	1.015,16	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019280	1809326	DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL. G.C. 7/2018 - ASSISTENZA INDIRETTA - ASSEGNI E CONTRIBUTI DI CURA - MUN VIII - ANNO 2018 (FONDI DIP. SERV. SOCIALI NOTA QE/64139/2018)	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0001890	20180918	R	72.300,00	58.368,17	0,00	13.931,83	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019280	1812055	DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL. G.C. 7/2018 - ASSISTENZA INDIRETTA - ASSEGNI E CONTRIBUTI DI CURA - MUN VIII - ANNO 2018 (FONDI DIP. SERV. SOCIALI NOTA QE/20180089039-19.11.2018)	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0002463	20181130	R	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019282	0000000	TRASFERIMENTO PER DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL DGR 239/2013 ASSISTENZA INDIRETTA MUNICIPIO IX ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0001863	20180606	R	94.989,00	0,00	-82.389,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019282	1813573	RUOLI 3151/18 E 3175/18 MENSILITA' AGOSTO/DICEMBRE 2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001757	20181217	R	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019282	1901117	CONTRIBUTO A FAVORE UTENTI D.G.C.N.7/18 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AIUTO ALLA PERSONA IN FORMA INDIRETTA E CAREGIVER PER DISABILITA' GRAVISSIME -ARRETRATI FINO A DICEMBRE 2018-.RUOLO 3250	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0LF	0000026	20100113	R		11.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019282	1902407	CONTRIBUTI DISABILITA' GRAVISSIMA MUN.9 - RUOLO 3556/2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0LF	0000026	20100113	R		1.600,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019286	1808202	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA DOMICILIARE FORMA INDIRETTA N.2 UTENTI CON DISABILTA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL G.C. N.7/15.1.2018 - MUN.XII- PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018 (NT DIP.POL.SOCIALI PROT.QE46857/18.6.2018)	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0001001	20180718	R	2.053,33	2.053,33	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019286	1808203	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA DOMICILIARE FORMA CAREGIVER N.11 UTENTI + 5 UTENTI CON DISABILTA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL G.C. N.7/15.1.2018 - FINO A DICEMBRE 2018 MUN.XII(NT DIP.POL.SOCIALI PROT.QE46857/18.6.2018)	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0001001	20180718	R	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019286	1812797	IMPEGNO ASSISTENZA DOMICILIARE FORMA INDIRETTA MUN XII ANNO 2018	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001701	20181206	R	17.600,00	12.504,37	0,00	5.095,63	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019286	1812801	IMPEGNO ASSISTENZA DOMICILIARE FORMA CAREGIVER MUN XII ANNO 2018	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001701	20181206	R	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019287	1806870	SUB-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOGGETTI DICHIARATI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL D.M. 26/9/2016. FONDI ASSEGNATI DAL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALIQE/2558/18 E QE/2622/18 QUE/3325/18 - ASSISTENZA INDIRETTA - ANNO 2018 - MUNICIPIO	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000883	20180627	R	149.098,80	149.098,80	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019289	1809205	INTERVENTI ECOMONICI IN FAVORE DI MINORI,ADULTI,ANZIANI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 26 SETT.2016 E DELLA DGC N.7/2018-MUN.14- PERIODO 1 APRILE -31 DIC.2018-NOTA DIPART.POLITICHE SOCIALI 46857/2018 (54 UTENTI CAREGIVER	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0TP	0001431	20180913	R	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019289	1811650	EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI CON DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DECRETO INTERMINISTERIALE 26 SETTEMBRE 2016 E DGC N. 7/2018 MUN 14	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0TP	0001920	20181123	R	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019290	1808641	SUB-IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI - ASSEGNO DI CURA O CONTRIBUTO DI CURA - PRESTAZIONE ASSISTENZIALE, COMPONENTE SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE ADULTI ,ANZIANI E MINORI CON DISABILITA' GRAVISSIMA, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0001216	20180824	R	9.854,35	8.122,01	0,00	1.732,34	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019290	1808709	SUB-IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI - ASSEGNO DI CURA O CONTRIBUTO DI CURA - PRESTAZIONE ASSISTENZIALE, COMPONENTE SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE ADULTI ,ANZIANI E MINORI CON DISABILITA' GRAVISSIMA, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0001227	20180828	R	134.083,00	112.840,00	0,00	21.243,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400084	0040928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101020017FST 0RB	2018	2018	0019290	1812774	SUB-IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI - ASSEGNO DI CURA O CONTRIBUTO DI CURA - PRESTAZIONE ASSISTENZIALE, COMPONENTE SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE ADULTI, ANZIANI E MINORI CON DISABILITA' GRAVISSIMA, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0TQ	0001963	20181212	R	66.500,00	66.161,30	-338,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400085	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2018	2018	0029518	0000000	DCC N. 264 DEL 22/12/2003 - CONTRIBUTO PREVISTO DELLA LETTERA F) DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE SPORTIVA, ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LV	0000306	20181107	R	78.569,17	0,00	-78.569,17	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI	2018	2018	0025450	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - SIGNOR SINGH SURENDER - PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2018 -	97875	SINGHSURENDER	DD0QE	0002790	20180913	R	2.452,81	2.452,81	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0012333	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - PERIODO ANNO 2018 - (N.4 CITTADINI ASSISTITI A DOMICILIO, E FAMILIARI A CARICO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QE	0000565	20180212	R	8.256,90	0,00	-8.256,90	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0012333	1813284	INDENNITA' PREVISTE AI SENSI DELLA L. 126/80 E 433/93 CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - ABAY GEBRAY ABEBA -	35685	ABAYGEBRAYABEBA	DD0QE	0004211	20181219	R	3.699,32	3.699,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0012333	1813285	INDENNITA' PREVISTE AI SENSI DELLA L. 126/80 E 433/93 CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - BAH RAMATOULAYE -	40938	BAHRAMATOULAYE	DD0QE	0004211	20181219	R	4.352,52	4.352,52	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0012333	1813286	INDENNITA' PREVISTE AI SENSI DELLA L. 126/80 E 433/93 CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - LOPES MARIA MANUELA -	45568	LOPESMARIA MANUELA	DD0QE	0004211	20181219	R	3.699,32	3.699,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0012333	1813287	INDENNITA' PREVISTE AI SENSI DELLA L. 126/80 E 433/93 CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - FRIGHETTO HILARIO -	36109	FRIGHETTO HILARIOHILARIO	DD0QE	0004211	20181219	R	3.699,32	3.699,32	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400089	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E20101020017SOL 1CS	2018	2018	0027419	0000000	INDENNITA' PREVISTE AI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E DEI LORO FAMILIARI A CARICO (EX L.126/80 E L.433/93) - SIGNOR SINGH SURENDER - PERIODO DICEMBRE 2018 -	97875	SINGHSURENDER	DD0QE	0003639	20181113	R	1.246,51	1.246,51	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400092	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0024853	0000000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ESENTE DA RITEN. ACCONTO A ASD DANCE MAGIC FLOW PER PROGETTO.'LA MELA DI EVA' SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	97898	DANCE MAGIC FLOWASD	DD0RQ	0000211	20180808	R	8.157,02	8.157,02	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400092	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0024866	0000000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ESENTE DA RITEN. D'ACCONTO ASS. VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO PER PROGETTO:'UNA DONNA SUL TRONO DI SAN PIETRO' OTTOBRE 2018	34130	VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO ONLUSASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA	DD0RQ	0000206	20180807	R	2.320,00	0,00	-2.320,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400092	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0024899	0000000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ESENTE DA RITEN. D'ACCONTO AL CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PER REALIZZAZIONE PROGETTO :' E- SPORT E' SPORT? SIMPOSIO SUI GIOCHI ELETTRONICI COMPETITIVI' PERIODO: OTTOBRE - 15 NOVEMBRE 2018	4801	CSI CENTRO SPORTIVO ITAL COMITATOPROVINCIALE	DD0RQ	0000201	20180806	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400092	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0025420	0000000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ESENTE DA RITEN. D'ACCONTO ALL'ASS. UN LEMBO DI.. PER IL PROGETTO 'BUONO DA SCATTARE VI' PERIODO: 15/9-31/10/2018	98088	UN LEMBO DIASSOCIAZIONE	DD0RQ	0000204	20180806	R	3.796,48	3.796,48	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400092	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0025548	0000000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL LORDO DELLA RITEN. D'ACCONTO ALL'ASSOCIAZ. APS SENTIERI MUSICALI PER IL PROGETTO:'SMM - STUDIO MUSICA MOBILE' PERIODO: 7/9 - 31/10/2018	97906	APS SENTIERI MUSICALIASSOCIAZIONE	DD0RQ	0000202	20180806	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400092	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0025629	0000000	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ESENTE DA RITEN. D'ACCONTO PER PROGETTO:'MARCIA DELLA MEMORIA 75 ANNI DAL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI ROMA (16 OTTOBRE 1943-16 OTTOBRE 2018)' ACAP S. EGIDIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	26657	COMUNITA' DI S. EGIDIO - ACAP	DD0RQ	0000203	20180806	R	8.162,72	8.162,72	0,00	0,00	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400093	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E20101020017CVA 1PC	2010	2010	0039369	1118602	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO 'CONTRATTO DI QUARTIERE TOR SAPIENZA, PIANO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NEL SETTORE ARTIGIANO, PROGETTO BORSE LAVORO' - BORSE LAVORO DA CORRISPONDERE AI TIROCINANTI	62668	CREDITORI PER TIROCINI PRESSO UFFICI COMUNALI	DD0LF	0000026	20100113	R	488,47	0,00	0,00	488,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400094	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2013	2013	0022118	0000000	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29 - DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2013/14. ALUNNI MINORATI DELLA VISTA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002086	20131008	R	103.797,76	0,00	-103.797,76	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2013	2013	0020643	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI ROMANI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE (STATALI E PRIVATE) - D.LGS 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S. 2013/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001692	20130812	R	1.219.825,02	0,00	-1.213.926,12	5.898,90	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2014	2015	0019353	1715899	SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN CARATTERI INGRANDITI E/O BRAILLE DEI TESTI SCOLASTICI OCCORRENTI AGLI ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE VISIVA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI IGRADO,	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0LF	0000026	20100113	R	1.666,42	0,00	-1.666,42	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2015	2015	0020592	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI ROMANI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE (STATALI E PRIVATE) - D.LGS 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S. 2014/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001829	20140717	R	132.457,87	0,00	-132.457,87	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2015	2015	0029448	0000000	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI O PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - LR 29/1992 SUL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SC 2015/2016 AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE UTIL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001850	20150810	R	74.186,70	0,00	0,00	74.186,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2016	2016	0011583	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI ROMANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE (STATALI E PRIVATE PARITARIE) - D.LGS. 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S. 2015/2016 - INTEGRAZIONE FONDI DI CUI ALLA DD.1850/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0000326	20160212	R	464,33	0,00	-12,90	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2016	2016	0011583	1904565	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2016/17	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		451,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2016	2016	0011877	1715900	SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN CARATTERI INGRANDITI E/O BRAILLE DEI TESTI SCOLASTICI OCCORRENTI AGLI ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE VISIVA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI IGRADO,	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0LF	0000026	20100113	R	43.256,05	35.796,41	-7.459,64	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2016	2016	0023248	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS. 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S. 2016/2017 - AU	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QM	0001596	20160817	R	55.983,82	0,00	-55.983,82	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0002867	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS. 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S. 2016/2017 - AUT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001596	20160817	R	14.808,06	0,00	0,00	14.808,06	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0002867	1705715	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2016/2017	80484	COMUNE DI UDINE	DD0LE	0000952	20170407	R	66,21	0,00	0,00	66,21	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0011360	1715901	SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN CARATTERI INGRANDITI E/O BRAILLE DEI TESTI SCOLASTICI OCCORRENTI AGLI ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE VISIVA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI IGRADO,	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0LE	0002901	20171212	R	7.163,80	0,00	-7.163,80	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2017	2017	0022173	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE IN MODALITA' DIGITALIZZATA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS. 297/1994 E LEGGE REG.29	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001382	20170519	R	405,03	0,00	-405,03	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0002583	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE IN MODALITA' DIGITALIZZATA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS. 297/1994 E LEGGE REG.29	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001382	20170519	R	724.823,24	0,00	0,00	724.823,24	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0002583	1811891	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0LE	0001965	20181025	R	9.895,45	9.895,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0002583	1811893	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	43120	SACRIPAO SRL	DD0LE	0001965	20181025	R	19.793,38	19.793,38	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE IN MODALITA' DIGITALIZZATA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS. 297/1994 E LEGGE REG.29	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001478	20180716	R	746.098,69	0,00	0,00	10.575,77	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1811752	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0QM	0001970	20181025	R	9.606,38	9.606,38	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1811844	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S. 2018/2019	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0QM	0002012	20181031	R	9.509,52	9.509,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1811981	LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI LIBRO	45079	LIBRERIA SAN PAOLO SRL	DD0QM	0001987	20181026	R	18.360,51	18.360,51	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812019	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - AFF.TO LAURI SRL	71103	LAURI SRL	DD0LE	0002003	20181029	R	95.144,84	95.144,84	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812574	LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE	89028	CARTUFFICIO DI SCARAMUZZO ROSELLA	DD0QM	0002275	20181207	R	8.727,64	8.727,64	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812670	CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019	89403	CARTOLERIA ALL'ANGOLO DI LEONARDO VISONA'	DD0QM	0002271	20181207	R	7.978,71	7.978,71	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812911	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - PELLICANOLIBRI DI COSTA DANTE	54816	PELLICANOLIBRI DI COSTA DANTE	DD0LE	0002273	20181207	R	5.030,46	5.030,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812912	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - EREDI DI D'ANTONI VITTORIO SNC	54891	EREDi DI D'ANTONI VITTORIO SNC-	DD0LE	0002273	20181207	R	6.586,77	6.586,77	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812913	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - IADANZA ANTONIA (LIBRERIA BORGO)	6715	IADANZA ANTONIA(LIBRERIA BORGO)	DD0LE	0002273	20181207	R	33.102,76	33.102,76	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812914	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - NUOVI SAPERI SRL	54667	NUOVI SAPERI SRL	DD0LE	0002273	20181207	R	13.572,61	13.572,61	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812915	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - PAGINE LIBRERIA DI G. CARTA &C. SNC	6561	PAGINE LIBRERIA DI G. CARTA &C. SNC	DD0LE	0002273	20181207	R	11.898,41	11.898,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812916	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - CALLORI FRANCESCA	81577	CALLORIFRANCESCA	DD0LE	0002273	20181207	R	10.256,28	10.256,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812917	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - ARCOBALENO LIBRI S.A.S	55297	ARCOBALENO LIBRI S.A.S	DD0LE	0002273	20181207	R	99.360,13	99.360,13	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812918	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - AMICI SNC CARTOLIBRERIA DI STIZZA MASSIMO & DURANTE ROBERTA	21078	AMICI SNC CARTOLIBRERIA DI STIZZAMASSIMO & DURANTE ROBERTA	DD0LE	0002273	20181207	R	1.507,99	1.507,99	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812919	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - CARBONE LUCA CARTOLIBRERIA	98692	CARBONE LUCACARTOLIBRERIA	DD0LE	0002273	20181207	R	3.650,37	3.650,37	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1812920	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGI MARCON	59067	ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGIMARCON	DD0LE	0002273	20181207	R	8.220,08	8.220,08	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901718	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	95637	CARTOMEDIA DI REFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		7.145,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901719	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	18937	SCIARRETTA (CARTOLIBRERIA)SANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		15.477,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901720	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	32332	LAZIO LIBRI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		38.424,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901721	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	1787	GAMBINI ALBA CARTOLERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		20.094,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901722	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	43858	DI MARCOGIUSEPPINA (LO SCARABOCCHIO)	DD0LF	0000026	20100113	R		3.776,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901723	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	91524	SAYYADJAVANEH	DD0LF	0000026	20100113	R		3.407,22	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901724	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	52348	ROSINIANNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.364,04	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901725	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	40657	D'ARCANGELO MARINA & STEFANIA SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		5.887,89	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901726	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	89130	TRAVALLONI MAURA GIULIA (LIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		8.675,98	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901899	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	81261	BURGIO MARIATABACCHERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		8.830,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901900	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0LF	0000026	20100113	R		47.157,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901901	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	41029	DI GIACINTOPATRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		10.643,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901902	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	35773	MUNEGHINAROBERTA	DD0LF	0000026	20100113	R		17.242,39	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901903	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	80085	DURO GIOVANNIBATTISTA	DD0LF	0000026	20100113	R		30.391,73	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901904	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	50658	COLAGROSSI MARIA PIA	DD0LF	0000026	20100113	R		11.615,72	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1901905	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	91628	ZITOIMMACOLATA	DD0LF	0000026	20100113	R		137,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902101	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	81577	CALLORIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.421,06	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902102	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	46978	CARTOGRAFICA MERIDIONALE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		365,33	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902103	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	29349	AB AURELIA BOOKS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		242,87	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902104	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	89130	TRAVALLONI MAURA GIULIA (LIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		785,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902105	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	88949	MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO& C	DD0LF	0000026	20100113	R		96,83	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902106	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	25912	SANTORI TOMMASA. CARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902107	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	54769	LIBRERIA DOPPIAGIGIANCRISTOFARO GIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		70,19	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902108	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	98225	LIBRERIA RULLIANO SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		54.210,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902109	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	81960	MARINO (AZZURRA CARTOLIBRERIA)MICHELA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.967,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902110	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	52348	ROSINIANNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.860,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902448	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	29351	LIBRIMULTIMEDIA DI VETRONE ENRICO EC. S.N.C.	DD0LF	0000026	20100113	R		139.503,68	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902449	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	78753	IL PARCO SOC. COOP. SOC. (APPIA LIBRI) EX COOP ARL NOMENTANA LIBRI	DD0LF	0000026	20100113	R		102.087,37	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902450	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	55297	ARCOBALENO LIBRI S.A.S	DD0LF	0000026	20100113	R		99.622,26	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902451	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	89221	STORIE DI CARTA DI FLAMINI ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		22.087,58	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902452	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	81261	BURGIO MARIATABACCHERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		10.546,81	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902453	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	93493	C&F SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		10.321,99	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902454	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	55070	NEW FANTASY SHOP SAS DI PETRUCCIOLIVIVIANA (EX DI T. VALERIANI	DD0LF	0000026	20100113	R		25.386,18	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902455	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	24847	PIAZZAPAOLO LIBRERIA VESCOVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		7.768,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902456	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	91679	CATALFOALFREDO	DD0LF	0000026	20100113	R		3.160,92	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1902457	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	91628	ZITOIMMACOLATA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.458,63	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903699	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 UMBI SNC CARTOLIBRERIA DI UMBI ROBERTA E BACCARINI A	89260	UMBI SNC CARTOLIBRERIA DIUMBI ROBERTA E BACCARINI A	DD0LF	0000026	20100113	R		3.144,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903700	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 DI FILIPPO MASSIMILIANO (IL CALAMAIO)	83912	DI FILIPPOMASSIMILIANO (IL CALAMAIO)	DD0LF	0000026	20100113	R		22,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903701	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 TRAVALLONI MAURA GIULIA (LIBRERIA)	89130	TRAVALLONI MAURA GIULIA (LIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		551,09	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903702	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 CALLORI FRANCESCA	81577	CALLORIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		392,13	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903703	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 BRUS BROTHERS DI BRUSCHI CHRISTIAN	98741	BRUS BROTHERSDI BRUSCHI CHRISTIAN	DD0LF	0000026	20100113	R		1.876,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903704	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 CARTOIRIS SNC DI GIULIANI ROBERTO E C.	48959	CARTOIRIS SNC DI GIULIANI ROBERTO EC.	DD0LF	0000026	20100113	R		726,89	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903705	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 FORZA QUATTRO SRL	78808	FORZA QUATTRO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		66,81	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903706	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 MOCCI CLAUDIO (CARTOLIBRERIA MARIETTA)	43359	MOCCICLAUDIO (CARTOLIBRERIA MARIETTA)	DD0LF	0000026	20100113	R		243,93	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903707	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 CORSI ANNA MARIA (CARTOLERIA)	47357	CORSIANNA MARIA (CARTOLERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		49,34	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0000844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	2018	2018	0021331	1903708	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 GIRALDI VALENTINA (CARTOLIBRERIA)	61694	GIRALDIVALENTINA (CARTOLIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		49,34	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990H19	1400094	0010465	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010017BOR 1PL	2010	2010	0036269	1118661	CONTRIBUTI FORNITURA BORSE DI STUDIO L.62/2000 RIUTILIZZATI A.S. 2011/12 (NT R. LAZIO PROT.70663/2011)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.403.417,59	0,00	-1.403.417,59	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990H19	1400094	0010465	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010017BOR 1PL	2010	2010	0036269	1206124	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO L.448/98 E BORSE DI STUDIO L.62/2000 AL FINE DI SOSTEGNO DELLA SPESA DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI ROMANI FREQUENTANTI LE SCUOLE IN ALTRE CITTA ITALIANE. A.S. 2011/12 - DIP. SERVIZI EDUCATIVI	51100	CREDIT DIV CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIEPER ACCESSO ALLE OPPORTUNITA SCOLAS	DD0LF	0000026	20100113	R	17.066,00	0,00	-17.066,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990H19	1400094	0010465	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010017BOR 1PL	2012	2012	0012970	1604922	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (PUNTO 4 DELLE LINEE GUIDA D.G.R. 471/2011) DEI FONDI RESIDUALI DELLA L.R.31/2008 (ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER L'A.S. 2011/12)	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0010844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020020DST 1PL	2013	2013	0002280	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (IN FORMATO CARTACEO, MISTO O INTERAMENTE SCARICABILE DA INTERNET) TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001198	20120822	R	330.484,91	0,00	-110.155,34	220.329,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0010844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020020DST 1PL	2014	2014	0029138	0000000	RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI ENTRATA VINCOLATA - ACT N 6/14/10269	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LD	0000267	20000818	R	1.248.000,00	0,00	-1.248.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0010845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010030LIB 1PL	2009	2009	0037607	1019150	FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE --LEGGE 448/1998--ANNO SCOL. 2010/2011. DIP. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (NT PROT.70519 DEL 01.06.2010 REGIONE LAZIO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	374.377,91	0,00	-374.377,91	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0010845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010030LIB 1PL	2010	2010	0035859	0000000	CONTRIBUTO PER COMODATO D'USO DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA COMUNE DI ROMA ART. 57 L. REGIONE LAZIO N.31/2008. A.S. 2009/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001718	20101223	R	1.081.700,64	0,00	-1.081.700,64	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0010845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010030LIB 1PL	2010	2010	0035978	1118667	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO L.448/1998 RIUTILIZZATI A.S. 2011/12 (NT R. LAZIO PROT.70663/2011)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	485.098,18	0,00	-485.098,18	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0010845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010030LIB 1PL	2010	2010	0036264	1118664	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO L.448/1998 RIUTILIZZATI A.S. 2011/12 (NT R. LAZIO PROT.70663/2011)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	488.881,75	0,00	-488.881,75	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0010845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010030LIB 1PL	2010	2010	0036264	1201582	ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - BUONI LIBRO	45395	CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRLNON USARE VEDI COD.50579	DD0LF	0000026	20100113	R	69,65	0,00	-69,65	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0010845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010030LIB 1PL	2010	2010	0036264	1206123	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO L.448/98 E BORSE DI STUDIO L.62/2000 AL FINE DI SOSTEGNO DELLA SPESA DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI ROMANI FREQUENTANTI LE SCUOLE IN ALTRE CITTA ITALIANE. A.S. 2011/12 - DIP. SERVIZI EDUCATIVI	51100	CREDIT DIV CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIEPER ACCESSO ALLE OPPORTUNITA SCOLAS	DD0LF	0000026	20100113	R	29.436,16	0,00	-29.436,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0010845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101010030LIB 1PL	2012	2012	0022652	0000000	FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. LEGGE 448/98 - ANNO SCOLASTICO 2012/2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001236	20120831	R	809.383,11	0,00	-809.383,11	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2013	2013	0021066	0000000	FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE - LEGGE 448/98 - A.S. 2013/2014 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001691	20130812	R	3.219.153,02	0,00	-3.219.153,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2015	2015	0012432	0000000	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANCHE IN COMODATO AGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO E AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE LEGGE 448/1998 - A.S. 2014/15 AUTORIZZAZIONE DA PARTE REGIONE UTILIZZO FONDI PER A.S. 2015/16 (PROT. REG.LAZIO 4156	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002154	20140905	R	138,10	0,00	-138,10	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2015	2015	0012432	1520774	BUONI LIBRO	55297	ARCOBALENO LIBRI S.A.S	DD0LE	0002467	20141119	R	68.257,38	0,00	-68.257,38	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2015	2015	0013061	0000000	FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. L.448/1998. A.S. 2014/15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001978	20140804	R	9.688,58	0,00	-9.688,58	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2015	2015	0037777	0000000	FORNITURA LIBRI DI TESTO (BUONI LIBRO) A FAVORE DI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE - LEGGE 448/98 - A.S. 2015/2016 - AUTORIZZAZIONE DA PARTE REGIONE UTILIZZO FONDI PER A.S. 2016/2017, A.S. 2017/2018 E A.S.2018/2019 (PROT.REG.LAZIO 438771 DEL 30.0	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0000229	20160202	R	23.581,09	0,00	0,00	23.581,09	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2015	2015	0037777	1703663	EROGAZIONE SUSSIDI DI CUI ALL'ART.27 LEGGE 448/98 PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO CHE HANNO SCELTO IL RIMBORSO DIRETTO NON ADERENDO ALLA RETE DELLE LIBRERIE C	58933	CREDIT DIV CONTRIBUTI ALUNNI PERLIBRI E BORSE DI STUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R	130,00	0,00	0,00	130,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2015	2015	0037777	1800755	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2017/2018	91412	LA TRIONFALE SNCDI PIERDOMENICO L. E MARCELLINO A.	DD0LF	0000026	20100113	R	467,65	0,00	0,00	467,65	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0020845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020017LIB 1PL	2016	2016	0024788	0000000	FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DISAGIATE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - ART.27 LEGGE 448/98 MOD. ART.1 L.296/2006 - A.S. 2016/2017 AUTORIZZAZIONE DA PARTE REGIONE LAZIO UTILIZZO FONDI A.S.2018/2019 (PROT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002248	20161014	R	31.668,22	0,00	-31.668,22	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990L19	1400094	0030466	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI E DI ALTRI STRUMENTI DIDATTICI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2004	2004	0023902	1017699	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI ROMANI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE (STATALI E PRIVATE) - D.LGS 297/1994 E LEGGE REG.29/92 - A.S. 2010/2011- DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.651,31	0,00	-12.651,31	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2017	2017	0022174	0000000	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE IN MODALITA' DIGITALIZZATA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE - D.LGS. 297/1994 E LEGGE REG.29	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001382	20170519	R	53.726,62	0,00	-53.726,62	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2017	2017	0022174	1715904	SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN CARATTERI INGRANDITI E/O BRAILLE DEI TESTI SCOLASTICI OCCORRENTI AGLI ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE VISIVA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI IGRADO,	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0LE	0002901	20171212	R	69.005,48	6.273,70	-62.731,78	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2017	2017	0022174	1715905	SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN CARATTERI INGRANDITI E/O BRAILLE DEI TESTI SCOLASTICI OCCORRENTI AGLI ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE VISIVA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI IGRADO,	53129	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHIREGINA MARGHERITA ONLUS	DD0LE	0002901	20171212	R	1.288,25	0,00	-1.288,25	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2017	2017	0022174	1800949	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2017/2018	91412	LA TRIONFALE SNCDI PIERDOMENICO L. E MARCELLINO A.	DD0LF	0000026	20100113	R	413,84	0,00	0,00	413,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	0000000	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI ROMANI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PARITARIE. A.S. 2018/19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001932	20181019	R	1.842.547,22	0,00	0,00	745.871,08	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1814251	L.R. LAZIO N. 29/1992:- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA E DI TRASCRIZIONE DEI TESTI SCOLASTICI IN CARATTERI BRAILLE OVVERO INGRANDITI, RESO DAL CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - A.S. 2018/2019	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	DD0LE	0002370	20181221	R	131.717,98	126.380,26	0,00	5.337,72	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1814252	L.R. LAZIO N.29/1992:- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TIFLOLOGICA E DI TRASCRIZIONE DEI TESTI SCOLASTICI IN CARATTERI BRAILLE OVVERO INGRANDITI, RESO DALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS - A.S. 2018/2019	53129	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHIREGINA MARGHERITA ONLUS	DD0LE	0002370	20181221	R	39.043,01	34.745,31	0,00	4.297,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1901777	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	98846	AMENDOLA DANIELELIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.134,47	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902378	- CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	55297	ARCOBALENO LIBRI S.A.S	DD0LF	0000026	20100113	R		159.455,44	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902379	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	91524	SAYYADJAVAN EH	DD0LF	0000026	20100113	R		25.781,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902380	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	49851	K'@RT CARTOLIBRERI A DI ZANOVELLOCL AUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		10.478,01	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902381	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	76928	VENPRED SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		63.952,29	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902382	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	55212	MENCHINELLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		22.521,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902383	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	81333	SCARABOCCHI O DI ALESSANDRO BRUNOSAS	DD0LF	0000026	20100113	R		14.602,67	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902384	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	82905	EDITORIALE ANICIASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		23.354,72	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902385	CEDOLE LIBRRAIE DIGITALI A.S. 2018/2019	89300	VERONICA DENTECARTOL IBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		19.917,92	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902386	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	71114	L'IDEA DIETRO L'ANGOLO SAS DIGUGLIELMI S. & C.	DD0LF	0000026	20100113	R		7.725,33	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902423	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	59518	SILEX DUE SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	20.685,24	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902424	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		121,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902425	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	78753	IL PARCO SOC. COOP. SOC. (APPIA LIBRI) EX COOP ARL NOMENTANA LIBRI	DD0LF	0000026	20100113	R		65.197,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902426	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	20628	EMILI GIANFRANCO & C SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		134,36	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902427	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	81261	BURGIO MARIATABACCHERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		30,61	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902428	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	82905	EDITORIALE ANICIASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		92.777,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902429	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	86433	LIBRERIA PAG36 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.307,08	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902430	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	54769	LIBRERIA DOPPIAGIGIA NCRISTOFARO GIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		90,07	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902431	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	98692	CARBONE LUCACARTOLI BRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		71,86	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902432	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	24972	ROSATIROBER TO (LIBRERIA ORIZZONTE)	DD0LF	0000026	20100113	R		91.964,42	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902734	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	27300	ORSINIANDREI NA (IL PAPIRO)	DD0LF	0000026	20100113	R		4.388,98	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902735	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	24847	PIAZZAPAOLO LIBRERIA VESCOVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.290,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902736	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	98692	CARBONE LUCACARTOLI BRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		349,16	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902737	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	39829	FORTUNAMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.052,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902738	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	89221	STORIE DI CARTA DI FLAMINI ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		16.567,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902739	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	58189	IL CALAMAIO SNC DI IACOELLA SILVANAE BOTTA M ROSARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		9.473,76	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902740	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	98771	LIBRERIA SCUOLA E CULTURASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		13.482,03	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902741	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	32332	LAZIO LIBRI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		17.187,34	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902742	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	54749	CERESICATIA	DD0LF	0000026	20100113	R		27.546,53	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902743	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018-2019	85546	REGIOVANNI (CARTOMEDIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		2.025,59	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902767	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	15100	ARETHUSA SAS DI SERGIO MOSERA	DD0LF	0000026	20100113	R		70.475,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902768	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	71706	CAPORALE LIBRERIA DI FAUSTINI G. &C. SAS	DD0LF	0000026	20100113	R		240,22	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902769	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	45079	LIBRERIA SAN PAOLO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		236,34	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902770	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	24847	PIAZZAPAOLO LIBRERIA VESCOVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		30,61	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902771	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	98225	LIBRERIA RULLIANO SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		26.296,67	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902772	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	46978	CARTOGRAFICA MERIDIONALE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		30,62	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902773	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	91628	ZITOIMMACOLATA	DD0LF	0000026	20100113	R		44,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902774	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	43510	ARIANNA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		4.817,31	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902828	CEDOLE LBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	54880	COSTASANDRO (LINEA CARTA)	DD0LF	0000026	20100113	R		11.776,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902829	CEDOLE LIBRAIE DIGITALI A.S. 2018/2019	67195	CAMPAGNA TOMMASO (IL CARTOLAIO MATTO)	DD0LF	0000026	20100113	R		14.009,29	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902830	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	66552	GRECIAGNESE	DD0LF	0000026	20100113	R		9.585,81	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902831	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	67762	CICCONE MARIO.	DD0LF	0000026	20100113	R		27.615,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902832	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	99109	EREDI DI PALOMBA ANTONIO(VESUVIO CARTOLIBRERIA) V.CC 17616	DD0LF	0000026	20100113	R		867,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902833	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	98771	LIBRERIA SCUOLA E CULTURASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		5.526,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902834	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	95715	CARTORE' DI ROBERTOLO RE	DD0LF	0000026	20100113	R		4.680,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902835	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	6715	IADANZA ANTONIA(LIBR ERIA BORGO)	DD0LF	0000026	20100113	R		3.475,11	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1902836	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	52611	DI PAOLAFRANCE SCA LIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.012,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903035	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	18937	SCIARRETTA (CARTOLIBRER IA)SANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		610,73	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903036	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	83977	LANCOS SNC DI CARMENCOSE NTINO	DD0LF	0000026	20100113	R		566,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903037	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	55357	GABBANI CELESTEPAZZA IDEA	DD0LF	0000026	20100113	R		357,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903038	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	12919	COFRANCESC OPASQUALIN O (AUGUSTO CARTOLIBRERI A)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.179,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903039	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	84806	SAFFONCINICL AUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.866,17	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903040	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	71443	LAI IDA CARTOLIBRERI A.	DD0LF	0000026	20100113	R		2.328,46	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903041	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	1787	GAMBINI ALBA CARTOLERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.110,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903042	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	54667	NUOVI SAPERI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		4.388,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903043	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	14562	MICALONIGIO CONDO (GUIDI CARTOLIBRERI A)	DD0LF	0000026	20100113	R		4.627,48	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903044	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	81560	SCREPANTEDA NIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		7.885,81	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903441	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	56947	MONTECCHIA NI CARLO CARTOLIBRERI A	DD0LF	0000026	20100113	R		3.448,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903442	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	74972	SPERDUTIRITA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.260,48	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903443	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	56960	VOLTAPAGINA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.941,24	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903444	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	98394	ADF LAB SNC DI CARNEVALE DANIELA &FONTANA A. CARTOLIBRERI A	DD0LF	0000026	20100113	R		857,53	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903445	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	74929	NAPOLANO ELEONORAVID EOSTEVEN	DD0LF	0000026	20100113	R		97,76	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903446	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	43858	DI MARCOGIUSEPPINA (LO SCARABOCCHIO)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.894,87	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903447	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	6444	PUNTO SCUOLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		299,67	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903448	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	74693	DI NARDO FRANCESCA'LIBRERIA DEL SOLE'	DD0LF	0000026	20100113	R		1.146,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903449	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	81333	SCARABOCCHIO DI ALESSANDRO BRUNOSAS	DD0LF	0000026	20100113	R		5.275,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903450	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - A.S.2018/19	89403	CARTOLERIA ALL'ANGOLO DI LEONARDO VISONA'	DD0LF	0000026	20100113	R		5.078,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903580	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - LAURI SRL	71103	LAURI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		35.379,94	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903581	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - C&F SRL	93493	C&F SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		18.059,49	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903582	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - PASTORI VALTER (BOOKFELIX)	59123	PASTORI VALTER(BOOKFELIX)	DD0LF	0000026	20100113	R		6.613,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903602	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 RORRO MICHELINA (LIBRERIA RORRO)	55143	RORRO MICHELINA(LIBRERIA RORRO)	DD0LF	0000026	20100113	R		2.606,59	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903603	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 NUOVI SAPERI SRL	54667	NUOVI SAPERI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		24.129,13	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903620	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0LF	0000026	20100113	R		1.118,02	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903621	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 VALENTE CARTOLIBRERIA DI MARSELLA ANNA SAS	18717	VALENTE CARTOLIBRERIADI MARSELLA ANNA SAS	DD0LF	0000026	20100113	R		2.608,28	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903622	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 ROSATI GIUSEPPE	59883	ROSATIGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.683,82	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903623	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 PUNTO SCUOLA SRL	6444	PUNTO SCUOLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		102,48	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903624	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 ALESSANDRIA (LIBRERIA NOMENTANA) NICOLINA	81456	ALESSANDRIA (LIBRERIA NOMENTANA) NICOLINA	DD0LF	0000026	20100113	R		243,61	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903625	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 PIPERNO ALBERTO DI LIBRO IN LIBRO	54850	PIPERNOALBERTO DI LIBRO IN LIBRO	DD0LF	0000026	20100113	R		848,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903626	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 LA PERGAMENA DI RUGGIERI EMMA	47070	LA PERGAMENADI RUGGIERI EMMA	DD0LF	0000026	20100113	R		860,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903627	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 SACRIPAO SRL	43120	SACRIPAO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		193,06	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903628	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 PULIDORI MASSIMO (I CARTOLIERI)	54750	PULIDORI MASSIMO(I CARTOLIERI)	DD0LF	0000026	20100113	R		168,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903629	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 LA MIA LIBRERIA SNC	46289	LA MIA LIBRERIA SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		664,72	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903760	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 CADDEO FEDERICA	98925	CADDEOFEDERICA	DD0LF	0000026	20100113	R		7.377,01	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903761	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 HELP SURE 24 SRL	98906	HELP SURE 24SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		736,53	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903762	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 IL QUADERNONE DI FEDERICA BOTARELLI	89222	IL QUADERNONE DI FEDERICA BOTARELLI	DD0LF	0000026	20100113	R		746,33	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903763	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 PALLOTTA MAURO LIBRERIA KING'S	55045	PALLOTTA MAURO LIBRERIAKING'S	DD0LF	0000026	20100113	R		71,86	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903764	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 STENTELLA PAOLA (SELF SERVICE)	46579	STENTELLAPAOLA (SELF SERVICE)	DD0LF	0000026	20100113	R		381,56	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903765	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGI MARCON	59067	ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGIMARCON	DD0LF	0000026	20100113	R		110,57	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903766	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 DE BIASI ITALIA CARTOLIBRERIA	55153	DE BIASI ITALIA CARTOLIBRERIA.	DD0LF	0000026	20100113	R		190,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903767	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 DI MAMBRO BARBARA (LIBRERA BOCCEA)	59466	DI MAMBRO BARBARA(LIBRERA BOCCEA)	DD0LF	0000026	20100113	R		122,49	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903768	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 LIBRIMULTIMEDIA DI VETRONE ENRICO E C. S.N.C.	29351	LIBRIMULTIMEDIA DI VETRONE ENRICO EC. S.N.C.	DD0LF	0000026	20100113	R		601,42	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903769	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 BERTON ALESSANDRA LIBRERIA	98686	BERTON ALESSANDRALIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.189,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903770	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 PROGETTO LIBRERIA SAS DI CASCARINO ANDREA & C	99430	PROGETTO LIBRERIA SAS DICASCARINO ANDREA & C	DD0LF	0000026	20100113	R		269,47	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903847	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	98771	LIBRERIA SCUOLA E CULTURASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		10.420,48	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903848	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	80085	DURO GIOVANNIBATTISTA	DD0LF	0000026	20100113	R		97,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903849	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	88949	MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO& C	DD0LF	0000026	20100113	R		30,62	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903850	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	98394	ADF LAB SNC DI CARNEVALE DANIELA &FONTANA A. CARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		79,96	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903851	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	98222	MINIMARKET DEL LIBRO DEGLI EREDI DIPASTORI EMILIO LIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		22,52	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903852	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	6715	IADANZA ANTONIA(LIBRERIA BORGO)	DD0LF	0000026	20100113	R		44,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903853	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	95637	CARTOMEDIA DI REFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		61,23	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903854	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	54816	PELLICANOLIBRI DI COSTA DANTE	DD0LF	0000026	20100113	R		30,62	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903855	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	6561	PAGINE LIBRERIA DI G. CARTA &C. SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		83,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903856	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	88948	LIBRERIA DELLE RUGHE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		21,78	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1903863	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PRIVATE PARITARIE UBICATE IN ALTRI COMUNI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - A.S. 2018/2019 - RIMBORSO PER N.16	58933	CREDIT DIV CONTRIBUTI ALUNNI PERLIBRI E BORSE DI STUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		626,23	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905267	CEDOLE LIBRARIE DOIGITALI A.S. 2018/2019	14562	MICALONIGIO CONDO (GUIDI CARTOLIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		9.602,42	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905268	CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2018/2019	99735	VELITTI SAS DI VELITTI AMEDEA & CLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.228,74	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905280	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2018/2019 - SABRY S.N.C. TIPOLITOGRAFIA	79699	SABRY S.N.C. TIPOLITOGRAFIA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.200,74	0,00	1.787,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905532	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	57145	COMUNE DI GENOVA	DD0LF	0000026	20100113	R		104,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905533	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	99431	COMUNE DIVERCELLI	DD0LF	0000026	20100113	R		43,43	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905534	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	89314	COMUNE DI FROSINONE	DD0LF	0000026	20100113	R		48,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905535	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	99435	COMUNE DICERVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		22,57	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905536	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	96463	COMUNE DIARCONATE	DD0LF	0000026	20100113	R		49,59	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905537	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	92886	COMUNE DIVERBANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		22,58	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905538	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	89128	COMUNE DI SEDEGLIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		44,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905539	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	89202	COMUNE DI POTENZA	DD0LF	0000026	20100113	R		48,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905541	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	96461	COMUNE DIRODANO	DD0LF	0000026	20100113	R		30,69	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905542	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	96155	COMUNE DI ROZZANO	DD0LF	0000026	20100113	R		52,66	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905543	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI RESIDENTI A ROMA MA FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, STATALI E PRIVATE PARITARIE IN ALTRI COMUNI - A.S. 2018/2019	61876	COMUNE DI GROSSETO	DD0LF	0000026	20100113	R		112,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059991L19	1400094	0040844	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (L.R.LAZIO 29/92) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020015DST 1PL	2018	2018	0026999	1905544	RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE MA FREQUENTANTI LE SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	58933	CREDIT DIV CONTRIBUTI ALUNNI PERLIBRI E BORSE DI STUDIO	DDLE	0001149	20190607	R		72,18	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	0000000	FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE MENO ABBIENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - ART.27 LEGGE 448/98 M	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001793	20180927	R	5.120.165,81	0,00	0,00	4.639.978,81	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1811825	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	83977	LANCOS SNC DI CARMENCOSENTINO	DD0LE	0002120	20181119	R	26.467,00	26.467,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1811948	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	45079	LIBRERIA SAN PAOLO SRL	DD0LE	0002122	20181119	R	75.052,85	75.052,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1812195	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018 - 2019	14562	MICALONIGIO CONDO (GUIDI CARTOLIBRERIA)	DD0QM	0002121	20181119	R	9.591,80	9.591,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1812586	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0QM	0002207	20181130	R	6.358,05	6.358,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813102	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	59123	PASTORI VALTER(BOOK FELIX)	DD0QM	0002188	20181127	R	57.918,95	57.918,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813103	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	89221	STORIE DI CARTA DI FLAMINI ANTONIO	DD0QM	0002188	20181127	R	11.303,20	11.303,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813104	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0QM	0002188	20181127	R	6.726,20	6.726,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813105	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	18937	SCIARRETTA (CARTOLIBRERIA)SANDRA	DD0QM	0002188	20181127	R	9.581,85	9.581,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813106	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	95637	CARTOMEDIA DI REFRANCESCO	DD0QM	0002188	20181127	R	5.412,80	5.412,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813107	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	55045	PALLOTTA MAURO LIBRERIAKING'S	DD0QM	0002188	20181127	R	22.417,35	22.417,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813108	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	98216	LE PETRE SAS DI PETRE ANTICA FRANCESCA & C LIBRERIA	DD0QM	0002188	20181127	R	199,00	199,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813109	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	98225	LIBRERIA RULLIANO SNC	DD0QM	0002188	20181127	R	17.153,80	17.153,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813110	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	98222	MINIMARKET DEL LIBRO DEGLI EREDI DIPASTORI EMILIO LIBRERIA	DD0QM	0002188	20181127	R	10.178,85	10.178,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813111	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	55297	ARCOBALENO LIBRI S.A.S	DD0QM	0002188	20181127	R	5.930,20	5.930,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813230	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019	91519	ZONETTISARA CARTOLIBRERIA	DD0QM	0002225	20181203	R	10.825,60	10.825,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813231	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019	95579	LONGHI (LIBRERIA GEOSTA)RITA	DD0QM	0002225	20181203	R	3.273,55	3.273,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813232	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0QM	0002225	20181203	R	2.676,55	2.676,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813233	LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI LIBRO	74972	SPERDUTIRITA	DD0QM	0002225	20181203	R	1.641,75	1.641,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813234	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019	47357	CORSIANNA MARIA (CARTOLERIA)	DD0QM	0002225	20181203	R	3.701,40	3.701,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813235	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019	46289	LA MIA LIBRERIA SNC	DD0QM	0002225	20181203	R	2.756,15	2.756,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813236	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019	91524	SAYYADJAVANEH	DD0QM	0002225	20181203	R	16.198,60	16.198,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813237	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019	59883	ROSATIGIUSEPPE	DD0QM	0002225	20181203	R	24.934,70	24.934,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813238	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018-2019 - FATTPA 3-18 E FATTPA 4-18	18937	SCIARRETTA (CARTOLIBRERIA)SANDRA	DD0QM	0002225	20181203	R	10.676,35	10.676,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813252	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - FERRANTI MARCO (CARTAIDEA)	32189	FERRANTIMARCO (CARTAIDEA)	DD0LE	0002256	20181205	R	2.089,50	2.089,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813253	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CARTA E PENNA DI DIACO LORENZO & C SAS	82906	carta e penna di diaco lorenzo& c sas	DD0LE	0002256	20181205	R	5.024,75	5.024,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813254	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CELESTINO CARTOLIBRERIA DI VALENZI LAURA	50554	CELESTINO Cartolibreria diValenzi Laura	DD0LE	0002256	20181205	R	2.577,05	2.577,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813255	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CAMPAGNA TOMMASO (IL CARTOLAIO MATTO)	67195	CAMPAGNA TOMMASO (IL CARTOLAIO MATTO)	DD0LE	0002256	20181205	R	2.457,65	2.457,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813256	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CICCONE MARIO	67762	CICCONE MARIO.	DD0LE	0002256	20181205	R	6.049,60	6.049,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813257	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CARTOLERIA ALL'ANGOLO DI LEONARDO VISONA'	89403	CARTOLERIA ALL'ANGOLOD I LEONARDO VISONA'	DD0LE	0002256	20181205	R	6.795,85	6.795,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813258	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - VOLTAPAGINA SRL	56960	VOLTAPAGINA SRL	DD0LE	0002256	20181205	R	3.522,30	3.522,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813259	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - SANTORI TOMMASA CARTOLIBRERIA	25912	SANTORI TOMMASA. CARTOLIBRERIA	DD0LE	0002256	20181205	R	6.666,50	6.666,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813260	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CAMINITI SIMONA (LIBRERI@ EUR 2.0)	84229	CAMINITISIMONA (LIBRERI@ EUR 2.0)	DD0LE	0002256	20181205	R	6.795,85	6.795,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813261	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - NEW FANTASY SHOP SAS DI PETRUCCIOLI VIVIANA (EX DI T. VALERIANI)	55070	NEW FANTASY SHOP SAS DI PETRUCCIOLIVIVIANA (EX DI T. VALERIANI	DD0LE	0002256	20181205	R	7.323,20	7.323,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813313	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - ADF LAB SNC DI CARNEVALE DANIELA & FONTANA A. CARTOLIBRERIA	98394	ADF LAB SNC DI CARNEVALE DANIELA &FONTANA A. CARTOLIBRERIA	DD0LE	0002278	20181207	R	1.263,65	1.263,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813314	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CARBONE LUCA CARTOLIBRERIA	98692	CARBONE LUCACARTOLIBRERIA	DD0LE	0002278	20181207	R	5.114,30	5.114,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813315	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - PASTORI VALTER (BOOKFELIX)	59123	PASTORI VALTER(BOOK FELIX)	DD0LE	0002278	20181207	R	7.253,55	7.253,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813316	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - ORSINI ANDREINA (IL PAPIRO)	27300	ORSINIANDREINA (IL PAPIRO)	DD0LE	0002278	20181207	R	9.482,35	9.482,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813317	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - FORZA QUATTRO SRL	78808	FORZA QUATTRO SRL	DD0LE	0002278	20181207	R	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813318	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CARTUFFICIO DI SCARAMUZZO ROSELLA	89028	CARTUFFICIO DI SCARAMUZZO ROSELLA	DD0LE	0002278	20181207	R	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813319	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - COFRANCESCO PASQUALINO (AUGUSTO CARTOLIBRERIA)	12919	COFRANCESCOPASQUALINO (AUGUSTO CARTOLIBRERIA)	DD0LE	0002278	20181207	R	2.925,30	2.925,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813320	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - FERRANTI MARCO (CARTAIDEA)	32189	FERRANTIMARCO (CARTAIDEA)	DD0LE	0002278	20181207	R	1.233,80	1.233,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813321	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - MINIMARKET DEL LIBRO DEGLI EREDI DI PASTORI EMILIO LIBRERIA	98222	MINIMARKET DEL LIBRO DEGLI EREDI DIPASTORI EMILIO LIBRERIA	DD0LE	0002278	20181207	R	4.368,05	4.368,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813558	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CALLORI FRANCESCA	81577	CALLORIFRANCESCA	DD0LE	0002292	20181211	R	7.581,90	7.581,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813559	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - DI GIACINTO PATRIZIA	41029	DI GIACINTOPATRIZIA	DD0LE	0002292	20181211	R	6.288,40	6.288,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813560	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - EREDI DI D'ANTONI VITTORIO SNC	54891	EREDi DI D'ANTONI VITTORIO SNC-	DD0LE	0002292	20181211	R	2.218,85	2.218,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813561	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - LIBRERIA RULLIANO SNC	98225	LIBRERIA RULLIANO SNC	DD0LE	0002292	20181211	R	6.109,30	6.109,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813562	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - SAYYAD JAVANEH	91524	SAYYADJAVANEH	DD0LE	0002292	20181211	R	11.333,05	11.333,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813563	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO & C	88949	MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO& C	DD0LE	0002292	20181211	R	1.164,15	1.164,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813564	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - LONGHI RITA (LIBRERIA GEOSTA)	95579	LONGHI (LIBRERIA GEOSTA)RITA	DD0LE	0002292	20181211	R	398,00	398,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813565	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - 433 SNC	74754	433 SNC	DD0LE	0002292	20181211	R	1.532,30	1.532,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813566	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - GABBANI CELESTE PAZZA IDEA	55357	GABBANI CELESTEPAZZA IDEA	DD0LE	0002292	20181211	R	3.213,85	3.213,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1813567	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - PALLOTTA MAURO LIBRERIA KING'S	55045	PALLOTTA MAURO LIBRERIAKING'S	DD0LE	0002292	20181211	R	6.049,60	6.049,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901543	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	95578	LIBRERIA CARTORANA SNC DI BIAGILICIA E PELLICCIONI PAOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		388,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901544	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	46978	CARTOGRAFICA MERIDIONALE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		278,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901545	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	88949	MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO& C	DD0LF	0000026	20100113	R		129,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901546	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	89130	TRAVALLONI MAURA GIULIA (LIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		59,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901547	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	21078	AMICI SNC CARTOLIBRERIA DI STIZZAMASSIMO & DURANTE ROBERTA	DD0LF	0000026	20100113	R		835,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901548	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	54850	PIPERNOALBERTO DI LIBRO IN LIBRO	DD0LF	0000026	20100113	R		19.631,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901549	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	43858	DI MARCOGIUSEPPINA (LO SCARABOCCHIO)	DD0LF	0000026	20100113	R		199,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901550	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	15100	ARETHUSA SAS DI SERGIO MOSERA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.248,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901551	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	81456	ALESSANDRIA (LIBRERIA NOMENTANA) NICOLINA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.616,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901552	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	29349	AB AURELIA BOOKS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.243,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901798	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/2019	81261	BURGIO MARIATABACCHERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		12.835,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901807	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	82906	carta e penna di diaco lorenzo& c sas	DD0LF	0000026	20100113	R		2.029,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901808	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	74929	NAPOLANO ELEONORAVIDEOSTEVEN	DD0LF	0000026	20100113	R		3.950,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901809	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98215	BOOKSANDPARTY SRLSLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		557,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901810	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	54995	DE PASQUALEGIUSEPPINA	DD0LF	0000026	20100113	R		686,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901812	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	43120	SACRIPAO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		2.835,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901813	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	45079	LIBRERIA SAN PAOLO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		14.228,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901814	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	91519	ZONETTISARA CARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.776,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901815	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	91875	LIBRACCIO OUTLET SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		17.601,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901816	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	56960	VOLTAPAGINA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		208,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901907	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	81960	MARINO (AZZURRA CARTOLIBRERI A)MICHELA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.522,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901908	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	95637	CARTOMEDIA DI REFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		915,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901909	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	18937	SCIARRETTA (CARTOLIBRER IA)SANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.412,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901910	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	54769	LIBRERIA DOPPIAGIGIA NCRISTOFARO GIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		905,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901911	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	40657	D'ARCANGELO MARINA & STEFANIA SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		2.189,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901912	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0LF	0000026	20100113	R		915,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901913	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	14562	MICALONIGIO CONDO (GUIDI CARTOLIBRERI A)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.522,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901914	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	1787	GAMBINI ALBA CARTOLERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		13.392,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901915	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	89130	TRAVALLONI MAURA GIULIA (LIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.621,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901916	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	88948	LIBRERIA DELLE RUGHE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.213,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901956	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	24847	PIAZZAPAOLO LIBRERIA VESCOVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.840,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901957	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	83912	DI FILIPPOMASSI MILIANO (IL CALAMAIO)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.034,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901958	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	78753	IL PARCO SOC. COOP. SOC. (APPIA LIBRI) EX COOP ARL NOMENTANA LIBRI	DD0LF	0000026	20100113	R		5.263,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901959	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	35773	MUNEGHINAR OBERTA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.577,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901960	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	80085	DURO GIOVANNIBATTISTA	DD0LF	0000026	20100113	R		12.885,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901961	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	6715	IADANZA ANTONIA(LIBRERIA BORGO)	DD0LF	0000026	20100113	R		5.751,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901962	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98741	BRUS BROTHERSDI BRUSCHI CHRISTIAN	DD0LF	0000026	20100113	R		199,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901963	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	78808	FORZA QUATTRO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		69,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901964	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	95578	LIBRERIA CARTORANA SNC DI BIAGILICIA E PELLICCIONI PAOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		129,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901965	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	91679	CATALFOALFREDO	DD0LF	0000026	20100113	R		437,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901978	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	91875	LIBRACCIO OUTLET SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		5.581,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901979	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	50658	COLAGROSSI MARIA PIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.502,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901980	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	93493	C&F SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.492,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901981	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	81261	BURGIO MARIATABACCHERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		7.392,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901982	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	43359	MOCCICLAUDIO (CARTOLIBRERIA MARIETTA)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.094,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901983	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	89221	STORIE DI CARTA DI FLAMINI ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		18.785,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901984	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	47357	CORSIANNA MARIA (CARTOLERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		835,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901985	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	55297	ARCOBALENO LIBRI S.A.S	DD0LF	0000026	20100113	R		517,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1901986	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	61694	GIRALDIVALENTINA (CARTOLIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		218,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902225	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	43858	DI MARCOGIUSEPPINA (LO SCARABOCCHIO)	DD0LF	0000026	20100113	R		417,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902226	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	74693	DI NARDO FRANCESCA'LIBRERIA DEL SOLE'	DD0LF	0000026	20100113	R		557,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902227	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	55153	DE BIASI ITALIA CARTOLIBRERIA.	DD0LF	0000026	20100113	R		497,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902228	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	59067	ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGIMARCON	DD0LF	0000026	20100113	R		4.686,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902229	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98846	AMENDOLA DANIELELIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		89,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902230	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	76928	VENPRED SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.134,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902231	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	51371	POLITECNICA LIBRERIA SASDI GABRIELI LUIGI, GABRIELI ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.925,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902232	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	67762	CICCONE MARIO.	DD0LF	0000026	20100113	R		567,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902233	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	81577	CALLORIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.562,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902234	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	95715	CARTORE' DI ROBERTOLO RE	DD0LF	0000026	20100113	R		696,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902256	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	86433	LIBRERIA PAG36 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		8.616,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902257	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	59518	SILEX DUE SRL UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	7.293,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902258	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98771	LIBRERIA SCUOLA E CULTURASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		4.298,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902259	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	54749	CERESICATIA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.392,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902260	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	24847	PIAZZAPAOLO LIBRERIA VESCOVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		477,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902261	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98846	AMENDOLA DANIELELIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.363,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902262	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	89221	STORIE DI CARTA DI FLAMINI ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		3.203,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902263	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	50554	CELESTINO Cartolibreria diValenzi Laura	DD0LF	0000026	20100113	R		955,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902264	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98692	CARBONE LUCACARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.054,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902265	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	99109	EREDI DI PALOMBA ANTONIO(VESUVIO CARTOLIBRERIA) V.CC 17616	DD0LF	0000026	20100113	R		4.397,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902724	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	52611	DI PAOLAFRANCESCA LIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.875,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902725	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	82905	EDITORIALE ANICIASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		2.596,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902726	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	56947	MONTECCHIANI CARLO CARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		69,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902727	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98533	C'ERA DUE VOLTE SRLLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		189,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902728	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	74929	NAPOLANO ELEONORAVIDEOSTEVEN	DD0LF	0000026	20100113	R		368,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902729	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	74972	SPERDUTIRITA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.363,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902730	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	35773	MUNEGHINAROBERTA	DD0LF	0000026	20100113	R		597,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902731	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	67209	DI CARMINEALES SANDRA (CARTALAND)	DD0LF	0000026	20100113	R		895,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902732	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	89069	CARTOLIBRERI A DI VENTISINILUCI ANO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.741,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902922	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	74641	VI.MA ASTERISCO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		3.323,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902923	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	18717	VALENTE CARTOLIBRERI ADI MARSELLA ANNA SAS	DD0LF	0000026	20100113	R		3.064,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902924	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	91409	LIBRERIA SAMARCANDA SASDI SILVIA COSKINAS & CO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.537,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902925	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	24972	ROSATIROBER TO (LIBRERIA ORIZZONTE)	DD0LF	0000026	20100113	R		17.203,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902926	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	78753	IL PARCO SOC. COOP. SOC. (APPIA LIBRI) EX COOP ARL NOMENTANA LIBRI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.512,40	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902927	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	59123	PASTORI VALTER(BOOK FELIX)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.880,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902928	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	15100	ARETHUSA SAS DI SERGIO MOSERA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.094,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902929	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	45079	LIBRERIA SAN PAOLO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		6.766,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1902930	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	98225	LIBRERIA RULLIANO SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		3.154,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903023	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	18937	SCIARRETTA (CARTOLIBRERIA)SANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.343,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903024	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	55357	GABBANI CELESTEPAZZA IDEA	DD0LF	0000026	20100113	R		547,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903025	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	74754	433 SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		507,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903026	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	91524	SAYYADJAVAN EH	DD0LF	0000026	20100113	R		8.298,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903027	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	55297	ARCOBALENO LIBRI S.A.S	DD0LF	0000026	20100113	R		218,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903028	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	46289	LA MIA LIBRERIA SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		1.233,80	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903029	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	81333	SCARABOCCHIO DI ALESSANDRO BRUNOSAS	DD0LF	0000026	20100113	R		5.751,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903030	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	89222	IL QUADERNONE DI FEDERICA BOTARELLI	DD0LF	0000026	20100113	R		606,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903031	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	89260	UMBI SNC CARTOLIBRERIA DIUMBI ROBERTA E BACCARINI A	DD0LF	0000026	20100113	R		149,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903032	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	89300	VERONICA DENTECARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		12.248,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903093	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	98528	DOTTOR INKCARTOLIBR ERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903094	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	24972	ROSATIROBER TO (LIBRERIA ORIZZONTE)	DD0LF	0000026	20100113	R		159,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903095	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	88949	MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO& C	DD0LF	0000026	20100113	R		69,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903096	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	54816	PELLICANOLIB RI DI COSTA DANTE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.840,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903097	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	54769	LIBRERIA DOPPIAGIGIA NCRISTOFARO GIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		616,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903098	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	46978	CARTOGRAFIC A MERIDIONALE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		208,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903099	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	48959	CARTOIRIS SNC DI GIULIANI ROBERTO EC.	DD0LF	0000026	20100113	R		815,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903100	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	91679	CATALFOALFR EDO	DD0LF	0000026	20100113	R		278,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903110	BUOMNI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	81560	SCREPANTEDA NIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		9.631,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903111	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	71706	CAPORALE LIBRERIA DI FAUSTINI G. &C. SAS	DD0LF	0000026	20100113	R		1.502,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903112	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	27300	ORSINIANDREI NA (IL PAPIRO)	DD0LF	0000026	20100113	R		3.343,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903113	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	88948	LIBRERIA DELLE RUGHE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		646,75	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903114	BUONI LIBRO DIGITALI NA.S. 2018/2019	95637	CARTOMEDIA DI REFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		388,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903115	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	89222	IL QUADERNONE DI FEDERICA BOTARELLI	DD0LF	0000026	20100113	R		139,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903116	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	29349	AB AURELIA BOOKS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.263,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903117	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	20628	EMILI GIANFRANCO & C SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		3.094,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903118	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018/2019	91628	ZITOIMMACOLATA	DD0LF	0000026	20100113	R		268,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903119	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 CARTOLERIA ALL'ANGOLO DI LEONARDO VISONA'	89403	CARTOLERIA ALL'ANGOLO DI LEONARDO VISONA'	DD0LF	0000026	20100113	R		1.860,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903120	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - ROSATI GIUSEPPE	59883	ROSATIGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		8.129,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903121	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - K'@RT CARTOLIBRERIA DI ZANOVELLO CLAUDIA	49851	K'@RT CARTOLIBRERIA DI ZANOVELLOCLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		945,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903122	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CARTA PENNA E FANTASIE SRL (EX SNC DI A.E R.ERBORI)	27092	CARTA PENNA E FANTASIE SRL (EXSNC DI A.E R.ERBORI)	DD0LF	0000026	20100113	R		2.129,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903123	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - COFRANCESCO PASQUALINO (AUGUSTO CARTOLIBRERIA)	12919	COFRANCESCOPASQUALINO (AUGUSTO CARTOLIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.661,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903124	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - PALLOTTA MAURO LIBRERIA KING'S	55045	PALLOTTA MAURO LIBRERIAKING'S	DD0LF	0000026	20100113	R		3.751,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903125	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - LAI IDA CARTOLIBRERIA	71443	LAI IDA CARTOLIBRERIA.	DD0LF	0000026	20100113	R		1.422,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903126	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - LANCOS SNC DI CARMEN COSENTINO	83977	LANCOS SNC DI CARMENCOSENTINO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.651,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903127	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - D'ORAZIO STEFANIA (PUNTO SCUOLA)	74787	D'ORAZIO STEFANIA(PUNTO SCUOLA)	DD0LF	0000026	20100113	R		348,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903128	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - MENCHINELLA SRL	55212	MENCHINELLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		6.099,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903132	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - EMILI GIANFRANCO	20628	EMILI GIANFRANCO & C SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		6.427,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903133	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - GRECI AGNESE	66552	GRECIAGNESE	DD0LF	0000026	20100113	R		5.382,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903134	LFORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - CAMPAGNA T. IL CARTOLAIO MATTO	67195	CAMPAGNA TOMMASO (IL CARTOLAIO MATTO)	DD0LF	0000026	20100113	R		348,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903135	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - IADANZA ANTONIA LIBRERIA BORGO	6715	IADANZA ANTONIA(LIBRERIA BORGO)	DD0LF	0000026	20100113	R		865,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903136	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - NEW FANTASY SHOP	55070	NEW FANTASY SHOP SAS DI PETRUCCIOLIVIVIANA (EX DI T. VALERIANI	DD0LF	0000026	20100113	R		427,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903137	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - AMICI SNC CARTOLIBRERIA	21078	AMICI SNC CARTOLIBRERIA DI STIZZAMASSIMO & DURANTE ROBERTA	DD0LF	0000026	20100113	R		208,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903138	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - MICALONI GIOCONDO GUIDI CARTOLIBRERIA	14562	MICALONIGIOCONDO (GUIDI CARTOLIBRERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		159,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903139	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - ALESSANDRIA NICOLINA LIBRERIA NOMENTANA	81456	ALESSANDRIA (LIBRERIA NOMENTANA) NICOLINA	DD0LF	0000026	20100113	R		676,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903216	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 COSTA SANDRO (LINEA CARTA)	54880	COSTASANDRO (LINEA CARTA)	DD0LF	0000026	20100113	R		10.377,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903217	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 HELP SURE 24 SRL	98906	HELP SURE 24SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.412,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903218	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA	86483	CARTAMANIA DI SCOCCO CHIARA.	DD0LF	0000026	20100113	R		159,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903219	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 CADDEO FEDERICA	98925	CADDEOFEDERICA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.522,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903220	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 RORRO MICHELINA (LIBRERIA RORRO)	55143	RORRO MICHELINA(LIBRERIA RORRO)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.223,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903238	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 CARTOLANDIA SAS DI FRANCESCA BOCCARDINI & C	54644	CARTOLANDIA SAS Di FrancescaBoccardini & C. (ex Gabriella Proc	DD0LF	0000026	20100113	R		537,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903239	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 PULIDORI MASSIMO (I CARTOLIERI)	54750	PULIDORI MASSIMO(I CARTOLIERI)	DD0LF	0000026	20100113	R		587,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903240	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 FORTUNA MARIO	39829	FORTUNAMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		139,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903241	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 CORSI ANNA MARIA (CARTOLERIA)	47357	CORSIANNA MARIA (CARTOLERIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		477,60	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903242	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 VOLTAPAGINA SRL	56960	VOLTAPAGINA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		89,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903243	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 IL CALAMAIO SNC DI IACOELLA SILVANA E BOTTA M ROSARIA	58189	IL CALAMAIO SNC DI IACOELLA SILVANAE BOTTA M ROSARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		258,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903244	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 STENTELLA PAOLA (SELF SERVICE)	46579	STENTELLAPAOLA (SELF SERVICE)	DD0LF	0000026	20100113	R		457,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903245	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 SACRIPAO SRL	43120	SACRIPAO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		626,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903246	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 LA PERGAMENA DI RUGGIERI EMMA	47070	LA PERGAMENADI RUGGIERI EMMA	DD0LF	0000026	20100113	R		288,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903247	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 FERRANTI MARCO (CARTAIDEA)	32189	FERRANTIMARCO (CARTAIDEA)	DD0LF	0000026	20100113	R		139,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903263	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	71103	LAURI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		14.138,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903264	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	98222	MINIMARKET DEL LIBRO DEGLI EREDI DIPASTORI EMILIO LIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.462,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903265	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	84229	CAMINITISIMONA (LIBRERI@ EUR 2.0)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.970,10	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903266	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	93493	C&F SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.054,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903267	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	82905	EDITORIALE ANICIASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.154,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903268	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	85546	REGIOVANNI (CARTOMEDIA)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.253,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903269	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	54850	PIPERNOALBERTO DI LIBRO IN LIBRO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.611,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903270	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	54891	EREDi DI D'ANTONI VITTORIO SNC-	DD0LF	0000026	20100113	R		547,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903271	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	81261	BURGIO MARIATABACCHERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		537,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903272	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019	6444	PUNTO SCUOLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		955,20	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903273	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 GAMBINI ALBA CARTOLERIA	1787	GAMBINI ALBA CARTOLERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.129,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903274	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 AURO 87 SRL	78361	AURO 87 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		547,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903275	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 ARETHUSA SAS DI SERGIO MOSERA	15100	ARETHUSA SAS DI SERGIO MOSERA	DD0LF	0000026	20100113	R		258,70	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903276	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 ADF LAB SNC DI CARNEVALE DANIELA & FONTANA A. CARTOLIBRERIA	98394	ADF LAB SNC DI CARNEVALE DANIELA &FONTANA A. CARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		139,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903277	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 DI CARMINE ALESSANDRA (CARTALAND)	67209	DI CARMINEALESSANDRA (CARTALAND)	DD0LF	0000026	20100113	R		2.855,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903727	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 MOCCI CLAUDIO (CARTOLIBRERIA MARIETTA)	43359	MOCCICLAUDIO (CARTOLIBRERIA MARIETTA)	DD0LF	0000026	20100113	R		487,55	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903728	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 DI MAMBRO BARBARA (LIBRERA BOCCEA)	59466	DI MAMBRO BARBARA(LIBRERA BOCCEA)	DD0LF	0000026	20100113	R		268,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903729	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 DURO GIOVANNI BATTISTA	80085	DURO GIOVANNIBATTISTA	DD0LF	0000026	20100113	R		139,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903730	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 LAZIO LIBRI SRL	32332	LAZIO LIBRI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		417,90	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903731	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 LIBRERIA SCUOLA E CULTURA SRL	98771	LIBRERIA SCUOLA E CULTURASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		507,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903732	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 L'IDEA DIETRO L'ANGOLO SAS DI GUGLIELMI S. & C.	71114	L'IDEA DIETRO L'ANGOLO SAS DIGUGLIELMI S. & C.	DD0LF	0000026	20100113	R		1.532,30	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903733	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 DOTTOR INK CARTOLIBRERIA	98528	DOTTOR INKCARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		388,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903734	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 ARIANNA SRL	43510	ARIANNA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.791,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903735	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 SANTORI TOMMASA CARTOLIBRERIA	25912	SANTORI TOMMASA. CARTOLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.557,15	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903736	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 PAGINE LIBRERIA DI G. CARTA &C. SNC	6561	PAGINE LIBRERIA DI G. CARTA &C. SNC	DD0LF	0000026	20100113	R		706,45	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903808	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 BERTON ALESSANDRA LIBRERIA	98686	BERTON ALESSANDRA LIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.293,50	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903809	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 PROGETTO LIBRERIA SAS DI CASCARINO ANDREA & C	99430	PROGETTO LIBRERIA SAS DICASCARINO ANDREA & C	DD0LF	0000026	20100113	R		69,65	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1903810	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 SERVICE CENTER DI UZUNOVA BISTRA (CARTOLIBRERIA ABC)	99231	SERVICE CENTER DI UZUNOVA BISTRA(CARTO LIBRERIA ABC)	DD0LF	0000026	20100113	R		786,05	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1904268	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19 - CARTOLIBRERIA CALLORI FRANCESCA	81577	CALLORIFRAN CESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		9.900,25	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1904382	BUONI LIBRO DIGITALI - A.S.2018/19	91875	LIBRACCIO OUTLET SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		3.810,85	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1905202	BUONI LIBRO DIGITALI A.S. 2018 2019	89222	IL QUADERNONE DI FEDERICA BOTARELLI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.721,35	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1905203	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - VELITTI SAS DI VELITTI AMEDEA & C LIBRERIA	99735	VELITTI SAS DI VELITTI AMEDEA & CLIBRERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		208,95	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1905204	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - EREDI DI D'ANTONI VITTORIO SNC	54891	EREDi DI D'ANTONI VITTORIO SNC-	DD0LF	0000026	20100113	R		9.552,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059992L19	1400094	0040845	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (L. 448/98) - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0026149	1905282	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, E PRIVATE PARITARIE TRAMITE IL SISTEMA DEI BUONI LIBRO DIGITALI - A.S. 2018/2019 - SABRY S.N.C. TIPOLITOGRAFIA	79699	SABRY S.N.C. TIPOLITOGRAFIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	5.124,25	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400094	0060464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020020DST 1PL	2008	2008	0029358	1022353	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29. DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2010/11. (SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.066,12	0,00	-1.066,12	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400094	0060464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020020DST 1PL	2008	2008	0029358	1022360	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29. DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2010/11. (MINORATI DELLA VISTA SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.466,00	0,00	-3.466,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400094	0060464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020020DST 1PL	2013	2013	0029358	1320149	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29 - DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2013/14. ALUNNI MINORATI DELLA VISTA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	22.039,02	0,00	-22.039,02	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400094	0060464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E20101020020DST 1PL	2009	2009	0031465	1022350	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29. DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2010/11. (SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.399.767,72	0,00	-1.399.767,72	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400095	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000000ACU 0RG	2016	2016	0024911	0000000	PROGETTO EUROPEO TUTUR TRANSFER PROJECT-PROGRAMMA URBACT II-TRASFERIMENTO A SALDO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO.	92591	WFB WIRTSCHAFTF ORDERUNG BREMEN GMBH	DD0LF	0000628	20160519	R	7.502,85	0,00	0,00	7.502,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400095	0030464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000009ACU 0RG	2016	2016	0024910	0000000	PROGETTO EUROPEO TUTUR TRANSFER PROJECT-PROGRAMMA URBACT II-TRASFERIMENTO A SALDO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO.	92591	WFB WIRTSCHAFTF ORDERUNG BREMEN GMBH	DD0LF	0000628	20160519	R	29.595,83	0,00	0,00	29.595,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400099	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0018349	0000000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO EX DD.R.L. N 314/2014 E REVOCATO CON DD.R.L. G13556/16.11.2016 PER LA'PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DI ROMA CAPITALE ALLA REALIZZAZIONE PROG. SARTORIA DELLA CREATIVITA'-'	650	REGIONE LAZIO	DD0LD	0001622	20170512	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400099	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20103029990GAS 2SA	2009	2009	0041170	1408883	INTERVENTI ECONOMICI 'UNA TANTUM' PER SPESE UTENZE GAS, IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, NUCLEI FAMILIARI O PERSONE SINGOLE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II (FONDI DIP. POLITICHE SOCIALI NOTA PREOT.	15407	CRED.ASSISTENZAMUNICIPIO 2 EX 3	DD0LF	0000026	20100113	R	830,00	0,00	0,00	830,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2012	2012	0014475	1426611	RISORSE RESIDUATE	20193	REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	DD0LF	0000026	20100113	R	32.755,90	0,00	0,00	32.755,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2013	2013	0014139	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTI OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000693	20130423	R	56.057,37	0,00	0,00	56.057,37	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2014	2014	0026939	0000000	CONTRIBUTI PER OPERE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	285.852,36	0,00	0,00	285.852,36	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2014	2014	0026939	1510139	CONTRIBUTI REGIONALI L 13/89 ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE A 0814.00 - A 0829.00	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DD0LF	0000026	20100113	R	6.878,75	0,00	0,00	6.878,75	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2015	2015	0011056	0000000	CONTRIBUTI PER OPERE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	348.091,51	0,00	0,00	348.091,51	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2016	2016	0025720	0000000	CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA L.13/89 PER IL FINANZIAMENTO DI N. 300 DOMANDE CON CODICE 'A' PRESENTATE DAL 18/02/2008 AL 26/02/2009	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DD0LF	0001246	20161025	R	858.633,83	57.306,00	0,00	801.327,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2016	2016	0025849	0000000	CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA L.13/89 PER IL FINANZIAMENTO DI N. 49 DOMANDE CON IL CODICE 'A' PRESENTATE DAL 20/12/2007 AL 18/02/2008.	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DD0LN	0001244	20161025	R	99.059,17	0,00	0,00	99.059,17	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2016	2016	0030291	0000000	CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALLA L. 13/89 PER IL FINANZIAMENTO DI N. 274 DOMANDE CON CODICE A PRESENTATE DAL 26/02/2009 AL 12/02/2010	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DD0QI	0001245	20161025	R	1.030.985,80	405.684,15	0,00	625.301,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2017	2017	0027394	0000000	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DH0SD	0000267	20000818	R	396.225,04	126.041,19	0,00	270.183,85	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400103	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E20101020012BAR 6GT	2018	2018	0026556	0000000	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DH0SD	0000267	20000818	R	558.830,20	10.277,00	0,00	548.553,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400107	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006331	0000000	INTERVENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. 154/97 - MUNICIPIO I - ANNO 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0005083	20171218	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400107	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021432	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PERIODO: LUGLIO /DICEMBRE 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0002171	20180717	R	8.086,84	8.086,84	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400107	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0012958	0000000	CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I - ANNO 2018	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0000605	20180219	R	7.573,16	7.573,16	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400107	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020020013 0AM	2015	2015	0026886	0000000	INTERVENTI ECONOMICI PER SOSTEGNO A FAMIGLIE NON AGIATE CON MINORI - ASSISTITI DAL MUNICIPIO I	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0001467	20150521	R	1.341,48	0,00	0,00	1.341,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400109	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002255	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97- MINORI - ANNO 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001041	20170410	R	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400109	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030158	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI E/O SINGOLI CON MINORI IN STATO DI BISOGNO-DEO'. C.C.154/1997 - MUN. 2 - DICEMBRE 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0CB	0002982	20181212	R	37.310,01	29.910,00	-5.710,01	1.690,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400109	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0002256	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97- MINORI - ANNO 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001041	20170410	R	9.830,00	3.750,00	-6.080,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400112	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0006724	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI DEL. C.C N. 154/97 MUN III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002514	20171206	R	1.200,00	350,00	0,00	850,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400112	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0011942	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI DEL. 154/97 MUNICIPIO III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000125	20180123	R	750,00	250,00	-500,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400112	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - DAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017185	0000000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.54/2008 - ANNO 2018	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000746	20180419	R	1.200,00	700,00	0,00	500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400115	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - EAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0029917	0000000	IMPEGNO FONDI X PAGAMENTO CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DD0TD	0002451	20181211	R	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017783	0000000	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI II BIMESTRE 2017 RUOLO 788-789/2017 MUN. ROMA 5	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001482	20170428	R	740,00	740,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0017889	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI II PAGAMENTO 2017	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001457	20170427	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0019550	0000000	III BIM. 2017. DEL. 154/97 AREA MINORI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0002361	20170620	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0020638	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO IV PAGAMENTO 2017	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002657	20170718	R	550,00	0,00	0,00	550,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0021110	0000000	IMPEGNO INTERVENTI ECONOMICI 2017. DEL. 154/97 AREA MINORI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002704	20170720	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0024568	0000000	EROGAZIONE INTERV.TI ECONOM.A NUCLEI FAMIL.E SINGOLE PERSONE V BIMESTRE 2017 MUN.V RUOLO 2538	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003571	20171018	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0026523	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI VI PAGAMENTO 2017RUOLI 2975 E 2977 EURO 5.850,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0003918	20171122	R	200,00	0,00	-200,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0027063	0000000	VI BIMESTRE 2017. DEL. 154/97 AREA MINORI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0004074	20171205	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0013264	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI I PAGAMENTO 2018 EURO 15.680,00 RUOLO 335 EURO 12310,00 RUOLO 336 EURO 3370,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0000572	20180223	R	570,00	570,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017214	0000000	CONTRIBUTO A SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI E ALLE SINGOLE PERSONE -DEL. 154/97 II BIMESTRE 2018. AREA MINORI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001124	20180420	R	600,00	600,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017220	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI II PAGAMENTO 2018 RUOLI 890 E 891 IMPORTO 23.070,00	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001204	20180426	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0019873	0000000	DEL.154/97 III BIM. 2018 AREA MINORI RUOLI NN. 1435-1436/2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001998	20180621	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026292	0000000	DEL.154/97 CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI 5 BIS PAGAMENTO 2018 RUOLI 2491 E 2492 - MUN.V -	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003080	20181017	R	390,00	390,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0027300	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI 6 PAGAMENTO 2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0003451	20181116	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030567	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI PAGAMENTO 6 BIS ANNO 2018RUOLO 3158, 3160	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003823	20181214	R	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030887	0000000	DEL. 154/97 VI BIM. 2018. AREA MINORI MUNICIPIO V RUOLO 3173	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003864	20181218	R	12.578,00	11.778,00	0,00	800,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0027620	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI ULTIMO PAGAMENTO 2017	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0004157	20171211	R	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0021621	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI E ALLE SINGOLE PERSONE - AREA MINORI - IV BIM 2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002240	20180726	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0023248	0000000	DEL. 154/97 IV BIM. 2018. AREA MINORI RUOLI 2013 E 2014	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0002595	20180830	R	280,00	280,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0026261	0000000	V BIMESTRE 2018. AREA MINORI RUOLI NN. 2493-2495/2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003095	20181018	R	3.629,00	3.629,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400117	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030886	0000000	DEL. 154/97 VI BIM. 2018. AREA MINORI MUNICIPIO V RUOLO 3170	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003864	20181218	R	4.868,00	4.868,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400117	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0030412	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI AFFIDI FAMIGLIARI EURO 350,00 PAGAMENTO NOVEMBRE 2018 RUOLO 3134	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003806	20181213	R	350,00	350,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019385	0000000	DEL. 154/97 III BIM. 2018. CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI INDIGENTI MUN.V - GIUGNO 2018-	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0001895	20180614	R	400,00	400,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0019817	0000000	DELIB.CC.154/97 CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI 3 PAGAMENTO BIS 2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001981	20180620	R	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0022452	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI 4 PAGAMENTO BIS 2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002399	20180808	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0024917	0000000	DELIB.154/97 CONTRIBUTO ECONOMICO ANZIANI 5 PAGAMENTO 2018 MUN.5 RUOLI 2202 - 2203	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002761	20180919	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0025811	0000000	DEL. 154/97 V BIM. 2018. AREA ANZIANI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0002982	20181010	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030362	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI 6 PAGAMENTO 2018 - RUOLI NN. 3092-3093/2018.	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003773	20181212	R	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030544	0000000	DEL. 154/97 VI BIM . AREA ANZIANI RUOLI NN. 3130-3131-3132/2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003807	20181213	R	17.425,00	16.125,00	0,00	1.300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031138	0000000	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARII ED ALLE SINGOLE PERSONE - AREA ANZIANI -VI BIMESTRE 2018-RUOLI NN. 3230-3231/2018	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0TE	0003902	20181220	R	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400118	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0016820	0000000	DEL. 154/97 II BIMESTRE 2018. AREA ANZIANI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DD0CF	0001034	20180413	R	200,00	200,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018725	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO A PERSONE E NUCLEI IN DIFFICOLTA' CON FIGLI MINORI (RAGAZZE NUBILI) DEL. C.C. 154/97 PERIODO ANNO 2017.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0001285	20170531	R	800,00	0,00	0,00	800,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030263	0000000	IMPEGNO FONDI PER PROGETTI ECONOMICI DEL.C.C.154/97 MINORI. PERIODO: ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003180	20181210	R	32,00	32,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0014034	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77, DELLA LEGGE 184/83 E DELLA LEGGE 641/78 - ANNO 2018 MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0000748	20180315	R	14.073,89	12.582,02	0,00	1.491,87	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030264	0000000	IMPEGNO FONDI PER PROGETTI ECONOMICI DEL.C.C 154/97. PERIODO:ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003180	20181210	R	48.963,00	48.963,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400120	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0030267	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTER. DI SOSTEGNO A NUCLEI CON MINORI (MADRI NUBILI). DEL.C.C. 154/97. ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003183	20181210	R	65.920,00	65.920,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400120	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0014035	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI AI SENSI DEL D.P.R. 616/77, DELLA LEGGE 184/83 E DELLA LEGGE 641/78 - ANNO 2018 MUNICIPIO VI ROMA DELLE TORRI	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0000748	20180315	R	6.128,33	6.128,33	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400122	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030004	0000000	IMPEGNO INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI MINORI IN AFFIDAMENTO MUN VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003257	20181210	R	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400122	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0003098	0000000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E SINGOLA PERSONA AREA MINORI INDIGENTI DCC 154/97 ANNO 2017 MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002458	20161010	R	999,00	0,00	-999,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400122	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0010989	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE LEGGE N. 184/83 MODIFICATA CON LEGGE 149/01 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.54 DEL 21/03/2008 GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 4383 DEL 21.11.1997 ANNO 201	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000263	20180131	R	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400122	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0010990	0000000	IINTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE LEGGE N. 184/83 MODIFICATA CON LEGGE 149/01 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.54 DEL 21/03/2008 GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 4383 DEL 21.11.1997 ANNO 20	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0000263	20180131	R	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400122	0030928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020020013 0AM	2016	2016	0004009	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI DCC 154/97 PER INTERVENTI ASSISTENZIALI NUCLEO FAMILIARE SINGOLA PERSONA - AREA MINORI INDIGENTI ANNO 2016 MUNICIPIO VII IAM 111	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0TG	0002036	20150811	R	7.000,00	500,00	-6.500,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400124	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012012	0000000	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MINORI	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000326	20180213	R	26.990,00	26.690,00	0,00	300,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400124	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0009835	0000000	CONTRIBUTI FAMIGLIE MINORI IN AFFIDO 1 TRIM 2018	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000082	20180115	R	372,30	0,00	-372,30	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059999CF19	1400124	0021747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - MAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0012009	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG.	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0CM	0000326	20180213	R	18.861,45	17.540,00	-1.321,45	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400125	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004809	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE FAMIGLIE	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001507	20171115	R	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400125	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030881	0000000	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI FAMIGLIE IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - MUN.9 - ANNO 2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001762	20181218	R	11.024,10	11.024,10	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400125	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0004810	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE FAMIGLIE	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001507	20171115	R	17.000,00	16.994,31	-5,69	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400127	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0016325	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI 2017	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0000158	20170131	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400127	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005245	0000000	IMP FONDI MINORI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002803	20171214	R	215.856,57	25.380,00	0,00	190.476,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400127	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0017359	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI SOTTOPOSTI A PROVV. GIUDIZIARI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000778	20180430	R	27.280,00	650,00	0,00	26.630,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400127	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005244	0000000	IMPEGNO FONDI MINORI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002803	20171214	R	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059999CF19	1400127	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0025539	0000000	CONTR. ECONOMICI ORD/STR.NUCLEI FAMILIARI O SINGOLI AFFIDATARI DGC N.378/2009 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0001933	20180925	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400129	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0003214	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI ANNO 2018	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001698	20171013	R	11.206,00	11.206,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400129	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - PAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030053	0000000	IMPEGNO PER INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2018 MUN XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001996	20181211	R	6.922,00	6.922,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023231	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA DOMICILIARE ANZIANI FINO AL 31.12.2018 AI SENSI DEL.G.C.355/2012- MUN. XI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001297	20180828	R	320,00	320,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0023246	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI INDIGENTI AI SENSI DEL A.C.154/97- ANNO 2018 -	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001298	20180828	R	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027466	0000000	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI ANNO 2018	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001761	20181112	R	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400130	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030171	0000000	IMPEGNO PER ASSISTENZA INDIRETTA ANZIANI MUN XI ANNO 2018	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DD0CP	0001900	20181205	R	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0011156	0000000	IMPEGNO INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI MINORI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI E MINORI ORFANI DI LAVORATORI (EX-ENAOLI) DEL. CC 154/97 - MUN.XII ANNO 2017	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000300	20170216	R	998,00	0,00	0,00	998,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0004638	0000000	CONTRIBUTI ASSISTENZA INDIRETTA MINORI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018. N. 8 MINORI.MUN.XII	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001896	20171109	R	6.100,00	5.489,19	-610,81	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016196	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 N. 1 MINORE- MUN.XII	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000510	20180330	R	600,00	553,80	-46,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0016986	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 - N. 1 MINORE-	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000592	20180419	R	900,00	900,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0021376	0000000	IMPEGNO FONDI ASSISTENZA INDIRETTA AI SENSI DELIB.355/2012 . PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018. N. 1 UTENTE.	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000998	20180718	R	800,00	786,16	-13,84	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400131	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0026732	0000000	IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON MINORI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 154 DEL 29.07.1997- ANNO 2018	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001478	20181025	R	81.684,11	81.684,11	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400131	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - QAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030246	0000000	IMPEGNO FONDI INTERVENTI ECONOMICI SOSTEGNO MINORI IN AFFIDO ANNO 2018 MUN XII	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0001724	20181211	R	75.350,00	75.350,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400135	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0005411	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI, AI SENSI DELLA D.C.C. N. 154/1997 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 111	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001723	20171218	R	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400135	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - SAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0012194	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ANNO 2018 -EURO 35.066,00	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000206	20180215	R	6.486,00	6.486,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400135	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005410	0000000	IMPEGNO FONDI PER L' EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI, AI SENSI DELLA D.C.C. N. 154/1997 - ANNO 2018 - ATTIVITA' DETTAGLIO SAM 111	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001723	20171218	R	19.380,00	19.378,00	-2,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400136	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004944	0000000	IMPEGNO FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON UTENTI ANZIANI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 154 DEL 29 LUGLIO 1997- ANNO 2018 - MUN. 13-ATTIVITA' DETTAGLIO SIA 122	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0001679	20171206	R	3.058,77	2.909,25	0,00	149,52	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400136	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0016924	0000000	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON UTENTI ANZIANI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 154 DEL 29 LUGLIO 1997- MUN_13_ANNO 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DD0CS	0000525	20180420	R	360,00	120,00	0,00	240,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400137	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0002237	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 154/1997 - 'PROGETTO GLOBALE' ANNO 2018- ATT.DETT.111	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001028	20170621	R	20.327,50	15.120,00	0,00	5.207,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2017	2017	0018495	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA GIUSTA DELIBERA C.C. 154/97 - ANNO 2017.CRONO 2282/17	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000590	20170522	R	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0031635	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 2.670,00, PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA SECONDO LE MODALITA' ED CRITERI INDICATI NELLA DELIBERA C. C. 154/97 ANNO 2018. (VEDI IMP. 3180031636 FONDI VINC.) C. G.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0002057	20181220	R	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400139	0001747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI	2018	2018	0030897	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0002006	20181214	R	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018494	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA GIUSTA DELIBERA C.C. 154/97 - ANNO 2017. CRONO 2282/17	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000590	20170522	R	9.340,01	0,00	0,00	9.340,01	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400139	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031636	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 10.000,00, PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA SECONDO LE MODALITA' ED CRITERI INDICATI NELLA DELIBERA C. C. 154/97 ANNO 2018. (VEDI IMP. 3180031635 FONDI ORD.) . G.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0002057	20181220	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999CF19	1400139	0011747	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2018	2018	0030898	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDAMENTO CON DECRETO AA.GG, PER IL PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0002006	20181214	R	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031887	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN (EX VIA DELL'ESQUILINO) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41214	ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN(EX VIA DELL'ESQUILINO)	DD0TA	0004048	20181220	R	395,09	395,09	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031888	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA (VIA PUGLIE, 6) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DD0TA	0004048	20181220	R	465,72	465,72	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031889	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DE LL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DD0TA	0004048	20181220	R	186,87	186,87	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031890	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE GIA' S.M.S. G MAZZINI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DD0TA	0004048	20181220	R	177,96	177,96	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031891	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MONTE ZEBIO) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	83765	CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO(EX MONTE ZEBIO)	DD0TA	0004048	20181220	R	517,13	517,13	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400141	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - ASM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031892	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DD0TA	0004048	20181220	R	685,23	685,23	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400159	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2009	2009	0030822	1025702	FONDI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO URBANI ASSEGNATO CON D.D. N.1561 DEL 21.05.2010 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PER UN USO RESPONSABILE DEL DENARO - ANNO SCOLASTISCO 2009/2010	62994	Istituto Superiore Carlo Urbani	DD0LF	0000026	20100113	R	3.131,34	0,00	0,00	3.131,34	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014401	0000000	PROGETTO 'PENELOPE'	84784	COOP. SOC. DUEMILA ORIZZONTI ONLUS	DD0SA	0003111	20121214	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014438	0000000	PROGETTO 'MINERVA'	84783	ASSOCIAZIONE PRISMA	DD0SA	0003111	20121214	R	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014439	0000000	PROGETTO 'MINERVA'	84784	COOP. SOC. DUEMILA ORIZZONTI ONLUS	DD0SA	0003111	20121214	R	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014514	0000000	PROGETTO 'MINERVA'	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0SA	0003111	20121214	R	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014515	0000000	PROGETTO 'MINERVA'	43521	AGAPE COOP. SOCIALE ONLUS	DD0SA	0003111	20121214	R	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014517	0000000	PROGETTO 'PENELOPE'	84783	ASSOCIAZIONE PRISMA	DD0SA	0003111	20121214	R	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014518	0000000	PROGETTO 'PENELOPE'	84781	COOP. SOC. NUOVA SAIR ONLUS	DD0SA	0003111	20121214	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400162	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - E20103029990SOC 1SO	2015	2018	0014519	0000000	PROGETTO 'PENELOPE'	43521	AGAPE COOP. SOCIALE ONLUS	DD0SA	0003111	20121214	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029753	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE SOCIALITA'	70334	ASSOCIAZIONE SOCIALITA'	DD0TI	0001654	20181129	R	5.804,18	4.792,90	-1.011,28	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029754	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - COLLE DI MEZZO ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE	70933	COLLE DI MEZZOASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE	DD0TI	0001654	20181129	R	5.813,56	5.813,00	-0,56	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029755	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - INSIEME PER VIVERE MEGLIO ASSOCIAZIONE	70295	INSIEME PER VIVERE MEGLIOASSOCIAZIONE	DD0TI	0001654	20181129	R	8.443,04	8.406,00	-37,04	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029756	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE CENTRO DIVERSAMENTE GIOVANI DI FALCOGNANA	78941	ASSOCIAZIONE CENTRO DIVERSAMENTEGIOVANI DI FALCOGNANA	DD0TI	0001654	20181129	R	8.141,71	8.141,71	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029757	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE ' L'INCONTRO 2014'	89667	L'INCONTRO 2014 , ASS. PROMOZ. SOCIALE	DD0TI	0001654	20181129	R	7.073,39	7.045,00	-28,39	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029758	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - LAURENTIA ASS.NE SOCIO CULTURALE	69388	LAURENTIA ASS.NE SOCIO CULTURALE	DD0TI	0001654	20181129	R	14.396,43	14.396,43	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029759	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - SENIORES ASSOCIAZIONE	70095	SENIORES ASSOCIAZIONE	DD0TI	0001654	20181129	R	7.803,87	7.803,87	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029760	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - PASSATO - PRESENTE - FUTURO ASS.NE	69917	PASSATO - PRESENTE - FUTURO ASS.NE	DD0TI	0001654	20181129	R	1.244,41	1.244,41	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400167	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004811	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE ANZIANI	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0001507	20171115	R	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029761	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - PASSATO - PRESENTE - FUTURO ASS.NE	69917	PASSATO - PRESENTE - FUTURO ASS.NE	DD0TI	0001654	20181129	R	6.230,74	6.208,97	-21,77	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029762	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - INSIEME PER TRIGORIA ASS,NE PROM.SO	69919	INSIEME PER TRIGORIA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	DD0TI	0001654	20181129	R	13.886,64	12.120,00	-1.766,64	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400167	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0029763	0000000	CONTRIBUTO COMUNALE IN FAVORE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE RAPPRESENTANTI CENTRI ANZIANI MUN.9 - ANNO 2018 - LA TARTARUGA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CULTURALE	74278	LA TARTARUGAASSOCIAZIONE PROMOZIONE CULTURALE	DD0TI	0001654	20181129	R	9.882,62	9.543,02	-339,60	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0018503	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' SOCIO - ECONOMICA GIUSTA DELIBERA C.C. 154/97 - ANNO 2017. CRONO 2288 DETT. 122	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000591	20170522	R	2.050,08	0,00	-2.050,08	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0019548	0000000	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SAISA IN FORMA INDIRETTA - UTENTI MUN.15 - DAL 1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000732	20170619	R	10.404,92	0,00	-10.404,92	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0005243	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONTRIBUTO SAISA INDIRETTA PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018- MUNICIPIO XV	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0001780	20171213	R	3.352,61	2.166,66	-1.185,95	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0016831	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 12.999,84 PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN FORMA INDIRETTA DAL 1 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2018- MUNICIPIO XV	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000500	20180413	R	4.333,28	3.249,96	-1.082,32	1,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018365	0000000	IMPEGNO FONDI DI 40.000,00 PER CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA SECONDO LE MODALITA' E CRITERI INDICATI NELLA DELIBERA C.C. 154/97 - ANNO 2018.	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000745	20180528	R	6.751,04	4.500,00	-2.251,04	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0018814	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI IN FORMA INDIRETTA. PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000796	20180605	R	15.666,16	1.666,66	-13.999,50	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400172	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0031632	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 8.250,00 PER CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA SECONDO LE MODALITA' E CRITERI INDICATI NELLA DELIBERA C.C. 154/97 ANNO 2018. F. B. EURO 950,00, K. F. T. EURO 1.500,00, B. C. EURO 2.500,	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0002056	20181220	R	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0034643	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI ROMA A TITOLO ICI, IMU, TARSU E CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DAL 2006 AL 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0010695	20121207	R	23.272,07	0,00	-23.272,07	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0034643	1703751	RIMBORSO A FAVORE DI N. 65 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU-ANNI DAL 2007 AL 2012.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	95,02	0,00	0,00	95,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027248	1700784	RIMBORSO A FAVORE DI N. 489 CONTRIBUENTI PER SOMME IND.PAGATE A TITOLO ICI-IMU.IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	62,62	0,00	0,00	62,62	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027248	1708631	RIMBORSO A FAVORE DI N.3 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU- PERIODO DAL 2008 AL 2013-IMPOSTA.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.007,30	0,00	0,00	1.007,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027248	1708646	RIMBORSO A FAVORE DI N.23 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU-PERIODO 2008/20013-IMPOSTA.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.063,30	0,00	0,00	1.063,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027248	1708657	RIMBORSO A FAVORE DI N. 105 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU-PERIODO 2008/2013-IMPOSTA.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	348,20	0,00	0,00	348,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0027248	1709941	RIMBORSO A FAVORE DI N.108 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU-IMPOSTA.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	59,51	0,00	0,00	59,51	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0021338	0000000	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI ROMA A TITOLO DI I.C.I., IMU, TASI, TARSU, TARI, CONTRIBUTO DI SOGGIORNO E ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA DAL 2008 AL 2014 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0026813	20141110	R	225,96	0,00	0,00	225,96	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0021338	1613189	RIMBORSO A FAVORE DI N.143 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI, IMU E TASI-IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	964,00	0,00	0,00	964,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0021338	1703406	RIVERSAMENTO A FAVORE DI N.81 COMUNI PER LE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A ROMA CAPITALE.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	341,60	0,00	0,00	341,60	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	0000000	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0029152	20141204	R	574.081,01	1.853,00	0,00	434.412,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1801654	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ICI E IMU A FAVORE DI N.2 CONTRIBUENTI, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2014.IMPOSTA.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	234,00	0,00	0,00	234,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1811431	DIVERSIMENTO A CONTRIBUENTI DIVERSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	12,00	0,00	0,00	12,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1901106	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB ICI - IMPOSTA	98833	CARAVITA DI SIRIGNANOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		40.497,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1901110	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB ICI - IMPOSTA	98834	CARAVITA DI SIRIGNANONILA	DD0LF	0000026	20100113	R		40.497,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1901111	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI TARI/TARES A FAVORE DI N.1 CONTRIBUENTE.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.630,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1901160	LIQUIDAZIONE E PAG.TO RIMB. ICI/IMU/TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.104,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1901163	RIVERSAMENTO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE A ROMA CAPITALE A TITOLO DI TARI/TARES.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		717,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1901164	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB. ICI/IMU/TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		14.664,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1901166	RIVERSAMENTO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE A R	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		73,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902177	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB. ICI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		325,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902180	RIMBORSO A FAVORE DI N.1 CONTRIBUENTE PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI TARI/TARES.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		429,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902182	RIMBORSO A FAVORE DI N.1 CONTRIBUENTE PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI TARI/TARES.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		55,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902527	LIQUID. E PAG.TO - RIMBORSO ICI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		544,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902592	LIQUID. E PAG. - RIMBORSI ICI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		511,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902715	RIMBORSO A FAVORE DI N. 1 CONTRIBUENTE PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI SOGGIORNO.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		98,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902846	RIVERSAMENTO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE A ROMA CAPITALE A TITOLO DI TARI 201472015.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		698,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902945	RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITE IMU TAS	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		586,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1902990	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE TARI/TARES	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		131,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1903183	RIVERSAMENTO A FAVORE DI VARI COMUNI PER ERRATO VERSAMENTO TARI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		53,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1903562	RIMBORSI PER TARI TARES NON DOVUTI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		20,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1903998	RIMBORSO PER SOMME NON DOVUTE TARI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		143,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1904011	LIQUID. E PAGAMENTO - RIMBORSO ICI - IMPOSTA	99632	CARAVITA DI SIRIGNANOALVARO	DD0LF	0000026	20100113	R		20.248,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1904273	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. ICI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		704,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1904759	RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER CONTRIBUTO SOGGIORNO	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		100,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1905110	RIVERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A ROMA CAPITALE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		150,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1905810	RIMBORSO E RIVERSAMENTO AL COMUNE DI NAPOLI PER TARI E TARES	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		238,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1905898	RIMBORSO DI SOMME A FAVORE DI CONTRIBUENTI PER TARI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		776,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1905901	RIMBORSO DI SOMME A FAVORE DI CONTRIBUENTI PER TAR	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.666,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1905902	Rimborso a favore della contribuente, la Signora BONIFAZI PALMIRA - C.F.: BNFPMR65P65H501I - per somme indebitamente pagate a titolo di ICI a seguito di sentenza CTR n. 3264/10/17. Sub-impegno per complessivi € 6.517,79. Modalità di pagamento tramite boni	100040 1	BONIFAZIPAL MIRA	DD0SC	0009168	20190725	R		5.896,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400174	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0023051	1905903	Rimborso per il contribuente Vittorioso Valerio Ciro c.f. VTTVRC92R18B963E a titolo di Contributo di Soggiorno – importo complessivo Euro 1.260,00	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTR IBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0014160	20190909	R		0,00	0,00	1.260,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400183	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E20101020040FOR 0FP	2017	2017	0004212	0000000	AVVIO DEI PERCORSI TRIENNALI LEFP E DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.F.I.) ANNO FORMATIVO 2016/2017 -(DD 390/2016) QUOTA SPETTANTE PER LA GESTIONE IN A.T.S. DEI PERCORSI FORMATIVI - CITTA' DI FIUMICINO (DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CITTA' METROPO	1377	COMUNE DI FIUMICINO	DD0LM	0003054	20161207	R	166.155,76	0,00	0,00	166.155,76	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0020695	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'I FRUTTI DI ROMA'- FONDAZIONE ROMA SOLIDALE ONLUS	80832	FONDAZIONE ROMA SOLIDALE	DD0LI	0000688	20180614	R	28.608,36	28.608,36	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400185	0020464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101020010MAV 0VP	2018	2018	0030821	1813280	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR 850 DEL 2017	98920	PACIFICIALDO	DD0LI	0001490	20181211	R	9.302,49	9.302,49	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400188	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - E20101020017LUD 1FM	2014	2015	0013606	0000000	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE LUDOTECHE PRIVATE DI ROMA CAPITALE	83916	CONTRIBUTI LUDOTECHE ROMANE	DD0LE	0000923	20110808	R	8.166,74	0,00	0,00	8.166,74	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400188	0030464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - EAVAVI000000ACR 0RG	2014	2015	0016978	0000000	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE LUDOTECHE PRIVATE DI ROMA GIA' ATTIVE DALL'ANNO 2011 DI CUI ALLA L. REGIONE LAZIO N.18/2002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0002752	20131220	R	12.000,05	0,00	0,00	12.000,05	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400192	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029822	0000000	CONTRIBUTO ALL I.C. GB VALENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' PANCHINE ARTISTICHE NEI PARCHI DEL MUNICIPIO V', PROMOSSO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO 16 NOVEMBRE 20 DICEMBRE 2018	40049	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANBATTISTA VALENTE	DD0TE	0003446	20181116	R	435,00	435,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400192	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029824	0000000	CONTRIBUTO ALL I.C. VIA DEI SESAMI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' PANCHINE ARTISTICHE NEI PARCHI DEL MUNICIPIO V', PROMOSSO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO 16 NOVEMBRE 20 DICEMBRE 2018	83989	ISTITUTO COMPRENSIVOVIA DEI SESAMI	DD0TE	0003446	20181116	R	435,00	435,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400192	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0029825	0000000	CONTRIBUTO ALL I.C. PIAZZA DE CUPIS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' PANCHINE ARTISTICHE NEI PARCHI DEL MUNICIPIO V', PROMOSSO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO 16 NOVEMBRE 20 DICEMBRE 2018	83987	ISTITUTO COMPRENSIVOPIAZZA DE CUPIS	DD0TE	0003446	20181116	R	430,00	430,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400195	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0026912	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DEL.C.C.154/97 ALLE PERSONE ANZIANE. ANNO 2017	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0002876	20171129	R	172,00	0,00	0,00	172,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400195	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031038	0000000	IMPEGNO FONDI PER L'EROG. DEI CONTR. ECONOM. DEL. 154/97 ANZIANI. ANNO 2018	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DD0CH	0003258	20181218	R	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400196	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0031972	0000000	CONTRIBUTO IN FAVORE I.C. VIA MESSINA PER LA REALIZZAZIONI DI PROGETTI NEL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE RIVOLTI AD ALUNNI E LORO FAMIGLIE E ALLINTERNO DEL POF ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE PREVISTA ALLA FINE ANNO SCOLASTICO PREVIA REN	39859	I.C.S. VIA GIUSEPPE MESSINA	DD0CI	0003471	20181231	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400196	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - IAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0032256	0000000	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO PER N.2 STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN 'PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI' A. ACCADEMICO 2018/2019 PRESSO DIAP DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E PROGETTO DELL'UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	982	UNIVERSITA' STUDI ROMA-LA SAPIENZA	DD0TG	0003454	20181229	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400197	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002516	0000000	ACCORDO DI COOPERAZIONE ART.15 L.241/90 FRA MUNICIPIO VII IPAB 'ASILO SAVOIA' REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI INTERVENTO VERSO MINORI E ANZIANI BIENNIO 2017/2018 ANNUALITA' 2018 - CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO SPESE	90915	OPERA PIA ASILO SAVOIA	DD0CI	0002453	20170804	R	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400197	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0024026	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE ED DELLA SINGOLA PERSONA RIFERITA ALLAREA ANZIANI INDIGENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE N.154/97 E LEGGE N.162/98 ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2017 MUN. VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002981	20171011	R	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400197	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004985	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI ED ECONOMICI DEL NUCLEO FAMILIARE ED DELLA SINGOLA PERSONA AREA ANZIANI D.C.C.154/97 LEGGE N.162/98 ASSISTENZA INDIRETTA MUN. VII ANNO 2018 IIA122	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0003552	20171206	R	6.400,00	5.900,00	-500,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400197	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0003235	0000000	ICONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI AL NUCLEO FAMILIARE ED ALLA SINGOLA PERSONA AREA ANZIANI INDIGENTI D N. 154/97 ANNO 2017 MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0CI	0002574	20161020	R	500,00	0,00	-500,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400200	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0004777	0000000	IMP CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI - PERIODO FINO AL III TRIM. 2018	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DD0TH	0002544	20171122	R	30.347,20	29.847,20	-200,00	300,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2017	0012653	0000000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DEL.G.C. N355/12	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0MO	0000764	20160523	R	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0010010	0000000	IMP.FONDI PER ASSIST.INDIRETTA ANZIANI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000466	20170308	R	6.445,85	0,00	0,00	6.445,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005167	0000000	IMP FONDI ANZIANI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002791	20171213	R	3.390,00	2.990,00	0,00	400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0005322	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA ANZIANI PER L'ANNO 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002810	20171215	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0029442	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI UTENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA ANZIANI DICEMBRE 2018	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002456	20181128	R	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0030151	0000000	IMPEGNO FONDI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA PERIODO DICEMBRE 2018- DEL.G.C.N 355/12 - MUN.X	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002573	20181212	R	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400202	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0031126	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO (ANZIANI) DICEMBRE 2018 MUN.X	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0CO	0002575	20181212	R	24.900,00	2.800,00	0,00	22.100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400206	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0012197	0000000	CONTRIBUTI ASSISTENZA ANZIANI INDIGENTI DEL.154/97- MUN.XII ANNO 2018	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0TN	0000219	20180206	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400206	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0018043	0000000	IMPEGNO FONDI ULTERIORE DI 50.000,00 PER CONTRIBUTI ANZIANI INDIGENTI, DELIB. 154/97, ANNO 2018	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DD0CQ	0000719	20180514	R	20.161,00	18.661,00	0,00	1.500,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999ED19	1400224	0011649	PROVVIGIONI A ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO PER ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009980	1803831	INDENNITA' DI MANCATO GUADAGNO DEGLI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO- ELEZIONI DEL 4.3.2018	96998	ELECTION DAY DEL 04/03/2018EL EZIONI POLITICHE E PRESID REG LAZ	DD0AC	0000086	20180410	R	413,16	103,29	0,00	309,87	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U1040205999ED19	1400224	0011649	PROVVIGIONI A ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO PER ELECTION DAY - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E2010102001EREG 1PP	2018	2018	0009980	1806827	SUB-IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI 1.032,90.= PER LEROGAZIONE DELLINDENNITA' DI MANCATO GUADAGNO PER ULTERIORI RICHIESTE PERVENUTE ALLA PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI EMIGRATI ALLESTERO AI SENSI DELLA L.R.12/90	96998	ELECTION DAY DEL 04/03/2018EL EZIONI POLITICHE E PRESID REG LAZ	DD0GC	0000182	20180628	R	103,29	0,00	0,00	103,29	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400226	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046975	1022356	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29. DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2010/11. (SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	333.258,92	0,00	-333.258,92	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400226	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E20101010020CSM 1SM	2007	2007	0046975	1224147	AFF.TO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL.-FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - SC.INF.A.SAFFI-SC. INF BRASILE - SC.I8NF F.LLI BANDIERA L.29/92- MUN. 3	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400231	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0025686	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97 - MUNICIPIO III ANNO 2017	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002217	20171107	R	350,00	0,00	-350,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400231	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0006721	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI DEL. C.C N. 154/97 MUN III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002514	20171206	R	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400231	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0011941	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI DEL.154/97 MUNICIPIO III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0000125	20180123	R	3.250,00	2.400,00	0,00	850,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400231	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2017	2017	0004503	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97 - MUNICIPIO III ANNO 2017	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002256	20161207	R	350,00	0,00	-350,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400231	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E20101020017FAB 0DS	2018	2018	0006723	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI DEL. C.C N. 154/97 MUN III	15408	CRED. ASS.- MUNICIPIO III EX IV	DD0TC	0002514	20171206	R	1.450,00	150,00	-1.300,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400234	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002238	0000000	IMPEGNO FONDI FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 154/1997 - 'PROGETTO GLOBALE'.ANNO 2018- ATT.DETT.122	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DD0CT	0001028	20170621	R	20.015,00	19.215,00	0,00	800,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400244	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0004496	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA AI SENSI DELLA DELIBERA C.C. N. 154/'97 PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL MUNICIPIO ROMA II - IMPEGNO FONDI ANNO 2016	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001598	20150813	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400244	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016	2016	0027209	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C.154/97. ANZIANI - ANNO 2016	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0CB	0002714	20161201	R	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400244	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2017	2017	0002135	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA - ANZIANI ANNO 2017	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0MB	0001128	20160517	R	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400244	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0002254	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE C.C. 154/97. ANZIANI - ANNO 2018	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0001053	20170411	R	1.400,00	900,00	0,00	500,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400244	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2018	2018	0027481	0000000	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA DEL. C.C. 154/97 - ANZIANI OTT/NOV/DIC 2018 MUN. II	15406	CRED. ASSISTENZAM UNICIPIO 2	DD0TB	0002544	20181025	R	750,00	750,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400284	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020012RUA 1NU	2008	2008	0040711	1312904	CONTRIBUTO PROGETTO 'FOR ENERGY' RICERCA PER STUDIO MODELLO PER VALORIZZAZIONE ENERGETICA FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI	77461	UNIV. DEGLI STUDI G. MARCONITELE MATUICA DIP.EN.ED AMBIENTE	DD0LF	0000026	20100113	R	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400284	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020012RUA 1NU	2015	2015	0011752	1516098	RACCOLTA DIFFERENZIATA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000439	20150331	R	6.585.424,32	0,00	0,00	6.585.424,32	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400284	0010464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020012RUA 1NU	2015	2015	0033504	0000000	CONTRIB REGIONE LAZIO IMPLEMENTAZ RACCOLTA DIFFERENZIATA MUNICIPI IV, XVIII, X, XII E XIV - AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001215	20151109	R	2.516.296,88	0,00	0,00	2.516.296,88	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059994F19	1400284	0010977	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER DISAGI AMBIENTALI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E20101020020AMB 1NU	2007	2007	0047459	1711224	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA ESENZIONE TARI ABITANTI AREA DISCARICA MALAGROTTA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	867.222,71	0,00	0,00	867.222,71	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400313	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020015EDC 1AN	2010	2010	0035777	0000000	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PER LA PRIMA INFANZIA EX LEGGE REGIONE LAZIO N 42 DEL 24.12.2003. DIP.TO XI-ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ULTERIORI BENEFICIARIO MOSCA ELISABETTA	59969	CREDIT DIV PER BONUS ASILI NIDO(LEGGE REGIONE LAZIO N 42/ '03)	DD0LE	0001717	20101223	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400313	0010928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E20101020015EDC 1AN	2011	2011	0021018	0000000	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIA CHE NON HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO PUBBLICO O CONVENZIONATO A.EDUC. 2010/11. (EURO 100 MENSILI MASSIMO EURO 1.000,00 PER BAMBINO 0-3 ANNI) DA EROGARSI PREVIO TRASFERIM DELLA REGIONE LAZIO	59969	CREDIT DIV PER BONUS ASILI NIDO(LEGGE REGIONE LAZIO N 42/ '03)	DD0LE	0001000	20110811	R	650,00	0,00	-650,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031864	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41215	IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI	DD0TA	0004048	20181220	R	1.268,27	1.268,27	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031865	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN (EX VIA DELL'ESQUILINO) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41214	ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN(EX VIA DELL'ESQUILINO)	DD0TA	0004048	20181220	R	1.382,83	1.382,83	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031866	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIODORO (DANTE ALIGHIERI) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	40254	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI.	DD0TA	0004048	20181220	R	1.228,39	1.228,39	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031867	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO ELSA MORANTE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	40787	ISTITUTO COMPRENSIVO ELSA MORANTE	DD0TA	0004048	20181220	R	2.151,83	2.151,83	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031868	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	40256	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO	DD0TA	0004048	20181220	R	1.793,37	1.793,37	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031869	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - PARCO DELLA VITTORIA ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	85863	PARCO DELLA VITTORIAISTITUTO COMPRENSIVO	DD0TA	0004048	20181220	R	1.066,97	1.066,97	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031870	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA (VIA PUGLIE, 6) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DD0TA	0004048	20181220	R	1.264,10	1.264,10	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031871	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DE LL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DD0TA	0004048	20181220	R	1.432,71	1.432,71	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031872	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE GIA' S.M.S. G MAZZINI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DD0TA	0004048	20181220	R	533,88	533,88	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031873	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MONTE ZEBIO) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	83765	CLAUDIO ABBADO ISTITUTO COMPRENSIVO(EX MONTE ZEBIO)	DD0TA	0004048	20181220	R	2.120,22	2.120,22	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031874	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO EX VIA GIULIA, 25 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41217	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DD0TA	0004048	20181220	R	1.648,41	1.648,41	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400326	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0031875	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DD0TA	0004048	20181220	R	639,02	639,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031876	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41215	IST. COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI	DD0TA	0004048	20181220	R	1.078,03	1.078,03	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031877	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN (EX VIA DELL'ESQUILINO) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41214	ISTITUTO COMPRENSIVO D. MANIN(EX VIA DELL'ESQUILINO)	DD0TA	0004048	20181220	R	526,79	526,79	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031878	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIODORO (DANTE ALIGHIERI) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	40254	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI.	DD0TA	0004048	20181220	R	1.284,22	1.284,22	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031879	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO ELSA MORANTE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	40787	ISTITUTO COMPRENSIVO ELSA MORANTE	DD0TA	0004048	20181220	R	413,81	413,81	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031880	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	40256	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO	DD0TA	0004048	20181220	R	760,82	760,82	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031881	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - PARCO DELLA VITTORIA ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	85863	PARCO DELLA VITTORIAISTITUTO COMPRENSIVO	DD0TA	0004048	20181220	R	2.184,74	2.184,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031882	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA (VIA PUGLIE, 6) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41212	ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA(VIA PUGLIE, 6)	DD0TA	0004048	20181220	R	1.064,51	1.064,51	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031883	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DE LL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41213	ISTITUTO COMPRENSIVO (EX MADONNA DELL'ORTO 2) REGINA MARGHERITA	DD0TA	0004048	20181220	R	747,50	747,50	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031884	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE GIA' S.M.S. G MAZZINI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	84510	IST COMPRENSIVO VIA DELLE CARINEGIA' S.M.S. G MAZZINI	DD0TA	0004048	20181220	R	1.186,41	1.186,41	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031885	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO EX VIA GIULIA, 25 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41217	ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIOEX VIA GIULIA, 25	DD0TA	0004048	20181220	R	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400327	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - AIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0031886	0000000	MINUTA MANUTENZIONE ISTITUTI COMPRENSIVI - MUN.I - ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	41216	ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q. VISCONTI	DD0TA	0004048	20181220	R	2.513,07	2.513,07	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0019971	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO, FINALIZZATO A PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO E/O ABITATIVO NEL PAESE DI ORIGINE PER I NUCLEI: 1.POENARU ARUN , 2.FILIP COSTICA , 3.CAMEN DANUT , 4.LAZLO MONIKA	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0001763	20180529	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0021365	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER.	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0001908	20180608	R	1.284,00	856,00	0,00	428,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0027263	0000000	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEGLI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER -LOCAZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA SAITI DANIKA COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO OTT 2018-DIC 2019- ANNUALITA' 2018 (DEPOSITO CAUZIONALE, LOCAZ. OTT/DIC)	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0002726	20180911	R	627,50	627,50	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032832	0000000	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEGLI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER -LOCAZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA MARIA MICLESCU COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO NOV 2018-OTT 2020- ANNUALITA' 2018 (DEPOSITO CAUZIONALE ECANONE LOCAZ. NOV/DIC 2	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0003154	20181010	R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032843	0000000	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEGLI OSPITI DEL VILLAGGIO CAMPING RIVER -LOCAZIONE, NUCLEO SIG.RA MEHMETI DZEMILJE COME DA PIANO ECONOMICO PERIODO NOV 2018- APR 2020- ANNUALITA' 2018 (CANONE LOCAZ. NOV/DIC 2018)	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0003347	20181019	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400328	0000928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1AB - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI ROM, SINTI E CAMINANTI	2018	2018	0032853	0000000	CONTRIBUTO ECONOMICO CAMPING RIVER - CONTRATTO DI LOCAZIONE NUCLEO FAMILIARE SIG.RA SASU LUCICA COME DAPIANO ECONOMICO PERIODO DA NOV 2018 A APR 2020- ANNUALITA' 2018 (CANONE MESI 2 NOV E DIC 2018)	95543	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI RSC(D.G.105/201)	DD0QE	0004050	20181207	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LX	UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMMINANTI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059993F19	1400368	0020928	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 1SA - CASE DI RIPOSO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0013415	0000000	CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A FAVORE DEGLI ANZIANI AI SENSI D.G.C. 103/2011 E D.G.C. 183/2012 PERIODO 1 MARZO 2018 - 31 DICEMBRE 2018	62732	CREDITORI DIVERSI PER CONTRIBUTIE CONOMICI ANZIANI(DIP.V)	DD0QE	0000766	20180301	R	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400397	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0037109	0000000	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAI CONTRIBUENTI A TITOLO DI COSAP ANNO 2015 MUN. ROMA VIDELLE TORRI	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DD0TF	0002556	20151217	R	23,00	0,00	0,00	23,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400401	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0026435	0000000	PAGAMENTO ISTANZE RIMBORSO TRIBUTI	86856	CREDITORI PER RIMBORSO TRIBUTI VARI	DDMNA	0001202	20140917	R	3.222,09	0,00	0,00	3.222,09	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400401	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0035562	0000000	RIMBORSO TRIBUTI PER SOMME NON DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE MUN 9 2015	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0MN	0001413	20151116	R	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400402	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - OTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2015	0019524	0000000	RESTITUZIONE TRIBUTI	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	DD0MO	0002855	20141127	R	4.779,20	0,00	0,00	4.779,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U104020599901TR	1400404	0001614	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI (DAL 2016 USARE U1.09.99.04.001.0S19) - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0021497	0000000	RIMBORSO CIP E COSAP	86856	CREDITORI PER RIMBORSO TRIBUTI VARI	DD0TN	0001812	20141114	R	63,35	0,00	0,00	63,35	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812827	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI A.S.2018/2019: 'BUON COMPLEANNO COSTITUZIONE - I VALORI DELLA SOLIDARIETA'' E 'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE I.C. M. MONTESSORI	39514	ISTITUTO COMPRENSIV O MARIA MONTESSORI	DD0CD	0002346	20181207	R	5.256,35	5.247,63	-8,72	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812828	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI A.S.2018/2019: 'BUON COMPLEANNO COSTITUZIONE - I VALORI DELLA SOLIDARIETA'' E 'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE - I.C.PIAZZA CAPRI	4157	ISTITUTO COMPRENSIV O PIAZZA CAPRI(GIA' 94 CIRC.DID.G.PA RINI)	DD0CD	0002346	20181207	R	5.256,04	5.185,56	-70,48	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812829	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI A.S.2018/2019: 'BUON COMPLEANNO COSTITUZIONE - I VALORI DELLA SOLIDARIETA'' E 'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE - I.C. URUGUAY	40592	ISTITUTO COMPRENSIV O URUGUAY	DD0CD	0002346	20181207	R	5.257,14	3.973,51	-1.283,63	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812830	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI A.S.2018/2019: 'BUON COMPLEANNO COSTITUZIONE - I VALORI DELLA SOLIDARIETA'' - I.C. VAL MAGGIA	4195	ISTITUTO COMPRENSIV O VIA VAL MAGGIA(GIA' 145 CIRC DID A MAGNANI)	DD0CD	0002346	20181207	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812831	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI - A.S.2018-2019 - 'BUON COMPLEANNO COSTITUZIONE - I VALORI DELLA SOLIDARIETA'' E 'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE I.C. M. BANDELLO (EX DE GASPERI)	86514	ISTITUO COMPRENSIVOSTATALE VIA MATTEO BANDELLO	DD0CD	0002346	20181207	R	5.241,00	5.240,64	-0,36	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812832	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI - A.S.2018-2019 -'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE' I.C. M. BANDELLO (EX DE GASPERI)CI.C. FIDENAE	65819	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE'FIDENAE'	DD0CD	0002346	20181207	R	3.193,64	3.193,64	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812833	REALIZZAZIONE PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI - A.S.2018-2019 -' BUON COMPLEANNO COSTITUZIONE-I VALORI DELLA SOLIDARIETA'' - 'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE ' I.C. R. FUCINI	91329	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RENATOFUCINI	DD0CD	0002346	20181207	R	5.257,14	5.257,14	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400453	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0027271	1812834	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI A.S.2018-2019 - 'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE' I.C. B. MUNARI	74427	ISTITUTO COMPRENSIVOBRUNO MUNARI	DD0CD	0002346	20181207	R	3.257,00	3.257,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990H19	1400454	0010465	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0021560	1812204	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO DAVIDE BONOMO	98753	PESCOLLONIMICHELE	DD0AO	0000069	20181203	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990H19	1400454	0010465	EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E2010501999RSFE 0FE	2018	2018	0021560	1812207	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO DAVIDE BONOMO	98752	BONOMODAVIDE	DD0AO	0000069	20181203	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U10402059990F19	1400571	0000464	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - HAC - ATTIVITA' CULTURALI	2018	2018	0030317	0000000	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO AVVISTAMENTI CINEMA, ARTE E ARCHEOLOGIA, LIBRI E VIAGGI NELLO SPAZIO, REALIZZATO NEL PERIODO 8 23 SETTEMBRE 2018 NEL PARCO GIUSEPPE IMPASTATO	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHEC ENTRI CULTURALI	DD0CH	0003222	20181213	R	26.554,52	26.554,52	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010010A19	1400147	0000468	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0026450	0000000	IMPEGNO FONDI PER ESENZIONI TARI ANNO 2014 - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 36 DEL 22 LUGLIO 2014	89659	CREDITORI DIVERSI PER AGEVOLAZION ITARIFFARIE TARI	DD0QB	0031004	20141216	R	10.799.835,23	0,00	0,00	10.799.835,23	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0039919	0000000	ULTERIORI FONDI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2008 -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0DB	0000552	20090123	R	349.518,23	0,00	0,00	349.518,23	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0033367	0000000	FONDI NECESSARI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI) A CARICO DEL COMUNE DI ROMA PER L'ANNO 2009 - SOC. A.M.A. SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0DB	0015364	20091210	R	5.033.385,36	0,00	0,00	5.033.385,36	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2015	2015	0036208	0000000	FONDI PER LE ESENZIONI ELE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI RICONOSCIUTE AI SENSI DELL'ART.17 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N.12 DEL 20/03/2015	89659	CREDITORI DIVERSI PER AGEVOLAZION ITARIFFARIE TARI	DD0SC	0022460	20151127	R	11.688.633,05	0,00	0,00	11.688.633,05	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0031580	0000000	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI-ANNO 2016-ART.17 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI.-APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N.12 DEL 20 MARZO 2015.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QB	0007973	20161012	R	11.154.405,93	0,00	0,00	11.154.405,93	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0028044	0000000	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI-ANNO 2017-ART.17 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI.-APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N.12 DEL 20 MARZO 2015	89659	CREDITORI DIVERSI PER AGEVOLAZIONITARIFFARIE TARI	DD0QB	0043031	20171213	R	15.820.197,41	0,00	0,00	15.820.197,41	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400147	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030550	0000000	IMPEGNO ESENZIONI E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL REGOLAMENTO TARI 2018.	89659	CREDITORI DIVERSI PER AGEVOLAZIONITARIFFARIE TARI	DD0QB	0016504	20181211	R	12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U10403010011A19	1400370	0000847	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TA.RI. - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2011	2011	0038776	0000000	IMPEGNO FONDI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARICO DI ROMA CAPITALE - AMA SPA -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DH0SC	0000267	20000818	R	1.407.015,16	0,00	0,00	1.407.015,16	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031271	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2019' DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0002968	20181220	R	30.999,50	0,00	0,00	30.999,50	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031272	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2019' DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA	67235	CINEMA PER ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0002968	20181220	R	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031273	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2019' DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019, IN ESECUZIONE ALL	25764	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE ECULTURA	DD0LC	0002968	20181220	R	164.176,50	164.176,50	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031277	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2019' DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019, IN ESECUZIONE ALL	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LC	0002968	20181220	R	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031279	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2019' DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002968	20181220	R	217.054,00	217.054,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031280	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2019' DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019, IN ESECUZ	33690	ACCADEMIA NAZIONALE S.CECILIA-FONDAZIONE	DD0LC	0002968	20181220	R	24.675,00	24.675,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U10403020010FDR	1400653	0002114	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI PARTECIPATI DI ROMA CAPITALE PER LA FESTA DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031281	0000000	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL'EVENTO DENOMINATO 'LA FESTA DI ROMA 2019' DAL 31 DICEMBRE 2018 AL 1 GENNAIO 2019, IN ESECU	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHEC ENTRI CULTURALI	DD0LC	0002968	20181220	R	14.059,80	12.892,10	-570,40	597,30	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400149	0000238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0022303	0000000	FONDI PER CONTRIBUTO PER IL RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ROMA TPL SCARL - ANNUALITA' 2017 - AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PER IL CONSUNTIVO GENNAIO/AGOSTO 2017	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0001075	20171207	R	4.781,79	0,00	0,00	4.781,79	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400149	0000238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0020332	0000000	FONDI PER CONTRIBUTO PER IL RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ROMA TPL SCARL - ANNUALITA' 2018 - AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PER IL CONSUNTIVO GENNAIO/SETTEMBRE 2018	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000514	20180628	R	11.577,35	0,00	0,00	11.577,35	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400149	0000238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0030272	0000000	FONDI PER CONTRIBUTO PER IL RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ROMA TPL SCARL - ANNUALITA' 2018 - AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PER IL CONSUNTIVO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0LH	0000992	20181130	R	2.750.000,00	##########	-224.691,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400150	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE - E30502030050BER 1AS	2017	2017	0030160	0000000	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE BANDO 2012 - FONDO ROTATIVO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI AD IMPRESE	89025	PARSIFAL COOP.SOC. ARL	DD0LZ	0000775	20171215	R	540,32	540,32	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400213	0000800	CONSORZI STRADALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2009	2009	0027258	0000000	IMPEGNO FONDI PER TRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI A CONSORZI STRADALI ISCRITTI A RUOLO - ANNO 2009 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0001010	20090918	R	692.341,48	0,00	0,00	692.341,48	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400213	0000800	CONSORZI STRADALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0033578	0000000	FONDI PER PAGAMENTO DEI TRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI PER L'ANNO 2010 A FAVORE DI N. 31 CONSORZI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001444	20101220	R	152.213,85	0,00	0,00	152.213,85	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400213	0000800	CONSORZI STRADALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2011	2011	0018566	0000000	CONSORZI STRADALI: TRIBUTI E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000766	20110608	R	409.830,37	0,00	0,00	409.830,37	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400213	0000800	CONSORZI STRADALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2013	2013	0029419	0000000	FONDI PER PAGAMENTO TRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI A CONSORZI STRADALI - ANNO 2013-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001246	20131219	R	1.114.004,40	0,00	0,00	1.114.004,40	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400213	0000800	CONSORZI STRADALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022812	0000000	FONDI PER PAGAMENTO TRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI A CONSORZI STRADALI E QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2014-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001667	20141218	R	308.703,10	0,00	0,00	308.703,10	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400213	0000800	CONSORZI STRADALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0022812	1812889	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART.3 D.L.LGT N. 1446/1918- CONSORZIO STRADALE 'CENTRO RESIDENZIALE AXA' -N.T.DIP. QG 43316/2018- DECRETO INGIUNTIVO N.25631 DEL 14/11/2017 TRIBUNALE CIVILE ROMA	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DD0LF	0000026	20100113	R	9.805,53	9.805,53	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0005068	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016 (5 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2015	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002492	20151123	R	291,20	0,00	-291,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0005069	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016 (5 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2015 -	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002492	20151123	R	300,29	0,00	-300,29	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0023693	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 (6 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2015 - CONSORZIO NIDI	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001993	20160916	R	349,44	0,00	-349,44	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0023694	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 (6 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2015	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001993	20160916	R	949,86	0,00	-949,86	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0023695	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016 (6 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2015	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001993	20160916	R	287,50	0,00	-287,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028350	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - INTEGRAZION	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002874	20161216	R	260,00	0,00	-260,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2016	2016	0028351	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.20	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002874	20161216	R	260,00	0,00	-260,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002982	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA - GENNAIO/LUGLIO 2017 (7 MESI) - (CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA)- ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001993	20160916	R	75.498,61	0,00	-75.498,61	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002983	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - GENNAIO/LUGLIO 2017 (7 MESI) - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001993	20160916	R	63.903,83	0,00	-63.903,83	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002984	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO - GENNAIO/LUGLIO 2017 (7 MESI) - (CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001993	20160916	R	67.876,38	0,00	-67.876,38	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0002985	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 - GENNAIO/LUGLIO 2017 (7 MESI) - (CT. REP.46293 RACC. 12477 DEL 19.12.2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001993	20160916	R	62.097,28	0,00	-62.097,28	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0004987	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017 (5 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - INTEGRAZIONE DD	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002874	20161216	R	616,20	0,00	-616,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0004988	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017 (5 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 -	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002874	20161216	R	1.362,20	0,00	-1.362,20	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0004989	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017 (5 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - INTEG	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002874	20161216	R	326,85	0,00	-326,85	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0004990	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017 (5 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - INTEGRAZIONE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002874	20161216	R	37,50	0,00	-37,50	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0018826	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)- PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 (2 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - CONSORZIO NIDI N	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001480	20170530	R	246,48	0,00	-246,48	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0018827	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 (2 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 -	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001480	20170530	R	544,88	0,00	-544,88	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0018828	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 (2 MESI):- APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - CONSOR	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001480	20170530	R	540,97	0,00	-540,97	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0018829	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 (2 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - CONSORZIO NIDI	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001480	20170530	R	425,23	0,00	-425,23	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021955	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI) - (CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA)- ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	45.689,84	0,00	-45.689,84	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021956	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI) - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	29.383,33	0,00	-29.383,33	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021957	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI) - (CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	50.496,32	0,00	-50.496,32	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021958	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI) - (CT. REP.46293 RACC. 12477 DEL 19.12.2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	45.659,65	0,00	-45.659,65	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021959	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - CONSORZIO N	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	319,35	0,00	-319,35	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021960	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.20	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	319,35	0,00	-319,35	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021961	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - C	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	319,35	0,00	-319,35	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0021962	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2016 - CONSORZIO	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	319,35	0,00	-319,35	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0027943	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - CONSORZIO N	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002922	20171214	R	3.025,16	0,00	-3.025,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0027944	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.20	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002922	20171214	R	3.025,16	0,00	-3.025,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0027945	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - C	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002922	20171214	R	3.025,16	0,00	-3.025,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2017	2017	0027946	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - CONSORZIO	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002922	20171214	R	3.025,16	0,00	-3.025,16	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002522	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA - GENNAIO/LUGLIO 2018 (7 MESI) - (CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA)- ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	6.724,19	0,00	-6.724,19	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002523	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (7 MESI) - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	5.958,97	0,00	-5.958,97	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002524	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO - GENNAIO/LUGLIO 2018 (7 MESI) - (CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	67.278,45	53.478,91	-13.799,54	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0002525	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 - GENNAIO/LUGLIO 2018 (7 MESI) - (CT. REP.46293 RACC. 12477 DEL 19.12.2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001970	20170803	R	11.819,65	0,00	-11.819,65	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0014007	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 (2 MESI - 12.606,58) E INTEGRAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018 DELLE RISORSE GIA' IMPEGNATE CON DD.1970/2	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0000611	20180315	R	5.520,19	0,00	0,00	5.520,19	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0014008	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 (2 MESI - 12.606,58)) E INTEGRAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018 DELLE RISORSE GIA' IMPEG	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0000611	20180315	R	5.751,67	0,00	0,00	5.751,67	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0014017	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 (2 MESI - 12.606,58) E INTEGRAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018 DELLE RISORSE GIA' IMPEGNATE CON	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0000611	20180315	R	11.233,30	5.481,63	0,00	5.751,67	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0014019	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 (2 MESI - 12.606,58)) E INTEGRAZIONE GENNAIO-MAGGIO 2018 DELLE RISORSE GIA' IMPEGNATE CON DD.19	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0000611	20180315	R	5.462,32	0,00	0,00	5.462,32	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020470	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI) - (CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA)- ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	252.137,60	211.841,05	-40.296,55	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020471	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI) - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006 GENNARO MARICONDA NOTAIO IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	252.137,60	214.045,31	-38.092,29	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020472	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI) - (CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA IN ROMA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	252.137,60	197.807,36	-54.330,24	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020473	0000000	REALIZZAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI) - (CT. REP.46293 RACC. 12477 DEL 19.12.2006 NOTAIO GENNARO MARICONDA) - ONERI PER IL SOLO PREZZO BASE	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	252.137,60	208.764,48	-43.373,12	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020474	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - CONSORZIO N	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	25.213,20	21.926,52	-3.286,68	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020475	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.20	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	25.213,20	21.926,51	-3.286,69	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020476	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - C	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	25.213,20	22.100,13	-3.113,07	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0020477	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2017 - CONSORZIO	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0001441	20180706	R	25.213,20	22.100,13	0,00	3.113,07	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032726	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. TORRESINA-(CT. REP.N.46294 RACC.N.12478 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - CONSORZIO N	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	R	3.606,84	0,00	0,00	3.606,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032727	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. SETTECAMINI/CASALBIANCO - (CT. REP.N.46292 RACC.N.12476 DEL 19/12/2006) -PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.20	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	R	3.606,84	0,00	0,00	3.606,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032728	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. OSTERIA DEL CURATO -(CT. REP.N.46291 RACC.N.12475 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - C	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	R	3.606,84	0,00	0,00	3.606,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999PF19	1400236	0000731	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO	2018	2018	0032729	0000000	ULTERIORE STANZIAMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO CON ANNESSA LUDOTECA P.Z. ANAGNINA 2 -(CT. REP.N.46293 RACC.N.12477 DEL 19/12/2006)-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (4 MESI):-APPLICAZIONE INDICE ANNUO RIVALUTAZIONE ISTAT FOI DECORRENZA SETT.2018 - CONSORZIO	71802	NIDI NEL VERDE - CONSORZIO SOC.COOP. SOC. ONLUS	DD0LE	0002388	20181221	R	3.606,84	0,00	0,00	3.606,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400249	0020929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - AAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0019422	0000000	IMPEGNO FONDI PER I CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDAMENTO CON DECRETO DELLA A.G.RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ANNO 2017	15422	CREDITORI DIVERSI (CIRC 17 - ASSISTENZA)	DD0TA	0002030	20170608	R	52.207,00	0,00	0,00	52.207,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400296	0010929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2012	2012	0037512	1500958	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PITACCOLO ANDREA ED ELENA LACOVIG DI 600,00 MENSILI PER LA CURA DEL MINORE B.O.(NATA 16.1.2010)-PERIODO 26.10.14-25.10.15- UFF. MINORI	74811	CREDITORI DIVERSI DIPARTIMENTO XIVASSISTENZA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400296	0010929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2015	2016	0014910	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - FONDI DIP. TO DD 22899/31.08.2015 PROT. DIP. 66227/31.08.2015	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0002184	20151127	R	750,00	0,00	0,00	750,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400296	0010929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2015	2018	0014874	0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - FONDI DIP. TO DD 22899/31.08.2015 PROT. DIP. 66227/31.08.2015	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0002184	20151127	R	610,00	0,00	-610,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400296	0010929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E20101020017MIN 0AM	2015	2018	0014948	0000000	MUNICIPIO 5 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE O PERSONE CHE ABBIANO ACCOLTO UNO O PIU' MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0002899	20150831	R	7.040,00	0,00	-7.040,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400300	0020929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0017812	0000000	INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI MINORI DATI IN AFFIDAMENTI FAMILIARE L.149/2001 DCS 54/2008 ANNO 2017 MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DD0TG	0001028	20170421	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0001599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0030258	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LATTIVAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ART. 39 DLGS 1/2018 (EX ATR 9 DPR 194/2001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RK	0000214	20181205	R	1.380,04	0,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0001599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0030258	1902352	RIMBORSO ARTT. 39 E 40 D.LGS 1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: CAMPAGNA AIB 2011 - GASPO FRANCESCO	84572	BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.079,17	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0001599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0030258	1902353	RIMBORSO ARTT. 39 E 40 D.LGS 1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: CAMPAGNA AIB 2011 - TORRINI VITTORIO	70873	MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERS CIVILE IV RE-9DI	DD0LF	0000026	20100113	R		173,87	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0001599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2018	2018	0030258	1902354	RIMBORSO ARTT. 39 E 40 D.LGS 1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: MALTEMPO DAL 12/12/2011 - PERINI SIMONE	88979	COTEC IMPIANTISRL	DD0LF	0000026	20100113	R		127,00	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2011	2011	0011677	0000000	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SH	0000079	20110308	R	3.140,44	415,36	0,00	2.184,17	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2011	2011	0011677	1903085	RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 D.LGS. 1/2018 (EX. DPR 194/2001), PER LEVENTO EMERGENZA MALTEMPO E TRANSITO DI PIENA DEL FIUME TEVERE PER MEFISTOLE MARIO	51433	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	DD0LF	0000026	20100113	R		90,90	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2011	2011	0011677	1903086	RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 D.LGS. 1/2018 (EX. DPR 194/2001), PER LEVENTO EMERGENZA MALTEMPO E TRANSITO DI PIENA DEL FIUME TEVERE PER PANICCI CARLO	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	263,65	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2011	2011	0011677	1903087	RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 D.LGS. 1/2018 (EX. DPR 194/2001), PER LEVENTO EMERGENZA MALTEMPO E TRANSITO DI PIENA DEL FIUME TEVERE PER SCARINCI SILVIA	23328	MINISTERO AFFARI ESTERI	DD0LF	0000026	20100113	R		98,70	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2011	2011	0011677	1903088	RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 D.LGS. 1/2018 (EX. DPR 194/2001), PER LEVENTO EMERGENZA MALTEMPO E TRANSITO DI PIENA DEL FIUME TEVERE PER DI MEI SABRINA	64926	AGENZIA DELLE ENTRATEUFFICIO DI PALESTRINA	DD0LF	0000026	20100113	R		87,66	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2015	2015	0013516	0000000	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DPR 194/2001 ANNO 2014.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0002090	20141219	R	11.096,84	10.752,50	0,00	344,34	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2016	2016	0007357	0000000	PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DPR 194/2001 ANNO 2014. EVENTO CANONIZZAZIONE DEI BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II 26 E 27 APRILE 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000001	20160112	R	4.770,67	1.123,45	0,00	3.647,22	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2016	2016	0007358	0000000	PER RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DPR 194/2001 ANNO 2014. EVENTO METEOROLOGICO 4-8 NOVEMBRE 2014 E 17 NOVEMBRE 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000001	20160112	R	11.002,50	1.019,14	0,00	9.983,36	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0025938	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NEGLI EVENTI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 - EVENTO MALTEMPO 13-15/10/2015.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000293	20171110	R	2.190,17	2.096,45	0,00	93,72	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0025942	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NEGLI EVENTI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 - EVENTO APERTURA PORTA SANTA E OMAGGIO FLOREALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000293	20171110	R	2.506,80	2.293,52	0,00	213,28	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	0000000	RIMBORSO DEI DATORI DI LAVORO IN SEGUITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NEGLI EVENTI NEL CORSO DEGLI ANNI 2012-2013: 3.086,27 EMERGENZA MALTEMPO SU ROMA CAPITALE 12-16/10/2012 378,92 EMERGENZA MALTEMPO SU ROMA CAPITALE 26-31/10	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000296	20171117	R	7.468,91	117,80	0,00	5.770,20	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1801497	RIMBORSO DPR194/2001 - EVENTO: MALTEMPO DAL 12 AL 16/10/2012 NERVI MASSIMILIANO	47865	VODAFONE ITALIA S.P.A.(EX VODAFONE OMNITEL N.V.)	DD0LF	0000026	20100113	R	1,00	0,00	0,00	1,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1802783	RIMBORSO DPR194/2001 - EVENTO: EMERGENZA MALTEMPO_ DAL 27_AL 30_11_2012 LEONE FRANCESCO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	132,48	0,00	0,00	132,48	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1803396	RIMBORSO DPR194/2001 - EVENTO: ONDA DI PIENA TEVERE ANIENE 14-16/11/2012 - LEONE FRANCESCO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	397,43	0,00	0,00	397,43	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1804135	FONDI PER RIMBORSO DPR194/2001 - EVENTO: EMERGENZA MALTEMPO_ DAL 26 AL 31/10/2012 -LEONE FRANCESCO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	132,48	0,00	0,00	132,48	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1804594	FONDI PER RIMBORSO DPR194/2001 - COMUNITA' TAIZE DAL 28/12/2012 AL 02/01/2013 - LEONE FRANCESCO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	395,32	0,00	0,00	395,32	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902662	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2013 LEONE FRANCESCO	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	130,37	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902663	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2016 - SEGHETTI ROBERTO	80485	MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRE DEL MARE	DD0LF	0000026	20100113	R		115,97	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902664	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2018 - GRASSINI FABIO	55465	AGENZIA DELLE ENTRATE	DD0LF	0000026	20100113	R		214,65	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902665	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2018 - EMMANUELE ANDREA	54214	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TREDIPARTIMENTO DI BIOLOGIA	DD0LF	0000026	20100113	R		97,07	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902666	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2018 - LOPORCHIO MARIA RITA	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	95,92	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902667	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2018 - FEDERICI VALTER	87118	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		54,03	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902668	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2018 - DE MEO MARCO	88975	COMANDO AEROPORTODI PRATICA DI MARE	DD0LF	0000026	20100113	R		81,61	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1902669	RIMBORSO ART 39 DLGS1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: INTRONIZZAZIONE PAPA FRANCESCO 17-19 MARZO 2017 ANNA MARIA STELLATI	88683	BANCA D'ITALIA SERVIZIOP.I.N.E.	DD0LF	0000026	20100113	R		229,83	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1903993	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, , AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 D.LGS. 1/2018 (EX. DPR 194/2001) EMERGENZA MALTEMPO DAL 27 AL 30/11/2012. DI MATTEO STEFANO	83695	I.C. ALESSANDRO MANZONIEX VIA LUSITANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		58,93	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1903994	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, , AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 D.LGS. 1/2018 (EX. DPR 194/2001) EMERGENZA MALTEMPO DAL 27 AL 30/11/2012. AMATULLI DIEGO	33227	POSTE ITALIANE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		104,81	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1903995	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, , AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 D.LGS. 1/2018 (EX. DPR 194/2001) EMERGENZA MALTEMPO DAL 27 AL 30/11/2012 PITTI MAURIZIO	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		208,76	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1903999	RENZI RENZO-RIMBORSO ARTT. 39 E 40 D.LGS 1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: RISCHIO NEVE E GHIACCIO 17-18/01/2013	33227	POSTE ITALIANE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		101,44	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2017	2017	0027632	1904441	SACCHETTI CLAUDIO-RIMBORSO ARTT. 39 E 40 D.LGS 1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: RISCHIO NEVE E GHIACCIO 17-18/01/2013	33227	POSTE ITALIANE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		87,52	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2018	2018	0010983	0000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO RELATIVAMENTE AGLI EVENTI: RISCHIO GHIACCIO E NEVE A QUOTE BASSE DAL 301/01/2012 AL 13/02/2012 13.115,74, EMERGENZA MALTEMPO SU ROMA CAPITALE DAL 31/08/2012 AL 13/09/2012 2.059 ,22.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000017	20180123	R	10.830,34	2.042,63	0,00	7.321,24	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2018	2018	0010983	1805883	FONDI PER RMBORSO DPR194/2001 - MALTEMPO DAL 31/08/2012 AL 13/09/2012 - LEONE FRANCESCO	650	REGIONE LAZIO	DD0RK	0000069	20180329	R	397,43	0,00	0,00	397,43	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2018	2018	0010983	1903996	D'AGUANNO FRANCO - RIMBORSO ARTT. 39 E 40 D.LGS 1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: RISCHIO NEVE 31.01-12.02.2012	33227	POSTE ITALIANE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		178,80	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2018	2018	0010983	1903997	MURLO ANDREA - RIMBORSO ARTT. 39 E 40 D.LGS 1/2018 (DPR194/2001) - EVENTO: RISCHIO NEVE 31.01-12.02.2012	88979	COTEC IMPIANTISRL	DD0LF	0000026	20100113	R		1.287,67	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991C18	1400372	0011599	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E30502030010VOL 0PC	2018	2018	0030255	0000000	LEROGAZIONE DEI RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELLE ATTIVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLAMBITO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA NELLANNO 2016, EVENTI: -3-7 FEBBRAIO 2016 ACCOGLIE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000213	20181204	R	5.000,00	4.591,51	0,00	408,49	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E20101020018PLU 1IC	2013	2013	0003076	1413881	FONDI PER IL FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO, NELL'AMBITO DELLO START UP DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO, NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XII (EX XVI) DI ROMA PIANO LOCALE URBANO DI SVILUPPO (P.L.U.S.) REGIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2018	0031587	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - RETE EDICOLE	96696	CONSORZIO ' RETE EDICOLE'	DD0QH	0001383	20181221	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES 1IC	2018	2018	0031593	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA - MERCATI IN RETE-MERCATI D'AUTORE	96536	MERCATI D'AUTORE S.C.A.R.L.	DD0QH	0001383	20181221	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0030238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0029610	0000000	IMPEGNO PER FINANZIAMENTO REGIONALE RETI DI IMPRESE	98616	RETE D'IMPRESA MARCANTI IN CITTA'	DD0QH	0001230	20181114	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0030238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0029616	0000000	IMPEGNO PER FINANZIAMENTO REGIONALE RETI DI IMPRESE	98618	RETE D'IMPRESA RICETTIVITA'	DD0QH	0001229	20181114	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0030238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0029744	0000000	IMPEGNO FONDI PER FINANZIAMENTO REGIONALE PER RETI DI IMPRESE	98615	LIBRERIE DI ROMA	DD0QH	0001231	20181114	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400381	0030238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0029748	0000000	IMPEGNO FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI PER FINANZIARE PROGRAMMI DELLE RETI DI IMPRESA	98617	LA RETE DELLA GREEN ECONOMY	DD0QH	0001223	20181113	R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400421	0010929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0011321	0000000	IMPEGNO FONDI DI 41.640,00PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE AFFIDATARI DI MINORI PER L'ANNO 2017 - MUNICIPIO 15 - CRONO 630	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000198	20170217	R	210,00	0,00	0,00	210,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400421	0010929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR 0RG	2017	2017	0015772	0000000	IMPEGNO FONDI 3.600,00 PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE AFFIDATARI DI MINORI PER L'ANNO 2017 - MUN. 15 - CRONO 1036 DETT.116	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DD0CU	0000296	20170313	R	990,00	0,00	0,00	990,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400422	0000800	CONSORZI STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0037237	0000000	COMPARTECIPAZIONI A CONSORZI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001707	20151231	R	171.981,88	0,00	0,00	171.981,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400422	0000800	CONSORZI STRADALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0037237	1812888	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART.3 D.L.LGT N. 1446/1918- CONSORZIO STRADALE 'CENTRO RESIDENZIALE AXA' - N.T.DIP.QN76421/2016- DECRETO INGIUNTIVO N.25631 DEL 14/11/2017 TRIBUNALE CIVILE ROMA	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DD0LF	0000026	20100113	R	97.717,41	97.717,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400434	0000800	CONSORZI STRADALI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0028077	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART. 3 DEL D.L.LGT 1446/1918 ANNUALITA' 2016. CONSORZI STRADALI DI : VIA DELLA MARRANA, VIA DEL MANDRIONE, VIA NIOBE - MUNICIPIO VII NOTA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA PROT. QN/76471 DEL 16/06/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0002930	20161202	R	29.775,75	0,00	0,00	29.775,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400434	0000800	CONSORZI STRADALI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0028715	0000000	CONTRIBUTO DEL 20% DEI LAVORI MANUTENTIVI ANNO 2017 CONSORZIO STRADALE VIA NIOBE E DIRAMAZIONI 7.850,00 - CONSORZIO STRADALE VIA DELLA MARRANA 2.329,00 - CONSORZIO STRADALE VIA DEL MANDRIONE 8.542,40 MUN. VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0003681	20171219	R	18.721,40	0,00	0,00	18.721,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400434	0000800	CONSORZI STRADALI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0032525	0000000	CONTRIBUO ANNO 2018 CONSORZI STRADALI: CONSORZIO STRADALE VIA NIOBE E DIRAMAZIONI 7.850,00 - CONSORZIO STRADALE VIA DELLA MARRANA 2.329,00 - CONSORZIO STRADALE VIA DEL MANDRIONE 8.542,40 MUN. VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CI	0003286	20181212	R	18.721,40	0,00	0,00	18.721,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400435	0000800	CONSORZI STRADALI - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0022529	0000000	IMP X PAGAMENTO CONSORZI STRADALI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DEL 20% - VIA DELLA CAFFARELLA-(3.154,62) VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA (4.639,15)	95160	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DD0CM	0001449	20160811	R	7.793,78	3.054,00	0,00	4.739,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400435	0000800	CONSORZI STRADALI - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0026709	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DEL 20% EX ART. 3 DEL DL.VO 1446/1918 AI CONSORZI STRADALI ' VIA DELLA CAFFARELLA ' E ' VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA ' ANNUALITA' 2017MUNICIPIO ROMA VIII	95160	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DD0CM	0002429	20171107	R	4.993,55	0,00	0,00	4.993,55	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400435	0000800	CONSORZI STRADALI - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029626	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DEL 20% EX ART. 3 DEL DL.VO 1446/1918 AI CONSORZI STRADALI ' VIA DELLA CAFFARELLA ' E ' VICOLO DELL'ANNUNZIATELLA ' ANNUALITA' 2018MUNICIPIO ROMA VIII	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0CM	0002498	20181205	R	7.793,78	0,00	0,00	7.793,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400436	0000800	CONSORZI STRADALI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0026804	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSORZIO VIA NAZARENO STRAMPELLI ANNUALITA' 2016.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CN	0001332	20161026	R	8.180,75	8.180,75	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400436	0000800	CONSORZI STRADALI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0022892	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE CONSORZIO VIA NAZARENO STRAMPELLI ANNUALITA' 2017	83744	EQUITALIA SUD SPA	DD0CN	0000962	20170706	R	41.970,41	41.970,00	0,00	0,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400436	0000800	CONSORZI STRADALI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0026408	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART.3 D.L.L. 1446/1918 CONVERTITO NELLA L.473/1925 - ANNO 2018 - CONSORZIO STRADALE NAZARENO STRAMPELLI E DIRAMAZIONI INSISTENTE SU TERRITORIO DEL MUN.9	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CN	0001324	20181001	R	41.970,41	0,00	0,00	41.970,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400437	0000800	CONSORZI STRADALI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0030346	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART . 3 DEL D.LGT. 1446/1918	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DD0CO	0002234	20161216	R	13.103,79	13.103,79	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400437	0000800	CONSORZI STRADALI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0029648	0000000	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI CONSORTILI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI EX ART.3 D.L.LGT.1446/1918 - ANNUALITA' 2018 -CONSORZIO STRADALE CENTRO RESIDENZIALE AXA	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DD0CO	0002262	20181026	R	134.514,05	19.459,80	0,00	115.054,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400439	0000800	CONSORZI STRADALI - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0027220	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO CONSORZI STRADALI CONCERNENTI STRADE VICINALI SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO, DI CUI N. 12 RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XII- ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CQ	0001826	20161114	R	1.280,01	0,00	0,00	1.280,01	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400439	0000800	CONSORZI STRADALI - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2017	0025894	0000000	IMPEGNO FONDI PER 12 CONSORZI STRADALI RICEDENTI NEL MUNICIPIO ROMA XII- ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CQ	0001823	20171026	R	11.107,97	0,00	0,00	11.107,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400439	0000800	CONSORZI STRADALI - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0031644	0000000	IMPEGNO FONDI PER CONSORZI STRADALI - MUNICIPIO XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CQ	0001742	20181213	R	202.625,24	0,00	0,00	202.625,24	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1040399999CS19	1400441	0000800	CONSORZI STRADALI - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0028313	0000000	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO EX ART. 3 D.L.LGT 1446/1918 ANNUALITA' 2016 CONSORZI STRADALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV (CONSORZIO TRAGLIATELLA 21432,88- CONSORZIO VIA FORTE TRIONFALE 10573 ,55- CONSORZIO VIA DELL'ACQUA PAOLA 2757,51)	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CT	0002023	20161215	R	34.763,95	0,00	0,00	34.763,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999999CS19	1400441	0000800	CONSORZI STRADALI - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0002607	0000000	CONTRIBUTO EX ART. 3 D.L.LGT N. 1446/1918 AI CONSORZI STRADALI VIA DEL FORTE TRIONFALE, CERI-TRAGLIATELLA E VIA DELL'ACQUA PAOLA, ANNUALITA' 2018	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0CT	0001448	20170905	R	34.763,95	0,00	0,00	34.763,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400455	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES AIC	2018	2018	0025244	0000000	CONTRIBUTO ALLA RETE DI IMPRESE MONTI ALTA - TERMINE ULTIMO 10/12/2018 - MUN I	97842	RETE DI IMPRESE MONTI ALTA	DD0CA	0002540	20180809	R	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400455	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES AIC	2018	2018	0025245	0000000	CONTRIBUTO ALLA RETE DI IMPRESE VIA MERULANA - ULTIMAZIONE LAVORI 10.12.2018 - MUN I	97838	RETE DI IMPRESE VIA MERULANA VIADELLO STATUTO	DD0CA	0002540	20180809	R	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400455	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES AIC	2018	2018	0025246	0000000	CONTRIBUTO ALLA RETE DI IMPRESE VIA NAZIONALE - ULTIMAZIONE LAVORI 10.12.2018 - MUN I	97840	RETE DI IMPRESE VIA NAZIONALE	DD0CA	0002540	20180809	R	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400455	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES AIC	2018	2018	0025247	0000000	CONTRIBUTO RETE DI IMPRESA MERCATO VITTORIA NET - PROGRAMMA DA ULTIMARSI ENTRO 6 MARZO 2019 - MUNIC I	97837	RETE DI IMPRESE MERCATO VITTORIANET	DD0CA	0002540	20180809	R	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400455	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES AIC	2018	2018	0025248	0000000	CONTRIBUTO ALLA RETE DI IMPRESE MONTI GREEN - PROGRAMAM DA ULTIMARSI ENTRO 12/12/2018 - MUNIC I (VEDI ANCHE IMP25243/18)	97841	RETE DI IMPRESE MONTI GREEN	DD0CA	0002540	20180809	R	59.980,00	49.975,00	0,00	10.005,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400455	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0025242	0000000	CONTRIBUTO ALLA RETE DI IMPRESE VESTA LE VIE CHE PORTANO A CASTEL SANT'ANGELO - TERMINE ULTIMO 10/12/2018 - MUN I	97839	RETE DI IMPRESE VESTA LE VIE CHEPORTANO A CASTEL SANT'ANGELO	DD0CA	0002540	20180809	R	70.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400455	0020238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0025243	0000000	CONTRIBUTO ALLA RETE DI IMPRESE MONTI GREEN - MUNICIPIO I - ULTIMAZIONE PROGETTO 10.12.2018 (VEDI ANCHE 25248)	97841	RETE DI IMPRESE MONTI GREEN	DD0CA	0002540	20180809	R	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400456	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES EIC	2018	2018	0030960	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA 'VIA TIBURTINA' DETERMINAZIONE G0481	97786	RETE DI IMPRESE - VIA TIBURTINA -	DD0CE	0002460	20181211	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400456	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES EIC	2018	2018	0030961	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA 'COLLI ANIENE-TIBURTINO III' DETERMI	96692	RETE DI IMPRESE COLLI ANIENE - TIBURTINO III	DD0CE	0002460	20181211	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400456	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES EIC	2018	2018	0030962	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA 'TECNOPOLO TIBURTINO III' DETERMINAZ	98526	RETE TECNOPOLO TIBURTINO	DD0CE	0002460	20181211	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2018	0030183	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'TORPIGNATTARA' DETERMINAZIONE G04816	97431	RETE DI IMPRESE - TORPIGNATTARA -	DD0CF	0003645	20181204	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2018	0030184	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'ROBNIE' DETERMINAZIONE G04816/2016 R	97432	RETE DI IMPRESE - ROBINIE -	DD0CF	0003645	20181204	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2018	0030185	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'VIA DEI CASTANI' DETERMINAZIONE G048	98252	RETE DI IMPRESE -VIA DEI CASTANI -	DD0CF	0003645	20181204	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400457	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES FIC	2018	2018	0030187	0000000	TRASFERIMENTO RESIDUO 70% DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28 APRILE 2006, ART.113 ,' PROGRAMMI RELATIVI ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA'PIGNETO' DETERMINAZIONE G04816/2016	97433	RETE DI IMPRESE - PIGNETO -	DD0CF	0003645	20181204	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400458	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES IIC	2018	2018	0018409	0000000	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA RETI DI IMPRESETRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA 'RETE DI IMPRESE RE DI ROMA' ATTO COSTITUTIVO REP 232967 RACC.10490 20/11/2017 REG AGENZIA ENTRATE ROMA 3 05/12/2017 N.31747 S.1T SOMMA CORRISPON	97414	RETE DI IMPRESE RE DI ROMA	DD0CI	0001409	20180528	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400459	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - NIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES NIC	2018	2018	0017030	0000000	AFFID.TO RETE D'IMPRESA ETIC EUR TURISMO INNOVAZIONE COMMERCIO -MUN.9- PROGETTO ATTIVITA' ECONOMICHE SUA STRADA - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DGR. 94/2016-.	97143	ETIC EUR TURISMOINNOVAZIONE COMMERCIO	DD0CN	0000169	20180219	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400460	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES PIC	2018	2018	0030927	0000000	IMPEGNO REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI RETE D'IMPRESE FRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA 'I LOVE TRULLO'- (DGR N.94/15.3.2016-DET.G07999/2017)	97665	I LOVE TRULLO - RETE D'IMPRESE	DD0TM	0002012	20181214	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400460	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES PIC	2018	2018	0030928	0000000	IMPEGNO REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI RETE D'IMPRESE FRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA 'CO&CA'- (DGR N.94/15.3.2016-DET.G07999/2017)	97667	CO&CA RETE D'IMPRESE	DD0TM	0002012	20181214	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400460	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - PIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES PIC	2018	2018	0030929	0000000	IMPEGNO REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI RETE D'IMPRESE FRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA 'CENTRO ARVALIA'- (DGR N.94/15.3.2016-DET.G07999/2017)	97666	CENTRO ARVALIA-RETE D'IMPRESE	DD0TM	0002012	20181214	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999990C18	1400462	0010238	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE - TIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E2010102001RAES TIC	2018	2018	0019878	0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO IN BASE DETERNINA G04816/2016 E DETERMINA G07999/2017 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ELABORATO DALLA RETE IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA DENOMINATA 'TORREVECCHIA RETE DI IMPRESA' MUN 1	97565	TORREVECCHIA RETE D'IMPRESE	DD0CT	0001035	20180625	R	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	U10403999991F19	1400464	0010929	NON USARE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - EAVAVI000000ACR0RG	2017	2018	0015902	0000000	CONTR. FAMIGLIE AFFID. 2017	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000464	20170308	R	14.505,00	8.550,00	0,00	5.955,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018727	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - CONTRIBUTO ANNO 2018 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ROMA 1	80501	INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ROMA1ASSOCIAZIONE	DD0QE	0001181	20180404	R	4.499,21	4.499,21	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018728	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ECA ONLUS CONTRIBUTO ANNO 2018	96906	ECA ENTE CITTADINO DI ASSISTENZAONLUS	DD0QE	0001181	20180404	R	5.077,00	5.077,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018729	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, FOCUS CASA DEI DIRITTI SOCIALI CONTRIBUTO ANNO 2018	62033	FOCUS (FEDERAZIONE ORGANIZZAZIONI CONSUMATORI UTENTI SOCIALI)-CASA DEI DIRITTI SOCIALI (ORGANIZ. DI	DD0QE	0001181	20180404	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018730	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, A. EDUC A ONLUS. CONTRIBUTO ANNO 2018	96905	A EDUC AASSOCIAZIONE DI EDUCAZIONE AMBIENTA	DD0QE	0001181	20180404	R	7.571,90	6.739,39	0,00	832,51	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018731	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, TANA LIBERA TUTTI CONTRIBUTO ANNO 2018	96903	TANA LIBERA TUTTIASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0QE	0001181	20180404	R	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018732	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, FRA ALBENZIO ASSOCIAZIONE ONLUS CONTRIBUTO ANNO 2018	54299	FRA ALBENZIO ASSOCIAZIONE ONLUS	DD0QE	0001181	20180404	R	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018733	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, UPTER SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTRIBUTO ANNO 2018	96907	UPTER SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0QE	0001181	20180404	R	9.000,00	8.231,10	0,00	768,90	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018734	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, CICUE ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO CONTRIBUTO ANNO 2018	51605	CICUE - CENTRO INIZ.UNITA' EUROPEAASS. NE CULT.VOLONT ARIATO	DD0QE	0001181	20180404	R	4.131,14	4.131,14	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018735	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE NUOVA ACROPOLI ITALIA ONLUS CONTRIBUTO ANNO 2018	43294	ORG. INT.NUOVA ACROPOLI ITALIA - ON	DD0QE	0001181	20180404	R	3.788,00	3.788,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018736	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ADA LAZIO CONTRIBUTO ANNO 2018	61147	ADA LAZIOASSOCIA ZIONE PER I DIRITTI DEGLI AN	DD0QE	0001181	20180404	R	8.065,79	0,00	0,00	8.065,79	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018737	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO CONTRIBUTO ANNO 2018	96904	CITTADINI DEL MONDOASSO CIAZIONE DI VOLONTARIAT O	DD0QE	0001181	20180404	R	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018738	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE FILIPPO NERI CONTRIBUTO ANNO 2018	47148	FILIPPO NERIASSOCIAZ IONE DI VOLONTARIAT O	DD0QE	0001181	20180404	R	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018739	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE SOLARIS ONLUS CONTRIBUTO ANNO 2018	54345	SOLARIS ONLUSASSOCI AZIONE DI VOLONTARIAT O	DD0QE	0001181	20180404	R	5.991,00	5.991,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018740	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, A ROMA INSIEME ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTRIBUTO ANNO 2018	47521	A ROMA INSIEMEASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0QE	0001181	20180404	R	5.586,47	4.728,20	0,00	858,27	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018741	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MERYEM ANA' CONTRIBUTO ANNO 2018	96908	MERYEM ANA'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0QE	0001181	20180404	R	15.300,72	15.300,72	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018742	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI TELEVITA CONTRIBUTO ANNO 2018	61268	TELEVITAASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	DD0QE	0001181	20180404	R	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400253	0030930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG	2018	2018	0018743	0000000	ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PERSONE CON BISOGNI SPECIALI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA.VA. LAVORO VAGABONDO CONTRIBUTO ANNO 2018	35993	LA VA ASS DI VOLONTARIATO	DD0QE	0001181	20180404	R	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001OL19	1400261	0001600	CONTRIBUTI PER LA CANDIDATURA OLIMPICA - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2013	2013	0029370	1505085	IMPEGNO FONDI QUALE TERZA E ULTIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO DI ROMA CAPITALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ROMA 2020 IN OTTEMPERANZA DI QUANTO DISPOSTO CON D.A.C. 54/14.07.2011	81051	COMITATO ROMA IN LIQUIDAZIONE 2020	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001CR19	1400308	0000978	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE 'CINEMA PER ROMA' - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0014088	0000000	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	67235	CINEMA PER ROMAFONDAZIONE	DD0QD	0000451	20180320	R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010019F19	1400308	0001681	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ROMA EUROPA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0013791	0000000	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA FONDAZIONE 'ROMAEUROPA' ARTE E CULTURA - ANNO 2018	25764	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE ECULTURA	DD0QD	0000381	20180312	R	298.115,00	298.115,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010016F19	1400319	0001479	CONTRIBUTO ALLA 'FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH' - ONLUS - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0032739	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH ONLUS PER LE PROGETTUALITA' AGGIUNTIVE REALIZZATE NEL 2018	70389	MUSEO DELLA SHOAHONLUS	DD0AA	0000560	20181231	R	59.185,00	59.185,00	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001GD19	1400331	0000979	CONTRIBUTI ALLA 'FONDAZIONE MONDO DIGITALE' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2015	2015	0031409	0000000	CONTRIBUTO A.F. 2015	42249	FONDAZIONE MONDO DIGITALE (GIA' MONDO DIGITALE-CONSORZIO	DD0SF	0000033	20150914	R	147.750,00	0,00	0,00	147.750,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001GD19	1400331	0000979	CONTRIBUTI ALLA 'FONDAZIONE MONDO DIGITALE' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2015	2015	0037614	0000000	CONTRIBUTO AL LA FONDAZIONE MONDO DIGITALE ES. FIN. 2015 (ART. 7 STATUTO)	42249	FONDAZIONE MONDO DIGITALE (GIA' MONDO DIGITALE-CONSORZIO	DD0SF	0000043	20151229	R	302.250,00	0,00	0,00	302.250,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001GD19	1400331	0000979	CONTRIBUTI ALLA 'FONDAZIONE MONDO DIGITALE' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2016	2016	0029247	0000000	CONTRIBUTO FONDO DI GESTIONE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 A FAVORE DELLA FONDAZIONE MONDO DIGITALE	42249	FONDAZIONE MONDO DIGITALE (GIA' MONDO DIGITALE-CONSORZIO GIOVENTU'	DD0QL	0000046	20161220	R	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001GD19	1400331	0000979	CONTRIBUTI ALLA 'FONDAZIONE MONDO DIGITALE' - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2017	2017	0027965	0000000	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 93.143,16 A FAVORE DELLA FONDAZIONE MONDO DIGITALE COME CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE PER LESERCIZIO FINANZIARIO 2017.I	42249	FONDAZIONE MONDO DIGITALE (GIA' MONDO DIGITALE-CONSORZIO GIOVENTU' DIGIT	DD0RL	0000071	20171207	R	93.143,16	0,00	0,00	93.143,16	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U1040401001DN19	1400423	0010931	TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE ONLUS GIA' 'FONDAZIONE DOPO DI NOI' - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE - E20101020015MSP 1AS	2015	2015	0036748	1606151	L.R. 15/02 ART. 33- MANIFESTAZIONE SPORTIVA 'IL PALLONE INTEGRATO' - RESTITUZIONE ACCONTO 50%	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2017	2017	0009725	0000000	PROROGA TECNICA SERVIZIO REALIZZAZIONE SISTEMA ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 1.1/30.6.2017 - AFFID. SOL.CO - CENTRO VIA ZURLA 69 - N. 31 UTENTI - RIDUZIONE IMPEGNO PER RIMODULAZIONE SERVIZIO CON PIANO FIN	58051	SOL CO SOLIDARIETA' E COOPERAZIO NESOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE(ONLUS)	DD0LD	0004124	20161223	R	148,49	0,00	0,00	148,49	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005440	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI - PERIODO 1.1/31.12.2018 - CENTRO PONTE DI NONA - N. 66 UTENTI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0QE	0004411	20171215	R	446.067,05	0,00	-446.067,05	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005447	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI - PERIODO 1.1/31.12.2018 - CENTRO IL VIGNETO - N.60 POSTI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0QE	0004413	20171215	R	430.010,15	0,00	-430.010,15	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005456	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO AIDA N.72 UTENTI	95070	ARCI ROMA APS (GIA' ASSOCIAZION E) IN ATIARCI SOLIDARIETA' ONLUS	DD0QE	0004319	20171207	R	498.991,00	441.796,50	-57.194,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005457	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO AMARILLI - N.116 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004326	20171207	R	809.085,26	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005457	1902674	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO AMARILLI - N.116 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		718.810,80	-90.274,46	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005459	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO CASA DI GIORGIA - N.30 UTENTI	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004325	20171207	R	143.461,53	143.461,53	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005460	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO BAKHITA - N. 120 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004327	20171207	R	825.821,18	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005460	1902678	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO BAKHITA - N.120 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		787.067,54	-38.753,64	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005464	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO CASAL MORENA - N. 24 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004329	20171207	R	172.500,07	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005464	1902679	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO CASAL MORENA - N.24 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		158.148,68	-14.351,39	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005467	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO DOMANICO - N. 105 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004332	20171207	R	797.469,03	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005467	1902683	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO DOMANICO - N.105 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		715.379,74	-82.089,29	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005472	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO FUOCO SACRO - N.30 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004330	20171207	R	230.931,05	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005472	1902681	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO FUOCO SACRO - N.30 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		208.392,35	-22.538,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005477	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO GERANO - N. 48 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004354	20171211	R	364.575,15	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005477	1902696	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO GERANO - N.48 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		270.302,32	-94.272,83	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005485	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO GROTTAROSSA - N. 30 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004353	20171211	R	230.139,00	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005485	1902695	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO GROTTAROSSA - N.30 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		204.916,61	-25.222,39	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005490	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO SAN MICHELE - N.70 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004352	20171211	R	450.944,47	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005490	1902694	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO SAN MICHELE - N.70 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		416.726,94	-34.217,53	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005495	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO GUIDONIA COLLEFERRO - -N.74 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004351	20171211	R	520.139,41	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005495	1902693	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO GUIDONIA COLLEFERRO - N.74 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		434.890,43	-85.248,98	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005497	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO MOSTACCIANO - N.100 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004350	20171211	R	696.602,37	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005497	1902692	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO MOSTACCIANO - N.100 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		609.891,21	-86.711,16	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005518	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO CASA S. FRANCESCO - N.37 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004349	20171211	R	227.123,87	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005518	1902690	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO S.FRANCESCO - N.37 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		216.963,83	-10.160,04	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005520	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO PANTANO - N.84 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004348	20171211	R	582.085,04	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005520	1902689	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO PANTANO - N.84 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		510.227,24	-71.857,80	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005521	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO S.BENEDETTO - N.30 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004347	20171211	R	202.634,15	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005521	1902688	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO S.BENEDETTO - N.30 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		183.087,45	-19.546,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005522	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO S. BERNARDO - N. 72 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004346	20171211	R	565.743,83	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005522	1902687	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO S.BERNARDO - N.72 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		448.820,49	-116.923,34	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005523	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO S.BRUNO - N.107 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004345	20171211	R	774.300,84	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005523	1902685	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO S.BRUNO - N.107 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		667.950,42	-106.350,42	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005524	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO IL FARO - N. 43 UTENTI	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004331	20171207	R	222.679,13	222.679,13	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005529	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO S.ALESSIO - N. 22 UTENTI	84431	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCNON USARE	DD0QE	0004356	20171211	R	141.885,58	0,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005529	1902697	SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RIFUGIATI SPRAR - PERIODO 01.01/31.12.2018 - CENTRO S.ALESSIO - N.22 UTENTI - SUBENTRO FUSIONE TRE FONTANE	99154	MEDIHOSPES COOP. SOCIALE ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R		141.192,74	-692,84	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005530	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA DISAGIO MENTALE - PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO CASA KAIROS - N.6 UTENTI	51141	AELLE IL PUNTO COOPERATIVA SOCIALEONLUS	DD0QE	0004363	20171212	R	198.000,22	171.720,46	-26.279,76	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005535	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO PEDRO ARRUPE - N. 40 UTENTI	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004362	20171212	R	201.901,99	200.389,40	-1.512,59	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005577	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO GERINI - N.100 UTENTI	84238	ETA BETACOOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0004372	20171212	R	694.445,72	556.770,44	-137.675,28	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005600	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO SCOIATTOLO - N.12 UTENTI	84238	ETA BETACOOPERATIVA SOCIALE	DD0QE	0004373	20171212	R	83.128,81	50.966,57	-32.162,24	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0005606	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO AMAHORO - N.48 UTENTI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0QE	0004387	20171213	R	333.129,48	0,00	-333.129,48	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006217	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO ARICCIA - N.105 UTENTI	51087	ERICHES 29 CONSORZIO COOP.SOCIALI RL	DD0QE	0004474	20171219	R	1.126.330,38	192.917,24	-933.413,14	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006218	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO ZURLA - N. 30 UTENTI	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004475	20171219	R	189.058,80	132.176,70	-56.882,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006219	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO ROCCO POZZI - N. 62 UTENTI	71285	ASS.VIRTUS ITALIA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - IN FALLIMENTO N.6/2020	DD0QE	0004394	20171214	R	455.174,83	222.581,96	-232.592,87	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006220	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO WEL@HOME - N. 14 UTENTI	46642	IDEA PRISMA 82 COOP. SOCIALE	DD0QE	0004395	20171214	R	88.481,61	88.478,11	-3,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006222	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO URLA - N. 31 UTENTI	95026	FRATERNA TAU ONLUS.	DD0QE	0004392	20171213	R	221.198,99	105.991,29	-115.207,70	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006223	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO LINAROLI - N.28 UTENTI	95026	FRATERNA TAU ONLUS.	DD0QE	0004389	20171213	R	170.078,83	110.327,40	-59.751,43	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006228	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO FERRHOTEL - N. 64 UTENTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004371	20171212	R	575.669,92	474.884,01	-100.785,91	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006232	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO BAKHITA - N. 50 UTENTI	69317	COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA'	DD0QE	0004370	20171212	R	441.832,93	353.276,84	-88.556,09	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006233	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO SAN SABA - N. 20 UTENTI	8792	CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASS ONLUS	DD0QE	0004366	20171212	R	115.507,06	115.014,62	-492,44	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U10404010012F19	1400443	0010930	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB	2018	2018	0006235	0000000	SERVIZIO GESTIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA ORDINARI PERIODO 1.1/31.12.2018 CENTRO CITTA' APERTA 2 - N. 40 UTENTI	92161	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DONMARIO PICCHI	DD0QE	0004369	20171212	R	296.311,46	272.411,73	-23.899,73	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	U10706029990INM	1701109	0002120	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0031418	0000000	INTERESSI DOVUTI PER TARDATO PAGAMENTO FATTURA 1843/E/2017 (SCADENZA 28/02/2018 PAGATA 15/06/2018) - CARTO COPY SERVICE SRL	65151	CARTO COPY SERVICE SRL	DD0TI	0001765	20181218	R	100,04	100,04	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700200	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0018259	0000000	DFB -SENT.COMM.TRIB.RM. BARLEY ARTS PROM.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LL	0000062	20160607	R	46,00	0,00	0,00	46,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0036482	0000000	FONDI PER INTERESSI MATURATI SUI RIMBORSI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI ICI PER GLI ANNI DAL 2000 AL 2009	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0015546	20091218	R	147.986,01	0,00	0,00	147.986,01	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0034828	0000000	RIMBORSO INTERESSI ICI A FAVORE CONTRIBUENTI - ISTANZA DI RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI ROMA - ANNI DA 2005 A 2010 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0009246	20101228	R	32.404,26	0,00	0,00	32.404,26	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0034828	1611778	RIMBORSO INTERESSI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ICI A FAVORE DI N. 170 CONTRIBUENTI.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	38,63	0,00	0,00	38,63	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0034828	1703831	RIMBORSO INTERESSI A FAVORE DI N. 65 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	16,84	0,00	0,00	16,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	0000000	IMPEGNO FONDI PER INTERESSI DOVUTI SUI RIMBORSI A FAVORE DI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A ROMA CAPITALE A TITOLO DI ICI,IMU,TASI,TARI,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO E ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA DAL 2013 AL 2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0018305	20181218	R	75.000,00	706,30	0,00	23.834,16	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1901994	LIQUIDAZIONE E PAGAM. - RIMB. ICI/IMU/TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		237,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1901998	LIQUID. E PAG.TO - RIMBORSO ICI/IMU/TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		103,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902000	LIQUID. E PAG.TO - RIMBORSI ICI/IMU/TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		105,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902236	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER ICI IMU TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		61,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902254	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. ICI/IMU/TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		152,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902496	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. IMU/TASI - INTERESSI	99356	DIGIROLAMOPIETRO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	41,76	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902498	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. IMU/TASI - INTERESSI	99356	DIGIROLAMOPIETRO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		41,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902524	RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITE IMU TAS	99439	URSOSALVATORE	DD0LF	0000026	20100113	R		4,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902530	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB. IMU/TASI - INTERESSI	99341	LENOCIMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		87,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1902594	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMBORSO TASI - INTERESSI	99335	MORETTI PUBBLICITA' S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		5,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905185	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI IMU - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		224,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905191	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI IMU - - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		228,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905194	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IMU TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		377,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905197	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IMU TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		18,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905225	LIQUIDAZ. E PAG. RIMB. LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI/IMU/TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		236,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905228	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI IMU TASI- INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		274,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905229	Rimborso a favore del contribuente il Signor Belloro Antonio - C.F.: BLLNTN51A03E158B - per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI per l'anno 2018. Sub-impegno per complessivi € 14.727,78. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Benef	100035 4	BELLOROANT ONIO	DD0SC	0009159	20190724	R		44,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905230	Rimborso a favore della contribuente, la Signora Palma Maria Teresa - C.F.: PLMMTR54E52H501B - per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI per l'anno 2018. Sub-impegno per complessivi € 20.019,22. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario	100034 9	PalmaMaria Teresa	DD0SC	0009160	20190724	R		60,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905231	Rimborso a favore di un contribuente, il Signor Tangari Salvatore - CF: TNGSVT32M23I308D, per somme indebitamente pagate di IMU per gli anni dal 2012 al 2015 per complessivi Euro 20.199,30.	100035 1	TANGARISALV ATORE	DD0SC	0008769	20190704	R		518,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905235	Rimborso a favore di n. 7 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno per Euro 3.233,93 a titolo di imposta - Sub-impegno per Euro 179,76 a titolo di interessi, per complessivi Euro 3	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTR IBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0012076	20190902	R		179,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905236	Rimborso a favore di n. 6 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno per Euro 4.086,22 a titolo di imposta - Sub-impegno per Euro 135,86 a titolo di interessi, per complessivi Euro 4.222,	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTR IBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0012075	20190902	R		135,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905239	Rimborso a favore del contribuente, il Signor VAMPA ERIC - C.F.: VMPRCE57A03Z110C, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 8.423,54. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario -	100061 4	VAMPAERIC	DD0SC	0014464	20190919	R		182,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905240	Rimborso a favore della contribuente, la Signora BIONDINI DELIA - C.F.: BNDDLE42C53H501B, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 10.099,85. Modalità di pagamento tramite bonifico ban	101809 7	BIONDINIDELI A	DD0SC	0014463	20190919	R		137,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905241	Rimborso a favore della società SARFO - APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. 04678180581 - P.I. 01288471004 per somme indebitamente pagate a titolo di IMU anno a seguito di sentenza CTR Lazio n. 2725/9/17 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e	243	SARFO APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0SC	0014462	20190919	R		1.693,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905243	Rimborso a favore del contribuente, il Signor MALICE MICHELE VINCENZO - C.F.: MLCMHL24L02G712R, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 22.799,19. Modalità di pagamento tramite bonifi	101809 6	MALICEMICHE LE	DD0SC	0014491	20190923	R		420,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905244	Rimborso a favore della società RISI S.r.l. - C.F. 00463350587 - per somme indebitamente pagate a titolo di ICI in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10990/2019 sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 5937/2019, r	1020085	RISI SRL	DD0SC	0014756	20191001	R		6.211,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905245	Rimborso a favore della società CAMMEO AZZURRO S.r.l. - C.F. 09435671004. per somme indebitamente pagate a titolo di IMU a seguito di sentenza CTR Lazio n. 950/10/2018 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 32.809,9	1018098	CAMMEO AZZURRO SRL	DD0SC	0014489	20191021	R		1.602,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905246	Rimborso a favore di ARTIGIANCASSA S.p.A. - C.F. 10251421003 - per somme indebitamente pagate a titolo di IMU anni 2012 e 2013 a seguito di sentenza CTP Roma n. 5164/19/2017 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 23	1019667	ARTIGIANCASSA SPA	DD0SC	0014676	20190927	R		8.699,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905247	Rimborso a favore di n. 19 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018.Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 20.104,36 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0015121	20191016	R		423,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905248	Rimborso a favore di n. 37 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018.Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 26.685,38 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0015120	20191016	R		761,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905249	Rimborso a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - C.F. 09339391006 - per somme indebitamente pagate a titolo di ICI a seguito di sentenza CTP Roma n. 14198/2017 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 272.017,	1020183	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	DD0SC	0015152	20191022	R		25.081,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905250	Rimborso a favore della contribuente, la Signora PALUMBO FLAVIA, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU, a seguito sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.2864/5/19. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 5.64	1020901	PALUMBOFLAVIA	DD0SC	0015469	20191104	R		100,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905251	Rimborso a favore della contribuente, la Signora PANTALEO FLAVIA, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 6.832,30. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario NON	1020899	PANTALEOFLAVIA	DD0SC	0015470	20191104	R		97,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905252	Rimborso a favore della contribuente, la Signora LAVO MARIA per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 6.221,62. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario NON corren	1020305	LAVOMARIA	DD0SC	0015468	20191104	R		105,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905253	Rimborso a favore del contribuente, Il Sig. CAPILATO PASQUALE per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 9.062,48. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario correntis	1020306	CAPILATOPASQUALE	DD0SC	0018463	20191125	R		139,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905254	Rimborso a favore di n. 10 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 6.683.43 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018774	20191202	R		126,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905255	Rimborso a favore di n. 9 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 8.147,25 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 1	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018773	20191202	R		168,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905256	Rimborso a favore di n. 21 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 17.994,78 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018772	20191202	R		458,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030851	1905257	Rimborso a favore della contribuente, la Signora PARTINI STEFANIA per somme indebitamente pagate a titolo di ICI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 8.977,36. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario correntista	1022215	PARTNISTEFANIA	DD0SC	0018813	20191204	R		905,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC0RG	2011	2011	0034480	0000000	RIMBORSO INTERESSI ICI A FAVORE CONTRIBUENTI - ISTANZA DI RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI ROMA - ANNI DA 2006 A 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0011861	20111216	R	476.361,96	0,00	0,00	466.229,03	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC0RG	2011	2011	0034480	1604397	RIMBORSO INTERESSI ICI 2006,2007,2008.	92454	GIMA DISPOSABLE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.188,40	0,00	-2.188,40	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1605201	RIMBORSO INTERESSI ICI-IMU DAL 2006 AL 2012	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	19,72	0,00	0,00	19,72	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1612447	RIMBORSO TASI A FAVORE DI N.1 CONTRIBUENTE - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	16,50	0,00	0,00	16,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1613188	RIMBORSO INTERESSI A FAVORE DI N.143 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI,IMU E TASI.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	16,41	0,00	0,00	16,41	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1700783	RIMBORSO INTERESSI A FAVORE DI N. 489 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEB.PAGATE A TITOLO ICI-IMU.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	13,09	0,00	0,00	13,09	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1708632	RIMBORSO A FAVORE DI N.3 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU- PERIODO DAL 2008 AL 2013-INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	42,33	0,00	0,00	42,33	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1708647	RIMBORSO A FAVORE DI N.23 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU-PERIODO 2008/20013-INTERESSI.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	50,85	0,00	0,00	50,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1708656	RIMBORSO A FAVORE DI N. 105 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU-PERIODO 2008/2013-INTERESSI.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	1,82	0,00	0,00	1,82	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1709942	RIMBORSO A FAVORE DI N.108 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI E IMU-INTERESSI.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,49	0,00	0,00	0,49	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1801655	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ICI E IMU A FAVORE DI N.2 CONTRIBUENTI, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2014.INTERESSI.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	35,63	0,00	0,00	35,63	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1901105	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB ICI - INTERESSI	98833	CARAVITA DI SIRIGNANOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		3.438,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1901109	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB ICI - INTERESSI	98834	CARAVITA DI SIRIGNANONILA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.438,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1901161	LIQUIDAZIONE E PAG.TO RIMB. ICI/IMU/TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		59,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1901165	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB. ICI/IMU/TASI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		368,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1902176	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB. ICI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		48,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1902528	LIQUID. E PAG.TO - RIMBORSO ICI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		104,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1902591	LIQUID. E PAG. - RIMBORSI ICI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		36,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1904012	LIQUID. E PAGAMENTO - RIMBORSO ICI - INTERESSI	99632	CARAVITA DI SIRIGNANOALVARO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.932,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1904272	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. ICI - INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		83,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700203	0010267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0034480	1904273	Rimborso a favore della contribuente, la Signora BONIFAZI PALMIRA - C.F.: BNFPMR65P65H501I - per somme indebitamente pagate a titolo di ICI a seguito di sentenza CTR n. 3264/10/17. Sub-impegno per complessivi € 6.517,79. Modalità di pagamento tramite boni	1000401	BONIFAZIPALMIRA	DD0SC	0009168	20190725	R		621,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2017	2017	0025002	0000000	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI CANONI E ONERI ACCESSORI GIUSTO DECRETO INGIUNTIVO 6408/2017-SORTE, SIG. CERMINARA PEPPINO.	95697	CERMINARAPEPPINO	DD0QC	0000745	20171020	R	34,27	34,27	0,00	0,00	34,27	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030935	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 21485/2018-	87583	SUPERCONDOMINIO VIA VAIANO 33/35	DD0LA	0001289	20181121	R	173,84	173,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031132	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA N. 23001/2018-	94316	CONDOMINIO LARGO G.VERATTI 7-PAL.EC/O GD AMMINISTRAZIONE	DD0LA	0001429	20181219	R	24,84	24,84	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0031196	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N. 596/2018-	97438	CONDOMINIO VIA POGGI D'ORO 35C/O BELLOTTI MARCO	DD0LA	0001298	20181122	R	20,04	20,04	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032254	0000000	INTERESSI LEGALI A SEGUITO RISARCIMENTO DANNO ORDINANZA N. RG. 57686/2017 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	98957	MONTELEONE MAURIZIO	DD0LA	0001461	20181227	R	73,15	73,15	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032267	0000000	INTERESSI LEGALI SENTENZA N. 3137/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI RM E SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 24881/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI RM	98958	BUGIANICARLA	DD0LA	0001470	20181228	R	297,67	297,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032594	0000000	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98781	OTTAVIANELLI LONITA	DD0LA	0001408	20181213	R	393,69	393,69	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032595	0000000	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98783	COLAZZOALESSIA	DD0LA	0001408	20181213	R	393,69	393,69	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032596	0000000	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98782	COLAZZOALESSANDRA	DD0LA	0001408	20181213	R	393,68	393,68	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700204	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032751	0000000	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE ACCONTO SU ACQUISTO IMMOBILE VIA CASILINA 58 B.U. 1225333-SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA REP.N. 10165/2018	98915	DI MUROGERARDO	DD0LA	0001457	20181224	R	134,40	134,40	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700204	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2015	0022150	0000000	ONERI STRAORDINARI ART.195 TUEL CO.1 LETT.A) MORENO ESTATE SRL - RICORSO EX ART.447 BIS C.P.C. - COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN OSTIA LIDO LOTTI. DIP.TO PATRIMONIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0031853	0000000	PERINELLI PAOLO- BERTI BRUNA PROPRIETARI AREA OCCORSA PER REALIZZAZIONE SCUOLA VIA MILITELLO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0LF	0000017	20181221	R	1.115,10	0,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700208	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0031853	1905737	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SITA IN VIA MILITELLO-DEPOSITO AL MEF IN FAVORE DEI SIGG.RI PERINELLI PAOLO E BERTI BRUNA	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0000026	20100113	R		1.115,10	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700211	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0028733	0000000	INTERESSI SU IMPORTI COSAP VERSATI E NON DOVUTI E RISARCIMENTI - UTENTI MUNICIPIO I	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DD0TA	0005020	20141229	R	80,82	0,00	0,00	80,82	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700211	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0017894	0000000	ASS. 'OBIETTIVO ROMA' - SENTENZA GIUDICE PACE RM N. 41038/13 - COSAP INTERESSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0TA	0000020	20180320	R	252,93	0,00	0,00	252,93	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700223	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2013	2013	0028812	0000000	INTERESSI PER SOMME NON DOVUTE CIP E COSAP MUNICIPIO VII EX X (GEOX-FANTASIA 2000SAS-EMMEDI' 01-FREDDI RUGGERO)	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DD0ML	0001836	20131213	R	20,02	0,00	0,00	20,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700226	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2012	2012	0034772	0000000	INT.SU RIMBORSO PER CANONE OSP E INIZ. PUBBLIC.	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DDCNA	0001761	20121203	R	181,41	0,00	0,00	181,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700227	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0031532	0000000	INTERESSI SUI CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2015-2016-2017 E SU Q.P. GIA' LIQUIDATA (16.595,59) DELLE COMPARTECIPAZIONI CONSORTILI 2016-2017- CONSORZIO STRADALE CENTRO RESIDENZIALE AXA	79823	consorzio stradale centro residenziaxa	DD0CO	0002601	20181214	R	1.394,71	1.394,71	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700227	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030593	1814044	INTERESSI SU FATTURA N. 2103/14 COME DA DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA AC 131 DEL 6/12/2018 (DECRETO ING. 21/2017)	78502	AQUILANA CALCESTRUZZI SRL	DD0CO	0000122	20190122	R	42.007,93	42.007,93	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0001722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0028968	0000000	PASQUA ELISABETTA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA- SENTENZA N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO - INTERESSI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	AC0SA	0000129	20171229	R	2,72	2,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0001722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0028991	0000000	SCARABOTTI MARIA CRISTINA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA - SENTENZE N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000129	20171229	R	2,72	0,00	-2,72	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0001722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0029006	0000000	URBANI BARBARA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA IV SEZ LAVORO N. 4299/2016 - DIFFERENZE RETRIBUTIVE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000122	20171229	R	4,52	0,00	-4,52	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028967	0000000	PASQUA ELISABETTA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA- SENTENZA N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO - INTERESSI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	AC0SA	0000129	20171229	R	1,36	1,36	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028969	0000000	PASQUA ELISABETTA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA- SENTENZA N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO - INTERESSI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	AC0SA	0000129	20171229	R	26,75	26,75	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028990	0000000	SCARABOTTI MARIA CRISTINA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA - SENTENZE N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000129	20171229	R	1,36	0,00	-1,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028992	0000000	SCARABOTTI MARIA CRISTINA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA - SENTENZE N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000129	20171229	R	26,75	0,00	-26,75	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028997	0000000	SINIBALDI ANDREA, BASCIANI GIULIANO, FORTUNATO MARCO, DI PINTO ROSSELLA, FILENO LAURA, MONTANARO ANDREA, MARTINETTI PIERO, MANCINI GABRIELLA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N.2065/2015 CALCOLO INTERESSI DAL 01.01.2017 AL 31.01.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000139	20171229	R	44,19	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028997	1902745	DFB ORDIN - SINIBALDI ANDREA+ALTRI SENT.2065/15	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		44,19	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700322	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0029004	0000000	URBANI BARBARA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA IV SEZ LAVORO N. 4299/2016 - AGGIORNAMENTO ONERI ACCESSORI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000122	20171229	R	0,35	0,00	-0,35	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700323	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022526	0000000	CONDOMINIO VIALE EROI CEFALONIA 160-166 -TAR LAZIO N. 8175/2016 GIUDIZIO OTTEMPERANZA SU SENTENZA TRIB. RM 19659/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0LI	0000013	20180803	R	289,62	0,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700323	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022526	1905181	LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO, (ART.194, COMMA 1, LETTERA A DEL D.L.267 DEL 18.02.2000) A FAVORE DEL CONDOMINIO VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA NN. 160-166, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XIII CIVILE N. 19689/2	99865	CONDOMINIO VIALE EROI DI CEFALONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		289,62	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700374	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	2018	2018	0032232	0000000	IMPEGNO FONDI PER LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI	98810	VANITEX SRL IN FALLIMENTO-FALL.920/2016 -CURATORE DR.SSA D.SAITTA	DD0QH	0001348	20181220	R	15.000,00	11.956,81	-3.043,19	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700377	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0029118	0000000	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIA DI ROMA N. 18975/2013 IN FAVORE DELLA CODISAB SRL PER INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO PROPOSTA N. 45/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000373	20161230	R	8.553,54	0,00	0,00	8.553,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700378	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2016	2016	0029123	0000000	ARCH. ALESSANDRA MADIA - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NELL'ANNO 2010 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 288/2014 PROPOSTA N. 47/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000373	20161230	R	1.814,60	0,00	0,00	1.814,60	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	0000000	PAGAMENTO INTERESSI DERIVANTI DA SENTENZE CORTE D'APPELLO E DELIBERE COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - ESPROPRI SDO (ASSESTAMENTO AL PIANO DI RIENTRO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.S. N. 1 DEL 31.03.2009 - SPESE PARTE CORRENTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RN	0000198	20090622	R	0,00	0,00	17.215,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1403187	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. A SEGUITO SENT.C.APPELLO DI ROMA N.1525/10 A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PER SORTE E RIVALUTAZIONE -Q.P.- A FAVORE DI VI.SA. MOTORS & YACHTS SRL PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	55.543,74	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1902438	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1398/09 A TITOLO IND.ESPR. PER SORTE E RIVALUTAZIONE - Q.P.-A FAVORE DITTA 15 LANCIOTTI ROSSELLA (EREDE DI LANCIOTTI PIETRO E DE SANTIS ELDA) FOGLIO 601 PART.1372 (EX58/R)PER REALIZZ.SDO COMPRENS.PIETRALATA AMB.1A	99328	LANCIOTTIROS SELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-17.215,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1904738	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-309,45	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1904739	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-40.844,21	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1904955	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-481,37	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1906092	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-2.804,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1906093	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-4.197,45	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700831	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	2008	2008	0044701	1906094	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1525/10 A TITOLO IND. ESPR.PER SORTE E RIVALUTAZIONE A FAVORE POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZ.PER REALIZZ.SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMB.1B	99800	POLI CONSULTING GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-6.906,41	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700835	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2018	2018	0030702	0000000	FONDI PER IL PAG. DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720160167068703 DLL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE RELATIVA ALL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. ITLA/61280/IINR N. 5122 DEL 12.05.2015 (VERBALE DI CONTESTAZIONE N. RM/063 DEL 18.06.2014	92848	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ROMA	DD0SB	0000558	20181214	R	1.150,02	1.150,02	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700838	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - FTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031046	0000000	INTERESSI MORATORI MUN V - CF21147/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0TE	0000234	20181214	R	347.131,92	0,00	0,00	347.131,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700874	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0032215	0000000	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGMENTO FATTURE CAAT DURANTE GLI ANNI 2014/2016 -CASA DELLA SOLIDARIETA'	55581	CASA DELLA SOLIDARIETA' CONSORZIO DELLE COOPERATIVE SOCIALI	DD0LP	0001570	20181227	R	182.527,01	0,00	0,00	182.527,01	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700874	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0032216	0000000	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGMENTO FATTURE CAAT DURANTE GLI ANNI 2014/2016 -DOMUS CARITATIS	56777	DOMUS CARITATIS SOC. COOP.SOCIALE	DD0LP	0001570	20181227	R	160.993,99	0,00	0,00	160.993,99	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700874	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031912	0000000	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI	74269	AMBIENTE E LAVOROCOOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DD0LP	0001553	20181218	R	8.277,16	8.277,16	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700874	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0031918	0000000	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI	69195	IMMOBILIARE TEN S.R.L. A S.U.	DD0LP	0001419	20181121	R	14.596,77	14.596,77	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700874	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA	2018	2018	0032161	0000000	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI	84425	PROGETTO RECUPERO COOPERATIVA SOCIA	DD0LP	0001530	20181211	R	13.820,22	13.820,22	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700878	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0017906	1811810	DFB DOVUTO A SEG.SENT.T.ORD.ROMA N.7693/14 A FAVORE SIGG.RI ALTOBELLI +ALTRI A TITOLO INDENNIZZO PER REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO SU AREA FG.132 PARTT.663, 1460,1461 E 1541 E INT.LEGALI	91815	ALTOBELLIFRANCO	DD0QI	0001689	20181017	R	617,75	617,75	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700919	0040466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E30102019993PSP 0MM	2018	2018	0032841	0000000	INTERESSI SU DECRETO INGIUNTIVO N. R.G. 38039/12.06.2018 PER IL PERIODO 06.06./20.12.2018 - SICOBE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - (FORI IMPERIALI: INTERVENTO LUNGO VILLA BONELLA - BASILICA ULPIA)	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0LB	0000808	20181220	R	1.378,95	1.378,95	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700945	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0028963	0000000	OLLA MARIA GRAZIA SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. IV N. 15566/2017 DEL 18/05/17. RISARCIMENTO DANNI AUTOVEICOLO A CAUSA DI POZZA D'ACQUA IN VIA PORTUENSE N. 267.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0LG	0000098	20171218	R	12,37	0,00	0,00	12,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700957	0010466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027076	1813742	METROP. LINEA B1 P.ZZA BOLCONCA D'ORO A.C. 52/2018 RICONO SCIMENTO DFB SENTENZA T.C. 16022_22.08.2016	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001120	20181224	R	208.230,29	208.230,29	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700965	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2016	2016	0029168	0000000	RICONOSCIMENTO DEL DFB PER SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN FAVORE DI AMATIZI GIUSEPPE EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZ.LAVORO, NONCHE' PER RICORSO PER DECRETO INGIUNTI PROPOSTA 57/2016- RICONOSCIMENTO DEBITO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CAPITOLINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000373	20161230	R	489,90	0,00	0,00	489,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1700967	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2016	2016	0027158	0000000	INTERESSI LEGALI DERIVANTI DALLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 5729_2014 - EREDI DI RAVAGLI GIORGIO A TITOLO DI ASSERVIMENTO ART. 44 DPR 327/2001 E S.M.I. - METROPOLITANA DI ROMA LINEA B1 PIAZZA BOLOGNA-CONCA D'ORO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DH0LH	0000267	20000818	R	5.838,13	0,00	0,00	5.838,13	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990IRS	1700979	0011722	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI RELATIVI AL PERSONALE - FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028949	0000000	MARZI MASSIMO - SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA SEZ. II LAV. N.4913/2016 - DIFFERENZE RETRIBUTIVE A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER IL PERIODO DAL 01.01.2011 AL 20.09.2012 - INTEGRAZIONE INTERESSI LEGALI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	AC0TE	0000153	20171229	R	249,36	0,00	0,00	249,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700980	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031031	0000000	SCUOLA EL. RANDACCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0LG	0000016	20181203	R	102.572,68	0,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1700980	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0031031	1903237	LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI A SEGUITO DI SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO SEZIONE II BIS N.824 DEL 12 GENNAIO 2018, PUBBLICATA IL 23 GENNAIO 2018 RELATIVA AL RICORSO PER LOTTEMPERANZA DEL DECRETO INGIUNTIVO N.22283 DEL 22 SETTEMBRE 2016, EMESSO DAL TR	99539	MONTANARIA LESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		102.572,68	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990D19	1701165	0000267	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI PER ALTRE CAUSE - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0024864	0000000	INTERESSI LEGALI MATURATI SU RIMBORSI DOVUTI CONDONO EDILIZIO ANNO 2018	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0001464	20180918	R	37.557,77	751,28	0,00	36.806,49	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U10706999990L19	1701220	0000466	INTERESSI PASSIVI SU ONERI STRAORDINARI - UIM - ISTRUZIONE MEDIA	2018	2018	0032846	0000000	GI.SO. SRL.LAVORI SCUOLA MEDIA 'NITTI' MUN XV - D.I. TRIB. RM N. 19984/2015 - SENTENZA TAR LAZIO N. 7805/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0TQ	0000015	20181114	R	13.562,40	13.562,40	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	U10899010010EAM	1800002	0001751	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI - 4RG - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2017	2017	0028194	0000000	PAGAMENTO INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA 2017	69660	INTESA SANPAOLO S.P.A.	DD0SD	0000349	20171220	R	16.728,87	0,00	-16.728,87	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900001	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2012	2012	0020194	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A INDEBITAMENTE A TITOLO DI DIRITTI PER LA PUBBLICA AFFISSIONE - RUOLO N. 5 NOMINATIVI DA PUBBLICOM SR A ABC PROJECT SRL	28021	CREDITORI PER RIMB DIRITTI DI AFFISSIONE	DD0LQ	0000757	20120515	R	430,50	0,00	0,00	430,50	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900001	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2012	2012	0024185	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RUOLO N. 1 NOMINATIVO SIG. CIANI GIANFRANCO VICEPRESIDENTE DELLA ASS.NE SULTANA ORIENTAL DANCE ACCADEMY	28021	CREDITORI PER RIMB DIRITTI DI AFFISSIONE	DD0LQ	0000847	20120823	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900001	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0031492	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 1.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' GREEN NETWORK S.P.A., PER ERRONEO VERSAMENTO DI DIRITTI DISTRUTTORIA.	98974	GREENNETWORK SPA	DD0QH	0001347	20181218	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900001	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2018	2018	0031859	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 900,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLI R S.R.L.S., PER ERRONEO VERSAMENTO DI DIRITTI DISTRUTTORIA.	99015	PUBBLI R S.R.L.S.	DD0QH	0001382	20181221	R	900,00	900,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900003	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2010	2010	0022730	0000000	FONDI PER RIMBORSO SOMME VERSATE PER RILASCIO PERMESSI ZTL	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0001003	20100913	R	166,86	0,00	0,00	166,86	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900003	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2012	2012	0011030	0000000	RILASCIO PERMESSI DI ACCESSO ALLA Z.T.L.: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0000005	20120110	R	6.961,80	0,00	0,00	6.961,80	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900003	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2016	0017667	0000000	FONDI PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AI FINI DEL RILASCIO DEI PERMESSI DI ACCESSO ALLA ZTL - ANNO 2016	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0000374	20160509	R	7.618,75	2.436,21	-1.531,17	3.651,37	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900003	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2016	2017	0014693	0000000	FONDI PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AI FINI DEL RILASCIO DEI PERMESSI DI ACCESSO ALLA ZTL - ANNO 2016	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0000374	20160509	R	60.000,00	24.333,16	0,00	35.666,84	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900003	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030019	0000000	FONDI PER RIMBORSO DEI VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI AI FINI DEL RILASCIO DEI PERMESSI ZTL - ANNUALITA' 2018	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0000977	20181128	R	20.000,00	14.489,25	-3.901,26	1.609,49	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900004	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0MR - MERCATI RIONALI	2018	2018	0032759	0000000	RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO 1 SEM. 2017	99110	LA CORTEMARISA	DD0QH	0001385	20181221	R	344,49	344,49	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2011	2011	0029391	0000000	FONDI PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0QB	0011558	20111130	R	3.237,98	0,00	-1.522,15	1.715,83	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0017541	0000000	RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI REGIONE LAZIO	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0009856	20170426	R	1.222,18	0,00	-15,89	1.206,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0009814	0000000	RRIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA,REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI REGIONE LAZIO.	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0SC	0000182	20180108	R	162,83	0,00	-162,83	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	0000000	Q.P. IMPEGNO N. 3180009814 PER LIQUIDAZIONE IMPORTI SUPERIORI AL LIMITE MINIMO PER VERIFICA REGOLARITA' FISCALE AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LGS 50/2018-NOTA PROT RE N. 22839 DEL 6.03.2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0000182	20180108	R	50.185,68	0,00	0,00	343,65	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1806659	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0QB	0007619	20180625	R	48,40	0,00	0,00	48,40	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1807013	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0QB	0007874	20180704	R	5.359,75	5.359,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1810016	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE C.D.S. (INVIO 18/2018)	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0QB	0014096	20181011	R	224,91	0,00	0,00	224,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1811895	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL CDS INVIO 21/2018	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0QB	0015715	20181126	R	59,66	0,00	0,00	59,66	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1813617	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL CODICE DELLA STRADA (INVIO 38/2018)	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0QB	0016450	20181210	R	401,91	401,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1901260	LIQUIDAZIONI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL CDS (INVIO 40 DEL 2018)	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R	30,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1901778	LIQUIDAZIONI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL CDS (INVIO 33/2018)	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R	4.817,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1901792	LIQUIDAZIONI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL CDS	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R	2.447,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1901818	LIQUIDAZIONI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL CDS (INVIO 39/2018)	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R	7.980,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1901988	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE C.D.S	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R		4.495,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1902056	LIQUIDAZIONI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL C.D.S.	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R		132,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1902837	LIQUIDAZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA AL C.D.S. NELL'ANNO 2018	99394	KNIGHTPETER A.	DD0LF	0000026	20100113	R		11.193,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1902877	LIQUIDAZIONI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL CDS	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R		3.096,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1903235	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL C.D.S. (INVIO 37/18)	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R		4.015,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0017269	1904002	LIQUIDAZIONI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL C.D.S	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R		11.632,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900005	0010472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E30202010010ACQ 0PA	2011	2011	0029405	1611612	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A FAVORE DI N. 16 NOMINATIVI.	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0LF	0000026	20100113	R	114,77	0,00	-114,77	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900006	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0025910	0000000	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO CHEVROLET MATIZ TARGATO FE056MR A FAVORE DELLA PROPRIETARIA SIG.RA MATTIUSSI DANIELA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0RH	0000914	20181002	R	108,82	108,82	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0024723	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ARRETRATI TARSU 2001/2002	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0DB	0006109	20080620	R	395,89	0,00	0,00	395,89	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2008	2008	0035976	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI A FRONTE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI PER LA RISCOSSIONE DI ARRETRATI T.A.R.S.U. - RUOLO N. 23 NOMINATIVI - DA FLOREA GINA A PRODAN LAURA	71653	CREDITORI PER RIMBORSI TARSU	DD0DB	0033253	20081211	R	66,33	0,00	0,00	66,33	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0030127	0000000	RIMBORSO TARSU 2001/2002 DI SOMME NON DOVUTE A FAVORE DI 31 NOMINATIVI DA ANASTASI CLAUDIA A A BIANCHI ARMANDO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0DB	0011450	20091012	R	789,55	0,00	0,00	789,55	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0036284	0000000	FONDI PER RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO ICI PER GLI ANNI DAL 2000 AL 2009	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0DB	0015545	20091218	R	543.213,95	0,00	0,00	543.213,95	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0033958	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI ROMA A TITOLO DI ICI DAL 2005 AL 2010	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0009225	20101223	R	56.146,72	0,00	0,00	56.146,72	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2011	2011	0034355	1402894	RIMBORSO A FAVORE DI N. 32 CONTRIBUENTI PER SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI ICI PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2011	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	41,87	0,00	0,00	41,87	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0022941	0000000	RIVERSAMENTO A DIVERSI COMUNI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI ROMA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0011271	20180817	R	29,00	0,00	0,00	29,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	0000000	RIMBORSI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A ROMA CAPITALE A TITOLO DI ICI ,IMU,TASI,TARSU,TARI,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO E ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA DAL 2013 AL 2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0015712	20181126	R	807.844,68	89.651,34	0,00	266.135,60	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1813847	RIVERSAMENTO A FAVORE COMUNE LADISPOLI ATITOLO IM	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0000362	20190115	R	17.837,30	17.837,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1901116	RIVERSAMENTO A FAVORE DI N.24 COMUNI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A ROMA CAPITALE A TITOLO DI IMU.1 E 4 ELENCO IMU 2016 E 2 ELENCO 2018.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		42.026,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1901995	LIQUIDAZIONE E PAGAM. - RIMB. ICI/IMU/TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		6.294,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1901997	LIQUID. E PAG.TO - RIMBORSO ICI/IMU/TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.407,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1901999	LIQUID. E PAG.TO - RIMBORSI ICI/IMU/TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		7.663,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1902235	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER ICI IMU TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.097,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1902253	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. ICI/IMU/TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.664,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1902495	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. IMU/TASI - IMPOSTA	99356	DIGIROLAMOPIETRO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	10.229,75	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1902497	LIQUID. E PAG.TO - RIMB. IMU/TASI - IMPOSTA	99356	DIGIROLAMOPIETRO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		10.229,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1902523	RIMBORSO A CONTRIBUENTE PER SOMME INDEBITE IMU TAS	99439	URSOSALVATORE	DD0LF	0000026	20100113	R		793,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1902529	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMB. IMU/TASI - IMPOSTA	99341	LENOCIMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		8.308,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1902593	LIQUIDAZIONE E PAG.TO - RIMBORSO TASI - IMPOSTA	99335	MORETTI PUBBLICITA' S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R		52.713,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1903174	RIVERSAMENTO A FAVORE DI VARI COMUNI PER ERRATO VERSAMENTO IMU 2016/17/18	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		8.533,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1904284	RIVERSAMENTO A FAVORE DI VARI COMUNI PER ERRATO VE	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		8.970,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905186	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI IMU - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		9.380,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905190	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI IMU - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		8.114,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905193	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IMU TASI- IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		10.504,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905196	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IMU TASI- IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.437,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905226	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI/IMU/TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		6.319,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905229	LIQUIDAZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ICI IMU TASI - IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		10.259,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905230	Rimborso a favore del contribuente il Signor Belloro Antonio - C.F.: BLLNTN51A03E158B - per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI per l'anno 2018. Sub-impegno per complessivi € 14.727,78. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Benef	100035 4	BELLOROANTONIO	DD0SC	0009159	20190724	R		14.683,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905231	Rimborso a favore della contribuente, la Signora Palma Maria Teresa - C.F.: PLMMTR54E52H501B - per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI per l'anno 2018. Sub-impegno per complessivi € 20.019,22. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario	100034 9	PalmaMaria Teresa	DD0SC	0009160	20190724	R		19.959,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905232	Rimborso a favore di un contribuente, il Signor Tangari Salvatore - CF: TNGSVT32M23I308D, per somme indebitamente pagate di IMU per gli anni dal 2012 al 2015 per complessivi Euro 20.199,30.	100035 1	TANGARISALVATORE	DD0SC	0008769	20190704	R		19.680,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905236	Rimborso a favore di n. 7 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno per Euro 3.233,93 a titolo di imposta - Sub-impegno per Euro 179,76 a titolo di interessi, per complessivi Euro 3	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0012076	20190902	R		3.233,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905237	Rimborso a favore di n. 6 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno per Euro 4.086,22 a titolo di imposta - Sub-impegno per Euro 135,86 a titolo di interessi, per complessivi Euro 4.222,	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0012075	20190902	R		4.086,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905240	Rimborso a favore del contribuente, il Signor VAMPA ERIC - C.F.: VMPRCE57A03Z110C, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 8.423,54. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario -	1000614	VAMPAERIC	DD0SC	0014464	20190919	R		8.240,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905241	Rimborso a favore della contribuente, la Signora BIONDINI DELIA - C.F.: BNDDLE42C53H501B, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 10.099,85. Modalità di pagamento tramite bonifico ban	1018097	BIONDINIDELIA	DD0SC	0014463	20190919	R		9.962,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905242	Rimborso a favore della società SARFO - APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. 04678180581 - P.I. 01288471004 per somme indebitamente pagate a titolo di IMU anno a seguito di sentenza CTR Lazio n. 2725/9/17 passata in giudicato. Sub.impegno, liquidazione e	243	SARFO APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0SC	0014462	20190919	R		31.927,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905243	Riversamento a favore dei Comuni di Amatrice, Anguillara Sabazia, Ciampino, Fontenuova, Ladispoli e Marino per somme versate e non dovute a Roma Capitale a titolo di IMU. 1° e 4° elenco IMU 2016; 2°elenco IMU 2017; 2°elenco IMU 2018 Subimpegno, manda	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0014461	20190924	R		20,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905245	Rimborso a favore del contribuente, il Signor MALICE MICHELE VINCENZO - C.F.: MLCMHL24L02G712R, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 22.799,19. Modalità di pagamento tramite bonifi	1018096	MALICEMICHELE	DD0SC	0014491	20190923	R		22.378,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905246	Rimborso a favore di n. 19 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018.Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 20.104,36 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0015121	20191016	R		20.104,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905247	Rimborso a favore di n. 37 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018.Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 26.685,38 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0015120	20191016	R		26.685,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905248	Rimborso a favore della contribuente, la Signora PALUMBO FLAVIA, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU, a seguito sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.2864/5/19. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 5.64	1020901	PALUMBOFLAVIA	DD0SC	0015469	20191104	R		5.547,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905249	Rimborso a favore della contribuente, la Signora PANTALEO FLAVIA, per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 6.832,30. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario NON	1020899	PANTALEOFLAVIA	DD0SC	0015470	20191104	R		6.734,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905250	Rimborso a favore della contribuente, la Signora LAVO MARIA per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 6.221,62. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario NON corren	102030 5	LAVOMARIA	DD0SC	0015468	20191104	R		6.116,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905251	Rimborso a favore del contribuente, Il Sig. CAPILATO PASQUALE per somme indebitamente pagate a titolo di IMU e TASI. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per complessivi € 9.062,48. Modalità di pagamento tramite bonifico bancario - Beneficiario correntis	102030 6	CAPILATOPASQUALE	DD0SC	0018463	20191125	R		8.923,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905252	Rimborso a favore di n. 10 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 6.683.43 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018774	20191202	R		6.683,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905253	Rimborso a favore di n. 9 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 8.147,25 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 1	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018773	20191202	R		8.147,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900010	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029193	1905254	Rimborso a favore di n. 21 contribuenti per somme indebitamente pagate a titolo di ICI, IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2018. Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro 17.994,78 a titolo di imposta - Sub-impegno, liquidazione e pagamento per Euro	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0018772	20191202	R		17.994,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032253	0000000	RISARCIMENTO DANNO DELLA SOMMA DI CUI ALL'ORDINANZA R.G. N. 57686/2017 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	98957	MONTELEONE MAURIZIO	DD0LA	0001461	20181227	R	29.854,41	29.854,41	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032266	0000000	RISARCIMENTO DANNO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 3137/2018 E SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 24881/2012 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA	98958	BUGIANICARLA	DD0LA	0001470	20181228	R	2.601,99	2.601,99	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032559	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO PER SOSPENSIONE PIANO VENDITE	94860	CASELLISILVIA	DD0LA	0001375	20181210	R	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032591	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98781	OTTAVIANELLI LONITA	DD0LA	0001408	20181213	R	1.733,67	1.733,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032592	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98783	COLAZZOALESSIA	DD0LA	0001408	20181213	R	1.733,67	1.733,67	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032593	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO SUL PREZZO VENDITA IMMOBILE SITO IN ROMA CORSO FRANCIA 165/A-ATTO PRECETTO DEL 24/05/2018	98782	COLAZZOALESSANDRA	DD0LA	0001408	20181213	R	1.733,66	1.733,66	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900011	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032750	0000000	RESTITUZIONE ACCONTO SU ACQUISTO IMMOBILE VIA CASILINA VECCHIA 58 B.U. 1225333-SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA REP.N. 10165/2018	98915	DI MUROGERARDO	DD0LA	0001457	20181224	R	21.441,00	21.441,00	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900018	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 1SE - SCUOLE SERALI	2018	2018	0029981	0000000	RIMBORSI QUOTE CONTRIBUTIVE ALLIEVI SCUOLA D'ARTE E DEI MESTIERI	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0QA	0000746	20181205	R	465,00	465,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2010	2010	0028622	0000000	RIMBORSI SU RICHIESTA DEGLI UTENTI DELLE SOMME NON DOVUTE ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLI DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA, PER LA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI	11241	DIVERSI SOMME RISCOSS NON DOVUTE ABEDIL	DD0LF	0000186	20101118	R	11.305,83	0,00	0,00	11.305,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2016	2016	0030448	0000000	RIMBORSO UTENTI SOMME NON DOVUTE ERRONEAMENTE VERSATE UFFICIO CONDONI	11241	DIVERSI SOMME RISCOSS NON DOVUTE ABEDIL	DD0LF	0023759	20161013	R	15.292,62	0,00	0,00	15.292,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2016	2016	0030579	0000000	PRATICHE RIMBORSO UFFICIO CONDONI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0001544	20161223	R	31.503,08	5.119,71	0,00	26.383,37	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2017	2017	0026728	0000000	PRATICHE PER RIMBORSI UFFICIO CONDONI ISTRUTTORIE ANNO 2017	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0001603	20171031	R	49.216,91	49.037,16	0,00	179,75	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE CONDONO EDILIZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QI	0001587	20181003	R	852.398,02	0,00	0,00	72.819,81	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1902844	RIMBORSI DELLE SOMME NON DOVUTE O ORRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE UTENTI DIVERSI (ONERI BONIFICI E ASSEGNI)	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		10.339,14	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1902880	RIMBORSI A UTENTI DIVERSI DELLE SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE EDILIZIE IN SANATORIA LEGGI N.47 DEL 1985, 724 DEL 1994 E 326 DEL 2003	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		13.161,06	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1902904	RIMBORSO A UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		13.052,74	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1902983	PER LIQ. A UTENTI DIVERSI PER SOMME O ERRONEAMENTE VERSATE DA ROMA CAPITALE - CONDONO EDILIZIO	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		14.811,97	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1903759	RIMBORSI A UTENTI DIVERSI DELLE SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE EDILIZIE IN SANATORIA LEGGI N.47 DEL 1985, 724 DEL 1994 E 326 DEL 2003.ONERI CONCESSORI DIRITTI DI SEGRETERIA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		6.737,94	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1903884	RIMBORSO A UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTR VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		14.820,47	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1904044	RIMBORSO A UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		8.831,92	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1904072	RIMBORSI A UTENTI DIVERSI DELLE SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE EDILIZIE IN SANATORIA LEGGI N.47 DEL 1985, 724 DEL 1994 E 326 DEL 2003.ONERI CONCESSORI DIRITTI DI SEGRETERIA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		5.563,67	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1904320	PER RIMBORSI UTENTI DIVERSI DI SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		5.333,35	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1904443	RIMBORSI A UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		13.002,72	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1904536	PER RIMBORSI A UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		5.191,34	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1904692	RIMBORSO A UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		16.410,49	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1905346	PER RIMBORSI A UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.307,31	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1906097	RIMBORSO UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		8.344,67	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1906123	RIMBORSO UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		5.337,40	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1906134	RIMBORSO UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		35.996,76	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1906141	RIMBORSI DELLE SOMME NON DOVUTE O ORRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA C. NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		22.925,50	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1906144	RIMBORSO UTENTI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE ED INTROITATE DA ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R		6.326,92	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900019	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	2018	2018	0025536	1906145	SUB IMPEGNO EURO 566.082,84	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001368	20191027	R		231.090,92	0,00	334.991,92	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2011	2011	0037248	0000000	ONERI CONCESSORI DA RIMBORSARE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001173	20111209	R	434,28	0,00	0,00	434,28	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2014	2014	0022416	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI QUALE CONTRIBUTO ONERI RELATIVI ALL'ISTANZA N. 388/10 A FAVORE DEI SIGG. FABI FRANCESCO E NASPONI ALESSANDRO	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001849	20141128	R	3.306,73	0,00	0,00	3.306,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2015	2015	0029332	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001066	20150717	R	5.783,54	0,00	0,00	5.783,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2015	2015	0031554	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0001212	20150806	R	3.637,00	0,00	0,00	3.637,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2016	2016	0023966	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000912	20160805	R	1.001,24	0,00	0,00	1.001,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0029217	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI-SIG. ALESIANI DOMENICO	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0001889	20181123	R	119.362,39	119.362,39	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0030793	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0002018	20181210	R	7.106,40	2.020,76	0,00	5.085,64	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0030967	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0002044	20181213	R	38.581,89	38.581,89	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0030968	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0002042	20181213	R	77.202,81	77.202,81	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0030969	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0002043	20181213	R	15.534,82	15.534,72	0,00	0,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0031920	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0002017	20181210	R	4.170,27	4.170,27	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE	2018	2018	0031977	0000000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0QI	0002041	20181213	R	216.936,45	216.936,45	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900020	0040472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - EAVAVI000000ACR 0RG	2016	2016	0031505	0000000	CONTRIBUTI REGIONALI L. 13/89PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI PER LE DOMANDE PRESENTATE DAL 27/2/2007 AL 20/12/2007 CODICI A.0757.00-A.0781.00	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DD0LF	0001369	20161121	R	3.484,00	0,00	0,00	3.484,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900023	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0028732	0000000	RIMBORSI PER IMPORTI COSAP VERSATI E NON DOVUTI E RISARCIMENTI - UTENTI MUNICIPIO I	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DD0TA	0005020	20141229	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900023	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0032847	0000000	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE, VERSATE DALLA SOC.FE.MA. SRL, A TITOLO DI COSAP 2014 -RICHIESTA DI RIMBORSO PROT.N. CA/177681/2016(.2.582,00) COMPRENSIVE DI INTERESSI AL 31.12.2018(. 42,53)	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DD0TA	0004094	20181228	R	2.624,53	0,00	0,00	2.624,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900023	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0032848	0000000	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE, VERSATE DAL SIG. CECCHNI STEFANO, A TITOLO DI COSAP 2015 -RICHIESTA DI RIMBORSO PROT.N. CA/90955/2015(EURO 179,00) COMPRENSIVE DI INTERESSI AL 31.12.2018(EURO 1,76).	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DD0TA	0004094	20181228	R	180,76	0,00	0,00	180,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900027	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2015	0022158	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIIBUTIVE INDEBITAMENTE VERSATE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MONICIPIO II -	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0TB	0002691	20141202	R	535,85	0,00	0,00	535,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900027	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2015	2015	0032526	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA PAGATE IN ECCESSO O NON DOVUTE	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0TB	0002122	20151105	R	848,33	0,00	0,00	848,33	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900027	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0028901	0000000	RIMBORSE QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATE	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0TB	0002839	20161215	R	13.718,16	0,00	0,00	13.718,16	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900027	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2016	2016	0028904	0000000	RIMBORSE QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATE	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0TB	0002760	20161207	R	1.631,40	0,00	0,00	1.631,40	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900027	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0024300	0000000	RIMBORSI QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATE	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CB	0002526	20170927	R	1.400,36	0,00	0,00	1.400,36	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900027	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029137	0000000	RIMBORSO QUOTE VERSATE E NON DOVUTE REFEZIONE SCOLASTICA	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CB	0002628	20181107	R	2.145,00	92,20	0,00	2.052,80	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030385	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DELLA SIG.RA COLLI LILIANA - MUNICIPIO 3 - ANNO 2018 - PROT.MUN.3 CD/90690 DEL 27 LUGLIO 2017 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002388	20181212	R	824,81	824,81	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030818	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DELL'IMMOBILIARE GIOLITTI SRL - MUN.3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002387	20181212	R	1.285,36	1.285,36	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030867	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE SIG.RA MARISCO FRANCESCA - MUN.3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002386	20181212	R	4.424,46	4.424,46	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030868	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DELLA SIG.RA MANNELLA GIULIANA - MUNICIPIO 3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002376	20181211	R	7.427,68	7.427,68	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030870	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DEL SIG.POMPILI ENRICO - MUNICIPIO 3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002375	20181211	R	4.011,95	4.011,95	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030872	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DEL SIG.ADDUCCHIO FABRIZIO - MUN.3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002374	20181211	R	3.571,07	3.571,07	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030922	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DEL SIG.LAURICINA MAURIZIO 6.140,55 PAGATA Q.P. 5.846,47 RESTA IMPORTO RESIDUO DI .294,08 - MUN.3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002452	20181218	R	5.846,47	5.846,47	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030994	0000000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE, VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA- RIF.TO SCIA A SANATORIA- BONIFICO MPS CRO A10026146410103048032830320 0IT DEL 29.1.2018 - SIG.RA SEVES ALFONSINA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CD	0002396	20181213	R	250,00	250,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031202	0000000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE, VERSATE IN ECCESSO DALLA SIG.RA CORINALDESI ANTONIETTA - CILA CD/2017/92649- RICHIESTA RIMBORSO PROT.CD/123085/12.10.2017	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CD	0002397	20181213	R	2.248,76	2.248,76	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031309	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DEL SIG.FILOTICO FABIO - MUN. 3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002448	20181218	R	2.928,74	2.928,74	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031320	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DEL SIG.FABRIZIO PARENTI - MUN.3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002450	20181218	R	2.952,68	2.952,68	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031337	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DELLA SIG.RA DI PIERO MARINA - MUNICIPIO 3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002436	20181217	R	488,81	488,81	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900041	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031341	0000000	RIMBORSO DIA A FAVORE DEL SIG.FRANCO CUCCHIELLA - MUN.3 - ANNO 2018 -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002451	20181218	R	4.583,46	4.583,46	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900042	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - EAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030537	0000000	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO A ANDREA SANCESARIO	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TD	0002481	20181214	R	333,54	333,54	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900046	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0030519	0000000	RIMBORSO CANONI COSAP E DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI DA UTENTI DIVERSI	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DD0CE	0002480	20181214	R	1.648,87	1.648,87	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900047	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029085	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO PER IMPORTI VERSATI IN PIU' DEL DOVUTO COME RISULTANTI DA QUADRO CONTABILE MESIS ED ACCERTATI DAL COMPETENTE UFFICIO, RISPETTIVAMENTE, CON NOTE PROTT. NN. CF/226420/18 - CF/227292/18 - CF/237801/18	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CF	0003550	20181126	R	167,75	167,75	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900047	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FAN - ASILI NIDO	2018	2018	0030316	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO SIG.RA MERCURIO	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CF	0003753	20181211	R	405,92	405,92	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900049	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - FMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0029086	0000000	RIMBORSO QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA PER IMPORTO VERSATO IN PIU' DEL DOVUTO COME RISULTANTE DA QUADRO CONTABILE MESIS ED ACCERTATO DAL COMPETENTE UFFICIO CON NOTA PROT. N. CF/235979/18	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESC OLASTICA	DD0CF	0003550	20181126	R	200,00	200,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900056	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - HAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031092	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILO NIDO MUN VI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CH	0003246	20181217	R	178,01	0,00	0,00	178,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900058	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031091	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA MUN VI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CH	0003245	20181217	R	22,60	0,00	0,00	22,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900062	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0030785	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE SERV. SCOL. INDEBITAMENTE VERSATE UTENTI MUN. 7 CLAUDIO DELFINI GINOCCHI LINDA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0003177	20181206	R	193,99	193,99	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2014	0025348	0000000	RESTITUZIONE CANONE COSAP NON DOVUTO E SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PASSI CARRABILI MUN. VII	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCU PAZIONE SUOLO PUBBLICO	DDMIC	0003587	20141204	R	682,26	0,00	-682,26	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031957	0000000	RIMBORSO SCIA VERSATA IN ECCEDENZA SIG.CATENA CLAUDIA A FAVORE DELEGATO SIG. ANESIN GIANPAOLO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0002296	20180910	R	251,24	251,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900063	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031959	0000000	RIMBORSO CILA ERRONEAMENTE VERSATA SIG. VOLPE RINONAPOLI FLAVIO MUN. 7	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0002306	20180911	R	584,24	584,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031941	0000000	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA, ISTANZA PROT.CM 113872/11.10.2018 SIG. MUSSOLIN RODOLFO A.S. 2018/19 A.N. L'ACQUARELLO.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV E ASILI NIDO	DD0CM	0002629	20181220	R	300,66	300,66	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900070	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031961	0000000	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2014. ISTANZA PROT.CM 121715/29.10.2018 SIG.RA DE ANGELIS SILVIA A.N. LA FILASTROCCA A.N. 2014/2015.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CM	0002630	20181220	R	95,03	95,03	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900071	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031988	0000000	RIMBORSO PARTE DI QUOTA REF. SCOLAST.NON DOVUTA: ISTANZA PROT.CM 139263/10.12.2018 SIG.RA MONGILLO MARISA (PER BARLETTA GABRIELE),MESE SETTEMBRE - A.S. 2015/2016 SCUOLA MATERNA 'CASA DEI BMBI'.	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0TH	0002639	20181220	R	40,00	40,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900073	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0031970	0000000	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - ISTANZA SIG.RA D'AURIA GIUSTINA PROT.CM138392/6.12.2018 PER DOPPIO PAGAMENTO COSAP EFFETTUATO.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TH	0002635	20181220	R	168,50	168,50	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900077	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2014	2014	0022936	1425135	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE REF.SCOL. A.S.2011/12 ALUNNO : MELE ARNALDO FRANCESCO RICH. : CONTI GIULIANA	89356	CONTIGIULIANA	DDMNB	0001825	20141210	R	124,90	0,00	0,00	124,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900077	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0018383	0000000	RIMBORSI QUOTE CONTRIBUTIVE REFEZIONE SCOLASTICA-INDEBITAMENTE VERSATE SU C/C 75696005-(ANNO 2018) - MUN.9	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CN	0000478	20180424	R	531,83	0,00	-531,83	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900077	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0031306	0000000	IMPEGNO FONDI RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE RELATIVE AL SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA INDEBITAMENTE VERSATE SUL CC75696005 E SUL C/C PAGO PA N.20046033-MUN.9	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CN	0001790	20181220	R	1.527,64	1.527,64	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900078	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	2018	2018	0029091	0000000	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE TRASPORTO	6281	CREDITORI PER RIMB QUOTE CONTRIB TRASPORTO SCOLAST	DD0TI	0001423	20181019	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900080	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0028792	0000000	RIMBORSO TRIBUTI PER SOMME NON DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CN	0001464	20161123	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900080	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0029908	0000000	IMPEGNO FONDI PER PER RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DIRITTI ISTRUTTORIA-MUN.9	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DD0CN	0001725	20181207	R	746,95	656,95	0,00	90,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900083	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2017	2017	0011545	0000000	IMP. FONDI PER I SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU C/C DEI SERVIZI SCOLASTICI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TL	0000244	20170208	R	1.190,36	1.055,05	0,00	135,31	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900083	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0005639	0000000	RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CO	0002844	20171219	R	1.759,05	1.126,17	0,00	632,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900086	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2017	2017	0016630	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO ONERI	93640	TUDINIMARIA PIA	DD0CO	0002242	20161220	R	2.272,10	0,00	0,00	2.272,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900091	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0031946	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI COSAP ANNI 2015-2016-2017 DA RESTITUIRE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 18512/2016 PER LA PASTICCERIA S.R.L. MUN. 11 EX 15.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0CP	0002029	20181218	R	15.018,50	15.018,50	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900095	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - QMS - REFEZIONE SCOLASTICA	2018	2018	0032826	0000000	RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE O ECCEDENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA MUN.XII A.S.2018/2019 TECCA/DE STEFANO/ADDESSI/SCHIAVONE /MORONI	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DD0CQ	0001967	20181231	R	2.565,19	2.565,19	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900116	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - UAN - ASILI NIDO	2018	2018	0031179	0000000	IMPEGNO FONDI PER IL RIMBORSO DI QUOTE CONTRIBUTIVE DEL SERVIZIO ASILI NIDO VERSATE INDEBITAMENTE, PER UN TOTALE DI EURO 1398,85 E RELATIVO PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO.	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0CU	0002025	20181217	R	1.398,85	1.398,85	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900169	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031622	0000000	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO ALLA CEIZS ITALIA DI CUI ALLA REVERSALE W166634 DEL 10.05.2018	98821	CEIZS ITALIA	DD0QD	0002888	20181212	R	400,00	400,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900169	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031623	0000000	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO BUSINESS & ROADS SRL DI CUI ALLA REVERSALE W29454 DEL 15.02.2018	98822	BUSINESS & ROADS SRL	DD0QD	0002888	20181212	R	400,00	400,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900169	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031624	0000000	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO ALLA SNUGO SRLS SI CUI ALLA REVERSALE W645 DEL 02.01.2018	98823	SNUGO SRLS	DD0QD	0002888	20181212	R	400,00	400,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900169	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO	2018	2018	0031625	0000000	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE INTERNATIONAL CHAMBER ENSEMBLE DI CUI ALLA REVERSALE W221812 DEL 05.06.2018	46835	INTERNATIONAL CHAMBER ENSEMBLEASSOCIAZIONE MUSICALE	DD0QD	0002888	20181212	R	60,00	60,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900172	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AAN - ASILI NIDO	2014	2015	0021913	0000000	RESTITUZIONE QUOTE CONTRIBUTIVE INDEBITAMENTE VERSATE DAGLI UTENTI PER IL SERVIZIO ASILI NIDO A.S. 2014/ 2015 MUNICIPIO I	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DD0TA	0004947	20141219	R	272,95	0,00	0,00	272,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0030455	0000000	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO-COSAP PER OSP- INSTALLAZIONE PONTEGGI IN VIA VESPASIANO, 60-RIF.TO PRATICA N.115730/2017-FASC.658/15(BONIFICO 9.8.2017- EURO 4.838,40)-MUNICIPIO I	98889	PARMIGIANIGIOVANNA	DD0TA	0003840	20181203	R	1.209,40	1.209,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031851	0000000	RIMBORSO A FAV. COND. VIA CARLO ALBERTO, 43 PER SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE - ATTO PROVV.232/2016 - ORD.INC. 244938/20169 - VERSATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER OSP / 2015	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TA	0003843	20181203	R	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031855	0000000	RIMBORSO A FAV. SIDIEF SPA, PER SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE - ATTO PROVV.84317/2014 - ORD.INC. 220519/2014 - VERSATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER OSP / 2014	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TA	0003839	20181203	R	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031857	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE, ERRONEAMENTE INCAMERATO - RIF.TO ATTO PROVV. 23283/2015 - REV. 119132/2015 -RIMBORSO A FAV. DEL CONDOMINIO VIA MONTEBELLO, 69-VIA GOITO, 30.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TA	0003837	20181203	R	4.022,00	4.022,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031858	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA FILCTEM CGIL, ERRONEAMENTE INCAMERATO - RIF.TO ATTO PROVV. 92374/2015 - REV. 163576-163588/2015- OSP PONTEGGI IN VIA PIEMONTE, 32	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TA	0003834	20181203	R	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032781	0000000	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA INDEBITAMENTE VERSATI PER OSP - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TA	0003833	20181203	R	79,00	79,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900178	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ATC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032988	0000000	RESTITUZIONE PARZIALE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA C.M.I. SRL PER CONTO DELLA RALPH LAUREN SRL -BONIFICO QUIETANZA 60632/2015 - ERRONEAMENTE INCAMERATO CON REVERSALE 145787/2015- RIF.PROT.60883 - CONCESSIONE N.330/2015 OSP PONTEGGI DEL 17.4.2015	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TA	0003838	20181203	R	6.084,02	6.084,02	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900181	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - QTC - ATTIVITA' TECNICA	2014	2015	0020299	0000000	IMPEGNO DEI FONDI PER IL RIMBORSO DI QUOTE INDEBITAMENTE E INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA O ERRONEAMENTE DA PARTE DI CITTADINI E/O PERSONE GIURIDICHE PER PROVVEDIMENTI E ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DDMQC	0002876	20121214	R	522,71	0,00	0,00	522,71	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900189	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	2018	0031500	0000000	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 80,00 A FAVORE DEL SIG. GARGANI LUCA, PER ERRONEO VERSAMENTO DI DIRITTI DISTRUTTORIA.	98969	GARGANILUCA	DD0QH	0001346	20181217	R	80,00	80,00	0,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900190	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031286	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER OSP TEMPORANEA - RIMBORSO IN SEGUITO A SENTENZA TAR DEL LAZIO (II SEZIONE) N. 4054/2014 (REGISTRO GENERALE N. 5335/2013) - FORNITORE CREDITORE 'EDIL ASMARA S.R.L.' - MUNICIPIO II	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TB	0003018	20181217	R	3.489,36	3.489,36	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900190	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031563	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER OSP TEMPORANEA - RIMBORSO A FAVORE DEL FORNITORE CREDITORE 'CONDOMINIO VIA DEI GIORDANI 22' - MUNICIPIO II	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TB	0003019	20181217	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900190	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031571	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER OSP TEMPORANEA - RIMBORSO IN SEGUITO DOPPIO PAGAMENTO DEL CREDITORE - FORNITORE CREDITORE 'CONDOMINIO VIA SCANDRIGLIA 4' - MUNICIPIO II	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TB	0003020	20181217	R	1.670,36	1.670,36	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900190	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031573	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER OSP TEMPORANEA - RIMBORSO IN QUANTO L'IMMOBILE DENOMINATO 'PALAZZO DEGLI AMBASCIATORI' E' SOTTOPOSTO A TUTELA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3, D. LGS. 42/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CHE PREVEDE UNA RIDUZIONE DELL	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TB	0003021	20181217	R	25.373,56	25.373,56	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900190	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031608	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER C.I.L.A. - RIMBORSO IN SEGUITO A DOPPIO PAGAMENTO - CREDITORE 'CLAUDIO FEDERICI' - MUNICIPIO II	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TB	0003070	20181220	R	251,24	251,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900190	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032195	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER C.I.L.A. - RIMBORSO A CREDITORE 'ALBERTO BOZZATO' - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002449	20181218	R	251,24	251,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900190	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BTC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0032199	0000000	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER C.I.L.A. - RIMBORSO A CREDITORE 'MARINA PROCACCHIA' - MUNICIPIO III	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TC	0002447	20181218	R	251,24	251,24	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900194	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031160	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL MUNICIPIO ROMA XV A TITOLO DI ATTI RELATIVI A STRUTTURA UNICA ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 998,28. ANNO 2018. SIG. GENTILE LUIGI, SOC. UNIPOLSA	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TQ	0002011	20181217	R	998,28	998,28	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900194	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031162	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL MUNICIPIO ROMA XV A TITOLO DI ATTI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA 1.777,78. ANNO 2018. - CONDOMINIO VIA TIBERINA 82/84 - SIGG. VILLANI VINCENZ	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TQ	0002010	20181217	R	1.777,78	1.777,78	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900194	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - USG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0031168	0000000	IMPEGNO FONDI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL MUNICIPIO ROMA XV A TITOLO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA 43,45. ANNO 2018. SIG. TEMPIO RICCARDO	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TQ	0002008	20181217	R	43,45	43,45	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999040010S19	1900223	0000472	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2018	2018	0031331	0000000	SOMMA DA RIMBORSARE PER CIE NON EMESSA. ISTANZA RIMBORSO PROT. CM143120/18.12.2018 SIG. GIULIO MAGGI.	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DD0TH	0002638	20181220	R	27,37	27,37	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031235	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE (PRESTAZIONI RESE INFERIORI A QUELLE PREVENTIVATE - N. 3 UNITA' IMPIEGATE ANZICHE' LE N. 4 PREVISTE)- VERSATE DA UTENTI DIVERSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO SEI SERVIZI AGGIUNTIVI EX DELIB. G.C. N. 2975/98 PRESTATI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SG	0001285	20181219	R	301,00	301,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031236	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE (MANCATO SVOLGIMENTO PER ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO PREVISTO DALLA CONVENZIONE) - VERSATE DA UTENTI DIVERSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO SEI SERVIZI AGGIUNTIVI EX DELIB. G.C. N. 2975/98 PRESTATI DA APPARTENENTI AL COR	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SG	0001284	20181219	R	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031237	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE (MANCATO SVOLGIMENTO PER ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO PREVISTO DALLA CONVENZIONE) - VERSATE DA UTENTI DIVERSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO SEI SERVIZI AGGIUNTIVI EX DELIB. G.C. N. 2975/98 PRESTATI DA APPARTENENTI AL COR	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SG	0001297	20181219	R	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031238	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE (MANCATO SVOLGIMENTO PER SPOSTAMENTO E SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO PREVISTO DALLA CONVENZIONE) - VERSATE DA UTENTI DIVERSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO SEI SERVIZI AGGIUNTIVI EX DELIB. G.C. N. 2975/98 PRESTA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SG	0001296	20181220	R	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0031973	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI SOMME VERSATE - BENEFICIARIO RODEO DRIVE SRL	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SG	0001045	20181106	R	301,00	301,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900168	0010724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E30502010011RPM 0PM	2018	2018	0032431	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE (PRESTAZIONI RESE INFERIORI A QUELLE PREVENTIVATE - N. 2 ORE IN MENO A QUELLE RICHIESTE) - VERSATE DA UTENTI DIVERSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO SEI SERVIZI AGGIUNTIVI EX DELIB. G.C. N. 2975/98 PRESTATI DA APPARTENE	94367	LINK JAPAN 4 MEDIA SRL	DD0SG	0001283	20181219	R	86,00	86,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U10999050010S18	1900235	0000724	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	2018	2018	0031137	0000000	FONDI PER RESTITUZIONE DI PARTE DEL CORRISPETTIVO A SALDO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2015 PER LA GESTIONE DEL NUOVO PIANO BUS TURISTICI IN QUANTO INTROITATO IN MISURA MAGGIORE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001057	20181212	R	1.017.897,49	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U110030100010IVA	1000646	0000587	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2017	2017	0026846	0000000	INTEGRAZIONE FONDI PER LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL'IVA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017 -	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000323	20171127	R	536.755,90	0,00	0,00	536.755,90	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U110030100010IVA	1000646	0000587	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0010695	0000000	VERSAMENTO DELL'IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) RELATIVA ALL'ANNO 2018 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA1	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000024	20180125	R	495.457,73	495.457,73	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U110030100010IVA	1000646	0000587	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0026577	0000000	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000024	20180125	R	267.034,16	267.034,16	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000005	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0008324	0000000	REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000592	20171229	R	4.999,95	0,00	-4.999,95	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000007	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE	2018	2018	0008326	0000000	REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000592	20171229	R	29.357,55	0,00	-29.357,55	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000008	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0008327	0000000	REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000592	20171229	R	13.016,71	0,00	-13.016,71	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000011	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	2018	2018	0008329	0000000	REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000592	20171229	R	4.959,20	0,00	-4.959,20	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999900SI	1000014	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0004791	0000000	ASSICURAZIONE INAIL PROGETTO TORNARE A SCUOLA A 60 ANNI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0MM	0001709	20151020	R	826,33	0,00	0,00	826,33	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999900SI	1000014	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2017	2017	0003500	0000000	POSIZIONE INAIL PER TORNARE A SCUOLA A 60 ANNI	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0CM	0002159	20161111	R	826,33	0,00	0,00	826,33	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999900SI	1000014	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2018	2018	0004820	0000000	PROGETTO TORNARE A SCUOLA A 60 ANNI ASSISTENZA PREVIDENZIALE INAIL UTENTI IN DISAGIO SOCIO ECONOMICO ANNO 2018	662	INAIL IST NAZ ASS INFORTUNI SUL LAVORO	DD0CM	0002509	20171115	R	826,33	0,00	0,00	826,33	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999901SI	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0008328	0000000	REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000592	20171229	R	46.882,29	0,00	-46.882,29	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999015I	1000051	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 0VP - VERDE PUBBLICO	2018	2018	0019985	0000000	POLIZZA ASSICURATIVA DETENUTI (COD COAN 0VP6005)	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0QL	0000689	20180614	R	11.700,00	8.652,00	-3.048,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999015I	1000077	0000474	ASSICURAZIONI PRESSO 'LE ASSICURAZIONI DI ROMA' - 2TC - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - AUTOPARCO	2018	2018	0008330	0000000	REGOLAZIONI	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0SM	0000592	20171229	R	26.400,88	0,00	-26.400,88	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999005I	1000266	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0031313	0000000	STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE KASKO E INFORTUNI A FAVORE DI N. 18 DIPENDENTIMUN. 7 - DIC. 2018/DIC. 2019	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0CI	0003371	20181219	R	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999005I	1000274	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - ITC - ATTIVITA' TECNICA	2018	2018	0031312	0000000	STIPULA POLIZZE KASKO E INFORTUNI PER N. 18 DIPENDENTI MUN.7 - DIC. 2018/DIC. 2019	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE	DD0CI	0003371	20181219	R	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999005I	1000324	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - NAN - ASILI NIDO	2018	2018	0029641	0000000	POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA INFORTUNI E KASKO A BENEFICIO DI N.8 FUNZIONARI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL MUNICIPIO 9 - LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0TI	0001708	20181205	R	76,00	76,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999005I	1000337	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - NSM - SCUOLA MATERNA	2018	2018	0029642	0000000	POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA INFORTUNI E KASKO A BENEFICIO DI N.8 FUNZIONARI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL MUNICIPIO 9 - LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0TI	0001708	20181205	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999005I	1000358	0000473	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2018	2018	0026575	0000000	POLIZZA KASKO E INFORTUNI AL CONDUCENTE STIPULATA CON LE ASSICURAZIONI DI ROMA PER 68 DIPENDENTI DEL MUNICIPIO X - PERIODO: DAL 1.XI AL 31.12.2018	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0CO	0001568	20180731	R	3.424,40	3.424,40	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999O2SI	1000571	0010802	ASSICURAZIONI PER I PROGETTISTI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012156	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - ASSICURAZIONE PROGETTISTI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002441	20071228	R	1.441,23	0,00	0,00	1.441,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999O2SI	1000571	0010802	ASSICURAZIONI PER I PROGETTISTI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012224	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO DI VIA ANDREA DORIA E RELATIVI PARCHEGGI E SPAZI IMMOBILIARI' - ASSICURAZIONE PROGETTISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001919	20060929	R	20.324,49	0,00	0,00	20.324,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	U1100401999O2SI	1000571	0010802	ASSICURAZIONI PER I PROGETTISTI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E30502030050RFP 0RP	2014	2015	0012232	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA ' REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA-ASILO NIDO P.Z.PISANA/VIGNACCIA ' ASSICURAZIONI '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002343	20061123	R	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0001725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2017	2017	0029005	0000000	URBANI BARBARA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA IV SEZ LAVORO N. 4299/2016 - DIFFERENZE RETRIBUTIVE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000122	20171229	R	708,07	0,00	-708,07	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028897	0000000	COSSA PAOLO - RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SENTENZA CORTE D'APPELLO N.3952/2015 (ONERI ACCESSORI AL 31/12/2016)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000118	20171229	R	29.410,55	0,00	-561,88	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028897	1903987	REGOLARIZZAZIONE CONT.ANNO 2019 PPT COSSA PAOLO	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0000026	20100113	R		28.848,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028912	0000000	DURANTINI RAFFAELE - ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ. LAVORO N. 6151/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000127	20171229	R	16.791,40	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028912	1902676	DFB - DURANTINI RAFFAELE - ESECUZ SENT. N 6151/16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		16.791,40	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028943	0000000	MANCINI ANNA - RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SENTENZA CORTE D'APPELLO N.3952/2015 (ONERI ACCESSORI AL 31/12/2016)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000118	20171229	R	34.136,35	0,00	-5.287,68	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028943	1903986	REGOLARIZZAZIONE CONT.ANNO 2019 PPT MANCINI ANNA	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0000026	20100113	R		28.848,67	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028966	0000000	PASQUA ELISABETTA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA - SENTENZA N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	AC0SA	0000129	20171229	R	1.356,23	1.356,23	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028989	0000000	SCARABOTTI MARIA CRISTINA - RISARCIMENTO DANNI ILLEGITTIMITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED A TERMINE - QUOTA PARTE GESTIONE ORDINARIA - SENTENZE N.11680/2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000129	20171229	R	1.356,23	0,00	-1.356,23	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028996	0000000	SINIBALDI ANDREA, BASCIANI GIULIANO, FORTUNATO MARCO, DI PINTO ROSSELLA, FILENO LAURA, MONTANARO ANDREA, MARTINETTI PIERO, MANCINI GABRIELLA - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SA	0000139	20171229	R	46.879,49	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000630	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028996	1902744	DFB ORDIN - SINIBALDI ANDREA+ALTRI SENT.2065/15	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		46.879,49	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000632	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE	2016	2016	0025980	0000000	IMPEGNO FONDI DI EURO 205583,09 A TITOLO RISARCIMENTO DANNI, N. 3 MESI DI LOCAZIONE, SPESE TECNICHE E RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO PER L'IMMOBILE DI VIA CUPA 5. SOC. ROYAL CART S.A.S.	55399	ROYAL CART SAS	DD0QE	0003336	20161018	R	141.773,07	0,00	0,00	141.773,07	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000634	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030590	0000000	ENI S.P.A. - SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 8359/2017 , RG N. 39081/2013 - FATTURE SOMINISTRAZIONE GAS E INTERESSI LEGALI DAL 11/10/2013 AL 31/12/2017. SCUOLA MATERNA VIA NORA RICCI,30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LG	0000235	20181214	R	2.133,25	0,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000634	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030590	1902499	FONDI PR IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO (DEL.ASS.CAPITOLINA N.136/2018) RELATIVA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N.8359/2017 SEZ X RG N.39081/2013 - CAPITALE 2.077,65 INTERESSI 55 ,60 - ENI GAS E LUCE S.P.A.	96523	ENI GAS E LUCE S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R		2.133,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000635	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022525	0000000	CONDOMINIO VIALE EROI CEFALONIA 160-166 -TAR LAZIO N. 8175/2016 GIUDIZIO OTTEMPERANZA SU SENTENZA TRIB. RM 19659/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0LI	0000013	20180803	R	15.250,00	0,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000635	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0022525	1905180	LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO, (ART.194, COMMA 1, LETTERA A DEL D.L.267 DEL 18.02.2000) A FAVORE DEL CONDOMINIO VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA NN. 160-166, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XIII CIVILE N. 19689/2	99865	CONDOMINIO VIALE EROI DI CEFALONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		15.250,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000648	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0029009	0000000	VISCA ANNA MARIA + ALTRI - MANCATO PAGAMENTO SPETTANZE MATURATE DAL PERSONALE INCARICATO DI DOCENZE NEI CORSI DI GIARDINAGGIO - SENTENZA N.5814/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	AC0LI	0000097	20171218	R	3.952,03	0,00	-952,03	3.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000648	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0GI - SCUOLA GIARDINIERI - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0029011	0000000	VISCA ANNA MARIA + ALTRI - MANCATO PAGAMENTO SPETTANZE MATURATE DAL PERSONALE INCARICATO DI DOCENZE NEI CORSI DI GIARDINAGGIO - SENTENZA N.5814/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO - INTERESSI LEGALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0LI	0000097	20171218	R	152,24	0,00	-152,24	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030588	1813429	DFB-SEBASTIANELLI CARLO-SENT TRIB RM N 986/16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001309	20181224	R	8.442,69	8.442,69	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030588	1813430	DFB-SEBASTIANELLI CARLO-SENT TRIB RM N 986/16	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001309	20181224	R	535,42	535,42	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030588	1813431	DFB-SEBASTIANELLI CARLO-SENT TRIB RM N 986/16	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SG	0001309	20181224	R	2.009,36	2.009,36	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U11005020010RDS	1000649	0011725	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE RELATIVE AL PERSONALE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030588	1813432	DFB-SEBASTIANELLI CARLO-SENT TRIB RM N 986/16	30689	REGIONE LAZIO	DD0SG	0001309	20181224	R	717,63	717,63	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000650	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027063	1811859	DFB-LANCIANESE EMANUELA SENT TRIB ROMA N 2753/2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000458	20181115	R	751,16	751,16	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000650	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027063	1811860	DFB-LANCIANESE EMANUELA SENT TRIB ROMA N 2753/2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000458	20181115	R	267,26	267,26	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000650	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027063	1811866	DFB-LANCIANESE EMANUELA SENT TRIB ROMA N 2753/2016	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0RA	0000459	20181115	R	500,44	500,44	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000650	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027063	1811869	DFB-LANCIANESE EMANUELA SENT TRIB ROMA N 2753/2016	30689	REGIONE LAZIO	DD0RA	0000459	20181115	R	178,06	178,06	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000655	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2017	2017	0028962	0000000	OLLA MARIA GRAZIA SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. IV N. 15566/2017 DEL 18/05/17. RISARCIMENTO DANNI AUTOVEICOLO A CAUSA DI POZZA D'ACQUA IN VIA PORTUENSE N. 267.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0LG	0000098	20171218	R	892,00	0,00	0,00	892,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000656	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2017	2017	0028976	0000000	PROGRAMMA E GESTIONE DEI PUNTI VERDE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE - SOCIETA' SAPEREAUDE S.R.L. - SENTENZA TAR LAZIO N. 10491/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0AC	0000151	20171229	R	82,36	0,00	0,00	82,36	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000656	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028975	0000000	PROGRAMMA E GESTIONE DEI PUNTI VERDE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE - SOCIETA' SAPEREAUDE S.R.L. - SENTENZA TAR LAZIO N. 10491/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0AC	0000151	20171229	R	7.055,46	0,00	0,00	7.055,46	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1000661	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - QTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2017	2017	0028158	0000000	SIG. PALUMBO LEONARDO - DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N 55367/2012 GDP DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0TN	0000083	20171205	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001037	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0017905	1811798	DFB DOVUTO A SEG.SENT.T.ORD.ROMA N.7693/14 A FAVORE SIGG.RI ALTOBELLI +ALTRI A TITOLO INDENNIZZO PER REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO SU AREA FG.132 PARTT.663, 1460,1461 E 1541 E INT.LEGALI	91815	ALTOBELLIFRANCO	DD0QI	0001689	20181017	R	5.465,36	5.465,36	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0026898	0000000	ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001: DIOTALLEVI ELISABETTA + ALTRI. P.Z. TRIGORIA	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	GC0LF	0000195	20181031	R	1.896,16	1.896,16	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0031854	0000000	PERINELLI PAOLO- BERTI BRUNA PROPRIETARI AREA OCCORSA PER REALIZZAZIONE SCUOLA VIA MILITELLO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CA0LF	0000017	20181221	R	22.987,64	0,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0001726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0031854	1905738	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SITA IN VIA MILITELLO-DEPOSITO AL MEF IN FAVORE DEI SIGG.RI PERINELLI PAOLO E BERTI BRUNA	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0000026	20100113	R		22.987,64	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0026897	0000000	ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001: DIOTALLEVI ELISABETTA + ALTRI. P.Z. TRIGORIA	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	GC0LF	0000195	20181031	R	350.881,82	350.881,82	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027062	0000000	ACQUISIZIONE SANANTE: BENEDETTI ANTONIO + ALTRI - PARCO PUBBLICO DI PIETRALATA - AC N 101/2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LF	0000203	20181107	R	13.661,35	0,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001038	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027062	1906145	PARCO PUBBLICO PIETRALATA - DEPOSITO AL MEF SIGG.RI ANTONIO BENEDETTI + ALTRI	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	13.661,35	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001040	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0017893	0000000	ASS. 'OBIETTIVO ROMA' - SENTENZA GIUDICE PACE RM N. 41038/13 - COSAP RISARCIMENTO DANNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0TA	0000020	20180320	R	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001071	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030589	1813842	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO-DELIBERA ASSEMBLEA CAPITOLINA N.135/2018-SENTENZA N.5299/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SETTIMA SEZIONE CIVILE - COGEIM S.R.L.	92820	COGEIM SRL	DD0LG	0001776	20181228	R	106.994,48	51.960,55	0,00	55.033,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	U1100502001RISD	1001071	0011726	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0030589	1813843	FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO-DELIBERA ASSEMBLEA CAPITOLINA N.135/2018-SENTENZA N.5299/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SETTIMA SEZIONE CIVILE - L.C.R. HOTELS S.R.L.	99205	LCR HOTELS S.R.L.	DD0LG	0001776	20181228	R	48.815,57	48.815,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2009	2009	0036636	1123732	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE AL COMUNE DI ROMA CON SENTENZE DEFINITIVE PER CONTROVERSIE RELATIVE AD ICIAP PER CONTRIBUENTI A RUOLO (PORRU GUIDO-CFI COOPERATIVA FINANZA ED IMPRESA GIA' COMPAGNI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.894,47	0,00	0,00	1.894,47	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2010	2010	0030687	1304928	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE DI ROMA AL COMUNE DI ROMA CON SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE A ICI - DUE RUOLI PER 10 NOMINATIVI DA 'AURELI PINA' A 'TANI MARCO'	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.315,98	0,00	0,00	2.315,98	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2014	2014	0017912	1508207	SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI DI ROMA AL COMUNE DI ROMA CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	380,64	0,00	0,00	380,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2016	2016	0022321	0000000	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0006197	20160722	R	302,92	0,00	0,00	302,92	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2017	2017	0017788	0000000	PAGAMENTO SPESE LEGALI E PROCESSUALI ADDEBBITATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA A SEGUTO DELLE SENTENZE EMESSE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ICI, ICIAP, TARSU, IMU E ALTRO TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0010043	20170428	R	643,34	0,00	0,00	643,34	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011882	0000000	ONERI DA CONTENZIOSO ADDEBITATI A ROMA CAPITALE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA E DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA,A SEGUITO DI SENTENZE EMESSE PER CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ICI ,ICIAP,TARSU, IMU ED AI TRIBUTI COMUNALI ABOLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0001148	20180201	R	4.737,64	0,00	0,00	962,22	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0011882	1904018	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI DI ROMA A ROMA CAPITALE CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'IMPOSTA ICI/IMU, A FAVORE DI N. 4 CONTRIBUENTI.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		3.775,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	0000000	SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE A ROMA CAPITALE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA E DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE I.C.I., I.C.I.A.P., TARSU, IMU E TASI, AI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0012533	20180910	R	167.315,12	2.065,19	0,00	74.265,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1900915	LIQUIDAZIONI SPESE PROCESSUALI COMMISSIONE TRIBUTARIA PER IMPOSTA IMU ICI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI	DD0LF	0000026	20100113	R		3.840,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1901104	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI DI ROMA A ROMA CAPITELE CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE RELATIVE ALL'UIMPOSTA ICI A FAVORE DI N.1 CONTRIBUENTE.	98744	CERULLIGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		9.684,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1901246	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI DI ROMA A ROMA CAPITALE CON SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'IMPOSTA ICI/IMU.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.555,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1902023	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	99138	PETRUCCIFEDERICA	DD0LF	0000026	20100113	R		507,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1902024	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1902025	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		729,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1904023	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI DI ROMA A ROMA CAPITALE CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'IMPOSTA ICI A FAVORE DI N.1 CONTRIBUENTE.	99660	U.I.S.G.- UNIONE INTERNAZIONALESTATI GENERALI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.359,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1904130	LIQUIDAZIONE SPESE LITE	68935	DI LERNIASTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		606,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1904131	LIQUIDAZIONE SPESE LITE	57402	MORBINATIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		306,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1904132	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	62039	MOSCHESEPATRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.007,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1904133	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	52616	VAGLIOMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.604,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1904798	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	83779	ZIZZARIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		729,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905187	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESUALI COMMISSIONE PROVINCIALE PER IMPOSTA ICI	84572	BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		9.568,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905907	RIMBORSO RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV DI ROMA PER PAGAMENTI IMU ICI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.942,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905908	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA A ROMA CAPITALE CON SENTENZA EMESSA PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RELATIVA AD ICI PER LA RICORRENTE AVV. MOSCHESE PATRIZIA, CHE SI DIFENDE DA SE'. IMPORTO C	62039	MOSCHESEPATRIZIA	DD0SC	0009138	20190722	R		312,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905909	Liquidazione spese processuali addebitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Roma a Roma Capitale con sentenze emesse per la definizione delle controversie relative alle imposte ICI/IMU per i contribuenti di cui all'elenco allegato.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0SC	0014675	20190927	R		2.373,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905910	Liquidazione spese processuali addebitate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma a Roma Capitale con la sentenza n. 10400/2019 emessa per la definizione della controversia promossa avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza d	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0015122	20191016	R		1.124,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905911	Liquidazione spese processuali addebitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Roma a Roma Capitale con sentenze emesse a favore del contribuente Pizzirani Gian Battista per la definizione delle controversie promosse avverso il silenzio -rifiuto fo	98721	PIZZIRANIGIAN BATTISTA	DD0SC	0015187	20191022	R		13.625,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905912	Liquidazione spese processuali addebitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali a Roma Capitale a favore dei contribuenti di cui all'elenco allegato. Importo complessivo Euro 14.535,66	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0015157	20191022	R		14.535,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905913	Liquidazione spese processuali addebitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali a Roma Capitale con le sentenze emesse per la definizione delle controversie relative alle imposte ICI/IMU a favore di avvocati antistatari di cui all'elenco al	82671	CELOTTOGIORGIA	DD0SC	0018196	20191119	R		2.205,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905914	Liquidazione spese processuali addebitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali a Roma Capitale con le sentenze emesse per la definizione delle controversie relative alle imposte ICI/IMU a favore di avvocati antistatari di cui all'elenco al	90896	ELIAFRANCESCO	DD0SC	0018196	20191119	R		0,00	0,00	1.091,56	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA	2018	2018	0024686	1905915	Liquidazione spese processuali addebitate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma a Roma Capitale con la sentenza n. 10990/2019 a favore della società Risi S.r.l. Importo complessivo euro 5.127,36.	1020085	RISI SRL	DD0SC	0018763	20191129	R		5.127,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0010475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0029375	1323917	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA, CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R	632,42	0,00	0,00	632,42	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0010475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0029375	1324263	SOMME PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE DALLA COMM.TRIB.PROVINCIALE E DALLA COMM.TRIB.REGIONALE DI ROMA A ROMA CAPITALE CON SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'IMPOSTA I.C.I.A.P.	5590	CREDITORI PER RIMB ICIAP	DD0LF	0000026	20100113	R	2.524,16	0,00	0,00	2.524,16	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000497	0010475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0029375	1409157	FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI ADDEBITATE CON LE SENTENZE EMESSE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'IMPOSTA I.C.I.A.P.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	514,23	0,00	0,00	514,23	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024994	0000000	F. 182736SENT1398/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	5.334,56	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0024994	1902439	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1398/09 A TITOLO IND.ESPR. PER SORTE E RIVALUTAZIONE - Q.P.-A FAVORE DITTA 15 LANCIOTTI ROSSELLA (EREDE DI LANCIOTTI PIETRO E DE SANTIS ELDA) FOGLIO 601 PART.1372 (EX58/R)PER REALIZZ.SDO COMPRENS.PIETRALATA AMB.1A	99328	LANCIOTTIROSSELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.334,56	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2014	2014	0010808	1412515	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE RIMBORSO C.T.U. A FAVORE A.T.E.R. DI ROMA	68814	ATER-AZIENDA TERRITORIALE PEREDILIZIA RESIDENZIALE	DD0AH	0002921	20140717	R	2.248,41	0,00	0,00	2.248,41	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2016	2018	0014626	0000000	NOMINA QUALE DOMICILIATARIO AVV. GIANNATTASIO MAURIZIO	93041	GIANNATTASIOMAURIZIO	DD0RF	0002773	20160916	R	2.334,59	0,00	-2.334,59	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0009963	1704748	SPESE DI LITE - ANTISTATARI -	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0AH	0001059	20170328	R	1.858,62	1.858,62	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0022003	0000000	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO CON SOCCOMBENZA PER L'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0002478	20170823	R	310,37	0,00	-310,37	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0022003	1715800	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTI): AUTONOLEGGIO ROMA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA BIZZOTTI FRANCA BORDONI RAUL BUFFONI FABIO BUFFONI MASSIMO BUFFONI MASSIMO IN QUALITA' DI EREDE D	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0003740	20171214	R	510,28	0,00	0,00	165,47	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2017	2017	0022003	1715923	SPESE DI LITE (ANTISTATARI)	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0AH	0003742	20171214	R	-344,81	0,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1802023	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (AVVOCANTI ANTISTATARI NON COLLABORATIVI).	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0RF	0000441	20180205	R	0,01	0,00	0,00	0,01	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1802058	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTI): ANDREONI ASSUNTA BIGONZI ROBERTO BIOSOLIDALE DISTRIBUZIONE SRL BORGIA PATRIZIO CARDO SRL CAVOUR SRL CESARE AUGUSTO SPA CONDOMINIO DI VIA VAIA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0000442	20180205	R	772,56	0,00	-407,78	364,78	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1803188	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTI): GALLO MARIA LUISA BERTONI CARLO CESARE CONDOMINIO VIA G. GIOLITTI, 137 CHIALASTRI PIO FEDERL MARIA DONATELLA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0000559	20180214	R	117,55	117,55	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1803421	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTI): AZZARA' GIUSEPPINA CONDOMINIO DI VIA CESARE BECCARIA N. 16 CONDOMINIO DI VIA FLAMINIA, 56 ROMA CONDOMINIO DI VIA GIULIO CACCINI N.3 CONDOMINI	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0000951	20180313	R	549,71	549,71	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1803586	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTI): CONDOMINIO DI VIA FLAMINIA, 56 ROMA CONDOMINIO DI VIA FLAMINIA, N.443 IN ROMA CONDOMINIO VIA FEDERICO TURANO N. 61 CORBO MICHELE IMMOBILIARE	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0001017	20180316	R	366,00	366,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1803608	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEL CONDOMINIO VIA DOMENICO CHIELINI 33 - SPESE LEGALI SENT. 18909/2017	96890	CONDOMINIO VIA DOMENICO CHIELINI 33	DD0AH	0000909	20180309	R	5.354,94	0,00	0,00	5.354,94	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1803985	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTI): PAGLIAROLI DIEGO FEDELE ANNA PAPETTI VANDA PURICELLI GINO MERCURIO RAFFAELE FRISENDA MARIA ANTONIETTA SANTONICO GIOVANNI NOVELLI FRANCESCO PE	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0000742	20180302	R	233,07	0,00	-233,07	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1804262	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTE): BERNARDINI GIOVANNI CONTARDI DIANA DE SANTIS MONICA DERME GIUSEPPE DI CORI FILIPPO DI FAUSTO DONATELLA MALLONE CINZIA MARUOTTI FRANCESCO MG AD	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0001422	20180416	R	43,00	43,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1804268	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (RICORRENTI): CONDOMINIO DI VIA MAGLIANO SABINA, 24 CONDOMINIO DI VIALE SOMALIA, N. 35 ROMA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0AH	0001420	20180416	R	5.481,36	0,00	0,00	5.481,36	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0009779	1805258	LIQUIDAZ SPESE LITE RICORRENTI BRACCETTI FEDERICA C & C S.N.C. DI CADEDDU DOMENICO E CICCARELLA ANTONIO CAMPARI LUPI MARTA CESARI MAURIZIO CIMARELLI ANNA CIMARELLI LEILA CONDOMINIO DI VIA P.CAPPARONI, N. 15 - ROMA CONSORZIO MONTE STALLONARA 2 BIS DELL'AQU	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0001875	20180514	R	1.043,78	1.043,78	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	0000000	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO CON SOCCOMBENZA PER L'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AH	0002045	20180524	R	644.133,75	0,00	-53.887,79	8.392,25	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1806465	LIQUIDAZ SPESE LITE RICORRENTI COLLAB E NON CONSOLINI FLAVIO QUADRIFOGLIO IMMOBILARE SRL AGOSTINELLI ROBERTO BIANCHI LOREDANA CANIATO MASSIMO CONDOMINIO DI VICOLO DE' BURRO' N. 161 DI ROMA CONDOMINIO LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 179 ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. F	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002262	20180608	R	237,86	0,00	0,00	237,86	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1806574	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (AVVOCATI ANTISTATARI NON COLLABORATIVI).	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0AH	0002483	20180622	R	247,64	247,64	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1807491	LIQUIDAZ N. 6 RICORRENTI COLLAB E N. 3 RICORRENTI NON COLLAB BERNABEI LIQUIDORI SRL CONDOMINIO VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 50 CRIFO' ELIO GARAVINI STEFANO MUCCIFUORI ELIO PESCATORI PATRIZIA CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II 187 E 197 ROMA PASTOREL	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002688	20180711	R	4.033,66	195,91	-884,60	2.953,15	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1807538	LIQUIDAZ SPESE LITE RICORRENTI COLLAB E NON COLLAB CONDOMINIO DI LUNGOTEVERE DANTE, N. 286 CONDOMINIO VIA ANAPO, 46 CONDOMINIO VIA TIGRE' 77 CONDOMINIO VIALE LIBIA 58 CONDOMINIO VIALE LIBIA N. 5 CONDOMINIO VIALE LIBIA N. 5 D'ARIANO GABRIELE DELLA CASA LA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002704	20180713	R	4.094,81	0,00	-898,70	3.196,11	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1807542	LIQUIDAZ SPESE LITE RICORRENTE COLLAB E RICORR NON COLLAB CONDOMINIO DI VIA VASARI N. 4 IN ROMA CONDOMINIO VIA DEI FIENILI, 60 SOCCORSO MEDORI S.R.L.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002705	20180713	R	2.656,02	0,00	0,00	2.656,02	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1808002	LIQUIDAZ SPESE LITE RICORRENTI COLLAB E NON COLLAB SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL APA S.R.L. AGENZIA PUBBLICITA' AFFISSIONI APA S.R.L. AGENZIA PUBBLICITA' AFFISSIONI ART GALLERY SRL BELLONI MARINA CATANIA ANGELA CONDOMINIO COMPARTO 'O' VIALE ALFREDO OT	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002788	20180719	R	776,91	0,00	0,00	776,91	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1808124	LIQ SPESE LITE RIC CONDOMINIO VIA GAETANO DONIZZETTI 4 SENT 18853/2017	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002721	20180716	R	6.907,45	0,00	0,00	6.907,45	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1808667	LIQ. SPESE DI LITE IN FAVORE RICORRENTI	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002946	20180831	R	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1809353	LIQ RICORRENTI COLLAB E NON ASSAGGI D'AUTORE SRL BARATTOLO PIER FILIPPO DIACO UMBERTO ITALMEDIA S.R.L. KOSMALA KRZYSZTOF ADAM MARUSIA STANISLAWA RENATA ORSINI PAOLO GIORDANO SANTONICO GIOVANNI BEVILACQUA FEDERICO CAPPE' DANTE CAPPELLO MAURO CERTO VANESSA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0002873	20180727	R	1.141,53	209,40	-407,39	524,74	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1809935	LIQ. SPESE DI LITE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT ALBUM ART MONTELEONE MAURIZIO FEDERMET SRL IN LIQUIDAZIONE FEDERMET SRL IN LIQUIDAZIONE FEDERMET SRL IN LIQUIDAZIONE FEDERMET SRL IN LIQUIDAZIONE FEDERMET SRL IN LIQUIDAZIONE	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0003292	20181003	R	6.959,99	0,00	-6.959,99	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1810220	LIQUIDAZ FAV MARINE INVESTIMENTI SUD SRL SPESE LITE E RIMBORSO CTU SENT CDA 1444/18 - COAN 5006	97884	MARINE INVESTIMENTI SUD SRL	DD0RF	0003162	20180921	R	129.048,09	129.048,09	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1810873	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (AVVOCATI ANTISTATARI COLLABORATIVI).	94230	RUOLO AVVOCATI ANTISTATARI	DD0AH	0003649	20181105	R	0,04	0,00	0,00	0,04	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1811070	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DAPPELLO DI ROMA PRIMA SEZ. CIVILE N. 3603/2012 - R.G. N. 7388/2005, A FAVORE DI VASELLI MASSIMO - IMPORTO COMPLESSIVO 11.254,72 - COAN 5006	64241	VASELLIMASSIMO	DD0RF	0003696	20181107	R	11.254,72	11.254,72	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1811472	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RICORRENTI COLLABORATIVI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ROMA METROPOLITANE SRL SABATINI IN TRASTEVERE SRL	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0003604	20181029	R	25.138,55	16.934,64	-8.203,91	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1811474	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA TRIBUNALE N. 3285/2018 A FAVORE DI CRACCHIOLO SRL. - IMPORTO COMPLESSIVO 10.794,96.	23722	CRACCHIOLO SRL	DD0RF	0003159	20180921	R	10.794,96	0,00	0,00	10.794,96	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1812011	SPESE DI LITE IN FAV. RICORRENTI VITALE FRANCESCA MILOZZI FEDERICA AGARINIS DANIELA SOLLITTO SILVANA MATTEA BIANCHI ROBERTA TORELLI VANNA CERRONI ORIETTA CAZZORLA TIZIANA DEL MONTE DIOMIRA DE SANTIS ORIETTA PIPITONE FRANCESCA MUIA' MILENA VACCARO SANDRA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0004006	20181130	R	583,60	58,36	0,00	525,24	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1812187	LIQ. SPESE DI LITE SENT. 11360/18 - COAN 5006	98636	GIAJVIARICCARDO	DD0RF	0004004	20181130	R	5.763,52	5.763,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1812242	LIQUIDAZIONE SPESE LITE RICORRENTI COLLABORATIVI ANGELONI REMO BLASETTI UMBERTO BUGIANI CARLA CONDOMINIO VERATTI 37 PAL. M CONDOMINIO VIA TUSCOLANA 1088 1098 DE LUCA LUCIANO DEIANA SIMONA D'OVIDIO ALESSIO GIUSEPPE FERRETTI FRANCESCA GIACCAGLIA SILVANA SCA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0004069	20181204	R	368,59	0,00	0,00	368,59	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1812313	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE NONCHE' RIMBORSO SPESE DI CONSULENZA TECNICA DUFFICIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA - II SEZ. CIV. N. 22846/2017 A FAVORE DI EDILE ROMANA APPALTI SRL - COAN 5006	82307	EDILE ROMANA APPALTI SRL	DD0RF	0004068	20181204	R	22.858,59	22.858,59	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1812859	LIQ. SPESE DI LITE IN FAVORE RICORRENTI COLL. LIPOLI FILIPPO ARSINI ANDREA RINALDIS ALBERTO GAD HANNA MAURICE SALOTTI EUROPA SRL DENOVI RICCARDO DI CLAUDIO FABIO SIPEA SRL SIPEA SRL SIPEA SRL SIPEA SRL SIPEA SRL RUBBO VALERIO RUSSO ALBERTO MARIA	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0RF	0004070	20181204	R	25.830,04	25.830,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1813135	LIQ. SPESE DI LITE SENT. CDA 5145/2017 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	98689	TERENZIEMANUELA	DD0RF	0004183	20181214	R	13.134,66	13.134,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1813153	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE N. 2139/2018 NELLA CAUSA AL N. R.G. 1936/2011 A FAVORE DELL'AVVOCATO ALLEGRUCCI ROBERTO.	98151	ALLEGRUCCIROBERTO	DD0AH	0003882	20181121	R	22.553,37	22.553,37	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1901794	SPESE DI LITE - AVVOCATI ANTISTATARI -	55552	GULLOTTAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		55.371,05	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1901881	LIQUIDAZIONI SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEI ROMA SEZ.V N.14265/2018 NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.R.G. 101593/2010 A FAVORE DI C & C PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO.	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0LF	0000026	20100113	R		9.513,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1901945	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. TAR SEZ. II N. 11436/2018 R.G. N. 6596/2018 IN FAVORE DI RESIDENZA ASSISTENZIALE AURORA HOSPITAL S.R.L. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO ,,0AV5006.	58206	AURORA HOSPITAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		5.858,37	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902143	LIQUIDAZ SPESE LITE SENT. TRIBUNALE 4396/2018 F348830	95021	DE CAROMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		6.445,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902183	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14146/2018 NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 101594/2010, A FAVORE DI C. E C. & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0LF	0000026	20100113	R		9.513,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902184	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA ORDINANZA CASSAZIONE N. 11929/2018 R.G. 7208/2017, CAUSA ROMA CAPITALE C/ GIANGRECO FRANCESCA IN PROPRIO E N.Q. DI EREDE DI ZILLI FERRUCCIO, ZILLI FABRIZIO E ZILLI MASSIMILIANO N.Q. DI EREDI DI ZILLI FERRUCC (COD	94546	ZILLIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		10.336,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902187	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 05/06/2018 N.R.G. 12881/2017 S.A. FORMACANTHUS SRL - IMPORTO COMPLESSIVO 9.983,75 (COD COAN 0AV 5006)	81974	SA FORMACANTHS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		9.983,75	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902550	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 17816/2018 PRO QUOTA	99148	ANZELONIGUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		9.478,81	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902551	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT, 17816/2018 PRO QUOTA	99149	CELANIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		9.478,81	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902701	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. TAR N.10883/2018 SEZ. II R.G. N. 5472/2017 - MORENO ESTATE SRL. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	88161	MORENO ESTATE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		7.476,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902703	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4637/2018, CAUSA PIU' BLU SRL C/ ROMA CAPITALE E CON LINTERVENTO DI PIA CASA DI CARITA' FONDAZIONE CON SCOPI DI ASSISTENZA ED ISTRUZIONE - IN FAVORE DI PIA CASA DI CARITA'	68893	PIA CASA DI CARITA' FONDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		7.317,13	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902766	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 18/06/2018 N.R.G. 76232/2015 IN FAVORE DI BIANCHI ANGELA CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	99262	BIANCHIANGELA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.136,48	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902874	RICORSO OTTEMPERANZA RG 7331/18 SU SENT. 100317/09, 8407/2017, 48940/2009, 89391/2009, 11251/2013, 15985/2009, 17205/2009, 33678/2009, 37523/2009, 42234/2009, 47630/2009	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0LF	0000026	20100113	R		7.504,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902910	SPESE DI LITE SENTENZA 9787/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	71882	BRACONIEMANUELE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.814,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902911	SENTENZA 21806/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA, SENTENZA 9982/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINASPESE DI LITE	78780	CAPECESTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.262,61	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902912	SPESE DI LITE SENTENZA 5903/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	62389	DE CAMELISRAFFAELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		729,56	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902913	SPESE DI LITE SENTENZA 24816/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		218,09	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902914	SPESE DI LITE SENTENZA 14724/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	77028	FIORECIRO	DD0LF	0000026	20100113	R		342,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902915	SPESE DI LITE SENTENZA 9149/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	99210	GRECOVINCENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		347,04	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902916	SPESE DI LITE: SENTENZA 12894/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA, SENTENZA 7812/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	86248	PAVONCELLO MARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.248,97	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902917	SPESE DI LITE SENTENZA 8249/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	62379	SBERNINIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.212,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902918	SPESE DI LITE SENTENZA 12894/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	76606	SEDANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.023,30	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902919	SPESE DI LITE SENTENZA 2568/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	42858	STUDIO ASSOCIATO SALERNI-DAMIZIA-	DD0LF	0000026	20100113	R		4.385,31	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902948	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE NONCHE' RIMBORSO SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA DUFFICIO A SEGUITO DELLA SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 8750/2018 N.R.G. 31217/2013 CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	7263	MONACO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		62.735,54	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902984	SPESE DI LITE SENTENZA TRIBUNALE 19519/18 TAILORSAN SRL (COD COAN 0AV 5006)	83042	TAILORSAN SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		8.691,28	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1902989	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 5467/2017 (COD COAN 0AV 5006)	99376	GISOTTIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.106,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903437	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 22841/2017, CAUSA COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SPA (CO.TRA.L) C/ ROMA CAPITALE E ATAC SPA, IN FAVORE DI CO.TRA.L SPA - CODICE ATTIBITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	48530	COTRAL S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R		37.405,76	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903438	LIQUIDAZIONE SPESE LITE N. 25 POSIZIONI RICORRENTI COLLABORATIVI NOME_FORNITORE,,TESTO APA S.R.L.,,SPESE LEGALI SENT. 9712/2018 AVVOCATURA AZIENDA AGRICOLA BRIZI GIUSEPPE,,SPESE LEGALI SENT. 2468/2017 AVVOCATURA BELLANO EMANUELE,,SPESE LEGALI SENT. 1432/2	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0LF	0000026	20100113	R		28.079,45	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903439	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI N. 2 RICORRENTI	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0LF	0000026	20100113	R		4.736,86	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903451	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO (N. 15 RICORRENTI COLLABORATIVI). AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,,SPESE LEGALI SENT. 7664/2018 AVVOCATURA BUSCEMA VINCENZO,,SPESE LEGALI SENT. 6056/2018 AVVOCATURA CONDOMINIO VIA POGGI D'ORO, 3	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0LF	0000026	20100113	R		17.851,96	0,00	546,39	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903615	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N.2628/2018 A CORTE DAPPELLO DI ROMA IN FAVORE DI FERENTE LUISA SRL (COD. COAN 0AV 5006)	69903	FERENTE LUISASRL	DD0LF	0000026	20100113	R		17.487,49	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903616	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 6351/2017 (COD COAN 0AV 5006)	41250	VALLE GIULIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		18.810,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903818	LIQUIDAZIONE SPESE A SEGUITO SENTENZA TRIB. DI ROMA N. 5803/2018 (COD COAN 0AV 5006)	99407	ELNAHAS ABOVELELLATEF ABDELHAMID MOHAMED	DD0LF	0000026	20100113	R		5.365,92	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903861	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DI TAVOLETTI LAURA (COD COAN 0AV 5006)	99468	TAVOLETTILAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		21.701,47	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903878	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. III LAVORO - N. 5737/2018 R.G. N.14683/2016 A FAVORE DELLAVV.TO ANDREA STICCA	73190	STICCAANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.457,76	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903916	SPESE LEGALI SENT. 24797/18 F 366938	78780	CAPECESTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,20	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903917	SPESE LEGALI SENT 14799/18 F 361512	94894	GALEANISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.553,21	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903918	SPESE LEGALI SENT 31119/18 F 353786	50900	LONGOMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		626,65	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903919	SPESE LEGALI SENT 36957/17 F 355802	95568	MANTOVANISTELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903920	SPESE LEGALI SENT 20622/18 F 365795	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R		562,58	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903921	SPESE LEGALI SENT 13117/16 F 335202	92653	PETRILLIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		872,52	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903922	SPESE LEGALI SENT 14448/18 F 334809	98793	RUSSOALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.208,58	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903923	SPESE LEGALI SENT 33245/18 F 367503	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		345,82	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1903924	SPESE LEGALI SENT 9337/17 F 274964	91063	TOZZIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.549,01	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904022	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA DELLA CORTE DAPPELLO DI ROMA SEZ. LAVORO N. 4758/2017 IN FAVORE DI ROSSELLA LONETTI	54217	LONETTIROSSELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.971,77	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904140	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 14375/2018 N.R.G. 47239/2017 IN FAVORE DI PIZZICONI MAURO - CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	99587	PIZZICONIMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		7.489,93	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904207	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. TRIB. N. 3823/2018 IN FAVORE DI CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE ROMANA DI S. DOMENICO CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006	99574	CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE ROMANA DI SAN DOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		7.774,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904227	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. CDA 1921/2017 BARILE ORNELLA (COD COAN 0AV5006)	99379	BARILEORNELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.275,67	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904470	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 1344/2017 (COD.COAN 0AV5006)	27244	LAREX SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.828,94	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904522	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI 26 POSIZIONI RICORRENTI COLLABORATIVI APA S.R.L.,,SPESE LEGALI SENT. 22247/2017 AVVOCATURA APOLITO CARLA,,SPESE LEGALI SENT. 2160/2016 AVVOCATURA CONDOMINIO CROCE DEL SUD 2,,SPESE LEGALI SENT. 11677/2018 AVVOCATURA COSTANTINO BAR	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0LF	0000026	20100113	R		42.308,41	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904558	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE N. 15 POSIZIONI RICORRENTI COLLABORATIVI	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DD0LF	0000026	20100113	R		18.446,17	0,00	826,14	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904584	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA 19824/2018 - AVVOCATURA CAPITOLINA	93641	STUDIO C. E C. & PARTNERS	DD0LF	0000026	20100113	R		1.323,34	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904585	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA 3379/2018 -F. 339308	99542	CAMPOREALE LUCIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.164,43	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904586	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 28919/18-F.367582	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		524,51	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904587	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 13927/16-F.295908\5	94412	CASTELLISAVERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.860,67	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904588	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 13927/16-F.295908\2	83035	CLEMENTEMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		5.571,70	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904589	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 12879/18-F.341270	68557	CRESTIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.637,53	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904590	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 9236/18-F.364646	99482	DI PARDOSALVATORE	DD0LF	0000026	20100113	R		3.094,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904591	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 12879/18-F.341270/1	95086	FANTONIVALERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.637,53	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904592	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 3472/18-F.332656/1	77028	FIORECIRO	DD0LF	0000026	20100113	R		887,69	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904593	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 5773/15-F.298948	94340	FONTANINIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		127,64	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904594	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 6713/18-F.356418	88862	IZZOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		3.564,63	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904595	LIQUIDAZ. SPESE DI LITE SENT. 13927/16-F.295908\6	78303	LA GIOIAFLAVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.255,35	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904596	LIQUIDAZ. SPESE DI LITE SENT. 13242/18-F.351709	50900	LONGOMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		880,05	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904597	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 29118/18-F.365851	99337	MECOZZIGIULIA	DD0LF	0000026	20100113	R		558,46	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904598	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 13667/14-F.320950	80602	PICCAROZZILUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		669,84	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904599	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 17141/18-F.354907	94425	SALVONISIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.236,79	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904600	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 13927/16-F.295908\4	45503	SIMONCINIALDO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.255,35	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904601	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT 2874/18-F.281062/1 E 13927/16-F.295908\1	81403	TORCICOLLOGIUSEPPE PIO - STUDIO LEGALE	DD0LF	0000026	20100113	R		12.329,33	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904602	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENT. 22594/15-F.301069	80845	ZAPPULLIAUGUSTO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.500,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1904693	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE NONCHE' RIMBORSO CTU SENT. TRIBUNALE DI ROMA - II SEZ. CIV. N. 12985/2013, A FAVORE DI SITA SRL CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV5006.	53610	S.I.T.A. S.R.L.SERVIZI IMPIANTI	DD0LF	0000026	20100113	R		9.445,66	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0018159	1905205	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. VI N. 12431/2017 RG. 71198/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' VALLE GIULIA RE SRL (GIA' ERMETE SPA) - IMPORTO COMPLESSIVO 16.065,84. (COD COAN 0AV5006)	92561	VALLE GIULIA REAL ESTATE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		16.065,84	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0022965	0000000	LIQUIDAZIONE ONORARI OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI, IVA, CPA E R.A. PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA FEDERICA GRAGLIA C/ROMA CAPITALE - GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO RG. 9063/2018. CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004.	97803	STUDIO LEGALE PERSIANIASSOCIAZIONE AVVOCATI	DD0RF	0002927	20180822	R	7.235,78	6.285,89	-949,89	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000554	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0023173	0000000	LIQUIDAZIONE ONORARI OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI, IVA, CPA E R. A PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAGLI AVV.TI MASSIMO BARONI, ANTONIO GRAZIOSI E AMERICO CECCARELLI C/ROMA CAPITALE CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0AV8004	97803	STUDIO LEGALE PERSIANIASSOCIAZIONE AVVOCATI	DD0RF	0002926	20180822	R	7.235,78	7.235,77	-0,01	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0029632	0000000	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CAPITOLINI: LANCELLOTTI GIOVANNI, MOLLICA GIUSEPPE, SCHIAVONI STEFANIA E SECCHI MARIA SALVATORA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RF	0003951	20181127	R	10.833,39	10.833,39	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040011LSP	1000554	0000848	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - 0AV - AVVOCATURA	2018	2018	0030271	0000000	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER LA DIFESA LEGALE NEL PROC. PEN. N. 7091/2017 A CARICO DEL DIPENDENTE CAPITOLINO FRANCO MARIA ROSSETTI	2619	MILELLATITO LUCREZIO	DD0RF	0004140	20181210	R	10.213,84	10.213,84	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000572	0030475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - EAVAVI000000FRI 0RG	2016	2016	0018258	0000000	DFB -SENT.COMM.TRIB.RM. BARLEY ARTS PROM.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS0LL	0000062	20160607	R	1.257,21	0,00	0,00	1.257,21	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0027710	1602447	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	61688	SALERNOEMANUELE	DD0LF	0000026	20100113	R	437,74	0,00	0,00	437,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0016591	0000000	IMPEGNO FONDI X PAGAMENTO SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE - 2016- INTEGRAZIONE FONDI DD 6686/11-08-2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0001570	20160420	R	1.512,61	0,00	0,00	1.512,61	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0016591	1607615	PAGAMENTO SENT. N.580/15	76280	COLLARETAGIOVANNI BATTISTA	DD0QB	0006251	20160726	R	1.121,38	1.121,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0016591	1610288	SENT. N.79255/13	78001	BERNARDISABRINA	DD0QB	0007231	20160916	R	279,20	0,00	0,00	279,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0016591	1610763	SENT. N.35713/15-75562/13-74913/13	78001	BERNARDISABRINA	DD0QB	0007236	20160916	R	584,01	0,00	0,00	584,01	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0016591	1702693	SENT. N.9299/15-219/16-2711/16-70/16-284/16	87042	COSTANZOANNA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.135,36	0,00	0,00	1.135,36	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2016	2016	0016591	1703146	SENT. N.22795/14	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R	128,92	128,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	0000000	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0000946	20170201	R	1.503,84	0,00	0,00	1.503,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1703413	SENT. N.5892/15-6182/15-10340/15-35767/15-44342/14	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0002912	20170222	R	2.775,90	2.775,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1703782	SRNT. N. 67637/13-77240/13-34257/12-2823/14	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0003192	20170307	R	954,65	954,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1703855	SENT. N.44330/13-73/15-1365/14-5318/16-7607/15-35456/15-	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0003185	20170307	R	3.118,24	3.118,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1703922	SENT. N.18400/15-1097/16-82946/13	76280	COLLARETAGIOVANNI BATTISTA	DD0QB	0003189	20170307	R	387,19	387,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1704127	SENT. N. 14149/16-9160/14-29717/15	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0003365	20170310	R	182,91	0,00	0,00	182,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1704181	SENT. N.3610/14-38565/13	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0004341	20170313	R	605,69	605,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1704216	SENT. N.11232/16	89164	BICCOLINIMANLIO	DD0QB	0004752	20170314	R	100,00	0,00	0,00	100,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1705070	SENT.N.5914/15-11811/16-5743/15	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0003369	20170310	R	1.344,94	1.344,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1705175	SENT. N.20882/14-76137/13-6500/14-73222/13-15058/14-71388/12-72621/12-80397/12 - 51054/15-10495/16-73723/13-48281/13-55273/13	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0005688	20170406	R	2.009,21	2.009,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1705614	SENT. N.4270/16-35857/15-34519/15-22353/16-40504/15-15937/15-26117/16-28020/16 - 9713/16	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0009580	20170418	R	2.059,53	2.059,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1705693	SENT. N.25251/16	76606	SEDANGELO	DD0QB	0009327	20170412	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1707209	SENTENZE N 40822/15-81314/13-83165/13-70488/12-70101/10-34832/16-84049/12-75376/12- 69330/13-15360/14-68001/11-75510/13	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0015754	20170531	R	272,08	272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1707597	SENT. N.14996/16	83213	CIARALLIMARCO	DD0QB	0016121	20170609	R	20,00	0,00	-20,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1709348	SENT.N.4978/17	85351	CARRISISALVATORE	DD0QB	0026097	20170721	R	0,60	0,00	-0,60	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1710628	SENT.N.126944/09-3467/09	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0QB	0027186	20170831	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1711471	SENT. N.13532/11-47284/10-68086/10-9474/09-42837/11-36939/11-16971/10-19982/11	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0029426	20170914	R	0,30	0,00	-0,30	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1713921	SENTENZA N 17068/17	50900	LONGOMAURO	DD0QB	0037583	20171106	R	37,95	0,00	-37,95	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1715087	SENT.N.79656/13	95909	DE LAUROALESSANDRO	DD0QB	0042404	20171127	R	0,07	0,00	0,00	0,07	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2017	2017	0010377	1803962	SENT.N.8000/17	77542	D'ALESIOGABRIELE MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R	402,26	402,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	0000000	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0000264	20180110	R	989.662,72	0,00	-56.879,14	8.073,39	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1802291	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0001436	20180213	R	491,41	0,00	0,00	491,41	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1802361	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0001455	20180214	R	285,48	0,00	0,00	285,48	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1803527	SENTENZE N 8851/10-85297/13	83924	TAGLIALATELA FABIO	DD0QB	0003324	20180309	R	20,00	0,00	0,00	20,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1805122	SENT.N.59230/09	78339	FRABONIVALERIA	DD0QB	0003986	20180419	R	260,00	0,00	0,00	260,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1805351	SENTENZA N 27666/16	71343	AVERARDIMARCO	DD0QB	0004680	20180521	R	1.149,45	0,00	-1.149,45	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1805565	RIMBORSO SOMME AVENTI DIRITTO DERIVANTI DA SENTENZE E/O PRECETTI DI GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0006225	20180525	R	43,00	0,00	0,00	43,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1808141	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0008086	20180716	R	356,85	0,00	0,00	356,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1808206	LLIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0010532	20180801	R	452,95	0,00	0,00	452,95	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1808350	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0011106	20180808	R	426,06	0,00	0,00	426,06	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1808351	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0011105	20180808	R	145,91	0,00	0,00	145,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1808903	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI PRECETTI E/O SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0012177	20180903	R	407,78	0,00	0,00	407,78	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1809231	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DERIVATE DA SENTENZE GIUDICE DI PACE O PRECETTI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0013219	20180919	R	208,65	0,00	0,00	208,65	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1809250	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DERIVATI DA PRECETTI O SENTENZE GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0013218	20180919	R	145,91	0,00	0,00	145,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1809468	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER PRECETTI E SENTENZE GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0013471	20180926	R	615,75	0,00	0,00	615,75	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1809497	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI PER PRECETTI E SENTENZE GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0QB	0013506	20180927	R	510,69	0,00	0,00	510,69	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1810686	SENT 42669/10	67825	DEGLI ESPOSTIMARTA	DD0QB	0014829	20181029	R	334,98	0,00	0,00	334,98	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1810753	SENT 11773/18	68278	VALLERANIERO	DD0QB	0014635	20181023	R	1.257,30	1.257,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1811081	SENT 56159/13	98462	PAPAEVANGELIOUKRISTALIA RACHELE	DD0QB	0015010	20181107	R	65,39	56,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1811742	SENT 35900/15-13077/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0QB	0015671	20181126	R	877,52	877,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812494	SENT 20759/18-23175/18	65130	ALBERICIALESSANDRO	DD0QB	0016337	20181207	R	454,18	454,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812495	SENT 24111/18	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0QB	0016337	20181207	R	233,46	233,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812496	SENT 23304/18	90310	DIOTALLEVILAURA	DD0QB	0016337	20181207	R	407,78	407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812497	SENT 24983/18	83311	FOIANILUCA	DD0QB	0016337	20181207	R	111,20	111,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812498	SENT 525/18	46912	FRANCOSTEFANO	DD0QB	0016337	20181207	R	510,69	510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812499	SENT 24983/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0QB	0016337	20181207	R	111,20	111,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812500	SENT 19869/18-16282/18	98608	LELLIPAOLOVITTORIO	DD0QB	0016337	20181207	R	137,15	137,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812501	SENT 22371/18	98609	POMPONIDANILO	DD0QB	0016337	20181207	R	103,21	103,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812502	SENT 16361/18-25026/18	88577	PORTELLICINZIA	DD0QB	0016337	20181207	R	887,20	887,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812503	SENT 22371/18-21801/18	94800	SOLAVITO	DD0QB	0016337	20181207	R	342,90	342,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812504	SENT 19869/18-16282/18	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0QB	0016337	20181207	R	137,15	137,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812735	SENT 412/18	85259	AFFATATOMASSIMILIANO	DD0QB	0016336	20181207	R	288,87	288,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812736	SENT 26434/18	90596	ALIANELLOANTONIO	DD0QB	0016336	20181207	R	353,96	353,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812737	SENT 9527/18	88825	ANTONANGELIMARCO	DD0QB	0016336	20181207	R	643,65	643,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812738	SENT 7432/18-21584/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0QB	0016336	20181207	R	767,88	767,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812739	SENT 112/18	98600	DE TINTISDIANA	DD0QB	0016336	20181207	R	238,84	238,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812740	SENT 25728/18	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0QB	0016336	20181207	R	422,50	422,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812741	SENT 70/18	98601	FUCCIOANGELAMARIA	DD0QB	0016336	20181207	R	282,20	282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812742	SENT 883/18-839/18-840/18	90791	GRAZIANIGIANLUCA	DD0QB	0016336	20181207	R	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812743	SENT 9528/18	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0QB	0016336	20181207	R	509,37	509,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812744	SENT 23020/18	90357	MIZZONIBIAGIO	DD0QB	0016336	20181207	R	376,94	376,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812745	SENT 22489/18	88580	MURATORIFRANCO	DD0QB	0016336	20181207	R	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812746	SENT 29169/18	86248	PAVONCELLOMARCO	DD0QB	0016336	20181207	R	1.887,98	1.887,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812747	SENT 1543/18	93037	PURIVALERIO	DD0QB	0016336	20181207	R	252,39	252,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812748	SENT 339/18	94989	REFEEMANUELA	DD0QB	0016336	20181207	R	452,73	452,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812749	SENT 112/18	96333	SCIASCIAMICHELA	DD0QB	0016336	20181207	R	218,84	218,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812750	SENT 26884/18	76606	SEDANGELO	DD0QB	0016336	20181207	R	559,99	559,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812751	SENT 1316/18	98602	SIANOADALBERTO MARIA	DD0QB	0016336	20181207	R	529,35	529,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812752	SENT 1401/18	98603	TEIJACOPO	DD0QB	0016336	20181207	R	416,80	416,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812946	SENT 32689/17	98657	CRISCUOLOGIUSEPPE	DD0QB	0018218	20181217	R	152,82	152,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812947	SENT 32689/17	98658	CRISCUOLOMASSIMO	DD0QB	0018218	20181217	R	152,82	129,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812948	SENT 28477/18-29894/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0QB	0018218	20181217	R	1.114,03	1.114,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812949	SENT 10576/16	83372	DIACOUMBERTO	DD0QB	0018218	20181217	R	368,02	368,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812950	SENT 36582/17	90310	DIOTALLEVILAURA	DD0QB	0018218	20181217	R	284,53	284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812951	SENT 27536/18	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0QB	0018218	20181217	R	817,11	817,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812952	SENT 927/18-919/18-915/18-2115/16	75869	MANCINILUCIANO	DD0QB	0018218	20181217	R	2.466,13	2.466,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812953	SENT 14346/18-24297/18-24299/18-25446/18	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0QB	0018218	20181217	R	1.434,89	1.434,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812954	SENT 25446/18	92619	PENNAFORTIENRICO	DD0QB	0018218	20181217	R	287,85	287,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812955	SENT 22728/18	96229	SCHIAVONEVALENTINA	DD0QB	0018218	20181217	R	276,85	230,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812956	SENT 22941/17-21949/17-25962/17-18227/17-17083/17-17474/17-18198/17-18178/17	61457	TODARELLOEMILIA	DD0QB	0018218	20181217	R	3.161,53	3.161,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812958	SENT 27888/18	67534	ACCARDIGIANLUCA	DD0QB	0018219	20181217	R	79,74	79,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812959	SENT 28937/18	77456	CARUSIFILIPPO	DD0QB	0018219	20181217	R	569,06	569,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812960	SENT 33735/17	78842	CASTOLDIBIANCA MARIA	DD0QB	0018219	20181217	R	414,78	414,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812961	SENT 2341/18	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0QB	0018219	20181217	R	284,53	284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812962	SENT 25196/18-25311/18-25759/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0QB	0018219	20181217	R	4.171,35	4.171,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812963	SENT 33062/17	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0QB	0018219	20181217	R	284,53	284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812964	SENT 1715/18	98370	LONGOBARDI MARIAROSARIA	DD0QB	0018219	20181217	R	466,47	466,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812965	SENT 911/18	57402	MORBINATIBARBARA	DD0QB	0018219	20181217	R	268,87	268,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812966	SENT 3499/18	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0QB	0018219	20181217	R	284,53	284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812967	SENT 26286/18	89963	STUDIO ASSOCIATO BARILLAROANTONIO E	DD0QB	0018219	20181217	R	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812968	SENT 26211/18	83305	TRALICCILUCIANA	DD0QB	0018219	20181217	R	359,63	359,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812969	SENT 27977/18	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0QB	0018219	20181217	R	145,91	145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812976	SENT 274/18	67534	ACCARDIGIANLUCA	DD0QB	0018225	20181217	R	536,26	536,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812977	SENT 29487/17-23964/17	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0QB	0018225	20181217	R	856,53	856,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812978	SENT 8221/18-12700/18-7493/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0QB	0018225	20181217	R	1.300,16	1.300,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812979	SENT 12961/18	63994	FIORAMONTILORENZO	DD0QB	0018225	20181217	R	278,05	278,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812980	SENT 11835/18	56425	GUARNACCIAALESSANDRA	DD0QB	0018225	20181217	R	538,61	538,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812981	SENT 19340/17-9353/18	98802	PANUNZIALBERTO	DD0QB	0018225	20181217	R	3.811,57	3.811,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812982	SENT 1733/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0QB	0018220	20181217	R	162,46	162,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812983	SENT 10974/17	98748	DI PAOLOFRANCESCO	DD0QB	0018220	20181217	R	742,66	742,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812984	SENT 40248/16	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0QB	0018220	20181217	R	516,96	516,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812985	SENT 17166/14	94121	GANCICONCETTA	DD0QB	0018220	20181217	R	377,80	377,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812986	SENT 8810/17	98652	ANTONINIDIEGO	DD0QB	0018221	20181217	R	572,33	572,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812987	SENT 16193/17-15495/17	62009	DIOTALLEVIDARIO	DD0QB	0018221	20181217	R	342,58	342,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812988	SENT 3713/16	98660	FOLGARELLISIMONETTA	DD0QB	0018221	20181217	R	385,89	385,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812989	SENT 35070/16	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0QB	0018221	20181217	R	298,13	298,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812990	SENT 37393/16	90792	LEZZERINIDANIELA	DD0QB	0018221	20181217	R	443,66	443,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812991	SENT 30204/16	89057	LOMBARDIPIERPAOLO	DD0QB	0018221	20181217	R	288,49	288,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812992	SENT 9605/17-3627/17	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0QB	0018221	20181217	R	969,35	969,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812993	SENT 28314/15	92190	RUBERTOLUCA	DD0QB	0018221	20181217	R	167,44	167,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812994	SENT 1917/14	97869	SALVATORIGABRIELE	DD0QB	0018221	20181217	R	580,23	580,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812995	SENT 8445/16-36707/15	98419	SILBISTEFANO	DD0QB	0018221	20181217	R	985,17	985,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812996	SENT 31781/17	72621	TODISCOTERESA	DD0QB	0018221	20181217	R	632,26	632,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812998	SENT 7200/18	98413	BARTOCCIONIPAOLO	DD0QB	0018222	20181217	R	510,69	510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1812999	SENT 22975/18	73132	CAROSELLIGIULIA	DD0QB	0018222	20181217	R	188,91	188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813000	SENT 26697/18	98604	CIANFLONEALESSANDRA	DD0QB	0018222	20181217	R	359,94	359,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813001	SENT 8841/18	85326	D'AMICISMICHELA	DD0QB	0018222	20181217	R	266,23	266,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813002	SENT 25136/18-19958/18	85615	DE CARLOPAOLO	DD0QB	0018222	20181217	R	579,77	579,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813003	SENT 23031/18	97569	FIORELLIARDUINO	DD0QB	0018222	20181217	R	200,87	200,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813004	SENT 35689/17-2730/18-4687/18-2729/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0QB	0018222	20181217	R	849,02	849,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813005	SENT 25190/18-22344/18-20819/18	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0QB	0018222	20181217	R	644,67	644,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813006	SENT 43613/11	64471	PACEALESSANDRO	DD0QB	0018222	20181217	R	208,09	208,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813007	SENT 3633/18	98392	PAOLELLIMARCO	DD0QB	0018222	20181217	R	188,91	188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813008	SENT 13583/18	97389	SERIOANTONIO	DD0QB	0018222	20181217	R	282,20	282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813027	SENT525/15-523/15-431/15-458/17	85259	AFFATATOMASSIMILIANO	DD0QB	0018226	20181217	R	1.939,99	1.939,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813028	SENT 31064/18	91986	ARCURIUGO	DD0QB	0018226	20181217	R	480,54	480,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813029	SENT 5276/18	93966	BATTISTIBARBARA	DD0QB	0018226	20181217	R	657,80	657,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813030	SENT 32793/18	61260	BRUNOLUCA	DD0QB	0018226	20181217	R	324,82	324,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813031	SENT 13089/18	96492	CAPONIALESSANDRO	DD0QB	0018226	20181217	R	342,00	342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813032	SENT 10895/18	98794	CERFEDASILVIA	DD0QB	0018226	20181217	R	444,78	444,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813033	SENT 21954/18-25215/18	80538	CRUCIANIARNALDO	DD0QB	0018226	20181217	R	921,30	921,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813034	SENT 8378/17	95305	D'AMICO & PARTNERSSOCIETA' SEMPLICE	DD0QB	0018226	20181217	R	643,65	643,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813035	SENT 378/18	62484	FABIANOFRANCESCO	DD0QB	0018226	20181217	R	289,18	289,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813036	SENT 8035/18-31937/17	95458	IBBADUANGELA	DD0QB	0018226	20181217	R	490,36	490,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813037	SENT 23865/18	61021	KNOKECLAUDIA	DD0QB	0018226	20181217	R	534,79	534,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813038	SENT 4323/18	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0QB	0018226	20181217	R	663,65	663,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813039	SENT 39674/16	98801	MERCURIORORCCO	DD0QB	0018226	20181217	R	230,77	230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813040	SENT 14350/18	98803	PICHERRICLOTILDE	DD0QB	0018226	20181217	R	299,00	299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813041	SENT 28723/18	93037	PURIVALERIO	DD0QB	0018226	20181217	R	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813042	SENT 40597/16	95104	TERENZIALESSANDRO	DD0QB	0018226	20181217	R	292,73	292,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813043	SENT 26467/18	98804	TODINIGIOVANNI	DD0QB	0018226	20181217	R	1.911,40	1.911,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813044	SENT 19682/15	90328	TOSCANOMARIA	DD0QB	0018226	20181217	R	380,64	380,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813045	SENT 14784/16	68278	VALLERANIERO	DD0QB	0018226	20181217	R	632,00	632,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813048	SENT 26692/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0QB	0018224	20181217	R	305,64	305,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813049	SENT 25217/18	98798	CRUCIANIELISABETTA	DD0QB	0018224	20181217	R	349,80	349,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813050	SENT 28068/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0QB	0018224	20181217	R	189,69	189,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813051	SENT 2365/13-2465/13-2460/13	83372	DIACOUMBERTO	DD0QB	0018224	20181217	R	2.132,27	2.132,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813052	SENT 28090/18	72789	LAISFEDERICO	DD0QB	0018224	20181217	R	189,69	189,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813053	SENT 29411/18	83374	LEOPIZZIMARCO	DD0QB	0018224	20181217	R	983,47	983,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813054	SENT 933/18-936/18-937/18	75869	MANCINILUCIANO	DD0QB	0018224	20181217	R	829,56	829,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813055	SENT 25217/18	92168	MIANOANGELO	DD0QB	0018224	20181217	R	349,80	349,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813056	SENT 24315/18	60982	ORSININICCOLO'	DD0QB	0018224	20181217	R	408,55	408,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813057	SENT 32462/17-1775/18-17330/18-5541/18	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0QB	0018224	20181217	R	2.159,49	2.159,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813058	SENT 22728/18	85582	PETRONEGIANLUCA	DD0QB	0018224	20181217	R	276,85	276,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813059	SENT 21170/18	80593	PORFIDOALFONSO	DD0QB	0018224	20181217	R	116,59	116,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813060	SENT 757/18	95589	SILVESTRIAND REA	DD0QB	0018224	20181217	R	341,82	341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813061	SENT 29739/18-29915/18	50930	TRALICCIMASS IM0	DD0QB	0018224	20181217	R	917,17	917,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813078	SENT 9128/17	71343	AVERARDIMA RCO	DD0QB	0018223	20181217	R	696,59	696,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813079	SENT 28353/17	65142	BARONIMASSI MILIANO	DD0QB	0018223	20181217	R	401,16	401,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813080	SENT 36920/16	75622	BORGHESIALE SSANDRO	DD0QB	0018223	20181217	R	201,28	201,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813081	SENT 13342/17	71299	DAMISSERGIO	DD0QB	0018223	20181217	R	516,24	516,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813082	SENT 28329/15	93837	DE LIOANTONIO	DD0QB	0018223	20181217	R	393,60	393,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813083	SENT 11932/18-35167/17	83306	DI FONSOSIMON A	DD0QB	0018223	20181217	R	583,34	583,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813084	SENT 1833/13-2358/13	83372	DIACOUMBER TO	DD0QB	0018223	20181217	R	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813085	SENT 14266/18	91278	FERRAIVAN	DD0QB	0018223	20181217	R	598,88	598,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813086	SENT 7505/18	61021	KNOKECLAUDI A	DD0QB	0018223	20181217	R	1.131,60	1.131,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813087	SENT 13543/18	72789	LAISFEDERICO	DD0QB	0018223	20181217	R	164,04	164,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813088	SENT 13226/18	83374	LEOPIZZIMAR CO	DD0QB	0018223	20181217	R	176,46	176,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813089	SENT 28329/15	96950	MORETTIFABR IZIO	DD0QB	0018223	20181217	R	393,60	393,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813090	SENT 22362/16	83146	PALADANIELE	DD0QB	0018223	20181217	R	515,62	515,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813091	SENT 33278/17	95703	PEZONEADELE	DD0QB	0018223	20181217	R	689,86	689,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813092	SENT 9962/18	96882	RIZZELLIALFEO	DD0QB	0018223	20181217	R	289,23	289,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813093	SENT 9962/18-23834/17	85989	RIZZELLIANDR EA	DD0QB	0018223	20181217	R	461,22	461,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813094	SENT 12101/16	61457	TODARELLOE MILIA	DD0QB	0018223	20181217	R	401,80	401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813095	SENT 31086/17	81002	TRENTAFABRI ZIO	DD0QB	0018223	20181217	R	311,03	311,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813400	SENT 16072/18-15406/18	95595	ACRIMELANIA	DD0QB	0018442	20181221	R	522,92	522,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813401	SENT 14569/18	95019	ASCANIENRIC O	DD0QB	0018442	20181221	R	182,00	182,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813402	SENT 1407/18-6209/18-14107/18-9632/18	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0QB	0018442	20181221	R	786,84	786,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813403	SENT 6958/18	72366	CATALISANO SETTIMIO.	DD0QB	0018442	20181221	R	205,23	205,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813404	SENT 78243/12-1407/18-6209/18-14107/18-9632/18	53910	PAOLUCCIETT ORE	DD0QB	0018442	20181221	R	1.306,98	1.306,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813405	SENT 15407/17	83870	PAPANDREAF RANCESCO	DD0QB	0018442	20181221	R	161,46	161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813406	SENT 109600/09	73316	PERROTTIFABI ANA	DD0QB	0018442	20181221	R	304,98	304,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813407	SENT 8672/18-8986/18	91836	RENDACARLO	DD0QB	0018442	20181221	R	722,26	722,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813408	SENT 25003/17	0978742	RESEDIBARBA RA	DD0QB	0018442	20181221	R	331,06	331,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813409	SENT 7251/18	61457	TODARELLOE MILIA	DD0QB	0018442	20181221	R	354,57	354,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813410	SENT 35612/17	65785	ABATEALEXAN DER	DD0QB	0018450	20181221	R	299,77	299,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813411	SENT 27996/18	75601	ANATRAFULVI A	DD0QB	0018450	20181221	R	280,03	280,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813412	SENT 607/16	79120	BARBERINIFAB RIZIO	DD0QB	0018450	20181221	R	1.187,47	1.187,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813413	SENT 11322/18	95692	DI STEFANORUBE N	DD0QB	0018450	20181221	R	247,34	247,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813414	SENT 1002/16-1158/16	98848	GRECOCESARE	DD0QB	0018450	20181221	R	3.241,29	3.241,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813415	SENT 2390/18-27089/18	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0QB	0018450	20181221	R	1.000,36	1.000,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813416	SENT 24429/18	96729	LO RE'GIULIA	DD0QB	0018450	20181221	R	151,25	151,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813417	SENT 25431/18	68492	MINGIARDIFRANCESCO	DD0QB	0018450	20181221	R	187,12	187,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813418	SENT 11456/15	88580	MURATORIFRANCO	DD0QB	0018450	20181221	R	437,74	437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813419	SENT 24429/18	97479	PACIFICODAVIDE	DD0QB	0018450	20181221	R	179,81	179,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813420	SENT 32453/17	80602	PICCAROZZILUIGI	DD0QB	0018450	20181221	R	1.747,07	1.747,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813421	SENT 11249/17	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0QB	0018450	20181221	R	449,78	449,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813422	SENT 28092/18	68278	VALLERANIERO	DD0QB	0018450	20181221	R	1.758,24	1.758,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813433	SENT 8737/18-15568/18-19529/18-13989/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0QB	0018447	20181221	R	966,92	966,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813434	SENT 18306/12	96875	CHERTIZZAGIAN MARCO	DD0QB	0018447	20181221	R	437,74	437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813435	SENT 8531/18-10619/18	94643	CRISPINOCARMEN	DD0QB	0018447	20181221	R	493,24	493,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813436	SENT 9519/18	98272	D'AMORESEVERINO	DD0QB	0018447	20181221	R	415,73	415,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813437	SENT 27151/18	85266	GIOFFRE'ANTONINO	DD0QB	0018447	20181221	R	290,15	290,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813438	SENT 31124/18	92238	LAURENZANOCARMINE	DD0QB	0018447	20181221	R	358,14	358,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813439	SENT 30222/18	92069	MACCIOCCHIUMBERTO	DD0QB	0018447	20181221	R	334,82	334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813440	SENT 25473/18-25366/18-16620/18-25701/18-15923/18-26374/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0QB	0018447	20181221	R	1.821,88	1.821,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813441	SENT 79986/13	61040	PICCIONIANDREA	DD0QB	0018447	20181221	R	195,91	195,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813442	SENT 29729/18	98939	SAULLEENRICO MARIA	DD0QB	0018447	20181221	R	176,95	176,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813443	SENT 11746/18-3634/18-8897/18-6281/18	76606	SEDANGELO	DD0QB	0018447	20181221	R	993,27	993,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813444	SENT 15903/18	65142	BARONIMASSI MILIANO	DD0QB	0018443	20181221	R	345,04	345,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813445	SENT 23150/18-24784/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0QB	0018443	20181221	R	501,55	501,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813446	SENT 22376/18-5419/18-15846/18-15845/18-7627/18-20578/18-12874/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0QB	0018443	20181221	R	887,20	887,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813447	SENT 15846/18-20578/18-12874/18	96599	GIGLIO TUCCIMARIA ASSUNTA	DD0QB	0018443	20181221	R	274,44	248,12	-26,32	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813448	SENT 29107/18-34183/18-20615/18	94279	SANTINELLICINZIA	DD0QB	0018443	20181221	R	669,65	669,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813449	SENT 22376/18-5419/18-15845/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0QB	0018443	20181221	R	307,12	307,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813450	SENT 27465/18	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0QB	0018443	20181221	R	118,19	118,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813451	SENT 23400/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0QB	0018443	20181221	R	199,12	199,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813452	SENT 34348/18	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0QB	0018443	20181221	R	199,12	199,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813453	SENT 29352/18	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0QB	0018443	20181221	R	87,55	87,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813454	SENT 162/18	94770	BARBERINIMASSIMILIANO	DD0QB	0018449	20181221	R	172,46	172,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813455	SENT 18760/16	98847	CATELLIDOMENICO	DD0QB	0018449	20181221	R	229,20	229,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813456	SENT 11516/18	69268	FRASCAROLIANDREA	DD0QB	0018449	20181221	R	161,46	161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813457	SENT 5827/15	79864	GIACALONEMORGAN	DD0QB	0018449	20181221	R	758,92	758,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813458	SENT 26795/13-26820/13-44448/13-1364/14	94648	IANNILLINOEMI	DD0QB	0018449	20181221	R	1.894,31	1.894,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813459	SENT 582/18	95565	LENZISTEFANO	DD0QB	0018449	20181221	R	382,33	382,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813460	SENT 22113/17	89176	MORELLIVALENTINA	DD0QB	0018449	20181221	R	179,40	179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813461	SENT 38993/15	73180	MULLERFULVIO	DD0QB	0018449	20181221	R	177,11	177,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813462	SENT 3785/18	91835	PEZZANERABARBARA	DD0QB	0018449	20181221	R	171,29	171,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813463	SENT 41056/15-45357/15-39736/15-9648/17	60985	PIERMARINIALESSANDRO	DD0QB	0018449	20181221	R	895,70	895,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813464	SENT 21338/16	96332	PRIORETTIBARBARA	DD0QB	0018449	20181221	R	238,87	238,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813465	SENT 14470/18	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0QB	0018449	20181221	R	253,76	253,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813466	SENT 15531/18	56166	ZUCCAROMASSIMILIANO	DD0QB	0018449	20181221	R	161,46	161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813482	SENT 1698/17	98881	ANGELINOALDO	DD0QB	0018448	20181221	R	262,25	262,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813483	SENT 25302/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0QB	0018448	20181221	R	288,66	288,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813484	SENT 1698/17	98882	CANTONEVALENTINA	DD0QB	0018448	20181221	R	262,25	262,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813485	SENT 3476/18	98884	CELIDONIOMARIA CHIARA	DD0QB	0018448	20181221	R	175,09	175,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813486	SENT 16205/17	95030	COSISAVERIO	DD0QB	0018448	20181221	R	122,76	122,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813487	SENT 24384/18	80896	DE VERGOTTINIMARIO	DD0QB	0018448	20181221	R	170,91	170,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813488	SENT 28081/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0QB	0018448	20181221	R	189,69	189,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813489	SENT 33973/18	90310	DIOTALLEVILAURA	DD0QB	0018448	20181221	R	478,60	478,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813490	SENT 906/14	93976	FANTERAFILIPPO	DD0QB	0018448	20181221	R	145,91	145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813491	SENT 16205/17-9009/16	90728	FLAGELLOPAOLO	DD0QB	0018448	20181221	R	584,53	584,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813492	SENT 28168/18	66505	LUGLIFRANCESCO	DD0QB	0018448	20181221	R	63,22	63,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813493	SENT 963/18	57402	MORBINATIBARBARA	DD0QB	0018448	20181221	R	487,74	487,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813494	SENT 16958/18-17056/18-19144/18-33295/18-33285/18	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0QB	0018448	20181221	R	3.002,99	3.002,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813495	SENT 39947/16	98170	PEPEALFONSO	DD0QB	0018448	20181221	R	149,50	149,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813496	SENT 28168/18	94799	RICCISTEFANO	DD0QB	0018448	20181221	R	63,22	63,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813497	SENT 28168/18	93036	SALEMIGIOVANNI	DD0QB	0018448	20181221	R	63,22	63,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813498	SENT 601/18	98887	TESORIEREFRANCESCO	DD0QB	0018448	20181221	R	320,32	320,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813499	SENT 6032/17	61457	TODARELLOEMILIA	DD0QB	0018448	20181221	R	626,65	626,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813503	SENT 51641/15-18931/17	98420	CASTALDODIOMEDE	DD0QB	0018444	20181221	R	516,91	516,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813510	SENT 31260/18	69399	CATINELLI GUGLIELMINETTIGIUSEPPE	DD0QB	0018446	20181221	R	570,69	570,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813511	SENT 11308/17	83035	CLEMENTEMASSIMO	DD0QB	0018446	20181221	R	772,56	772,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813512	SENT 30571/18	83214	CORSETTIANDREA	DD0QB	0018446	20181221	R	357,48	357,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813513	SENT 25443/18	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0QB	0018446	20181221	R	170,91	170,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813514	SENT 30236/18	90310	DIOTALLEVILAURA	DD0QB	0018446	20181221	R	53,01	53,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813515	SENT 478/18	98661	GALEOTTIELISA	DD0QB	0018446	20181221	R	464,78	399,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813516	SENT 2833/18	97346	MICCOLISVITOANTONIO	DD0QB	0018446	20181221	R	524,51	524,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813517	SENT 8033/18	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0QB	0018446	20181221	R	322,57	322,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813518	SENT 756/18-753/18-740/18-910/18-749/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0QB	0018446	20181221	R	2.319,81	2.319,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813519	SENT 257/18-20330/17	83924	TAGLIALATELAFABIO	DD0QB	0018446	20181221	R	459,62	459,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813520	SENT 20812/17-18201/17-18660/17-19069/17-32398/17-21521/17-24367/17-20484/17	61457	TODARELLOEMILIA	DD0QB	0018446	20181221	R	3.106,89	3.106,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813538	SENT 16945/17-17015/17	92700	ARSINICHIARA	DD0QB	0018445	20181221	R	587,50	587,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813539	SENT 33182/17	73944	BARBATIMARIO	DD0QB	0018445	20181221	R	396,45	396,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813540	SENT 23174/17-41664/16-12815/17	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0QB	0018445	20181221	R	487,42	487,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813541	SENT 34005/15-13135/17-	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0QB	0018445	20181221	R	1.359,63	1.359,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813542	SENT 22168/17	95769	CIURLIAFERNANDO	DD0QB	0018445	20181221	R	248,90	248,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813543	SENT 22168/17	56278	D'ACUTISERGIO	DD0QB	0018445	20181221	R	248,90	248,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813544	SENT 2355/13	83372	DIACOUMBERTO	DD0QB	0018445	20181221	R	1.048,53	1.048,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813545	SENT 15744/17	93628	GIUGNIANDREA	DD0QB	0018445	20181221	R	1.439,40	1.439,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813546	SENT 14242/18	61431	GOTTICORRADO STEFANO	DD0QB	0018445	20181221	R	163,51	163,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813547	SENT 16446/18	72789	LAISFEDERICO	DD0QB	0018445	20181221	R	164,04	164,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813548	SENT 27242/17	96688	MUCCILLOSILVIA	DD0QB	0018445	20181221	R	1.727,64	1.727,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813549	SENT 34005/15	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0QB	0018445	20181221	R	218,21	218,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813550	SENT 13698/17	98279	ROCCOSTEFANO	DD0QB	0018445	20181221	R	268,98	268,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813551	SENT 11331/18	94125	SANTORONICOLA	DD0QB	0018445	20181221	R	218,87	218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813552	SENT 34618/16	89351	VENTURIDANIELE	DD0QB	0018445	20181221	R	912,09	912,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813553	SENT 18571/18	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0QB	0018445	20181221	R	243,76	243,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813631	SENT 17516/18	98941	CONTRADAGIOVANNI	DD0QB	0018558	20181228	R	356,14	356,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813632	SENT 10659/17	77826	DEL MONTEANTONIO	DD0QB	0018558	20181228	R	264,92	264,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813633	SENT 10659/17	94646	FUSCOANTONELLA	DD0QB	0018558	20181228	R	264,92	264,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813634	SENT 47125/08-53444/08-33038/08-29288/08-30174/08-42350/08-41087/08-75418/09	66937	PELLEGRINOCARMINE	DD0QB	0018558	20181228	R	1.009,36	1.009,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813635	SENT 37212/17	65121	PINOGISELLA	DD0QB	0018558	20181228	R	356,39	356,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813636	SENT 7801/18-6803/18-10321/18	92996	SCARSELLAELISABETTA	DD0QB	0018558	20181228	R	358,80	358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813637	SENT 10242/14	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI &	DD0QB	0018558	20181228	R	580,76	580,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813638	SENT 9724/18	94698	TROIANIELLOPIETRO	DD0QB	0018558	20181228	R	161,46	161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1813646	SENT 224/17-125/17-228/17	92641	ABBRUZZESEFABIO	DD0QB	0018559	20181228	R	1.332,17	0,00	-26,32	1.305,85	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901044	SENT 4521/17	98880	AMICIPATRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		247,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901045	SENT 28069/18-27381/18-32998/18-33024/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		797,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901046	SENT 2173/18	96373	FALIVENALUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901047	SENT 43814/15-7121/14	94340	FONTANINIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		496,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901048	SENT 15086/17	78594	GIACOMINIJACOPO	DD0LF	0000026	20100113	R		247,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901049	SENT 43814/15	87280	GUGLIELMETTIBRUNO	DD0LF	0000026	20100113	R		212,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901050	SENT 26373/18	90725	MARCHETTIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		246,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901051	SENT 29632/18	50975	PALAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		274,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901052	SENT 10656/18	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		466,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901053	SENT 31946/18	85780	RIVERUZZICHIARA	DD0LF	0000026	20100113	R		218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901054	SENT 925/18-926/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		829,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901055	SENT 22063/18	83617	TAVERNAALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901056	SENT 2357/13-1091/17-2473/13 2456/13-27668/17-1362/17-448/17-2359/17	61457	TODARELLOE MILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		5.026,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901060	SENT 31313/15-41143/15-31329/15-85630/12	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.268,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901061	SENT 8591/18-42557/15-52959/13	98940	COSENZAMIRI ANA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.146,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901062	SENT 23588/17	97848	D'AMBROSIOA NIELLO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901063	SENT 44961/10	67825	DEGLI ESPOSTIMART A	DD0LF	0000026	20100113	R		327,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901064	SENT 6477/18	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901065	SENT 7642/18	84974	PALERMOVAL ESKA	DD0LF	0000026	20100113	R		419,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901066	SENT 85630/12	53910	PAOLUCCIETT ORE	DD0LF	0000026	20100113	R		337,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901067	SENT 52198/08-53259/08-11862/12	80602	PICCAROZZILU IGI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.016,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901068	SENT 7058/18	96219	SUCCISTEFAN O	DD0LF	0000026	20100113	R		348,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901069	SENT 15655/17-28278/17-14427/17-23028/17-12527/17-29390/17-35631/17	65142	BARONIMASSI MILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.137,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901070	SENT 761/18	83213	CIARALLIMAR CO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901071	SENT 18421/18-18348/18	83306	DI FONSOSIMON A	DD0LF	0000026	20100113	R		565,40	-0,01	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901072	SENT 724/18	90310	DIOTALLEVILA URA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901073	SENT 19883/18	79968	LETTERAGIUSE PPE	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901074	SENT 20454/17	62039	MOSCHESEPA TRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		162,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901075	SENT 4131/14	82208	ORECCHIAFRA NCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		834,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901076	SENT 224/17-125/17-228/17	92641	ABBRUZZESEF ABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.332,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901077	SENT 26855/18	73944	BARBATIMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		410,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901078	SENT 33291/18	98459	BRAMANTENICOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901079	SENT 82/16	98883	CATALDOGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		497,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901080	SENT 34258/18	88884	CAVATORTAVERONICA	DD0LF	0000026	20100113	R		198,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901081	SENT 26660/18	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0LF	0000026	20100113	R		218,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901082	SENT 425/16	94005	ELEVATOVINCENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		441,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901083	SENT 26981/16	78594	GIACOMINIJACOPO	DD0LF	0000026	20100113	R		619,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901084	SENT 34256/18	73325	LUPODEBORAH	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901085	SENT 3770/18	98666	MASOCHALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		401,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901086	SENT 33936/17	91147	MASTROCOLAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		845,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901087	SENT 31275/18	72984	MINDOPIEDOARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		789,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901088	SENT 32496/18	50975	PALAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.161,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901089	SENT 41409/15-21276/15	96215	PANTALONEFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		726,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901090	SENT 11594/18	98210	QUADRANIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901091	SENT 24732/17-20293/17	93085	REALIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		942,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901092	SENT 1859/18	98885	RISADELLIGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		173,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901093	SENT 33140/18	74688	SAVICRISTIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		468,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901094	SENT 25182/18	76606	SEDANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		593,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901095	SENT 509/18	98886	SINISIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		373,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901096	SENT 31282/18	68685	FELICIOLI STEFANOE ASSOCIATI	DD0LF	0000026	20100113	R		567,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901097	SENT 21404/17	68278	VALLERANIERO	DD0LF	0000026	20100113	R		581,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901098	SENT 21679/16	83146	PALADANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		376,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901099	SENT 14888/18	98203	PANNULLORACHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901100	SENT 39947/16	98170	PEPEALFONSO	DD0LF	0000026	20100113	R		191,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901101	SENT 12336/17	90366	STUDIO LEGALE SDMSPASARO DE MARTINIS	DD0LF	0000026	20100113	R		580,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901102	SENT 20047/17	90666	TANGORRAMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		247,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901124	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SENTENZE GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		13.591,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901125	SENT 30594/18	67534	ACCARDIGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		261,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901126	SENT 28731/18-33538/18	89014	ARMATISILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		779,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901127	SENT 6231/18	93948	ATTURAANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		561,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901128	SENT 31095/18	99029	COSCIAMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		275,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901129	SENT 25426/18	97398	DE GIGLIOSERENA	DD0LF	0000026	20100113	R		201,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901130	SENT 46910/12	99036	DE LEONIBUSLORENZO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		355,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901131	SENT 27347/17	92167	GIAQUINTALUCIA	DD0LF	0000026	20100113	R		207,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901132	SENT 4690/18-5798/18-5427/18 5449/18-7797/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.001,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901133	SENT 9840/18	99033	GRETOANGELA	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901134	SENT 22287/18-22285/18	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		684,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901135	SENT 20766/18	97935	GUERRIEROGIUSEPPINA	DD0LF	0000026	20100113	R		428,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901136	SENT 24177/18	77613	GUIDONIFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		376,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901137	SENT 42718/15	99038	PARADISISIMONETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901138	SENT 43338/11	93834	PIACENTEMARIA VITTORIA	DD0LF	0000026	20100113	R		384,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901139	SENT 14957/18-8123/18	97389	SERIOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		870,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901140	SENT 7724/18	87398	TROMBETTAANNA RITA	DD0LF	0000026	20100113	R		409,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901141	SENT 36292/17	92364	VOLONNINOANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901142	SENT 16445/14-67158/13	91446	DI NEZZAGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901143	SENT 17563/18	88925	BONACCIVERONICA	DD0LF	0000026	20100113	R		87,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901144	SENT 9416/18	67539	AVVOCATI ASSOCIATI C.D.F.ASSOCIAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		95,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901145	SENT 29556/18	71479	DI BELLADANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901146	SENT N 36072/17-15971/18-18334/18	96595	ERRIGHIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		418,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901147	SENT 36072/17-15971/18-18334/18	93218	ERRIGHIEMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		418,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901148	SENT 17654/18	77028	FIORECIRO	DD0LF	0000026	20100113	R		96,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901149	SENT 6453/18	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901150	SENT 16703/18	84208	FREDELLAGENNARO	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901151	SENT 986/18	61021	KNOKECLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		262,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901152	SENT 6453/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901153	SENT 9859/18-23285/18-5433/18	85581	PERAZZINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		890,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901154	SENT 3173/18	88889	PEZZILLIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		109,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901155	SENT 23161/18	96882	RIZZELLIALFEO	DD0LF	0000026	20100113	R		94,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901156	SENT 23161/18	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		94,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901157	SENT 3173/18	94706	SALERNOMARGHERITA	DD0LF	0000026	20100113	R		109,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901158	SENT 15435/18	80844	SCARAMELLAELISA	DD0LF	0000026	20100113	R		57,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901159	SENT 15435/18	98484	TIRIBOCCHISIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		57,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901167	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		11.596,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901173	SENT 19922/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901174	SENT 18724/17	98420	CASTALDODIOMEDE	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901175	SENT 29991/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		123,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901176	SENT 21927/18	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901177	SENT 16547/18	68562	GALLO FABRIZIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		264,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901178	SENT 6779/18	83619	GARAUPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		203,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901179	SENT 7996/18-10511/18-16336/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.122,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901180	SENT 33685/18	83970	LIVANIMICHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901181	SENT 5644/18	99004	MAIONELORENA	DD0LF	0000026	20100113	R		111,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901182	SENT 5644/18	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		94,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901183	SENT 5644/18	99006	NOCERAVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		111,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901184	SENT 14693/11	64471	PACEALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901185	SENT 521/18	85581	PERAZZINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901186	SENT 3237/15	99007	RIBISELEONORA	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901187	SENT 23610/18	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901189	SENT 34319/18	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		500,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901190	SENT 34004/18	94800	SOLAVITO	DD0LF	0000026	20100113	R		206,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901191	SENT 30950/18	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		267,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901192	SENT 8080/18	83924	TAGLIALATELAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901193	SENT 6779/18	95634	TURINICHIARA	DD0LF	0000026	20100113	R		171,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901194	SENT 16575/18	99008	USAIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		397,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901206	SENT 5328/18	99027	ARGIOLASILARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901207	SENT 34296/18	89014	ARMATISILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		875,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901208	SENT 28093/18-28087/18-16717/18-25739/18-24063/18-24229/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.680,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901209	SENT 50100/13	99030	CUOMONICOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901210	SENT 17501/16	99024	DE PETRISBEATRICE	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901211	SENT 42271/11	96663	DI SANTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		187,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901212	SENT 18937/18	99031	DI SILVIOANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901213	SENT 46974/12	76553	GIUNTINELLIGUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901214	SENT 10315/18-8911/18-6812/18-7174/18-56707/18-10540/18-10976/18-8549/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.630,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901215	SENT 31325/17	99035	INGLESECARLO LEONE	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901216	SENT 46742/14	93085	REALIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901217	SENT 16548/18	60974	ROCCHILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		264,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901222	SENT 9406/18	97411	BRANNETTIROBERTA	DD0LF	0000026	20100113	R		193,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901223	SENT 19450/11-52240/11	96663	DI SANTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		551,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901224	SENT 8316/18-24176/18	97643	EMILIOZZIGIULIA	DD0LF	0000026	20100113	R		552,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901225	SENT 30992/18	94176	FARINAFEDERICA	DD0LF	0000026	20100113	R		171,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901226	SENT 935/16	99032	FUSCOANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		126,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901227	SENT 5337/18-6282/18-6264/17 10547/18-8985/18-7799/18-8914/18-5797/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.746,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901228	SENT 1849/18	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901229	SENT 95/17	99034	IERARDIPIETRO	DD0LF	0000026	20100113	R		352,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901230	SENT 30102/18	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		220,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901231	SENT 3206/18	99037	MASTROVITOALESSIA DOMINIQUE	DD0LF	0000026	20100113	R		86,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901232	SENT 6832/18	99060	PELLICCIASILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901233	SENT 51963/15	93834	PIACENTEMARIA VITTORIA	DD0LF	0000026	20100113	R		416,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901234	SENT 29040/17	95497	PIZZILALLA	DD0LF	0000026	20100113	R		372,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901235	SENT 30992/18	0978742	RESEDIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		203,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901236	SENT 29351/14	77098	VERGHINIEMANUELE	DD0LF	0000026	20100113	R		185,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901237	SENT 9769/18	90803	ZACCARIAGAVRIL	DD0LF	0000026	20100113	R		169,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901247	SENT 22324/10-38137/11-121608/09	76553	GIUNTINELLIGUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		521,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901248	SENT 9781/18-10973/18-10068/18-10025/18-14415/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		861,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901249	SENT 32516/18-20270/18-10387/18-24796/18-25373/18-26426/18-19415/18-30360/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		2.420,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901250	SENT 9447/18	96045	PERRONEMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		268,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901251	SENT 86585/13	99039	PRINCINAZARENA	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901252	SENT 13991/12	82267	SANGERMANOMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		251,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901253	SENT 22278/18	57740	STUDIO LEGALE ASSOCIATOSCORSONE-	DD0LF	0000026	20100113	R		488,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901254	SENT 7031/18-7196/18-20284/18-23212/18-20408/18	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.226,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901278	SENT 33031/18	62009	DIOTALLEVIDARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901279	SENT 33128/16	93976	FANTERAFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901280	SENT 31478/18-30605/18-30474/18	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		467,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901281	SENT 27475/18	90883	FRASCARI DIOTALLEVISERGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		302,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901282	SENT 952/18	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R		341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901284	SENT 33343/18	69857	ROMAGUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		497,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901285	SENT 914/18-917/18-1004/18-921/18-920/18-922/18-929/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.448,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901286	SENT 2468/13-2463/13-2459/13 4711/17-29140/17-39771/16-14169/17-15300/17	61457	TODARELLOEMILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.893,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901287	SENT 31990/18	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901327	SENT 44431/12	99078	ANGELONIEMILIA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		348,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901328	SENT 73543/12-75522/12-60412/13-85809/12-35576/12-45671/11	99079	BOCCASENASTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.715,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901329	SENT 17034/18-15807/18	96492	CAPONIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		322,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901330	SENT 36753/16	61379	DI DOMENICANTONIOSONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901331	SENT 41725/14	93094	FIORESIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		406,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901332	SENT 9523/18	95223	GRISOLIAMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901333	SENT 42868/16	95701	MANUNZAGERARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		630,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901334	SENT 33827/11	82208	ORECCHIAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		572,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901335	SENT 20961/18	97853	PASTANODAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		228,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901336	SENT 22590/14	90384	PERUGINIFRANCESCA ELISABETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901337	SENT 36218/17	91836	RENDACARLO	DD0LF	0000026	20100113	R		357,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901338	SENT 16884/18	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		288,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901339	SENT 49436/15	94281	TENGAGIUSEPPINA	DD0LF	0000026	20100113	R		203,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901340	SENT 17574/17	71909	ZACCHERINICLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		189,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901341	SENT 7050/18-29936/17	89634	ZAMPIERILAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		322,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901342	LIQUIDAZIONE SOMME AVENTI DIRITTO DERIVATE DA SENTENZE PRECETTI GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		9.170,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901343	SENT 6994/18	97477	CECIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		75,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901344	SENT 36061/18	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		242,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901345	SENT 20876/18-6215/18-9047/17-22375/18-26574/18-21670/18-26403/18.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.148,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901346	SENT 16660/18	98567	FIGUSMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		43,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901347	SENT 6215/18	96599	GIGLIO TUCCIMARIA ASSUNTA	DD0LF	0000026	20100113	R		81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901348	SENT 59184/11	76553	GIUNTINELLIGUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		191,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901349	SENT 15844/18-10996/18-15404/18-12233/18-7991/18-8752/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.752,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901350	SENT 6994/18	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		75,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901351	SENT 12247/18	97388	MORGANTIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		227,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901352	SENT 12247/18	97389	SERIOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		227,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901353	SENT 20876/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		59,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901354	SENT 6994/18	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		75,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901355	SENT 2012/18-1084/18-35630/17-29556/17	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		648,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901356	SENT 10324/16	61620	BERARDIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		329,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901357	SENT 1443/18	94353	BIZZARRODO MENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		300,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901358	SENT 9648/18	78842	CASTOLDIBIANCA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		171,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901359	SENT 2292/13	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		757,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901360	SENT 22611/17	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901361	SENT 28269/17	98662	MACIOCICLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901362	SENT 373/18-533/18	75869	MANCINILUCIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		747,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901363	SENT 524/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		199,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901364	SENT 22329/17	95464	STEFANUCCICRISTIAN CESARE	DD0LF	0000026	20100113	R		156,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901365	SENT 17924/18-18968/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		398,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901366	SENT 18887/18	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		200,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901367	SENT 9766/18	61365	CORRADINICRISTIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		169,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901368	SENT 46666/13	99082	COSENTINOALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		273,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901369	SENT 67951/11	99036	DE LEONIBUSLORENZO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901370	SENT 26129/18	96351	DE ROBBIOIRMA	DD0LF	0000026	20100113	R		229,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901371	SENT 25856/18-21662/18-21660/18-32279/18-20273/18-30098/18	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.071,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901372	SENT 24053/18	90327	MERENDINOSTEFANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901373	SENT 11076/18	85581	PERAZZINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		346,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901374	SENT 30459/18	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901375	SENT 25450/18	76611	SANITA'STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901376	SENT 31419/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		155,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901377	SENT 5594/18	83924	TAGLIALATELA FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901378	SENT 11364/18	99008	USAIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		461,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901379	SENT 18108/18	98536	VIOLADAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		176,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901380	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SENTENZE GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.166,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901381	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI PRECETTI E/O SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.114,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901382	SENT 78155/13	89014	ARMATISILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		40,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901383	SENT 14983/18-13989/18-7209/18	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		525,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901384	SENT 104055/09	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		228,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901385	SENT 41481/15	89207	CASTRIOTALUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901386	SENT 2955/18	73593	CENCIOTTIDA NIELA	DD0LF	0000026	20100113	R		286,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901387	SENT 18086/18	76292	GABRIELLIAVV. GUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		176,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901388	SENT 14591/18	61431	GOTTICORRADO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		287,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901389	SENT 15131/18	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901390	SENT 10508/18-16045/18	83970	LIVANIMICHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		492,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901391	SENT 9220/18	98277	NIGROALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		287,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901392	SENT 14983/18-13989/18-7209/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		525,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901393	SENT 17815/18	90353	ROSELLAALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901394	SENT 16720/18	97893	ROSSIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		173,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901395	SENT 10132/18	67960	RUGGIEROSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901396	SENT 3297/18	74689	VITANGELIGIULIA	DD0LF	0000026	20100113	R		81,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901397	SENT 26531/10-22206/11	62490	ZELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		466,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901399	SENT 36731/11	73311	ANDREOZZIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		470,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901400	SENT 55740/12	61620	BERARDIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		349,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901401	SENT 48859/14	99003	BOTZIOSPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		270,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901402	SENT 40622/14	67079	CASELLIANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		424,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901403	SENT 8929/18	98270	COSMIKRISTIAN	DD0LF	0000026	20100113	R		274,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901404	SENT 12240/18-16273/18	91278	FERRAIVAN	DD0LF	0000026	20100113	R		386,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901405	SENT 5673/18-7046/18	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		408,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901406	SENT 12765/18-1434/18-7185/18-9809/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.192,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901407	SENT 17993/18	92286	MALERBAGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		382,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901408	SENT 10884/18	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		485,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901409	SENT 29334/17	65504	PAIARDINIMASSIMO ANTONIO LUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		280,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901410	SENT 36015/11	61040	PICCIONIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		289,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901411	SENT 55459/10	78350	ROSSIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		174,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901412	SENT 14601/18	94425	SALVONISIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901413	SENT 15243/18	81002	TRENTAFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		277,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901414	SENT 18195/18	99022	BUCCELLATOFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901415	SENT 2106/16	99023	CAUTELADOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		47,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901416	SENT 19727/18	99024	DE PETRISBEATRICE	DD0LF	0000026	20100113	R		407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901417	SENT 24208/18-30111/18-26229/18	91446	DI NEZZAGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		708,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901418	SENT 23180/18	97234	DIGENNAROLORENZO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		200,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901419	SENT 24088/18	99025	ECHEONIELISABETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		200,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901420	SENT 50746/15-39185/13	93887	FIGOLIMARIA ANTONIETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		680,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901421	SENT 59281/11-59345/11-47972/12-73585/13-49080/13-63006/10-84547/13-56937/11	76553	GIUNTINELLIGUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.719,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901422	SENT 31093/17	90336	LORENZANOJENNY	DD0LF	0000026	20100113	R		206,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901423	SENT 6852/18	93203	PAIELLAVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901424	SENT 31125/18	76606	SEDANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		518,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901425	SENT 9023/18	98602	SIANOADALBERTO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901426	SENT 26649/18	99026	SPERATILORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		262,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901429	SENT 16492/17	97463	ASTORICRISTINA LAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901430	SENT 16883/18	93863	BOREAROSANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		178,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901431	SENT 11567/18-22863/18	97234	DIGENNAROLORENZO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		600,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901432	SENT 81113/13-58248/12-43838/14-12530/12-118109/09-17522/18-46610/12-47583/13	76553	GIUNTINELLIGUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.372,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901433	SENT 48588/14	77512	MERCURIAIMARO	DD0LF	0000026	20100113	R		262,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901434	SENT 27723/12	99085	ROCCAROMANO	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901435	SENT 30188/18	94698	TROIANIELLOPIETRO	DD0LF	0000026	20100113	R		240,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901436	SENT 16768/16-29158/15	86470	VAGNONIMARIA LUDOVICA	DD0LF	0000026	20100113	R		676,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901453	SENT 11395/18	99081	BOVEEMANUELE	DD0LF	0000026	20100113	R		303,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901454	SENT 67936/13-6405/17-17518/18-11899/18-16061/18-20109/16-2982/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.315,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901455	SENT 11029/10	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901456	SENT 5139/18	76292	GABRIELLIAVV. GUIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901457	SENT 16878/18	50900	LONGOMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		207,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901458	SENT 34561/17	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		176,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901459	SENT 14213/18	94254	MORBINATIRAIMONDO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901460	SENT 67936/13-6405/17-17518/18-11899/18-16061/18-20109/16	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		921,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901461	SENT 17350/18	55636	PERRIADAVID	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901462	SENT 12981/18-17780/18	91836	RENDACARLO	DD0LF	0000026	20100113	R		581,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901463	SENT 14673/18	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		203,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901464	SENT 93088/09	94238	SORBOMARIABARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		145,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901465	SENT 11231/14	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPI ANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		389,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901486	SENT 28775/18	97791	PIERALICERICC ARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.079,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901491	SENT.889/18.	89015	BELLEGGIANE LLO	DD0LF	0000026	20100113	R		200,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901492	SENT.N.32660/18.	68560	CALCIANOGRA ZIELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		207,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901493	SENT.N.25158/18.	78780	CAPECESTEFA NO	DD0LF	0000026	20100113	R		284,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901494	SENT.N.30450/18.	99096	CARLINIFRANC ESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		229,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901495	SENT.N.8760/18.	99097	CHECAARIANN A	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901496	SENT.N.49756/14.	76553	GIUNTINELLIG UIDO	DD0LF	0000026	20100113	R		121,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901497	SENT.N.16701/18.	98570	LANDOLFIMA RCO	DD0LF	0000026	20100113	R		465,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901498	SENT.N.32394/18+34380/18.	92238	LAURENZANO CARMINE	DD0LF	0000026	20100113	R		966,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901499	SENT.N.16854/18.	67955	LOMBARDIFA BIO	DD0LF	0000026	20100113	R		461,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901500	SENT.N.48450/13.	98532	MARINIGIACO MO	DD0LF	0000026	20100113	R		241,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901501	SENT.N.8539/18+6838/18+18392/18.	62370	MATTEIELISA	DD0LF	0000026	20100113	R		640,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901502	SENT.N.9361/18.	97577	MERLAFLAMI NIA	DD0LF	0000026	20100113	R		246,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901503	SENT.N.20716/18.	53910	PAOLUCCIETT ORE	DD0LF	0000026	20100113	R		130,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901504	SENT.N.17317/18.	90473	PETRIPAOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		313,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901505	SENT.N.20993/18.	64082	SAULLEANGEL A	DD0LF	0000026	20100113	R		101,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901507	SENT.N.33277/16.	98348	ARMINIOGIOV ANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901508	SENT.N.4013/18.	71317	DE MARTINISANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		98,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901509	SENT.N.17485/18-21153/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		565,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901510	SENT.N.19561/15.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		460,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901511	SENT.N.26523/16.	91030	LEOTTATIZIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.462,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901512	SENT.N.19831/16-1922/15.	83069	MANCINISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		897,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901513	SENT.N.4013/18.	86456	MARCELLINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		98,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901514	SENT.N.26732/16.	90624	MARRAZZOFORTUNATO	DD0LF	0000026	20100113	R		290,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901515	SENT.N.5661/14-28740/14.	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		1.460,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901516	SENT.N.1913/18.	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		672,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901554	SENT.N.17344/18.	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		94,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901555	SENT.N.16494/18-16346/18-6219/18-17344/18-6220/18.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		397,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901556	SENT.N.20010/18.	46912	FRANCOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		216,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901557	SENT.N.16494/18-6219/18-6220/18.	96599	GIGLIO TUCCIMARIA ASSUNTA	DD0LF	0000026	20100113	R		194,27	-28,56	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901558	SENT.N.11764/18-16182/18-15403/18.	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		548,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901559	SENT.N.1905/18-3857/18.	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		43,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901560	SENT.N.16346/18.	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		69,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901561	SENT.N.34389/18-21101/18-35195/18.	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		451,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901562	SENT.N.25741/18-22797/18-22796/18-25883/18.	99126	SANTINI BORILESTUDIO LEGALE ASSOCIATO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.004,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901563	SENT.N.1905/18-3857/18.	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		43,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901668	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SENTENZE DERIVATE DA SENTENZE PRECETTI E GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		11.313,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901811	LIQUIDAZIONE SOMME AVENTI DIRITTO SENTENZE E PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		2.768,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901846	SENT 17235/18	79120	BARBERINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		265,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901847	SENT 42042/15	99117	BARTOLIPIERLUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		162,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901848	SENT 36697/17	78239	CANNILLOFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		292,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901849	SENT 381/18	99190	CASSISAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		276,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901850	SENT 25634/18	96376	CERTOROCCO ALBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901851	SENT 55911/11	77244	CORSIADRIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		164,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901852	SENT 36288/18-24523/18-34908/18-37490/18	85615	DE CARLOPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.021,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901853	SENT 81707/13	99167	DI SPIRITOVITTORIA	DD0LF	0000026	20100113	R		156,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901854	SENT 36318/17	99166	DURANTEFULVIO	DD0LF	0000026	20100113	R		489,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901855	SENT 27214/18	62484	FABIANOFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		365,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901856	SENT 29529/18	99161	FANTOZZIGIAMPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		352,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901857	SENT 28439/18	99165	FIORIELLOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		312,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901858	SENT 23586/18	86813	GIGLIOANTONELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		343,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901859	SENT 10505/18-18126/18-15508/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		591,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901860	SENT 18318/18-21001/18	97237	PELLEGRINOC LAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		453,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901861	SENT 32349/18	99164	PUCCISARA ELEONORA CECILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		468,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901862	SENT 27196/18	76601	CARLOROSA	DD0LF	0000026	20100113	R		444,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901863	SENT 58088/12	93456	SCOPPETTUOL OSABRINA	DD0LF	0000026	20100113	R		247,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901864	SENT 17212/09	99163	STRIZZIANTON IO	DD0LF	0000026	20100113	R		126,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901865	SENT.N.22391/18.	91986	ARCURIUGO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.629,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901866	SENT.N.22464/16.	89207	CASTRIOTALUI GI	DD0LF	0000026	20100113	R		196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901867	SENT.N.2291/13-769/14.	83372	DIACOUMBER TO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.047,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901868	SENT.N.25187/16-2642/17-11821/16.	69026	FORLINIMASSI MILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.284,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901869	SENT.N.44413/13.	90449	FORNAROANT ONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		426,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901870	SENT.N.44413/13.	77284	FRASCARI DIOTALLEVICL EMENTE	DD0LF	0000026	20100113	R		509,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901871	SENT.N.20530/18.	61431	GOTTICORRAD O STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		164,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901872	SENT.N.25214/18.	72789	LAISFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		171,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901873	SENT.N.25646/16.	90624	MARRAZZOFO RTUNATO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.042,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901874	SENT.N.34009/16.	83142	MICELIFABRIZI O	DD0LF	0000026	20100113	R		600,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901875	SENT.N.31854/17.	92746	MORALESIMO NE	DD0LF	0000026	20100113	R		475,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901876	SENT.N.27124/16.	94430	PICCIONIRICC ARDO MASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		746,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901877	SENT.N.30823/15.	60985	PIERMARINIAL ESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		533,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901878	SENT.N.354/18.	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		199,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901879	SENT.N.184/17.	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		189,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901917	SENT.N.24385/18.	99191	AUDITORIUM STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DD0LF	0000026	20100113	R		248,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901918	SENT.N.35418/18.	71343	AVERARDIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		429,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901919	SENT.N.25592/18.	69849	BONANNIPAMELA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901920	SENT.N.17860/17.	93832	CIRILLONICOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		312,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901921	SENT.N.9473/18.	92993	CRESCENZIEDGARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		626,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901922	SENT.N.33000/18.	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0LF	0000026	20100113	R		196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901923	SENT.N.2138/18.	94700	FALORIOALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		239,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901924	SENT.N.16405/15.	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		97,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901925	SENT.N.93/17.	92166	GARGANOVALERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		494,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901926	SENT.N.25845/18.	96310	GUARINONICOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901927	SENT.N.27088/18-31220/18-31472/18-28344/18.	50900	LONGOMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.933,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901928	SENT.N.34894/18.	72384	MAROCCHINICLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		96,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901929	SENT.N.35638/18.	57402	MORBINATIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901930	SENT.N.38682/18.	50975	PALAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		333,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901931	SENT.N.17802/18-11332/17-2476/18.	91059	PROIETTI TOPPIGIAN LUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.586,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901932	SENT.N.30784/18.	88084	SACCONIGIOIA	DD0LF	0000026	20100113	R		115,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901933	SENT.N.33602/18.	76606	SEDANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		505,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901934	SENT.N.35389/18.	97358	SPOSITICLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		301,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901935	SENT,N.12612/17.	94280	TEDESCOGIUSEPPE NICOLO'	DD0LF	0000026	20100113	R		378,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1901936	SENT.N.30229/18.	83709	TORRESIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		962,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902001	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SENTENZE E/O PRECETTI GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.011,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902002	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SENTENZE E O PRECETTI DEL GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		4.221,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902012	SENT.N.17179/18.	99155	BOCHICCHIOGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		727,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902013	SENT.N.18777/18.	94462	CASSIANOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902014	SENT.N.42419/16.	99153	CHIOFFISABRINA	DD0LF	0000026	20100113	R		229,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902015	SENT.N.25427/18.	66155	GAGLIARDI ANDREAAVVOCATO	DD0LF	0000026	20100113	R		155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902016	SENT.N.610/18.	99151	GALLOANNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		262,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902017	SENT.N.1725/18.	94121	GANCICONCETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		217,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902018	SENT.N.30784/18.	76793	IMBRIANOMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		111,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902019	SENT.N.30893/18.	99150	ORSOMARSOFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		243,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902020	SENT.N.11926/15.	90328	TOSCANOMARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		291,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902035	SENT.N.40310/16.	73575	AL QARYOUTIBEISSAN	DD0LF	0000026	20100113	R		289,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902036	SENT.N.29393/18+28569/18.	92700	ARSINICHIARA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.093,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902037	SENT.N.27549/18.	95305	D'AMICO & PARTNERSSOCIETA' SEMPLICE	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902038	SENT.N.24109/18.	73590	DE ANGELIS VINCENZO.	DD0LF	0000026	20100113	R		261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902039	SENT.N.26716/18.	99119	FELINIILARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		921,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902040	SENT.N.31180/16+20997/17.	93887	FIGOLIMARIA ANTONIETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		444,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902041	SENT.N.44294/15.	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		367,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902042	SENT.N.17053/18.	93628	GIUGNIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		879,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902043	SENT.N.33440/18.	99121	LA ROSAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		867,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902044	SENT.N.23123/17.	99115	BARBANTIMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		797,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902045	SENT.N.31948/16.	99122	MELERENATO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902046	SENT.N.36203/18.	77673	PAGNOTTA FRANCESCAAVVOCATO	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902047	SENT.N.37796/16.	94430	PICCIONIRICCARDO MASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		276,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902048	SENT.N.11308/18.	65121	PINOGISELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		247,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902049	SENT.N.13664/17.	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		315,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902050	SENT.N.35790/18+30603/18.	76606	SEDANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.212,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902051	SENT.N.30025/18.	62049	RUSSO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902052	SENT.N.26533/17+17352/17+33995/18+31466/18.	68278	VALLERANIERO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.474,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902059	SENT 25765/18	90596	ALIANELLOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		975,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902060	SENT 32200/17-22387/15-28450/15	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		759,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902061	SENT 32199/17	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		285,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902062	SENT 35240/18	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		330,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902063	SENT 253/18	99137	CARUSOEDOARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		518,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902064	SENT 2061/18	83035	CLEMENTEMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		424,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902065	SENT 36077/18-35410/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.286,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902066	SENT 27592/18	89448	DI MEOMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902067	SENT 25636/17	62009	DIOTALLEVIDARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902068	SENT 9336/17	93976	FANTERAFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		460,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902069	SENT 35240/18	97752	FULGENZIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		330,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902070	SENT 39758/18	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		407,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902071	SENT 14022/17	90326	LIVIMARIA SERENA	DD0LF	0000026	20100113	R		497,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902072	SENT 32199/17	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		285,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902073	SENT 762/18-889/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		853,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902074	SENT 38106/18-39747/18	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		488,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902075	SENT 29741/17	83779	ZIZZARIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902080	SENT 36661/14	90596	ALIANELLOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		478,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902081	SENT 7716/09	82194	BARTOLOTTA VALERIA MARIA GIOVANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902082	SENT 63411/10-66394/10	67825	DEGLI ESPOSTIMARTA	DD0LF	0000026	20100113	R		664,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902083	SENT 69499/09-70614/09-77951/09-80060/09	76531	DI SANTONUNZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		922,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902084	SENT 23112/18-14578/18	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		850,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902085	SENT 20426/18	91278	FERRAIVAN	DD0LF	0000026	20100113	R		168,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902086	SENT 17925/18-16427/18-17923/18-21497/18-19948/18-21496/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.093,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902087	SENT 42161/15	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		513,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902088	SENT 13280/16	92537	SARRAROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		332,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902092	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTODERIVANTE DA SENTENZE /PRECETTI G.D.P.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.557,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902100	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTOELENCO DERIVANTE DA SENTENZE/ PRECETTI G.D.P.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902111	SENT.N.11816/18.	83035	CLEMENTEMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		206,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902112	SENT.N.35183/18+30979/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		647,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902113	SENT.N.36058/18.	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		205,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902114	SENT.N.13012/18+20764/18+21428/18.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		517,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902115	SENT.N.35140/18.	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902116	SENT.N.39460/18.	94279	SANTINELLICINZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		583,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902117	SENT.N.38246/18+30974/18.	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		455,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902118	SENT.N.21428/18.	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		89,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902119	SENT.N.32013/18.	56739	STUDIO LEGALE FRASCAROLI	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902120	SENT.N.63828/11+32869/18+31763/18.	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		628,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902121	SENT.N.38496/18.	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		298,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902122	SENT.N.19290/18.	87398	TROMBETTAANNA RITA	DD0LF	0000026	20100113	R		289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902123	SENT.N.40876/18.	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		193,35	-0,01	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902124	SENT 36175/18	94271	BIANCHIOLIVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902125	SENT 28388/18-7108/18	87025	CAMPANELLA MASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		386,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902126	SENT 31583/18	99175	CARATELLIROSA	DD0LF	0000026	20100113	R		143,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902127	SENT 33759/18-25573/18	99176	CASTROGIOVANNIGIULIO	DD0LF	0000026	20100113	R		388,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902128	SENT 35580/14	83965	DE FENUCLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902129	SENT 28668/18	84187	DE GREGORIOSILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902130	SENT 20325/18	99177	FIMIANODOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		510,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902131	SENT 82250/13	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		328,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902132	SENT 40064/14	99180	GENOVESIFRANCESCA ROMANA	DD0LF	0000026	20100113	R		279,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902133	SENT 33629/18	90833	MANZIAGLAUCO	DD0LF	0000026	20100113	R		488,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902134	SENT 16808/18	99181	MATERAMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		842,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902135	SENT 37193/18	99182	MONDELLIDONATO	DD0LF	0000026	20100113	R		350,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902136	SENT 22284/18	97388	MORGANTIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902137	SENT 10604/18-17773/18	74688	SAVICRISTIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		526,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902138	SENT 20295/18	94813	SCHIAVOTTIELLOROSSELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902139	SENT 9814/18-8286/18	97389	SERIOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		663,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902140	SENT 29358/18	99183	STRANIELISA	DD0LF	0000026	20100113	R		182,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902141	SENT 25517/17	88782	TRITTOSILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		218,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902142	SENT 7824/18	62490	ZELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902144	SENT.N.21883/18+16579/18.	94351	ADAMOANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		489,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902145	SENT.N.10573/18+19514/18+21780/18.	99200	CURTOCLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.133,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902146	SENT.N.7280/18.	99199	D'AGNANODANIELA	DD0LF	0000026	20100113	R		240,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902147	SENT.N.29348/18.	80863	DI CARLODOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		134,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902148	SENT.N.3686/18.	99198	DI GIORGIOVALERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		598,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902149	SENT.N.15205/18.	95692	DI STEFANORUBEN	DD0LF	0000026	20100113	R		206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902150	SENT.N.29356/18+30071/18.	97234	DIGENNAROLORENZO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		359,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902151	SENT.N.7841/18.	99197	PALMACONCETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		205,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902152	SENT.N.5424/18.	99196	PERSIAARMANDO LUCIO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902153	SENT.N.7841/18.	99195	PIAZZAMANFREDO	DD0LF	0000026	20100113	R		245,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902154	SENT.N.21094/18.	79546	PICCAROZZISERGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		291,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902155	SENT.N.19740/18.	96219	SUCCISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		408,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902156	SENT.N.30541/18.	90890	TINAGLIFEDERICA	DD0LF	0000026	20100113	R		206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902157	SENT.N.32611/17.	91063	TOZZIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		81,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902158	SENT.N.16177/18.	88782	TRITTOSILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		345,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902159	SENT.N.22623/18.	99194	TRUFFELLIMARIA CRISTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902195	SENT 43563/09-65327/13	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		227,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902196	SENT 25024/18-24622/18-23401/18-23146/18-24349/18-16497/18-27967/18-15600/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.472,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902197	SENT 28425/18-19261/18	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0LF	0000026	20100113	R		699,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902198	SENT 16497/18	96599	GIGLIO TUCCIMARIA ASSUNTA	DD0LF	0000026	20100113	R		31,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902199	SENT 5448/18-7045/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		276,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902200	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SENTENZE E PRCETTI DEL GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.653,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902202	SENT 37262/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		132,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902203	SENT 38056/16	73593	CENCIOTTIDANIELA	DD0LF	0000026	20100113	R		205,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902204	SENT 5109/18	94641	DE ROSAANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902205	SENT 37262/18	92067	DI PAOLANTONIOLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		132,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902206	SENT 2330/16	99213	MANZILUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902207	SENT 3458/18	97346	MICCOLISVITOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		524,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902208	SENT 37771/18	96374	MONACOVALERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		54,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902209	SENT 38056/16	97866	MORFU'FRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		205,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902210	SENT 2551/18	99125	PARISICARLOF ERNANDO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902211	SENT 30606/18	92619	PENNAFORTIE NRICO	DD0LF	0000026	20100113	R		196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902212	SENT 2238/18	85582	PETRONEGIAN LUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		85,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902213	SENT 25206/17	91104	RICCHIUTILOR ETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		218,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902214	SENT 2238/18	96229	SCHIAVONEVA LENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		85,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902215	SENT 22584/16-33830/17	61457	TODARELLOE MILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		628,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902216	SENT 7028/18	85337	ALLEGRETTIGI ANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902217	SENT 53282/10-37509/10-123622/09	77456	CARUSIFILIPP O	DD0LF	0000026	20100113	R		954,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902218	SENT 85018/09	76531	DI SANTONUNZI O	DD0LF	0000026	20100113	R		209,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902219	SENT 17721/18	79664	MANCINIDANI ELE	DD0LF	0000026	20100113	R		600,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902220	SENT 47092/08	96882	RIZZELLIALFEO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902221	SENT 47092/08	85989	RIZZELLIANDR EA	DD0LF	0000026	20100113	R		402,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902222	SENT 44558/08-47092/08	93244	RIZZELLIGIUNI O	DD0LF	0000026	20100113	R		370,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902239	SENT 35125/18	95595	ACRIMELANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		297,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902240	SENT 109642/09-97911/09-96833/09-108836/09-121565/09	68674	ANDREICICHVI PSANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		977,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902241	SENT 30734/18	78780	CAPECESTEFA NO	DD0LF	0000026	20100113	R		240,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902242	SENT 21873/18	67390	CAPORILLIMO NIA	DD0LF	0000026	20100113	R		535,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902243	SENT 77973/12	80573	CARETTALORE DANA	DD0LF	0000026	20100113	R		141,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902244	SENT 7633/18	99184	FILARDIVALENTINA GEMMA	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902245	SENT 33751/18	99185	FRATTASIDAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		154,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902246	SENT 5863/18	99189	GARGIULOCONCETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		290,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902247	SENT 16501/18-14863/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		490,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902248	SENT 33722/18	50900	LONGOMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902249	SENT 24124/18	72997	PIETROPAOLIELENA	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902250	SENT 3938/18	95497	PIZZILALLA	DD0LF	0000026	20100113	R		364,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902251	SENT 34103/18	99188	RICCIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		425,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902252	SENT 556/18	99187	SPATAROMARIA GRAZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902266	SENT 24917/18	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		59,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902267	SENT 20710/18-32880/18-28661/18-30414/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		674,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902268	SENT 19457/18-12779/18-24052/18-24619/18-26203/18-12762/18-17424/18-26634/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.717,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902269	SENT 21529/18-9362/18	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		563,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902270	SENT 12220/18	83619	GARAUPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		79,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902271	SENT 18118/18-14948/18-10522/18-16187/18-10027/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.134,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902272	SENT 26203/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		79,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902273	SENT 12220/18	95634	TURINICHIARA	DD0LF	0000026	20100113	R		69,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902274	SENT 21938/18	83779	ZIZZARIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902276	SENT 10521/18	73575	AL QARYOUTIBEI SSAN	DD0LF	0000026	20100113	R		234,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902277	SENT 39520/18	60930	BRANCHESIVA LERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		442,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902278	SENT 35978/18	87025	CAMPANELLA MASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		310,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902279	SENT 41546/18	77456	CARUSIFILIPP O	DD0LF	0000026	20100113	R		141,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902280	SENT 884/18	99156	CILIBERTODAV IDE	DD0LF	0000026	20100113	R		429,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902281	SENT 33011/18	71478	DEL MONTEDANIE L	DD0LF	0000026	20100113	R		208,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902282	SENT 6197/18	99170	DI DONATOVENZ O	DD0LF	0000026	20100113	R		363,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902283	SENT 30443/15	69026	FORLINIMASSI MILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		777,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902284	SENT 38837/18	69860	GUTTEREZGAE TANO	DD0LF	0000026	20100113	R		232,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902285	SENT 36057/17-6047/18-9077/18	79775	LORE'GIUSEPP E	DD0LF	0000026	20100113	R		969,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902286	SENT 38218/18	93332	MONCADAGIA NLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902287	SENT 26401/18	82548	ONORATICLA UDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902288	SENT 37917/18	82549	OTTAIANOMA RCO	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902289	SENT 26133/18	99158	PALERMOGIU SEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		168,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902290	SENT 324/17	99159	PARRILLAFRA NCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		291,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902291	SENT 663/16	94430	PICCIONIRICC ARDO MASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		502,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902292	SENT 1256/18	91194	RAVIZZADANI ELE	DD0LF	0000026	20100113	R		201,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902293	SENT 38213/18	94989	REFEEMANUE LA	DD0LF	0000026	20100113	R		387,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902294	SENT 26187/17	94212	SCIARRANICO LINO	DD0LF	0000026	20100113	R		423,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902295	SENT 2817/15	89030	SCOPELLITIPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		437,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902296	SENT 4547/18	99160	TEDESCOSALVATORE	DD0LF	0000026	20100113	R		360,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902297	SENT 32199/17	66366	TROIANIANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		285,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902304	SENT 5421/18	65130	ALBERICIALES SANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902305	SENT 22874/18	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		278,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902306	SENT 34054/10-28831/10	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		456,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902307	SENT 50010/10	67825	DEGLI ESPOSTIMARTA	DD0LF	0000026	20100113	R		316,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902308	SENT N 12612/18-19430/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		661,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902309	SENT 44147/15	95309	DI SIENAFILOMENA	DD0LF	0000026	20100113	R		332,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902310	SENT 14457/16	99123	MELINOFIORELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		514,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902311	SENT 22874/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		278,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902312	SENT 8771/18	83870	PAPANDREAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902313	SENT 43558/15	74518	PORCELLIGIUSEPPINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.110,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902314	SENT 15425/18-12905/18	91836	RENDACARLO	DD0LF	0000026	20100113	R		645,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902315	SENT 58157/10-48615/10-75851/09	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		867,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902316	SENT 48615/10-75851/09	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0LF	0000026	20100113	R		477,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902317	SENT 18461/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		281,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902318	SENT 83167/13	83924	TAGLIALATELA FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		232,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902319	SENT 17664/18	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		200,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902330	SENT 55457/13	60930	BRANCHESIVALERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		251,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902331	SENT 19529/18	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		196,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902332	SENT 56816/13	96025	DE ANGELISMARTA	DD0LF	0000026	20100113	R		382,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902333	SENT 20686/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		684,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902334	SENT 26358/17	93103	MARRAMAANTONELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		266,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902335	SENT 19529/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		196,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902336	SENT 21929/18	91836	RENDACARLO	DD0LF	0000026	20100113	R		290,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902337	SENT 44558/08-57380/08-16869/09	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		977,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902338	SENT 57380/08	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0LF	0000026	20100113	R		181,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902339	SENT 18428/18	94279	SANTINELLICINZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		284,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902340	SENT 10407/18	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		428,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902341	SENT 16342/18	61457	TODARELLOEMILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902344	SENT 33596/18	99118	DI LODOVICOFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		418,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902345	SENT 42105/16-19989/17-1047/17-17731/17-4710/17-2161/16-1918/13-27175/16-5258 /16	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		3.442,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902346	SENT 31214/18	83211	FONTANELLA GIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		328,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902347	SENT 33576/18	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		497,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902348	SENT 27091/18	83141	LOMBARDIAN DREA	DD0LF	0000026	20100113	R		233,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902349	SENT 2201/18	99125	PARISICARLOF ERNANDO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902350	SENT 27535/18	85780	RIVERUZZICHI ARA	DD0LF	0000026	20100113	R		169,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902351	SENT 15819/17-21968/17-16290/17-19339/17-15149/17-9657/17-4903/17-1355/18	61457	TODARELLOE MILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.379,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902355	SENT 32917/18-17306/18-32679/18	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		328,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902356	SENT 5036/18-6142/18-7284/18	97477	CECIALESSAN DRO	DD0LF	0000026	20100113	R		175,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902357	SENT 47128/15	99198	DI GIORGIOVALE RIO	DD0LF	0000026	20100113	R		349,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902358	SENT 14068/18-9597/18	88535	GRECOVALEN TINA	DD0LF	0000026	20100113	R		451,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902359	SENT 5036/18-6142/18-9848/18-7284/18	94875	GRICIALESSAN DRA	DD0LF	0000026	20100113	R		269,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902360	SENT 20817/18	97584	MARROLLOM ARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		176,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902361	SENT 33625/18-32917/1817306/18-32679/18	53910	PAOLUCCIETT ORE	DD0LF	0000026	20100113	R		806,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902362	SENT 53029/11	72389	QUERENGHISI MONE FABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902363	SENT 35181/18	91836	RENDACARLO	DD0LF	0000026	20100113	R		235,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902364	SENT 5036/18-6142/18-9848/18-7284/18	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		269,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902365	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DERIVATE DA SENTENZE E O PRECETTI DEL GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.274,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902367	SENT 1686/15	99134	CASOALESSAN DRO	DD0LF	0000026	20100113	R		487,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902368	SENT 19566/18-19595/18	83306	DI FONSOSIMON A	DD0LF	0000026	20100113	R		565,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902369	SENT 32394/17	77284	FRASCARI DIOTALLEVICL EMENTE	DD0LF	0000026	20100113	R		322,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902370	SENT 13853/17	79775	LORE'GIUSEPP E	DD0LF	0000026	20100113	R		155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902371	SENT 754/18-748/18-758/18-755/18-752/18-751/18-814/18-813/18	75869	MANCINILUCI ANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.026,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902372	SENT 14941/18	68492	MINGIARDIFR ANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		281,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902373	SENT 202/18-506/18	95589	SILVESTRIAND REA	DD0LF	0000026	20100113	R		967,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902374	SENT 36552/17	94101	TALANTIGIANL UCA	DD0LF	0000026	20100113	R		147,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902375	SENT 23394/17	94281	TENGAGIUSEP PINA	DD0LF	0000026	20100113	R		152,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902388	SENT.N.31192/18.	92700	ARSINICHIARA	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902389	SENT.N.64004/13.	99117	BARTOLIPIERL UIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		199,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902390	SENT.N.35153/18.	94884	BISOGNOPATR IZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		237,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902391	SENT.N.31195/18.	90795	BONAVITACOL ACLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902392	SENT.N.23621/18.	60930	BRANCHESIVA LERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		196,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902393	SENT.N.6225/18.	89386	CARMIGNOTO STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902394	SENT.N.22134/18.	97317	GANGEMIALE SSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		531,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902395	SENT.N.7631/18.	99120	GIACOBELLIM ARIALETIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		265,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902396	SENT.N.23597/18.	96876	GOLISANOPIE TRO	DD0LF	0000026	20100113	R		275,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902397	SENT.N.12725/09.	78024	GRAZIANO.AN NARITA	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902398	SENT.N.23104/18.	97584	MARROLLOM ARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		302,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902399	SENT.N.20294/18.	99124	MINUCCIOLIVIA MATHIAS	DD0LF	0000026	20100113	R		159,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902400	SENT.N.21719/18.	98083	PACILEOFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		130,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902401	SENT.N.31441/18.	71336	PICARDICARLO	DD0LF	0000026	20100113	R		407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902402	SENT.N.30196/18.	97389	SERIOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902403	SENT.N.17655/18.	85055	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERCHICCHI.	DD0LF	0000026	20100113	R		78,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902404	SENT.N.24432/18.	95422	VACCAROGABRIELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		172,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902405	SENT.N.8739/16.	86470	VAGNONIMARIA LUDOVICA	DD0LF	0000026	20100113	R		206,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902406	SENT.N.35868/15.	89037	VECCODARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		126,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902440	SENT.N.19859/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902441	SENT.N.36978/17+13397/18+10456/18+13412/18.	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.164,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902442	SENT.N.15493/18+8373/18+22424/18+15598/18+19438/18+17423/18+15680/18+16347/18+20996/18+22425/18+14579/18+13590/18+20576/18+20878/18+16495/18+15601/18+15494/18+18127/18+21817/18+13589/18.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		3.890,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902443	SENT.N.16495/18.	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		31,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902531	SENT.N.44841/10.	99036	DE LEONIBUSLORENZO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902532	SENT.N.28596/18.	69605	DE MEDICILORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902533	SENT.N.12289/18.	96351	DE ROBBIOIRMA	DD0LF	0000026	20100113	R		105,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902534	SENT.N.23307/18+25186/18+22427/18.	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		806,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902535	SENT.N.190/18.	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902536	SENT.N.12289/18.	92746	MORALESIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		105,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902537	SENT.N.57156/13.	65632	PANELLAALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		99,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902538	SENT.N.57156/13.	89421	PETRETTOANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		81,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902539	SENT.N.26631/18.	98479	PICCIRILLIFEDERICA	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902540	SENT.N.86334/12.	99099	RONDINAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902541	SENT.N.33919/18.	90353	ROSELLAALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		95,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902542	SENT.N.66031/13.	83206	ROSSETTOEMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902543	SENT.N.36614/14+25010/12.	96047	ROSSIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		455,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902544	SENT.N.26091/18.	94070	RUSTICOANTONELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		418,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902545	SENT.N.5869/18.	56739	STUDIO LEGALE FRASCAROLI	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902546	SENT.N.19721/18.	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902547	SENT.N.18603/10.	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		87,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902548	SENT.N.190/18.	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902549	SENT.N.2731/18.	98536	VIOLADAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902552	SENT 8906/18	99360	ALBINOALBINO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902553	SENT 18051/18	93752	BAUZULLIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902554	SENT 25525/18-28730/18-34534/18-33314/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.330,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902555	SENT 11354/18	99362	CARNEVALEGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902556	SENT 41030/10	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		89,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902557	SENT 67824/13	94340	FONTANINIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		183,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902558	SENT 6273/18	83619	GARAUPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		203,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902559	SENT 33193/18	92981	GENOVESESTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902560	SENT 39129/18	79921	GIANCASPROMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902561	SENT 10019/18	99361	IERARDIROSA	DD0LF	0000026	20100113	R		461,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902562	SENT 39582/18	92238	LAURENZANOCARMINE	DD0LF	0000026	20100113	R		411,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902563	SENT 39626/18	94162	MELARIFRANCESCO EUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902564	SENT 26414/15	82206	MORRAMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		535,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902565	SENT 33761/18-25553/18-38426/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.038,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902566	SENT 9565/18	95957	PATERNO' RADDUSAPIETRO	DD0LF	0000026	20100113	R		214,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902567	SENT 40711/18	82265	POGGILUDOVICA	DD0LF	0000026	20100113	R		408,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902568	SENT 17646/18	84220	PRESTATONINO	DD0LF	0000026	20100113	R		170,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902569	SENT 37719/18	74688	SAVICRISTIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		202,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902570	SENT 35398/18	99363	MIGLIACCIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DD0LF	0000026	20100113	R		159,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902574	SENT.N.1017/15.	94370	IMPERIALEMARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		171,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902575	SENT.N.13330/17+34137/16+25025/16.	96807	PROVINIEMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.281,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902577	SENT 21526/18	79120	BARBERINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902578	SENT 16080/18	84018	BARDINIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		116,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902579	SENT 34277/18-35049/18-76295/17	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		414,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902580	SENT 18313/18	99353	CRISTIANIVALERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		240,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902581	SENT 25534/18	89448	DI MEOMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902582	SENT 33882/18	97860	FALCONIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		95,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902583	SENT 38094/11	95875	GIOVANNELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902584	SENT 10728/18-14055/18-15394/18-14051/18-14050/18-9233/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.390,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902585	SENT 67824/13	87280	GUGLIELMETTIBRUNO	DD0LF	0000026	20100113	R		195,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902586	SENT 34401/18	83970	LIVANIMICHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		264,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902587	SENT 34277/18-34272/18-35049/18-76295/17	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		893,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902588	SENT 62078/11	72389	QUERENGHISIMONE FABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		184,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902589	SENT 31348/18	91836	RENDACARLO	DD0LF	0000026	20100113	R		235,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902595	SENT.N.39000/18.	65026	AGOSTINIGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		225,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902596	SENT.N.36624/18.	68936	ANTENUCCIMARIANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		395,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902597	SENT.N.16095/18+33727/18.	89425	BUONOMODORINA	DD0LF	0000026	20100113	R		742,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902598	SENT.N.33922/18	99343	CAPASSOISABELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902599	SENT.N.39092/18.	80942	D'ADDARIOFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		308,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902600	SENT.N.29652/18.	94886	D'AGOSTINOPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		234,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902601	SENT.N.604/18.	70080	D'ASCANIOLUIGINA	DD0LF	0000026	20100113	R		380,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902602	SENT.N.30398/18.	98080	DE STEFANISCLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		209,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902603	SENT.N.9155/18.	91283	DI DUCAVALERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		275,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902604	SENT.N.34282/18.	99348	GITTOSARA	DD0LF	0000026	20100113	R		480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902605	SENT.N.42346/10.	87280	GUGLIELMETTIBRUNO	DD0LF	0000026	20100113	R		98,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902606	SENT.N.33409/18+22112/18+31747/18.	92536	MELILLOANTONELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		692,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902607	SENT.N.6588/17+26745/17.	65967	MIGLIACCIOPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		543,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902608	SENT.N.78515/13+20353/15.	99349	MONTANARIPIETRO	DD0LF	0000026	20100113	R		310,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902609	SENT.N.4672/18.	88055	NASELLOISABELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		214,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902610	SENT.N.12194/18.	99352	RONGAJACOPO	DD0LF	0000026	20100113	R		138,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902611	SENT.N.5180/18.	99350	RONGALUDOVICA	DD0LF	0000026	20100113	R		303,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902612	SENT.N.33412/18.	97389	SERIOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		115,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902617	SENT 8358/18	99382	ALTIERIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902618	SENT 42966/10-64210/10-13056/10-23936/12-8798/10-27974/12-35581/10	68674	ANDREICICHVIPSANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.670,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902619	SENT 27193/17	60933	BRUSCHETTILEONARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902620	SENT 10520/18	99097	CHECAARIANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		266,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902621	SENT 39121/18	99024	DE PETRISBEATRICE	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902622	SENT 15298/10-13945/10	87280	GUGLIELMETTIBRUNO	DD0LF	0000026	20100113	R		484,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902623	SENT 31635/18	82461	MANCAMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902624	SENT 35124/18	90582	MARCOCCIALUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		560,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902625	SENT 4695/18-16892/18	97388	MORGANTIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		724,14	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902626	SENT 38117/18	68333	PAGNINISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		475,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902627	SENT 28643/18	77384	SOLIANIGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902628	SENT 72676/12	89037	VECCODARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902632	SENT.N.39090/18+38461/18.	78780	CAPECESTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		796,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902633	SENT.N.24035/17.	91964	CHIARELLIMATTEO TOMMASO	DD0LF	0000026	20100113	R		248,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902634	SENT.N.25569/18.	99200	CURTOCLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902635	SENT.N.33782/18.	73198	DE LUCAVINCENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902636	SENT.N.21154/18.	72740	DE MARCO ADA.	DD0LF	0000026	20100113	R		116,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902637	SENT.N.34217/18.	99331	DI MARIOGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902638	SENT.N.15700/18.	97159	DI NUNZIODANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		198,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902639	SENT.N.38155/18.	78021	DOMICOLIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		182,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902640	SENT.N.38027/18.	93218	ERRIGHIEMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		203,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902641	SENT.N.36749/18.	99332	FATTIBENEMAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		148,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902642	SENT.N.42537/10.	75103	GENTILIIVAN	DD0LF	0000026	20100113	R		173,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902643	SENT.N.49116/15.	95875	GIOVANNELLI ALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		241,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902644	SENT.N.22069/18.	99336	MANZIELENA	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902645	SENT.N.51762/15.	95940	MASTROIANNI FRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902646	SENT.N.34976/18.	62370	MATTEIELISA	DD0LF	0000026	20100113	R		248,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902647	SENT.N.9754/18.	99337	MECOZZIGIULIA	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902648	SENT.N.17858/18.	98083	PACILEOFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902649	SENT.N.15011/18.	77673	PAGNOTTA FRANCESCAAVVOCATO	DD0LF	0000026	20100113	R		99,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902650	SENT.N.12952/18+19223/18.	98392	PAOLELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		256,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902651	SENT.N.14436/18.	97853	PASTANODAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		842,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902652	SENT.N.32008/18.	85323	PETITTALEONARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		247,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902653	SENT.N.36712/18.	82265	POGGILUDOVICA	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902654	SENT.N.29355/18.	99338	PRIMERANONICOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		81,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902655	SENT.N.33209/18.	67960	RUGGIEROSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		595,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902656	SENT.N.7096/18.	74686	RUSSOLUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		234,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902657	SENT.N.35200/18.	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		291,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902707	SENT 22648/18	92053	CESARONIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902708	SENT 22648/18	98199	CIANFARINIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		81,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902709	SENT 24630/18	68557	CRESTIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		79,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902710	SENT 24630/18	95086	FANTONIVALERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		79,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902711	SENT 17326/18-17328/18-20654/18-29960/18-29556/18-19877/18-21180/18-25670/18-23536/18-22898/18-25618/18	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		961,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902712	SENT 17326/18-17328/18-20654/18-29960/18-29556/18-19877/18-21180/18-25670/18-23536/18-22898/18-25618/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		961,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902778	SENT 41484/10-9242/11-4370/18-32593/11	68674	ANDREICICHVIPSANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		984,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902779	SENT 25567/18	99389	ANTONACCIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902780	SENT 21669/18	89014	ARMATISILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		97,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902781	SENT 37972/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		480,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902782	SENT 39013/18	89404	BUSNENGOGIAN LUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902783	SENT 33555/17	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902784	SENT 4440/18	91964	CHIARELLIMATTEO TOMMASO	DD0LF	0000026	20100113	R		169,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902785	SENT 40813/18	90726	D'UBALDOFLAVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		495,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902786	SENT 35735/18-35722/18	90583	MARESCAFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		661,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902787	SENT 7406/18	92745	MARIANIVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		357,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902788	SENT 10028/18	91064	MESSINAPIETRO	DD0LF	0000026	20100113	R		173,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902789	SENT 112451/09	62039	MOSCHESEPATRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		126,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902790	SENT 32037/18	92991	OLIVAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		417,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902791	SENT 76837/12	87165	PATRONOMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902792	SENT 7011/18-7357/18-39635/18-14537/18	93877	SGROGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.383,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902793	SENT 30844/18	99391	SIRENAPIETRO	DD0LF	0000026	20100113	R		225,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902794	SENT 77249/12-51308/13	95104	TERENZIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		364,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902810	SENT.N.9074/18.	70885	AMETRANO GIUSEPPESTUDIO LEGALE	DD0LF	0000026	20100113	R		240,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902811	SENT.N.23851/18+37415/18.	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		590,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902812	SENT.N.22056/16.	99330	BRUSCAANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		144,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902813	SENT.N.36996/14+36088/16.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		950,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902814	SENT.N.37568/18.	70080	D'ASCANIOLUIGINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.094,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902815	SENT.N.36728/18+36726/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		547,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902816	SENT.N.12317/17.	93976	FANTERAFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902817	SENT.N.33138/18.	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		220,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902818	SENT.N.35845/18.	99334	GAMBARDELLAGIULIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		478,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902819	SENT.N.33138/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		220,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902820	SENT.N.37771/18.	88092	MONACOALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		54,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902821	SENT.N.22056/16.	91835	PEZZANERABARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		176,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902822	SENT.N.39726/18.	94279	SANTINELLICINZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902823	SENT.N.23072/18.	68944	SCHIUMAALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		270,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902824	SENT.N.735/18.	99339	SORRENTINISERGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		897,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902825	SENT.N.38606/18.	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		380,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902826	SENT.N.244/19+41548/18.	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		781,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902827	SENT.N.40309/18.	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		327,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902850	SENT 41765/18	99397	ALBOCARLO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		310,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902851	SENT 31479/18	85730	ANGELINIILARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		580,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902852	SENT 735/18	79120	BARBERINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.104,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902853	SENT 26332/18	99396	BIANCOVIVIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902854	SENT 24197/18	94742	CAMPANILEFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		254,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902855	SENT 28715/18	93236	CANONICOTERESA VITTORIA	DD0LF	0000026	20100113	R		308,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902856	SENT 34865/16	91964	CHIARELLIMATTEO TOMMASO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902857	SENT 30324/18	90470	CORTESEGIANPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		598,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902858	SENT 32706/18	88026	D'IPPOLITODAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		335,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902859	SENT 9896/18	76653	DARGENTOMARIA CRISTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		497,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902860	SENT 39202/18	89448	DI MEOMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		651,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902861	SENT 541/16	69026	FORLINIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		235,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902862	SENT 34032/18	99398	LETTIERIMARTA	DD0LF	0000026	20100113	R		588,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902863	SENT 4662/18	99399	LIANIFRANCA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.566,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902864	SENT 41160/18	93102	MONTESOROMICHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902865	SENT 39204/18	92991	OLIVAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		653,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902866	SENT 4769/18-49/18	99131	ORLANDIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		604,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902867	SENT 2715/17	88556	PANICCIASTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		350,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902868	SENT 309/17	99159	PARRILLAFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		378,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902869	SENT 29892/18	99400	PICUTIGIORGIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.171,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902870	SENT 26246/17-635/18	74748	SOCCODATOBENEDETTO	DD0LF	0000026	20100113	R		631,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902871	SENT 32038/18	87374	PERRELLA-CAPECCI-COLOMBARONI	DD0LF	0000026	20100113	R		626,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902881	SENT 15857/18	99364	AQUILINICLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		171,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902882	SENT 36268/18	71343	AVERARDIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		159,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902883	SENT 35051/18-17379/18-35466/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		349,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902884	SENT 15860/18	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		116,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902885	SENT 15860/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		116,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902886	SENT 35051/18-34276/18-17379/18-33559/18-35466/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.338,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902887	SENT 10744/13	87165	PATRONOMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		55,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902888	SENT 114774/09	99367	PISTRITTOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		875,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902889	SENT 71076/13-117506/09-37955/11-34163/10-103549/09-52477/11	72389	QUERENGHISIMONE FABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.029,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902890	SENT 13631/15	99365	RAGAZZONIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		276,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902891	SENT 14387/18	62490	ZELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902896	SENT 36069/15	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		436,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902897	SENT 1710/17	96552	MACCHISILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		196,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902898	SENT 8085/10-26333/10-23782/10-29549/10-18090/10	73316	PERROTTIFABIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.443,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902899	SENT 41711/12	99415	REALIGIOVANNI BATTISTA	DD0LF	0000026	20100113	R		320,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902900	SENT 26133/08	96882	RIZZELLIALFEO	DD0LF	0000026	20100113	R		238,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902901	SENT 26133/08-29000/09	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		578,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902902	SENT 26133/08-29000/09	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0LF	0000026	20100113	R		232,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902903	SENT 10828/10-39209/11-66230/10-65638/10	83924	TAGLIALATELA FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		984,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902906	LIQUIDAZIONE SOMME AVENTI DIRITTO GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		9.005,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902957	SENT.N.21147/18.	92676	BALESTRAZZIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		118,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902958	SENT.N.28976/18.	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902959	SENT.N.30592/18.	98114	BONANATAMASCIA	DD0LF	0000026	20100113	R		280,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902960	SENT.N.42475/18.	61260	BRUNOLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		437,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902961	SENT.N.39425/18+39736/18.	60933	BRUSCHETTILEONARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		734,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902962	SENT.N.32102/18.	99410	CALZOLAIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.403,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902963	SENT.N.6463/18.	99411	CECAROFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		258,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902964	SENT.N.17917/18+24584/18.	98352	CICCARELLIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		950,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902965	SENT.N.5745/17.	99412	CONDO'CATERINA	DD0LF	0000026	20100113	R		297,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902966	SENT.N.40906/18.	99413	DALL'AGATANICOLETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902967	SENT.N.41256/18.	96176	DE CINTIONATALIE	DD0LF	0000026	20100113	R		723,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902968	SENT.N.35727/18.	93146	DE COLLATOREMARIANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		438,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902969	SENT.N.13498/14.	90449	FORNAROANTONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		312,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902970	SENT.N.13498/14.	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0LF	0000026	20100113	R		267,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902971	SENT.N.21675/18.	93842	GIUSTIPATRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		418,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902972	SENT.N.41734/18.	91057	GIZZIBEATRICE	DD0LF	0000026	20100113	R		668,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902973	SENT.N.18895/18.	99414	NAPPISEVERINO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902974	SENT.N.21715/18.	95851	PESIRIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		421,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902975	SENT.N.12341/17.	96332	PRIORETTIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		372,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902976	SENT.N.39784/18.	94989	REFEEMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		445,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902977	SENT.N.26858/18.	86255	SCREPONIADRIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902978	SENT.N.19608/18.	68693	SIMONEGIANFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R		483,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1902979	SENT.N.40113/18.	86331	STUDIO LEGALEASSOCIATO BASILI	DD0LF	0000026	20100113	R		518,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903101	SENT 74820/13	99440	BARBAGIOVANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		134,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903102	SENT 38132/16-22950/18-39564/18-39086/18-39088/18-38053/18-40822/18-42564/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.920,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903103	SENT 36657/17	70080	D'ASCANIOLUIGINA	DD0LF	0000026	20100113	R		553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903104	SENT 10888/18	99361	IERARDIROSA	DD0LF	0000026	20100113	R		341,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903105	SENT 36086/18	70625	LIPAROTAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		150,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903106	SENT 33309/18-37271/18-34012/18-39990/18-41510/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.114,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903107	SENT 33271/18	94809	RIGAMONTITOMMASO	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903140	SENT.N.29551/18.	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		145,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903141	SENT.N.33408/18+21726/18+25097/18+15881/18+19051/18+22834/18+21723/18+22277/18+23316/18+24347/18+21932/18+22429/18+22453/18+33405/18+25331/18+20106/18+25090/18+22349/18.	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		4.357,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903142	SENT.N.29551/18.	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		145,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903143	SENT.N.23971/18.	90353	ROSELLAALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		171,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903144	SENT.N.6984/18+24596/17.	94941	RUFINICARLA	DD0LF	0000026	20100113	R		366,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903145	SENT 34102/18	91028	AMBROSIOFABIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		208,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903146	SENT 32973/18	94208	ANITORIGEORGIA	DD0LF	0000026	20100113	R		171,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903147	SENT 33333/18	99441	COSCOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903148	SENT 42346/10	94340	FONTANINIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		80,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903149	SENT 24543/18	89398	FORMICHELLAVIVIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		197,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903150	SENT 32990/18-37631/18-38640/18-23572/18	92238	LAURENZANOCARMINE	DD0LF	0000026	20100113	R		2.001,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903151	SENT 39565/18	99444	MANNAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		276,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903152	SENT 31701/18	90583	MARESCAFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		241,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903153	SENT 33017/18-32592/17-34899/18	97388	MORGANTIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		288,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903154	SENT 46782/15	94035	PAOLINISIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		247,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903155	SENT 36536/18	99447	PICONEGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		583,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903156	SENT 7139/18	99352	RONGAJACOPO	DD0LF	0000026	20100113	R		186,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903157	SENT 31711/18	94706	SALERNOMARGHERITA	DD0LF	0000026	20100113	R		477,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903158	SENT 37701/18-36577/18	76606	SEDANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		387,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903159	SENT 32592/17-34899/18	97389	SERIOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903160	SENT 60920/13	99452	ZAZA PACIOTTIAVVOCATI ASSOCIATI	DD0LF	0000026	20100113	R		175,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903161	SENT 6452/18	73179	MANNINO & ASSOCIATI STUDIOLEGALE	DD0LF	0000026	20100113	R		307,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903162	SENT 37340/18	99451	TODINIANNA PAOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903163	SENT 24363/18	83709	TORRESIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		174,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903170	SENT.N.6029/18 A SALDO.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		182,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903176	SENT 1402/15	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		589,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903177	SENT 15650/17	68492	MINGIARDIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		532,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903178	SENT 41124/16	72388	POSSANZINIRENZO MANUEL	DD0LF	0000026	20100113	R		405,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903179	SENT 21713/18-9032/17-19047/17	85780	RIVERUZZICHIARA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.604,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903413	SENT.N.21906/18.	99458	ADAMINIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		199,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903414	SENT.N.66767/13.	92728	CAPOLONGODIAMANTE	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903415	SENT.N.27296/18+27423/18.	93977	ESPOSITOALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		480,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903416	SENT.N.31308/18.	91102	FALASCAEMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903417	SENT.N.37339/17.	50900	LONGOMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		242,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903418	SENT.N.12242/18.	90387	LUDOVICILUDOVICA	DD0LF	0000026	20100113	R		277,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903419	SENT.N.12850/18.	99459	MONTALDIEMIDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		305,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903420	SENT.N.12574/10.	57402	MORBINATIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		205,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903421	SENT.N.33001/18.	99460	NEGROFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903422	SENT.N.13315/18+27426/18+20242/18.	98392	PAOLELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		661,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903423	SENT.N.5004/18+34915/17.	99461	PAPAGNIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		958,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903424	SENT.N.39535/18.	85298	POERIOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		305,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903425	SENT.N.19072/18.	99462	PREMUTICOMARTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903426	SENT.N.734/13+58861/12.	66915	RULLODOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903427	SENT.N.18305/18+23707/18.	77016	SALVIATIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		359,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903428	SENT.N.30138/18.	74688	SAVICRISTIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		138,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903429	SENT.N.7635/18.	99464	TALARICOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		305,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903430	SENT.N.12242/18.	99465	TODEROANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		277,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903431	SENT.N.29935/17.	63484	VERTUCCIMARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		580,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903462	SENT. 15626/18-16235/18-18342/18-18446/18-19810/18-19876/18	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		575,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903463	SENT. 15626/18-16235/18-18342/18-18446/18-19810/18-19876/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		575,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903464	SENT 33757/18	94755	PANZIRONISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		115,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903465	SENT 33763/18	67960	RUGGIEROSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		291,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903466	SENT 33763/18	83924	TAGLIALATELAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903467	SENT 33757/18	97950	TOTOIUANAMARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		115,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903469	SENT.N.876/18.	75869	MANCINILUCIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.294,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903470	SENT.N.874/18.	75869	MANCINILUCIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.709,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903474	SENT 28251/10-14066/12-57805/13	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		532,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903475	SENT 27820/10	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		59,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903476	SENT 44031/08-24729/09	95798	COPPOTELLICRISTIAN	DD0LF	0000026	20100113	R		531,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903477	SENT 40403/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.329,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903478	SENT 22426/18-9574/18-18312/18-6279/18-16039/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		792,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903479	SENT 38202/18-34939/18	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0LF	0000026	20100113	R		961,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903480	SENT 25571/18	99443	GEREMIACASTO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903481	SENT 39544/16	97866	MORFU'FRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903482	SENT 73043/13-4486/16	99456	PAPOTTIEGILBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		481,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903483	SENT 27820/10	85582	PETRONEGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		59,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903484	SENT 35812/18	90353	ROSELLAALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903485	SENT 41990/18	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		239,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903486	SENT 29272/18	56739	STUDIO LEGALE FRASCAROLI	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903487	SENT 38705/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903488	SENT 40755/18	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		195,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903489	SENT.N.28204/17.	99523	CERTOFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903490	SENT.N.33130/18+32450/18+35472/18+31745/18+31748/18+24398/18+24795/18+35 902/18.	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		973,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903491	SENT.N.33130/18+32450/18+35472/18+31745/18+31748/18+24398/18+24795/18+35 902/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		973,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903492	SENT.N.6278/18.	98392	PAOLELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903493	SENT.12340/09.	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		72,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903494	SENT.N.12340/09.	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0LF	0000026	20100113	R		59,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903498	SENT 38416/18-38229/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		193,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903499	SENT 40979/15-13153/16	97846	COCCHISIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		460,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903500	SENT 22877/18-22305/18-22564/18-23166/18-19450/18-29357/18-21724/18-31152/18-21950/18-21955/18-20104/18-22281/18-26650/18-21981/18-28733/18-23164/18- 20279/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.927,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903501	SENT 38416/18-38229/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		193,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903502	SENT 19814/15	96047	ROSSIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903503	SENT 7481/18	94941	RUFINICARLA	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903504	SENT 29861/17	74038	VOLPE PIERO-	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903505	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER SENTENZE E PRECETI GIUDICE DI PACE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		14.104,29	0,00	182,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903507	SENTENZA N 34294/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.591,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903509	SENT.N.890/18+232/18+234/18.	73931	BINDADAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.222,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903510	SENT.N.35412/18.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		774,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903511	SENT.N.341/19.	60936	CONDARELLIAGNESE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.000,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903512	SENT.N.32632/18+33006/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		306,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903513	SENT.N.1117/18.	99511	DI TOCCOMASSIMO ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903514	SENT.N.22047/18.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903515	SENT.N.35788/18+37973/18.	95110	FERRARAGIORGIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.187,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903516	SENT.N.39724/18+1792/18.	72789	LAISFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		923,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903517	SENT.N.1212/18	75869	MANCINILUCIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.212,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903518	SENT.N.1084/18+1149/18.	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.180,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903519	SENT.N.324/19.	94279	SANTINELLICINZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		478,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903520	SENT.N.687/18+759/18.	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		877,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903521	SENT.N.61/19.	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903522	SENT.N.33557/18.	94874	TRICOMIANDREA ROMANO	DD0LF	0000026	20100113	R		570,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903523	SENT.N.35388/18+22345/18.	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		267,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903524	SENT.N.18789/18.	99443	GEREMIACASTO	DD0LF	0000026	20100113	R		191,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903525	SENT.N.18106/18.	62481	GRAZIOLILAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		206,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903526	SENT.N.21669/18.	97935	GUERRIEROGIUSEPPINA	DD0LF	0000026	20100113	R		84,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903527	SENT.N.38609/18.	72789	LAISFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		418,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903528	SENT.N.35388/18+22345/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		267,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903529	SENT.N.34481/18.	99445	MENGHETTIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		117,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903530	SENT.N.34481/18.	88527	MIRABELLAMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		100,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903531	SENT.N.36610/17.	99446	PAPALUCAROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		144,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903532	SENT.N.36250/18.	92296	PERONACECARMEN	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903533	SENT.N.36152/18+36610/17.	65800	PERUGINIARTURO	DD0LF	0000026	20100113	R		288,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903534	SENT.N.36152/18.	95292	PERUGINIDARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		117,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903535	SENT.N.77262/13.	99448	PONZOMARCELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		219,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903536	SENT.N.39617/18.	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		248,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903537	SENT.N.38494/18.	94279	SANTINELLICINZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		253,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903538	SENT.N.40733/18.	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		708,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903539	SENT.N.34239/17.	99449	TASSINIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		230,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903540	SENT.N.34239/17.	99450	TASSINIPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		230,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903541	SENT.N.37366/17.	87151	TOSCHISARA	DD0LF	0000026	20100113	R		201,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903542	SENTENZA N 15408/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903545	SENT 67311/11-56278/11-62249/11-61494/12	76531	DI SANTONUNZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		758,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903546	SENT 34297/18	95388	DURIGONCRISTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903547	SENT 13499/18	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903548	SENT 39001/18-27780/18	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPI ANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		679,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903549	SENT 21905/18-12760/18-12989/18-17346/18-8915/18-14616/18-14617/18-10097/18-6766/18-9517/18-14620/18-8154/18-14950/18-6444/18-17763/18-16928/18-16332 /18-14684/18	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		6.306,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903553	SENT.N.37917/14.	99405	AMORELORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		37,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903554	SENT.N.33720/18.	70630	ANSELMIALES SANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903555	SENT.N.33162/18+19495/18.	95019	ASCANIENRICO	DD0LF	0000026	20100113	R		377,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903556	SENT.N.29531/18.	94751	CORBO'FEDERICO MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		345,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903557	SENT.N.34924/18.	98940	COSENZAMIRIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		158,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903558	SENT.N.34929/18.	99404	DE TOMASAVINO	DD0LF	0000026	20100113	R		96,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903559	SENT.N.1906/16.	62010	FERRIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903560	SENT.N.26118/17.	86267	FOSCOLOMARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		176,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903561	SENT.N.21098/18.	72789	LAISFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		95,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903563	SENT.N.26118/17.	91030	LEOTTATIZIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		211,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903564	SENT.N.34494/18.	68495	MARSAGLIAALBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		255,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903565	SENT.N.34494/18.	88527	MIRABELLAMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		209,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903566	SENT.N.85656/13+77980/13.	87469	NARDELLIANTONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		382,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903567	SENT.N.36289/18	50975	PALAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903568	SENT.N.5918/18.	99403	PETTINARILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		210,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903569	SENT.N.51901/12.	72389	QUERENGHISIMONE FABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		184,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903570	SENT.N.12788/13.	94384	SILVESTRIFILIPPO L.J.	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	274,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903571	SENT.N.34929/18.	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		96,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903631	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO SENTENZA GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		2.397,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903640	SENT.N.17883/18	88884	CAVATORTAVERONICA	DD0LF	0000026	20100113	R		475,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903641	SENT.N.25240/18+25243/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.148,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903642	SENT.N.183/14+152/15+392/14.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.426,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903643	SENT.N.13364/17.	93976	FANTERAFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		429,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903644	SENT.N.839/18.	90791	GRAZIANIGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		177,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903645	SENT.N.27089/18+2390/18.	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		322,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903646	SENT.N.33936/17.	91147	MASTROCOLA FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903647	SENT.N.2118/18.	93446	MILIZIADEBORA	DD0LF	0000026	20100113	R		279,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903648	SENT.N.1775/18.	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R		341,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903649	SENT.N.39685/16.	99554	RINALDISTEFANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		452,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903650	SENT.N.19091/18.	99557	STUDIO LEGALE CASTRICHELLA IMPROTALAW	DD0LF	0000026	20100113	R		1.316,37	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903651	SENT.N.32398/17+24367/17+19069/17+20484/17+18660/17+21521/17+20812/17+18 201/17.	61457	TODARELLOEMILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.368,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903682	SENT.N.6861/18.	87178	ALBERICIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		233,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903683	SENT.N.32043/18.	89164	BICCOLINIMANLIO	DD0LF	0000026	20100113	R		342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903684	SENT.N.18769/18.	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		175,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903685	SENT.N.2325/18.	99510	CAMPUSGAIA	DD0LF	0000026	20100113	R		203,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903686	SENT.N.25338/18.	90356	CORSIANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		604,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903687	SENT.N.37400/17.	86770	DI TORRICEANDREINA	DD0LF	0000026	20100113	R		172,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903688	SENT.N.67920/10.	90824	GIOVANNONI MANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903689	SENT.N.31353/18.	62481	GRAZIOLILAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		235,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903690	SENT.N.31904/18+25329/18+17153/18+20281/18+22678/18+18980/18+18112/18+18489/18+30949/18.	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.060,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903691	SENT.N.47679/14.	91030	LEOTTATIZIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		72,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903692	SENT.N.30202/18.	83970	LIVANIMICHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		290,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903693	SENT.N.67225/10+2325/18.	88730	NEGROSINI CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		387,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903694	SENT.N.34499/18.	94212	SCIARRANICOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903695	SENT.N.15520/18.	99512	SEGAMONTIRICCARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		57,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903696	SENT.N.8538/18.	94897	SIGNORINIEMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903697	SENT.N.15520/18.	99513	TEDESCODIEGO	DD0LF	0000026	20100113	R		65,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903698	SENT.N.22676/18.	89093	TEODORISIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		158,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903709	SENT 72023/13	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		231,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903710	SENT 42531/18-30522/18-42921/18-42920/18	92238	LAURENZANOCARMINE	DD0LF	0000026	20100113	R		2.932,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903711	SENT 38199/18	99553	NICOLAISGIULIA	DD0LF	0000026	20100113	R		342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903712	SENT 29429/18	62038	PACIFICISIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		239,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903713	SENT 82156/13-40779/14-3043/16	94035	PAOLINISIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		726,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903714	SENT 41934/18-39012/18-15334/18-39023/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.214,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903715	SENT 7102/18-35238/17-9516/18-18473/18-9616/18	99461	PAPAGNIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.867,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903716	SENT 22658/18	97237	PELLEGRINOCLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		272,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903717	SENT 42880/18	67960	RUGGIEROSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		401,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903718	SENT 99/12	66915	RULLODOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		456,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903719	SENT 2149/19	89181	RUVOLOTINDARO	DD0LF	0000026	20100113	R		230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903720	SENT 42880/18	83924	TAGLIALATELAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903738	SENT 313/19	76650	ANTINORISEBASTIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		418,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903739	SENT 1048/19	91986	ARCURIUGO	DD0LF	0000026	20100113	R		723,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903740	SENT 30595/18-27458/16	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		696,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903741	SENT 571/19	90369	CONTINISIOVITO	DD0LF	0000026	20100113	R		543,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903742	SENT 40979/18	99552	D'ARCANGELO GIAMPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.435,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903743	SENT 158/19	89448	DI MEOMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		547,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903744	SENT 40381/16	87257	DONZELLIROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		641,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903745	SENT 35458/18	90607	FEDERICOGABRIELLA CATERINA	DD0LF	0000026	20100113	R		125,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903746	SENT 23472/18	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903747	SENT 859/18	92649	LORUSSOFRANCESCA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.157,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903748	SENT 42744/18	84284	MACALEMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		222,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903749	SENT 32229/18	90624	MARRAZZOFORTUNATO	DD0LF	0000026	20100113	R		854,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903750	SENT 40520/18	93332	MONCADAGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		111,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903751	SENT 11185/18	95851	PESIRIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		656,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903752	SENT 12433/18	96332	PRIORETTIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		233,22	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903753	SENT 30034/18-42750/18	73330	RIZZOLUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		506,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903754	SENT 42635/18	89394	SCORDAMAGLIAANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		630,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903755	SENT 26624/18	99555	SEMPER JUSLEGAL NETWORK	DD0LF	0000026	20100113	R		469,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903756	SENT 266/18	99556	STRAFACEGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		375,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903757	SENT 37226/18	65014	DE MATTIA - FRANCO BIANCHI STUDIOLEGAL	DD0LF	0000026	20100113	R		402,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903758	SENT 93/19	62490	ZELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		574,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903771	SENT 3645/18	92753	BRANCHILORELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		512,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903772	SENT 16034/13-31491/14-57256/12-42218/11	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		331,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903773	SENT 65039/13-83250/13	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		626,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903774	SENT 13374/14-36684/14	90369	CONTINISIOVITO	DD0LF	0000026	20100113	R		457,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903775	SENT 15445/18	86224	CUTRONAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		322,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903776	SENT 23514/18	94176	FARINAFEDERICA	DD0LF	0000026	20100113	R		366,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903777	SENT 28649/15-40509/15	99442	FELICIANIWALTER	DD0LF	0000026	20100113	R		1.249,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903778	SENT 6240/15	90314	GROSSOFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		500,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903779	SENT 23030/18	83970	LIVANIMICHELE	DD0LF	0000026	20100113	R		447,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903781	SENT 20012/15	94254	MORBINATIRAIMONDO	DD0LF	0000026	20100113	R		231,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903782	SENT 29567/16-65039/13-83250/13	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.189,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903783	SENT 66272/10	82265	POGGILUDOVICA	DD0LF	0000026	20100113	R		173,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903784	SENT 123658/09	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		445,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903785	SENT 110725/09	85854	USAILAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		261,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903791	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO SENTEENZE DEL GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		5.164,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903793	SENT 37395/14	86046	BOMBARDIERIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		132,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903794	SENT 31460/14	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		40,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903795	SENT 16620/18-35404/15-26824/15	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		817,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903796	SENT 40518/08	84135	CAVALLAROVINCENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		382,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903797	SENT 15443/18	69605	DE MEDICILORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		388,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903798	SENT 51028/15	99442	FELICIANIWALTER	DD0LF	0000026	20100113	R		601,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903799	SENT 25473/18-16620/18-29097/16-35404/15-26824/15	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.766,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903800	SENT 37395/14	92653	PETRILLIFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		132,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903801	SENT 51155/09	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		238,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903802	SENT 51155/09	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0LF	0000026	20100113	R		181,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903803	SENT 59309/10-48641/10-31925/11-20192/11	88562	SASSONEANTONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		585,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903804	SENT 12359/18	96602	STARACEGIUSEPPE DANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		399,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903805	SENT 27223/18	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		774,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903828	SENT.N.42204/18.	98652	ANTONINIDIEGO	DD0LF	0000026	20100113	R		218,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903829	SENT.N.233/18.	73931	BINDADAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903830	SENT.N.4577/18+9651/15.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		841,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903831	SENT.N.4493/16.	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		276,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903832	SENT.N.788/19+654/19.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		838,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903833	SENT.N.13484/18.	83304	MAURILLOSIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		214,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903834	SENT.N.1905/18.	99581	RISPOLIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		155,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903835	SENT.N.463/16.	97718	RUOTOLOALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903836	SENT.N.1734/19.	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		344,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903837	SENT.N.1064/18.	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		413,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903838	SENT.N.9509/18+5534/18+9479/18.	83924	TAGLIALATELA FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.675,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903839	SENT.N.863/19.	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		478,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903840	SENT.N.2231/19.	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		120,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903845	SENT.N.30120/18+6625/18.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		403,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903846	SENT.N.653/19+1122/19.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		752,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903862	SENT 20481/15	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		92,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903915	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO SENTENZE GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		4.589,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903926	SENT 37065/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		781,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903927	SENT 11857/16-2002/16-33570/18-2387/16	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.410,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903928	SENT 39322/18	76601	CARLOROSA	DD0LF	0000026	20100113	R		269,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903929	SENT 26545/18	92363	DE SALVATOREDANIELA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.863,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903930	SENT 26579/18-39073/18-23475/18	89448	DI MEOMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.001,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903931	SENT 129/19	99570	DI NARDOATTILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		269,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903932	SENT 36825/15	99580	LONGOBARDI FLAMINIA	DD0LF	0000026	20100113	R		312,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903933	SENT 42496/18	99571	MARRAMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903934	SENT 22051/18	94888	MIELESIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		281,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903935	SENT 35718/18	93446	MILIZIADEBORA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.181,16	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903936	SENT 39324/18	73181	MILZAPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		337,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903937	SENT 22060/17	86827	PERNAMARINELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		143,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903938	SENT 42526/18	87375	PRIMAVERASABRINA	DD0LF	0000026	20100113	R		372,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903939	SENT 296/17	96332	PRIORETTIBARBARA	DD0LF	0000026	20100113	R		670,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903940	SENT 30572/18-36098/18	88564	SAGINARIOMIRKO	DD0LF	0000026	20100113	R		684,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903941	SENT 28895/18	98804	TODINIGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		536,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903942	SENT.N.14909/18+27313/18.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		969,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903946	SENT 10556/18-19548/18	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.121,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903948	SENT 10313/18-9613/18-22865/18-31412/18-31420/18-4688/18-20296/18-35893/18-12203/18-33414/18-20268/18-5360/18-4464/18-31413/18-4468/18-22423/18	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.989,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903949	SENT 42795/15	99605	GASPARRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		328,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903950	SENT 31370/18-30610/18-22862/18-31411/18-37521/18-40166/18	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.232,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903951	SENT 22733/18	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		230,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903952	SENT 35893/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		85,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903956	SENT.N.40051/18+35456/18+37915/18+7508/17.	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.365,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903957	SENT.N.45/19.	94457	BIAGIOTTIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		176,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903958	SENT.N.38262/18.	64958	COCOZZAANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		535,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903959	SENT.N.18927/18.	98658	CRISCUOLOM ASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		282,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903960	SENT.N.14991/18.	99624	FILOSAISABELL A	DD0LF	0000026	20100113	R		374,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903961	SENT.N.37926/18+32823/18.	61431	GOTTICORRAD O STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.582,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903962	SENT.N.187/19.	99625	INTOCCIAENZ A	DD0LF	0000026	20100113	R		206,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903963	SENT.N.9343/18.	95235	MARIANISABR INA	DD0LF	0000026	20100113	R		570,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903964	SENT.N.1264/18.	97867	MOZZICAFRED DODAVID	DD0LF	0000026	20100113	R		398,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903965	SENT.N.32237/18.	64197	ONOFRIALESS ANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903966	SENT.N.37006/18+34893/18.	93847	PRETEUMBER TO	DD0LF	0000026	20100113	R		750,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903967	SENT.N.1155/18.	96332	PRIORETTIBAR BARA	DD0LF	0000026	20100113	R		722,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903968	SENT.N.27102/18.	98210	QUADRANIAL ESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		401,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903969	SENT.N.4568/17+31358/13.	98173	RIZZOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		945,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903970	SENT.N.28007/16+28219/17.	88564	SAGINARIOMI RKO	DD0LF	0000026	20100113	R		410,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903971	SENT.N.28219/17.	99626	TESTASABRIN A	DD0LF	0000026	20100113	R		290,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903979	SENT 28769/18	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		728,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903981	SENT.N.1905/16+37097/16+178 25/16+21841/16.	83372	DIACOUMBER TO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.752,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903982	SENT.N.5191/18.	91278	FERRAIVAN	DD0LF	0000026	20100113	R		213,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903983	SENT.N.14707/17.	87030	GRECOMARCE LLO	DD0LF	0000026	20100113	R		169,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903984	SENT.N.1337/18.	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		296,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903985	SENT.N.31304/18.	50930	TRALICCIMASS IM0	DD0LF	0000026	20100113	R		680,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1903992	SENT 26725/15-35774/17	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		958,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904004	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI PRECETTI E/O SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		7.006,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904006	SENT 30769/18-25464/18	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		553,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904024	SENT 29235/18-32980/18	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		815,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904026	SENT 2126/19	83306	DI FONSOSIMON A	DD0LF	0000026	20100113	R		160,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904027	SENT 15028/18-12872/18-25385/18-33410/18-10326/18-15044/18-15121/18-10486/18-38197/18-5420/18-35894/18-15538/18-41205/18-4670/18-15045/18	83372	DIACOUMBER TO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.369,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904028	SENT 25385/18	96599	GIGLIO TUCCIMARIA ASSUNTA	DD0LF	0000026	20100113	R		115,39	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904029	SENT 15028/18-33410/18-35894/18-41205/18	95589	SILVESTRIAND REA	DD0LF	0000026	20100113	R		315,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904032	SENT.N.8846/18+15404/16.	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		959,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904045	SENT 10383/18	65142	BARONIMASSI MILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904046	SENT 25217/18	98798	CRUCIANIELIS ABETTA	DD0LF	0000026	20100113	R		106,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904047	SENT 25709/18-28197/18-28774/18	83306	DI FONSOSIMON A	DD0LF	0000026	20100113	R		2.002,59	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904048	SENT 2376/13	83372	DIACOUMBER TO	DD0LF	0000026	20100113	R		840,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904049	SENT 50/18	94370	IMPERIALEMA RIA	DD0LF	0000026	20100113	R		172,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904050	SENT 25440/18-28090/18	72789	LAISFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		343,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904051	SENT 25217/18	92168	MIANOANGELO	DD0LF	0000026	20100113	R		88,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904052	SENT 21956/17	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		571,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904053	SENT 22773/18-27786/17	85582	PETRONEGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		802,31	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904054	SENT 29689/15-15767/16	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		361,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904055	SENT 38275/16	89181	RUVOLOTINDARO	DD0LF	0000026	20100113	R		385,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904056	SENT 22773/18-18665/17	96229	SCHIAVONEVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		841,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904057	SENT 666/18	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.312,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904058	SENT 29443/18	50930	TRALICCIMASSIM0	DD0LF	0000026	20100113	R		678,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904059	SENT 21956/17	66366	TROIANIANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		473,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904060	SENT 14901/16	62490	ZELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		104,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904076	SENT 41399/18	99602	BARELLIDIEGO	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904077	SENT 84217/13-43204/15	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		411,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904078	SENT 42844/18	78780	CAPECESTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		397,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904079	SENT 42579/18-37116/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.170,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904080	SENT 19825/18	99619	LAURICLIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		258,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904081	SENT 767/19	83374	LEOPIZZIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		172,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904082	SENT 22603/18	88886	LONGOEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904083	SENT 43747/13	99580	LONGOBARDIFLAMINIA	DD0LF	0000026	20100113	R		325,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904084	SENT 4066/18	99620	LUNGHILUCIA	DD0LF	0000026	20100113	R		131,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904085	SENT 33677/18	62018	PAOLETTIANNA RITA	DD0LF	0000026	20100113	R		426,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904086	SENT 36300/17-33947/17-9750/18-6771/18-1895/18-9221/18-11770/18-8411/18	99461	PAPAGNIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.332,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904087	SENT 86608/09-54855/13	72389	QUERENGHISIMONE FABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904088	SENT 6275/18-10527/18	99352	RONGAJACOPO	DD0LF	0000026	20100113	R		366,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904089	SENT 42136/18	94899	VARVOGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		199,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904090	SENT 42572/18	89351	VENTURIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904091	SENT 34897/18	86804	VERALLOALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		207,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904101	SENT 40487/18	71883	BOVEALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		194,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904102	SENT 37151/17	99603	BRUNIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		291,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904103	SENT 41068/14-86149/13-68387/11-48895/15-55587/13-28379/15-12328/15	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.358,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904104	SENT 82945/13	85316	CIRULLIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		291,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904105	SENT 48706/13	76531	DI SANTONUNZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904106	SENT 12821/18	99606	GIARDINOFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		242,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904107	SENT 41790/18	92069	MACCIOCCHIUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		345,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904108	SENT 19068/18	97852	MARGANIANTONINO	DD0LF	0000026	20100113	R		259,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904109	SENT 37433/17	62370	MATTEIELISA	DD0LF	0000026	20100113	R		160,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904110	SENT 33733/18	87041	MOAVRODONATELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904111	SENT 32536/18	83146	PALADANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904112	SENT 40/13-28604/12-40305/11 806/14-6/14	66915	RULLODOMEN ICO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.693,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904113	SENT 34766/17	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		224,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904114	SENT 17710/15	89352	ZAVITTERIDAN IEL FERDINANDO ANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		193,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904142	SENT 36601/10-34155/18-78771/09	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		496,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904143	SENT 28919/17-3799/18	99604	CAPIZZANODO MENICA	DD0LF	0000026	20100113	R		764,49	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904144	SENT 34298/18	76280	COLLARETAGI OVANNI BATTISTA	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904145	SENT 45353/08	95798	COPPOTELLIC RISTIAN	DD0LF	0000026	20100113	R		166,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904146	SENT 18216/18	89448	DI MEOMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		437,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904147	SENT 33129/18-32451/18	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		319,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904148	SENT 32860/18-32859/18-30841/18	88535	GRECOVALEN TINA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.021,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904149	SENT 28666/18	99607	GUERRISIMAU RO	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904150	SENT 33129/18-32451/18	94768	LARGAJOLLIVI TTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		319,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904151	SENT 15327/18	94112	MAGNOEGIDI O	DD0LF	0000026	20100113	R		408,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904152	SENT 41047/18	93230	PASCIUTOALE SSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904153	SENT 39145/18	93145	STUDIO LEGALE MARETTO MATAROZZIAS	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904180	SENT 13982/18	98167	BARONICRISTI NA	DD0LF	0000026	20100113	R		379,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904181	SENT 17578/15	87157	CANDELORON ADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		347,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904182	SENT 36030/18	93141	DE CIANTISSIMO NE	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904183	SENT 20253/17	99649	DI BRIGIDAMASS IMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.280,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904184	SENT 190/19	89448	DI MEOMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		321,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904185	SENT 38404/18	91278	FERRAIVAN	DD0LF	0000026	20100113	R		564,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904186	SENT 24648/17	61431	GOTTICORRAD O STEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		230,35	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904187	SENT 26515/18	74025	LALLI NICOLETTA-	DD0LF	0000026	20100113	R		1.546,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904188	SENT 27085/16-4794/16	88886	LONGOEUGEN IO	DD0LF	0000026	20100113	R		610,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904189	SENT 28617/18	79775	LORE'GIUSEPP E	DD0LF	0000026	20100113	R		407,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904190	SENT 1538/19	79664	MANCINIDANI ELE	DD0LF	0000026	20100113	R		512,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904191	SENT 4928/15	94035	PAOLINISIMO NE	DD0LF	0000026	20100113	R		247,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904192	SENT 41328/18-39770/18	86248	PAVONCELLO MARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.252,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904193	SENT 807/14	95296	ROANIEMANU ELA	DD0LF	0000026	20100113	R		458,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904194	SENT 19673/16	99648	TARGAFERNA NDO	DD0LF	0000026	20100113	R		391,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904195	SENT 42305/18-28/19	99647	ZITOGIOVANN I MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		846,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904209	SENT 40599/18	60930	BRANCHESIVA LERIO	DD0LF	0000026	20100113	R		415,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904210	SENT 41872/15-44716/14-62478/13-7889/18	87157	CANDELORON ADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		770,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904211	SENT 24503/18	73593	CENCIOTTIDA NIELA	DD0LF	0000026	20100113	R		143,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904212	SENT 11857/18	97159	DI NUNZIODANIE LE	DD0LF	0000026	20100113	R		109,98	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904213	SENT 42652/09	76531	DI SANTONUNZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		215,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904214	SENT 35773/18	74446	FUBELLIANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		210,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904215	SENT 2124/19	94438	IAFRATECLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		174,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904216	SENT 39346/18	92238	LAURENZANO CARMINE	DD0LF	0000026	20100113	R		277,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904217	SENT 21416/18-28842/17	88886	LONGOEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		583,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904218	SENT 824/19	79664	MANCINIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		245,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904219	SENT 15751/18	96428	OMBRAVIVIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		239,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904220	SENT 36895/18-38697/18	60974	ROCCHILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.023,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904221	SENT 7/14-86/15-300/13-85/15	66915	RULLODOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.765,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904222	SENT 12888/16-4848/18	99648	TARGAFERNANDO	DD0LF	0000026	20100113	R		477,15	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904223	SENT 15016/18	90549	VITALIGIULIA	DD0LF	0000026	20100113	R		191,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904224	SENT 29060/18	93671	ZAPPIAGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904225	SENT 39713/10	62490	ZELLIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		173,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904243	SENT.N.3897/16+84579/13.	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		561,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904244	SENT.N.2301/19+1155/19+41219/18+31286/18.	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.596,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904245	SENT.N.7013/18.	99650	CAVALCANTIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		234,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904246	SENT.N.34862/11.	95800	DE TOMMASOFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904247	SENT.N.7796/18.	99659	FAILLACEFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		141,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904248	SENT.N.84704/12.	99658	FRUSTACIMA NUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		124,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904249	SENT.N.27247/18+2124/15.	88886	LONGOEUGEN IO	DD0LF	0000026	20100113	R		832,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904250	SENT.N.6096/18.	79775	LORE'GIUSEPP E	DD0LF	0000026	20100113	R		608,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904251	SENT.N.51058/15+671/19+15879/16+42967/18+37670/18+47656/15.	53910	PAOLUCCIETT ORE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.870,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904252	SENT.N.18304/18.	99657	PASTORELLOF RANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		318,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904253	SENT.N.21587/17.	98200	RAMACCIFABI O	DD0LF	0000026	20100113	R		1.261,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904254	SENT.N.31600/18+1702/19+12945/18.	93877	SGROGIUSEPP E	DD0LF	0000026	20100113	R		1.243,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904255	SENT.N.14870/18.	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904301	SENT.N.39989/18.	89014	ARMATISILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		195,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904302	SENT.N.33374/18.	65142	BARONIMASSI MILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		218,09	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904303	SENT.N.16627/18+23656/18+21090/18+37513/18.	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		669,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904304	SENT.N.19821/15+13393/16+50209/15+27731/15+37247/14.	87157	CANDELORON ADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.250,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904305	SENT.N.34573/17.	99650	CAVALCANTIF RANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		159,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904306	SENT.N.27964/18.	94643	CRISPINOCAR MEN	DD0LF	0000026	20100113	R		246,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904307	SENT.N.35284/18.	91283	DI DUCAVALERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		366,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904308	SENT.N.4836/15.	98002	DI MARCOLEONA RDO	DD0LF	0000026	20100113	R		89,70	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904309	SENT.N.40529/18.	87030	GRECOMARCE LLO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904310	SENT.N.38437/18.	99651	MEYER VON SCHAUENSEES IGISMONDO	DD0LF	0000026	20100113	R		322,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904311	SENT.N.2125/19.	93330	MORETTISARA	DD0LF	0000026	20100113	R		131,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904312	SENT.N.33227/17.	96428	OMBRAVIVIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		176,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904313	SENT.N.17338/18.	99352	RONGAJACOPO	DD0LF	0000026	20100113	R		185,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904314	SENT.N.385/19.	90353	ROSELLAALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904315	SENT.N.18535/18+8542/18.	99652	TOSI DEL PIANOMARIA LAURETANA	DD0LF	0000026	20100113	R		549,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904316	SENT.N.34528/18.	99653	VITTUCCIANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		312,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904321	SENT.N.524/10.	61620	BERARDIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		397,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904322	SENT.N.4777/15.	99654	BUCCINOMARIA LUISA	DD0LF	0000026	20100113	R		317,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904323	SENT.N.42151/14.	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		279,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904324	SENT.N.33801/15+28432/15.	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		755,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904325	SENT.N.7624/18	76280	COLLARETAGIOVANNI BATTISTA	DD0LF	0000026	20100113	R		419,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904326	SENT.N.20513/18.	99655	MEROLLEEMANUELE	DD0LF	0000026	20100113	R		400,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904327	SENT.N.10962/18.	97388	MORGANTIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		250,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904328	SENT.N.17475/18.	89462	MULIERESIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		453,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904329	SENT.N.33801/15+28432/15.	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		755,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904330	ORDINANZA DEL G.D.P.	97237	PELLEGRINOCLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		318,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904331	SENT.N.123658/09.	96882	RIZZELLIALFEO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904332	SENT.N.123658/09.	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0LF	0000026	20100113	R		124,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904333	SENT.N.39686/12.	88562	SASSONEANTONIA	DD0LF	0000026	20100113	R		140,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904334	SENT.N.10962/18.	97389	SERIOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R		250,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904335	SENT.N.15364/18.	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		245,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904336	SENT.N.5636/15.	89351	VENTURIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		354,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904338	SENT 27252/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		444,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904339	SENT 4758/18	75622	BORGHESIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		436,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904340	SENT 18223/17-181/17	85263	CATANIAGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.311,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904341	SENT 19550/17	83035	CLEMENTEMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		285,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904342	SENT 2020/14-13351/17	61381	DIACOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		694,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904343	SENT 11182/18	90310	DIOTALLEVILAURA	DD0LF	0000026	20100113	R		314,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904344	SENT 27782/16	93976	FANTERAFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		392,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904345	SENT 11071/18	90624	MARRAZZOFORTUNATO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.109,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904346	SENT 862/18	94254	MORBINATIRAIMONDO	DD0LF	0000026	20100113	R		510,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904347	SENT 26401/18	82548	ONORATICLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R		81,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904348	SENT 19283/16-17072/17-13865/16	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		539,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904349	SENT 21170/18	80593	PORFIDOALFONSO	DD0LF	0000026	20100113	R		169,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904350	SENT 10528/18	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		487,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904354	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO SENTENZE GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		10.456,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904355	SENT.N.28763/18.	73944	BARBATIMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		524,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904357	SENT.N.18085/18.	99712	BOCCHINIFEDERICO	DD0LF	0000026	20100113	R		439,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904358	SENT.N.27658/16.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		137,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904359	SENT.N.1058/18.	99714	DE TATAGERARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		451,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904360	SENT.N.1024/19+4076/19+ORDINANZA.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		978,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904361	SENT. N.11341/17.	65501	DI NICOLANTONIOSERENA	DD0LF	0000026	20100113	R		850,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904362	SENT.N.28893/18.	77284	FRASCARI DIOTALLEVICLEMENTE	DD0LF	0000026	20100113	R		284,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904363	SENT.N.7829/18+15252/17.	83707	MAGRI'SALVATORE	DD0LF	0000026	20100113	R		864,90	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904364	SENT.N.15/19.	75869	MANCINILUCIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		487,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904365	SENT.N.15104/18.	68492	MINGIARDIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		189,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904366	SENT.N.7829/18.	88527	MIRABELLAMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		331,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904367	SENT.N.15080/17.	99715	MOLEAVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904368	SENT.N.3080/19.	94279	SANTINELLICINZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		272,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904369	SENT.N.3823/19.	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		302,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904370	SENT.N.689/18+690/18.	95589	SILVESTRIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.156,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904371	SENT.N.42379/18.	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		316,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904372	SENT.N.5082/17.	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		364,78	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904379	SENT 15360/18	90610	BUSSACCHETTIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		573,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904380	SENT 3034/18-49610/14-86148/13-57679/12-26090/18-59484/12-8172/16-60986/12-27165/15-60490/12-20639/13-33110/17-26668/16-2879/16-37113/17-5494/16-2122 3/16-65708/13-32301/16-8563/16-20006/13-32170/15-28951/17-1983/18-25788/ 15	88886	LONGOEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		7.465,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904405	SENT.N.47948/15.	99684	COLUCCIMARIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		231,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904406	SENT.N.37823/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904407	SENT.N.4693/18.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		174,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904408	SENT.N.1153/18+884/18+34283/17+189/18+9749/18+2319/18+961/18+4513/18+362 95/17.	99461	PAPAGNIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		952,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904409	SENT.N.55848/09.	77534	PISTORINOFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,66	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904410	SENT.N.1153/18+884/18+34283/17+189/18+9749/18+2319/18+961/18+4513/18+362 95/17.	99683	SMEDILEILARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		952,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904411	SENT 31299/17	85337	ALLEGRETTIGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		179,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904412	SENT 30336/16	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		135,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904413	SENT 1753/14	71476	CIVISCAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		234,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904414	SENT 23961/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		394,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904415	SENT 1753/14	98002	DI MARCOLEONARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		194,12	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904416	SENT 48712/15-984/17	88886	LONGOEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		946,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904417	SENT 77032/12	88833	NICODEMIROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		171,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904418	SENT 30336/16	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		135,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904419	SENT 923/17	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPI ANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		349,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904453	SENT.N.2904/19.	99640	MORBINATI & LONGOSOCIET A' TRA AVVOCATI	DD0LF	0000026	20100113	R		152,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904473	SENT 25754/17	61258	BONETTIMICH ELE	DD0LF	0000026	20100113	R		289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904474	SENT 27965/18-22822/18-17040/18-22791/18-26189/18-17200/10	83208	BURELLIALESSI A	DD0LF	0000026	20100113	R		918,01	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904475	SENT 2480/19	77029	FALCONEGIAN FRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R		171,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904476	SENT 42014/18	93045	MONTIALESSA NDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		247,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904477	SENT 8490/10	99689	PAPAFRANCES CO	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904478	SENT 20866/18	99693	STUDIO LEGALE ASSOCIATOVA NI DOMENICO	DD0LF	0000026	20100113	R		386,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904479	SENT 11815/18-12163/18-9852/18-8526/18-14610/18-9687/18-5398/18-8127/18	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.267,84	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904480	SENT 43438/14-47656/14-49754/14-9226/14-42521/14-2444/14	92662	TRAVIANICCO LO'	DD0LF	0000026	20100113	R		1.302,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904488	SENT.N.113567/09+28767/12.	68674	ANDREICICHVI PSANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		483,77	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904489	SENT.N.30148/18	56727	AQUILANIBAR BARA	DD0LF	0000026	20100113	R		394,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904490	SENT.N.2228/19.	78780	CAPECESTEFA NO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.891,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904491	SENT.N.38271/18.	99690	FALVOFEDERI CA	DD0LF	0000026	20100113	R		227,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904492	SENT.N.76922/13+34641/12.	94035	PAOLINISIMO NE	DD0LF	0000026	20100113	R		436,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904493	SENT.N.12231/18+9669/18.	99461	PAPAGNIAND REA	DD0LF	0000026	20100113	R		417,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904494	SENT.N.7107/18.	95957	PATERNO' RADDUSAPIET RO	DD0LF	0000026	20100113	R		207,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904495	SENT.N.42578/18.	85323	PETITTALEON ARDO	DD0LF	0000026	20100113	R		330,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904496	SENT.N.33663/18+40408/18.	60974	ROCCHILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		552,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904497	SENT.N.21137/18.	99692	ROSATIPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		310,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904498	SENT.N.25865/18.	84216	SALVATORIDA NIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		196,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904499	SENT.N.14429/18+9692/18+13869/18.	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.097,76	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904500	SENT.N.121092/09.	89037	VECCODARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904501	SENT.N.25515/19.	94439	VITOGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		236,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904514	SENT 2561/17	90566	DE PAOLASABRINA	DD0LF	0000026	20100113	R		298,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904515	SENT 34869/16	99691	ANGELINIGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		629,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904516	SENT 39674/16	98801	MERCURIOROCCO	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904517	SENT 30317/18	94341	OTRANTOGIANFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R		659,11	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904518	SENT 28516/17-21566/17	85582	PETRONEGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		493,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904519	SENT 28516/17-27786/17	96229	SCHIAVONEVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		695,58	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904520	SENT 27953/17	97358	SPOSITICLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		223,42	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904521	SENT 21371/17	61457	TODARELLOEMILIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.018,43	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904537	SENT 18131/17	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.669,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904576	SENT.N.21827/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		670,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904577	SENT.N.25500/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		743,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904578	SENT.N.29878/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		831,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904580	SENT.N.28909/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		831,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904581	SENT.N.24963/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		616,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904628	SENT.N.22488/16.	99603	BRUNIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		331,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904629	SENT.N.43563/09.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904630	SENT.N.6225/18.	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		196,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904631	SENT.N.24917/18.	77456	CARUSIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		249,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904632	SENT.N.28596/18.	69605	DE MEDICILORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		183,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904633	SENT.N.20710/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		334,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904634	SENT.N.5448/18.	88535	GRECOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904635	SENT.N.30106/18.	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		683,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904636	SENT.N.6176/16.	95702	MORELLISARA	DD0LF	0000026	20100113	R		161,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904637	SENT.N.48712/13+27437/15.	97866	MORFU'FRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		661,33	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904638	SENT.N.6225/18.	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		196,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904639	SENT.N.22160/10.	73316	PERROTTIFABIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		317,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904640	SENT.N113374/09+41465/08.	85989	RIZZELLIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		578,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904641	SENT.N.113374/09+41465/08.	93244	RIZZELLIGIUNIO	DD0LF	0000026	20100113	R		245,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904642	SENT.N.14558/18.	94279	SANTINELLICINZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		175,93	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904643	SENT.N.6810/18.	98372	SIMEONIMONICA	DD0LF	0000026	20100113	R		322,92	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904687	SENT.N.33111/17.	88886	LONGOEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		535,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904688	SENT.N.34122/14.	99685	PASOTTILARISSA	DD0LF	0000026	20100113	R		395,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904689	SENT.N.24560/18.	99647	ZITOGIOVANNI MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		111,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904690	SENT.N.14501/18+14933/18+6088/18+14963/18+14368/18+7967/18+14370/18+14725/18+8367/18+6871/18+14404/18+9640/18+8126/18+9641/18+5418/18+15416/18+14430/18+14559/18+14431/18+15427/18.	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		7.739,23	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904706	SENT.N.18109/18.	93234	AQUINOISABELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		176,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904707	SENT.N.27470/18+18695/17.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		626,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904708	SENT.N.39778/18.	98658	CRISCUOLOMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		723,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904709	SENT.N.3792/19+3793/19.	86826	FIORETTOMARIA CRISTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		447,27	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904710	SENT.N.35283/15.	90471	LISABETTINIROSSELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904711	SENT.N.20088/18+43859/13+44292/13+25890/15.	88886	LONGOEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.844,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904712	SENT.N.465/18+5699/18.	69811	MERCOGLIANOFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904713	SENT.N.23760/18+544/18+2029/18.	96428	OMBRAVIVIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.560,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904714	SENT.N.15738/12.	99689	PAPAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		417,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904715	SENT.N.7077/18.	99461	PAPAGNIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		313,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904716	SENT.N.37522/18.	53239	SOCCIOANGELA	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904717	SENT.N.41178/18.	99783	SPROVIEROLUIGIA ANNA	DD0LF	0000026	20100113	R		206,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904731	SENT.N.51334/12+24476/11.	91280	BERNARDINIR ENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		763,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904732	SENT.N.24104/18.	94768	LARGAJOLLIVI TTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		594,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904733	SENT.N.114635/09+55158/10+13173/10+121226/09+121134/09+8634/10+117655/09 .	73316	PERROTTIFABIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		2.112,38	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904734	SENT.N.7980/10.	87019	PIETROSANTID ANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		256,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904735	SENT.N.12355/09+79910/13+57811/08+84971/13.	67749	PONTICIELLOE MILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.447,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904736	SENT.N.55702/11.	95296	ROANIEMANU ELA	DD0LF	0000026	20100113	R		417,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904741	SENT 40174/18	95487	BELLIROBERTA	DD0LF	0000026	20100113	R		345,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904742	SENT 41511/18	78780	CAPECESTEFA NO	DD0LF	0000026	20100113	R		415,73	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904743	SENT 2018/16	88886	LONGOEUGEN IO	DD0LF	0000026	20100113	R		437,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904744	SENT 41222/18	99782	OLIVOMASSI MILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904745	SENT 2584/18	85004	PACIFICIMASSI MILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		196,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904746	SENT 14681/18-7995/18-6807/18-12246/18-8524/18-19709/18-20890/18	99461	PAPAGNIAND REA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.949,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904747	SENT 36348/18	92975	PRADISIANGEL O	DD0LF	0000026	20100113	R		290,57	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904748	SENT 38453/18	93847	PRETEUMBER TO	DD0LF	0000026	20100113	R		358,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904749	SENT 22346/18	99784	TOMASETTIA MEDEO	DD0LF	0000026	20100113	R		176,95	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904750	SENT 27451/09-54962/09-38278/09-42167/09	52616	VAGLIOMAUR O	DD0LF	0000026	20100113	R		1.250,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904751	SENT 34954/18	89351	VENTURIDANI ELE	DD0LF	0000026	20100113	R		272,08	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904761	LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI PRECETTI E/O SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		2.402,99	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904762	SENT 28660/18-82528/09-6267/18 PIU' ALTRE COME DA PROSPETTO ALLEGATO.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		13.748,52	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904764	SENT 51825/15	52023	D'ANTONIOM AURO PASQUALE	DD0LF	0000026	20100113	R		368,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904765	SENT 54398/08	98002	DI MARCOLEONA RDO	DD0LF	0000026	20100113	R		181,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904766	SENT 22646/18	61381	DIACOGIUSEP PE	DD0LF	0000026	20100113	R		324,06	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904767	SENT 15597/16	97370	GIORDANOM ASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		504,03	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904768	SENT 45119/15	76793	IMBRIANOMA URIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		250,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904769	SENT 2335/16-42528/15-13737/16	67749	PONTICIELLOE MILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.159,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904770	SENT 45119/15	88084	SACCONIGIOI A	DD0LF	0000026	20100113	R		250,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904771	SENT 32902/18	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		411,72	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904772	SENT 47868/10	90226	TRIPODI AKALISEREDE DI TRIPODI GIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		443,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904776	SENT 8580/15	99711	BIANCHIROM ANO	DD0LF	0000026	20100113	R		155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904777	SENT 71625/09	89208	CIOMMEIALES SANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		119,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904778	SENT 23214/18	68557	CRESTIALESSA NDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		138,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904779	SENT 19186/10	65501	DI NICOLANTONI OSERENA	DD0LF	0000026	20100113	R		200,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904780	SENT 36388/18	96595	ERRIGHIALESS ANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		137,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904781	SENT 36388/18	93218	ERRIGHIEMAN UELA	DD0LF	0000026	20100113	R		137,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904782	SENT 23214/18	95086	FANTONIVALERIA	DD0LF	0000026	20100113	R		138,62	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904783	SENT 38455/18	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		48,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904784	SENT 38392/18	74683	LA TERRA FLAVIANO-	DD0LF	0000026	20100113	R		141,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904785	SENT 38455/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		48,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904786	SENT 25030/18	98608	LELLIPAOLO VITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		118,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904787	SENT 74392/12	99716	SALISLUCIA	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904788	SENT 42446/18-42949/18	66522	SAVINILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		596,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904789	SENT 329/19	94800	SOLAVITO	DD0LF	0000026	20100113	R		145,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904790	SENT 25031/18-25030/18-38392/18	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		640,17	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904791	SENT 34803/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904792	SENT 20562/18	83924	TAGLIALATELA FABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904793	SENT 5335/18	99652	TOSI DEL PIANOMARIA LAURETANA	DD0LF	0000026	20100113	R		43,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904819	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N.13 AVENTI DIRITTO A SEGUITO DI SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		4.645,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904953	SENT N 42320/18-880/19	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA AVVOCATI	DD0LF	0000026	20100113	R		429,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904991	SENT.N.15005/18.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		87,55	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904992	SENT.N.42561/18.	85615	DE CARLOPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		96,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904993	SENT.N.10507/18+6446/18+12987/18.	94875	GRICIALESSANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		456,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904994	SENT.N.1656/19.	99830	LA GIOIACESARE	DD0LF	0000026	20100113	R		141,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904995	SENT.N.42561/18.	99829	MASSARAVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		96,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904996	SENT.N.1656/19.	87375	PRIMAVERASABRINA	DD0LF	0000026	20100113	R		141,89	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904997	SENT.N.42561/18	96605	STRAMACCIONISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		96,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904998	SENT.N.9691/18+13595/18+10543/18+12159/18+8155/18+13221/18+13871/18+9688/18+8125/18+6517/18+6446/18+12987/18+5408/18.	92281	TESTASIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		3.385,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1904999	SENT.N.68225/13.	82731	TORTORALORENA	DD0LF	0000026	20100113	R		137,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905002	SENT 33162/18	95019	ASCANIENRICO	DD0LF	0000026	20100113	R		182,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905003	SENT 35945/12	91280	BERNARDINIRENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		544,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905004	SENT 22950/18	89386	CARMIGNOTOSTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		196,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905005	SENT 24097/16	90566	DE PAOLASABRINA	DD0LF	0000026	20100113	R		400,86	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905006	SENT 50889/14	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		333,63	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905007	SENT 23184/18	99161	FANTOZZIGIAMPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		549,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905008	SENT 24558/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		505,21	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905009	SENT 20924/18	97584	MARROLLOMARINA CLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		373,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905010	SENT 34948/17	99833	MARTIREDARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		355,83	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905011	SENT 62559/12	82208	ORECCHIAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		348,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905012	SENT 22950/18	53910	PAOLUCCIETTORE	DD0LF	0000026	20100113	R		196,71	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905013	SENT 18131/10-29133/10-45194/10-45183/10-17350/10-39682/10	73316	PERROTTIFABIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.811,05	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905014	SENT 17630/10	67749	PONTICIELLOEMILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		302,79	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905015	SENT 47174/09	84216	SALVATORIDANIELE	DD0LF	0000026	20100113	R		338,13	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905016	SENT 19721/18	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO	DD0LF	0000026	20100113	R		199,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905017	SENT 67712/12-32499/16	82800	STUDIO LEGALE ASSOCIATOPIANCATELLI &	DD0LF	0000026	20100113	R		900,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905018	SENT 23205/18	90615	TASSINISILVIA	DD0LF	0000026	20100113	R		367,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905019	SENT 14619/18	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		540,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905034	SENT.N.9536/18.	85842	BUCCHIALESSIO	DD0LF	0000026	20100113	R		66,80	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905035	SENT.N.28769/18.	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		169,41	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905036	SENT.N.33584/18+36443/18+35265/18+38905/18+36036/18+32202/18+34260/18+32189/18+33433/18+32114/18+34350/18+32063/18+35990/18+35354/18+35277/18+35433/18+36092/18+32139/18+35989/18+36039/18+36200/18+33899/18+35840/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		12.407,53	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905040	SENT 10183/18	94174	CARPINOINES	DD0LF	0000026	20100113	R		149,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905041	SENT 37553/15	52023	D'ANTONIOMAURO PASQUALE	DD0LF	0000026	20100113	R		416,34	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905042	SENT 32370/18-27172/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		965,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905043	SENT 10183/18	92067	DI PAOLANTONIOLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		149,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905044	SENT 33737/16	93976	FANTERAFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		371,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905045	SENT 4500/15-36789/16-28351/16	87720	MALDERAPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.552,07	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905055	SENT 813/18	99779	ATTANASIODO NATELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		297,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905056	SENT 2914/19	98167	BARONICRISTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		562,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905057	SENT 38672/18-31677/18	65142	BARONIMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.418,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905058	SENT 38771/15	87157	CANDELORONADIA	DD0LF	0000026	20100113	R		644,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905059	SENT 133/18	99780	FERRARIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		386,94	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905060	SENT 22322/17-26510/16-30285/15-29224/17-31316/15	88886	LONGOEUGENIO	DD0LF	0000026	20100113	R		2.187,88	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905061	SENT 33273/18	88833	NICODEMIROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		162,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905062	SENT 3901/19	86248	PAVONCELLOMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		1.789,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905063	SENT 37043/16	95296	ROANIEMANUELA	DD0LF	0000026	20100113	R		323,18	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905064	SENT 1748/18	90342	SABBATINISIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		357,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905065	SENT 3265/19	94693	SCARAIAMARIA RAFFAELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		519,68	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905066	SENT 41897/16	99648	TARGAFERNANDO	DD0LF	0000026	20100113	R		429,67	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905067	SENT 7948/19	99788	TORREMARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		616,04	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905068	SENT 27640/18	77098	VERGHINIEMANUELE	DD0LF	0000026	20100113	R		521,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905069	SENT 20971/14-33005/16	99789	ZITOGIUSEPPEFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		397,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905073	SENT.N.36783/17.	99654	BUCCINOMARIA LUISA	DD0LF	0000026	20100113	R		216,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905074	SENT.N.32734/14.	89016	BUSSAANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		283,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905075	SENT.N.49425/15.	90610	BUSSACCHETTIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,97	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905076	SENT.N.9850/18.	97027	FALLARINOMANUEL	DD0LF	0000026	20100113	R		188,91	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905077	SENT.N.10965/18+15157/18.	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R		376,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905078	SENT.N.25301/18.	91136	MASCIAVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		418,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905079	SENT.N.29154/10+76148/12+9544/10.	94035	PAOLINISIMONE	DD0LF	0000026	20100113	R		587,25	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905080	SENT.N.1153/18+18473/18+9750/18+11770/18+7102/18+9616/18+19709/18+6807/18+12246/18+8524/18+33947/17.	99461	PAPAGNIANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		583,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905081	SENT.N.3645/19.	93315	SERAFINOANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		251,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905082	SENT.N.14006/18.	99834	TATIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		342,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905132	SENT 917/17	73931	BINDADAVIDE	DD0LF	0000026	20100113	R		560,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905133	SENT 19603/18	95206	CALABRESEVITO ALBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		234,30	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905134	SENT 4413/19	96418	CASAZZAPATRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		334,82	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905135	SENT 70/19	61020	CIVILIPAOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		779,56	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905136	SENT 42756/18	99832	COLARUSSOVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		204,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905137	RG 36940/18 PAGAMENTO ORDINANZA ESECUTIVA	99831	DELL'ORCOCLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		107,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905138	SENT 4814/19	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		92,96	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905139	SENT 36519/18	61021	KNOKECLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		276,46	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905140	SENT 28136/18	83924	TAGLIALATELAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		155,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905141	SENT 42756/18	94832	VILLANIGIORGIA	DD0LF	0000026	20100113	R		167,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905305	SENT 39097/18-39650/18	90795	BONAVITACOLACLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		170,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905306	SENT 1475/18-4289/18-9114/18	99850	BORSETILUIGI	DD0LF	0000026	20100113	R		654,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905307	SENT 23274/18	93892	COSTANTINIFABRIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905308	SENT 42948/18	98658	CRISCUOLOMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R		299,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905309	SENT 33277/18-40797/18	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		524,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905310	SENT 32419/18	90110	FIORESTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R		43,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905311	SENT 37781/18-36713/18	83311	FOIANILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		150,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905312	SENT 37781/18-36713/18	94768	LARGAJOLLIVITTORIO	DD0LF	0000026	20100113	R		150,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905313	SENT 22607/18	99840	MAZZEOCARMELO LORENZO	DD0LF	0000026	20100113	R		261,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905314	SENT 42468/18	99460	NEGROFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R		289,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905315	SENT 42657/18	89181	RUVOLOTINDARO	DD0LF	0000026	20100113	R		239,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905316	SENT 41699/18	92537	SARRAROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905317	SENT 39097/18-39650/18	89030	SCOPELLITIPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		170,29	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905318	SENT 40896/18-25607/18	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		379,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905319	SENT 37684/18	83836	DESIDERIPAOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		239,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905320	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO SENTENZE GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.716,45	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905322	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO SENTENZE GDP	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		1.430,61	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905448	SENT.N.36197/18+35823/18+34041/18+36199/18+38741/18+30617/18+31695/18+35376/18+31568/18+36167/18+34349/18+35851/18+33503/18+35279/18.	83306	DI FONSOSIMONA	DD0LF	0000026	20100113	R		7.474,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905449	SENT.N.32420/16.	83372	DIACOUMBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		362,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905450	SENT.N.38246/16.	91030	LEOTTATIZIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		796,85	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905451	SENT.N.17556/16.	99898	PETRILLOANGELA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R		417,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905452	SENT.N.17556/16.	25433	STANISCIANICOLA	DD0LF	0000026	20100113	R		417,28	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905531	SENT.N.3504/18 PRECETTO.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		542,02	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905620	SENT.N.1071/18.	96825	BILOTTAROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R		480,65	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905621	SENT.N.27760/18+24125/16.	90470	CORTESEGIAN PAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		851,44	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905622	SENT.N.32535/18.	95343	RICCIONIALES SANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		222,40	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905623	SENT.N.5088/19.	94300	SOFIVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R		358,32	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905624	SENT 1719/19	99640	MORBINATI & LONGOSOCIETA' TRA AVVOCATI	DD0LF	0000026	20100113	R		235,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905625	IMPEGNO FONDI PER PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZE E PRECETTI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE PER I QUALI L'ENTE SIA RISULTATO SOCCOMBENTE-ANNO 2018.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0000264	20180110	R		481,50	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905626	SENTENZA N 33603/17	1000777	IODICEALESSANDRO	DD0SC	0008827	20190711	R		1.758,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905627	AVVOCATO ANTISTATARIO BONANNO ORAZIO SENTENZA N.138/14	93339	BONANNOORAZIO	DD0SC	0000264	20180110	R		534,48	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905628	AVVOCATO ANTISTATARIO FEDERICO GABRIELLA CATERINA SENTENZA N.24498/18	90607	FEDERICOGABRIELLA CATERINA	DD0SC	0000264	20180110	R		43,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905629	AVVOCATO ANTISTATARIO FUBELLI ANNA SENTENZA N.29413/18	74446	FUBELLIANNA	DD0SC	0000264	20180110	R		308,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905630	AVVOCATO ANTISTATARIO GARGANO VALERIO SENTENZE N.20/17-467/18	92166	GARGANOVALERIO	DD0SC	0000264	20180110	R		1.585,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905631	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALL'AVV.ANGELO SED DI CUI ALL'ALLEGATO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO , DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE .SENT.31110/27110/41225/18	76606	SEDANGELO	DD0SC	0009146	20190723	R		3.466,19	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905632	SENT.N.75728/12.	61026	MANCINIEMILIO	DD0SC	0012199	20190905	R		0,00	0,00	135,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905633	SENT.N.32696/14.	1019258	CORADINIFRANCESCA	DD0SC	0014166	20190911	R		276,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905634	SENT.N.15658/13.	86258	TUMIATIMARCO	DD0SC	0014166	20190911	R		189,00	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905635	SENTENZA N.31523/18.-	90896	ELIAFRANCESCO	DD0SC	0018177	20191119	R		0,00	0,00	1.307,66	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905636	SENTENZA N.37961/18.-	50975	PALAFRANCESCO	DD0SC	0018177	20191119	R		553,60	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905637	SENTENZA N.44662/14.-	98413	BARTOCCIONI PAOLO	DD0SC	0018819	20191205	R		268,87	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905638	SENTENZA N.53791/11.-	99907	MENNUNIFEDERICO	DD0SC	0018819	20191205	R		317,20	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905639	SENTENZE N° 38599/16-28188/17	90470	CORTESEGIANPAOLO	DD0SC	0018822	20191205	R		1.038,51	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000614	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0010119	1905640	Liquidazione delle somme all'avente diritto Sig.ra Malawani Marwan Ghaleb Ali, di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente provvedimento, derivante da sentenze e/o precetti del Giudice di Pace notificate nell'anno 2018. Importo com	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SC	0018977	20191218	R		0,00	0,00	264,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506407	ANTISTATARI AVV. BELLOMO GIOVANNI	88988	BELLOMOGIO VANNI	DD0SC	0006012	20150324	R	802,86	0,00	0,00	802,86	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506409	ANTISTATARI AVV. BORGHESI ALESSANDRO	75622	BORGHESIALE SSANDRO	DD0SC	0006012	20150324	R	323,82	0,00	0,00	323,82	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506410	ANTISTATARI AVV. BURELLI ALESSIA	83208	BURELLIALESSI A	DD0SC	0006012	20150324	R	589,97	480,74	0,00	109,23	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506412	ANTISTATARI AVV. DE MEDICI LORENZO	69605	DE MEDICILOREN ZO	DD0SC	0006012	20150324	R	634,27	0,00	0,00	634,27	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506414	ANTISTATARI AVV. DEL MONTE DANIEL	71478	DEL MONTEDANIE L	DD0SC	0006012	20150324	R	327,37	0,00	0,00	327,37	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506417	ANTISTATARI AVV. DIACO UMBERTO	83372	DIACOUMBER TO	DD0SC	0006012	20150324	R	400,04	0,00	0,00	400,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506425	ANTISTATARI STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI-FORTUNA-VERGERIO DI CESANA	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO RTUNA/VERGE	DD0SC	0006012	20150324	R	469,74	0,00	0,00	469,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506427	ANTISTATARI AVV. VERGERIO DI CESANA FRANCESCO	78324	VERGERIO DI CESANAFRAN CESCO	DD0SC	0006012	20150324	R	964,80	0,00	0,00	964,80	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506537	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRNATE DEI PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	75622	BORGHESIALE SSANDRO	DD0SC	0006441	20150415	R	802,86	0,00	0,00	802,86	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506543	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRNATE DEI PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	69605	DE MEDICILOREN ZO	DD0SC	0006441	20150415	R	967,77	0,00	0,00	967,77	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1506563	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRNATE DEI PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FORTUNA/VERGERIO DI CESANA	DD0SC	0006441	20150415	R	1.014,28	0,00	0,00	1.014,28	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507091	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO , DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DAL GIUDICE DI PACE	80566	PETRONIANDREA	DD0SC	0007968	20150422	R	218,87	0,00	-218,87	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507097	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO , DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DAL GIUDICE DI PACE	83214	CORSETTIANDREA	DD0SC	0007968	20150422	R	550,68	0,00	0,00	550,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507099	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO , DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DAL GIUDICE DI PACE	73331	FELICETTI NON USARE - VEDI COD 83367ALBE	DD0SC	0007968	20150422	R	339,04	0,00	-339,04	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507104	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO , DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DAL GIUDICE DI PACE	88730	NEGROSINI CLAUDIA	DD0SC	0007968	20150422	R	1.111,48	0,00	0,00	1.111,48	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507224	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	69605	DE MEDICILORENZO	DD0SC	0006011	20150324	R	145,91	0,00	-145,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507227	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0SC	0006011	20150324	R	218,87	0,00	-218,87	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507231	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	83372	DIACOUMBERTO	DD0SC	0006011	20150324	R	195,91	0,00	-195,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507232	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	63994	FIORAMONTILORENZO	DD0SC	0006011	20150324	R	218,87	0,00	-218,87	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507234	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	56425	GUARNACCIA ALESSANDRA	DD0SC	0006011	20150324	R	164,03	0,00	0,00	164,03	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507246	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	83374	LEOPIZZIMARCO	DD0SC	0006011	20150324	R	251,87	0,00	-251,87	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507247	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	88730	NEGROSINI CLAUDIA	DD0SC	0006011	20150324	R	364,78	0,00	-364,78	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507259	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	60967	SAMBATARODELFO MARIA	DD0SC	0006011	20150324	R	868,70	0,00	0,00	868,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507263	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	78324	VERGERIO DI CESANAFRANCESCO	DD0SC	0006011	20150324	R	168,32	0,00	-168,32	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507860	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	90465	FERRARIANGELA	DD0SC	0008366	20150514	R	469,74	0,00	-469,74	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507910	ANTISTATARI AVV. FELICETTI ALBERTO	73331	FELICETTI NON USARE - VEDI COD 83367ALBE	DD0SC	0008361	20150514	R	262,64	0,00	-262,64	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507911	ANTISTATARI AVV. FIORAMONTI LORENZO	63994	FIORAMONTILORENZO	DD0SC	0008361	20150514	R	443,96	0,00	-443,96	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507912	ANTISTATARI AVV. GRAZIOLI LAURA	62481	GRAZIOLILAURA	DD0SC	0008361	20150514	R	341,82	0,00	-341,82	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507916	ANTISTATARI AVV. MORBINATI BARBARA	57402	MORBINATIBARBARA	DD0SC	0008361	20150514	R	276,67	0,00	-276,67	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1507923	ANTISTATARI AVV. VALERI ELISABETTA	79922	VALERIELISABETTA	DD0SC	0008361	20150514	R	168,32	0,00	-168,32	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508254	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	88988	BELLOMOGIOVANNI	DD0SC	0008656	20150522	R	1.216,65	0,00	-1.216,65	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508385	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	83208	BURELLIALESSIA	DD0SC	0008761	20150526	R	185,09	0,00	-185,09	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508388	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	71478	DEL MONTEDANIEL	DD0SC	0008761	20150526	R	909,83	0,00	0,00	909,83	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508395	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	83367	FELICETTIALBERTO	DD0SC	0008761	20150526	R	858,49	0,00	0,00	858,49	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508396	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	46912	FRANCOSTEFANO	DD0SC	0008761	20150526	R	229,69	0,00	-229,69	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508398	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	79775	LORE'GIUSEPPE	DD0SC	0008761	20150526	R	189,69	0,00	-189,69	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508399	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	88730	NEGROSINI CLAUDIA	DD0SC	0008761	20150526	R	1.079,75	0,00	-1.079,75	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508407	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	60967	SAMBATAROD ELFO MARIA	DD0SC	0008761	20150526	R	1.030,06	0,00	0,00	1.030,06	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508409	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	66522	SAVINILUCA	DD0SC	0008761	20150526	R	519,03	0,00	-519,03	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508411	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DA SENTENZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	78324	VERGERIO DI CESANAFRAN CESCO	DD0SC	0008761	20150526	R	304,02	0,00	0,00	304,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508518	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	83035	CLEMENTEMA SSIMO	DD0SC	0008656	20150522	R	182,91	0,00	-182,91	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508521	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	71478	DEL MONTEDANIE L	DD0SC	0008656	20150522	R	397,62	0,00	-397,62	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508531	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	79922	VALERIELISAB ETTA	DD0SC	0008656	20150522	R	131,32	0,00	0,00	131,32	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508734	PAGAM SUBORD ALLA PRESENTAZ FATTURA	89045	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORGHESI/FO RTUNA/VERGE	DD0SC	0011565	20150528	R	1.636,94	0,00	-1.636,94	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2015	2015	0010937	1508830	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DERIVANTE DASENTEZE E/O PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE.	87041	MOAVRODON ATELLA	DD0SC	0001623	20150603	R	235,91	0,00	0,00	235,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0024836	0000000	IMPEGNO FONDI PER REGOLARIZZAZIONI CONTABILE PAGAMENTI SENZA MANDATO IN ESECUZIONE DI PIGNORAMENTI A SEGUITO DI SENTENZE /PRECETTI DEL GIUDICE DI PACE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QB	0013014	20180917	R	21.349,73	0,00	0,00	21.349,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0024836	1809729	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTI SENZA MANDATO EFFETTUATI DALLA TESORERIA ROMA CAPITALE A SEGUITO DI SENTENZE /PRECETTI G.D.P.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0QB	0013255	20180921	R	84.718,84	0,00	0,00	84.718,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000614	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	2018	2018	0031720	0000000	PPT TESORIRE -QB/1017724 DEL 13-12-2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0SC	0000258	20181228	R	463.907,12	0,00	0,00	463.907,12	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032046	0000000	DI TROCCHIO MARIO - PAGAMENTO SENZA MANDATO DEL TESORIRE 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0TM	0000258	20181228	R	14.092,95	0,00	0,00	14.092,95	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032062	0000000	PPT GARDUSI FABIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0SA	0000257	20181228	R	35.267,20	0,00	0,00	35.267,20	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032100	0000000	PPT COND. VIA CAPPARONI 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LA	0000257	20181228	R	4.166,31	0,00	0,00	4.166,31	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032102	0000000	PPT AVERSA IVANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LF	0000257	20181228	R	1.075,35	0,00	0,00	1.075,35	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032103	0000000	PPT BEI GIANCARLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LF	0000257	20181228	R	6.046,13	0,00	0,00	6.046,13	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032106	0000000	PPT MAURO SERGIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LF	0000257	20181228	R	9.844,21	0,00	0,00	9.844,21	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032107	0000000	PPT PACCHIANI PAOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LF	0000257	20181228	R	9.386,51	0,00	0,00	9.386,51	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000618	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2018	2018	0032108	0000000	PPT PELLERINI GIOVANNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LF	0000257	20181228	R	8.924,76	0,00	0,00	8.924,76	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000662	0010475	ONERI DA CONTENZIOSO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0027077	1813743	METROP. LINEA B1 P.ZZA BOLCONCA D'ORO A.C. 52/2018 RICONO SCIMENTO DFB SENTENZA T.C. 16022_22.08.2016	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001120	20181224	R	585.183,04	585.183,04	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000662	0010475	ONERI DA CONTENZIOSO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0031717	0000000	ROMA METROPOLITANE - PRESTAZIONI RESE 2015-2016-2017 LINEA C, LINEA B1 CONCA D'ORO JONIO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0LH	0000147	20181228	R	11.645.582,28	0,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1000662	0010475	ONERI DA CONTENZIOSO - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAVI000000FRI 0RG	2018	2018	0031717	1901309	LIQUIDAZ. DEBITO FUORI BILANCIO DELIB. A.C. 147_2018 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEGLI ANNI 2015-2016-2017 - ROMA METROPOLITANE SRL	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1000665	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2017	2017	0028927	0000000	GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL - PAGAMENTO FATTURA N40/2013 - DECRETO INGIUNTIVO N.29367/2016 DEL TRIBUNALE DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	7.391,54	0,00	0,00	7.391,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001044	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0032262	0000000	PAGAMENTO A SALDO DELLA SENTENZA N. 10714/2016 DEL TRIBUNALE DI ROMA	94211	CARRESEDAMIANO	DD0LA	0001430	20181219	R	2.558,82	2.558,82	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001044	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2018	2018	0030659	0000000	INVESTIRE SGR S.P.A. PAGAMENTO SENZA MANDATO DEL TESORIERE. D.I. 13874/2016.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LA	0000235	20181214	R	26.488,67	0,00	-26.488,67	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040010LSP	1001073	0000475	ONERI DA CONTENZIOSO - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2018	2018	0030541	0000000	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT. A) ONERI DI CONTENZIOSO IN ESECUZIONE SENTENZA TAR LAZIO N. 10448/16 RG 8282/16 DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 13955/15 ORD TAR LAZIO N. 5722/17 RICONOSCIUTI DAL COMMISSARIO AD ACTA NELLE DELIBEWRAZIONI	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0TD	0002479	20181214	R	729,56	729,56	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	U11005040012LSP	1001085	0001687	SPESE LEGALI - REGOLARIZZAZIONI - PIGNORAMENTI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2018	2018	0030665	0000000	TECNOINDAGINI S.R.L. INDAGINI GEOGNOSTICHE SU TERRENO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO AFIERI LANTE DELLA ROVERE VIA SALARIA 159 MUN II. D.I. TRIB. RM N. 22967/2016 PAGAMENTO SENZA MANDATO DEL TESORIERE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LG	0000235	20181214	R	180,00	0,00	0,00	180,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	0000000	PIANO DI RIENTRO- D.F.B. DI CONTENZIOSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI	DD0ED	0000127	20090403	R	0,00	0,00	1.846.633,91	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1600984	DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 C.1 LETT.A D.LGS 267/2000-APPALTO LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE NORD-OVEST IMPIANTO DEPURAZIONE ROMA NORD E IMPIANTO SOLLEVAMENTO 1 TRONCO-TRATTO A-B-CONTRATTO DEL 25/9/1997-REP.N.2296-SENTENZA TRIBUNALE CIVILE IN ROMA SEZ.II	7263	MONACO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	209.344,38	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1901108	DFB-VEDOVA CASTIGNANI AMELIA DI SUFFERINI ALESSAND	92867	CASTIGNANIA MELIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-30.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1902238	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1447/11 A TITOLO IND.ESPR.E INT.LEG. A FAVORE DITTA 16 RUCKWARDT KATJA (PROPR.71/2000) PER ESPR.AREE OCC.REALIZZ.PARCO DELLA CAFFARELLA	99304	RUCKWARDTK ATJA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-7.607,84	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1902433	D.F.B. DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1398/09 A TITOLO IND.ESPR. PER SORTE E RIVALUTAZIONE - Q.P.-A FAVORE DITTA 15 LANCIOTTI ROSSELLA (EREDE DI LANCIOTTI PIETRO E DE SANTIS ELDA) FOGLIO 601 PART.1372 (EX58/R)PER REALIZZ.SDO COMPRENS.PIETRALATA AMB.1A	99328	LANCIOTTIROS SELLA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-79.575,44	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1902661	DFB - CUCCARO ERMELINDA-SPESE DI LITE	80861	CUCCAROERM ELINDA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-200,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903175	AUTORIZZAZIONE LA PAGAMENTO PER RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA NOVELLI VIRGINIA A SEGUITO RICONOSCIMENTO DBF DD. 90/18 PROT. Q.L. 5039/18 - DELIBERA COMMISSARIO N. 177 DEL 21/12/2018 - AUTORIZZZAZIONE RAG. GENERALE PROT. 1118 DEL 7/1/19	99520	NOVELLIVIRGI NIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-3.468,48	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903573	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.4880/12 A FAVORE DITTA 65 ABITRANS SRL.PER ESPR.IMM.LI RICADENTI NEL COMPR.DIREZ. PIETRALATA AMB.1B	96023	ABITRANS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-22.914,15	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903608	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.5065/15 A FAVORE DITTE 2 E 100 GENERALE ADRIATICA IMM.RE FINANZIARIA SRL.PER ESPR.IMM.LI RICADENTI NEL COMPR.DIREZ. PIETRALATA AMB.1A	71488	GENERALE ADRIATICA IMMOBILIARE FINANZIARIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-219.820,61	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903609	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.5065/15 A FAVORE DITTE 2 E 100 SIGG.RI MASELLA (EREDI MASELLA CLAUDIO) PER ESPR.IMM.LI RICADENTI NEL COMPR.DIREZ. PIETRALATA AMB.1A	99538	MASELLAMAURO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-26.091,36	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903610	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.5065/15 A FAVORE DITTE 2 E 100 SIGG.RI MASELLA (EREDI MASELLA CLAUDIO) PER ESPR.IMM.LI RICADENTI NEL COMPR.DIREZ. PIETRALATA AMB.1A	99540	MASELLAFABIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-26.091,36	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903611	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.5065/15 A FAVORE DITTE 2 E 100 SIGG.RI MASELLA (EREDI MASELLA CLAUDIO) PER ESPR.IMM.LI RICADENTI NEL COMPR.DIREZ. PIETRALATA AMB.1A	99541	MASELLACLAUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-26.091,36	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903807	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86565	VASSELLIROSA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.177,61	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903812	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86563	VASSELLILORE DANA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.177,61	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903813	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86562	VASSELLICLAU DIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.177,61	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903814	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86575	RAMACCIANI MARIA PIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-10.355,22	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903816	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86577	VASSELLIELEN A	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-31.065,67	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903817	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86572	VASSELLILAUR A	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-10.355,22	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903819	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86573	VASSELLIALES SANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-10.355,22	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903821	INDENNITA' DI ESPROPRIO AUTORIZZAZ. GEST. COMM.LE N UC912/2019 SIST. DIREZ. ORIENTALE COMP. PIETRALATA AMBITO 1A	99596	MILANOGIOR GIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-140.796,44	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903822	INDENNITA' DI ESPROPRIO AUTORIZZAZ. GEST. COMM.LE N UC915/2019 SIST. DIREZ. ORIENTALE COMP. PIETRALATA AMBITO 1A	99597	MILANONAO MI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-109.492,70	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903823	INDENNITA' DI ESPROPRIO AUTORIZZAZ. GEST. COMM.LE N UC924/2019 SIST. DIREZ. ORIENTALE COMP. PIETRALATA AMBITO 1A	99598	MILANOMAYA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-40.570,23	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903824	INDENNITA' DI ESPROPRIO AUTORIZZAZ. GEST. COMM.LE N UC909/2019 SIST. DIREZ. ORIENTALE COMP. PIETRALATA AMBITO 1A	99599	MILANOEDNA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-109.492,70	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903825	INDENNITA' DI ESPROPRIO AUTORIZZAZ. GEST. COMM.LE N UC918/2019 SIST. DIREZ. ORIENTALE COMP. PIETRALATA AMBITO 1A QUALE TUTORE DEL FIGLIO MILANO LIAT	99600	LERERAYELET	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-40.570,23	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903826	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	96197	IPPOLITIPAOL O	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.725,87	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903827	INDENNITA' DI ESPROPRIO AUTORIZZAZ. GEST. COMM.LE N UC918/2019 SIST. DIREZ. ORIENTALE COMP. PIETRALATA AMBITO 1A QUALE TUTORE DEL FIGLIO MILANO YOAV	99600	LERERAYELET	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-40.570,23	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903842	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	96196	IPPOLITIFRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.725,87	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903843	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86564	VASSELLIMARIA LUISA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.177,61	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903844	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86561	VASSELLIERNESTO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.177,61	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903857	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	96199	IPPOLITIGLORIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.725,87	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903858	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86570	CAPRANERACL AUDIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-15.532,84	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903859	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 5538 DEL 18/12/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SDO COMPRENSORIO PIETRALATA AMBITO 1- VASSELLI ROSA ED ALTRI	86569	CAPRANERAST EFANIA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-15.532,84	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1903914	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N.1877 DEL 22/12/2010-ESPROPRIO AREE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO C10 DEL PP. ZONE 'O' N. 36 CENTRONE-PAOLINI PRISCILLA	94967	PAOLINIPRISCI LLA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-9.097,96	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1904208	SPESE DI LITE SENT TRIB CIVILE 5960/2008 - SIG SCAGLIONE GIORGIO (COD COAN 0AV5006)	93180	SCAGLIONEGI ORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-999,18	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905273	NOTA GESTIONE COMMISSARIALE PROT 1675 DEL 21/03/2019 ATTO N.113 DEL 21/03/2019 POSIZIONE DEBITORIA RIFERITA A WIND TRE SPA AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - DD 1772 DEL 05/07/2018 RICONOSCIMENTO DFB QUOTA RIMBORSO ONERI FISSI DI MANUTENZIONE ESECUZIONE SENTEN	61764	WIND TRE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.255,52	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905548	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1667/11 PER ESPR.AREE OCC.REALIZZ.COMPR.DIREZ.PIE TRALATA AMB.1A PER ATTUAZ.SDO A FAVORE DITTA 183 SIGG.RI SERAFINI EMILIO E SALINI AUGUSTA	100025	SERAFINIEMILIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-74.016,40	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905549	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1667/11 PER ESPR.AREE OCC.REALIZZ.COMPR.DIREZ.PIE TRALATA AMB.1A PER ATTUAZ.SDO A FAVORE DITTA 183 SIGG.RI SERAFINI EMILIO E SALINI AUGUSTA	100026	SALINIAUGUSTA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-74.016,40	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905572	DFB- BATTISTA G. M,BERARDI C,BUCCI G,SABBATUCCI G.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-2.187,84	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905573	DFB- BATTISTA G. M,BERARDI C,BUCCI G,SABBATUCCI G.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-149,32	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905578	DFB- BATTISTA G. M,BERARDI C,BUCCI G,SABBATUCCI G.	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-583,72	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905579	DFB- BATTISTA G. M,BERARDI C,BUCCI G,SABBATUCCI G.	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-185,97	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905590	DFB- PAOLELLA LAURA - ESECUZ SENT. N 4231/17	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-4.806,93	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905594	DFB- PAOLELLA LAURA - ESECUZ SENT. N 4231/17	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-269,23	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905607	DFB- PAOLELLA LAURA - ESECUZ SENT. N 4231/17	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.378,63	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905608	DFB- PAOLELLA LAURA - ESECUZ SENT. N 4231/17	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-408,59	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905611	RIC.TO DFB DD QC/544/2018 - INGIUNZIONE FISCALE N. 20120623000357191/2012 - ATTO GEST. COMM.LE N. 174/2019 - OMESSO VERSAMENTO ICI 2005	9620	COMUNE DI ANZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-85.835,42	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905612	DFB DOVUTO A SEG.SENT.CORTE SUPR.CASSAZ.N.26066/14 PER ESPR. AREE OCC.REALIZZ.PZ.B46 CASALE ROSSO 2 - DITTA 2 MASSIMO LANCELLOTTI FILIPPO	99863	MASSIMO LANCELLOTTIFILIPPO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-87.534,73	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905946	INDENNITA' DI ESPROPRIAZ. E INTERESSI REALIZZAZ. ALLARGAMENTO TIBURTINA DAL KM 9.300 AL KM 15.800	90748	NICOLA MUCCI E C. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.024,90	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905953	DFB- ROMAGNOLI EMMA - DECR INGIUNT. N 8052/2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-38.136,57	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905954	DFB- ROMAGNOLI EMMA - DECR INGIUNT. N 8052/2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-3.940,16	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905955	DFB- ROMAGNOLI EMMA - DECR INGIUNT. N 8052/2017	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-9.076,50	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1905956	DFB- ROMAGNOLI EMMA - DECR INGIUNT. N 8052/2017	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-3.241,61	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906124	DBF DERIVANTE DA SENTENZA N. 10750/15 A FAVORE DI RUGGERI DARIO + ALTRI A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	97748	RUGGERIDARIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-97.982,52	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906125	DBF DERIVANTE DA SENTENZA N. 10750/15 A FAVORE DI RUGGERI DARIO + ALTRI A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	94667	RUGGERIRUGGERO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-98.041,33	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906126	DFB- MANINI R.-PORATTO I.-MIGNONE F.- FILLO C.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-12.037,75	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906128	DBF DERIVANTE DA SENTENZA N. 10750/15 A FAVORE DI RUGGERI DARIO + ALTRI A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	97747	MOSCA GORETTAMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-147.032,60	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906129	DBF DERIVANTE DA SENTENZA N. 10750/15 A FAVORE DI RUGGERI DARIO + ALTRI A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	97740	MOSCA GORETTAANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-147.032,60	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906130	DBF DERIVANTE DA SENTENZA N. 10750/15 A FAVORE DI RUGGERI DARIO + ALTRI A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	97737	FAVROULTMARIE CLAUDE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-32.700,05	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906131	DFB- MANINI R.-PORATTO I.-MIGNONE F.- FILLO C.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.642,50	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906132	DBF DERIVANTE DA SENTENZA N. 10750/15 A FAVORE DI RUGGERI DARIO + ALTRI A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	97739	RUGGERILUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-32.700,05	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906133	DBF DERIVANTE DA SENTENZA N. 10750/15 A FAVORE DI RUGGERI DARIO + ALTRI A TITOLO DI INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	97738	RUGGERIELISA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-32.641,24	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906136	DFB- MANINI R.-PORATTO I.-MIGNONE F.- FILLO C.-	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-3.383,06	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2008	2008	0043807	1906138	DFB- MANINI R.-PORATTO I.-MIGNONE F.- FILLO C.-	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.023,21	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	0000000	I.NTEGRAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	551.496,73	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1901937	DEB. F BILANC - MICCIARI PASQUALE -	72704	COMUNE DI ROMAGESTIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-7.435,36	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1901938	DEB. F BILANC - MICCIARI PASQUALE -	94856	INPS (EX INPDAP) PER RUOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.882,45	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1901939	DEB. F BILANC - MICCIARI PASQUALE -	94857	REGIONE LAZIO (PER RUOLO)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-599,73	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1902713	DFB - CANESTRARI VALENTINA - ESEC. SENT. N 1066/16	72704	COMUNE DI ROMAGESTIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-6.839,59	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1902714	DFB - CANESTRARI VALENTINA - ESEC. SENT. N 1066/16	94856	INPS (EX INPDAP) PER RUOLO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-1.677,53	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1902716	DFB - CANESTRARI VALENTINA - ESEC. SENT. N 1066/16	94857	REGIONE LAZIO (PER RUOLO)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-568,86	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U110999999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1905031	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSIDELLART.78, COMMA 4, DEL D.L.25 GIUGNO 2008, N.112, COSI' COME MODIFICATO DALLART.1, COMMA 26 DEL D.L. 13 AGOSTO 2011, N.138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L.14 SETTEMBRE 2011, N.	92803	FIRM ADVISORS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-27.168,66	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1905167	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N.6405/2015- OCCUPAZIONE IN VIA D'URGENZA DELLE AREE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL P.Z. 15V LA PISANA A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGGITTIMA OLTRE INTERESSI LEGALI	6570	ITALIANIGIAN NA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-250.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1905169	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N.6405/2015- OCCUPAZIONE IN VIA D'URGENZA DELLE AREE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL P.Z. 15V LA PISANA A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGGITTIMA OLTRE INTERESSI LEGALI	6571	ITALIANIYON	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-250.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1905704	DFB- COSTANZI ROBERTO - ESECUZ SENT. N 8648/2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-3.892,98	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1905708	DFB- COSTANZI ROBERTO - ESECUZ SENT. N 8648/2014	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-174,14	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1905720	DFB- COSTANZI ROBERTO - ESECUZ SENT. N 8648/2014	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-926,53	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000505	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0AV - AVVOCATURA	2010	2010	0025317	1905721	DFB- COSTANZI ROBERTO - ESECUZ SENT. N 8648/2014	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-330,90	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000547	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2012	2012	0033553	0000000	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CRED/DEB CON LA GESTIONE COMMISSARIALE - ANNO 2011 - SALDO ANTICIPAZIONI PAGAMENTI A FAVORE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE (NOTA RAG. GEN. PROT. RE/113153 DEL 28.11.2012)- (VEDI ACCERTAMENTO 6120010643)	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000455	20121218	R	1.151.873,63	0,00	0,00	1.151.873,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000547	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2014	2014	0021856	0000000	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CRED/DEB CON LA GESTIONE COMMISSARIALE ANNI 2012 E 2013 - SALDO ANTICIPAZIONI PAGAMENTI A FAVORE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE - (NOTA RAG. GEN. PROT. RE/120586 DELL'11.11.2014)- VEDI ACCERTAMENTO 6140008158	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000242	20141124	R	1.196.322,50	0,00	0,00	1.196.322,50	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000547	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE	2014	2014	0028824	0000000	RECUPERO MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE 2002-2003 A TITOLO DI ICI CAT. D.	656	MINISTERO INTERNO	DD0SD	0000045	20150302	R	4.237.447,33	0,00	0,00	4.237.447,33	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000547	0010478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0033682	0000000	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CRED/DEB CON LA GESTIONE COMMISSARIALE - SALDO ANTICIPAZIONI PAGAMENTI A FAVORE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE (NOTA RAG. GEN. 27754 DEL 9.4.2009)-VEDI ACCERTAMENTO 6110012634	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DH0SD	0000267	20000818	R	15.447.125,39	0,00	0,00	15.447.125,39	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000547	0010478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - EAVANV00000NAVC 0RG	2011	2011	0033704	0000000	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CRED/DEB CON LA GESTIONE COMMISSARIALE - ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO/PRESTITI FLESSIBILI DA IMPUTARE ALLA GESTIONE ORDINARIA -VEDI ACCERTAMENTO 6110012641	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DH0SD	0000267	20000818	R	14.417.744,10	0,00	0,00	14.417.744,10	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000558	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 1CG - GRUPPO COMUNE DI ROMA	2014	2015	0019534	0000000	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI CONNESSI DOTT. STEFANO GUADALUPI IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER IL PERIODO 29 APRILE 2008 - 31 DICEMBRE 2008	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SF	0000047	20141112	R	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	SQ	DIPARTIMENTO PARTECIPATE - GRUPPO ROMA CAPITALE
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000567	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE	2014	2015	0021961	0000000	ALLINEAMENTO PER LA MAGGIORE IMPOSTA SUL CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N. 440/2011 RIFERITO ALL'ANNUALITA' 2012-2014 QUALE CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO DI ADESIONE CONCLUSO A MAGGIO 2014.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0SD	0000281	20141231	R	10.961,18	0,00	0,00	10.961,18	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000585	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2014	2015	0020984	0000000	FONDI PER DEFINIZIONE BONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE/COMITATO ORGANIZZATORE XIII F.I.N.A. WORLD CHAMPIONSHIPS - NR. 3 RATE DA EURO 300.000,00 CON SCADENZA30.04.2015-31.08.2015 - 30.06.2016	62163	COMITATO ORGANIZZATORE XIII FINAWORLD CHAMPIONSHIPS ROMA 2009	DG0LO	0000301	20141008	R	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000585	0010478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVANV00000NAVC 0RG	2014	2016	0014524	0000000	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. PER RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO DI COMPETENZA DELLA GESTIONE ORDINARIA.	67130	EQUITALIA GERIT SPA	DD0LO	0000548	20101231	R	662.265,71	0,00	0,00	662.265,71	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000609	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - NSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO	2013	2013	0023855	0000000	PAGAMENTO VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N.72/20-07-2012 ELEVATO DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO - PAGAMENTO PRESSO REGIONE LAZIO SU IBAN DEDICATO AL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (COME DA MOD.45)	650	REGIONE LAZIO	DDMNC	0001641	20131108	R	2.066,92	0,00	0,00	2.066,92	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	U11099999990PES	1000621	0000478	PARTITE ESTINTE T.U. 267/2000 - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O''	2015	2015	0023243	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMALE I SEM. 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000152	20150512	R	364,40	0,00	0,00	364,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2015	0014921	0000000	'ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER FORNITURA E MANUT. MATERIALE ROTABILE PER METR.NE A-B-C- NONCHE' DEI SUCCESSIVI RAPPORTI NEGOZIALI. REP. 4502/01.- ESTENSIONE 1 CONTR. APPL.VO REP. 4503/01' - MUTUO BANCA OPI LEGGE 211/92 COD. 426/03 - QP IVA SU FORNITURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000259	20120321	R	107.247,94	0,00	0,00	107.247,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200005	0030481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2015	0015853	0000000	ACCORDO QUADRO QUADR. FORNITURA E MANUT. MATERIALE ROTABILE PER METR.NE A-B-C- (REP. 4502/01)- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - (MUTUO BANCA OPI L. 211/92 COD. 426/03 - REP.4503/01).ATTO D'OBBLIGO PROT. 715/04. AGG. CAF S.A. DD 1728/01 -Q.P. FORNITURA-	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DD0QG	0000984	20040609	R	1.552.278,28	0,00	0,00	1.552.278,28	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200007	0100481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000001ACS 0RG	2018	2018	0021362	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000336 - OP1814150001 - FORNITURA DI N 01 VEICOLO ANTINCENDIO AD USO FORESTALE PER LE NECESSITA DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO (COD COAN 1VP5028)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0000774	20180703	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2200946	0090481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E4020101003SISM 0PM	2018	2018	0026722	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000338 - OP1808700001 ACQUISTO AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE VEICOLO FUORI USO IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI SISMA 24/08/2016. - fornitura subaru forester 4x4 - subaru italia spa -	58352	SUBARU ITALIA SPA	DD0SG	0000984	20181017	R	23.490,00	23.490,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2201366	0010481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E40201020010CVA 0PC	2007	2007	0033511	0000000	ACQUISTO DI MEZZI PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0EJ	0000454	20071004	R	7.390,03	0,00	0,00	7.390,03	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2202299	0020481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 1DU - DECORO URBANO - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0021846	0000000	20 - Forniture varie -- LT2011000471 - OP1115980001 ACQUISTO AUTOMEZZI PER DECORO URBANO - F	81062	ht human technology srl	DD0LI	0001299	20110706	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	U20201010010AUM	2202299	0020481	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: ALTRI - 1DU - DECORO URBANO - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0028092	0000000	20 - Forniture varie -- LT2011000706 - OP1118200001 ACQUISTO AUTOMEZZI PER DECORO URBANO	31081	FIAT AUTO VAR SRL	DD0LI	0002088	20111110	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0040660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301049990IMP 0RG	2014	2015	0014923	0000000	ACCORDO QUADRO QUADR. FORNITURA E MANUT. MATERIALE ROTABILE PER METR.NE A-B-C- (REP. 4502/01)- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - (REP.4503/01).ATTO D'OBBLIGO PROT. 715/04. AGG. CAF S.A. DD 1728/01 -(PARTE 100% Q.P. INTERAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI ROMA).-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LH	0000259	20120321	R	530.339,04	0,00	0,00	278.834,08	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0040660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301049990IMP 0RG	2014	2015	0014923	0000001	ACCORDO QUADRO QUADR. FORNITURA E MANUT. MATERIALE ROTABILE PER METR.NE A-B-C- (REP. 4502/01)- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - (REP.4503/01).ATTO D'OBBLIGO PROT. 715/04. AGG. CAF S.A. DD 1728/01 -(PARTE 100% Q.P. INTERAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI ROMA).-	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DD0LH	0000708	20190711	R		228.640,87	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0040660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301049990IMP 0RG	2014	2015	0014923	0000002	ACCORDO QUADRO QUADR. FORNITURA E MANUT. MATERIALE ROTABILE PER METR.NE A-B-C- (REP. 4502/01)- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - (REP.4503/01).ATTO D'OBBLIGO PROT. 715/04. AGG. CAF S.A. DD 1728/01 -(PARTE 100% Q.P. INTERAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI ROMA).-	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LH	0000259	20120321	R		22.864,09	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0040660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301049990IMP 0RG	2014	2015	0015374	0000000	IVA	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0ED	0000503	20071114	R	330.966,04	0,00	0,00	330.966,04	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0040660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301049990IMP 0RG	2014	2015	0016287	0000000	ACCORDO QUADRO QUADR. FORNITURA E MANUT. MATERIALE ROTABILE PER METR.NE A-B-C- (REP. 4502/01)- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - (REP.4503/01).ATTO D'OBBLIGO PROT. 715/04. AGG. CAF S.A. DD 1728/01 - MUTUO BEI COD. 211/05 -Q.P. FORNITURA -	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DD0DG	0000433	20060303	R	501.501,89	0,00	0,00	501.501,89	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0060660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003541	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1304340001 - NUOVO MATERIALE ROTABILE PER LE LINEE 'A','B'E 'C' DELLA METROPOLITANA - 3 CONTRATTO APPLICATIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.366.641,70	0,00	0,00	4.366.641,70	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0070660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014925	0000000	ACCORDO QUADRO FORNITURA E MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE PER METROPOLITANA LINEE A-B-C- (REP. 4502/01)- PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO - (REP.4503/01).ATTO D'OBBLIGO PROT. 715/04. AGG. CAF S.A. DD 1728/01 - PRESTITO FLESSIBILE STIPULATO CON LA CASSA DD.P	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LH	0000259	20120321	R	3.844.586,64	0,00	0,00	3.844.586,64	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0110660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014497	0000000	20 - Forniture varie -- LT2011000034 - OP1005510001 TRENI CAF LINEA 'A' (6+3) (OP912340001) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI NUOVO MATERIALE ROTABILE PER LA METROPOLITANA DI ROMA (REP. 4502/21.12.2001)- FINANZIAM.BUCALOSSI- - ESTENSIONE	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DD0LH	0001240	20101029	R	266.484,29	0,00	0,00	215.816,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0110660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014497	0000001	20 - Forniture varie -- LT2011000034 - OP1005510001 TRENI CAF LINEA 'A' (6+3) (OP912340001) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI NUOVO MATERIALE ROTABILE PER LA METROPOLITANA DI ROMA (REP. 4502/21.12.2001)- FINANZIAM.BUCALOSSI- - ESTENSIONE	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DD0LH	0000708	20190711	R		46.061,66	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0110660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014497	0000002	20 - Forniture varie -- LT2011000034 - OP1005510001 TRENI CAF LINEA 'A' (6+3) (OP912340001) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI NUOVO MATERIALE ROTABILE PER LA METROPOLITANA DI ROMA (REP. 4502/21.12.2001)- FINANZIAM.BUCALOSSI- - ESTENSIONE	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LH	0000708	20190711	R		4.606,16	0,00	0,01	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0120660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301060011M19 0RG	2014	2015	0014601	0000000	NUOVO MATERIALE ROTABILE LINEA 'B'(DIRAMAZIONE BOLOGNA - IONIO) - ACQUISTO N. 15 NUOVI TRENI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000382	20110808	R	680.880,71	0,00	0,00	680.880,71	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016825	0000000	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3) - CIG 23022158BC CUP J80H99000000005	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	5.645.145,39	0,00	0,00	4.372.416,97	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016825	0000001	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3) - CIG 23022158BC CUP J80H99000000005	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DD0LH	0000708	20190711	R		##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016825	0000002	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3) - CIG 23022158BC CUP J80H99000000005Accordo quadro quadriennale di realizz. programma per la fornitura e manut. materiale rotabile metro linee A,B,C. Approv. atto di collaudo svincolo 0,50 I CT Applicativo QUOTA IVA	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LH	0000708	20190711	R		115.702,58	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016826	0000000	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	5.867.586,64	0,00	0,00	5.547.684,66	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016826	0000001	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3)- ACCORDO QUADRO MAN.MAT. ROTABILE METROPOLITANA LINEE A,B E C - III CT APPLICATIVO FORNITURA	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	DD0LH	0000708	20190711	R		245.501,84	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016826	0000002	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3)TRENI CAF LINEA 'A' (6+3)- ACCORDO QUADRO MAN.MAT. ROTABILE METROPOLITANA LINEE A,B E C - III CT APPLICATIVO - IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	AC0SD	0000072	20111130	R		24.550,18	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016826	0000003	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3).TRENI CAF LINEA 'A' (6+3)- ACCORDO QUADRO MAN.MAT. ROTABILE METROPOLITANA LINEE A,B E C - III CT EXT APPLICATIVO FORNITURA	52826	CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES S.A.	AC0SD	0000072	20111130	R		45.318,14	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U20201019990AUR	2200953	0130660	ACQUISTO MATERIALE ROTABILE METROPOLITANE E TRAMVIE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016826	0000004	TRENI CAF LINEA 'A' (6+3)TRENI CAF LINEA 'A' (6+3)- ACCORDO QUADRO MAN.MAT. ROTABILE METROPOLITANA LINEE A,B E C - III CT EXT APPLICATIVO - IVA -	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0LH	0000708	20190711	R		4.531,82	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200022	0040483	MOBILI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029301	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000445 - OP1820110001 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER CFP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LZ	0000714	20181130	R	976,00	976,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200030	0010483	MOBILI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031043	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000799 - OP1816590001 ACQUISTO ARREDI GABINETTO DELLA SINDACA	93792	CORRIDI SRLGIA' CORRDI SAS	DD0AA	0000517	20181217	R	19.988,48	19.988,48	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200054	0070483	MOBILI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0031011	0000000	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI FISSI E MOBILI ED. P.ZA G. DA VERRAZZANO N. 7 - EX MANIFATTURA TABACCHI - APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA .	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	25.477,52	0,00	0,00	25.477,52	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030011MMU	2200066	0000849	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0030752	0000000	19 - Arredamenti -- - OP1821700001 - ACQUISTO MOBILIO OCCORRENTE ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RDO IMPORTO PARI A EURO 12,154,00 + IVA AL 22% ONERI DI SICUREZZA PARIA ZERO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AQ	0000041	20181210	R	14.827,88	0,00	-191,54	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030011MMU	2200066	0000849	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0030752	0000001	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER FORNITURA A CORPO DI ARRDI, ASSISTENZA, GARANZIA, SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA AL PIANO PRESSO SCULA DI FORMAZIONE CAPITOLINA- IMPORTO IVA INCLUSA	49576	UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL	DD0AQ	0000044	20190729	R		14.636,34	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200071	0040483	MOBILI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40310010090ACT 0FE	2018	2018	0026745	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000345 - OP1819770001 ART.36, C.2 LETT. A)D.L.GS 50/2016- AFFIDAMENTO ALLA IKEA S.P.A. DELLA FORNITURA (INCLUSO,TRASPORTO E MONTAGGIO) DI ARREDI MOBILI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE COHOUSING IN VIA ROCCA CENCIA 49 E	42181	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	DD0LD	0002981	20180928	R	20.979,91	0,00	0,00	20.979,91	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200071	0040483	MOBILI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40310010090ACT 0FE	2018	2018	0032901	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000852 - OP1822880001 PROGETTO PON - INTERVENTI INNOVATIVI PER L'ABITARE A SUPPORTO DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RESIDENZIALITA' PER ANZIANI E DISAGIATI SOCIALI - CASA VITTORIA E ALTRE STRUTTURE - AFFIDAMENTO EX ART. 36	98786	UNIEURO SPA	DD0QE	0004173	20181218	R	8.581,97	0,00	-8.581,97	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200073	0060483	MOBILI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027106	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000768 - OP1819860001 ACQUISTO ARREDI UFFICIO - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ME.PA. - AGGIUDICAZ. CON D.D.D. N. GU/562/19.12.2108 - AFFID. SOC. ITALIANA DESIGN SRL	99070	ITALIANA DESIGN SRL	DD0SB	0000448	20181031	R	10.034,51	10.034,51	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200076	0060483	MOBILI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030889	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000599 - OP1820330001 ACQUISTO URGENTE DI N. 7 SCALE PER ARCHIVIO DIREZIONE EDILIZIA	98853	FEDA SRL	DD0LF	0002012	20181210	R	7.000,00	6.999,99	-0,01	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2200125	0050483	MOBILI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031482	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000681 - OP1822200001 ACQUISTO MOBILI ARCHIVIO E UFFICI	93792	CORRIDI SRLGIA' CORRDI SAS	DD0TD	0002524	20181219	R	4.951,98	4.951,98	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2201985	0020483	MOBILI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032917	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000855 - OP1822910001 ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILE DI VIA CERCHIARA DA ADIBIRE A STRUTTURA PER OSPITALITA' PERSONE IN STATO VEGETATIVO - FORNITURA SOLLEVATORI	98952	ARJO ITALIA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	39.581,15	0,00	-39.581,15	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2201985	0020483	MOBILI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032918	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000856 - OP1822900001 ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILE DI VIA CERCHIARA DA ADIBIRE A STRUTTURA PER OSPITALITA' PERSONE IN STATO VEGETATIVO - AFFIDAM. PER FORNITURA LETTI	98831	HCH S.P.A.	DD0QE	0004115	20181212	R	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	U20201030010MMU	2202436	0010483	MOBILI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020013RIE QDP	2015	2015	0014739	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000067 - OP1404050001 APPALTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'ARREDO PER LA CASA FAMIGLIA OSPITATA NEL FABBRICATO AGLI ORTI DI PACE , GARA INDETTA TRAMITE MEPA, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA	37489	SISTEMA UFFICIO SRL	DD0TN	0001429	20140908	R	12.790,06	0,00	-12.790,00	0,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	U20201030024MPU	2202494	0021755	MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E40201020010CAV 0PO	2018	2018	0030546	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000581 - OP1813380001 RICHIESTA MAGGIORI ENTRATE PER ACQUISTO ARREDI PER ISTITUZIONE DI N. 2 CENTRI ANTIVIOLENZA. FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE G.R. N. 846 DEL 12/12/2017	85556	STUDIO ROMA ARREDAMENT I SRL	DD0SE	0000140	20181213	R	5.559,54	5.559,54	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201281	0010803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E40201010010SNS 1SM	2005	2005	0036794	0626085	SCUOLE DELL'INFANZIA MUNICIPIO I - AFF.TO WESCO ITALIA S.R.L.	54283	WESCO ITALIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.966,48	0,00	-1.966,48	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201281	0010803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E40201010010SNS 1SM	2007	2007	0047027	1009628	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI OCCORRENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI D.A. SCUOLE D'INFANZIA DEL MUNIC.I: R.BORGHI,A.BACCARINI,L.FRAN CHETTI,P.BIOCCA, RUSPOLI FONDI DIP. XI D.D. 1305/14.7.08) -CODICE CIG 0457063C4E AFFID.: DIT	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	7.855,20	0,00	-7.855,20	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2201281	0020803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - EAVAIV000001ACS 0RG	2005	2005	0036796	0612953	TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO ARREDI PER L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI D.A. NELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (FONDI DEL DIP. XI - D.D. 1663/05) - AFFID.TO BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	32619	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.080,59	0,00	0,00	1.080,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0000803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI	2017	2017	0020360	0000000	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO,NONCHE' PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AD	0000282	20170703	R	633,00	0,00	0,00	633,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0030803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0029585	0000000	19 - Arredamenti -- LT2015000134 - OP1512600001 ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI DESTINATI ALL'ASILO NIDO 'IL GALLO ALFONSO'	49474	SPAZIO ARREDO SRL	DD0TP	0001381	20150805	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0030803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0024747	0000001	19 - Arredamenti -- LT2018000255 - OP1816860001 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E DIDATTICI PER ASILI NIDO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIANONCHE' DI AUSILI E ALTRE DOTAZIONI NECESSARIE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AD	0000458	20180911	R	239.097,71	239.097,70	-0,01	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0030803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0024747	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000255 - OP1816860001 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E DIDATTICI PER ASILI NIDO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIANONCHE' DI AUSILI E ALTRE DOTAZIONI NECESSARIE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	12113	VASTARREDO SRL	DD0AD	0000458	20180911	R	8.116,43	0,00	-8.116,43	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0060803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000000BOC 0RG	2016	2016	0027844	0000000	20 - Forniture varie -- LT2016000347 - OP1620390001 ACQUISTI ARREDI PER DISABILI - FORNITURA DI UNA SEDIA POSTURALE PER L'UTENTE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE IL NIDO POLLICINO. NOVAZIONE OGG. DITTA SAPIO LIFE SRL PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA POSTURA	78287	SAPIO LIFE S.R.L.	DD0SD	0000324	20161205	R	499,00	0,00	0,00	499,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0060803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000000BOC 0RG	2016	2016	0030284	0000000	20 - Forniture varie -- LT2016000430 - OP1621160001 ARREDI PER DISABILI - FORNITURA DI UNA SEDUTA SPECIFICA PER ALUNNA ISCRITTA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA	78287	SAPIO LIFE S.R.L.	DD0TB	0002779	20161209	R	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0060803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000000BOC 0RG	2016	2017	0012782	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000075 - OP1616440001 - ACQUISTO ARREDI ASILI NIDO - AFFIDAM. FORNITURA ARREDI STANDARD A MEZZO MERCATO ELETTRONICO	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000133	20160610	R	225,00	0,00	0,00	225,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0060803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000000BOC 0RG	2016	2017	0012782	0000002	19 - Arredamenti -- LT2016000075 - OP1616440001 ACQUISTO ARREDI ASILI NIDO - AFFIDAM. FORNITURA ARREDI STANDARD A MEZZO MERCATO ELETTRONICO	94137	G.A.M. GONZAGARREDIMONTESSORI S.R.L.	DD0SD	0000133	20160610	R	78.993,80	0,00	-78.993,80	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0060803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000000BOC 0RG	2016	2017	0014612	0000000	19 - Arredamenti -- LT2016000038 - OP1613750001 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	33448	MOBILFERRO SRL	DD0SD	0000097	20160408	R	3.407,93	1.519,27	-1.888,66	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0020524	0000000	appalto di fornitura di arredi scolastici e didattici presso le scuole dellinfanzia comunali e statali, le scuole primarie di primo e secondo ciclo e le scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale con limpresa Vastarredo s.r.l. tramite Sistema Dinam	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	291.833,06	225,00	0,00	30,59	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0020524	0000001	appalto di fornitura di arredi scolastici e didattici presso le scuole dellinfanzia comunali e statali, le scuole primarie di primo e secondo ciclo e le scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale con limpresa Vastarredo s.r.l. tramite Sistema Dinam	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000338	20190626	R		27.368,14	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0020524	0000002	appalto di fornitura di arredi scolastici e didattici presso le scuole dell'nfanzia comunali e statali, le scuole primarie di primo e secondo cicio e le scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale con limpresa Vastarredo s.r.l. tramite Sistema Dinam	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000339	20190627	R		25.205,81	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0020524	0000003	Fondi per la liquidazione delle fatture relative al primo ordinativo a favore della VASTARREDO S.r.l. per la fornitura di arredi scolastici occorrenti ai Municipi Roma 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 15 quale fabbisogno degli Istituti Compresivi e Plessi scolast	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000596	20191118	R		132.341,84	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0020524	0000004	Fondi per la liquidazione delle fatture relative al primo ordinativo a favore della VASTARREDO S.r.l. per la fornitura di arredi scolastici occorrenti ai Municipi Roma 1, 2, 3, 9, 11, e 14 quale fabbisogno degli Istituti Compresivi e Plessi scolastici. C.	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000613	20191122	R		106.661,68	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0020526	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000163 - OP1814070001 FORNITURA DI UN AUSILIO POSTURALE DA DESTINARE AL MINORE C.D. ALUNNO D. A. FREQUENTANTE LISTITUTO COMPRENSIVO VIA MEROPE DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE EX SRL	DDMHB	0001801	20180710	R	3.520,45	3.520,45	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0020733	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000174 - OP1814080001 ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN AUSILIO POSTURALE - MUNICIPIO ROMA VI SCUOLA DELLINFANZIA PABLO PICASSO ISTITUTO COMPRENSIVO DONATELLO AUT.NE UTILIZZO FONDI	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE EX SRL	DDMHB	0001813	20180710	R	3.124,70	3.124,70	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0023081	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000227 - OP1816700001 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E DIDATTICI PER LE SCUOLE DI ROMA CAPITALE (DAL NIDO ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) - ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, IMPRESA VASTARREDO S.R.L. (RIF. OP1814060001)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	58.314,29	0,00	0,00	8,06	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0023081	0000001	Liquidazione fattura n.2019-VA5-0000229.	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000338	20190626	R		11.945,51	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0023081	0000002	Sub impegno per liquidazione fattura n. 2019-VA5-0000257 del 16.05.2019.	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000432	20190802	R		3.510,79	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0023081	0000003	Fondi per la liquidazione delle fatture relative al secondo ordinativo a favore della VASTARREDO S.r.l. per la fornitura di arredi scolastici occorrenti ai Municipi Roma 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 15 quale fabbisogno degli Istituti Compresivi e Plessi scola	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000596	20191118	R		24.847,86	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0023081	0000004	Fondi per la liquidazione delle fatture relative al secondo ordinativo a favore della VASTARREDO S.r.l. per la fornitura di arredi scolastici occorrenti ai Municipi Roma 1, 2, 3, 9, 11, e 14 quale fabbisogno degli Istituti Compresivi e Plessi scolastici.	12113	VASTARREDO SRL	DD0SR	0000613	20191122	R		18.002,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0023460	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000246 - OP1816770001 ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLE CASE E CAMPI E CASTELSEPRIO-MUN 15 - SMARTCIG Z052477CD2 - ANNO 2018	87013	AUTONOMI SRL	DD0CU	0001232	20180903	R	2.944,97	2.944,97	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0023460	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000680 - OP1816770001 ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLE CASE E CAMPI E CASTELSEPRIO-MUN 15 - SMARTCIG Z052477CD2 - ANNO 2018	98838	A.D.R. DI LAURA FIANDACA	DD0CU	0001232	20180903	R	1.848,30	1.848,30	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0026249	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000323 - OP1817050001 ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - I.C. LARGO VOLUMNIA	98305	CLE ELETTROMEDICALI SRL	DD0TG	0002472	20180927	R	634,40	634,40	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0026372	0000000	19 - Arredamenti -- LT2018000329 - OP1819560001 ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 AUSILIO PER ARREDO SCOLASTICO PER UN'ALUNNA DISABILE FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO SANTI SAVARINO ITOP SPA-.	49443	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE EX SRL	DD0CN	0001257	20180913	R	1.918,07	1.918,07	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	U20201039990ARR	2202302	0090803	ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0027702	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000400 - OP1820290001 ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO PER 1 AUSILIO	95683	OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL	DD0TI	0001591	20181120	R	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200267	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023483	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000274 - OP1816500001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CFP E AI COL (LABORATORI)	85983	FERRAMENTA BRAVETTA DI RUZZETTI L. SAS	DD0LZ	0000457	20180809	R	8.990,90	8.990,90	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200267	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030208	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000538 - OP1816490001 ACQUISTO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CFP ED AI COL	98729	FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL	DD0LZ	0000745	20181205	R	5.830,13	5.830,13	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200267	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030208	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000539 - OP1816490001 ACQUISTO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CFP ED AI COL	73950	SURIANO IMPIANTI SRL	DD0LZ	0000745	20181205	R	30.481,70	30.481,70	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010FAS 0MC	2001	2001	0017924	1316657	CT REP. 118036,ATTO NR.34831 DEL 21/12/2009 PRESA D'ATTO SUBENTRO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' PER SCISSIONE DI RAMO AZIENDALE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE : AZIONE VEICOLI ELETTRICI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	74.608,00	0,00	0,00	74.608,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010FAS 0MC	2016	2018	0001695	0000000	20 - Forniture varie -- LT2016000138 - OP1601790001 INTERVENTI RELATIVI ALLA ITS INFOMOBILITA'	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000453	20160531	R	19.645,50	0,00	0,00	19.645,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0130484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2018	0001693	0000000	INTERVENTI RELATIVI ALLA ITS INFOMOBILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000453	20160531	R	285.354,50	0,00	0,00	285.354,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0200484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2018	2018	0020359	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000149 - OP1807970001 PON PIANO CICLABILITA' - PARCHEGGI PER BICICLETTE - RIPROPOSIZIONE FONDI AFFITATI CON DD REP.QG/871/2016	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000474	20180613	R	105.368,08	105.368,08	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200269	0220484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0016078	0000000	20 - Forniture varie -- LT2017000286 - OP1715120001 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI: APOGEO DEGLI OTTAVI,VIA S.ALESSANDRO, VIA DI TORREVECCHIA,VIA MATTIA BATTISTINI,VIA PORTUENSE, VIA ALDROVANDI, VIA CASILINA, VIA AGNELLI, VIA LAURENTINA- APPROV	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001002	20171114	R	544.144,00	351.098,91	-193.045,09	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200273	0000484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0029994	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000748 - OP1816890001 ACQUISTO TRANSENNE	98904	DIMO GROUP SRL	DD0AA	0000497	20181211	R	21.919,74	21.919,74	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200273	0000484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0030052	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000797 - OP1816880001 ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER L'UFFICIO DEL PORTAVOCE DELLA SINDACA	44455	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SPA	DD0AA	0000490	20181206	R	17.487,20	17.487,20	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200273	0000484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO	2018	2018	0032165	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000795 - OP1816870001 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE/AUDIO DEL GABINETTO DEL SINDACO DETRMINA A CONTRARRE	5767	MUSICAL CHERUBINI SNC	DD0AA	0000540	20181220	R	29.959,04	29.959,04	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200279	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0040342	0919227	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOCALI EX FIERA DI ROMA PADIGLIONE 10. (AFF.TRATT.PRIV.IMPRESA GE.COS ITALIANA SRL)' (NOTA DIP.TO XII PROT. N.98719/09) INT. C/D.D.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	384,19	0,00	0,00	384,19	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200280	0070484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0024741	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000253 - OP1816850001 FORNITURA DI MACCHINARI DI PICCOLE DIMENSIONI (ELETTRODOMENSTICI)OCCORRENTI AGLI ASILI NIDO E LE ALTRE SCUOLE DI ROMA CAPITALE - AFFIDAMENTO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0AD	0000573	20181116	R	225,00	225,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200284	0080484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0028304	0722158	ORD.COMM.STR.N.39/07 TECNOLOGIA TP MOBILITA' PRIVATA, VARCHI,CORSIE PREF. ,ZTL, VIDEOSORVEGLIANZA.....- PROGETTAZIONE-	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0DG	0001952	20070628	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200287	0000484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 0VP - VERDE PUBBLICO	2017	2018	0016081	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000289 - OP1717190001 - FORNITURA ATTEZZATURE LUDICHE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALTALENE (COD COAN 0VP4011)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LI	0000969	20171121	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200298	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - EAVANV000001AVI 0RG	2014	2015	0017389	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI VIA NISTRI 11 DA ADIBIRE A DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO - AGG. IMPRESA GHERARDI ING. GIANCARLO SPA - LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE ECONOMIA - CIG N. 0118335520	58712	GHERARDI ING. GIANCARLO SPA	DD0EF	0000088	20090205	R	103.205,64	0,00	0,00	103.205,64	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200304	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVAIV000001ABU 0RG	2008	2008	0020101	0000001	20 - Forniture varie -- LT2008000078 - OP0818340001 PIANO DI SICUREZZA STAZIONI DELLE LINEE METROPOLITANE E FERROVIARIE E DEI CAPOLINEA DI SUPERFICIE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	3.208.800,00	0,00	0,00	3.208.800,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200304	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVAIV000001ABU 0RG	2008	2008	0020101	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2008000078 - OP0818340001 PIANO DI SICUREZZA STAZIONI DELLE LINEE METROPOLITANE E FERROVIARIE E DEI CAPOLINEA DI SUPERFICIE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000589 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	98729	FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL	DD0LZ	0000458	20180809	R	1.135,19	1.135,19	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000548 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	44455	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SPA	DD0LZ	0000458	20180809	R	12.971,13	12.971,13	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000003	20 - Forniture varie -- LT2018000518 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	76510	F.LLI PELUSI S.R.L.	DD0LZ	0000458	20180809	R	8.163,75	8.163,75	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000004	20 - Forniture varie -- LT2018000451 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	98619	FABRIZIO FALVO	DD0LZ	0000458	20180809	R	6.075,60	6.075,60	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000005	20 - Forniture varie -- LT2018000410 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	98584	LOLLI ROMOLO SASDI LOLLI ENRICO	DD0LZ	0000458	20180809	R	10.095,44	10.095,44	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000006	20 - Forniture varie -- LT2018000355 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	98442	VETROLANDIA DI TERZI GIULIANO	DD0LZ	0000458	20180809	R	5.673,00	5.673,00	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000007	20 - Forniture varie -- LT2018000353 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	90856	EGIS COMPUTERS.R.L.	DD0LZ	0000458	20180809	R	240,95	240,95	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200305	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SE - SCUOLE SERALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023492	0000009	20 - Forniture varie -- LT2018000348 - OP1816520001 ACQUISTO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE D'ATE E DEI MESTIERI	98347	EUROGLASS SRL	DD0LZ	0000458	20180809	R	5.413,14	5.413,14	0,00	0,00	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200306	0140484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0012372	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000011 - OP1807260001 ACQUISTO TERMINALI IP (TELEFONI) PER ADEGUAMENTO DELLE ATTUALI POSTAZIONI TELEFONICHE - FORNITURA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO CT7 - ORDINATIVO 4146970/2018 - FASTWEB SPA - NOTA RAGIONIERE GENERALE	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000046	20180131	R	229.691,92	0,00	0,00	229.691,92	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200310	0090484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVANV000001AVI 0RG	2014	2015	0016553	0000000	AFF.TO RTI EUTELIA-GEMMA PER ACQUISTO DI APPARECC INFORM. PER I MUNICIPI XVI XVII E AVVOCATURA	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000212	20080410	R	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200310	0090484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - EAVANV000001AVI 0RG	2014	2015	0016554	0000000	AFF.TO RTI EUTELIA SPA/GEMMA PER FORNITUR APP. INFORMATICHE	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000268	20080321	R	8.280,80	0,00	0,00	8.280,80	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200319	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - BAN - ASILI NIDO - E40501010011B19 BTC	2015	2016	0014506	0000000	20 - Forniture varie -- LT2013000533 - OP1206960001 ACQUISTO APPARECCHIATURE E MACCHINARI PER GLI ASILI NIDO MUN II- AFF.TO IMPRESA OFFICINE LEONCINI E C. SRL CON DDD 12637/14 REP.N.603/14 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 22%	87460	OFFICINE LEONCINI E C. SRL	DDMBC	0002617	20121214	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200334	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - EAN - ASILI NIDO - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0028375	0300688	TRATTATIVA PRIVATA IMP.SPEC.APP.ANTIF.S.MATERN A V.G.GREGNA,A.NIDO V.RIVISONDOLI,V.PESCOSOLIDO ,V.NEGRO E DURANTINI- INCENTIVO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	357,82	0,00	0,00	357,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200334	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030406	0000000	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO - FORNITURA CONSEGNAED INSTALLAZIONE ELETTRODOMESTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DI COMPETENZA DEL IV MUNICIPIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002391	20181204	R	46.438,08	0,00	0,00	232,19	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200334	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030406	0000001	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO - FORNITURA CONSEGNAED INSTALLAZIONE ELETTRODOMESTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DI COMPETENZA DEL IV MUNICIPIO	98621	LAITECH SRLS	DD0TD	0002391	20181204	R		46.205,89	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200341	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031749	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000732 - OP1822520001 ACQUISTO BACHECHE, VETRINE E PIEDISTALLI PER ESPOSIZIONE PER LA CASA DELLA CULTURA AFF.TO A CLIPPER SYSTEM SRL	99040	CLIPPER SYSTEM SRL	DD0TE	0000396	20181220	R	7.181,40	7.181,40	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200342	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030047	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000532 - OP1818780001 ACQUISTO FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER GLI ASILI NIDO DEL MUN. ROMA 5 NECESSARI A GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEGLI STESSI.CODICE CIG. 7725511D58 (CREATO P.T. 2018000411-LOTTO 20180	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003768	20181111	R	38.326,50	38.326,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200401	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AAM 0RG	2002	2002	0019397	0317123	incentivo alla progettazione 1,50% ai sensi art. 18 Legge 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	299,47	0,00	0,00	299,47	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200402	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0033055	0000002	20 - Forniture varie -- LT2016000017 - OP1502550001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - AFF.TO IMPRESA ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI - LT 2016000017	92087	ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI	DD0TN	0001470	20150730	R	55.763,50	55.763,50	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200408	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - SAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031159	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000626 - OP1819010001 ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO MUN. 13 OP 1819010001 CIG Z99263F35B	81300	PROCOSIST Srl	DD0TO	0001838	20181218	R	14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2200422	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC TTC	2011	2011	0026868	0000000	20 - Forniture varie -- LT2011000966 - OP1107590001 FINANZIAMENTO CONCESSO REGIONE LAZIO PER PROGETTO SICUREZZA 2010 'SISTEMA INTEGRATO DI SOLIDARIETA', SICUREZZA E CONTROLLO TERRITORIO MUNIC. RM 19' (PROCEDUTA GARA MEDIANTE RICORSO ART. 125 COMMA 11	1050	INELSY S.R.L. - INDUSTRIALELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	DD0MT	0001815	20111024	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201041	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029651	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000483 - OP1820960001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA ROTOMART SRL FORNITURA BENI DUREVOLI A SUPPORTO ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002239	20181130	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201041	0060484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029651	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000483 - OP1820960001 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS 50/2016 AFF.TO DITTA ROTOMART SRL FORNITURA BENI DUREVOLI A SUPPORTO ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	24915	ROTOMART SRL - COSTRUZIONI MECCANICHE PER GIARDINAGGIO	DD0TC	0002239	20181130	R	36.680,52	36.680,52	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201052	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030853	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000596 - OP1821030001 ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE PER IL VERDE	98475	FORESTAL GARDEN SERVICE SRL	DD0TG	0003118	20181203	R	5.294,80	5.294,80	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201060	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040472	0813088	ONERI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO ECOFLORA 2 SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.234,56	0,00	-599,67	634,89	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031425	0000001	20 - Forniture varie -- - OP1822160001 - ACQUISTO DI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA AFF.TO ALLA DITTA ARDUINO ALESSANDRA CORRENTE SOTTO 'SINTEC INFORMATICA' ANNO 2018 SMART CIG Z9B266CA6C-Z23266CA6F	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0003926	20181220	R	718,78	0,00	-718,78	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031425	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000665 - OP1822160001 ACQUISTO DI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA AFF.TO ALLA DITTA ARDUINO ALESSANDRA CORRENTE SOTTO 'SINTEC INFORMATICA' ANNO 2018 SMART CIG Z9B266CA6C-Z23266CA6F	98967	ARDUINO ALESSANDRA(SINTEC INFORMATICA)	DD0CF	0003926	20181220	R	48.739,00	48.739,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031663	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000713 - OP1822430001 ACQUISTO SCANNER, PLOTTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO	98996	MAUGERI EMANUELECORRENTE SOTTO EDILKOM	DD0CF	0003848	20181217	R	1.445,70	1.445,70	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031663	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000712 - OP1822430001 ACQUISTO SCANNER, PLOTTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO	91722	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	DD0CF	0003848	20181217	R	4.117,50	4.117,50	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031663	0000003	20 - Forniture varie -- LT2018000711 - OP1822430001 ACQUISTO SCANNER, PLOTTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO	91722	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	DD0CF	0003848	20181217	R	19.735,68	19.735,68	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031663	0000004	20 - Forniture varie -- LT2018000709 - OP1822430001 ACQUISTO SCANNER, PLOTTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO	91722	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	DD0CF	0003848	20181217	R	2.978,87	2.978,87	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031663	0000005	20 - Forniture varie -- LT2018000708 - OP1822430001 ACQUISTO SCANNER, PLOTTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO	75859	TECHNE SRL	DD0CF	0003848	20181217	R	9.283,59	9.283,59	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031663	0000006	20 - Forniture varie -- LT2018000707 - OP1822430001 ACQUISTO SCANNER, PLOTTER ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO	60094	GIANNONE COMPUTERS SAS	DD0CF	0003848	20181217	R	1.470,89	1.446,92	-23,97	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201311	0030484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC FTC	2018	2018	0031062	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1807250001 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DELL'AREA DEL PARCO DI MADRE TERESA DI CALCUTTA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003866	20181218	R	49.909,14	0,00	-49.909,14	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201312	0050484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017034	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000321 - OP0910520001 - COMPLETAMENTO SEDE DEL MUNICIPIO XII - ACQUISTO PREFABRICATO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMNC	0000050	20120120	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2201397	0010484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E40201010010SNS 1SM	2014	2016	0013797	0000000	MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI PER ALUNNI DISABILI	38848	FA.SE CARTA S.R.L.	DDMOB	0002978	20121123	R	367,31	0,00	0,00	367,31	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202002	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - 1ST - UFFICIO STAMPA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026754	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000577 - OP1814640001 ADEGUAMENTO ATTREZZATURE VIDEO-FOTOGRAFICHE DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFFICIO SPAMPA TRAMITE MEP	95976	PROFESSIONAL SERVICE SRL	DD0RA	0000426	20181031	R	18.114,49	18.114,49	0,00	0,00	AG	UFFICIO STAMPA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202132	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031505	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000683 - OP1822170001 ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE - SMART CIG Z9F266CA85 PER EURO 38045,70 - SMART CIG Z44266CA81 PER EURO 11527,78	98996	MAUGERI EMANUELECORRENTE SOTTO EDILKOM	DD0CF	0003929	20181220	R	38.045,70	38.045,70	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202132	0040484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031505	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000686 - OP1822170001 ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE - SMART CIG Z9F266CA85 PER EURO 38045,70 - SMART CIG Z44266CA81 PER EURO 11527,78	96545	SATCOM SRL	DD0CF	0003929	20181220	R	11.527,78	11.527,78	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202247	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038647	0000000	SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZI GINNICI ALL'INTERNO DEL PARCO PETROSELLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000110	20110308	R	2.687,13	0,00	0,00	2.687,13	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202632	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031710	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000859 - OP1822140001 AFFID.DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA MEPA PER FORNITURA N.1 LAVATRICE PER NIDO LE QUERCE MUNICIPIO 10 A FAVORE DELLA SOC.MR SERVIC SRL	98549	MR SERVICE SRL	DD0TL	0002666	20181220	R	5.565,34	5.565,34	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202632	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031786	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000738 - OP1822590001 ACQUISTO CONGELATORE PER NIDO I CORALLI-MUN.X- DITTA LAITECH SRLS	98621	LAITECH SRLS	DD0TL	0002690	20181221	R	360,00	359,90	-0,10	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	U20201060010PAI	2202636	0020484	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026678	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000337 - OP1819680001 ORNITURA DI SCANNER PLOTTER PC E SOFTWARE PER LA DIREZIONE TECNICA DEL MUNCIPIO X - FORNITURA SOFTWARE TECNICI	28099	ACCA SOFTWARE SPA	DD0TL	0002098	20181015	R	8.727,88	8.727,88	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200439	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0DM - DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO METROPOLITANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032194	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000787 - OP1822580001 ACQUISTO HARDWARE - ELIMINA CODE TOTEM E N. 2 MONITOR DA 32 POLLICI	74702	A.G. INFORMATICA SRL	DD0RC	0000092	20181214	R	6.818,58	6.818,58	0,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200441	0070485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40201010010SIA 0DS	2018	2018	0031856	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000744 - OP1821890001 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA TRASFERIMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' - SIA	79074	EIDEMON CONSULTING SRL	DD0SB	0000560	20181219	R	39.044,88	39.044,88	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200445	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2017	0012547	0000000	20 - Forniture varie -- LT2016000339 - OP1616870001 SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI DI CENTRO DEL SISTEMA SICVE - AFFIDAMENTO ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE D'INCARICO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000967	20161125	R	30.000,00	21.459,80	-8.540,20	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200453	0030485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVANV000001AVI 0RG	2014	2015	0017240	0000000	AFF. ALLA RTI EUNICS SPA CON GEMMA PER APPALTO DI CUI ALLA DD 1/2003 DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVI ACCESSORI	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000119	20070329	R	25.791,20	0,00	0,00	25.791,20	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200479	0030485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - EAVANV000001AVI 0RG	2014	2015	0017239	0000000	AFF. ALLA RTI EUNICS SPA CON GEMMA PER APPALTO DI CUI ALLA DD 1/2003 DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVI ACCESSORI	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000119	20070329	R	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200481	0030485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - EAVANV000000AVI 0RG	2004	2004	0040436	0825343	AFF. ALLA RTI EUNICS SPA CON GEMMA PER APPALTO DI CUI ALLA DD 1/2003 DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVI ACCESSORI	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	10.171,39	0,00	0,00	10.171,39	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200488	0020485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVANV000000AVI 0RG	2003	2003	0039612	0825339	AFF. ALLA RTI EUNICS SPA CON GEMMA PER APPALTO DI CUI ALLA DD 1/2003 DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVI ACCESSORI	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200490	0000485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0032210	0000000	20 - Forniture varie -- - OP1822760001 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA- IMPORTO IVA INCLUSA E ONERI DELLA SICUREZZA PARI A ZERO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AQ	0000045	20181220	R	13.837,56	0,00	-1.649,76	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200490	0000485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1SO - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2018	2018	0032210	0000001	Aggiudicazione definitiva gara d'appalto con procedura negoziata, sotto soglia, tramite R.d.O. n. 2205151 su piattaforma MePA, per affidamento "Fornitura a corpo di prodotti per sistemi di videocomunicazione in assistenza e garanzia, servizio di trasporto	100101	DESA TECHNOLOGIES S.R.L.	DD0AQ	0000028	20190618	R		12.187,80	0,00	0,00	AQ	SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200495	0070485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - E40501010015B17 2PR	2012	2012	0037597	1426355	20 - Forniture varie -- LT2014000300 - OP1213760001 AFFIDAMENTO, EX ART.125 C.11, 2CPV, DEL D.LGS. N.163/06, DELL'ATTIVITA' DI SVILUPPO EVOLUTIVO: 'INTEGRAZIONE AGENZIA PER LE IMPRESE' - DITTA SOC. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	72532	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	46.449,91	0,00	0,00	46.449,91	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200505	0050485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV000001AVI 0RG	2014	2016	0014765	0000000	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE E GESTIONE IMPIANTI DIPARTIMENTO XII LL.PP. - DITTA CAPRIOLI ALDO -	7123	CAPRIOLI ALDO DITTA	DD0DN	0000762	20080416	R	697,44	0,00	-697,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200547	0060485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - ETC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029683	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000485 - OP1818660001 ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE E SOFTWARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002421	20181206	R	37.000,00	17.225,26	0,00	19.774,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200567	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40201020011SIC HSG	2009	2009	0027341	0000001	20 - Forniture varie -- - OP0916430001 - PROGETTO 'L'8 IN TORRE . SCACCOMATTO ALL'INSICUREZZA (LT200900584)(LT2009000587)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHB	0001513	20090911	R	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200567	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40201020011SIC HSG	2010	2010	0023727	0000000	20 - Forniture varie -- LT2010001077 - OP1008520001 IMPEGNO FONDI PROGETTO 'IL BULL'8'-AFF.TO SAGA SPA (LT201001077) COD.CIG.0613353AES	73770	SAGA SPA	DDMHB	0001870	20100917	R	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200567	0050485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010011B19 HTC	2010	2010	0031073	0000000	20 - Forniture varie -- LT2010001078 - OP1008600001 PROGETTO ' IL BULL'8' AFF.TO SAGA SPA (LT201001078) COD.CIG.0613353AES	73770	SAGA SPA	DDMHA	0002405	20101022	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200654	0030485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - EAVANV000001AVI 0RG	2006	2006	0043032	0725771	TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - MUNICIPIO XX - AFF.TO: RTI INGRAM MICRO SRL/ ITALWARE (SOSTITUISCE IN PARTE SUB-IMPEGNO N. 4070012858)	62290	INGRAM MICRO SRL (R.T.I.) CG.ITALWARE SRL CONSOCIATA	DD0LF	0000026	20100113	R	246,77	0,00	0,00	246,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2200658	0030485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - UTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA EAVANV000001AVI 0RG	2006	2006	0043043	0712856	TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - MUNICIPIO XX - AFF.TO: RTI INGRAM MICRO SRL	62290	INGRAM MICRO SRL (R.T.I.) CG.ITALWARE SRL CONSOCIATA	DD0LF	0000026	20100113	R	862,09	0,00	0,00	862,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201085	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 2PP - TOPONOMASTICA - EAVANV000000AVI 0RG	2005	2005	0042046	0825348	AFF. ALLA RTI EUNICS SPA CON GEMMA PER APPALTO DI CUI ALLA DD 1/2003 DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVI ACCESSORI	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	9.596,90	0,00	0,00	9.596,90	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201130	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV000000AVI 0RG	2005	2005	0042459	0813832	AFF.TO RTI EUTELIA-GEMMA PER ACQUISTO DI APPARECC. INFORM. PER I MUNICIPI XVI XVII E AVVOCATURA	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.730,00	0,00	-1.730,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2201420	0020485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1FM - INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI - EAVANV000001AVI 0RG	2014	2015	0016552	0000000	AFF.TO RTI EUTELIA-GEMMA PER ACQUISTO DI APPARECC INFORM. PER I MUNICIPI XVI XVII E AVVOCATURA	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000212	20080410	R	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023445	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000238 - OP1814630001 ACQUISTO SERVER CON ADEGUATA CAPACITA' DI STORAGE	49464	INFORDATA SPA	DD0SB	0000328	20180817	R	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026310	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000325 - OP1819540001 ACQUISTO APPARATI DI RETE IN CONVENZIONE CONSIP LAN 6 - AFFIDAMENTO SOCIETA' TELECOM ITALIA fornitura prodotti e servizi per evoluzione dati del daTA CENTER DI ROMA CAPITALE -	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000413	20181011	R	201.069,89	0,00	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026310	0000001	ACQUISTO APPARATI DI RETE IN CONVENZIONE CONSIP LAN 6 - AFFIDAMENTO SOCIETA' TELECOM ITALIA fornitura prodotti e servizi per evoluzione dati del daTA CENTER DI ROMA CAPITALE - (20 - Forniture varie - - LT2018000325 - OP1819540001-)	8088	TELECOM ITALIA SPA	DD0SB	0000213	20180525	R		201.069,89	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029593	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000480 - OP1820700001 AFF.TO EX ART. 57 CO. 3 LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA, IN AMBITO ACCORDO QUADRO CONSIP ' CENTRALI TELEFONICHE 7', DELLA FORNITURA DEI SERVIZI MODULI ATA E DEI MODULI DI ESPANSIONE TERMI	68392	FASTWEB SPA	DD0SB	0000503	20181127	R	238.690,56	238.690,56	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202250	0040485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 1TC - SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029814	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000502 - OP1821050001 ACQUISTO DI NUOVI SERVER X86 IN CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 2, PER LA REALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL CED DI ROMA CAPITALE IN LINEA CON LA MEMORIA DI G	50141	CONVERGE SPA	DD0SB	0000528	20181204	R	173.609,66	173.609,66	0,00	0,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202497	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - E40201020010CAV 0PO	2018	2018	0031102	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000619 - OP1813390001 RICHIESTA MAGGIORI ENTRATE PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER N. 2 NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA.FINANZIAMENTO REGIONEIO - DELIBERAZIONE N. 846 DEL 12/12/2017	98899	GRUPPO GALAGANT S.R.L.S	DD0SE	0000143	20181219	R	729,56	729,56	0,00	0,00	SE	DIP. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202646	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E4020599999CIED 0FE	2018	2018	0020689	0000001	20 - Forniture varie -- - OP1809990001 - PROGETTO EUROPEO 'CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT' CONVENZIONE SPECIFICA N. 11/2018 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PROGETTO CIED	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0AO	0000041	20180710	R	160,52	0,00	-160,52	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.07.001	Server	U20201070010ASI	2202646	0010485	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - 0FE - PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI - E4020599999CIED 0FE	2018	2018	0020689	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000689 - OP1809990001 PROGETTO EUROPEO 'CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT' CONVENZIONE SPECIFICA N. 11/2018 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PROGETTO CIED	77944	INFORMATICA .NET SRL	DD0AO	0000041	20180710	R	2.839,48	2.839,48	0,00	0,00	LK	DIPARTIMENTO PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201437	0000853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO	2014	2016	0003537	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000749 - OP1211830001 - AUTORECUPERO IMMOBILI VIA SAREDO 9, VIA F. GRENET S.N.C., VIA MARICA 84	81014	COSTRUZIONI BORDACCHINI ROMA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	2.512,83	0,00	0,00	2.512,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201437	0010852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201020011ERP 2OS	2014	2016	0003684	0000000	AUTORECUPERO V. DE GRENET. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA. (Q.P. PP.SS. ILLUM. PUBBL.)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	430,14	0,00	0,00	430,14	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201437	0010852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201020011ERP 2OS	2014	2016	0003685	0000000	AUTORECUPERO V. DE GRENET. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA. (Q.P. INCENTIVI EX D.L. 163/06)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.724,76	0,00	0,00	6.724,76	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201437	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003491	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000297 - OP0923930001 LAVORI DI RISTRUTTURAZONE EDILIZIA MEDIANTE AUTORE MARICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	77809	EDIL GROUP SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	381,81	0,00	0,00	381,81	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201437	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003491	0000002	08 - Illuminazione pubblica -- LT2010000297 - OP0923930001 LAVORI DI RISTRUTTURAZONE EDILIZIA MEDIANTE AUTORE MARICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0SD	0000145	20150729	R	314,74	0,00	0,00	314,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201437	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003491	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000297 - OP0923930001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZONE EDILIZIA MEDIANTE AUTORE MARICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	77809	EDIL GROUP SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.563,47	0,00	0,00	1.563,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201437	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003497	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001166 - OP1007870001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SITI VIA COLOMBERTI VIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-CUP G17H03000130001	81014	COSTRUZIONI BORDACCHINI ROMA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	75.260,24	0,00	0,00	75.260,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201438	0020852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040003LC01 0RG	2008	2008	0000568	1209714	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLSG 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	11.699,98	0,00	0,00	11.699,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040651	1307559	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.351,97	0,00	0,00	1.351,97	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040654	0718492	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA MAGNA COMPLESSO EX-ENAOLI MUN. DELLE TORRI - IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL (LAVORI +ONERI SIC.+LAVORI COMPLEMENTARI)	57098	DCE APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	165,20	0,00	0,00	165,20	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040654	0718498	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA MAGNA COMPLESSO EX-ENAOLI MUN. DELLE TORRI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	468,76	0,00	0,00	468,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040654	1012076	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA MAGNA COMPLESSO EX-ENAOLI MUN. DELLE TORRI - IMPRESA D.C.E. APPALTI SRL (OPERE IN ECONOMIA)	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.525,33	0,00	0,00	1.525,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201438	0040852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0035199	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE TEATRO EX ENAOLI TORRESPACCATA AFF.TO IMPRESA P.M. COSTRUZIONI (LT2010000292)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002411	20091215	R	601,77	0,00	0,00	601,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2005	2005	0041961	0715832	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 Q.P.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	105,00	0,00	0,00	105,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039195	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000239 - OP0913830001 - PROCEDURA NEGOZIATA RIQUALIFICAZIONE SPAZI INTERNI CASE COMUNALI V.DELLE CINCIE MUN.VIII (AFF.TO CO.GE.F.SRL LT2010000239)	54406	COGEF SRL.	DDMHC	0002490	20091218	R	725,33	0,00	0,00	725,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0016877	0837160	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06 LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI ERP V.DELL'USIGNOLO V.ALZAVOLE MUN. DELLE TORRI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0001263	20080709	R	1.290,18	0,00	0,00	1.290,18	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0100853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E30502030051IRD 0RG	2007	2007	0047727	0932939	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (O.50%)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.347,36	0,00	0,00	3.347,36	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201438	0110853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015CVA HDP	2010	2010	0038824	1225510	PROCEDURA NEGOZIATA ART.57 E 122 DLGS 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CINEMA VIA FERNANDO CONTI N. 95 (NULLA OSTA R.G. DEL 30.1.2013)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.490,57	0,00	0,00	8.490,57	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201439	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014391	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001160 - OP1008350001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	21583	VIOLAMAURIZIO	DD0RE	0000446	20101118	R	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201439	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014391	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001159 - OP1008350001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	68063	PULCINILUCIA	DD0RE	0000446	20101118	R	900,00	0,00	-900,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201439	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014391	0000003	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001158 - OP1008350001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	5580	MARTINELLIMASSIMO	DD0RE	0000446	20101118	R	478.131,54	0,00	-478.131,54	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201439	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031C01 0RG	2014	2015	0014042	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E.R.P.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	167.062,10	0,00	-167.062,10	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201439	0120853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080013ABP 1DP	2015	2015	0013749	0000005	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1109840001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - CONTRATTO ROMEO GESTIONI SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000346	20130426	R	360.497,13	0,00	0,00	360.497,13	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201439	0120853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080013ABP 1DP	2015	2015	0013749	0000013	14 - Imprevisti -- - OP1109840001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - CONTRATTO ROMEO GESTIONI SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000346	20130426	R	52.603,58	0,00	0,00	52.603,58	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201440	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0015542	0000000	APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO DISABILI MUSEO DI ZOOLOGIA - AFF. EDILERICA SOC.APPALTI E COSTRUZIONI SRL - R.C. 16,97%- INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201441	0020852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032367	0922411	REGOLAR.ONERI DI PROGETTAZIONE-LAVORI DI RECUPERO EDIFICI PROPRIETA' COM.LE TRA VIA MARCO E MARCELLIANO E VIA ANNIO FELICE E ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	841,45	0,00	-841,45	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201441	0020852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032367	0922413	REGOLAR.CONTRIBUTO S.I.MO.G.-LAVORI DI RECUPERO EDIFICI PROPRIETA' COM.LE TRA VIA MARCO E MARCELLIANO E VIA ANNIO FELICE E ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE -	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	-150,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201441	0020852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032367	1427032	AFF.TO PERIZIA DI VARIANTE ART. 132 DLGS 163/06 C.1, LET.B)- RECUPERO EDIFICI COMUNALI V.M.MARCELLIANO E ANNIO FELICE- IMPRESA VIESSE SRL	56509	VIESSE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.519,33	0,00	0,00	1.519,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201443	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0002116	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO PER SCUOLA ELEMENTARE DA 10 AULE V. O. GHIGLIA PZ C10 MALAFEDE- ONERI DI INCENTIVAZIONE. (SOSTITUISCE ISIM 4020004462 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0002288	20101206	R	11.170,52	0,00	0,00	11.170,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201443	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014295	0000000	LAVORI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DA N.10 AULE IN VIA GHIGLIA - P.Z. C10 MALAFEDE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201443	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2017	0001304	0000000	LAVORI URGENTI MANUTENZ.STRAORD.,ABBATTI M.BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONI AREE ESTERNE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI ROMA-'QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201443	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2008	2008	0000623	1116539	INTERVENTI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRINCIPESSA MAFALDA-'INCENTIVO/ACCANTONAMENTO'-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	451,44	0,00	0,00	451,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201443	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0002110	0000000	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRINCIPESSA MAFALDA-'LAVORI, ON.SICUREZZA, PROG.ESECUTIVA ED OP.ECONOMIA'- IMPRESA DIEMME DUEMILA SRL	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0DN	0000053	20080115	R	348,28	0,00	0,00	348,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201443	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003919	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZ.ED.SCUOLA ELEMENTARE 'PRINCIPESSA MAFALDA' V. LOVANIO, 13/15 - INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-DIEMME DUEMILA SRL-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.426,08	0,00	0,00	10.426,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0000852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002883	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1412150001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE E.R.P.DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA ALBERTO GALLI N20 PAL.10 - MUNICIPIO 10 (EX 13)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	12.520,58	0,00	0,00	12.520,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014446	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000461 - OP1015070001 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE - APPROV.PROGETTO DEFIN.ED ESECUTIVO AFF.TO IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL CON DD 1807/11	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0000591	20110315	R	495,83	0,00	0,00	495,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014446	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000461 - OP1015070001 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE - APPROV.PROGETTO DEFIN.ED ESECUTIVO AFF.TO IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL CON DD 1807/11	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0000591	20110315	R	4.065,96	0,00	0,00	4.065,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014446	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000461 - OP1015070001 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE - APPROV.PROGETTO DEFIN.ED ESECUTIVO AFF.TO IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL CON DD 1807/11	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0000591	20110315	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014446	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000461 - OP1015070001 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE - APPROV.PROGETTO DEFIN.ED ESECUTIVO AFF.TO IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL CON DD 1807/11	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0000591	20110315	R	24.465,63	0,00	0,00	24.465,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201444	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014303	0000000	COMPLETAMENTO RECUPERO IMMOBILI RESIDENZIALI IN VIA RIGOLA E VIA ISIDORO DEL LUNGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	61,96	0,00	-61,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201444	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014325	0000000	LIC. PRIV. SEMPL. LAV. MAN. E RIPRIST. ORIG. DEST. RESID. ED. V.RIGOLA26-V. ISIDORO D. LUNGO,50-ONERI DI INCENTIVAZIONE. RIPRODUCE ISIM N.4030005385	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000223	20030515	R	2.825,11	0,00	0,00	2.825,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0035994	0000000	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.Z. SAN BASILIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	6.923,35	0,00	0,00	6.923,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001846	0000000	COSTRUZIONE ALLOGGI BIOEDILIZIA A LUNGHEZZINA 2-RISOLUZIONE CONTRATTO CON GECOP DD SIMU REP.N. 1610/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	865.003,22	0,00	0,00	865.003,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014568	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000205 - OP1209160001 - COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.Z. SAN BASILIO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000426	20121129	R	517,79	0,00	0,00	517,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014568	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000205 - OP1209160001 - COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.Z. SAN BASILIO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000426	20121129	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0000518	0000000	COSTRUZIONE ALLOGGI BIOEDILIZIA A LUNGHEZZINA 2- RISOLUZIONE CONTRATTO CON GECOP DD SIMU REP.N. 1610/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0040852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016657	0000000	INDIZIONE GARA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE IN LARGO VILLANI, ACILIA - MUNICIPIO XIII- ONERI INCENTIVAZIONE - (NT.DD 2221 DEL 09/11/2006 ADEGUAMENTO D.LGS 163/06),INT. C/ DD 841/2007	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000458	20060313	R	461,61	0,00	-461,61	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013766	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. IN VIA GENOVA E PRESSO ALTRI IMMOBILI COM.LI SEDE DEI VV.FF.(D.G.754/06- D.D.NN.967/07-90/08) ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000321	20090218	R	2.422,86	0,00	0,00	2.422,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036020	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO EX BASTOGI, COMPLETAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	16.314,40	0,00	0,00	16.314,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036023	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000221 - OP1210480001 - RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA VITTORIO EMANUELE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000426	20121129	R	16.019,72	0,00	0,00	16.019,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014573	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000221 - OP1210480001 - RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA VITTORIO EMANUELE	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0SD	0000426	20121129	R	171.423,17	0,00	0,00	171.423,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014573	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000221 - OP1210480001 RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA VITTORIO EMANUELE	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0SD	0000426	20121129	R	15.154,68	0,00	0,00	15.154,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014573	0000003	08 - Illuminazione pubblica -- LT2013000221 - OP1210480001 RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA VITTORIO EMANUELE	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0SD	0000426	20121129	R	25.516,32	0,00	0,00	25.516,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0060852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014573	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000221 - OP1210480001 - RISTRUTTURAZIONE EX COLONIA VITTORIO EMANUELE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000426	20121129	R	13.895,11	0,00	0,00	13.895,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0070852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000727	0917915	INDIZIONE GARA PUBBLICO INCANTO PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA DELLA MAGLIANA NUOVA, 228 - LOTTO II ' 0NERI INCENTIVAZIONE ' RIPRODUCE ISIM N.4060023924 INT.C/ D.D. 925/1	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.419,94	0,00	0,00	4.419,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2009	2009	0037314	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - INT. C/ D.D. N.41/10 INDIZ. GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFID. DELL'APP.INTEGRATO PER LA PROG. ESECUTIVA E ESECUZ.LAV.MANUT. STRAORD. DI EDIF.COM.LI SITI IN V.TAMBURRANO,33- MUN. V -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	884.702,38	0,00	0,00	884.702,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014687	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000114 - OP0916370001 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI E TERRAZZEV IA VALLE DEI FONTANILI 47- MUN XIX INT. C/ D.D. N.43/10 IND	80439	TREVIO SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0ED	0000438	20091218	R	1.007,89	0,00	0,00	1.007,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000246 - OP0919000001 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II			DD0ED	0000438	20091218	R	591.336,49	0,00	0,00	591.336,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000246 - OP0919000001 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II			DD0ED	0000438	20091218	R	142.616,24	0,00	0,00	142.616,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000246 - OP0919000001 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II			DD0ED	0000438	20091218	R	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000246 - OP0919000001 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II			DD0ED	0000438	20091218	R	7.629,62	0,00	0,00	7.629,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000005	10 - Altri oneri -- LT2010000246 - OP0919000001 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II	25309	BELARDILUCIA NO	DD0ED	0000438	20091218	R	359,25	0,00	0,00	359,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000246 - OP0919000001 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0ED	0000438	20091218	R	6.091,65	0,00	0,00	6.091,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000007	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000246 - OP0919000001 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II			DD0ED	0000438	20091218	R	11.252,84	0,00	0,00	11.252,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014698	0000008	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000246 - OP0919000001 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI IN VIA COLOMBIA 2-4-6 E VIA STATI UNITI D'AME RICA 2- MUNICIPIO ROMA II			DD0ED	0000438	20091218	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014699	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001006 - OP0921790001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ED USO RESIDENZIALE SITI IN VIA VASCO DE GAMA 140-142 - MUN XIII INT.C/ D.D. N.2496/09 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA AP			DD0ED	0000438	20091218	R	466.963,56	0,00	-466.963,56	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014699	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009001006 - OP0921790001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ED USO RESIDENZIALE SITI IN VIA VASCO DE GAMA 140-142 - MUN XIII INT.C/ D.D. N.2496/09 INDIZIONE GARA MEDIANTE PR			DD0ED	0000438	20091218	R	63.134,80	0,00	-63.134,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014699	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009001006 - OP0921790001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ED USO RESIDENZIALE SITI IN VIA VASCO DE GAMA 140-142 - MUN XIII INT.C/ D.D. N.2496/09 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.			DD0ED	0000438	20091218	R	14.372,88	0,00	-14.372,88	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014699	0000004	10 - Altri oneri -- LT2009001006 - OP0921790001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ED USO RESIDENZIALE SITI IN VIA VASCO DE GAMA 140-142 - MUN XIII INT.C/ D.D. N.2496/09 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.			DD0ED	0000438	20091218	R	3.065,60	0,00	-3.065,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M190RG	2014	2016	0014699	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009001006 - OP0921790001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ED USO RESIDENZIALE SITI IN VIA VASCO DE GAMA 140-142 - MUN XIII INT.C/ D.D. N.2496/09 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.			DD0ED	0000438	20091218	R	1.232,56	0,00	-1.232,56	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0090852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40402019990AAV1DP	2014	2016	0014072	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000155 - OP0825760001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE SEDE ASILO NIDO COCCOLE & CO. CON RECUPERO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - MUNIC.I CIG 06198604A6 - CUP N.J86E100	49677	GER SRL	DD0MA	0000530	20110311	R	7.151,63	0,00	-7.151,63	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0090852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40402019990AAV1DP	2014	2016	0014072	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000155 - OP0825760001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE SEDE ASILO NIDO COCCOLE & CO. CON RECUPERO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - MUNIC.I CIG 06198604A6 - CUP N.J86E100014	49677	GER SRL	DD0MA	0000530	20110311	R	5.815,66	0,00	-5.815,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0090852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40402019990AAV1DP	2014	2016	0014072	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000155 - OP0825760001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE SEDE ASILO NIDO COCCOLE & CO. CON RECUPERO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - MUNIC.I CIG 06198604A6 - CUP N.J86E10001410004	49677	GER SRL	DD0MA	0000530	20110311	R	6.423,80	0,00	-6.423,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0110852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0013483	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000248 - OP0812320001 - LAVORI DI RIFACIMENTO CORNICIONI EDIFICIO RESIDENZIALE DI VIA SERVILIO PRISCO, 12	44711	GE.COS. ITALIANA SRL	DD0ED	0000203	20080201	R	24.093,07	0,00	0,00	24.093,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0110853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0015458	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000122 - OP1212030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO CENTRALE DEL DIPARTIMENTO XIII SITO IN VIA TIBURTINA 1163- EMG COSTRUZIONI SRL	74532	EMG COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000296	20130308	R	2.556,62	0,00	-2.556,62	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0110853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2016	0002088	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000070 - OP1212040001 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAM.STATICO IMMOBILE RESIDENZIALE IN VIA DI SAN MARCELLINO, 12/18- VILLA DE SANCTIS	85195	CICCHETTI REMO E FIGLIO SRL ATI CONPETRICHE LLA VIRGINIO SRL	DD0LG	0000073	20130124	R	653.031,97	0,00	0,00	653.031,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0110853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2016	0002088	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000070 - OP1212040001 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAM.STATICO IMMOBILE RESIDENZIALE IN VIA DI SAN MARCELLINO, 12/18- VILLA DE SANCTIS	85195	CICCHETTI REMO E FIGLIO SRL ATI CONPETRICHE LLA VIRGINIO SRL	DD0LG	0000073	20130124	R	118.423,20	0,00	0,00	118.423,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0110853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2016	0002088	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2013000070 - OP1212040001 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAM.STATICO IMMOBILE RESIDENZIALE IN VIA DI SAN MARCELLINO, 12/18- VILLA DE SANCTIS	85195	CICCHETTI REMO E FIGLIO SRL ATI CONPETRICHE LLA VIRGINIO SRL	DD0LG	0000073	20130124	R	9.918,95	0,00	0,00	9.918,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0110853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M176GT	2014	2016	0002088	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000070 - OP1212040001 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAM.STATICO IMMOBILE RESIDENZIALE IN VIA DI SAN MARCELLINO, 12/18- VILLA DE SANCTIS	85195	CICCHETTI REMO E FIGLIO SRL ATI CONPETRICHELLA VIRGINIO SRL	DD0LG	0000073	20130124	R	23.485,08	0,00	0,00	23.485,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0120852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC1RC	2015	2016	0002256	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000954 - OP1110300001 - LAVORI DI RECUPERO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE A COMUNALE SITO IN VIA BEATA VERGINE DEL CARMELO 201- MUN.XII	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0LG	0002263	20111216	R	305.615,26	0,00	-305.615,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0120852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC1RC	2015	2016	0013882	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000718 - OP1110260001 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011C3.1.40	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001827	20121129	R	4.094,06	4.094,06	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0120852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC1RC	2015	2016	0013882	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000718 - OP1110260001 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011C3.1.40	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001827	20121129	R	25.875,63	469,10	0,00	25.406,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0120852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC1RC	2015	2016	0013882	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2012000718 - OP1110260001 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011C3.1.40	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001827	20121129	R	127,20	127,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEE	_SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002091	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1410140001 - LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN V.E.CHIANESI ANGOLO V.V.CORTESE DANNEGGIATO DALLE PRECIPITAZIONI METEORICHE 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	492,76	0,00	-492,76	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002092	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1410160001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/162 - EDIFICIO A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	659,50	0,00	-659,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002093	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1410180001 - LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA S. ANTONIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	17.480,46	0,00	0,00	17.480,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002094	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1410150001 - LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA VORAGINE PROVOCATA DALLAFUORIUSCITA DI ACQUA, IL RIFACIM. DELLA STRADA CARRABILE CON MURO DI SO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002202	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1412240001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO A-ELSI COSTRUZIONI SRL			DH0LG	0000267	20000818	R	20.344,16	0,00	0,00	20.344,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002202	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000417 - OP1412240001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO A-ELSI COSTRUZIONI SRL			DH0LG	0000267	20000818	R	7.209,12	0,00	0,00	7.209,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002202	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1412240001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO A-ELSI COSTRUZIONI SRL			DH0LG	0000267	20000818	R	244,44	0,00	0,00	244,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002204	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1410170001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO B- ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL			DH0LG	0000267	20000818	R	29.988,24	0,00	0,00	29.988,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002204	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000416 - OP1410170001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO B- ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL			DH0LG	0000267	20000818	R	10.706,70	0,00	0,00	10.706,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002204	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1410170001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO B- ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL			DH0LG	0000267	20000818	R	366,66	0,00	0,00	366,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002204	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1410170001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO B- ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL			DH0LG	0000267	20000818	R	3.473,59	0,00	0,00	3.473,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0140852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002205	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ELIO CHIANESI ANGOLO VIA VINICIO CORTESE DANNEGGIATO DALLE PRECIPITAZIONI METEORICHE DEL 30 E 31/01/2014- COSTRUZIONI MAZZONI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	29.737,34	0,00	0,00	29.737,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201444	0160853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029307	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000076 - OP1620760001 - DBF - MAUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI APITOLINI DI ERP IN VIA SILVIO ANTONIANO N. 59 ,66,66B PER ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI NEI LOCALI AUT	72135	SCHIAVI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0170852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV000000AAM 0RG	2014	2016	0013820	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000131 - OP1119570001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SI DELL'EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI SITI IN CIRCONVALLAZIO OSTIENSE, 191 DA ADIBIRE AD UFFICI- MUN.XI	18183	NICOLINI SRL (EX ISOCOIBENT SRLATTO NOTAIO DRAGONETTI REP 1868/04)	DD0LG	0002154	20111207	R	929,48	0,00	0,00	929,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0170852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV000000AAM 0RG	2014	2016	0013820	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000131 - OP1119570001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SI DELL'EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI SITI IN CIRCONVALLAZIO OSTIENSE, 191 DA ADIBIRE AD UFFICI-MUN.XI	18183	NICOLINI SRL (EX ISOCOIBENT SRLATTO NOTAIO DRAGONETTI REP 1868/04)	DD0LG	0002154	20111207	R	4.456,68	0,00	0,00	4.456,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0170852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV000000AAM 0RG	2014	2016	0013820	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000131 - OP1119570001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SI DELL'EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI SITI IN CIRCONVALLAZIO OSTIENSE, 191 DA ADIBIRE AD UFFICI-MUN.XI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0002154	20111207	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0180852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0017116	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000718 - OP1120460001 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001827	20121129	R	5.899,62	0,00	0,00	5.899,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0180852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0017116	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000718 - OP1120460001 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001827	20121129	R	861,32	861,30	0,00	0,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0180852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0017116	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000718 - OP1120460001 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001827	20121129	R	157,41	157,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0180852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0002311	0000005	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000196 - OP1120860001 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40 - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI COMPLEMENTARI	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0000359	20130319	R	13.932,15	0,00	0,00	13.932,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0180852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0002311	0000006	08 - Illuminazione pubblica -- LT2013000196 - OP1120860001 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40 - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI COMPLEMENTARI	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0000359	20130319	R	8.923,00	0,00	0,00	8.923,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0180852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0002311	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000196 - OP1120860001 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40 - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI COMPLEMENTARI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0000359	20130319	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0180852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0014337	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000344 - OP1120950001 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA DM 264/2011 C3.1.40	80608	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALISRL	DD0LG	0001133	20130725	R	6.008,00	0,00	0,00	6.008,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0200852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014536	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000366 - OP1116460001 - SISTEMAZIONE ESTERNE E FOGNATURE IMMOBIL	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	AC0SD	0000072	20111130	R	53.209,30	0,00	0,00	53.209,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0200852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014536	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000366 - OP1116460001 SISTEMAZIONE ESTERNE E FOGNATURE IMMOBIL	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	AC0SD	0000072	20111130	R	34.750,37	0,00	0,00	34.750,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0200852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014536	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2012000366 - OP1116460001 SISTEMAZIONE ESTERNE E FOGNATURE IMMOBIL	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	AC0SD	0000072	20111130	R	4.924,12	0,00	0,00	4.924,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0200852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014536	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000366 - OP1116460001 - SISTEMAZIONE ESTERNE E FOGNATURE IMMOBIL	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	AC0SD	0000072	20111130	R	10.946,09	0,00	0,00	10.946,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201444	0200852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014536	0000005	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000366 - OP1116460001 SISTEMAZIONE ESTERNE E FOGNATURE IMMOBIL	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	AC0SD	0000072	20111130	R	53.640,46	0,00	0,00	53.640,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201445	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 PTC	2014	2016	0006348	0000000	AFFID.MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI: LAVORI -ONERI SIC.- ECONOMIE -IVA 20%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002982	20061220	R	531,67	0,00	0,00	531,67	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201445	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 PTC	2014	2016	0006349	0000000	AFFID.MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI: ONERI ART. 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002982	20061220	R	1.043,91	0,00	0,00	1.043,91	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201445	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 PTC	2014	2016	0006350	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE ED UFFICI MUN. XV - ONERI DI PROGETTAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002847	20071228	R	3.274,49	0,00	0,00	3.274,49	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201445	0090853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM0RG	2014	2016	0006362	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000158 - OP1111480001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COM LCS COSTRUZIONI SRL	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0000517	20120402	R	817,36	0,00	0,00	817,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201445	0100853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M172GT	2014	2016	0006404	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000765 - OP1212120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTO COMUNALE SITO IN LUNGOTEVERE DELLA MAGLIANA (MUN XV)	30159	DO.RO.P. SRL	DDMPC	0002340	20121227	R	42.298,69	0,00	-13.045,95	29.252,74	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201448	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E60301040003LC010RG	2014	2016	0001764	0000000	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CEE AL CENTRO CARNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	15.523,00	0,00	-15.523,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201448	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002211	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. AFF. LAV. TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DEL FREDDO DELLO STABILIMENTO DEL CENTRO CARNI - FRIGOTERMO ROMANAN DI LUIGI CORSETTI - (CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA)	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0000912	20080319	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201448	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002212	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. AFF. LAV. TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DEL FREDDO DELLO STABILIMENTO DEL CENTRO CARNI - FRIGOTERMO ROMANAN DI LUIGI CORSETTI - (INCENTIVAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LL	0000912	20080319	R	15.523,00	0,00	-15.523,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000726	0906415	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI PER AUTORIMESSA E SPOGLIATOI AD USO DELLA P.M.-III STRALCIO FUNZIONALE. ONERI DI INCENTIVAZIONE-ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.742,98	0,00	0,00	2.742,98	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000726	1413439	II STRALCIO LAVORI MANUTENZ.STRAORD.DI UNA PORZIONE EDIFICIO EX MANUF. TABACCHI DA ADIBIRE AUTORIMESSA CON ANNESSI SPOGLIATOI AD USO POLIZIA MUN.LE-CORCONVALLAZ.OSSTIENSE - ONERI INCENTIVAZ.- (SOSTITUISCE ISIM 4070022902)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.169,09	0,00	0,00	3.169,09	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000726	1413586	INCENTIVI-LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 2 STRALCIO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTORIMESSA P.M. MANIFATTURA TABACCHI (EUGENIO CIOTOLA SPA)(SOSTITUISCE ISIM 4070030614)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.138,02	0,00	0,00	1.138,02	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000726	1413587	LAV.DI COMPLETAMENTO DEL ISTRALCIO MANUT.STRAORD.PORZIONE EX MANUFATTURA TABACCHI DA ADIBIRE AUTORIMESSA ANNESSI SPOGLIATOI IN USO A POLIZIA MUN.LE- CIRC.OSTIENSE, 191- - ON.INCENTIVO (SOSTITUISCE ISIM 4070030603)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	755,33	0,00	0,00	755,33	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0013859	0000000	II STRALCIO LAVORI MANUTENZ.STRAORD.DI UNA PORZIONE EDIFICIO EX MANUF. TABACCHI DA ADIBIRE AUTORIMESSA CON ANNESSI SPOGLIATOI AD USO POLIZIA MUN.LE- CORCONVALLAZ.OSSTIENSE - ONERI INCENTIVAZ.- (SOSTITUISCE ISIM 4070022902)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000901	20140804	R	24,70	0,00	-24,70	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014046	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTORIMESSA P.M. MANIFATTURA TABACCHI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	12.315,80	0,00	0,00	12.315,80	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014076	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - COMPLESSO DI VIA SAN TEODORO - VIA DELLA CONSOLAZIONE,4 - VI A DEI FORAGGI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	3.223,67	0,00	0,00	3.223,67	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015987	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI PER AUTORIMESSA E SPOGLIATOI AD USO DELLA P.M.-III STRALCIO FUNZIONALE. ONERI DI INCENTIVAZIONE- ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001385	20080723	R	16,55	0,00	-16,55	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015988	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI PER AUTORIMESSA E SPOGLIATOI AD USO DELLA P.M.-III STRALCIO FUNZIONALE.IMPREVISTI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001385	20080723	R	15.773,40	0,00	0,00	15.773,40	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0013687	0000000	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 APPALTO 'LAV.COMPLET. MAN. STRAORD. EDIF. SEDE DEL IX GRUPPO P.M. - VIA MACEDONIA,120- MUN.IX'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0001934	20091014	R	3.293,91	0,00	0,00	3.293,91	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014092	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE EDIFICIO EX MANIFATTURA TABACCHI PER AUTORIMESSA E SPOGLIATOI AD USO DELLA P.M.-III STRALCIO FUNZIONALE. RIMBORSO FATTURE 'DICOGI SRL' (INT. C/ D.D. N.623/10 APPROVAZ. PDV)	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DD0DN	0001385	20080723	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014133	0000000	II STRALCIO LAVORI MANUTENZ.STRAORD.DI UNA PORZIONE EDIFICIO EX MANUF. TABACCHI DA ADIBIRE AUTORIMESSA CON ANNESSI SPOGLIATOI AD USO POLIZIA MUN.LE- CORCONVALLAZ.OSSTIENSE - LAV.,ON.SIC.,OP.EC.-	35234	CIOTOLA EUGENIO SPANON USARE CAMBIO DENOMINAZIONE	DD0DN	0001704	20080928	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014139	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE EDIFICIO EX- MANIFATTURA TABACCHI PER AUTORIMESSA E SPOGLIATOI AD USO DELLA P.M. - III STRALCIO FUNZIONALE - AFF.TO DITTA DICOGI SRL (LAVORI + ON.SICUREZZA + OPERE ECONOMIA Q.P.) (INT. C/ D.D. N.623/10 APPROVAZ. PDV)	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DD0DN	0001385	20080723	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014143	0000000	ASTA PUBBL.LAVORI RESTAURO,CONSOLID.STRUTT.E MANUT.STRAORD.COMANDO P.MVIE:S.TEODORO,CONMSOLA ZIONE,FORAGGI - ONERI INCENTIVAZIONE - RIPRODUCE Q.P. ISIM N.4030005531 -	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0000323	20030627	R	13.779,76	0,00	0,00	13.779,76	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014222	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE DEL IX GRUPPPO I POLIZIA MUNICIPALE - VIA MACEDONIA N.120 - MUNICIPIO IX - LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA AFF.TO DITTA MARECO SRL INT. C/ D.D. N.1934/09 APPROVAZIONE P.D.V.	56525	MARECO S.R.L.	DD0DN	0000964	20090522	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201449	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014223	0000000	LAVORI DI COMPLETAM.MANUT.STRAORD .EDIFICIO SEDE IX GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE- VIA MACEDONIA, 120-MUN.IX - ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 - INT. C/ D.D. N.1934/09 APPROVAZIONE P.D.V.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000964	20090522	R	2.834,54	0,00	0,00	2.834,54	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011AIF	2201451	0010851	PATRIMONIO INDISPONIBILE ACQUISIZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E40501010010B19 1DP	2014	2015	0014831	0000000	09 - Acquisto di immobili -- LT2010000808 - OP1012500001 ACQUISTO IMMOBILI ERP-ACQUISIZIONE DI U	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LA	0000319	20100630	R	9.700.979,00	0,00	0,00	9.700.979,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201453	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040691	0611482	INCENTIVO ART. 18 L.109/94 - PROGETTO ESECUTIVO - DIP. XVIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.618,84	0,00	0,00	1.618,84	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201455	0010852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2016	0002132	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO E.R.M. ES ENERGIE RINNOVABILI PER UN MUNICIPIO ECOSOSTENIBILE : ONERI ART. 18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000437	20080319	R	2.945,96	0,00	0,00	2.945,96	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201457	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0002056	0000000	COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA 3 SEZIONI VIA PERICLE DUCATI OSTIA ANTICA - (INT.C/DD 1904/07-INDIZ.GARA)-Q.P.LAVORI, ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0LG	0000708	20100412	R	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201457	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003454	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA 'CASA DEI BIMBI' IN PIAZZA LONGOBARDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	7.095,54	0,00	0,00	7.095,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0002161	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA-Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/OP. ECONOMIA-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEAMBIENTE SRL	DD0LG	0000169	20110208	R	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003701	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA - Q.P.COSTITUZ.COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZ.OFFERTE-ARCH.M.GABRIELI, ING.M.IEZZI, A.CANALINI, L.MEARELLI-INT. C/DD 169/2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.721,00	0,00	0,00	2.721,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003781	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA- Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/OP. ECONOMIA-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEA MBIENTE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003782	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA- Q.P.ON.SICUREZZA-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEA MBIENTE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003783	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA- Q.P.ON.SICUREZZA-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEA MBIENTE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003838	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9+3 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA - Q.P.COSTITUZ.COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZ.OFFERTE- ARCH.FRANCESCO GIOVANETTI (25% F.DO PEREQUATIVO)	20212	GIOVANETTIF RANCESCO	DD0SD	0000145	20150729	R	479,00	0,00	-479,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2017	0000563	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA- Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/OP. ECONOMIA-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEA MBIENTE SRL	DD0LG	0000169	20110208	R	2.015.192,58	0,00	0,00	2.015.192,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201458	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2017	0001289	0000000	APPALTO DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CORRIDOI DELL'ISTITUTO REGINA MARGHERITA, VIA MADONNA DELL'OTO N. 2, -MUN. I- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.807,15	0,00	0,00	8.807,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003457	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' TOR VERGATA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003467	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' TOR VERGATA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	119.614,15	0,00	0,00	119.614,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014284	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN VIA A. RESSI - LOC. MONTE CERVINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	9.874,14	0,00	0,00	9.874,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014289	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN VIA A. RESSI - LOC. MONTE CERVINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	9.874,14	0,00	0,00	9.874,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014160	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000141 - OP1506540001 COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA MACCHARI PIANO DI ZONA B28 MADONNETTA-MUN.X (EX XIII)-	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0000532	20130419	R	248,24	0,00	0,00	248,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014160	0000002	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2015000141 - OP1506540001 - COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA MACCHARI PIANO DI ZONA B28 MADONNETTA-MUN.X (EX XIII)-	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0000532	20130419	R	80,00	0,00	0,00	80,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014160	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000141 - OP1506540001 - COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA MACCHARI PIANO DI ZONA B28 MADONNETTA-MUN.X (EX XIII)-	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0000532	20130419	R	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201459	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014160	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000141 - OP1506540001 COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA MACCHARI PIANO DI ZONA B28 MADONNETTA-MUN.X (EX XIII)-	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0000532	20130419	R	6.802,08	0,00	0,00	6.802,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201460	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038697	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001244 - OP1011500001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CENTRI ANZIANI DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO CIG 0608664D6	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000114	20110308	R	350,82	0,00	-350,82	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201460	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0038091	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000093 - OP0817140001 - APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADATTAMENTO DEI LOCALI DESTINATI A SEDE DEL MUNICIPIO I II LOTTO - COLLOCAZIONE TEMPORANEADEDEL CO NSIGLIO DEL MUNICIPIO I E UFFICI ANNESSI IN VIA DELLA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MA	0001143	20080513	R	5.169,72	0,00	-5.169,72	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201460	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023038	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000674 - OP0915710001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER PROCEDURA NEGO ART. 133 C.7 D. LGS 163/2006 APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI I CENTRI ANZIANI DEL	28465	MIZAR APPALTI SRL	DDMAC	0001207	20090630	R	307,06	0,00	0,00	307,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201461	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014617	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' LL PP LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. MICRONIDO ALESSI - MUN II	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMBC	0000652	20080408	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201461	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014618	0000000	INCENTIVI E ONERI DI PROGETTAZIONEL LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. MICRONIDO ALESSI - MUN II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0000652	20080408	R	3.511,09	0,00	-3.511,09	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201461	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014707	0000000	INCENTIVI E ONERI DI PROGETTAZIONEL LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. MICRONIDO ALESSI - MUN II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0000652	20080408	R	155,92	0,00	-155,92	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201462	0100853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014615	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0903750001 - RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE ASL FORTE ANTENNE MUN II- AFF.TO IMPRESA G.P. COSTRUZIONI SUB ENTRATA PER CESSIONE D'AZIENDA ALLA FIOVER SRL CON DD 795/2010-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMBC	0001204	20090630	R	4.281,14	0,00	-4.281,14	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201462	0130853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40101010011B17 5GT	2015	2018	0001700	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (DDD 22470 REP.2095/16) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER RIUTILIZZO 1 PIANO EX MERCATO SAVOIA IN VIA DIRE DAUA DA ADIBIRE A NUOVI UFFICI MUNICIPIO II AFF.TO ATI SAFO C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TB	0001231	20150709	R	133.738,45	13.100,37	0,00	120.638,08	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201467	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016560	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000554 - OP0903930001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO AFF.TO DITTA BMT APPALTI SRL CON DD 2215/09	62219	BMT APPALTI SRL	DD0MD	0001513	20080619	R	558,52	0,00	0,00	558,52	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201467	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014425	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000137 - OP0903940001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO MUNICIPIO IV AFF.TO NOMENTANA APPALTI SRL CON DD 2839/09,,	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMDC	0001644	20090710	R	371,62	0,00	0,00	371,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016517	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000147 - OP0912360001 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE SEDI MUNICIPALI - APPROV.PROG.DEFIN.ED ESECUTIVO - GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO DITTA G.P.C. SRL CON DD 271/10	56395	GPC SRL	DD0MD	0002228	20091007	R	1.423,40	0,00	0,00	1.423,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016566	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AFF.TO IMPRESA ITALPRO SRL CON DD 2312/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MD	0002072	20080905	R	868,75	0,00	0,00	868,75	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016590	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000149 - OP0903960001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROV.PROG.DEFINITIVO ED ESECUTIVO - GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO DITTA LA TORRE COSTRUZIONI SRL CON DD 2	54114	LA TORRE COSTRUZIONI SRL	DD0MD	0001252	20090609	R	386,00	0,00	0,00	386,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023397	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000373 - OP1802770001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIAZZA SEMPIONE,15 ADEG. BAGNI AREA ESTERNA E SALA CONSIG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001579	20180830	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201468	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026969	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000017 - OP1802760001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SISTEMAZIONE UFFICI ANAGRAFICI VIA FRACCHIA AFF.TO EDIL MA-PI SRL CON DDD 10007 REP 313/19 RDO 2129262 - DURATA APPA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001941	20181019	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201469	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0022777	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000491 - OP1816560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI ANZIANI SAN GIUSTO E MONTESACRO	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	AC0TC	0000076	20180614	R	3.396,51	0,00	-3.396,51	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201469	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40501010010U17 6GT	2018	2018	0029166	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000049 - OP1806210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SPAZI INTERNI ED ESTERNI PRESSO CENTRI SOCIALI ANZIANI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002082	20181112	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201470	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014106	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMDC	0001544	20110713	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201471	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016562	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000353 - OP0904000001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI IN STRUTTURE UTILIZZATE COME SCUOLE MEDIE AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL CON DD 1952/09	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0MD	0002159	20080919	R	471,42	0,00	0,00	471,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201472	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015001	0000000	AFF.TO IMPRESA DI CORI SERGIO SRL INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001824	20110802	R	1.764,16	0,00	0,00	1.764,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201472	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015002	0000000	AFF.TO IMPRESA DI CORI SERGIO SRL CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMDC	0001824	20110802	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201472	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016559	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000452 - OP0904060001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI IN STRUTTURE UTILIZZATE COME SCUOLE MATERNE AFF.TO DITTA B.P.D. LAVORI SRL CON DD 2105/09	67456	BPD LAVORI SRL	DD0MD	0001356	20080603	R	471,42	0,00	0,00	471,42	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201472	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016561	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000553 - OP0904050001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI IN STRUTTURE UTILIZZATE COME SCUOLE MATERNE AFF.TO DITTA PAOLACCI MARCELLI SRL CON DD 2200/09	55808	PAOLACCI MARCELLO SRL	DD0MD	0001329	20080530	R	688,30	0,00	0,00	688,30	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201472	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016665	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000296 - OP0919460001 RISANAMENTO EX- SCUOLA MATERNA DI FIDENE L.GO SANTA FELICITA AFF.TO IMPRESA MARECO SRL CON DD 196/10	56525	MARECO S.R.L.	DDMDC	0002577	20091112	R	126,67	0,00	-126,67	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2005	2005	0041933	1027547	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE COMUNALE DI VIA DEL FRANTOIO. PROGETTO PIAZZANDO MUN. ROMA 5 ANNO 2009 (ART. 18 LEGGE 109/94 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) CUP J82J09000160000			DD0LF	0000026	20100113	R	111,01	0,00	0,00	111,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0039360	1115485	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA SATTA, 20- PAL. A - SCALA B	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.116,10	0,00	0,00	2.116,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201473	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0039361	1115492	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIA PER I FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INSTALLAZIONE MONTASCALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0028924	0000000	EDIFICI COMUNALI DI ERP DI VIA G. PALOMBINI 12 E 24. RIMOZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000352	20131213	R	6.794,24	0,00	0,00	6.794,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201473	0060853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0028925	0000000	EDIFICI COMUNALI DI ERP DI VIA SATTA 20: INTERVENTO STRAORDINARIO PER ELIMINAZIONE AMIANTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000352	20131213	R	7.718,22	0,00	0,00	7.718,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201474	0010852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040003LC01 0RG	2007	2007	0002428	0727509	INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 E.R.P. VIALE VENEZIA GIULIA AFF.TO DITTA SGRULLETTI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0001697	20030923	R	1.205,59	0,00	0,00	1.205,59	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201474	0010852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040003LC01 0RG	2007	2007	0002431	0727502	INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 LARGO TERME GORDIANI AFF.TO DITTA SGRULLETTI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0001697	20030923	R	1.114,59	0,00	0,00	1.114,59	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201474	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015972	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000079 - OP0904280001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CIRCONVALLAZIONE CASILINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0000894	20000508	R	6.503,87	0,00	0,00	6.503,87	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201474	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017713	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP0913870001 - REALIZZAZIONE RECINZIONE EDIFICIO COMUNALE ALL'INTERNO DI VILLA DE SANCTIS SITO IN VIA CASILINA 675	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0001176	20090601	R	682,00	0,00	0,00	682,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201474	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI FDP	2011	2011	0038577	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZ ASCENSORE NELL'EDIFICIO DI VIA PRENESTINA ANGOLO VIALE PARTENOPE ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0001935	20111205	R	11.056,08	0,00	0,00	11.056,08	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201475	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016445	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1111410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0001226	20140411	R	1.035,27	0,00	0,00	1.035,27	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201477	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HAN - ASILI NIDO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040656	0933727	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS 81/08 ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE MUN.VIII -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	358,48	0,00	0,00	358,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201477	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HAN - ASILI NIDO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040656	0933729	ECONOMIA INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS 81/08 ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE MUN.VIII -	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.111,52	0,00	0,00	1.111,52	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201477	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0026388	0833133	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.290,49	0,00	0,00	1.290,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040657	0932706	AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELENTARI MUN.VIII IMPRESA CO.GE.BI SRL (Q.P.LAVORI+SIC.+OP.ECON.+RIMB.FATT.)	75623	CO.GE.BI.SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.677,02	0,00	0,00	9.677,02	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040657	0932712	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (O.50%)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.080,56	0,00	0,00	2.080,56	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040678	1008251	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA ELEM.'GALILEO GALILEI' V.TENUTA DI TORRENOVA - IMPRESA ELAR SRL (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECONOMIA)(REVOCA AFF.TO ICOR 80)	10320	ELAR SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	327,51	0,00	0,00	327,51	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040678	1008252	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA ELEM.'GALILEO GALILEI' V.TENUTA DI TORRENOVA - IMPRESA ELAR SRL (RIMBORSI FATTURA)(REVOCA AFFIDAMENTO ICOR 80)	10320	ELAR SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	59,50	0,00	0,00	59,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040678	1008253	ACCANTONAMENTO INCENTIVANTE TECNICA EX COMBINATO DISPOSTO ART.92 DLGS. 163/06 ART.18 C.4 SEXIES D.L.185/2008 CONV. IN L.2/2009)	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	366,22	0,00	0,00	366,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040678	1008254	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS. 163/06 (0,50%AI SENSI ART.18 C.4 SEXIES D.L.185/2008 CON. IN L.2/2009)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	363,32	0,00	0,00	363,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000569	0810297	AFFIDAMENTO COSTRUZIONE SCALE DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MUN.VIII E ADEG. A DLGS 626/94 E NORME ANTINCENDIO IMPRESA CFM 97 (Q.P.LAVORI+ON.SIC.+OP.ECONOMIA)(RIMODUL.FLUSSI DI CASSA)	60874	CFM 97 SRL	DD0ED	0000492	20061215	R	55,92	0,00	0,00	55,92	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000569	0835685	AFFIDAMENTO COSTRUZIONE SCALE DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MUN.VIII E ADEG. A DLGS 626/94 E NORME ANTINCENDIO IMPRESA CFM 97 (RIMBORSO FATTURE)(RIMODUL.FLUSSI DI CASSA)	60874	CFM 97 SRL	DD0ED	0000492	20061215	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000569	1006348	PERIZIA DI VARIANTE MAGGIORI LAVORI ART. 132 CO.1 LETT.A) DLGS 163/06 LAVORI DI COSTRUZIONE SCALE DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MUN.VIII- IMPRESA CFM97 - (LAV+ON.SIC.+OP.ECON.)	60874	CFM 97 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.991,07	0,00	0,00	3.991,07	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201478	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000569	1006349	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI DI COSTRUZIONE SCALE DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI MUN.VIII-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.512,92	0,00	0,00	8.512,92	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201479	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0040659	1014105	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.034,99	0,00	0,00	3.034,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201479	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040677	1014099	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.504,99	0,00	0,00	4.504,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201479	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001432	0800118	COMPENSO INCENTIVANTE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L.626/94 ANNO 2001 MUNICIPIO VIII (RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	1.398,82	0,00	0,00	1.398,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201481	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040658	0933718	AFF.TO LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS 81/08 ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE MUN.VIII - IMPRESA R.C.A SRL - (Q.P.LAV.+ON.SIC.+RIMB.FATT)	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.494,79	0,00	0,00	1.494,79	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201481	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040658	0933721	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS 81/08 ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE MUN.VIII -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	774,00	0,00	0,00	774,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201481	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040658	0933723	ECONOMIA INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS 81/08 ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE MUN.VIII -	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.030,93	0,00	0,00	1.030,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201481	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034102	0639238	COMPENSO INCENTIVANTE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L.626/94 ANNO 2001. MUNICIPIO VIII (RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDCHC	0000769	20010403	R	1.422,47	0,00	0,00	1.422,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0000853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014457	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AI SENSI DLGS 81/08 E NORMATIVA ANTINCENDIO, UFFICI, EDIFICI SCOLASTICIE MUNICIPALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003257	20151216	R	11.768,52	0,00	0,00	11.768,52	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0000853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2017	0014072	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AI SENSI DLGS 81/08 E NORMATIVA ANTINCENDIO, UFFICI, EDIFICI SCOLASTICIE MUNICIPALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003257	20151216	R	7.603,40	0,00	0,00	7.603,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 ITC	2006	2006	0042890	0714637	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DEL CENTRO ANZIANI DI VIA LA SPEZIA. AFF.TO IMPRESA DE ANGELIS EDILTECNICA SAS. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	839,33	0,00	0,00	839,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201482	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0042055	1109153	REALIZZAZIONE CAMPO BOCCE VILLA LAIS (CENTRO ANZIANI) MUNICIPIO IX INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.204 D. LGS 163/2006 AFFIDAMENTO A SEGUITO GARA DEL 28.7.2011 PROT.27521/11 IX MUN. A: M.C. RESTAURI SRL (RIB. 39,725%)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	357,14	0,00	0,00	357,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC010RG	2007	2007	0002830	0716355	LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIATEATRO VILLA LAZZARONI. AFF.TO IMPRESA TIS SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0001334	20070525	R	1.495,57	0,00	0,00	1.495,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 ITC	2008	2008	0044385	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000119 - OP0811300001 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE	62139	CO.GE.I. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	582,66	0,00	0,00	582,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038328	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000978 - OP0913880001 - REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI VIA IBERIA MUN.IX. AFF.TO DITTA SERAM SRL LT2009000978	41518	SERAM SRL	DDMIC	0002784	20091231	R	193,22	0,00	0,00	193,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030979	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000688 - OP1808550001 - RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 'EX SVILUPPO E STAMPA' DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA DI CINECITTA' - I STRALCIO RISANAMENTO CONSERVATIVO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMIC	0003298	20181213	R	335,00	335,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201482	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035963	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MUN.IX APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INDIZIONE GARA CON D.D. 1624 6.8.2012 (GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB.NE BANDO - ART.122 D.LGS 163/2006) AFF.TO CON GARA DEL 11.9.2012(DD 2229	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002794	20111229	R	295,69	0,00	0,00	295,69	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201483	0000852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2016	0013852	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000228 - OP0822890001 - MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA FILIPPO SERAFINI MUNICIPIO X CREATO LOTTO N.LT2008000228 SUB LOTTO N.2008000228-01 MODIFICATO LT2009000820 PER CESSIONE AZIENDA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0002556	20081230	R	1.719,56	0,00	0,00	1.719,56	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0029283	0000000	Novazione ogg. risorse straordinarie per finanziam RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE locali via passino 24	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000408	20101103	R	342,50	0,00	0,00	342,50	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015999	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000080 - OP0904760001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GIOVANNI PRATI (SANTA MARIA DELLE MOLE)-CUP J86I09000100004	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMMC	0000802	20090513	R	3.447,56	0,00	0,00	3.447,56	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015999	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000080 - OP0904760001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GIOVANNI PRATI (SANTA MARIA DELLE MOLE)-CUP J86I09000100004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000802	20090513	R	1.205,44	0,00	0,00	1.205,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015999	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000080 - OP0904760001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GIOVANNI PRATI (SANTA MARIA DELLE MOLE)-CUP J86I09000100004	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMMC	0000802	20090513	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021215	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI MUNICIPALI-CUP J86F09000080004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000888	20090520	R	2.656,86	0,00	0,00	2.656,86	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201485	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010IMM MDP	2018	2018	0026230	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000520 - OP1808680001 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BARBANA 57/59 CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CIG 76412964FO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0002019	20181009	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201486	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2005	2005	0032365	0618350	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0538940001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	787,01	0,00	0,00	787,01	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201486	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 NTC	2006	2006	0030247	0633776	ONERI DI PROGETTAZIONE PT 2006000178	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0000431	20060224	R	853,96	0,00	0,00	853,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201486	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 NTC	2007	2007	0039195	0733329	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VIALE CADUTI PER LA RESISTENZA - ONERI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001861	20071019	R	1.225,14	0,00	0,00	1.225,14	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201486	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035483	0703958	RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0542250001)-(SOSTIT.ISIMN.4060018348)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.266,30	0,00	0,00	1.266,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201486	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020013SRI NSS	2011	2011	0010136	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA IMPIOANTO SPORTIVO VIA CLAUDIO VILLA - CUP J86J10001320002 CIG 07837968E9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	360,97	0,00	-360,97	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201486	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020013SRI NSS	2014	2015	0014505	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA IMPIOANTO SPORTIVO VIA CLAUDIO VILLA - CUP J86J10001320002 CIG 07837968E9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	3.501,60	0,00	-3.501,60	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201487	0000856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0042827	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000181 - OP0823100001 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO BOCCIOFILO DENOMINATO 'VILLE DI ROMA' REVOCA D.D. DI 1 AFFIDAMENTO 567/2010 - NUOVO AFFIDAMENTO A GIOVANNI ESPOSITO SRL CON D.D. 3770/2010	79043	IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.136,18	0,00	-835,22	300,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201487	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040003LC010RG	2008	2008	0016815	0818506	MANUT.STRORD.EDIFICI-INCENT.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0000165	20080117	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201487	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040003LC010RG	2014	2016	0014058	0000000	MANUT.STRORD.EDIFICI-LAVORI-ECON-R.F.	42253	SURI CASC SRL	DDMOC	0000165	20080117	R	571,29	0,00	0,00	571,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E60301049991IMP0RG	2005	2005	0031208	0709816	ADEGUAM.TO L. 626/94 UFFICCI COMUN-INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201488	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E60301049991IMP0RG	2005	2005	0040681	1018272	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIT. VIALE DEL LIDO 6-LAVORI/ONERI SIC./ECONOMIE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.315,34	0,00	0,00	2.315,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201490	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030289	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI MALAGROTTA - MUN. 16	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0001871	20091023	R	187,25	0,00	0,00	187,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201490	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024874	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000905 - OP0913710001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA DELLA CONSOLATA - MUN. 16	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMQC	0001413	20090810	R	234,56	0,00	0,00	234,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201490	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037746	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000217 - OP1011210001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI CENTRO ANZIANI 'BEL RESPIRO' MUNICIPIO ROMA XVI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000063	20110209	R	116,84	0,00	0,00	116,84	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201490	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037746	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000217 - OP1011210001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI CENTRO ANZIANI 'BEL RESPIRO' MUNICIPIO ROMA XVI	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0RE	0000063	20110209	R	334,16	0,00	0,00	334,16	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201491	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 RTC	2005	2005	0042632	0723258	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E/O IN USO AL COMUNE DI ROMA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XVII AFF.TO AI SENSI DELL'ART.125 CO.6 LETT.B DEL D.LGS.163/2006 E SMI DITTA: DI.CO.GI. SRL INCENTIVO EX D.LGS.163/06 IMPEGNO N.307002915	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.078,73	0,00	0,00	1.078,73	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201492	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036000	0000000	STRALCIO LAVORI PRESSO L'EDIFICIO EX SPORTING SEDE DEL MUNICIPIO ROMA 18 IV LOTTO SITO IN VIA AURELIA 470	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	713,07	0,00	0,00	713,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201492	0050856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0018077	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000248 - OP0905530001 - ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO EX SPORTING ADIBITO A NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO XVIII	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0MS	0001987	20081021	R	5.351,20	0,00	0,00	5.351,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020013SRI SSS	2010	2010	0029455	0000000	RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI AGLI EDIFICI DI SMALTIMENTO AMIANTO - MUN. 18 ANNUALITA 2010 - CUP J82D10000390002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002027	20101104	R	120.339,10	0,00	0,00	120.339,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0070853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020013SRI SSS	2011	2011	0002631	0000000	RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI AGLI EDIFICI DI SMALTIMENTO AMIANTO- ANNUALITA 2011 - CUP J82D10000390002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002027	20101104	R	95.546,70	0,00	0,00	95.546,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0027406	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000104 - OP1105970001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PARTI C	34279	SOBACO APPALTI SRL	DDMSC	0001437	20110812	R	1.049,84	0,00	0,00	1.049,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0027406	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000104 - OP1105970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PARTI C	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMSC	0001437	20110812	R	3.064,48	0,00	0,00	3.064,48	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0027406	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000104 - OP1105970001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PARTI C	34279	SOBACO APPALTI SRL	DDMSC	0001437	20110812	R	5.239,78	0,00	0,00	5.239,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0027406	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000104 - OP1105970001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PARTI C	34279	SOBACO APPALTI SRL	DDMSC	0001437	20110812	R	64.624,09	0,00	0,00	64.624,09	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201492	0120853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029327	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000045 - OP1620980001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EVENTI CALAMITOSI SEDE MUNICIPIO ROMA XIII E SEDE SERVIZI SOCIALI IN VIA ADRIANO I N. 4	39535	ELETTROSTAF F SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	28.865,41	0,00	0,00	28.865,41	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201493	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035236	0000000	ADEGUAMENTO A NORMA L.626/94 - EDIFICI E CASE RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA TIBERINA, VIA SILVIO ANTONIANO, VIA VALLE D EI FONTANILI,VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	6.372,69	0,00	-6.372,69	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201493	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035236	1011811	REGOLARIZZAZ.INCENTIVO LAVORI ADEG.AI SENSI L.626/94 EDIFICI PROPRIETA'COM.LE-(AGGIUD.IMPR.SOCEAN SRL)	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	70,58	0,00	-70,58	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201493	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002648	0000000	ADEGUAMENTO A NORMA L.626/94 - EDIFICI E CASE RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA TIBERINA, VIA SILVIO ANTONIANO, VIA VALLE D EI FONTANILI,VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201493	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0016999	0000000	ADEGUAMENTO A NORMA L.626/94 - EDIFICI E CASE RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA TIBERINA, VIA SILVIO ANTONIANO, VIA VALLE D EI FONTANILI,VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	19.942,99	0,00	-19.942,99	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201493	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 TTC	2006	2006	0041871	0815644	AGGIIUDICAZ.LAVORI MANUT.STRAORD.EDIFICI OP0603010001-OP0605720001-OP0605740001 VALLE DEI FONTANILI E VIA ANDERSEN-IMPR.PRIMA APPALTI SRL CON RIBASSO DEL 48,851% (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201493	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 TTC	2006	2006	0041871	0815645	SOMME A DISP.LAV. MANUT.STRAORD.EDIFICI OP0603010001-OP0605720001-OP0605740001 VALLE DEI FONTANILI E VIA ANDERSEN-AGGIUDICATARIO IMPR.PRIMA APPALTI SRL (5% A DISP.DELL'APPALTO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.437,74	0,00	-2.437,74	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201493	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035478	0735094	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 DLGV 163/2006 RELATIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI IN CARICO AL MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	194,16	0,00	0,00	194,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201493	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000540	0000000	RISTRUTTURAZIONE COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI DI F. BORROMEO 75 E VIA JACOBINI 7	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	27.600,00	0,00	-27.600,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201493	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000540	1025634	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI VIA F BORROMEO VIA JACOBINI 7 MUN 19 I E II FASE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	683,15	0,00	0,00	683,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201493	0050852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027157	0000000	manutenz.straord.infissi esterni ed interni della munic.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001935	20111110	R	636,90	0,00	0,00	636,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201494	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 UTC	2007	2007	0036842	0908529	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE SU MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI (SCUOLA VIA BELLAGIO) MUNICIPIO XX - (IMP. TITI. I 3090013422)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	159,00	0,00	0,00	159,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201494	0010854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031243	0810063	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTO VIA DEL PODISMO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MUNICIPIO XX - INCENTIVO PERSONALE ART. 92 D.LGS.163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.463,63	0,00	0,00	1.463,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201494	0010854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031243	0811192	AFF.DIRETTO ART. 57 PER RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE MANUFATTO VIA DEL PODISMO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MUNICIPIO XX - INCENTIVO PERSONALE ART. 92 D.LGS.163/2006 (IMP. TIT.I 3080018715)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	530,25	0,00	0,00	530,25	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201494	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034090	0810283	APPALTO ADEGUAMENTO LG.626/94 DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CIRC.XX - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (LG.109/94) (EX SUBIMP.4010002005)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.575,20	0,00	0,00	1.575,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201494	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035168	1319922	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI VIA CASSIA 472 (IMP. TIT. I 302/26544)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201494	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0001977	0813497	APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI COM.LI DI VIA SABOTINO - OO.PP. 2000 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - (IMP. TIT. I 300/23135)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.250,76	0,00	0,00	2.250,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201494	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040750	0615791	LICIT.NE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX BOCCIOFILO NEL PARCO ATLETI AZZURRI D'ITALIA DA DESTINARE A SERVIZI PER GLI ANZIANI. MUN. XX. INCENTIVO L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	514,36	0,00	0,00	514,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201494	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2005	2005	0032385	0735887	APP.TO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E D.LGS. 626/94. EDIFICIO VIA SABOTINO. INCENTIVO ART. 92 D. LGS. 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	233,81	0,00	0,00	233,81	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201494	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020014CVA UDP	2006	2006	0030738	0634417	APP.TO MANUT.NE STRAORD. MESSA A NORMA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO VIA CASSIA 472 (DETERM.NE DIRIG.LE REGIONE LAZIO N. B3369 DEL 31/08/2005). MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0001088	20060718	R	1.573,63	0,00	0,00	1.573,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201494	0080853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003482	0908561	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1. LETT. B) PER MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEGUAM.626/94 UFFICIO ANAGRAFICO CESANO MUNICIPIO XX (IMP. TITI. I 3090013439)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	203,60	0,00	0,00	203,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201494	0120853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0036921	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000042 - OP1508240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA - MUNICIPIO RM XV	64890	EDILSTRADE SRL -SOCIETA' CON SOCIOUNICO	DD0TQ	0001593	20151223	R	5.455,90	0,00	0,00	5.455,90	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201495	0050854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0MM MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003736	0000000	INDIZIONE GARA ASTA PUBBLICA (ART. 82 CO.2 LETT. A D.LGS 163/2006)LAVORI DI RESTAURO DEI PARTITI DECORATIVI TEMPERE, STUCCHI ECC. MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI- INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50%	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.673,31	0,00	0,00	4.673,31	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201495	0050854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0MM MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003747	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	644,86	0,00	-1,94	642,92	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201495	0050854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0MM MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003748	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5%	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	513,50	0,00	-3,86	509,64	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201495	0070854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0MM MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016458	0000000	LEGGE 396/90-INTERVENTI ROMA CAPITALE-COD.E3.2.9:'GALLERIA COMUNALE D'ARTE MODERNA SEDE VIA CRISPI-RIALLESTIMENTO-CONTRIBUTO AUTORITA'-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LB	0000841	20130809	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201495	0070854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0MM MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0014339	0000000	LEGGE 396/90-INTERVENTI ROMA CAPITALE-COD.E3.2.9:'GALLERIA COMUNALE D'ARTE MODERNA SEDE VIA CRISPI-RIALLESTIMENTO-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA ICEM SRL	86106	ICEM SRL	DD0LB	0000841	20130809	R	1.410,79	0,00	0,00	1.410,79	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201496	0050854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015256	0000000	AFFID.TO OPERE DI SPOSTAMENTO DEL MERCATO VIA CAPO PASSERO IN PIAZZA T.FARINATA DEGLI UBERTI- PRIMO INTERVENTO- INCENTIVO PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0001807	20100526	R	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201497	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40201020010PLU 1IC	2015	2015	0014876	0000000	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PUBBLICO EX GIL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001264	20121212	R	99,00	0,00	0,00	99,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201498	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014079	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI VIA NUVOLARI 250	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	26.848,06	0,00	0,00	26.848,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201498	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014326	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI DI VIA TAZIO NUVOLARI ' ACCANTONAMENTO INCENTIVO ' (D.D. N.361/03) RIPRODUCE ISIM N.4050031310	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000496	20051104	R	257,80	0,00	0,00	257,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015819	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA BOCCE E PISTA DA BALLO A COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI 'SETTECAMINI' VIA CANTERANO N.12 MUNICIPIO V. - ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06 - RIPRODUCE ISIM N.4060035757	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001196	20110711	R	1.955,85	0,00	0,00	1.955,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014114	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA BOCCE E PISTA DA BALLO A COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI 'SETTECAMINI' VIA CANTERANO N.12 MUNICIPIO V. - ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06 - RIPRODUCE ISIM N.4060035757	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001196	20110711	R	40,00	0,00	0,00	40,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014134	0000000	LAVORI CENTRO ANZIANI SETTECAMINI	57354	GRAF TECNOCONSU LT SRL	DD0DN	0001655	20080926	R	669,97	0,00	-669,97	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201498	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013819	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1008340001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000103	20120309	R	18.787,21	0,00	0,00	18.787,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201498	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013819	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1008340001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000103	20120309	R	68.944,48	0,00	0,00	68.944,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201498	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013819	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2013000083 - OP1008340001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI	85229	HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIO NISRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SD	0000103	20120309	R	22.550,13	0,00	0,00	22.550,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0050856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014701	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000890 - OP0922000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI			DD0ED	0000248	20090805	R	721.667,92	0,00	-721.667,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0050856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014701	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000890 - OP0922000001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI			DD0ED	0000248	20090805	R	81.027,06	0,00	-81.027,06	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0050856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014701	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2010000890 - OP0922000001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI			DD0ED	0000248	20090805	R	16.959,95	0,00	-16.959,95	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0050856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014701	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000890 - OP0922000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI			DD0ED	0000248	20090805	R	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0050856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014701	0000005	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000890 - OP0922000001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI			DD0ED	0000248	20090805	R	14.689,87	0,00	-14.689,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201498	0050856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014701	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000890 - OP0922000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI			DD0ED	0000248	20090805	R	7.513,16	0,00	0,00	7.513,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201499	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0035616	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000054 - OP1208800001 - COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL TEATRO NAZIONALE E DEL TEATRO DELL'OPERA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000391	20121116	R	19.432,78	0,00	0,00	19.432,78	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201499	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0013547	0000000	RISANAMANTO STATICO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORD.COPERTURA DELL'AULA GIULIO CESARE E DELLA TORRE CAMPANARIA DEL PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO- APPR.PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE GARA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000310	20110323	R	19.648,24	0,00	0,00	15.159,16	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201499	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0013547	0000001	SALDO COLLAUDO - LAVORI - ONERI DELLA SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA RISANAMANTO STATICO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORD.COPERTURA DELL'AULA GIULIO CESARE E DELLA TORRE CAMPANARIA DEL PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO- APPR.PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE G	81345	RESTAURI E IMPIANTI SRL	DD0LB	0000310	20110323	R		4.489,08	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201499	0040854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000429	0831591	PROTOMOTECA CAPITOLINA - RESTAURO ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ED	0000995	20081024	R	11.705,56	0,00	0,00	11.705,56	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201499	0040854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000619	0920649	LAVORI DI RESTAURO CASINA DI RAFFAELLO-'INCENTIVO' SOSTITUISCE ISIM 4040008044 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	30.130,69	0,00	0,00	30.130,69	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201499	0040854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003466	0000000	VILLA BORGHESE RISTRUTTURAZIONE CASINA RAFFAELLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	156.121,16	0,00	0,00	156.121,16	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201499	0040854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003708	0000000	PROTOMOTECA CAPITOLINA - RESTAURO ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.701,19	0,00	0,00	2.701,19	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201499	0040854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003735	0000000	LAVORI DI RESTAURO CASINA DI RAFFAELLO-'INCENTIVO' SOSTITUISCE ISIM 4040008044 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201499	0050854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0032752	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000827 - OP1819390001 - RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEGLI EDIFICI MONUMENTALI E DELLE CATACOMBE ALL'INTERNO DI VILLA TORLONIA:SERR TORRE MORESCA COD. B3.1.1	10815	IAB SPA	DD0LB	0000797	20181219	R	19.298,93	19.298,93	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201501	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0005736	0000000	MANUTENZIONE ASILO NIDO VIA DEL TRULLO AFF.TO IMPR. E.CO.GEN. SRL. COLLAUDO LAVORI	71900	E.CO. APPALTI SRL	DDMPC	0002289	20081219	R	1.234,58	0,00	0,00	1.234,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MST	2201503	0010854	DEMANIO MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031244	0911867	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) D. LGS 163/2006 PER SISTEMAZIONE TETTO CENTRO ANZIANI LA STORTA - MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	63,00	0,00	0,00	63,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201506	0030856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0013815	0000000	LIC. PRIV. SEMPL. APP. REAL. COPERT. DELLE CORSIE MERCATI V. BONFANTIE L.GO CAPITOLINO. INT. C./DD N.549/03. - ONERI DI INCENTIVAZIONE ART.92 DLGS N.163/06 - (SOSTITUISCE Q.P. ISIM. N.4020004290)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000213	20020918	R	461,07	0,00	0,00	461,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201506	0030856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0013867	0000000	TRATT. PRIV. LAV. PER L'ESTENS. DELLE COPERT. DELLE CORSIE DEI MERCATIV. BONFANTI/L.GO CAPITOLINO- 'ONERI DI INCENTIVAZIONE' SOSTITUISCE ISIM N.4030001612	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000081	20030226	R	1.841,86	0,00	0,00	1.841,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201506	0030856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014307	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURE CORSIE DEI MERCATI DI VIA BONFANTI E DI LARGO CAPITOLINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000444	20081230	R	2.535,95	0,00	0,00	2.535,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201734	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027892	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000558 - OP0913920001 - MANUTENZIONE AREA ESTERNA CENTRO ANZIANI trionfale	76178	NUOVA EDILMASTERDI GIULIIA CAMPIONE	DDMTC	0001608	20090813	R	2.517,45	0,00	-2.517,45	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201735	0010852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034808	0721555	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0637670001 EX OP0316546305	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	117,76	0,00	0,00	117,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201740	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0VP - VERDE PUBBLICO - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041692	0921693	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI lotti 3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	48,15	0,00	0,00	48,15	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201741	0050853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - E4020102001PSRI 1AA	2011	2011	0035776	1311084	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASALI ANNESSI ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL COMUNE DI ROMA - PROGETTO ESECUTIVO	81553	TECNO EDIL GROUP SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	38.359,16	0,00	-38.359,16	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201743	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1SE - SCUOLE SERALI - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0001724	0000000	APPALTO INTEGRATO MANUT.STRAORD.E RESTAURO SCUOLA SERALE 'ARTI ORNAMENTALI VIA S.GIACOMO,8-'ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0002023	20101103	R	8.061,32	0,00	0,00	8.061,32	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201743	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 1SE - SCUOLE SERALI - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0001725	0000000	APPALTO INTEGRATO MANUT.STRAORD.E RESTAURO SCUOLA SERALE 'ARTI ORNAMENTALI VIA S.GIACOMO,8-'SUPPORTO AL RUP-Q.P.-L.D.DECANINI' (INCARICO AFFIDATO CON DD 243/05)	48649	DECANINILUISDM	DD0LG	0002023	20101103	R	3.083,44	0,00	0,00	3.083,44	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201744	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014041	0000000	RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NEL PLESSO SCOLASTICO 'DI DONATO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0TA	0172811	20190905	R	6.608,26	0,00	-6.608,26	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201744	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014043	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI ASILO NIDO 'G. MAMELI' VIA G.MAMELI, 31/B'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	3.989,54	0,00	-3.989,54	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201744	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016400	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESERNI DEGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO I -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001475	20090811	R	3.005,09	0,00	0,00	3.005,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201744	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016936	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000683 - OP0925090001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENT DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI ASILI NIDO DEL MUNICIPIO I	49677	GER SRL	DDMAC	0002325	20091230	R	531,95	0,00	-293,11	238,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016115	0000000	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SC.MATERNA ELEMENTARE 'G.TAVANI ARQUATI' LUNGOT.RE FARNESINA 11 - MUNICIPIO I	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0000758	20090416	R	8.652,26	0,00	0,00	8.652,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016116	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57 C.5 D. LGS 163/2006 PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SC.MATERNA ELEMENTARE 'G.TAVANI ARQUATI' LUNGOT.RE FARNESINA 11 - MUNICIPIO I - AGGIUDICATA A ING.ARMIDO FREZZA	58028	ING. ARMIDO FREZZA S.R.L.	DDMAC	0000757	20090416	R	2.541,81	0,00	-2.541,81	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201746	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014037	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - VIA DEI GIUBBONARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	6.682,14	0,00	-6.488,50	193,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016591	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000192 - OP0903670001 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE, AMBIENTI E CORRIDOI DEL PLESSO SCOLASTICO BONGHI - OP0903670001 MUNICIPIO I CENTRO STORICO	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0000969	20090521	R	1.000,51	0,00	-1.000,51	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016591	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000192 - OP0903670001 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE, AMBIENTI E CORRIDOI DEL PLESSO SCOLASTICO BONGHI - OP0903670001 MUNICIPIO I CENTRO STORICO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0000969	20090521	R	962,50	0,00	0,00	962,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016591	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000192 - OP0903670001 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE, AMBIENTI E CORRIDOI DEL PLESSO SCOLASTICO BONGHI - OP0903670001 MUNICIPIO I CENTRO STORICO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0000969	20090521	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016591	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000192 - OP0903670001 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE, AMBIENTI E CORRIDOI DEL PLESSO SCOLASTICO BONGHI - OP0903670001 MUNICIPIO I CENTRO STORICO	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0000969	20090521	R	10.888,30	0,00	-10.888,30	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016591	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000192 - OP0903670001 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI FINESTRE, AMBIENTI E CORRIDOI DEL PLESSO SCOLASTICO BONGHI - OP0903670001 MUNICIPIO I CENTRO STORICO	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0000969	20090521	R	2.345,63	0,00	-2.345,63	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016627	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000571 - OP0921370001 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 C. 2C E 6 DEL LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SITO IN LUNGOT.RE DELLA FARNESINA,11 SEDE ISTIT.COMPR. VISCONTI - MUNIC.I AFFID.: IMPRE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001136	20090615	R	1.945,11	0,00	0,00	1.945,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016627	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000571 - OP0921370001 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 C. 2C E 6 DEL LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SITO IN LUNGOT.RE DELLA FARNESINA,11 SEDE ISTIT.COMPR. VISCONTI - MUNIC.I AFFID.:	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0001136	20090615	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016913	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0903680001 - RISANAMENTO STATICO,BONIFICA E RECUPERO DEI LOCALI GIANTURCO - ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMAC	0002015	20091120	R	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016918	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000726 - OP0903660001 - LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONI PROSPETTI PLESSO SCOLASTICO DI DONATO IN VIA BIXIO 83-85 MUNICIPIO I (OP0903660001)	77998	PROMOFLY 93 SRL	DDMAC	0002335	20091230	R	1.841,31	0,00	-1.061,85	779,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016933	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001054 - OP0925100001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI SEDE DI SCUOLE ELEMENTARI - MUN. I (CIG N.0560723341 - CUP N.J86E09000890004)	10815	IAB SPA	DDMAC	0002336	20091230	R	165,98	0,00	-6,64	159,34	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201746	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016937	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000938 - OP0925170001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CITOFONICI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - MUNIC.I	31056	SIPE SRL	DDMAC	0002359	20091231	R	6.827,01	0,00	-6.827,01	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201749	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015960	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000255	20090209	R	1.036,22	0,00	0,00	1.036,22	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201751	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017158	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI VIA POMONA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	3.153,65	0,00	0,00	3.153,65	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201751	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041396	1203789	SISTEMAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI 'Imaggio' - d'oro- zona pietralata - mun. roma 5 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	226,00	0,00	0,00	226,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201752	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002039	0712471	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'KANT' MUN. V ANNO 2001 (ART. 18. LEGGE 109/94)(M EURO 851.846,69 CASSA DD.PP.)EX SUB N. 4020003947 RINEG MUTUO CASSA DDPP	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0000616	20020429	R	4.950,23	0,00	0,00	4.950,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201752	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002039	0712472	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ZAMPIERI MUN. V ANNO 2001(ART. 18 LEGGE 109/94)(MUTUO EURO 851.849,69 CASSA DD.PP.) EX SUBIMP N. 4020003943 RINEG MUTUO CASSA DDPP	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0000616	20020429	R	4.697,99	0,00	0,00	4.697,99	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201753	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036288	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1209000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'PICCININI' DI VIA FIORENTINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	9.345,50	0,00	0,00	9.345,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201753	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000557	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'GHANDI' IN VIA VERDINOIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	5.210,84	0,00	0,00	5.210,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201753	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000598	0908386	ONERI ART 18 L. 109/94 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZ. DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DELLA SCUOLA ELEMENATARE E MATERNA SAN ROMANO DI VIA BERTARELLI N. 140 ANNO 2003-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.179,92	0,00	0,00	3.179,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201754	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036289	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1209010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA CORTINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	4.289,49	0,00	0,00	4.289,49	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201755	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EMR - MERCATI RIONALI - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036026	0000000	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MERCATO 'SAN ROMANO' 1^ STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	9.166,84	0,00	0,00	9.166,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2201755	0020852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - EMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021417	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0904210001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ED IMPIANTI D BASILIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000885	20090522	R	1.669,40	0,00	0,00	1.669,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201756	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ESM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002345	0818865	ONERI EX ART. 18 L. 109/94 APPALTO ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA CASAL BIANCO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.285,86	0,00	0,00	3.285,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201756	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ESM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017218	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA 'TORRACCIO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	4.852,17	0,00	0,00	4.852,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201756	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ESM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035087	0733224	LAVORI MANUT.NE STR.RIA ADEG.TO NORM.VO SC.MAT.VIA POMONA(ART.18 L.109/94) MUN.5 ANNO 2002	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.045,78	0,00	0,00	4.045,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201757	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036280	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO S.E.BELLI IN VIA VENEZIA GIULIA 50	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	5.139,45	0,00	0,00	5.139,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201757	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002301	1110516	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ROMOLO BALZANI (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.943,69	0,00	0,00	7.943,69	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201757	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI FIE	2010	2010	0035965	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE COPERTURA PANNELLI SOLARI TERMICI S.E. R. BALZANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002366	20101231	R	20.439,01	0,00	0,00	20.439,01	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201757	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI FIE	2011	2011	0004542	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE COPERTURA PANNELLI SOLARI TERMICI S.E. R. BALZANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002366	20101231	R	8.227,92	0,00	0,00	8.227,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201758	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036283	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIA G. MASSAIA IN VIA GUATTARI N. 45	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	2.960,34	0,00	0,00	2.960,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201758	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020013SRI FIM	2010	2010	0035974	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE COPERTURA PANNELLI SOLARI TERMICI S.M. MASSAIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002366	20101231	R	31.482,99	0,00	0,00	31.482,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201758	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020013SRI FIM	2011	2011	0004543	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER EALIZZAZIONE COPERTURA PANNELLI SOLARI TERMICI S.M. MASSAIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002366	20101231	R	19.088,00	0,00	0,00	19.088,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201760	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035257	0710046	APPALTO LAVORI ADEG.D.LGS.626/94 SC.MAT.EDMONDO DE AMICIS(OPERA 5507) Q.P.INCENTIVO CIRC. VI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	485,41	0,00	0,00	485,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201765	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035410	0639239	LAVORI CENTRO ANZIANI VILLAGGIO BREDA-GROTTE CELONI- II STRALCIO - IMPRESA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL (INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94) RIDUZIONE PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	165,49	0,00	0,00	165,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201765	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039490	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000170 - OP0920330001 - REALIZZAZIONE CAMPO BOCCE CENTRO ANZIANI AFF.TO DIRETTO PAOLACCI MARCELLO SRL (LT201000170)	55808	PAOLACCI MARCELLO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	291,37	0,00	0,00	291,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201771	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0013805	0000000	INCENTIVO EX ART.18 L.109/94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO MUNICIPIO X RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	5.118,20	0,00	0,00	5.118,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201773	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035117	0639385	ONERI DI PROGETTAZIONE SU OP0640270001 SOSTITUISCE ISIM 4.04.0008080 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO CASSA DD.PP..	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000025	20040115	R	2.683,01	0,00	-2.683,01	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201777	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035165	0722606	Q.P. ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0640710001 (EX OP0200600892) - SOSTITUISCE Q.P. 4030013602 ANNULLATO PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CDDPP	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	941,86	0,00	0,00	941,86	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201777	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002598	0722608	Q.P. ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0640710001 (EX OP0200600892) - SOSTITUISCE Q.P. 4030013602 ANNULLATO PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CDDPP	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001545	20070816	R	7.634,81	0,00	0,00	7.634,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201778	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034698	0721562	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0636600001 EX OP0324637901	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	529,93	0,00	0,00	529,93	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201778	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034971	0639953	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0306575072) RIPRODUCE ISIM 4.04.0028815 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO CASSA DD.PP..	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001781	20041027	R	1.761,16	0,00	0,00	1.761,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201781	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0012282	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000308 - OP0820930001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA 'A. MAGNO' LARGO T. HERZL 51	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MO	0000109	20090116	R	7.515,62	0,00	-7.515,62	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201781	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0012282	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2008000308 - OP0820930001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA 'A. MAGNO' LARGO T. HERZL 51	71900	E.CO. APPALTI SRL	DD0MO	0000109	20090116	R	250,00	0,00	-250,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201781	0040853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017149	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000625 - OP0905010001 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SMS VIA MASCARDI LOCALITA' S.FRANCESCO - ACILIA	58943	SARTARELLI SCAVI SRL	DDMOC	0001348	20090518	R	1.122,27	0,00	-1.122,27	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201786	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0013971	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA G.B. VICO - RIFACIMENTO INFISSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	6.112,55	0,00	-6.112,55	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201792	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002426	0912156	LAV.RISTRUTT.ASILO NIDO CASAL SANSONI-AFFIDAM.IMPR.MAIORANA ANTONIO (LAVORI E ONERI SICUREZZA)	49578	MAIORANA ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R	233,73	0,00	0,00	233,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201792	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000592	0912144	LAV.RISTRUTT.ASILO NIDO CASAL SANSONI-AFFIDAM.IMPR.MAIORANA ANTONIO (ONERI INCENTIVO PROGETTAZ.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.341,98	0,00	0,00	3.341,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201792	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000592	0912159	LAV.RISTRUTT.ASILO NIDO CASAL SANSONI-AFFIDAM.IMPR.MAIORANA ANTONIO (LAVORI E ONERI SICUREZZA)	49578	MAIORANA ANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.302,63	0,00	0,00	1.302,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201793	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000590	1317204	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,93% (2^ E 3^ FASE)APPALTO ' RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE NAZARIO SAURO VIA TRIONFALE MUN 14 EX 19 - (RICOSTITUZIONE PARZIALE S.I. A SEGUITO RIMODULAZIONE PRESTITO FLESSIBILE E INTEGRAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.703,29	0,00	0,00	3.703,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201793	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017236	0000000	ADEGUAMENTO A NORMA CEI IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TAVERNA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	536,10	0,00	0,00	536,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201794	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0013731	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,93-INTEGR.3^ FASE RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE SCUOLA MEDIA OTTAVIA VIA MAESTRE PIE FILIPPINI MUN 14 EX 19	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0001376	20130725	R	211,64	0,00	0,00	211,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201794	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015418	0000000	ONERI INCENTIVI PROGETTAZ.LAVORI RISTR.AMBIENTALE SC.MEDIA OTTAVIA -VIA MAESTRE PIE FILIPPINI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0000383	20050309	R	1.712,21	0,00	0,00	1.712,21	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201795	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002968	0909835	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA CASSIA 1720 - MUNIC.XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.034,27	0,00	0,00	3.034,27	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201796	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0033282	0836980	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA ELEM. SAN GODENZO - MUNIC. XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.740,71	0,00	0,00	4.740,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201796	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001377	0929734	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU 'LAVORI DI RECINZIONE, SISTEMAZIONE DI SPAZI ESTERNI E STRADA DI ACCESSO ALLA SCUOLA ''G. SOGLIAN'' IN LOCALITA' OLGIATA - MUNICIPIO XX (IMP. TIT. I 3030039509)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	61,73	0,00	0,00	61,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201796	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002969	0908230	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 DLS 163/2006 PER PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) PER MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE SAN GODENZO ED ADEGUAMENTO 626/94 MUNICIPIO XX (IMPT. TIT. I 3090013140)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.111,70	0,00	0,00	1.111,70	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201797	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003014	0909760	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 C.1 D. LGS. 163/2006 LAVORI MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA E. DE FILIPPO ED ADEGUAMENTO NORMATIVA -MUNICIPIO XX -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.437,02	0,00	0,00	5.437,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201797	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003014	0909764	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 LAVORI MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA E. DE FILIPPO ED ADEGUAMENTO NORMATIVA -MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.536,20	0,00	0,00	1.536,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201798	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - USM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035264	0810186	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTO NORMATIVE DELLA SCUOLA G.SOGLIAN MUNICIPIO XX (Q.P.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.328,83	0,00	0,00	3.328,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201798	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - USM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002665	1318201	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE PER MANUT. STRAORD. EDIFICIO IN VIA MORRO REATINO MUN. XV (EX XX) (RINEGOZ. LINEA DI CREDITO EX IMP. 3000019908)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.117,47	0,00	0,00	1.117,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201798	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - USM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002970	0909840	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE ART. 132 C.1 LT B) D. LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA CONCESIO 13 ADEGUAMENTO NORMATIVA 626/94 MUNICIPIO XX -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201798	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - USM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003015	0909780	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PERPROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 C.1 D. LGS. 163/2006 LAVORI MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA STAZIONE DI PRIMA PORTA ADEGUAM. NORMATIVA 626/94 -MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.230,43	0,00	0,00	2.230,43	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201798	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - USM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003015	0909789	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 LAVORI MANUT.STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA STAZIONE DI PRIMA PORTA ED ADEGUAMENTO NORMATIVA 626/94 -MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	605,41	0,00	0,00	605,41	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201799	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000564	1005087	RECUPERO INCENTIVO PROGETT. INTERNA SU ART. 57 D. LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI AMPLIAM. LOCALI DI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA BACCANO 10 - MUN. XX (IMP. TIT. I 3080026414)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	593,89	0,00	0,00	593,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201801	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013741	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000030 - OP0912410001 - COSTRUZIONE STALLE EX GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE ATTREZZATA CAVALLI - I FASE - CIG090675778A - CUPJ81D10000320004 -	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0002416	20101228	R	10.488,31	0,00	0,00	10.488,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201801	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013741	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000030 - OP0912410001 - COSTRUZIONE STALLE EX GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE ATTREZZATA CAVALLI - I FASE - CIG090675778A - CUPJ81D10000320004 -	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0002416	20101228	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201801	0010855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0013713	0000000	COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. CONTRIBUTO SIMOG (2^INDIZ.GARA)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0002050	20091030	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201801	0010855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014121	0000000	COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- Q.P.LAVORI , SICUREZZA ED OPERE IN ECONOMIA	83004	ARKAIKOS RESTAURI SRL - (GIA' ARCHIRES SRL - GIA' RESTAURI E COSTRUZIO	DD0LG	0001962	20081107	R	4.418,01	0,00	0,00	4.418,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201801	0010855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014122	0000000	COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- RIMBORSO FATTURE	83004	ARKAIKOS RESTAURI SRL - (GIA' ARCHIRES SRL - GIA' RESTAURI E COSTRUZIO	DD0DN	0001962	20081107	R	148,60	0,00	-148,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201801	0010855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014123	0000000	INDIZ.GARA LAVORI COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- ALLACCI UTENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001962	20081107	R	6.655,80	0,00	0,00	6.655,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201801	0010855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014124	0000000	COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. APPROVAZ.NUOVO Q.E.RIMODULATO- INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0001962	20081107	R	1.588,64	1.588,64	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PDF	2201801	0010855	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014125	0000000	INDIZ.GARA LAVORI COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- CONTRIBUTO SIMOG	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001962	20081107	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201801	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0014447	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000129 - OP1111080001 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE CENTRO SP VIA LIBERATO PALENCO E VIA SPERONI -MUN.V-	82082	ITALIA IMPIANTISOCIETA'	DD0LG	0000402	20120314	R	1.630,62	0,00	0,00	1.630,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201802	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016935	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001056 - OP0925110001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENT DEGLI IMMOBILI SEDE DI SCUOLE MATERNE - MUN. I (CIG N.0560723341 - CUP N.J86E09000890004)	10815	IAB SPA	DD0MA	0002336	20091230	R	126,58	0,00	0,00	126,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201803	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016417	0000000	AFF.TO IMPRESA NOMENTANA APPALTI SRL PER LAVORI MANUTENZ.STAORD. ADEGUAM. SPAZI INTERNI PER AMPLIAMENTO LOCALI MENSA SCUOLA MATERNA MONTESSORI MUN II- LAVORI, ONERI DI SICUREZZA-	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMBC	0001389	20090723	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201803	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016418	0000000	INCENTIVO E ONERI DI PROGETTAZIONE MANUTENZ.STAORD. ADEGUAM. SPAZI INTERNI PER AMPLIAMENTO LOCALI MENSA SCUOLA MATERNA MONTESSORI MUN II-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0001389	20090723	R	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201803	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - BSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016419	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. LAVORI MANUTENZ.STRAORD. PER AMPLIAMENTO LOCALI MENSA SCUOLA MATERNA MONTESSORI MUN II- LAVORI-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMBC	0001389	20090723	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201809	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002666	0707721	COMPENSO INCENTIVANTE SU PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MESTICA - VIA CENEDA - CIRC.NE IX ANNO 2000. RINEGOZIAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	4.285,77	0,00	0,00	4.285,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2201810	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016954	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000912 - OP1113810001 - RIQUALIFIACZIONE SPAZI ESTERNI ASILO NID	81071	D.T. APPALTI SRL	DDMMC	0001595	20110930	R	186,12	0,00	0,00	186,12	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201810	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034172	0704402	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0631350001) -SOST.ISIM N.4040003078	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.234,83	0,00	-2.234,83	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201815	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034913	1018354	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA DEGLI IRLANDESI - SALDO LAVORI ELSI COSTRUZIONI EX IMPRESA BAIETTI RINALDO	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	521,56	0,00	0,00	521,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201816	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - QAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000475	1014702	LICIT.PRIV. SEMPLIFICATA PER MANUTENZ.STRAORDINARIA ASILI NIDO V.D'AVARNA,VIA DAMASCENI E PZZA MEROLLI-MUNIC.16(INCENTIVO PROGETTAZ)-IMG SRL- OPERA RINEGOZIATA - SUBIMP TECNICO PROVENIENTE DAL 4020003910	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.247,34	0,00	0,00	2.247,34	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201818	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036004	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000377 - OP1209650001 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA L. 626/90 SEDE MUNICIPIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000426	20121129	R	5.580,08	0,00	0,00	5.580,08	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201818	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301040031M01 0RG	2014	2018	0014554	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1209650001 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE E MESSA A NORMA AI SENSI DELLA L. 626/90 SEDE MUNICIPIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	25.120,62	0,00	0,00	25.120,62	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201821	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - RSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017097	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA VACCARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	3.781,53	0,00	0,00	3.781,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2201825	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034109	0000000	ADEGUAMENTO A NORMA DI CUI AL DLGS.626/94 IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPIO ROMA XX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	671,12	0,00	-671,12	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2202012	0020852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 OTC	2008	2008	0043320	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000410 - OP0817670001 OPERE E INSTALLAZIONE DI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA V.DEI REMI E V. DELLE VELE - REALIZZ.NE MARCIAPIEDI,SMALTIMENTO ACQUE METEOR.,ILLUMINAZIONE E COLL	70756	IMAN COSTRUZIONI DI MAURO NERONE	DD0LF	0000026	20100113	R	345,86	0,00	0,00	345,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MDF	2202012	0020852	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 OTC	2008	2008	0043320	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000410 - OP0817670001 - OPERE E INSTALLAZIONE DI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA V.DEI REMI E V. DELLE VELE - REALIZZ.NE MARCIAPIEDI,SMALTIMENTO ACQUE METEOR.,ILLUMINAZIONE E COLLEGAMENTO CON V. DEL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202019	0030856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201020010ERP 0ER	2014	2015	0014637	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE CENTOCELLE-CONTRATTO DI Q LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICI FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO VERSAMENTO TRAMITE ATER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000849	20091125	R	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202148	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016669	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000939 - OP0925180001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUEMENTO ELETTRICI E CITOFONICI DELLE SCUOLE MEDIE MUNIC.I	31056	SIPE SRL	DDMAC	0002359	20091231	R	193,63	0,00	0,00	193,63	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202148	0030853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016934	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001055 - OP0925130001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUEME DEGLI IMMOBILI SEDE DI SCUOLE MEDIE - MUN.I (CIG N.0560723341 - CUP N.J86E09000890004)	10815	IAB SPA	DD0MA	0002336	20091230	R	212,77	0,00	-8,52	204,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202151	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 HTC	2008	2008	0044468	0000000	RIFACIMENTO TRATTO RETE FOGNARIA EDIFICI ERP VIA S. RITA DA CASCIA CIVICO 80/90/100	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002641	20081230	R	781,71	0,00	0,00	781,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202151	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 HTC	2009	2009	0042043	1122330	COMPLETAMENTO DEL TRATTO RETE FOGNARIA EDIFICI ERP S.RITA DA CASCIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.425,83	0,00	0,00	1.425,83	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202151	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 HTC	2011	2011	0037501	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000109 - OP1117340001 - COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CORPO B MUN. VIII	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	805,55	0,00	0,00	805,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202151	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 HTC	2011	2011	0037502	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000108 - OP1117350001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE IMP CORPO B DEL MUNICIPIO VIII ROMA DELLE TORRI	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	987,11	0,00	0,00	987,11	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202152	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014433	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000581 - OP0904720001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO CINECITTA' MUNI	46167	MARUKA APPALTI SRL	DDMLC	0001708	20091008	R	2.134,49	0,00	0,00	2.134,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202157	0000856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018264	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000227 - OP0822370001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO CENTRO ANZIANI MORENA MUNICIPIO X (CREATO LOTTO N.LT2008000227 E SUB LOTTO N.LT2008000227 - 01)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0002567	20081230	R	267,27	0,00	-267,27	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202158	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 LTC	2014	2015	0013931	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000527 - OP0917130001 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SALA CONSIGLIO SEDE MUNICIPIO X INDIZIONE GARA: PROCEDURA NEGOZIATA	78945	TECNAR SRL	DDMLC	0001861	20091027	R	159,76	0,00	0,00	159,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202158	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 LTC	2014	2015	0013931	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000527 - OP0917130001 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SALA CONSIGLIO SEDE MUNICIPIO X INDIZIONE GARA: PROCEDURA NEGOZIATA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0001861	20091027	R	206,81	0,00	0,00	206,81	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202158	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 LTC	2014	2015	0014091	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000988 - OP0811200001 RIQUALIFICAZIONE AREA UTILIZZATA PER CAMPI BOCCE CENTRO SOCIALE ANZIANI SEDE MUNICIPIO X - INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA LOTTO N.LT2009000988 SUB LOTTO 001, 002	53350	DO.MA.CO. SRL	DDMLC	0002202	20081120	R	1.557,53	0,00	0,00	1.557,53	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202158	0020856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 LTC	2014	2015	0013928	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000527 - OP0917140001 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SALA CONSIGLIO SEDE MUNICIPIO X INDIZIONE GARA: PROCEDURA NEGOZIATA	78945	TECNAR SRL	DDMLC	0001861	20091027	R	375,58	0,00	0,00	375,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202159	0000856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2008	2008	0044626	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000279 - OP0826050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI PARCO 'SCHUSTER'- CUP J86E08000380004	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	572,00	0,00	-572,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202159	0000856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2008	2008	0044626	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000279 - OP0826050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI PARCO 'SCHUSTER'- CUP J86E08000380004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	200,00	0,00	-200,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202160	0000856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2008	2008	0044677	0914855	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO BOCCIOFILO MAGLIANA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	675,89	0,00	-675,89	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202160	0000856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2008	2008	0044680	0914981	COMPLETAMENTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO BOCCIOFILO IN VIA DEGLI IRLANDESI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	118,72	0,00	-118,72	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202256	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020010TCA HIA	2009	2009	0035936	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000578 - OP0920670001 - AFF.TO AI SENSI ART.125 DLGS 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI 'VILLAGGIO BREDA'- IMPRESA GRA SRL LT2010000578	72162	GRA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	161,71	0,00	0,00	161,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202257	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI NIA	2010	2010	0037261	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CENTRO ANZIANI VIA CARLO AVOLIO - CUP J86J10001330002 CIG 078396438E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	269,22	0,00	-269,22	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202257	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI NIA	2014	2015	0014438	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CENTRO ANZIANI VIA CARLO AVOLIO - CUP J86J10001330002 CIG 078396438E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202257	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI NIA	2014	2015	0014506	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CENTRO ANZIANI VIA CARLO AVOLIO - CUO J86J10001330002 CIG 078396438E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	522,76	0,00	-522,76	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202259	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0016410	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0915730001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO BOCCIOFILO 'CASALE GARIBALDI' VIA ROMOLO BALZANI - CIRCOLO BOCCIOFILO 'SABAUDIA' PIAZZA SABAUDIA - MUNICIPIO VI CODICE CIG : 0317543CC2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0000927	20090514	R	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202314	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0002422	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1011530001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CENTRO ANZIANI ALESSANDRINO - MUNICIPIO ROMA VII CIG0557675FF3 CUP J86	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000116	20110308	R	182,05	0,00	0,00	182,05	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202316	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NMR - MERCATI RIONALI - E40201020012SRI NMR	2011	2011	0021994	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PLATEATICO MERCATO LAURENTINO VIA FRANCESCO SAPORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001487	20110816	R	674,46	0,00	0,00	674,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202316	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - NMR - MERCATI RIONALI - E40201020012SRI NMR	2014	2015	0014600	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PLATEATICO MERCATO LAURENTINO VIA FRANCESCO SAPORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001487	20110816	R	1.955,44	0,00	0,00	1.955,44	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202365	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030561	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000582 - OP1802960001 - MANUTENZIONE STRAORDINAROIA MERCATI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003836	20181217	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202366	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - GMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0002008	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1112550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0001609	20140507	R	494,61	0,00	0,00	494,61	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202369	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - IMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035448	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO AFF.TO DIRETTO A : DAFNE SRL RIBASSO DEL 31,269% - ATTO IMPEGNO PROT.97484 23.11.2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002802	20111229	R	793,39	0,00	0,00	793,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202371	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036650	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO PALOCCO- VIA ALBERTO GALLI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003988	20111216	R	547,00	0,00	-283,40	263,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202375	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027666	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000410 - OP1112650001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTI FOGNANTI -SCUOLA PANTAN MONASTERO VIA CASALE DELLE PATANELLE N.15 SISTEMAZIONE AREE VERDI -MUN.18- REVOCATA DD.1	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	1.920,21	0,00	0,00	1.920,21	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202375	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027666	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000410 - OP1112650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTI FOGNANTI -SCUOLA PANTAN MONASTERO VIA CASALE DELLE PATANELLE N.15 SISTEMAZIONE AREE VERDI -MUN.18- REVOCATA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000218	20120221	R	428,10	0,00	0,00	428,10	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202375	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027666	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000410 - OP1112650001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTI FOGNANTI -SCUOLA PANTAN MONASTERO VIA CASALE DELLE PATANELLE N.15 SISTEMAZIONE AREE VERDI	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	903,04	0,00	0,00	903,04	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202375	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - SMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027666	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000410 - OP1112650001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTI FOGNANTI -SCUOLA PANTAN MONASTERO VIA CASALE DELLE PATANELLE N.15 SISTEMAZIONE AREE VERDI -MU	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	7.875,82	0,00	0,00	7.875,82	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011PIF	2202378	0010856	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E40501010014S17 0PU	2011	2011	0027708	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000692 - OP1109270001 - REALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI DI VIA SAN FELICE CIRCEO -L.122/89- QP LAVORI FINANZIATO OPERE A SCOMPUTO ACT 6110007346	56376	CREDITORI/DEBITORI DIV OPERE A SCOMPUTO	DD0LH	0001188	20110805	R	53.651,21	0,00	0,00	53.651,21	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202417	0020853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0BB - BIBLIOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031735	0000000	IMPEGNO FONDI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA ELSA MORANTE DI OSTIA SITA NELLA EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III AFFIDAMENTO A ISTITUZIONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LC	0002972	20181221	R	26.279,97	0,00	0,00	26.279,97	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202418	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI - E40501010011B19 BTC	2015	2016	0001874	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000764 - OP1213290001 - REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL MERCATO DEI FIORI SITO IN VIA TRIONFALE N.45 AI SENSI DEGLI ARTT.175 E 176 CO.1 E 2 DEL D.P.R. N.207/2010 - DITTA CERIAC S.R.L. .-	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LL	0003100	20121214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202419	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40201020010SVI 0RP	2014	2015	0014441	0000000	10 - Altri oneri -- LT2012000641 - OP1212970001 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI IN N. 10 EDIFICI SCOLASTICI DI ROMA CAPITALE (POR FESR LAZIO 2007-2013)	84539	MORGANTEGI USEPPE	DD0LG	0001845	20121129	R	3.494,40	0,00	-3.494,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	U20201090011MIF	2202419	0010853	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E GOVERNATIVO - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40201020010SVI 0RP	2014	2015	0015452	0000000	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI IN N. 10 EDIFICI SCOLASTICI DI ROMA CAPITALE (POR FESR LAZIO 2007-2013)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0000250	20130225	R	47.102,06	2.141,75	-44.960,31	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201508	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049990Q19 0RG	2014	2015	0016292	0000000	INCENTIVI ART. 18 L. 109/94- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA A NORMA PALESTRE COMUNALI MUNICIPI 10-20-GARA 13/12/2005 N.30336 - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO N. 4586 DEL 13/02/2006-	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DD	0000800	20060315	R	4.057,00	0,00	0,00	4.057,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201510	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032418	1001289	C.D.Q. 2 PRIMAVALLE TORREVECCHIA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA XXV APRILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DOROP SRL - INCENTIVI, DI CUI EURO 1157,36 ECONOMIA DA INCENTIVO, A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO IN QUANTO FINANZIATA DA CONTRIBUTO	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.115,50	0,00	-2.115,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032353	0930340	APPROVAZIONE A CONTRARRE NUOVA COSTRUZIONE A.N. VIA MOLFETTA - VIA LOCORONDO (RIMBORSO FATTURE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	40.248,20	0,00	-40.248,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032353	0930345	APPROVAZIONE A CONTRARRE NUOVA COSTRUZIONE A.N. VIA MOLFETTA - VIA LOCORONDO (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032353	0930349	APPROVAZIONE A CONTRARRE NUOVA COSTRUZIONE A.N. VIA MOLFETTA - VIA LOCORONDO (CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	-400,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032353	1508970	NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA MOLFETTA QUOTA LAVORI+ONERI AFF.TO A Q.M. SRL CON RIBASSO DEL 20,247%	89480	Q.M SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	806.987,03	93.190,09	0,00	713.796,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032353	1508971	NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA MOLFETTA QUOTA SOMME A DISPOSIZONE A SEGUITO AFFIDAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	240.843,22	0,00	0,00	240.843,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032353	1812507	ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA IN CORSO D'OPERA AI SENSI DEL DLGS 4272004 AFF.TO A ARCHEOLOGO AMADEI	98075	AMADEIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.022,80	2.022,80	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032359	1503633	CONTRATTO DI QUARTIERE II-TOR MARANCIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ODESCALCHI	26031	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCCOOP	DD0LF	0000026	20100113	R	1.349.715,15	0,00	0,00	1.349.715,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2009	2009	0027946	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000798 - OP0918130001 approvazione a contrarre costruzione a.n. via molf (rimborso fatture)			DD0MG	0002419	20091110	R	298.955,95	0,00	0,00	298.955,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2009	2009	0027946	0000002	12 - Varie -- LT2009000798 - OP0918130001 - approvazione a contrarre costruzione a.n. via molf (rimborso fatture)			DD0MG	0002419	20091110	R	434,08	0,00	0,00	434,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201510	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2009	2009	0027946	0000003	12 - Varie -- LT2009000798 - OP0918130001 - approvazione a contrarre costruzione a.n. via molf (rimborso fatture)	80554	CREDITORI/DEBITORI DIV REGOL. PROGCOLLAU DI COMMISSIONI	DD0MG	0002419	20091110	R	1.532,96	0,00	0,00	1.532,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201510	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042841	1427132	PRU CORVIALE OP18 LAV.DI RISTRUTT.EDIL. E ADEG.NORMATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAZZACURATI I STRALCIO FUNZIONALE. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. AFF.TO DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL. PERIZIA DI V	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	22.497,80	0,00	0,00	22.497,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2006	2006	0026874	0916560	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO S.GREGORIO AL CELIO MUNICIPIO I CENTRO STORICO - OP0604780001 -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	561,16	0,00	0,00	561,16	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2009	2009	0026767	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000497 - OP0917840001 - COMPLETAMENTO ASILO NIDO BELLINGERI -MUNIC. RM XIX AFFID. OPERASESTA SRL COD.GARA 475992 E COD. CIG. 040773056F	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2009	2009	0026770	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000991 - OP0907010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA GIORGIERI (ASILO NIDO) - MUN. 16 (OPERA LEGATA A OP0917790001)	2062	ICESA SRL IMPR COSTR EDILI STRADALIAPP ALTI	DDMQC	0002364	20091222	R	1.140,86	0,00	0,00	1.140,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2010	2010	0037818	1307448	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 1 DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA MATERNA 'RUSPOLI' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DI 31 POSTI - MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.825,31	0,00	-4.825,31	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2010	2010	0037869	1212380	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2013000534 - OP1000530001 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI 60 NUOVI POSTI DI ASILO NIDO VIA T. NUVOLARI E VIA DEI GRANAI DI NERVA	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2010	2010	0037879	1207651	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE NUCLEO CUCINE SCUOLA CIRIELLO V.OSCAR ROMERO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.370,41	0,00	0,00	5.370,41	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2011	2011	0026081	1206313	lavori di recupero spazi inutilizzati a.n.VIA M.DE realizzazione polo educativo polo 0/6 anni mun.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.142,84	0,00	0,00	1.142,84	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2014	0019267	1502633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE PER IL LOCALE CUCINA,LOCALE DISPENSA E IL LOCALE LAVANDERIA -ASILO NIDO SAGITTARIO SITA IN VIA DEL SAGITTARIO,14-OSTIA LIDO MUN.ROMA X (EX XIII)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	10.436,79	0,00	0,00	10.436,79	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0013840	1510022	OPERE STRAORDINARIE DI COMPLETAMENTO A.N. VIA VERTUMNO (LAVORI+O.S.+ECONOMIE)	76043	MAMI S.R.L.CON UNICO SOCIO	DD0TD	0000380	20150326	R	944,82	0,00	0,00	944,82	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0013842	0000000	MUN. IV APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRAORDINARIE DI COMPLETAMENTO A.N. VIA VERTMNO (CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.)CONTRIBUTO REGIONALE NOTA DIP PROT QM/14456/2014 CODICE GARA 5658289	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TD	0000756	20140528	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0013843	0000000	APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRAORDINARIE DI COMPLETAMENTO A.N. VIA VERTMNO (INCENTIVO)CONTRIBUTO REGIONALE NOTA DIP PROT QM/14456/2014	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0000756	20140528	R	2.894,07	0,00	0,00	2.894,07	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0015460	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000332 - OP1212720001 - RECUPERO MANUFATTO IN DISUSO PRESSO LA SCUOLA DAMIANO CHIESA IN VIA EGERIO LEVIO 2 (DGR 503/2012) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA ART.122 C	86371	3M COSTRUZIONI SRL	DDMLC	0000330	20130312	R	3.863,96	0,00	0,00	3.863,96	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0001726	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER L A MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA MACCARI NEL PZ.B28 MADONNETTA-MUN.XIII-RIMBORSO FATTURE-IMPRESA EDILIN SRL-	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0000585	20130430	R	48.892,68	0,00	0,00	48.892,68	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0001727	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER L A MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA MACCARI NEL PZ.B28 MADONNETTA-MUN.XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000585	20130430	R	985,46	0,00	0,00	985,46	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002013	0000000	APPALTO LAVORI PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO TERRENO CIRCOSTANTE ASILO NIDO VIA DEGLI IRLANDESI MUN. XV - AFFIDAMENTO SE.MA. SRL - LAVORI, OO.SS. ED ECONOMIE + IVA 20%.	35937	SEMA SRL	DDMPC	0001538	20060706	R	1.048,43	0,00	0,00	1.048,43	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002035	0000000	LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA GREVE-AFFIDAM.IMPRESA GEMELLI APPALTI SRL	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DDMPC	0000223	20070126	R	2.351,67	0,00	0,00	2.351,67	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002047	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTT. MURARIE E NUOVA COPERTURA ASILI NIDO VIA DEI CHIARAMONTI (LAVORI -ONERI SIC. -ECONOMIE-IVA)	50369	TANTARIEDOARDO	DDMPC	0000147	20070119	R	1.650,99	0,00	0,00	1.650,99	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002113	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO VIA S. BASILIDE LOC. SELVA NERA-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002038	20101105	R	767,54	0,00	0,00	767,54	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002151	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE ART. 92 DLGS 163/06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO VIA LIBERO LEONARDI CINECITTA' EST MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0001283	20080630	R	4.429,72	0,00	0,00	4.429,72	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002174	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ASILO NIDO 'LA FILASTROCCA' V.TARSO,35-MUN.ROMA XI-LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001377	20080718	R	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0013369	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER L A MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA MACCARI NEL PZ.B28 MADONNETTA-MUN.XIII- LAVORI E ONERI SICUREZZA- IMPRESA EDILIN SRL-	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0000585	20130430	R	798,28	0,00	0,00	798,28	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0014480	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO PER 60 BAMBINI SITO IN ROMA -VIA ADEODATO RESSI- ZONA TRULLO-CORVIALE- MUN.XI (EX MUN.XV)- LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECON.-IMPRESA EDIL IN SRL-(DD 1194/2016 PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI AL	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0001808	20131230	R	1.977,70	0,00	0,00	1.977,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0014481	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO PER 60 BAMBINI SITO IN ROMA -VIA ADEODATO RESSI- ZONA TRULLO-CORVIALE- MUN.XI (EX MUN.XV)- RIMBORSO FATTURE-IMPRESA EDIL IN SRL-	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0001808	20131230	R	10.763,35	0,00	0,00	10.763,35	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2017	0015312	1808520	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2014000137 - OP1000670001 RECUPERO DI SPAZI IN DISUSO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 'SCUOLA MEDIA PAVONI' IN VIA A. BECCADELLI LOCALITA' TORPIGNATTARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TE	0002342	20140623	R	25.620,00	25.620,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2017	0015312	1808521	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1000670001 - RECUPERO DI SPAZI IN DISUSO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 'SCUOLA MEDIA PAVONI' IN VIA A. BECCADELLI LOCALITA' TORPIGNATTARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0002342	20140623	R	44.236,93	0,00	0,00	44.236,93	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2017	0015312	1808522	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2014000137 - OP1000670001 RECUPERO DI SPAZI IN DISUSO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 'SCUOLA MEDIA PAVONI' IN VIA A. BECCADELLI LOCALITA' TORPIGNATTARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TE	0002342	20140623	R	21.564,86	0,00	0,00	21.564,86	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2017	0015313	0000000	RECUPERO DI SPAZI IN DISUSO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 'SCUOLA MEDIA PAVONI' IN VIA A. BECCADELLI LOCALITA' TORPIGNATTARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0002342	20140623	R	82.813,48	24.498,11	0,00	56.192,67	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2017	0015313	1808518	INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. ORFEI PER LA RESAZIONE E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AGIBILITA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO BECCADELLI 179- CIG ZB424A255F	97863	ORFEIALFREDO	DDTE	0003075	20181017	R		1.900,00	0,00	222,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2015	2015	0015306	0000000	TRAT. PRIV. PER MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO MASSIMINA - MUN. 16 - AFF.TO ALLA L.C.S. COSTRUZIONI SRL (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0001819	20070823	R	3.336,23	0,00	0,00	3.336,23	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2015	2015	0015772	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' GIUSTINIANA PER CREAZIONE ASILO NIDO - MUNICIPIO XX - INCENTIVO ART. 92 D. LGS 163/2006 (IMP. TITOLO I 308/30317) DD 1490/05	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0001559	20081015	R	930,37	0,00	0,00	930,37	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201511	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002197	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO PER 60 BAMBINI VIA ILDEBRANDO VIVANTI-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001006	20110613	R	2.769,38	0,00	0,00	2.769,38	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201511	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2016	0002198	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO VIA MONVALLE P.P. NUCLEO 42/O DRAGONA-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001007	20110613	R	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - EAVAIV000001ACR 0RG	2009	2009	0031221	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000991 - OP0917790001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE AS VIA LICIO GIORGIERI 58- MUN. 16	2062	ICESA SRL IMPR COSTR EDILI STRADALIAPPALTI	DDMQC	0001917	20091029	R	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - EAVAIV000001ACR 0RG	2009	2009	0041457	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000497 - OP0917770001 - COMPLETAMENTO ASILO NIDO VIA BELLINGERI MUNIC. RM AFFID.OPERASESTA SRL COD.GARA 475992 E COD. CIG. 040773056F	73008	OPERASESTA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.860,40	0,00	0,00	2.860,40	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201511	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - EAVAIV000001ACR 0RG	2011	2011	0026053	1206314	lavori di recupero spazi inutilizzati a.n.VIA M.DE educativo polo 0/6 anni mun.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.780,64	0,00	0,00	1.780,64	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201512	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2007	2007	0045909	0829534	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DA 15KWP E LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO ASILO NIDO VIA DI SELVA NERA -MUNIC. RM XIX (AUTORIZZAZIONE DIP. XV PROT. 1270/2008)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.891,14	0,00	0,00	2.891,14	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201512	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2015	0016413	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (0,50%) - AGG.NE GER SRL (RIB. 21,75%) - REALIZZAZIONE DI 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ASILI NIDO'IL GLICINE' 'LA GIRANDOLA' 'IL GIRASOLE' -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MS	0001252	20090623	R	430,00	0,00	-430,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201512	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2015	0016414	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (FONDO ACCANTONAMENTO-ECONOMIA DI BILANCIO CIRCOLARE MEF 36/09) - AGG.NE GER SRL (RIB. 21,75%) - REALIZZAZIONE DI 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ASILI NIDO'IL GLICINE' 'LA GIRANDOLA' 'IL GIRASOLE' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MS	0001252	20090623	R	1.290,00	0,00	-1.290,00	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201512	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2016	0002233	0000000	PROC. NEG. PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI ROMA - MUN. 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)- AFF.TO ALLA GER SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0000477	20090323	R	2.431,43	0,00	0,00	2.431,43	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201512	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2015	0015778	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0002565	20081110	R	2.374,65	0,00	0,00	2.374,65	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201512	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2017	0015438	0000000	AGG.NE PRIMA APPALTI (RIB. 26,995%) - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA ROSMINI E SCUOLA ELEMENTARE BAJOCCO - INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,50% -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MS	0001162	20090611	R	380,50	0,00	-380,50	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201512	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2017	0015439	0000000	AGG.NE PRIMA APPALTI (RIB. 26,995%) - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA ROSMINI E SCUOLA ELEMENTARE BAJOCCO - INCENTIVO PROGETTAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO CIRCOLARE 36/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MS	0001162	20090611	R	1.141,48	0,00	-1.141,48	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003631	0000000	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO SCUOLA MATERNA CASA DEI BIMBI-'ONERI INCENTIVO'-INT.C/DD 999/07-DD 567/08-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	968,60	0,00	0,00	968,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003634	0000000	INDIZIONE GARA DI PUBBLICO INCANTO LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA 'CECCONI'SITA IN VIA DEI GLICINI,6-MUNICIPIO VII-ROMA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 1292/07 E DD.2351/07-1928/09-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.707,59	0,00	0,00	7.707,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003678	0000000	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SEDE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'CARLO PISACANE'SITA IN VIA ACQUA BULLICANTE,30-MUNICIPIO ROMA VI-'SCUOLA MATERNA'-INCENTIVO/A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.248,63	0,00	0,00	3.248,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003740	0000000	APPALTO INTEGRATO LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SEDE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'CARLO PISACANE'SITA IN VIA ACQUA BULLICANTE,30-MUNICIPIO ROMA VI-'SCUOLA MATERNA'-LAVORI,COSTI SICUREZZA ,ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E OPERE IN EC	75300	MACE SRL CAPOGRUPPOATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.220,57	0,00	0,00	5.220,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014575	0000000	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 3 SEZIONI FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA IN VIA C ASTEL DI LEVA (ANGOLO VIA GRANDIDIER)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	296.596,15	0,00	0,00	296.596,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001865	0000000	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 3 SEZIONI FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA IN VIA C ASTEL DI LEVA (ANGOLO VIA GRANDIDIER)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	1.347.120,00	0,00	0,00	1.347.120,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001929	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000075 - OP1303900001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 3 SEZIONI NEL P.Z. 'PISANA'.	10488	FIGERA SRL	DD0SD	0000349	20131213	R	13.314,89	0,00	-13.314,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001929	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000075 - OP1303900001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 3 SEZIONI NEL P.Z. 'PISANA'.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000349	20131213	R	7.324,05	7.324,05	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003534	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000108 - OP1209210001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'.	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000145	20150729	R	190.717,89	0,00	-190.717,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003534	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000108 - OP1209210001 INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'.	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000145	20150729	R	2.981,26	0,00	-2.981,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003534	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000108 - OP1209210001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'.	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000145	20150729	R	14.855,77	0,00	-14.855,77	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003534	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000108 - OP1209210001 INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'.	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000145	20150729	R	25.294,08	0,00	-25.294,08	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003534	0000005	12 - Varie -- LT2013000108 - OP1209210001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'.	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000145	20150729	R	24,79	0,00	-24,79	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003534	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2013000108 - OP1209210001 INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'.	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000145	20150729	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014590	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000306 - OP1209150001 - INTEGRAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA F. MENZIO NEL P.Z. 'MALAFEDE'	18183	NICOLINI SRL (EX ISOCOIBENT SRLATTO NOTAIO DRAGONETTI REP 1868/04)	DD0SD	0000428	20121129	R	12.700,38	0,00	0,00	12.700,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014591	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000076 - OP1209170001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA FRA' ANDREA DA GIOVANNI NEL PZ 11 'DRAGONCELLO'	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0SD	0000428	20121129	R	8.230,99	0,00	0,00	8.230,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014597	0000000	12 - Varie -- LT2013000066 - OP1210360001 - INTEGRAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N3 SEZIONI IN VIA DELLA MAGGIORANA ANGOLO VIA CASE BASSE	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	64.689,27	0,00	0,00	64.689,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0000524	0000000	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 3 SEZIONI FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA IN VIA C ASTEL DI LEVA (ANGOLO VIA GRANDIDIER)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	1.196.323,50	0,00	0,00	1.196.323,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003495	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000137 - OP1009430001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	24.287,66	0,00	-20.663,55	3.624,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003495	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1009430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	24.287,66	0,00	-24.287,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003495	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1009430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	313.178,02	0,00	-313.178,02	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003495	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000137 - OP1009430001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	255.075,26	0,00	-255.075,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014407	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000067 - OP1009440001 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MATERNA CASE BASSE	12432	COSBE SRL	DD0RE	0000486	20101206	R	963,58	0,00	0,00	963,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2007	2007	0017110	0735680	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME VIGENTI SCUOLA 'FERRINI' (PADIGLIONE SCUOLA MATERNA TEMPO BREVE)- COMMISSIONE PER ESAME OFFERTE TECNICHE- ING.COSSETTO SANDRO-(75%)	28609	COSSETTOSANDRO	DD0DN	0002096	20071121	R	502,95	0,00	0,00	502,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003711	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 71 C.D. S.VALITUTTI SITA IN VIA ACQUARONI, 53-MUN.VIII- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.447,25	0,00	0,00	2.447,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003713	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA FERRINI (PADIGLIONE SCUOLA MATERNA TEMPO BREVE)- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.435,52	0,00	0,00	4.435,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003775	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME VIGENTI SCUOLA 'CONTARDO FERRINI'-RICOSTRUZIONE PADIGLIONE N.2 DELLA SCUOLA MATERNA STATALE-RIMBORSO FATTURA- BAGLIONI SRL - LETTERA COMMESSA N.29016 DEL 10.06.2011	60646	BAGLIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	2.399,46	0,00	-2.399,46	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003776	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME VIGENTI SCUOLA 'CONTARDO FERRINI'-RICOSTRUZIONE PADIGLIONE N.2 DELLA SCUOLA MATERNA STATALE-CONTRIBUTO AUTORITA (RIFERIMENTO DG.653/2008)--INT.C/DD1164/2011	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003777	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME VIGENTI SCUOLA 'CONTARDO FERRINI'-RICOSTRUZIONE PADIGLIONE N.2 DELLA SCUOLA MATERNA STATALE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO--INT.C/DD1164/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.408,68	0,00	0,00	7.408,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003871	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME VIGENTI SCUOLA 'CONTARDO FERRINI'-RICOSTRUZIONE PADIGLIONE N.2 DELLA SCUOLA MATERNA STATALE-QP.LAVORI-IMPRESA BAGLIONI SRL	60646	BAGLIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	2.257,94	0,00	-2.257,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201513	0100859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2018	0014839	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA AMATO - INTEGRAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001475	20171031	R	34.123,25	0,00	0,00	34.123,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0003487	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000215 - OP0916900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA URUGUAY	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.489,31	1.489,31	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014689	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000442 - OP0916820001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MERLINI	85688	INNOVA COSTRUZIONI SRLS	DD0SD	0000438	20091218	R	5.971,49	0,00	0,00	5.971,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014691	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000235 - OP0916880001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VERDI	75623	CO.GE.BI.SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014693	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000234 - OP0916920001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 'ARANCIO GOLOSO' E 'FONTE MERAVIGLIOSA'	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	675,10	0,00	0,00	675,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014693	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000234 - OP0916920001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 'ARANCIO GOLOSO' E 'FONTE MERAVIGLIOSA'	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014693	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000234 - OP0916920001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 'ARANCIO GOLOSO' E 'FONTE MERAVIGLIOSA'	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014693	0000005	14 - Imprevisti -- LT2010000234 - OP0916920001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 'ARANCIO GOLOSO' E 'FONTE MERAVIGLIOSA'	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	20.326,83	0,00	0,00	20.326,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014693	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000234 - OP0916920001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 'ARANCIO GOLOSO' E 'FONTE MERAVIGLIOSA'	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0003481	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000700 - OP0922080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PARINI.S MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE SU SUOLA PUBBLICO E DELLE STRUTTURE PORTANTI GRAVEMENTE LESIONATE.	52456	MANNELLI COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.120,04	0,00	0,00	1.120,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001820	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000381 - OP1410270001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TORRE IN VIA TORRE 15- PROG. : 34312LA061 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	81173	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0001341	20141104	R	6.098,00	0,00	0,00	6.098,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001821	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000014 - OP1410290001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135- PROG. : 34312LA063 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0001341	20141104	R	429,27	0,00	0,00	429,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001822	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000363 - OP1410240001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI IN VIA DELLE QUINQUEREMI 19 ROMA OSTIA- PROG. :34312LA070 (QUOTA 30%- DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0LG	0001341	20141104	R	21.544,36	0,00	0,00	21.544,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001822	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2014000363 - OP1410240001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI IN VIA DELLE QUINQUEREMI 19 ROMA OSTIA- PROG. :34312LA070 (QUOTA 30%- DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0LG	0001341	20141104	R	8.455,64	0,00	0,00	8.455,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001823	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2015000046 - OP1410350001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55- PROG.: 34312LA062 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	75179	FRAMA S.R.L.	DD0LG	0001341	20141104	R	498,59	0,00	0,00	498,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001823	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000046 - OP1410350001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55- PROG.: 34312LA062 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	75179	FRAMA S.R.L.	DD0LG	0001341	20141104	R	461,52	0,00	0,00	461,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001823	0000005	10 - Altri oneri -- LT2015000046 - OP1410350001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55- PROG.: 34312LA062 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	75179	FRAMA S.R.L.	DD0LG	0001341	20141104	R	693,97	0,00	0,00	693,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001823	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000046 - OP1410350001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55- PROG.: 34312LA062 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0001341	20141104	R	438,30	0,00	0,00	438,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001823	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000046 - OP1410350001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55- PROG.: 34312LA062 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	75179	FRAMA S.R.L.	DD0LG	0001341	20141104	R	11.229,36	0,00	0,00	11.229,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001823	0000008	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1410350001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55- PROG.: 34312LA062 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	11.229,36	0,00	0,00	11.229,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001941	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000381 - OP1410280001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TORRE IN VIA TORRE 15- PROG. : 34312LA061 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	81173	DEB APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DD0TD	0000188	20141006	R	15.546,77	0,00	0,00	15.546,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000014 - OP1410300001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DD0SD	0000189	20141006	R	221,93	0,00	0,00	221,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000014 - OP1410300001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DD0SD	0000189	20141006	R	166,45	0,00	0,00	166,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2015000014 - OP1410300001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DD0SD	0000189	20141006	R	118,92	0,00	0,00	118,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000014 - OP1410300001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DD0SD	0000189	20141006	R	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000014 - OP1410300001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000189	20141006	R	840,67	0,00	0,00	840,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000014 - OP1410300001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000189	20141006	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000014 - OP1410300001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DD0SD	0000189	20141006	R	2.846,63	0,00	0,00	2.846,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001955	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000014 - OP1410300001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L. L. BESSO VIA CASAL DEL MARMO 135 - PROG.: 34312LA063 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	80740	IMPRENDO ITALIA S.R.L.	DD0SD	0000189	20141006	R	20.496,69	0,00	0,00	20.496,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001956	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI IN VIA DELLE QUINQUER 19 ROMA OSTIA - PROG. : 34312LA070 (QUOTA 70% - DECR 343/ 2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000190	20141006	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001958	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000312 - OP1410320001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA FOSSO DELL'OSA IN VIA FOSSO DELL'OSA 507- PROG.: 34312LA071 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0SD	0000191	20141006	R	9.262,03	0,00	0,00	9.262,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001959	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHEOLOGIA IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA 135- PROG.: 34312LA060 (QUOTA 70% - DECR. 343/2 012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000192	20141006	R	18.829,09	0,00	0,00	18.829,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001960	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55 - PROG.: 34312LA062 (QUOTA 70% DECR. 343/2 012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000193	20141006	R	25.787,92	0,00	0,00	25.787,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001962	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000397 - OP1410380001 - PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 C.8 D. LGS 163/2006 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA BRASILE VIA RODOLFO LANCIANI 45 ROMA PR	61741	SAS LAVORI SRL	DD0SD	0000194	20141006	R	8.483,29	0,00	0,00	8.483,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0003844	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000521 - OP1107310001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (CIPE)SCUOLA GANDHI	83920	S.I.C.R.A. SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	118.351,33	0,00	0,00	118.351,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0003848	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000544 - OP1107320001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO VULNERABILITA' ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI (FONDI CIPE) SCUOLA MATERNA DALMAZIO BIRAGO	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	115.393,84	0,00	0,00	115.393,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0014098	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000312 - OP1410310001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA FOSSO DELL'OSA IN VIA FOSSO DELL0OSA 507- PROG.: 34312LA071 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.883,27	0,00	0,00	3.883,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0014099	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHEOLOGIA IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA 135- PROG.: 34312LA060 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0014100	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2014000397 - OP1410370001 PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 C.8 D. LGS 163/2006 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA BRASILE VIA RODOLFO LANCIANI 45 RO	61741	SAS LAVORI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	408,77	0,00	0,00	408,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0014100	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2014000397 - OP1410370001 PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 125 C.8 D. LGS 163/2006 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA BRASILE VIA RODOLFO LANCIANI 45 ROMA	61741	SAS LAVORI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.328,16	0,00	0,00	3.328,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0170858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2011	2011	0022943	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELLA SPESA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DI DUE PADIGLIONI MONOPIANO DELLA SCUOLA MATERNA 'A. MANZONI' IN VIA POPULONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000456	20110928	R	2.781,48	0,00	0,00	2.781,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201513	0200858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ESC 91M	2016	2018	0015934	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO CARLO PISACANE SITO IN VIA DELL'ACQUA BULLICANTE N.30-MUN.V-PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 2/3/2018 (DD REP.N.1795 DEL 20/12/2017)-ULTERIORE PROROGA ULTIMAZION	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001646	20151217	R	56.393,33	56.393,32	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019419	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000635 - OP1211230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE GUTTUSO IN VIA CRUTO	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0002195	20121211	R	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019419	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000635 - OP1211230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE GUTTUSO IN VIA CRUTO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0002195	20121211	R	7.940,24	0,00	0,00	7.940,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019419	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000635 - OP1211230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE GUTTUSO IN VIA CRUTO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMPC	0002195	20121211	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019795	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C.7 D. LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA MENGOTTI, 31	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0002459	20121221	R	104.992,62	0,00	0,00	104.992,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002676	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1207050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PISACANE E UFFICI UOSEC DI VIA DELL' ACQUA BULLICANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002204	20121228	R	8.725,74	0,00	0,00	8.725,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013857	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000590 - OP1207400001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPIO 12 - GIA' LAVORI SOMMA URGENZA CFR NOTE R.G. PROTT.78535/12 E 113437/12	27872	IMPRESA SICOBE SRL	DDMNC	0001377	20120927	R	2.460,61	0,00	0,00	2.460,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013866	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000630 - OP1207110001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SCARICO DEL PLESSO SCOLASTICO ALONZI VIA VALIGNANO, 54	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DDMMC	0002113	20121205	R	942,86	0,00	-942,86	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013866	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000630 - OP1207110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SCARICO DEL PLESSO SCOLASTICO ALONZI VIA VALIGNANO, 54	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMMC	0002113	20121205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013923	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000062 - OP1207170001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA ANGELO CELLI - MUN. 16	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DDCQC	0002830	20121212	R	4.534,96	0,00	0,00	4.534,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013932	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000655 - OP1207480001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA VIA DELL'ARCHEOLOGIA AFF.TO ADC 76	80642	A.D.C. 76 SRL	DDMHC	0002640	20121214	R	34.436,12	0,00	0,00	34.436,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013933	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000656 - OP1207460001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MARTIN LUTER KING VIA DEGLI ORAFI - MUN.VIII - AFF.TO TECKNO COPERTURE	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002638	20121214	R	4.062,79	0,00	0,00	4.062,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013935	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000662 - OP1207470001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA DELLE RUPICOLE AFF.TO TECKNO COPERTURE	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002642	20121214	R	4.076,91	0,00	0,00	4.076,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013942	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000746 - OP1207040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO I AFF.TO IMPRESA SOCOBEAN SRL	34776	SOCOBEAN SRL	DDMDC	0002771	20121203	R	11.770,47	0,00	0,00	11.770,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013946	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000560 - OP1208230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA CARLO AVOLIO - GIA' LAVORI SOMMA URGENZA CFR NOTA R.G. PROT.78535/2012	81848	M.G.M. SPA	DDMNC	0001076	20120723	R	2.678,32	0,00	0,00	2.678,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013947	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000588 - OP1208210001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI FATISCENTI SCUOLA ELEMENTARE ADA TAGLIACOZZO - GIA' LAVORI SOMMA URGENZA CFR NOTE R.G. PROTT.78535/12 E 113437/12	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMNC	0001078	20120723	R	2.288,96	0,00	0,00	2.288,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013947	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000588 - OP1208210001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI FATISCENTI SCUOLA ELEMENTARE ADA TAGLIACOZZO - GIA' LAVORI SOMMA URGENZA CFR NOTE R.G. PROTT.78535/12 E 113437/12	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMNC	0001078	20120723	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013948	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000589 - OP1208220001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA ELEMENTARE SANTI SAVARINO - GIA' LAVORI SOMMA URGENZA CFR NOTE R.G. PROTT.78535/12 E 113437/12	75179	FRAMA S.R.L.	DDMNC	0001079	20120723	R	2.023,47	0,00	0,00	2.023,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013950	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000620 - OP1208240001 - ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI MENSA PLESSO SCOLASTICO VITTORIO ALFIERI	62219	BMT APPALTI SRL	DDMSC	0001749	20121023	R	5.320,73	0,00	0,00	5.320,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013952	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000626 - OP1207580001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIDISTRIBUZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA GUIDO DE RUGGERO IN VIA ACHILLE TEDESCHI, N.75	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0001799	20121126	R	18.527,89	0,00	0,00	18.527,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013953	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000627 - OP1206980001 - LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA FACCIATA E SISTEMAZIONE DEI CORNICIONI PERICOLANTI NEI CORTILI INTERNI DELLA SCUOLA VIA VITTORINO DA FELTRE	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0002377	20121205	R	6.832,95	0,00	0,00	6.832,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013957	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000019 - OP1207000001 - MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELLE SEDI SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO(BACCARINI-BONGHI-ELSAMORANTE- VITTORINO DA FELTRE-MAZZINI-CADLOLO-RUSPOLI-GIANTRUCO-TRENT	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0000041	20130110	R	3.750,83	0,00	0,00	3.750,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013957	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000019 - OP1207000001 - MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELLE SEDI SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO(BACCARINI-BONGHI-ELSAMORANTE- VITTORINO DA FELTRE-MAZZINI-CADLOLO-RUSPOLI-GIANTRUCO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0000041	20130110	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013958	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000035 - OP1213270001 LAVORI DI 'SOMMA URGENZA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL PLESSO VITTORINO DA FELTRE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO CIG 4842651A04 CUP J86E12001180004	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0000040	20130110	R	3.579,78	0,00	0,00	3.579,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013958	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000035 - OP1213270001 - LAVORI DI 'SOMMA URGENZA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL PLESSO VITTORINO DA FELTRE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO CIG 4842651A04 CUP J86E12001180004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0000040	20130110	R	3.609,93	0,00	0,00	3.609,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013958	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000035 - OP1213270001 - LAVORI DI 'SOMMA URGENZA' PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL PLESSO VITTORINO DA FELTRE NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO CIG 4842651A04 CUP J86E12001180004	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0000040	20130110	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013959	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000041 - OP1207020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI CONTARDO FERRINI - VITTORIO ALFIERI - GIUSEPPE MAZZINI - GIUSEPPE SINOPOLI - SETTEMBRINI-AFF.TO IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL MU	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMBC	0000438	20130212	R	5.589,59	0,00	0,00	5.589,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013960	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000146 - OP1207010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI PRINCIPESSA MAFALDA -GUIDO ALESSI-BOCCIONI	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIANO GRILLI SAS	DDMBC	0000439	20130212	R	5.758,67	0,00	0,00	5.758,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0000859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013949	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIO PLESSO SCOLASTICO CESARE BATTISTI - PIAZZA DAMIANO SAULI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002111	20121205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0000859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2017	2017	0000618	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIO PLESSO SCOLASTICO CESARE BATTISTI - PIAZZA DAMIANO SAULI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002111	20121205	R	2,70	0,00	-2,70	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP0RG	2014	2017	0001267	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MERELLI- MUN.XX-'INCENTIVO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	613,24	0,00	0,00	613,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0013750	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE FACENTE PARTE COMPLESSO UBICATO P.Z. ROMANINA - MUN. 10 -QP LAVORI ONERI SICUREZZA E OP ECONOMIA- ATI IBECO COSTRUZIONI SPA C/ SARFO APPALTI E COSTRUZIONI SRL-INT. C/ DD 2357/11-	70461	IBECO COSTRUZIONI SPA CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000510	20110328	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC0RG	2014	2016	0003635	0000000	INDIZIONE GARA DI PUBBLICO INCANTO LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE 'CECCONI'SITA IN VIA DEI GLICINI,6-MUNICIPIO VII-ROMA-RIMBORSO FATTURA-INT.C/DD 1292/07 E DD.2351/07-DD.2111/08-1928/09-ORA NICOLO LAVORI SRL U.S. (CG)C/TREVIO	79874	ATI NICOLO' LAVORI SRL U.S. (CG)	DD0SD	0000145	20150729	R	539,69	0,00	-539,69	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003641	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE-SCUOLA STATALE E COMUNALE 'CONTARDO FERRINI'-VIA DI VILLA CHIGI,N.20-22-MUNICIPIO II-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 2557/09-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.042,24	0,00	0,00	10.042,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003801	0000000	INDIZIONE GARA DI PUBBLICO INCANTO LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE 'CECCONI'SITA IN VIA DEI GLICINI,6-MUNICIPIO VII-ROMA-RIMBORSO FATTURA-INT.C/DD 1292/07 E DD.2351/07-DD.2111/08-1928/09-ORA NICOLO LAVORI SRL U.S. (CG)C/TREVIO	79874	ATI NICOLO' LAVORI SRL U.S. (CG)	DD0SD	0000145	20150729	R	8.015,95	0,00	-8.015,95	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001269	0000000	INDIZIONE GARA DI PUBBLICO INCANTO LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE 'CECCONI'SITA IN VIA DEI GLICINI,6-MUNICIPIO VII-ROMA-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 1292/07 ,DD.2351/07-DD.2111/08-1928/09-			DD0SD	0000145	20150729	R	12.466,63	0,00	0,00	12.466,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001272	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE SITA IN VIA F.BORROMEO,57 MUN.XIX-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO -INT.C/DD 1842/07-993/08-DD 395/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	12.578,06	0,00	0,00	12.578,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001275	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SISTEMAZIONE DI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE NAZARIO SAURO MUNICIPIO XIX-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 60/07-			DD0SD	0000145	20150729	R	1.112,26	0,00	0,00	1.112,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001286	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE G.CARDUCCI SITA IN VIA LA SPEZIA,21/23- MUNICIPIO ROMA IX- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-			DD0SD	0000145	20150729	R	4.438,94	0,00	0,00	4.438,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0014520	0000000	12 - Varie -- - OP1105660001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO UBICATO NEL P.Z. ROMANINA - MUNICIPIO X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	4.733,18	0,00	0,00	4.733,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014347	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000139 - OP0928740001 - MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE 'A. DE GASPERI'	33466	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DDMDC	0000826	20140603	R	28.454,39	0,00	0,00	28.454,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014529	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009001120 - OP0922070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEM.CORRADO CORRADI V.DELL'AQUILA REALE 50 MUN.VIII AFF.TO SARAPPALTI (LT2009001120) (NT DIP.SVIL.INFSRASTR.MAN.URBANA PROT.117617/29.12.2009)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DG0DN	0062227	20090813	R	725,20	0,00	0,00	725,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2018	0014828	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000385 - OP1715300001 - PRU CORVIALE OPERA 18 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI 90 - 1 STRALCIO - LAVORI COMPLEMENTARI	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0LG	0001744	20171213	R	12.367,33	0,00	0,00	12.367,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031906	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1807360001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE IDA DEL VECCHIO VIA MERLINI			DD0LG	0001745	20181220	R	500.590,88	0,00	0,00	500.590,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031906	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1807360001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE IDA DEL VECCHIO VIA MERLINI			DD0LG	0001745	20181220	R	46.047,23	0,00	0,00	46.047,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031906	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1807360001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE IDA DEL VECCHIO VIA MERLINI			DD0LG	0001745	20181220	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001862	0000000	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA DELLA RISERVA GRANDE NEL P.Z. B 16 TER 'SELVA NERA'.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	199.996,31	46.560,16	0,00	153.436,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001870	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000117 - OP1210770001 - COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DA N. 15 AULE IN VIA DELLA RISERVA GRANDE NEL PZ B16/TER 'SELVA NERA' ZONA SELVA CANDIDA	88076	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000428	20121129	R	127.814,07	0,00	0,00	127.814,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003543	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1303920001 - FORNITURA IN OPERA AULE PREFABBRICATE SCUOLA ELEMENTARE INFERNETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	16.083,10	0,00	0,00	16.083,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003496	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000137 - OP1009470001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE QUINQUEREMI	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	51.017,23	0,00	-51.017,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003496	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000137 - OP1009470001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE QUINQUEREMI	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	4.516,83	0,00	-4.516,83	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003496	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2011000137 - OP1009470001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE QUINQUEREMI	80257	GEMINI APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.470,66	0,00	-1.470,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003496	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1009470001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE QUINQUEREMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.890,99	0,00	-2.890,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003496	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1009470001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE QUINQUEREMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	37.409,22	0,00	-36.982,86	426,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014466	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210520001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA FIUME GIALLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	37.455,50	0,00	0,00	37.455,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0060859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003902	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,OPERE IN ECONOM.,PROGETTAZ.ESECUT.- R.T.I.IMMOBILIARE ARMONIA SRL CON AMBI APPALTI SRL- INT.C/DD 1381/2012-	73954	RTI IGC SRL IMPRESA GENERALE CASTELLI CAPOGRUPPO	DD0SD	0000145	20150729	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201514	0060859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003903	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,OPERE IN ECONOM.,PROGETTAZ.ESECUT.- R.T.I.IMMOBILIARE ARMONIA SRL CON AMBI APPALTI SRL- INT.C/DD 1381/2012-	73954	RTI IGC SRL IMPRESA GENERALE CASTELLI CAPOGRUPPO	DD0SD	0000145	20150729	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002234	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII-INCENTIV.PER PROGETTAZ.INTERNA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000407	20090302	R	31.907,75	0,00	0,00	31.907,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003706	0000000	AFF.TO A PROCEDURA NEGOZIATA CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PARINI- I STARLCIO- IMPESA MANNELLI COSTRUZIONI SRL- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.771,32	0,00	0,00	6.771,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003712	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 71 C.D. S.VALITUTTI SITA IN VIA ACQUARONI, 53-MUN.VIII- 'QP LAVORI'-INT.C/DD 1129/09-	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	4.632,35	0,00	-4.632,35	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003731	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 71 C.D. S.VALITUTTI SITA IN VIA ACQUARONI, 53-MUN.VIII- 'ALLACCI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.113,97	0,00	0,00	2.113,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003732	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 71 C.D. S.VALITUTTI SITA IN VIA ACQUARONI, 53-MUN.VIII- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.450,56	0,00	0,00	6.450,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003759	0000000	LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI PIAZZA CAPRI- Q.P.LAVORI/OPERE ECONOMIA/COSTI SICUREZZA- INT.C/DD 107/2011-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	287.449,09	0,00	-287.449,09	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003760	0000000	LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI PIAZZA CAPRI- RIMBORSO FATTURE-INT.C/DD 107/2011-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003761	0000000	LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI PIAZZA CAPRI-ALLACCI PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	14.839,18	0,00	-14.839,18	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003762	0000000	LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI PIAZZA CAPRI-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 107/2011-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.975,75	0,00	0,00	5.975,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003763	0000000	LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI PIAZZA CAPRI-CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA-INT.C/DD 107/2011-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003780	0000000	LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI PIAZZA CAPRI-CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003904	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- Q.P.LAVORI, ONERI SICUR.,OPERE IN ECONOM.,PROGETTAZ.ESECUT.-R.T.I.IMMOBILIARE ARMONIA SRL CON AMBI APPALTI SRL-INT.C/DD 1381/2012-	73954	RTI IGC SRL IMPRESA GENERALE CASTELLI CAPOGRUPPO	DD0SD	0000145	20150729	R	24.646,14	0,00	0,00	24.646,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003905	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- ALLACCI-INT.C/DD.1381/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	9.610,07	0,00	0,00	9.610,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0003933	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE N.10 AULE SITA IN LOC.CASTELVERDE-VIA MASSA SAN GIULIANO-MUN.V (EX MUN.VIII)-QP.PAGAMENTO FATTURE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000118	20110623	R	16.697,94	0,00	0,00	16.697,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014476	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE N.10 AULE SITA IN LOC.CASTELVERDE-VIA MASSA SAN GIULIANO-MUN.V (EX MUN.VIII)-FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 ELETTROPOMPE DI ADESCAMENTO NEL PIANO INTERRATO-DITTA FIRE COMPANY-(NOTA CONGRUITA' DIP.SIMU DEL 05/06/2014)	89134	FIRE COMPANY S.R.L.	DD0LG	0001030	20140912	R	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2017	0001292	0000000	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOCALITA' 'FINOCCHIO' ,VIA MOTTA CAMASTRA N.155-MUNICIPIO VIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 445/2011-			DD0SD	0000145	20150729	R	13.046,02	0,00	0,00	13.046,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0001290	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO 'CASTEL DI GUIDO'- 'INCENTIVO'-INT.C/DD 649/09-DD.2397/09-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.109,85	0,00	0,00	4.109,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2008	2008	0037928	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA GHANDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000443	20081230	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001884	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000217 - OP0915560001 - MANUTENZIONE SCOLASTICA VIA DELL'ORSA MAGGIORE	72538	AURORA APPALTI SRL U.S.	DD0ED	0000438	20091218	R	1.128,75	0,00	0,00	1.128,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001887	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PISACANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	372.507,57	0,00	-372.507,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001900	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000309 - OP0916940001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GESMUNDO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0ED	0000438	20091218	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001900	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000309 - OP0916940001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GESMUNDO	17630	CLER COOP	DD0ED	0000438	20091218	R	4.310,98	0,00	0,00	4.310,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001900	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000309 - OP0916940001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GESMUNDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0ED	0000438	20091218	R	375,18	0,00	0,00	375,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0003470	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000968 - OP0807670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA GHANDI	39600	IRES SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	12.119,66	0,00	0,00	12.119,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0003470	0000002	12 - Varie -- LT2009000968 - OP0807670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA GHANDI	70720	CAMPAGNOLI FRANCESCO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0003470	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000968 - OP0807670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA GHANDI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014305	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000004 - OP0807340001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA ALCIDE DE GASPERI SITA IN VIA BANDELLO N.30-MUNICIPIO IV-INDIZIONE GARA-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA,COMMISSION	33466	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0ED	0000443	20081230	R	118,40	0,00	-118,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014305	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000004 - OP0807340001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA ALCIDE DE GASPERI SITA IN VIA BANDELLO N.30-MUNICIPIO IV-INDIZIONE GARA-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA,COMMISSIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000443	20081230	R	16.986,26	16.986,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000810 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI.			DD0DN	0002545	20091230	R	475.280,00	0,00	-475.280,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000053 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI.			DD0DN	0002545	20091230	R	860.652,00	0,00	-860.652,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000003	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000811 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI.			DD0DN	0002545	20091230	R	495.040,00	0,00	-495.040,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000004	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000053 - OP0902940001 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI			DD0DN	0002545	20091230	R	27.752,40	0,00	-27.752,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000005	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000810 - OP0902940001 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI			DD0DN	0002545	20091230	R	9.505,60	0,00	-9.505,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000006	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000811 - OP0902940001 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI			DD0DN	0002545	20091230	R	9.900,80	0,00	-9.900,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000007	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000811 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2'			DD0DN	0002545	20091230	R	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000008	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000810 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2'			DD0DN	0002545	20091230	R	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000009	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000053 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2'			DD0DN	0002545	20091230	R	17.624,16	0,00	-17.624,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000010	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000811 - OP0902940001 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2' APPRO			DD0DN	0002545	20091230	R	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000011	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000810 - OP0902940001 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2' APPRO			DD0DN	0002545	20091230	R	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000012	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000053 - OP0902940001 INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2' APPRO			DD0DN	0002545	20091230	R	16.025,00	0,00	-16.025,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000013	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000053 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2'			DD0DN	0002545	20091230	R	16.486,74	0,00	0,00	16.486,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000014	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000811 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOTTI 2'			DD0DN	0002545	20091230	R	4.758,30	0,00	0,00	4.758,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000015	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000053 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOT			DD0DN	0002545	20091230	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0001905	0000016	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000811 - OP0902940001 - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA APPALTO L ALLE NORMATIVE VIGENTI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI, ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI COMUNALI. LOT			DD0DN	0002545	20091230	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2011	2011	0038243	1224024	LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA NANDO MARTELLINI- VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA ,125-ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	0,59	0,00	0,00	0,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020437	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANGELO MAURI VIA ANGELO MAURI 5 ROMA - PROG. 34312LA079 (QUOTA 70% - DECR 343/2012) AFF.TO IMPRESA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL PERIZIA DI VARIANTE CON DDD 58312 REP 1834/15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000207	20141006	R	19.237,05	0,00	0,00	19.237,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020471	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI IN VIA DIOMEDE MARVASI 15 - PROG. : 34312LA048 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000766	20150608	R	20.601,87	0,00	0,00	20.601,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020481	0000000	MESSA IN SICUREZZA DEL CIRCOLO DIDATTICO CLEMENTINA PERRONE VIA CARDINAL OREGLIA 48 - PROG.:34312LA043 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000196	20141006	R	3.787,02	0,00	0,00	3.787,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020487	0000000	MESSA IN SICUREZZA DEL 61 CIRCOLO DIDATTICO CARLO EVANGELISTI IN VIA CORNELIA 73 - PROG. : 34312LA042 (QUOTA 70% - DECR 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000197	20141006	R	33.646,10	0,00	0,00	33.646,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020504	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERZILIA FENOGLIO IN VIA SCARTAZZINI 21- PROG.: 34312LA050 (QUOTA 70% - DECR.343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000199	20141006	R	4.681,41	0,00	0,00	4.681,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020511	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI VIA LAURENTINA 710 -PROG.: 34312LA080 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000200	20141006	R	89.854,63	0,00	0,00	89.854,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020517	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE TAGLIACOZZO IN VIA CARLO E. GADDA 80 - PROG.: 34312LA064 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000201	20141006	R	83.719,66	0,00	0,00	83.719,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020542	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PINCHERLE/MALASPINA VIA ANTONINO PIO 12- PROG,: 34312LA051 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000202	20141006	R	97.983,98	0,00	0,00	97.983,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020543	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CALIPARI IN VIA ERCOLE MARELLI 31- PROG.: 34312LA065 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000203	20141006	R	19.292,58	0,00	0,00	19.292,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020549	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA GIULIO CESARE IN VIA CONTE DI CARMA GNOLA 27 - PROG.: 34312LA067 (QUOTA 70% - DECR 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000204	20141006	R	14.952,64	0,00	0,00	14.952,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020572	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PUBBLICA TORRE VIA TORRE 15 ROMA- PROG. : 34312LA066 (QUOTA 70% - DECR 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000206	20141006	R	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0021889	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI IN VIA DIOMEDE MARVASI 15 - PROG. : 34312LA048 (QUOTA 30% - DECR. 3432012)- (DGC.N.290/2014)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000766	20150608	R	5.669,53	0,00	0,00	5.669,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0021890	0000000	MESSA IN SICUREZZA DEL CIRCOLO DIDATTICO CLEMENTINA PERRONE VIA CARDINAL OREGLIA 48 - PROG.: 34312LA043 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	2.247,49	0,00	0,00	2.247,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0021891	0000000	MESSA IN SICUREZZA DEL 61 CIRCOLO DIDATTICO CARLO EVANGELISTI IN VIA CORNELIA 73 - PROG.:34312LA042 (QUOTA 30% - DECR 343/2012)- (DGC.N.290/2014)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	8.352,32	0,00	0,00	8.352,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0021895	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE TAGLIACOZZO IN VIA CARLO E. GADDA 80 - PROG.:34312LA064 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012) (DGC.N.290/2014)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	25.217,79	0,00	0,00	25.217,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0021898	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CALIPARI IN VIA ERCOLE MARELLI 31- PROG.: 34312LA065 (QUOTA 30%- DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	4.521,91	0,00	0,00	4.521,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0021901	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA GIULIO CESARE IN VIA CONTE DI CARMAGNOLA 27 - PROG.: 34312LA067 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	3.720,67	0,00	0,00	3.720,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0021908	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PUBBLICA TORRE VIA TORRE 15 ROMA - PROG.: 34312LA066 (QUOTA 30%- DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	2.126,92	0,00	0,00	2.126,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001735	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000395 - OP1107410001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA 159 CIRCOLO MAGLIANA - S. BEATR	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0LG	0001410	20131008	R	4.616,96	0,00	0,00	4.616,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001735	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000395 - OP1107410001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA 159 CIRCOLO MAGLIANA - S. BEATRICE	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0LG	0001410	20131008	R	17.102,63	0,00	0,00	17.102,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001735	0000004	12 - Varie -- LT2013000395 - OP1107410001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA 159 CIRCOLO MAGLIANA - S. BEATRICE	87066	PROGETTO SICUREZZAE AMBIENTE SAS	DD0LG	0001410	20131008	R	8.236,97	0,00	0,00	8.236,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001735	0000005	14 - Imprevisti -- LT2013000395 - OP1107410001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA 159 CIRCOLO MAGLIANA - S. BEATRICE	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0LG	0001410	20131008	R	4.099,41	0,00	0,00	4.099,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0002012	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000512 - OP1107390001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA L.C. TRAIANO-SITA IN VIA DI DRAGONE N.451	39600	IRES SRL	DD0LG	0001168	20120713	R	92.538,24	0,00	0,00	92.538,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0002012	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000512 - OP1107390001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA L.C. TRAIANO-SITA IN VIA DI DRA	39600	IRES SRL	DD0LG	0001168	20120713	R	50.619,79	0,00	0,00	50.619,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0002012	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000512 - OP1107390001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA L.C. TRAIANO-SITA IN VIA DI DRAGONE N.451-	39600	IRES SRL	DD0LG	0001168	20120713	R	23.699,82	0,00	0,00	23.699,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0002012	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000512 - OP1107390001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA L.C. TRAIANO-SITA IN VIA DI DRAGONE N.451-	39600	IRES SRL	DD0LG	0001168	20120713	R	9.469,92	0,00	0,00	9.469,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0002012	0000005	14 - Imprevisti -- LT2012000512 - OP1107390001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA L.C. TRAIANO-SITA IN VIA DI DRAGONE N.451-	39600	IRES SRL	DD0LG	0001168	20120713	R	23.674,81	0,00	0,00	23.674,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0002042	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000648 - OP1107420001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA NANDO MARTELLINI- VIA ILDEBRANDO DELLA GI	17837	AACM S R L	DD0LG	0001534	20121010	R	24.079,66	0,00	0,00	24.079,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003840	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000494 - OP1107360001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA CAGLIERO-SITA IN P.ZZA VOLUMNIA,11-	83864	F.D.M. COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.064,30	0,00	0,00	1.064,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003840	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000494 - OP1107360001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA CAGLIERO-SITA IN P.ZZA VOLUMNIA,11-	83864	F.D.M. COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.627,89	0,00	0,00	3.627,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003840	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000494 - OP1107360001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA CAGLIERO-SITA IN P.ZZA VOLUMNIA,11	83864	F.D.M. COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	9.198,49	0,00	0,00	9.198,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003840	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000494 - OP1107360001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA CAGLIERO-SITA IN P.ZZA VOLUMNIA,11-	83864	F.D.M. COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	26.318,93	0,00	0,00	26.318,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003841	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000495 - OP1107430001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'CARLO EVANGELISTI' SITA IN VIA CORNELIA 73-TER	2490	GIANNERAMO FABIO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.923,99	0,00	0,00	2.923,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003841	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000495 - OP1107430001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'CARLO EVANGELISTI' SITA IN VIA CORNELIA 73-TERR	2490	GIANNERAMO FABIO	DD0SD	0000145	20150729	R	7.214,29	0,00	0,00	7.214,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003841	0000003	14 - Imprevisti -- LT2012000495 - OP1107430001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'CARLO EVANGELISTI' SITA IN VIA CORNELIA 73-TERRITORIO ROMA CAPITAL	2490	GIANNERAMO FABIO	DD0SD	0000145	20150729	R	18.060,71	0,00	0,00	18.060,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003841	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000495 - OP1107430001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'CARLO EVANGELISTI' SITA IN VIA	2490	GIANNERAMO FABIO	DD0SD	0000145	20150729	R	15.652,38	0,00	0,00	15.652,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003841	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000495 - OP1107430001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'CARLO EVANGELISTI' SITA IN VIA COR	2490	GIANNERAMO FABIO	DD0SD	0000145	20150729	R	107.764,32	0,00	0,00	107.764,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003842	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000513 - OP1107380001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA STELLA POLARE SITA IN VIA MAR DEI CARAIBI	83893	VALENTINA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	139.288,49	0,00	0,00	139.288,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003842	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000513 - OP1107380001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA STELLA POLARE SITA IN VIA MAR D	83893	VALENTINA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	22.413,54	0,00	0,00	22.413,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003842	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000513 - OP1107380001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA STELLA POLARE SITA IN VIA MAR DEI CARAIBI,30-	83893	VALENTINA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	8.990,32	0,00	0,00	8.990,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003842	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000513 - OP1107380001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA STELLA POLARE SITA IN VIA MAR DEI CARAIBI,30-	83893	VALENTINA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	9.179,12	0,00	0,00	9.179,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003845	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000524 - OP1107480001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA LIVIO TEMPESTA,IN VIA S.PINCHERLE 140	83891	CRISDAIMMO BILIARE TERZA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	8.788,24	0,00	0,00	8.788,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003845	0000002	12 - Varie -- - OP1107480001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA LIVIO TEMPESTA,IN VIA S.PINCHERLE 140	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	71.893,46	0,00	0,00	71.893,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003847	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000531 - OP1107340001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'WALT DISNEY' SITA IN VIA COSTANTINO PER	10488	FIGERA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	202.886,30	0,00	0,00	202.886,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003850	0000000	LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA TACITO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	67.089,36	0,00	0,00	67.089,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0003867	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000346 - OP1107330001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI C) MAZZINI /ESOPO	88134	MARZIALI GENERAL CONTRACTOR SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	121.066,37	0,00	0,00	121.066,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013798	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000581 - OP1107350001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI C)SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'BALZANI'-VIA R.BALZ	77940	SILVIO SRL	DD0LG	0000131	20121214	R	13.699,23	0,00	0,00	13.699,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013798	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000581 - OP1107350001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI C)SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'BALZANI'-	77940	SILVIO SRL	DD0LG	0000131	20121214	R	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2017	0000490	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000343 - OP1107440001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA ELEM. UMBERTO CERBONI	78256	MIT S.R.L.	DD0LG	0000666	20130515	R	66.362,61	0,00	0,00	66.362,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2017	0000490	0000003	12 - Varie -- LT2013000343 - OP1107440001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA ELEM. UMBERTO CERBONI	36807	MANZONI A. & C. SPA	DD0LG	0000666	20130515	R	4.682,70	0,00	0,00	4.682,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2017	0000490	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000343 - OP1107440001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA ELEM. UMBERTO CERBONI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0000666	20130515	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0200858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001CMS 0RG	2014	2016	0014450	0000000	RISTRUTTURAZIONE,ADEGUAMENTO E RECUPERO DI PARTE DELL'EDIFICIO LEONARDA VACCARI SITO IN ROMA - VIALE ANGELICO 22 PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI NEL LAZIO PREVISTI NEL DGR 528 DELL'11/11/2011 - MUNICIPIO I -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0003894	20141008	R	23.019,25	0,00	0,00	23.019,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0210858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0014416	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000631 - OP1212020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 'GUIDO DE RUGGERO' IN VIA TEDESCHI N.75-MUN.V-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0001901	20121207	R	9.516,11	0,00	-9.516,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0210858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0014416	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000631 - OP1212020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 'GUIDO DE RUGGERO' IN VIA TEDESCHI N.75-MUN.V-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0001901	20121207	R	5.116,92	0,00	0,00	5.116,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0210858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0014416	0000003	14 - Imprevisti -- LT2012000631 - OP1212020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 'GUIDO DE RUGGERO' IN VIA TEDESCHI N.75-MUN.V-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0001901	20121207	R	12.484,54	0,00	-12.484,54	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0210858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0014416	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000631 - OP1212020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 'GUIDO DE RUGGERO' IN VIA TEDESCHI N.75-MUN.V-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0001901	20121207	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0210858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0014416	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000631 - OP1212020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 'GUIDO DE RUGGERO' IN VIA TEDESCHI N.75-MUN.V-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0001901	20121207	R	13.280,10	0,00	-13.280,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0210858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0014416	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000631 - OP1212020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 'GUIDO DE RUGGERO' IN VIA TEDESCHI N.75-MUN.V-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0001901	20121207	R	30.691,47	0,00	-30.691,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0240858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010015B17 2PR	2014	2016	0003549	0000000	12 - Varie -- - OP1409930001 - MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DI POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'OCTAVIA' - PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA G. MAZZATINTI, 15 - MUNICIPIO XIV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.770,79	0,00	0,00	8.770,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0280858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029294	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000079 - OP1620630001 - DBF - ELIMINAZIONE DEL PERICOLO RAPPRESENTATO DALLE INFILTRAZIONI DACQU METEORICA PROVENIENTI DAL LASTRICO SOLARE E MESSA IN SICUREZZA AMBIENTI SCOLASTICI DELLISTITUTO DI VIA ACQ	85688	INNOVA COSTRUZIONI SRLS	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0280858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029295	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000081 - OP1620640001 - DBF ELIMINAZIONE DEL PERICOLO RAPPRESENTATO DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA PROVENIENTI DAL TERRAZZO DI COPERTURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'REGINA MARGHERITA' IN VIA MADONNA DELL'	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0280858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2017	2017	0029031	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000428 - OP1718380001 - ISTITUTO COMPRENSIVO'MARELLI'	59615	APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA SRL.	AC0LG	0000065	20171017	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0280858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0017825	0000000	DFB -LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DI COPERTURA DELL'I.C. CECCARELLI VIA MAURO LINARI, 46	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0SD	0000084	20180508	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201514	0280858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0019691	1814359	SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE I.C. FONTANILE ANAGNINO- Q.P.	91360	MANTON LAVORISRL	DD0LG	0001068	20180807	R	373.725,26	373.725,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013934	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000061 - OP1207160001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA IDRAULICO E CONSOLIDAMENTO SOLAIO SCUOLA MEDIA F. DE ANDRE' MUN 16	72052	ALTERNATIVIA SRL	DDMQC	0002833	20121212	R	3.681,76	0,00	0,00	3.681,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013945	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000558 - OP1207120001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA C. BATTISTIVIA DIVISIONETORINO 119 - GIA' LAVORI SOMMA URGENZ	70518	PL APPALTI SRL (CAMBIO RAG. SOC.)VEDI COD. 94775	DDMNC	0000055	20120123	R	2.181,24	0,00	0,00	2.181,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013945	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000558 - OP1207120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA C. BATTISTIVIA DIVISIONETORINO 119 - GIA' LAVORI SOMMA URGENZA CFR NOTA R.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMNC	0000055	20120123	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC0RG	2014	2016	0002158	0000000	MANUT. STRAORD. ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA 'DANTE ALIGHIERI' VIA CAMOZZI MUNICIPIO XVII - INCENTIVI PROGETTAZ. INTERNA D. LGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0001633	20080806	R	14.457,63	0,00	0,00	14.457,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC0RG	2014	2016	0002240	0000000	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER RIBASSO D'ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000147	20090204	R	256.883,85	0,00	-256.883,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013694	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'SALVATORE DI GIACOMO' VIA PIEVE FOSCIANA 6 ROMA-MUNICIPIO XV-UTENZE/ALLACCI PP.SS.-INT.C/DD 789/09- SOSTITUISCE ISIM 4060036898	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002273	20061115	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013775	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'SALVATORE DI GIACOMO' VIA PIEVE FOSCIANA 6 ROMA - MUNICIPIO XV - (LAVORI/ON.SICUR./ON.PROG.ESEC./OP.ECONOMIA) -	39535	ELETTROSTAFF SRL	DD0DN	0002273	20061115	R	4.530,69	0,00	0,00	4.530,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013907	0000000	PERIZIA DI VARIANTE NEL LIMITE DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI ART. 132 C. 3 D. LGS 163/2006 PER APPALTO MANUT. STRAORD. ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA 'DANTE ALIGHIERI' VIA CAMOZZI MUNICIPIO XVII - LAVORI, ONERI SICUREZZA IVA 20%	13941	CAPEZZUTO ANTONIO IMPRESA SRL SUPPLENTE DI VASELLI AUGUSTO	DDMRC	0001370	20100817	R	2.911,44	0,00	0,00	2.911,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014063	0000000	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER MANUT. STRAORD. ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA 'DANTE ALIGHIERI' VIA CAMOZZI MUNICIPIO XVII - UTENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001633	20080806	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003675	0000000	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA VIA QUERO - OSTERIA NUOVA (FACENTE PARTE ISTITUO COMPRENSIVO VIA ORREA) ' Q.P. INCENTIVO'-INT.C/DD 1366/09-339/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	26.345,73	0,00	0,00	26.345,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000356 - OP1009480001 - RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	1.811.953,12	0,00	-1.811.953,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000356 - OP1009480001 RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	388.013,74	0,00	-388.013,74	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000356 - OP1009480001 - RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	85.224,91	0,00	-85.224,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000356 - OP1009480001 RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	144.704,68	0,00	-144.704,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000005	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2011000356 - OP1009480001 - RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000006	10 - Altri oneri -- LT2011000356 - OP1009480001 - RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000007	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000356 - OP1009480001 - RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	56.303,55	0,00	-56.303,55	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035460	0000008	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000356 - OP1009480001 - RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI			DD0RE	0000474	20101202	R	600,00	0,00	-600,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036334	0000000	INTEGRAZIONE SOMME II STRALCIO DEI LAVORI DI UNA SCUOLA MEDIA IN LOCALITA' BORGHESIANA P.Z. C25 BORGHESIANA - PANTANO PER LA COSTRUZ IONE DELLA PALESTRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	0,05	0,00	0,00	0,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001860	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000133 - OP1209080001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 'MADONNETTA'.	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEA MBIENTE SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	54.774,12	0,00	0,00	54.774,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001860	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000133 - OP1209080001 INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 'MADONNETTA'.	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEA MBIENTE SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	145.225,88	0,00	0,00	145.225,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001861	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000220 - OP1209100001 - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA IN LOC. BORGHESIANA P.Z. C25 BORGHESIANA PANTANO	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0SD	0000428	20121129	R	66.647,35	0,00	0,00	66.647,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003634	0906748	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA ANGELO MAI SITO IN ROMA,VIA DEGLI ZINGARI 13-MUN.I-QP.LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA RTI ARCOS SRL (CG) C/G.P.C. SRL-INT.C/DD 9	78638	ARCOS SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	20.667,89	0,00	0,00	20.667,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003634	1306416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA 'ANGELO MAI'-SITO IN ROMA VIA DEGLI ZINGARI N.13-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA GPC SRL-	56395	GPC SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.810,08	0,00	0,00	2.810,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015447	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA 'ANGELO MAI'-SITO IN ROMA VIA DEGLI ZINGARI N.13-LAVORI,ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA GPC SRL-	56395	GPC SRL	DD0LG	0002029	20121227	R	8.692,06	0,00	0,00	8.692,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003719	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA ANGELO MAI SITO IN ROMA,VIA DEGLI ZINGARI 13-MUN.I-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 967/2010-403/2012 2029/2012	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	19.251,32	0,00	0,00	19.251,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0014141	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA ANGELO MAI SITO IN ROMA,VIA DEGLI ZINGARI 13-MUN.I-ALLACCI PP.SS.-INT.C/DD 967/2010-2029/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000193	20090202	R	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2017	0001291	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA ROSMINI SITA IN VIA DEL VECCHIO 24 MUN. XVIII-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO INT.C/DD 1878/08-1160/09-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.791,02	0,00	0,00	6.791,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040003LC01 0RG	2014	2017	0001294	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA A.ROSMINI SITO IN ROMA VIA GIORGIO DEL VECCHIO,24-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-			DD0SD	0000145	20150729	R	548,17	0,00	0,00	548,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001901	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000231 - OP0916980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA D'ACQUISTO	19915	CAPPUCCICESARE	DD0LG	0000438	20091218	R	90.841,21	0,00	0,00	90.841,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001901	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000231 - OP0916980001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA D'ACQUISTO	19915	CAPPUCCICESARE	DD0LG	0000438	20091218	R	8.662,07	0,00	0,00	8.662,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001901	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000231 - OP0916980001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA D'ACQUISTO	19915	CAPPUCCICESARE	DD0LG	0000438	20091218	R	18.834,34	0,00	0,00	18.834,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010000265 - OP0916990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	22.156,97	0,00	-22.156,97	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000265 - OP0916990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	343.529,48	0,00	-343.529,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000003	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000265 - OP0916990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	480.278,00	0,00	-480.278,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000004	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000265 - OP0916990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	39.306,36	0,00	-39.306,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000005	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000265 - OP0916990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	21.025,88	0,00	-21.025,88	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000006	10 - Altri oneri -- LT2010000265 - OP0916990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	74698	GEORES SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	19.856,20	0,00	-19.856,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000007	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000265 - OP0916990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	3.740,91	0,00	0,00	3.740,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001902	0000008	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000265 - OP0916990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0003469	0000002	12 - Varie -- LT2009000003 - OP0807260001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA BACHELET SITA IN VIA DEL FRINGUELLO,12-MUN.VIII-INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA,RIMBORSO FATTURE,COMMISSIONE GIUDICATRICE,INCENTIVO E	26001	ROCCHIFABIO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.171,06	0,00	0,00	1.171,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014306	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000101 - OP0807510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA FUCINI	63362	TEKNOCOS SRL	DD0ED	0000443	20081230	R	549,38	0,00	0,00	549,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014700	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000422 - OP0923040001 ADEGUAMENTO NORME ANTISISMICHE SCUOLE MEDIE-ADEGUAMENTO ALLE N.T.C. SCUOLE MEDIE: SCUOLA VIA QUERO 130, SCUOLA VIA MOTTA CAMASTRA 1 55, SCUOLA PIERO DELLA FRANCESCA, S	74355	EDIL.IN. SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0ED	0000438	20091218	R	3.069,10	0,00	0,00	3.069,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014700	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000422 - OP0923040001 - ADEGUAMENTO NORME ANTISISMICHE SCUOLE MEDIE- ADEGUAMENTO ALLE N.T.C. SCUOLE MEDIE: SCUOLA VIA QUERO 130, SCUOLA VIA MOTTA CAMASTRA 1 55, SCUOLA PIERO DELLA FRANCESCA, SCUOLA LA SCA LA	74355	EDIL.IN. SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0ED	0000438	20091218	R	1.149,20	0,00	0,00	1.149,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0080859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0014521	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000651 - OP1105680001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA FACENTE PARTE DEL COMPLESSO UBICATO NEL P.Z. ROMANINA - MUNICIPIO 10	70461	IBECO COSTRUZIONI SPA CAPOGRUPPO ATI	DH0SD	0000267	20000818	R	26.465,68	0,00	0,00	26.465,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201515	0080859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0014521	0000002	12 - Varie -- - OP1105680001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA FACENTE PARTE DEL COMPLESSO UBICATO NEL P.Z. ROMANINA - MUNICIPIO 10			DH0SD	0000267	20000818	R	319,52	0,00	0,00	319,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201029990215 FAC	2014	2016	0013809	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000163 - OP0920210001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DISPOSIZI IGIENE E PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED.SCOL.SAN BENEDETTO EX CATULLO V.DEI FAGGI-MUN.VII-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0000195	20100222	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201029990215 FAC	2014	2016	0013809	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000163 - OP0920210001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DISPOSIZI IGIENE E PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED.SCOL.SAN BENEDETTO EX CATULLO V.DEI FAGGI-MUN.VII-	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0LG	0000195	20100222	R	34.235,51	0,00	0,00	34.235,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201029990215 FAC	2014	2016	0013810	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000177 - OP0920150001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIGENTI D SICUREZZA E IGIENE E PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA 'C.URBANI' VIA CENEDA,26-MUN.IX-	49935	COSTRUZIONI ALBARELLI SNCDI ALBARELLI MAURIZIO & C.	DD0LG	0000200	20100204	R	442,01	0,00	0,00	442,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201029990215 FAC	2014	2016	0013810	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010000177 - OP0920150001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIGENTI D SICUREZZA E IGIENE E PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA 'C.URBANI' VIA CENEDA,26-MUN.IX-	49935	COSTRUZIONI ALBARELLI SNCDI ALBARELLI MAURIZIO & C.	DD0LG	0000200	20100204	R	4.323,25	0,00	0,00	4.323,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201029990215 FAC	2014	2016	0013810	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000177 - OP0920150001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIGENTI D SICUREZZA E IGIENE E PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA 'C.URBANI' VIA CENEDA,26-MUN.IX-	49935	COSTRUZIONI ALBARELLI SNCDI ALBARELLI MAURIZIO & C.	DD0LG	0000200	20100204	R	3.667,02	0,00	0,00	3.667,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201029990215 FAC	2014	2016	0014009	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000522 - OP0920200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	49677	GER SRL	DDMPC	0000174	20100204	R	23.065,41	0,00	0,00	23.065,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038627	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000032 - OP0903010001 - integraz.manut.straord. per il restauro e risaname dell'ist. angelo mai	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001464	20080801	R	1.940.000,00	0,00	-1.940.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001802	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI IN VIA G.DEL VECCHIO 24 - PROG. 34312LA047 (QUOTA 30%- DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	1.703,43	0,00	0,00	1.703,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001804	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000337 - OP1410800001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA BUONARROTI VIA PUGLIE 31 ROMA- PROG.:34312LA081 (QUOTA 70% - DECR 343/2012)	59665	EDIL CONTI SRL	DD0SD	0000214	20141006	R	5.973,92	0,00	0,00	5.973,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001825	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000029 - OP1410670001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIGNA PIA VIA FRANCESCO SAVERIO BENUCCI 32 - PROG.: 34312LA075 (QUOTA 30% - DECR 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	89959	EDIL GIANCAMILLI SRL	DD0LG	0001341	20141104	R	611,86	0,00	0,00	611,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001826	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE VIVALDI IN VIA MAR ROSSO 68 LIDO DI OSTIA- PROG.: 34312LA074 (QUOTA 30% - DECR. 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001341	20141104	R	15.181,55	0,00	0,00	15.181,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001828	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000335 - OP1410770001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 30% - DECR 343/2012)- (DGC.N.290/2014)-	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001341	20141104	R	247,66	0,00	0,00	247,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001964	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000029 - OP1410680001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIGNA PIA VIA FRANCESCO SAVERIO BENUCCI 32- PROG.: 34312LA075 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	89959	EDIL GIANCAMILLI SRL	DD0SD	0000208	20141006	R	25.075,00	0,00	0,00	25.075,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001965	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2015000075 - OP1410700001 - MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI IN VIA G. DEL VECCHIO 24 - PROG. : 34312LA047(QUOTA 70% - DECR 343/2012)	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0SD	0000209	20141006	R	244,38	0,00	0,00	244,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001965	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000075 - OP1410700001 MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI IN VIA G. DEL VECCHIO 24 - PROG. : 34312LA047(QUOTA 70% - DECR 343/2012)	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0SD	0000209	20141006	R	1.252,93	0,00	0,00	1.252,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001965	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000075 - OP1410700001 MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI IN VIA G. DEL VECCHIO 24 - PROG. : 34312LA047(QUOTA 70% - DECR 343/2012)	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0SD	0000209	20141006	R	804,91	0,00	0,00	804,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001966	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA MASSIMO GIZZIO VIA MORRO REATINO 45- PROG.: 34312LA073 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000210	20141006	R	39.378,76	1.113,86	0,00	38.264,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001968	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000388 - OP1410740001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE VIVALDI IN VIA MAR ROSSO 68 LIDO DI OSTIA.PROG.: 34312LA074 (QUOTA 70%- DECR 343/2012)	7322	CABEC COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000211	20141006	R	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001970	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000072 - OP1410760001 - MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO GENTILE IN VIA FRANCESCO GENTILE 22-PROG.: 34312LA046 (QUOTA 70% - DECR 343 /2012)	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0SD	0000212	20141006	R	14.000,04	0,00	0,00	14.000,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001971	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000335 - OP1410780001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	71.741,08	0,00	0,00	71.741,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001971	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2014000335 - OP1410780001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	7.577,12	0,00	0,00	7.577,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001971	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2014000335 - OP1410780001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	2.538,03	0,00	0,00	2.538,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001971	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2014000335 - OP1410780001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001971	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000335 - OP1410780001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	5.869,89	0,00	0,00	5.869,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001971	0000006	16 - Variazione IVA importo Lavori 1 -- LT2014000335 - OP1410780001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001971	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2014000335 - OP1410780001 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	65.577,09	0,00	0,00	65.577,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003524	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000651 - OP1211550001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (FONDICIPE) SCUOLA PERIELLO SITA IN VIA DELLA STAZIONE DI C	67179	VISA APPALTI SRL UNIPERSONALE	DD0SD	0000145	20150729	R	34.885,01	0,00	0,00	34.885,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003524	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000651 - OP1211550001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (FONDICIPE) SCUOLA PERIELLO SITA IN VIA DELLA STA	67179	VISA APPALTI SRL UNIPERSONALE	DD0SD	0000145	20150729	R	13.565,49	0,00	0,00	13.565,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003846	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000526 - OP1107450001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA DONATELLO -	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	77.455,00	0,00	0,00	77.455,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003846	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000526 - OP1107450001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA DONATELLO -	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	14.447,40	0,00	0,00	14.447,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003846	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000526 - OP1107450001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA DONATELLO -	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	5.377,45	0,00	0,00	5.377,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003846	0000004	14 - Imprevisti -- LT2012000526 - OP1107450001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA DONATELLO -	66270	GI GENERAL IMPIANTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.764,88	0,00	0,00	1.764,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003868	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000347 - OP1107460001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA RODARI	86418	STINAR SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	78.840,59	0,00	0,00	78.840,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003868	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000347 - OP1107460001 LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA RODARI	86418	STINAR SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	35.595,24	0,00	0,00	35.595,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003868	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000347 - OP1107460001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA RODARI	86418	STINAR SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	18.184,77	0,00	0,00	18.184,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0003868	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000347 - OP1107460001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA RODARI	86418	STINAR SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	7.214,29	0,00	0,00	7.214,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201030020INA 93M	2014	2016	0014716	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000848 - OP1008780001 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENT MEDIA STATALE 'PARRI EX FEDRO' VIA LUCA GHINI 58 - MUN.VII	78386	MANCINELLI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001812	20101001	R	26.875,92	0,00	0,00	26.875,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201030020INA 93M	2014	2016	0014717	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000865 - OP1008790001 - LAVORI DI SICUREZZA ED IGIENE E PER L'ABBATTIMENTO ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA 'FRATELLI CERVI' VIA CASETTA MATTEI ,279-MUN.XV-LAVORI,ONERI SICUREZZA E IMPREVISTI-	54114	LA TORRE COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001808	20101001	R	49.506,90	0,00	-49.506,90	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0013755	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000858 - OP1011940001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DERIVANTE DA MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA MERLINI E VIA ROCCA CENCIA - COPERTURE	76791	SERRONE COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000432	20110912	R	1.314,51	0,00	0,00	1.314,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0013755	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000858 - OP1011940001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DERIVANTE DA MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA MERLINI E VIA ROCCA CENCIA - COPERTURE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000432	20110912	R	1.401,82	0,00	0,00	1.401,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0013755	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000858 - OP1011940001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DERIVANTE DA MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA MERLINI E VIA ROCCA CENCIA - COPERTURE	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000432	20110912	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0013755	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000858 - OP1011940001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DERIVANTE DA MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA MERLINI E VIA ROCCA CENCIA - COPERTURE	76791	SERRONE COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000432	20110912	R	4.089,57	0,00	0,00	4.089,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0013755	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000858 - OP1011940001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DERIVANTE DA MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA MERLINI E VIA ROCCA CENCIA - COPERTURE	76791	SERRONE COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000432	20110912	R	1.183,95	0,00	0,00	1.183,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0170858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001CMS 0RG	2014	2016	0014545	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000123 - OP1118370001 - MANUTEZIONE STRAORDINARIA LOCALI A PIANO TERRA SCUOLA MEDIA BOCCIONI DA ADIBIRE A MICRONIDO S PIO X MUN II - PROCEDURA NEGOZIATA-	26161	D'ORTENZI VIRGINIO S.R.L.IMPRESA COSTRUZIONI	DDMBC	0002596	20111205	R	67.964,59	0,00	0,00	67.964,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201515	0170858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001CMS 0RG	2014	2016	0014637	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000624 - OP1118820001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA MEDIA- INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA GIANTURCO - PALAZZO MELCHIORRI MUNICIPIO I	86106	ICEM SRL	DDMAC	0000884	20120515	R	7.674,21	0,00	0,00	7.674,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013936	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000665 - OP1207080001 LAVORI SOMMA URGENZA ASILO NIDO COLLINA VERDE VIA CAPACI MUN.VIII - AFF.TO TECKNO COPERTURE	74407	TECKNO COPERTURE SRL	DDMHC	0002639	20121214	R	993,65	0,00	-993,65	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013936	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000665 - OP1207080001 - LAVORI SOMMA URGENZA ASILO NIDO COLLINA VERDE VIA CAPACI MUN.VIII - AFF.TO TECKNO COPERTURE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0002639	20121214	R	1.279,55	0,00	0,00	1.279,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013936	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000665 - OP1207080001 - LAVORI SOMMA URGENZA ASILO NIDO COLLINA VERDE VIA CAPACI MUN.VIII - AFF.TO TECKNO COPERTURE	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMHC	0002639	20121214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC0RG	2014	2017	0001266	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ASILO NIDO 'IL SAGITTARIO' SITO IN VIA DEL SAGITTARIO, 14 - MUNICIPIO ROMA XIII - INCENTIVO ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 1758/07-2413/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.090,10	0,00	0,00	2.090,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC0RG	2014	2017	0001270	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO LA FILASTROCCA, VIA TARSO 35-MUN.XI- 'INCENTIVO'-INT.C/DD 909/08-			DD0SD	0000145	20150729	R	8.611,36	0,00	0,00	8.611,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC0RG	2014	2017	0001276	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ASILO NIDO 'ARCA DI NOE''SITO IN VIA DEL RUGANTINO,N.99-MUNICIPIO VIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.216,65	0,00	0,00	2.216,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC0RG	2014	2017	0001276	1801413	REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.247,84	0,00	0,00	1.247,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001288	0000000	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO FUNZ.LE ASILO NIDO LA FILASTROCCA SITO A ROMA IN VIA TARSO 35-MUN.XI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-			DD0SD	0000145	20150729	R	2.840,02	0,00	0,00	2.840,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001830	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000469 - OP1009510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ARCA VIA VENEZUELA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RE	0000455	20101125	R	1.044,16	1.044,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE -	2014	2016	0001830	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000469 - OP1009510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ARCA VIA VENEZUELA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0RE	0000455	20101125	R	155,84	0,00	-155,84	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001831	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000470 - OP1009550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA FELCE VIA DELLA FELCE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0RE	0000455	20101125	R	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001831	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000470 - OP1009550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA FELCE VIA DELLA FELCE	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0RE	0000455	20101125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001832	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000468 - OP1009560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA COCCINELLA VIA DURANTE	81043	AELLE LAVORI SRL	DD0RE	0000455	20101125	R	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0001832	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000468 - OP1009560001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA COCCINELLA VIA DURANTE	81043	AELLE LAVORI SRL	DD0RE	0000455	20101125	R	8.616,02	0,00	0,00	8.616,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0001832	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000468 - OP1009560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA COCCINELLA VIA DURANTE	81043	AELLE LAVORI SRL	DD0RE	0000455	20101125	R	1.116,84	0,00	0,00	1.116,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0001832	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000468 - OP1009560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA COCCINELLA VIA DURANTE	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0RE	0000455	20101125	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0001832	0000005	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000468 - OP1009560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA COCCINELLA VIA DURANTE	81043	AELLE LAVORI SRL	DD0RE	0000455	20101125	R	81.264,59	0,00	0,00	81.264,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0001832	0000006	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000468 - OP1009560001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LA COCCINELLA VIA DURANTE	81043	AELLE LAVORI SRL	DD0RE	0000455	20101125	R	15.671,18	0,00	0,00	15.671,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0001835	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000134 - OP1009530001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA DEL SAGITTARIO	54253	CICCHETTI REMO E FIGLIO SRL	DD0RE	0000474	20101202	R	6.082,79	0,00	0,00	6.082,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014490	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000472 - OP1009520001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO EUREKA VIA MONTE RESEGONE	81053	LAP SRL	DD0RE	0000455	20101125	R	5.340,92	0,00	0,00	5.340,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014491	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000465 - OP1009540001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PICCOLE DUNE VIALE VEGA	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0RE	0000455	20101125	R	93.475,88	0,00	0,00	93.475,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014492	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000478 - OP1009570001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ORIZZONTE VIA BEVERINO	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0RE	0000455	20101125	R	4.206,19	0,00	0,00	4.206,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACO0RG	2014	2016	0002457	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA POPPEA SABINA NEL PIANO DI ZONA D1 CASAL MONASTERO-MUNICIPIO V- Q.P.ALLCCI PP.SS.-INT. C/ DD 1642/2010-783/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001521	20070810	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACO0RG	2014	2016	0014743	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA POPPEA SABINA NEL PIANO DI ZONA D1 CASAL MONASTERO-MUNICIPIO V- Q.P.RIMBORSI A FATTURA-BURLANDI FRANCO SRL- INT. C/ DD 1642/2010-783/2013-	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0LG	0001521	20070810	R	162.866,93	0,00	0,00	162.866,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACO0RG	2014	2016	0014752	0000000	COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINI IN VIA POPPEA SABINA (LOC. CASAL MONASTERO)-Q.P. LAVORI/COSTI SICUREZZA/OP.ECONOMIA-BURLANDI FRANCO SRL-INT.C/DD N.783/2013-	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0LG	0001642	20100902	R	17.158,58	0,00	0,00	17.158,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001863	0000000	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	405.087,37	0,00	-405.087,37	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001866	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000098 - OP1209220001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO SITO IN VIA POPPEA SABINA (LOCALITA' CASAL MONASTERO)	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001867	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000103 - OP1209240001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINI IN VIA ADEODATO RESSI IN LOCALITA' MONTE CERVINO	50665	EDILIN SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	25.839,15	0,00	0,00	25.839,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001869	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210260001 - INTEGRAZIONE SOMME PER LE CUCINE E LE SISTEMAZIONI ESTERNE RELATIVE ALL'APPALTO DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINISITO IN VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA, LOCALITA' MASSIMINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	9.822,09	0,00	0,00	9.822,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001930	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1303960001 - INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINI NEL P.D.Z. CASAL MONASTERO MUNICIPIO V.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	113.060,03	0,00	0,00	113.060,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001930	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000077 - OP1303960001 - INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA 60 BAMBINI NEL P.D.Z. CASAL MONASTERO MUNICIPIO V.	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0SD	0000349	20131213	R	18.766,78	0,00	0,00	18.766,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003533	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000179 - OP1209130001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA N. 60 BAMBINI FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA IN VIA CASTE L DI LEVA (ANGOLO VIA GRANDIDIER)	92789	RECCHIA GIOVANNI (CG) - EDILIN SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	74.323,49	0,00	-74.323,49	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003533	0000002	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000179 - OP1209130001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA N. 60 BAMBINI FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA IN VIA CASTE L DI LEVA (ANGOLO VIA GRANDIDIER)	92789	RECCHIA GIOVANNI (CG) - EDILIN SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	50.000,01	0,00	-50.000,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003533	0000003	10 - Altri oneri -- LT2013000179 - OP1209130001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA N. 60 BAMBINI FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA IN VIA CASTE L DI LEVA (ANGOLO VIA GRANDIDIER)	92789	RECCHIA GIOVANNI (CG) - EDILIN SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201516	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0000523	0000000	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	65.930,58	0,00	-65.930,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M190RG	2014	2016	0001903	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0917040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'IL PICCOLO GIARDINO DEI COLORI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	9.149,26	0,00	0,00	9.149,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M190RG	2014	2016	0001903	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000355 - OP0917040001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'IL PICCOLO GIARDINO DEI COLORI'	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	39.471,48	0,00	0,00	39.471,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M190RG	2014	2016	0001903	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0917040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'IL PICCOLO GIARDINO DEI COLORI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	120.045,46	0,00	0,00	120.045,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M190RG	2014	2016	0001904	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0917050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'BORSARI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M190RG	2014	2016	0001904	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000355 - OP0917050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'BORSARI'	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	40.265,42	0,00	0,00	40.265,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M190RG	2014	2016	0001904	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0917050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'BORSARI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	106.569,50	0,00	0,00	106.569,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201516	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2017	2017	0029077	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000529 - OP1718810001 - ASILO NIDO LA MIMOSA VIA BARZILAI 46 - MUNICIPIO VII - LAVORI PER ELIMINA ZIONE PERICOLO INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA	52415	I.CO.GEF. SRL	DH0LG	0000267	20000818	R	101.150,11	0,00	0,00	101.150,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0043685	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000780 - OP0823180001 - OPERA DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA			DD0LF	0000026	20100113	R	27.349,94	0,00	0,00	27.349,94	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0043685	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000780 - OP0823180001 OPERA DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA			DD0LF	0000026	20100113	R	14.101,40	0,00	0,00	14.101,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0043685	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000780 - OP0823180001 - OPERA DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA			DD0LF	0000026	20100113	R	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0043685	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000780 - OP0823180001 OPERA DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA			DD0LF	0000026	20100113	R	1.175,95	0,00	0,00	1.175,95	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0043685	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000780 - OP0823180001 - OPERA DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA			DD0LF	0000026	20100113	R	172,71	0,00	0,00	172,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040332	0536672	MANUTENZ. STRAORD. REALIZZAZ. OEPRE DI ADEGUAM.NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE B' ALBERTI' - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002054	20051228	R	6.570,85	0,00	0,00	6.570,85	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036284	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1208970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE SALGARI DI VIA PALOMBINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0004262	0710298	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA DI VIA FOSSACESIA - INCENTIVO PROGETTAZIONE ART 92 LEGGE 163/06 (EX ART 18 L. 109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002253	20061229	R	513,30	0,00	0,00	513,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040899	1110371	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE ANNO 2007 - CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 132 COMM.1 LETT. C - DD.994 DEL 2012	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040899	1206580	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA TORRE MUN. ROMA 5 ANNO 2007 (ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA DEL 44 ,999%) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 132 COMM.1 LETT. C - DD.994 DEL 2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.870,24	0,00	0,00	2.870,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040899	1412048	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE ANNO 2007 - RIMBORSO A FATTURE CEDUTO IN AFFITTO DA TECNO EDIL UNIPERSONALE SRL A ALTERNATIVIA SRL ATTO NOTAIO N. 356/1T/2013	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040899	1412049	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE ANNO 2007 - (LAV.+O.S.) CEDUTO IN AFFITTO DA TECNO EDIL UNIPERSONALE SRL A ALTERNATIVIA SRL ATTO NOTAIO N. 356/1T/2013	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	5.529,76	0,00	0,00	5.529,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	0917008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA FOSSACESIA QUOTA INCENTIVO ART 92 DLGS 163/2006 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 132 COMM.1 LETT. C - DD.994 DEL 2012	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.855,92	0,00	0,00	8.855,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	1206582	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA TORRE MUN. ROMA 5 ANNO 2007 (ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA DEL 44,999%)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.055,15	0,00	0,00	4.055,15	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	1213508	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. DI VIA FOSSACESIA E VIA TORRE MUN. 5 ANNO 2007 (ART. 18 LEGGE 109/94) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 132 COMM.1 LETT. C - DD.994 DEL 2012	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.581,23	0,00	0,00	6.581,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	1412051	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE ANNO 2007 - RIMBORSO A FATTURE CEDUTO IN AFFITTO DA TECNO EDIL UNIPERSONALE SRL A ALTERNATIVIA SRL ATTO NOTAIO N. 356/1T/2013	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	23.486,87	0,00	0,00	23.486,87	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	1412052	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE ANNO 2007 - (IMPREVISTI + REVISIONE PREZZI) CEDUTO IN AFFITTO DA TECNO EDIL UNIPERSONALE SRL A ALTERNATIVIA SRL ATTO NOTAIO N. 356/1T/2013	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	1412054	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE ANNO 2007 - (LAV+O.S.+ECONOMIE) CEDUTO IN AFFITTO DA TECNO EDIL UNIPERSONALE SRL A ALTERNATIVIA SRL ATTO NOTAIO N. 356/1T/2013	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	195.262,66	0,00	0,00	195.262,66	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	1412055	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA FOSSACESIA E VIA A TORRE ANNO 2007 - (LAV+O.S.+ECONOMIE) CEDUTO IN AFFITTO DA TECNO EDIL UNIPERSONALE SRL A ALTERNATIVIA SRL ATTO NOTAIO N. 356/1T/2013	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	257.694,72	0,00	0,00	257.694,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004366	1413985	MAN. STRAORD. SCUOLE VIA FOSSACESIA E VIA A. TORRE (LAV+O.S.+ECONOMIE) AFF.TO DITTA ALTERNATIVIA ADEGUAMENTO AUMENTO IVA DAL 21% AL 22%	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	5.682,68	0,00	0,00	5.682,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021421	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0904120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA S MATERNA 'F. FILZI' DI VIA DEL FRANTOIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000887	20090522	R	5.045,28	0,00	0,00	5.045,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022620	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000254 - OP0904150001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN VERD	80869	SOCIATA' COOPERATIVA 29 GIUGNOCOOP.SOC.ONLUS	DD0ME	0001001	20090611	R	3.213,83	0,00	0,00	3.213,83	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022620	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000254 - OP0904150001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN VERD	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001001	20090611	R	983,61	0,00	0,00	983,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022620	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000254 - OP0904150001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN VERD	80869	SOCIATA' COOPERATIVA 29 GIUGNOCOOP .SOC.ONLUS	DD0ME	0001001	20090611	R	17.626,90	0,00	0,00	17.626,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035817	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001855	20111215	R	3.517,67	0,00	0,00	3.517,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035818	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001855	20111215	R	2.977,74	0,00	0,00	2.977,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0009274	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'ALBERTO SORDI' PIAZZA GOLA 64 DECRETO N.69 21/06/2013 - L.98/2013 ART.18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000207	20140221	R	6.156,43	225,00	0,00	5.931,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010010ESC 92M	2014	2018	0014798	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'ALBERTO SORDI' PIAZZA GOLA 64 DECRETO N.69 21/06/2013 - L.98/2013 ART.18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000207	20140221	R	4.148,21	0,00	0,00	4.148,21	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0014816	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000267	20000818	R	102.055,67	19.830,58	0,00	82.225,09	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015089	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000267	20000818	R	131.116,87	0,00	0,00	82.492,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015089	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (LAVORI) (ATTI NOTAIO REP. 5086 DEL 22.7.2019 SERIE 1T - REP 6664 DEL 14/10/2019 SERIE 1T)	1019159	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	42.341,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015089	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (ONERI SICUREZZA) (ATTI NOTAIO REP. 5086 DEL 22.7.2019 SERIE 1T - REP 6664 DEL 14/10/2019 SERIE 1T)	1019159	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	2.427,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015089	0000003	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (ECONOMIE) (ATTI NOTAIO REP. 5086 DEL 22.7.2019 SERIE 1T - REP 6664 DEL 14/10/2019 SERIE 1T)	1019159	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	3.855,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003535	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000118	20110623	R	79.099,61	79.099,61	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015283	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000267	20000818	R	66.115,52	0,00	0,00	200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015283	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (LAVORI) (ATTI NOTAIO REP. 5086 DEL 22.7.2019 SERIE 1T - REP 6664 DEL 14/10/2019 SERIE 1T)	101915 9	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	64.956,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015283	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (ONERI SICUREZZA) (ATTI NOTAIO REP. 5086 DEL 22.7.2019 SERIE 1T - REP 6664 DEL 14/10/2019 SERIE 1T)	101915 9	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	287,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015283	0000003	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (ECONOMIE) (ATTI NOTAIO REP. 5086 DEL 22.7.2019 SERIE 1T - REP 6664 DEL 14/10/2019 SERIE 1T)	101915 9	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	671,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015285	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VERDEROCCA VIA VERDINOIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0TD	0000267	20000818	R	7.761,71	0,00	0,00	7.761,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B17 6GT	2015	2016	0014247	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000162 - OP1506050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV	97436	R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTISRL	DD0TD	0000637	20150608	R	2.220,63	0,00	0,00	2.220,63	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B17 6GT	2015	2016	0014563	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000274 - OP1512100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	86859	I.E.N. SRL	DD0TD	0001676	20151222	R	593,86	0,00	0,00	593,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012531	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1600450001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE A.BALABANOFF	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0TD	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0014815	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0014820	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VERDEROCCA VIA VERDINOIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0TD	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015088	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000267	20000818	R	24.598,57	0,00	0,00	7.881,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015088	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (LAVORI) affitto ramo azienda impresa sapit srl (atti notaio rep. 5086 serie 1T del 22/7/2019 - rep 6664 serie 1T del 14/10/2019)	1019159	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	13.144,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015088	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (oneri sicurezza) affitto ramo azienda impresa sapit srl (atti notaio rep. 5086 serie 1T del 22/7/2019 - rep 6664 serie 1T del 14/10/2019)	1019159	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	3.147,21	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015088	0000003	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VIA G. CIAMICIAN 32 (economie) affitto ramo azienda impresa sapit srl (atti notaio rep. 5086 serie 1T del 22/7/2019 - rep 6664 serie 1T del 14/10/2019)	101915 9	SAPIT SRL	DD0TD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	424,66	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015091	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 -SCUOLA ELEMENTARE VERDEROCCA VIA VERDINOIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0TD	0000267	20000818	R	6.017,05	0,00	0,00	6.017,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201517	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2017	2017	0017393	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000086 - OP1703370001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE NINO MANFREDI DI VIA VALLE CASTELLANA - PROGRAMMA STRAORDINARIO DGR42/2015	50665	EDILIN SRL	DD0TD	0000825	20170421	R	15.550,04	0,00	0,00	15.550,04	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2008	2008	0043704	1011601	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL GIARDINO DELLE SCUOLE MATERNE VIA TEDESCHI E VILLARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.917,88	0,00	0,00	8.917,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015124	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000487 - OP1706230001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'TORRACCIO' VIA G. SPADUCCI	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002909	20171219	R	516,00	0,00	0,00	516,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015126	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000488 - OP1706270001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CECCHINA AGUZZANO' - VIA CARTESIO	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002894	20171215	R	638,00	0,00	0,00	638,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015130	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000489 - OP1706250001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'VITTORIO VENETO' - VIA POMONA	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002840	20171211	R	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015132	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000490 - OP1706240001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'SETTECAMINI' VIA MONTENERO SABINO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002944	20171227	R	924,00	0,00	0,00	924,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015133	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000163 - OP1706280001 - ADEGUAMENNTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CAPANNACCE' - VIA MONTE MANNO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002895	20171215	R	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015227	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000515 - OP1706220001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'MARY POPPINS' - VIA C. MASSINI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002957	20171228	R	403,00	0,00	0,00	403,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M010RG	2012	2012	0036286	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1208990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA C. MASSINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	7.758,30	0,00	0,00	7.758,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC010RG	2007	2007	0040876	0736288	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE SCUOLE MATERNE DI VIA SOMMOVIGO E VIA FRANCESCHINI ANNO 2007 - ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0ME	0002207	20071227	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC010RG	2008	2008	0004362	0923584	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA SOMMOVIGO E VIA FRANCESCHINI QUOTA INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.535,04	0,00	0,00	5.535,04	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0021422	0000000	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO SCUOLA MATERNA MUNICIPIO ROMA V-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000888	20090522	R	6.838,06	0,00	0,00	6.838,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021440	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000258 - OP0904230001 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DELLE INSISTENTI SUL TERRITORIO.	37196	EURO ELETTRA SRL	DD0ME	0000889	20090522	R	3.625,24	0,00	0,00	3.625,24	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022621	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000255 - OP0904240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN VERD	80869	SOCIATA' COOPERATIVA 29 GIUGNOCOOP .SOC.ONLUS	DD0ME	0001001	20090611	R	491,80	0,00	0,00	491,80	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - E40201020013SRI ESM	2011	2011	0035519	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000824 - OP1012590001 RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE UBICATO I	66266	A.R.COS. S.R.L.	DD0ME	0001847	20111215	R	37.029,88	0,00	0,00	37.029,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0030051	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001768	20111207	R	3.867,35	0,00	0,00	3.867,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201518	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B17 6GT	2015	2016	0014230	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA MATERNA DI VIA BORSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000935	20150814	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201519	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IAN - ASILI NIDO - E40501010011B19 ITC	2011	2011	0035137	0000000	ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/08 PER MESSA A NORMA ASILI NIDO COMUNALI APP.NE PROGETTO DEF.VO ED ESECUTIVO AFF.TO DIRETTO(DD 2259 16.11.2012) A : GRESA SRL,ROMA RIB : 43,251% ATTO IMP. PR.85706 17.10.12 IX MUN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002790	20111229	R	601,15	0,00	0,00	601,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201519	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035968	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INDIZIONE GARA CON D.D. 1624 6.8.2012 (GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB.NE BANDO - ART.122 D.LGS 163/2006) AFF.TO CON GARA DEL 11.9.2012(DD 2229 DEL 13.11.2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMIC	0002794	20111229	R	603,19	0,00	0,00	603,19	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201520	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035011	0000000	REALIZZAZIONE GIARDINO DIDATTICO CON RECUPERO FUNZIONALE ED AMB.LE CORTILE INTERNO S.E. 'G.VERDI' VIA BOBBIO,3 APP.NE PROG. DEF.VO ED ESECUTIVO AFF.TO DIRETTO(DD 2233 DEL 14.11.2012) A : MC RESTAURI SRL - IMPEGNO PROT.78364 27.9.12 - RIBASSO DEL 39,725 %	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMIC	0002795	20111229	R	738,24	0,00	0,00	738,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 ITC	2007	2007	0046577	0905581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE SCUOLA A. DIAZ. AFF.TO DITTA TRA.MO.TER. SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	771,76	0,00	0,00	771,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B17 ITC	2007	2007	0032721	0733637	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. 'MANZONI' E 'VERDI' MUN.IX. AFF.TO IMPRESA GRESA SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0002852	20071203	R	769,30	0,00	0,00	769,30	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B17 ITC	2007	2007	0034546	0911642	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA A. DIAZ MUN.IX. AFF.TO DITTA TRA.MO.TER. SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.537,24	0,00	0,00	1.537,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038717	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001236 - OP1011080001 - RECUPERO LOCALI ABBANDONATI PER REALIZZAZIONE LUDOTECA INTERNO SCUOLA ELEMENTARE 'G. CAGLIERO' MUN. IX AFFIDAMENTO DIRETTO ART.125 C.8 D. LGS 163/2006 CUP J86E10001550004 CIG 06	62821	DE ANGELIS EDILTECNICA SRL	DDMIC	0002596	20101222	R	772,67	0,00	0,00	772,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014895	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000093 - OP1704750001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DON ALBERA - VIA NOBILIORE	49002	MOLINARI SRL	DD0TG	0003766	20171229	R	62.434,24	62.434,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014895	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000093 - OP1704750001 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DON ALBERA - VIA NOBILIORE	49002	MOLINARI SRL	DD0TG	0003766	20171229	R	1.200,97	1.200,97	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035965	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI IX MUN APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INDIZIONE GARA CON D.D. 1624 6.8.2012 (GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB.NE BANDO - ART.122 D.LGS 163/2006) AFF.TO CON GARA DEL 11.9.2012(DD 2229	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002794	20111229	R	446,49	0,00	0,00	446,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016039	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000275 - OP1602240001 PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VII I	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TG	0001995	20160818	R	1.271,54	0,00	-1.271,54	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015164	0000000	REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - VIA GELA 22 MUN. VII-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA PAOLACCI SRL DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0002009	20160818	R	18.457,81	13.272,27	-1.179,32	4.006,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015165	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE G. CARDUCCI - VIA LA SPEZIA 21/23 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT.C D.LGS 50/2016 da lotto lt2017000420 lavori + oneri sicurezza	95386	GE.TI. COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0TG	0002005	20160818	R	15.678,34	14.710,68	0,00	967,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015166	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000309 - OP1604540001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015(FIN.TO REGIONE LAZIO) - SCUOLA ELEMENTARE CENTRONI - VIA FOSSO S. ANDREA 77 MUN. VII AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA	93348	CO.IM.ES. SRL	DD0TG	0002006	20160818	R	7.767,29	0,00	0,00	7.767,29	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015167	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT.C D.LGS 50/2016 AFF.TO A SEGUITO GARA (VERBALE DI G	53372	ITALTECNOBETON SRL	DD0TG	0001995	20160818	R	6.986,04	4.471,82	0,00	2.514,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0022328	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000147 - OP1600620001 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - VIA GELA 22 MUN. VII-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA PAOLACCI SRL DEL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0002009	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0022330	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000149 - OP1600610001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE G. CARDUCCI - VIA LA SPEZIA 21/23 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0002005	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0022333	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000150 - OP1600590001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015(FIN.TO REGIONE LAZIO) - SCUOLA ELEMENTARE CENTRONI - VIA FOSSO S. ANDREA 77 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT.C D.LGS 5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0002006	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0022338	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000151 - OP1600630001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0001992	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0022340	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000152 - OP1600640001 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ART.183 C3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO 123 MUN. VII AGGI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0001993	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0022344	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000154 - OP1600600001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VII INDIZION	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0001995	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016032	0000001	08 - Illuminazione pubblica -- LT2016000345 - OP1600620001 REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - VIA GELA 22 MUN. VII-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA PAOLACCI SRL DELLAPPALTO A PR	97385	TERMOTECNIC A CAVATTON SRL	DD0TG	0002009	20160818	R	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016032	0000002	12 - Varie -- LT2018000123 - OP1600620001 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - VIA GELA 22 MUN. VII-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA PAOLACCI SRL DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA	97385	TERMOTECNIC A CAVATTON SRL	DD0TG	0002009	20160818	R	8.687,73	8.687,73	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016032	0000003	14 - Imprevisti -- LT2018000123 - OP1600620001 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - VIA GELA 22 MUN. VII-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLIMPRESA PAOLACCI SRL DELLAPPALTO A PROCEDURA NEGO	97385	TERMOTECNIC A CAVATTON SRL	DD0TG	0002009	20160818	R	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016033	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE G. CARDUCCI - VIA LA SPEZIA 21/23 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT.C D.LGS 50/2016 DA LOTTO 2017000420	95386	GE.TI. COSTRUZIONI GENERALI SRL	DD0TG	0002005	20160818	R	9.409,41	2.070,24	0,00	7.339,17	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016035	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000309 - OP1600590001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015(FIN.TO REGIONE LAZIO) - SCUOLA ELEMENTARE CENTRONI - VIA FOSSO S. ANDREA 77 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT.C D.LGS 50/2016 PROG	93348	CO.IM.ES. SRL	DD0TG	0002006	20160818	R	15.839,36	0,00	0,00	15.839,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016035	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000150 - OP1600590001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015(FIN.TO REGIONE LAZIO) - SCUOLA ELEMENTARE CENTRONI - VIA FOSSO S. ANDREA 77 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT.C D.LGS 5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0002006	20160818	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016035	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000309 - OP1600590001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015(FIN.TO REGIONE LAZIO) - SCUOLA ELEMENTARE CENTRONI - VIA FOSSO S. ANDREA 77 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT	93348	CO.IM.ES. SRL	DD0TG	0002006	20160818	R	230,89	0,00	-230,89	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016035	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000309 - OP1600590001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015(FIN.TO REGIONE LAZIO) - SCUOLA ELEMENTARE CENTRONI - VIA FOSSO S. ANDREA 77 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.36 C.2 LETT.C	93348	CO.IM.ES. SRL	DD0TG	0002006	20160818	R	1.907,75	0,00	-1.907,75	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000342 - OP1600630001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/200	93630	COSEMA LAVORI SRL	DD0TG	0001992	20160818	R	299,96	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000342 - OP1600630001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. L	93630	COSEMA LAVORI SRL	DD0TG	0001992	20160818	R	337,71	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000342 - OP1600630001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008, DELLA	93630	COSEMA LAVORI SRL	DD0TG	0001992	20160818	R	976,00	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000342 - OP1600630001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008, DELLA SCUOL	93630	COSEMA LAVORI SRL	DD0TG	0001992	20160818	R	1.464,00	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000151 - OP1600630001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0001992	20160818	R	225,00	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000342 - OP1600630001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS.	93630	COSEMA LAVORI SRL	DD0TG	0001992	20160818	R	412,17	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000342 - OP1600630001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81	93630	COSEMA LAVORI SRL	DD0TG	0001992	20160818	R	2.938,99	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016036	0000008	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIUSURE ESTERNE E DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008, DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLINFANZIA GIANNI RODARI DI VIA NORCIA 19 AGGI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TG	0001992	20160818	R		0,00	-1.330,78	5.323,05	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016037	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000304 - OP1600640001 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ART.183 C3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO 123 MUN. VII A	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TG	0001993	20160818	R	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016037	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000304 - OP1600640001 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ART.183 C3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO 123	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TG	0001993	20160818	R	320,54	0,00	-320,54	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016037	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000304 - OP1600640001 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ART.183 C3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO 123 MUN. VII AGGIUDICAZIONE	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TG	0001993	20160818	R	2.311,59	0,00	0,00	2.311,59	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016037	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000152 - OP1600640001 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ART.183 C3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO 123 MUN. VII AGGI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0001993	20160818	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016037	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000304 - OP1600640001 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ART.183 C3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO 123 MUN	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TG	0001993	20160818	R	187,20	0,00	-187,20	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016037	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000304 - OP1600640001 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ART.183 C3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO 123 MUN. V	93601	TIRES SRL GIA' SERIT SRL	DD0TG	0001993	20160818	R	1.448,43	0,00	-1.448,43	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016038	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000275 - OP1600600001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VII INDIZ	53372	ITALTECNOBE TON SRL	DD0TG	0001995	20160818	R	3.152,19	0,00	-3.152,19	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016038	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000275 - OP1600600001 PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN.	53372	ITALTECNOBE TON SRL	DD0TG	0001995	20160818	R	102,68	0,00	-102,68	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016038	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000275 - OP1600600001 PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VII INDIZIONE GARA ART.	53372	ITALTECNOBE TON SRL	DD0TG	0001995	20160818	R	5.187,63	0,00	0,00	5.187,63	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016038	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000154 - OP1600600001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VII INDIZION	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0001995	20160818	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016038	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000275 - OP1600600001 PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VI	53372	ITALTECNOBE TON SRL	DD0TG	0001995	20160818	R	175,01	0,00	-175,01	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201520	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016038	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000275 - OP1600600001 PRENOTAZIONE IMPEGNO ART.183 C.3 TUEL - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO 125 MUN. VII I	53372	ITALTECNOBE TON SRL	DD0TG	0001995	20160818	R	1.271,54	0,00	-1.271,54	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014913	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011 SCUOLA MEDIA G.DELEDDA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TG	0003765	20171229	R	100.000,00	99.499,51	0,00	500,49	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201521	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020020BAR MIM	2010	2010	0038799	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001252 - OP1009610001 - OPERE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA SCUOLA MEDIA 'PETRARCA' MUN. IX LOTTO N.LT2010001252	78391	EFFEGI ITALIA SPA	DDMIC	0002598	20101222	R	541,84	0,00	0,00	541,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0035123	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001273 - OP0904600001 - RIFACIMENTO PROSPETTI ESTERNI SCUOLA MEDIA 'C. URBANI' MUNICIPIO IX INDIZIONE GARA:PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AFF.TO (GARA 15.12.2009 . CTR 9.9.2010 REP.11951) A : I.M.G.	39372	IMG - IMPRESA MANUTENZIO NE GENERALE S.R.L.	DDMIC	0002647	20091215	R	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0022348	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000155 - OP1602300001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA MEDIA SUCCURSALE RAFFAELLO - VIA STOPPATO 7- REGIONE LAZIO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 42/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIV	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0001996	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015983	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1604600001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015(FIN.TO REGIONE LAZIO) II VIA DELL'AEROPORTO 115 MUN. VII AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA A. V. S. APPALTI SRL DELL'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TG	0001994	20160818	R	3.135,47	0,00	0,00	3.135,47	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201521	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0022342	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000153 - OP1600650001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA MEDIA CECILIO II VIA DELL'AEROPORTO 115 MUN. VII AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA A. V. S. APPALTI SRL DELL'APP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0001994	20160818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201522	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015779	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'ALESSANDRO DELLA SETA' MUNICIPIO X AFFIDAMENTO: COMACO 73 SRL	55229	COMACO 73 SRL	DDMLC	0001838	20081002	R	6.539,22	0,00	0,00	6.539,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0028881	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000062 - OP1617690001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0002446	20161216	R	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0028882	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617700001 - ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE TRE FONTANE - VIA DEL TINTORETTO 371	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0028883	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617710001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE EUROPA VIA GROTTA PERFETTA 524	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0028885	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617720001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE POGGIALI VIA ARISTIDE LEONORI, 74	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0028886	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617730001 - ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE D'ANTONA BIAGI VIA GROTTA PERFETTA 615	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0028887	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617750001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'ENZO FERRARI' VIA E. SPALLA 36	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2016	0028888	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617740001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE C.T. ODESCALCHI 73	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201523	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ABU0RG	2007	2007	0035382	0730133	ONERI DI PROGETTAZIONE SU OP0719990001.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001877	20071010	R	322,79	0,00	-322,79	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60102010010BOC0RG	2005	2005	0040371	0627072	APPALTO LAVORI MAN.NE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'RAIMONDI' MUN. XI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA - OO.PP. L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.775,97	0,00	-4.775,97	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201523	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI MIE	2010	2010	0039363	1118919	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCUOLA ELE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	512,73	0,00	0,00	512,73	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201523	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI MIE	2011	2011	0014219	0000000	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PO EX ART.23 LR 31/2008 DDD.RL. CO368/2010 C2104/2010 INTEGRATA DA B0704/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000270	20110218	R	371,82	0,00	0,00	371,82	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201523	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI MIE	2014	2016	0014145	0000000	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCUOLA ELE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001480	20110915	R	552,71	0,00	0,00	552,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0017974	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE ALONZI - VIA VALIGNANO,54	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000887	20090520	R	825,80	0,00	0,00	825,80	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016579	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE ALONZI - VIA VALIGNANO,54	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMMC	0000887	20090520	R	1.074,23	0,00	0,00	1.074,23	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010CIS MIE	2014	2015	0014421	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000063 - OP1009650001 - GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI - LAV SPAZI ESTERNI - REGIONE LAZIO -	20409	SIA GARDEN SRL	DDMMC	0002301	20101119	R	383,47	0,00	0,00	383,47	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010CIS MIE	2014	2015	0014498	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000063 - OP1009660001 - GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI -REGIONE LAZIO-	20409	SIA GARDEN SRL	DDMMC	0002301	20101119	R	418,89	0,00	0,00	418,89	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014422	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000464 - OP1602340001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BENEDETTO CROCE 48 - M. POGGIALI - INDIZIONE GARA	61794	GIANFELICIMA URIZIO	DD0TH	0001522	20160831	R	1.303,67	0,00	0,00	1.303,67	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014424	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000402 - OP1602330001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 M POGGIALI - INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	27.349,50	5.658,24	0,00	21.691,26	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014424	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000402 - OP1602330001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 M POGGIALI - INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	22,29	22,29	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014424	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000402 - OP1602330001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 M POGGIALI - INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	6,10	6,10	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014427	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000415 - OP1602310001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	5.557,02	5.557,02	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014427	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000415 - OP1602310001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	7,82	7,82	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014427	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000415 - OP1602310001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	2,75	2,75	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014427	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000415 - OP1602310001 EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	97404	F.P.L. S.A.S..	DD0TH	0001515	20160831	R	46,60	0,00	0,00	46,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014427	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000415 - OP1602310001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0001515	20160831	R	1.307,64	0,00	0,00	1.307,64	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014427	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000415 - OP1602310001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	25.024,65	0,00	0,00	25.024,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014430	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000404 - OP1602320001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA ERMINIO SPALLA 36	18130	GEA SRL-GUIDI EDILI APPALTI	DD0TH	0001514	20160831	R	77.551,67	0,00	0,00	77.551,67	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015259	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000464 - OP1604650001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BENEDETTO CROCE 48 - M POGGIALI- INDIZIONE GARA	61794	GIANFELICIMA URIZIO	DD0TH	0001522	20160831	R	1.682,75	0,00	0,00	1.682,75	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015260	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000402 - OP1604640001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 -M. POGGIALI - INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	7.443,37	7.443,37	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015260	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000402 - OP1604640001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 -M. POGGIALI - INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	29,48	29,48	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015260	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000402 - OP1604640001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 -M. POGGIALI - INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	0,56	0,56	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015260	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000402 - OP1604640001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 -M. POGGIALI - INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	2.146,60	0,00	0,00	2.146,60	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015260	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1604640001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 -M. POGGIALI - INDIZIONE GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0001523	20160831	R	26.938,65	0,00	0,00	26.938,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015262	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000415 - OP1604620001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	36.037,53	6.663,88	0,00	29.373,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015262	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000415 - OP1604620001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	2.254,66	45,35	0,00	2.209,31	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015262	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000415 - OP1604620001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA 524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	427,00	308,51	0,00	118,49	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015264	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000404 - OP1604630001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA ERMINIO SPALLA 36	72786	PAGANUCCIP AOLO	DD0TH	0001514	20160831	R	16,04	0,00	0,00	16,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015264	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000404 - OP1604630001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA ERMINIO SPALLA 36	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0001514	20160831	R	6.842,19	0,00	0,00	6.842,19	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015264	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000404 - OP1604630001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE VIA ERMINIO SPALLA 36	18130	GEA SRL-GUIDI EDILI APPALTI	DD0TH	0001514	20160831	R	85.589,11	0,00	0,00	85.589,11	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014423	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000402 - OP1600680001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 , M. POGGIALI INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	1.938,89	666,85	0,00	1.272,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014423	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000402 - OP1600680001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 , M. POGGIALI INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	551,86	2,76	0,00	549,10	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014423	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000402 - OP1600680001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 , M. POGGIALI INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	244,00	1,22	0,00	242,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014423	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000402 - OP1600680001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 , M. POGGIALI INDIZIONE GARA	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0TH	0001523	20160831	R	339,90	0,00	0,00	339,90	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014423	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000402 - OP1600680001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIUSEPPE BERTO 160 , M. POGGIALI INDIZIONE GARA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0001523	20160831	R	153,07	0,00	0,00	153,07	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014426	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000415 - OP1600690001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE ED INFANZIA 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA ,524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	3.504,80	609,59	0,00	2.895,21	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014426	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000415 - OP1600690001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE ED INFANZIA 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA ,524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	1,00	0,00	0,00	1,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014426	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000415 - OP1600690001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE ED INFANZIA 'EUROPA' VIA DI GROTTA PERFETTA ,524 - IND GARA	91001	COSTRUZIONI TERREZZA SRL	DD0TH	0001515	20160831	R	476,95	476,95	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014429	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000404 - OP1600700001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE VIA ERMINIO SPALLA 36	18130	GEA SRL-GUIDI EDILI APPALTI	DD0TH	0001514	20160831	R	9.058,54	0,00	0,00	9.058,54	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201523	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014452	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32/D.LGS 50/16 -192 D.LGS 267/200 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002553	20171124	R	219.836,92	219.836,92	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0028890	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619370001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA IN VIA SALVATORE DI GIACOMO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0028891	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617770001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA VIA BONAIUTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0028892	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA VIA RIGAMONTI 10	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2016	0028893	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1617790001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA VIA ALESSANDRO SEVERO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002446	20161216	R	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60102010010BOC0RG	2005	2005	0040401	0634169	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE SPIZZICHINO E VIVALDI MUNICIPIO ROMA XI INCENTIVO ONERI DI PROGGETTAZIONE 1,5%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.396,61	0,00	-3.255,61	4.141,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M010RG	2009	2009	0037535	0000000	MANUTENZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA MONTEZEMOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000355	20091026	R	390,71	0,00	0,00	390,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M010RG	2014	2015	0014712	0000000	MANUTENZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA MONTEZEMOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000355	20091026	R	182,64	0,00	0,00	182,64	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040003LC010RG	2008	2008	0016879	0912178	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZ.- MANUTENZ.STRAORD.AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA 'SPIZZICHINO' -SOST.ISIM 4070024194 PER RIMODULAZIONE L.DI CREDITO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	474,08	0,00	-474,08	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0022190	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCUOLA MEDIA VIVALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001064	20090617	R	1.313,79	0,00	0,00	1.313,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020013SRIMIM	2010	2010	0039231	1118709	RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLA MEDIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	559,20	0,00	0,00	559,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020013SRI MIM	2011	2011	0013186	0000000	RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLA MEDIA SETTIMIA SPIZZICHINO ADEGUAMENTI ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA. FINAN.TO R:L: EX L31/2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000271	20110218	R	372,80	0,00	0,00	372,80	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000COM0RG	2011	2011	0036067	0000000	REALIZZAZIONE LABORATORI PER SERVIZIO AS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002164	20111213	R	587,28	0,00	0,00	587,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201010010ESC91M	2014	2015	0014489	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MALASPINA VIA ANTONINO PIO 84 DECRETO N.69 21/06/2013 - L.98/2013 ART.18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000207	20140221	R	10.354,79	375,00	0,00	9.979,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC0RG	2016	2018	0014412	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000403 - OP1602370001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA GIUSEPPE BERTO 178	93609	EDIL ART SRL.	DD0TH	0001513	20160831	R	22.611,54	0,00	0,00	22.611,54	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC0RG	2016	2018	0014432	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0001521	20160831	R	915,02	0,00	0,00	915,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC0RG	2016	2018	0014432	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000412 - OP1602360001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	17.418,49	17.418,49	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC0RG	2016	2018	0014432	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000412 - OP1602360001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	6.710,10	6.710,10	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014432	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000412 - OP1602360001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	975,99	975,99	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014432	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000412 - OP1602360001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0001521	20160831	R	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014432	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000412 - OP1602360001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	48.623,35	0,00	0,00	48.623,35	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016007	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000406 - OP1602350001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	40.850,15	7.846,23	0,00	33.003,92	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016007	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000406 - OP1602350001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	25,53	25,53	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016007	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000406 - OP1602350001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	1,96	1,96	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016007	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000406 - OP1602350001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	1.976,89	1.976,89	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015171	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1604680001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA GIUSEPPE BERTO 178	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0001513	20160831	R	26.037,39	0,00	0,00	26.037,39	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015263	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000406 - OP1604660001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	49.031,05	9.869,16	0,00	39.161,89	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015263	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000406 - OP1604660001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	136,12	136,12	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015263	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000406 - OP1604660001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	1,92	1,92	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015263	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000406 - OP1604660001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	99722	SICILIANO NAUSICAA.	DD0TH	0001525	20160831	R	1.487,26	1.487,26	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015265	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000412 - OP1604670001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	87.543,43	23.129,19	0,00	64.414,24	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015265	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000412 - OP1604670001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	11.675,30	11.675,30	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015265	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000412 - OP1604670001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	671,60	671,60	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014411	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000403 - OP1600730001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA GIUSEPPE BERTO 178	93609	EDIL ART SRL.	DD0TH	0001513	20160831	R	421,43	0,00	0,00	421,43	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014411	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1600730001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA GIUSEPPE BERTO 178	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0001513	20160831	R	478,90	0,00	0,00	478,90	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014411	0000005	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000403 - OP1600730001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA GIUSEPPE BERTO 178	93609	EDIL ART SRL.	DD0TH	0001513	20160831	R	343,18	0,00	0,00	343,18	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014411	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000403 - OP1600730001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA GIUSEPPE BERTO 178	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TH	0001513	20160831	R	132,83	0,00	0,00	132,83	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014411	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000403 - OP1600730001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA GIUSEPPE BERTO 178	93609	EDIL ART SRL.	DD0TH	0001513	20160831	R	1.460,76	0,00	0,00	1.460,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014428	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000406 - OP1600710001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	886,46	886,46	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014428	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000406 - OP1600710001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	9,14	9,14	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014428	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000406 - OP1600710001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	1,98	1,98	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014428	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000406 - OP1600710001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	99722	SICILIANO NAUSICAA.	DD0TH	0001525	20160831	R	438,09	342,25	0,00	95,84	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014428	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000406 - OP1600710001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TH	0001525	20160831	R	189,71	0,00	0,00	189,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014428	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000406 - OP1600710001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA A. SEVERO VIA ALESSANDRO SEVERO 208	87544	RVC SRLSOCIETA' UNIPERSONALE	DD0TH	0001525	20160831	R	3.393,72	0,00	0,00	3.393,72	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014431	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000412 - OP1600720001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	8.182,56	2.163,16	0,00	6.019,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014431	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000412 - OP1600720001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	793,00	793,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014431	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000412 - OP1600720001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA MEDIA VIA MACINGHI STROZZI 51	8290	FLAMINIA GARDEN SRL	DD0TH	0001521	20160831	R	303,78	303,78	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0012900	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000015 - OP1803110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E IL RISANAMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA DI VIA MACINGHI STROZZI	94862	CERICOLA SRL	DD0TH	0000370	20180220	R	2.858,45	0,00	-2.858,45	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0012900	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000015 - OP1803110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E IL RISANAMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA DI VIA MACINGHI STROZZI			DD0TH	0000370	20180220	R	3.666,50	0,00	0,00	3.666,50	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0012900	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000015 - OP1803110001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E IL RISANAMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA DI VIA MACINGHI STROZZI	94862	CERICOLA SRL	DD0TH	0000370	20180220	R	59.446,73	0,00	-59.446,73	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0012904	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000016 - OP1803100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E RISANAMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA DI VIA TAZIO NUVOLARI	94862	CERICOLA SRL	DD0TH	0000370	20180220	R	293,06	0,00	-293,06	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0012904	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000016 - OP1803100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E RISANAMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA DI VIA TAZIO NUVOLARI			DD0TH	0000370	20180220	R	3.792,39	0,00	0,00	3.792,39	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201524	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0012904	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000016 - OP1803100001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E RISANAMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA DI VIA TAZIO NUVOLARI	94862	CERICOLA SRL	DD0TH	0000370	20180220	R	61.490,17	0,00	-61.490,17	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0040672	0610573	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE 'LIVIO TEMPESTA' MUN. XI - ONERI DI PROGETTAZIONE 1,50% L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.197,53	0,00	-4.197,53	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0040702	0610232	ONERI DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZ.AREA GIOCHI SCUOLA MATERNA 'VILLAGGIO NEL BOSCO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	630,38	0,00	-630,38	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0037019	0731951	ONERI DI PROGETTAZIONE SU OP0720590001 PER IMPIANTI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA 'LA COCCINELLA' MUN. XI.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001876	20071010	R	712,30	0,00	-80,74	631,56	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017976	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CASA DEI BIMBI - PIAZZA LONGOBARDI 2 E SCUOLA MATERNA ALONZI VIA VALIGNANO 54	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000887	20090520	R	1.179,91	0,00	0,00	1.179,91	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016580	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CASA DEI BIMBI - PIAZZA LONGOBARDI 2 E SCUOLA MATERNA ALONZI VIA VALIGNANO 54	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000887	20090520	R	181,25	0,00	0,00	181,25	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0038207	1211446	APPALTO INTEGRATO ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA SCUOLE MATERNE MUN. VIII - AFF. MINERVA ELETTRONICA - (LT201400080) - AUORIZZATA DALLA II DIREZIONE BILANCI CON DD.541/2.4.2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.989,71	0,00	0,00	2.989,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201525	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MSM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0014638	0000000	APPALTO INTEGRATO ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA SCUOLE MATERNE MUN. VIII - AFF. MINERVA ELETTRONICA - (LT201400080) - AUORIZZATA DALLA II DIREZIONE BILANCI CON DD.541/2.4.2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000641	20120426	R	910,38	0,00	0,00	910,38	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0043430	0911359	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.CARAIBI- LAVORI	50657	NUOVA TRE ESSE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	6.205,93	2.060,12	-4.145,81	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0043430	1015809	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.CARAIBI- INC.PROG.NE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.753,72	0,00	-3.753,72	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0043430	1024099	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.CARAIBI- RIMBORSO FATTURE- PERIZIA VARAITA DISTRIBUZIONE SPESAE SUPPLETIVA-	50657	NUOVA TRE ESSE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	12.970,00	12.438,80	-531,20	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023732	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009001201 - OP0904980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ACQUE ROSSE	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMOC	0001985	20090716	R	569,40	0,00	-569,40	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023733	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001201 - OP0904990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARE ACQUE ROSSE	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMOC	0001985	20090716	R	541,07	0,00	-541,07	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000312 - OP1602430001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	221.353,79	90.318,19	0,00	131.035,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000312 - OP1602430001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	11.609,52	4.762,03	0,00	6.847,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000312 - OP1602430001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2017000312 - OP1602430001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000005	10 - Altri oneri -- - OP1602430001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000367	20160331	R	30.855,29	0,00	0,00	30.855,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000007	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1602430001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000367	20160331	R	15.603,66	0,00	0,00	15.603,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000008	14 - Imprevisti -- LT2017000312 - OP1602430001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	42.821,16	0,00	0,00	42.821,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000009	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1602430001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000367	20160331	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017139	0000010	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2017000312 - OP1602430001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	85.454,78	0,00	0,00	85.454,78	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0017138	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000312 - OP1600800001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI (RIPROPOSIZIONE O02490001)	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	35.336,69	35.336,69	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0017138	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000312 - OP1600800001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI (RIPROPOSIZIONE O02490001)	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201526	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0017138	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2017000312 - OP1600800001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - VIA CATRANI (RIPROPOSIZIONE O02490001)	93859	BONDINI SRL	DDMOC	0000367	20160331	R	16.515,42	0,00	0,00	16.515,42	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201527	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031252	0713735	ADEG.TO DLGS.626/94SCUOLE MEDIE -INC.PROG.NE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	279,30	0,00	0,00	279,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201527	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040432	0921986	MANUT.NE STRAORD.SCUOLE MEDIE -INC.PROG.NE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.745,41	0,00	0,00	3.745,41	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201527	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0016377	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0905000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0001347	20090518	R	1.641,60	0,00	-1.641,60	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201527	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0016377	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000799 - OP0905000001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	75190	ROMA CENTRO STORICO SRL	DDMOC	0001347	20090518	R	1.452,42	0,00	-1.452,42	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201527	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027831	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000102 - OP0919270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUO COMPR.FENOGLIO- LAV.DI CONSOLID.TO E RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE E SOSTEGNO IST.FENOGLIO - SC.ELEM.V.BIAGI=	2062	ICESA SRL IMPR COSTR EDILI STRADALIAPPALTI	DDMOC	0002688	20091006	R	1.117,50	0,00	-1.117,50	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0031254	0711945	MANUT.STRAORD.SCUOLE MAT.ADEG.TO L. 626/94-LAVORI	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	14.777,76	0,00	-14.777,76	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0031254	0711947	MANUT.STRAORD.SCUOLE MAT.ADEG.TO L. 626/94-RIMB.FA	61741	SAS LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.972,37	0,00	-9.972,37	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0031254	0711948	MANUT.STRAOR.SCUOLE MAT.ADEG.TO L. 626/94-INC.PROG	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.315,63	0,00	-5.315,63	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040468	0815011	INC PROG LAV ADEG L 626 SCUOLA MATERNA V TORCEGNO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	732,38	0,00	0,00	732,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0015609	0000000	LAV/ON SIC/ECON/RB FT ADEG L 626 SC MAT V TORCEGNO	67456	BPD LAVORI SRL	DDMOC	0000660	20080229	R	2.595,39	0,00	-2.595,39	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040422	0928746	INC PROG. X APPALTO MANUT STRAORD SCUOLE MATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.390,94	0,00	0,00	7.390,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004207	0928839	LAV./ON.SIC./RB FATT'/ECON X MANUT STR SCUOLE MAT	70044	SISTHEMA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	5.445,05	0,00	-5.445,05	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014907	0000000	SPESE TECNICHE X MANUT STRAORD SCUOLE MATERNE	70044	SISTHEMA SRL	DDMOC	0003460	20091120	R	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0040007	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000665 - OP0905080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MIRO' MUNIC XIII	66914	LEO COSTRUZIONI SRLNON USARE - FUSIONE GEMELLI APPALT	DD0LF	0000026	20100113	R	1.018,52	0,00	-1.018,52	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0037218	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CAPO D'ARMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0004019	20111216	R	2.231,77	0,00	-2.231,77	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000188 - OP1602460001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	75179	FRAMA S.R.L.	DDMOC	0000370	20160331	R	70.962,75	70.962,75	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000188 - OP1602460001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	75179	FRAMA S.R.L.	DDMOC	0000370	20160331	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000188 - OP1602460001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	75179	FRAMA S.R.L.	DDMOC	0000370	20160331	R	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000004	10 - Altri oneri -- - OP1602460001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000370	20160331	R	7.931,60	0,00	0,00	568,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1602460001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMOC	0000370	20160331	R	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1602460001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMOC	0000370	20160331	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000008	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1602460001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002600	20171123	R	27.370,52	0,00	0,00	32.738,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0017446	0000009	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5- coordinamento sicurezza fase prog.ne ed esecuzione Arch. D. Bruccoleri	92891	BRUCCOLERIDANIELE	DD0TL	0001445	20180710	R		1.995,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0017445	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000188 - OP1600820001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO DGR 295/2013 - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5 (OP1401670001)	75179	FRAMA S.R.L.	DDMOC	0000370	20160331	R	13.509,90	9.244,83	0,00	4.265,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201528	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0017445	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000188 - OP1600820001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICO DGR 295/2013 - SCUOLA MATERNA VIA EUTICRATE 5 (OP1401670001)	75179	FRAMA S.R.L.	DDMOC	0000370	20160331	R	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0005744	0000000	APPALTO LAVORI A SUPPORTO MANUTENZIONE ASILI NIDO MUN. XV - AFFIDAMENTO PAPALEO S.R.L.(SOST.ISIM 4090000272 PER RIMODULAZIONE L.DI CREDITO)	69101	PAPALEO S.R.L.	DDMPC	0002848	20071228	R	1.051,77	0,00	0,00	1.051,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0005746	0000000	APPALTO LAV.A SUPPORTO MANUTENZ.AA.NN.LOTTO 2 PERIZIA DI VARIANTE - AFFIDAM.IMPRESA EL.SI.COSTRUZIONI SRL	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0000838	20090519	R	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0005747	0000000	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0002842	20071228	R	1.165,68	0,00	0,00	1.165,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0005749	0000000	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZ.LAVORI MANUTENZIONE AA.NN.LOTTO 3	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0002844	20071228	R	1.325,86	0,00	0,00	1.325,86	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0005752	0000000	LAVORI MANUTENZIONE AA.NN.LOTTO 3 (ON.DI SICUR.)-AFFIDAM.IMPRESA CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	61871	CERMARIA COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DDMPC	0002844	20071228	R	622,14	0,00	0,00	622,14	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006346	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009001007 - OP0919900001 LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONE OMBRA PIANTUMAZIONE E NIDO FIERA DI ROMA IBU 45663 AGGIUDICAZIONE DITTA TRIOMARC R.A. 18%	59151	TRIOMARC SOC.COOP. A R.L.	DDMPC	0002269	20091224	R	152,31	0,00	0,00	152,31	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006346	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP0919900001 - LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONE OMBRA PIANTUMAZIONE E NIDO FIERA DI ROMA IBU 45663 AGGIUDICAZIONE DITTA TRIOMARC R.A. 18%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002269	20091224	R	82,99	0,00	0,00	82,99	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0029823	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000501 - OP1810660001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI-ASILO NIDOBUSSOLA D'ORO VIA DEL TRULLO 139	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001879	20181129	R	45,00	45,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0029826	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000501 - OP1810670001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE -ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAMILLO MONTALCINI 19	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001879	20181129	R	45,00	45,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0029827	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000501 - OP1810690001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO MAIS & GIRASOLE - VIA CASTIGLION FIBOCCHI 13	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001879	20181129	R	45,00	45,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0029828	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000501 - OP1810700001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE - ASILO NIDO AQUILONE BLU - VIA VINCENZO BRUNA 42	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001879	20181129	R	45,00	45,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201529	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0029829	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000501 - OP1810720001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDUR ANEGOZIATA TRAMITE ME.PA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO 'NIDO IDEA' - VIA LAMPORECCHIO 20-22	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001879	20181129	R	45,00	45,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0005758	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001073 - OP0910620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0SD	0000355	20091026	R	75.931,05	0,00	-65.000,00	10.931,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006418	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000617 - OP0905140001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE R. GUTTUSO MUN.XV.AGGIUDICAZIONE DITTA EL.SI SRL LT 2009000617	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0001405	20090813	R	2.800,35	0,00	0,00	2.800,35	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006419	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000611 - OP0905160001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CORVI AGGIUDICAZIONE DITTA PAPALEO SRL	69101	PAPALEO S.R.L.	DDMPC	0001403	20090813	R	3.709,58	0,00	0,00	3.709,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006420	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000956 - OP0905150001 - APPALTO MANUTWENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA E VIA DEI PAPARESCHI 28 COD. IBU 2654 PT2009000232 LT2009000956 AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DITTA L.G.R. APPALTI SRL	59401	LGR APPALTI SRL	DDMPC	0002156	20091209	R	2.819,81	0,00	0,00	2.819,81	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006424	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000656 - OP0905170001 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	58600	COS.BA. S.R.L.	DDMPC	0001165	20090710	R	563,25	0,00	0,00	563,25	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006424	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000656 - OP0905170001 - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0001165	20090710	R	235,13	0,00	0,00	235,13	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006424	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000656 - OP0905170001 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	58600	COS.BA. S.R.L.	DDMPC	0001165	20090710	R	2.584,58	0,00	0,00	2.584,58	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 PTC	2014	2016	0006427	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000700 - OP1013950001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E PROSP ELEMENTARE COLLODI III VIA MONTE DELLE CAPRE	80349	ANGI APPALTI SRL	DHMPC	0000267	20000818	R	3.605,35	0,00	0,00	3.605,35	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0006429	0000001	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000241 - OP1113660001 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI II	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0000389	20120314	R	656,17	0,00	0,00	656,17	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0006429	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000241 - OP1113660001 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI II	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0000389	20120314	R	633,76	0,00	0,00	633,76	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0006414	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2014000095 - OP1400040001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CAPRONI VIA LUIGI SOLIDATI TIBURZI 2 DECRETO N.69 21/06/2013 - L.98/2013 ART.18 CIP 20141353044786	25275	CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L.	DD0LG	0000207	20140221	R	19.911,85	0,00	0,00	19.911,85	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014414	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2017000051 - OP1602490001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - I.C. CUTIGLIANO, PLESSO GRAZIOSI - VIA GREVE 105 FIN.TO DELIBERA REGIONE LAZIO N. 42 DEL 10 FEBBRAIO 2015 (DD 550/2017 AFF.TO IMPRESA	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DDMPC	0001321	20160805	R	610,00	0,00	0,00	610,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014414	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000050 - OP1602490001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - I.C. CUTIGLIANO, PLESSO GRAZIOSI - VIA GREVE 105 FIN.TO DELIBERA REGIONE LAZIO N. 42 DEL 10 FEBBRAIO 2015 (DD 550/2017 AFF.TO IM	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001321	20160805	R	3.299,59	0,00	0,00	3.299,59	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014418	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2017000047 - OP1602470001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - RA SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 22 (DD AGG.DEF.512/15.3.17- GENER SYSTEM SRL) FIN.TO REGIONE LAZIO D.G.R. N.42 DEL 1	81300	PROCOSIST Srl	DDMPC	0001322	20160805	R	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014418	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000046 - OP1602470001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - RA SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 22 (DD AGG.DEF.512/15.3.17- GENER SYSTEM SRL) FIN.TO REGIONE LAZIO D.G.R. N.42	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001322	20160805	R	4.467,09	0,00	0,00	4.467,09	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014420	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001320	20160805	R	4.578,76	0,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014420	0000001	INCENTIVO ART. 113 DGLS 50/16 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001320	20160805	R		0,00	0,00	4.578,76	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015172	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - I.C. CUTIGLIANO, PLESSO GRAZIOSI - VIA GREVE 105 FIN.TO DELIBERA REGIONE LAZIO N. 42 DEL 10 FEBBRAIO 2015 (DD 550/2017 AFF.TO IMPRESA ROMANA APPALTI SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001321	20160805	R	74.543,41	0,00	0,00	11.896,81	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015172	0000001	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - I.C. CUTIGLIANO, PLESSO GRAZIOSI - VIA GREVE 105 FIN.TO DELIBERA REGIONE LAZIO N. 42 DEL 10 FEBBRAIO 2015 (DD 550/2017 AFF.TO IMPRESA ROMANA APPALTI SRL)	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DDMPC	0001321	20160805	R	59.563,27	0,00	146,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015172	0000002	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - I.C. CUTIGLIANO, PLESSO GRAZIOSI - VIA GREVE 105 FIN.TO DELIBERA REGIONE LAZIO N. 42 DEL 10 FEBBRAIO 2015 (DD 550/2017 AFF.TO IMPRESA ROMANA APPALTI SRL)	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DDMPC	0001321	20160805	R	2.936,65	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015173	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000047 - OP1604780001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 22 FIN.TO REGIONE LAZIO D.G.R. N.42 DEL 10/02/2015 (DD AGG.DEF.512/15.3.	82629	GENERA SYSTEM SRL	DDMPC	0001322	20160805	R	70.837,12	62.057,07	0,00	8.780,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015173	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000047 - OP1604780001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 22 FIN.TO REGIONE LAZIO D.G.R. N.42 DEL 10/02/2015 (DD AGG.DEF.512/15.3.17- GENE	82629	GENERA SYSTEM SRL	DDMPC	0001322	20160805	R	0,02	0,00	0,00	0,02	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015173	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2017000047 - OP1604780001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 22 FIN.TO REGIONE LAZIO D.G.R. N.42 DEL 10/02/2015 (DD AGG.DEF.512/15.3.17- GENER SYST	82629	GENERA SYSTEM SRL	DDMPC	0001322	20160805	R	8.479,00	8.479,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015173	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000046 - OP1604780001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 22 FIN.TO REGIONE LAZIO D.G.R. N.42 DEL 10/02/2015 (DD AGG.DEF.512/15.3.17- GENER	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001322	20160805	R	5.731,56	0,00	0,00	5.731,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015174	0000000	PPRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001320	20160805	R	104.741,84	104.741,83	-0,01	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014413	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - I.C. CUTIGLIANO, PLESSO GRAZIOSI - VIA GREVE 105 FIN.TO DELIBERA REGIONE LAZIO N. 42 DEL 10 FEBBRAIO 2015 (DD 550/2017 AFF.TO IMPRESA ROMANA APPALTI SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001321	20160805	R	396,00	0,00	0,00	396,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014417	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI VIA DEI PAPARESCHI 22 FINANZ.REGIONE LAZIO D.G.R. N.42 DEL 10/02/2015 (DD AGG.DEF.512/15.317- GENER SYSTEM SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001322	20160805	R	535,29	0,00	0,00	535,29	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014419	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001320	20160805	R	548,50	0,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201530	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014419	0000001	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/16 PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.C. FRATELLI CERVI - VIA PORTUENSE 1491/1493 - MUN.XI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001320	20160805	R		0,00	0,00	548,50	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0029287	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000608 - OP0905180001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE	49677	GER SRL	DDMPC	0001404	20090813	R	1.374,16	0,00	0,00	1.374,16	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0035857	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010001278 - OP1004650001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SC. MEDIA VIA BAGNERA MUN.XV. AFF.TO IMPR GER SRL. CUP J86E10001020004 CIG 566998D89	49677	GER SRL	DDMPC	0002156	20101224	R	5.563,66	0,00	0,00	5.563,66	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0035920	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1004630001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA -INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SC. EINSTEIN MUN. XV. AFFTO EL.SI SRL CUP. N. J86E10001030004 CIG 056710777E. LT2010001134	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002166	20101224	R	2.576,57	0,00	0,00	2.576,57	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0035976	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001135 - OP1004610001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI E PREVENZIONE INCENDI SC. BAGNERA. AFF.TO IMPR. SG SRL. CUP J86E10001010004 CIG. 056706118A. LT2010001135	62235	SG COSTRUZIONI SRL	DDMPC	0002167	20101224	R	2.673,61	0,00	0,00	2.673,61	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0035977	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010001135 - OP1004620001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI E PREVENZIONE INCENDI SC. BAGNERA. AFF.TO IMPR. SG SRL. CUP J86E10001010004 CIG. 056706118A. LT2010001135	62235	SG COSTRUZIONI SRL	DDMPC	0002167	20101224	R	589,41	0,00	0,00	589,41	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0035977	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001135 - OP1004620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI E PREVENZIONE INCENDI SC. BAGNERA. AFF.TO IMPR. SG SRL. CUP J86E10001010004 CIG. 056706118A. LT2010001135	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0002167	20101224	R	2.499,92	0,00	0,00	2.499,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0035977	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010001135 - OP1004620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI E PREVENZIONE INCENDI SC. BAGNERA. AFF.TO IMPR. SG SRL. CUP J86E10001010004 CIG. 056706118A. LT2010001135	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMPC	0002167	20101224	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014416	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000053 - OP1602500001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI - (AFF. DD.549/2017 NUOVA TRE ESSE SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001323	20160805	R	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014416	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000054 - OP1602500001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI - (AFF. DD.549/2017 NUOVA TRE ESSE SRL)	91114	NUOVA TRE ESSE SRL	DD0TM	0001323	20160805	R	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015984	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI (DD AFF.TO 549/2017 NUOVA TRE ESSE SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001323	20160805	R	96.619,15	0,00	0,00	17.578,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015984	0000001	PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI (DD AFF.TO 549/2017 NUOVA TRE ESSE SRL)(lavori)	91114	NUOVA TRE ESSE SRL	DD0TM	0001323	20160805	R		63.502,42	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015984	0000002	PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI (DD AFF.TO 549/2017 NUOVA TRE ESSE SRL)(oneri sicurezza)	91114	NUOVA TRE ESSE SRL	DD0TM	0001323	20160805	R		3.525,90	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015984	0000003	PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI (DD AFF.TO 549/2017 NUOVA TRE ESSE SRL)(opere in economia)	91114	NUOVA TRE ESSE SRL	DD0TM	0001323	20160805	R		10.073,02	0,00	109,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015984	0000004	AFF.TO PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI (EX R.F.)SL2017000054/1 - OP1604810001 -DD 2074/20.12.2018- DITTA EDILIMPIANTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI (DD	96268	EDILIMPIANTI DI FAZIO RICCARDO	DD0TM	0001323	20160805	R		0,00	0,00	1.830,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014415	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000053 - OP1600860001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI- (AFF.TO DD 549/2017- NUOVA TRE ESSE SRL)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001323	20160805	R	224,49	224,49	0,00	0,00	224,49	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201531	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014415	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000169 - OP1600860001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AGEGUAMENTO INCENDI SCUOLA MEDIA GRAMSCI VIA DELLE VIGNE 188- MUN.XI- (AFF.TO DD 549/2017- NUOVA TRE ESSE SRL)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001323	20160805	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201532	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 PTC	2014	2016	0006450	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000151 - OP0820560001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'PONTE GALERIA'	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0000510	20090331	R	1.435,67	0,00	0,00	1.435,67	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201532	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006451	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000684 - OP0905220001 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA DELL'IN 3478 PT2009000247 OPERA OP095220001 LT 20090000684 AGGIUDICAZIONE DITTA CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	61871	CERMARIA COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DDMPC	0001790	20091026	R	2.901,53	0,00	0,00	2.901,53	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201532	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006452	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000688 - OP0905230001 - APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INFISSI SCUOLA D'I 17554 PT2009000250 OP 0905230001 AGGIUDICAZIONE EED AFFIDAMENTO DITTA EL.SI. SRL R.A. 8,734% LT LT2009000688	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0001791	20091026	R	207,47	0,00	0,00	207,47	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201532	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PSM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0006454	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000935 - OP1115050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERN	52455	ITALFERCOSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0002331	20111223	R	5.481,49	0,00	0,00	5.481,49	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029191	0000000	SISTEMAZIONE IMPIANTO FOGNARIO INTERNO A. N. P. E. CASTAGNOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	443,90	0,00	0,00	443,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029192	0000000	IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO ASILO NIDO BATTISTINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	945,70	0,00	0,00	945,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014639	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: BATTISTINI, PIETRO BEMBO, GARLENDA, PEREIRA, RAVERA, CASTAGNOLA MUN 14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	3.885,89	3.745,27	-140,62	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014641	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: ALFONSO GALLO, TAVERNA, S. IGINO PAPA E CASANATE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	66.643,05	65.982,59	0,00	660,46	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2006	2006	0040996	1027263	AFFID. APPALTO 'RIFACIMENTO IMPIANTO ESTERNO FOGNE ASILO NIDO CASAL SANSONI' - MUNIC. RM XIX AFFID. PRIMA APPALTI COD. CIG 04996178FB E COD. GARA 553198 (LAVORI+OPERE IN ECON.+ ONERI SICUREZZA)	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	6.837,17	0,00	-6.837,17	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2006	2006	0040996	1027304	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (1,93%)RELATIVO APPALTO 'RIFACIMENTO IMPIANTO ESTERNO FOGNE ASILO NIDO CASAL SANSONI' - MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022572	0000000	PIETRO BEMBO: RISANAMENTO AMBIENTALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001263	20090625	R	294,94	0,00	0,00	294,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022968	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000226 - OP0905610001 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E TETTOIE - asilo nido a gallo-op090561001	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DDMTC	0001224	20090619	R	175,37	0,00	0,00	175,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022969	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000226 - OP0905640001 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - GARLENDA gallo-op090561001	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DDMTC	0001224	20090619	R	196,98	0,00	0,00	196,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022970	0000000	CASTAGNOLA: SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, B gallo-op090561001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001224	20090619	R	222,13	0,00	0,00	222,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023239	0000000	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, RIFACIMENTO Pavimenti a	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001226	20090622	R	4.012,73	0,00	-3.400,87	611,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023851	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000281 - OP0905670001 - LAVORI DI RIMOZIONE,RIFACIMENTO TETTOIA IN LEGNO, ESTERNA NIDO PEREIRA -MUNIC. RM XIX	77477	MB 77 SRL	DD0MT	0001488	20090723	R	287,58	0,00	0,00	287,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023911	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000285 - OP0905690001 - RIFACIMENTO BAGNI,ADDUZIONE IDRICA,RIFACIMENTO PAVIMENTI E RISANAMENTO UMIDITA' ASILO NIDO CASAL SANSONI MUN. XIX COD. CIG. 0344416D0F	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0MT	0001489	20090723	R	1.238,06	0,00	0,00	1.238,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023911	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000285 - OP0905690001 - RIFACIMENTO BAGNI,ADDUZIONE IDRICA,RIFACIMENTO PAVIMENTI E RISANAMENTO UMIDITA' ASILO NIDO CASAL SANSONI MUN. XIX COD. CIG. 0344416D0F	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0MT	0001489	20090723	R	834,84	0,00	0,00	834,84	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023911	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000285 - OP0905690001 - RIFACIMENTO BAGNI,ADDUZIONE IDRICA,RIFACIMENTO PAVIMENTI E RISANAMENTO UMIDITA' ASILO NIDO CASAL SANSONI MUN. XIX COD. CIG. 0344416D0F	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MT	0001489	20090723	R	516,16	0,00	0,00	516,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023911	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000285 - OP0905690001 RIFACIMENTO BAGNI,ADDUZIONE IDRICA,RIFACIMENTO PAVIMENTI E RISANAMENTO UMIDITA' ASILO NIDO CASAL SANSONI MUN. XIX COD. CIG. 0344416D0F	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0MT	0001489	20090723	R	3.771,60	0,00	-3.771,60	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023911	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000285 - OP0905690001 RIFACIMENTO BAGNI,ADDUZIONE IDRICA,RIFACIMENTO PAVIMENTI E RISANAMENTO UMIDITA' ASILO NIDO CASAL SANSONI MUN. XIX COD. CIG. 0344416D0F	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0MT	0001489	20090723	R	4.796,40	0,00	-4.796,40	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0034775	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO VIA C. RAVERA ' MUNIC. RM XIX COD. CIG. 03413624D4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001358	20090706	R	1.036,30	0,00	0,00	1.036,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041761	1017530	RISTRUTTURAZIONE COMPLETA INTERNA, ESTERNA ASILO N MUNIC. RM XIX COD. GARA. 475813- COD CIG 0407544BEF	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.973,08	0,00	0,00	1.973,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - E40501010010M17 TTC	2014	2015	0014311	0000000	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO ALFONSO GALLO--MUN 14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002173	20141205	R	4.567,50	0,00	0,00	4.567,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201533	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027025	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA asili nido-sc.materne-p	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001938	20111110	R	1.939,04	0,00	-632,24	1.306,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029193	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1304220001 - BONIFICA DELLA PENSILINA DI ENTRATA, RIFACIMENTO COPERTURA LOCALE PALESTRA, REVISIONE DELLA COPERTURA A TERRAZZO, REVISIONE LOCALI E SERVIZI IGIENICI ELEMENTARE MONTARSICCIO VIA CIAMPOLI 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	23.247,02	0,00	-21.087,67	2.159,35	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029194	0000000	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, REVISIONE GRONDE E TETTO, RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA, RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CON INSTALLAZIONE RETE RECINZIONE ELEMENTARE CERBONI VIA F. BORROMEO 53	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	15.408,15	0,00	-11.586,75	3.821,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014653	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA TRAGLIATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	0,06	0,00	-0,06	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014975	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA APPIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	20.453,76	0,00	0,00	20.453,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035457	0734615	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 DLGS 163/2006 RELATIVO'APPALTO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE,COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KWP E ALLA SISTEMAZIONE AREE ESTENE SCUOLA BELLINGERI' MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.114,50	0,00	0,00	5.114,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000732	0000000	RIFACIMENTO PIANI DI COPERTURA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE F. BELLINGERI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	48.926,77	0,00	-47.531,69	1.395,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 TTC	2007	2007	0045039	0000000	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE SCUOLA TAVERNA MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002065	20071026	R	4.140,00	0,00	-4.140,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 TTC	2007	2007	0045039	0819577	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART.92 D.LGS 162/2006 APPALTO 'LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE TAVERNA'MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	254,76	0,00	0,00	254,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 TTC	2010	2010	0037918	1112222	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. XIX -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.169,60	0,00	0,00	3.169,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0024141	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000303 - OP0905730001 - APPALTO LAVORI PER RIFACIMENTO TETTO,RISANAMENTO LOCALI SEMINTERRATI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BITOSSI, VIA BITOSSI MUNIC. RM XIX COD. CIG03527033B8 CODICE GARA 428708	71827	EDILCIEFFE SRL	DD0MT	0001548	20090731	R	1.279,94	0,00	0,00	1.279,94	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0024141	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000303 - OP0905730001 - APPALTO LAVORI PER RIFACIMENTO TETTO,RISANAMENTO LOCALI SEMINTERRATI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BITOSSI, VIA BITOSSI MUNIC. RM XIX COD. CIG03527033B8 CODICE GARA 428708	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0MT	0001548	20090731	R	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	NO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024141	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000303 - OP0905730001 - APPALTO LAVORI PER RIFACIMENTO TETTO,RISANAMENTO LOCALI SEMINTERRATI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BITOSSI, VIA BITOSSI MUNIC. RM XIX COD. CIG03527033B8 CODICE GARA 428708	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MT	0001548	20090731	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0034776	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE VIA TAVERNA' XIX COD. CIG.03413624D4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0000135	20090706	R	1.550,10	0,00	0,00	1.550,10	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030501	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PALESTRA DELL'I.C. XXV APRILE' MUN 14 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E FONDI PROPRI PROGETTO PRONTI SPORT,VIA! (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001966	20181130	R	98,83	0,00	0,00	98,83	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI TIE	2010	2010	0036935	0000000	RIFACIMENTO BAGNI, BONIFICA AMIANTO SCUOLA ELEM.LAMBRUSCHINI-MUNIC.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002022	20101221	R	192,80	0,00	0,00	192,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027022	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA asili nido-sc.materne-p sc.elementari-munic.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001938	20111110	R	1.211,25	0,00	-632,25	579,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018396	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000102 - OP1602700001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZA SCOLASTICA DGR 295/2013 + DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE MONTARSICCIO - VIA CIAMPOLI 17/21 PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AMIANTO -- MUN 14	92966	ECOLAPINTO SRL	DD0TP	0000963	20160623	R	738,74	0,00	0,00	738,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018396	0000004	14 - Imprevisti -- LT2016000102 - OP1602700001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZA SCOLASTICA DGR 295/2013 + DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE MONTARSICCIO - VIA CIAMPOLI 17/21 PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AMIANTO -- MUN 14 (Q.P. ACT. 6160001	92966	ECOLAPINTO SRL	DD0TP	0000963	20160623	R	1.522,75	0,00	0,00	1.522,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018436	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1602670001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013-- DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE P. STEFANELLI - VIA BELLINGERI 2 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELIMINAZIONE AMIANTO NEGLI EDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000954	20160623	R	2.674,64	0,00	0,00	2.674,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018447	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL. - SCUOLA ELEMENTARE P. STEFANELLI - VIA ENRICO PESTALOZZI 15 PER ELIMINAZIONE AMIANTO- MUN 14 (FONDI REGIONE Q.P. ACT 616000114	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000965	20160624	R	413,52	0,00	0,00	413,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0014632	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1602650001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE PABLO NERUDA - VIA MAZZATINTI 15 MUN 14 FONDI REGIONE LAZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001708	20161115	R	2.088,61	0,00	0,00	2.088,61	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0014634	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1602660001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIAZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE LAMBRUSCHINI - VIA SUOR CELESTINA DONATI 110	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001713	20161115	R	1.847,74	0,00	0,00	1.847,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0014802	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE CALASANZIO - VIA OTTAVIA ASSAROTTI 11-13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001714	20161115	R	5.515,46	0,00	0,00	5.515,46	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015082	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE CALASANZIO - VIA OTTAVIA ASSAROTTI 11-13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001714	20161115	R	6.415,46	0,00	0,00	6.415,46	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002310	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000102 - OP1605010001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZA SCOLASTICA DGR 295/2013 + DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE MONTARSICCIO - VIA CIAMPOLI 17/21 PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AMIANTO	92966	ECOLAPINTO SRL	DD0TP	0000963	20160623	R	3.337,04	0,00	0,00	3.337,04	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002315	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1604980001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013-- DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE P. STEFANELLI - VIA BELLINGERI 2 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELIMINAZIONE AMIANTO NEGLI EDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000954	20160623	R	5.093,88	0,00	0,00	5.093,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002317	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1605000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL. - SCUOLA ELEMENTARE P. STEFANELLI - VIA ENRICO PESTALOZZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000965	20160624	R	916,61	0,00	0,00	916,61	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003506	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1604960001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE PABLO NERUDA - VIA MAZZATINTI 15 MUN 14 FONDI REGIONE LAZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001708	20161115	R	2.679,82	0,00	0,00	2.679,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003507	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000261 - OP1604970001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIAZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE LAMBRUSCHINI - VIA SUOR CELESTINA DONATI 110	81732	DAVID SRL	DD0TP	0001713	20161115	R	756,94	756,94	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003507	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000261 - OP1604970001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIAZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE LAMBRUSCHINI - VIA SUOR CELESTINA DONATI 110	81732	DAVID SRL	DD0TP	0001713	20161115	R	252,70	252,70	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003507	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000261 - OP1604970001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIAZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE LAMBRUSCHINI - VIA SUOR CELESTINA DONATI 110	81732	DAVID SRL	DD0TP	0001713	20161115	R	60,32	60,32	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003507	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1604970001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIAZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE LAMBRUSCHINI - VIA SUOR CELESTINA DONATI 110	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001713	20161115	R	2.583,24	0,00	0,00	2.583,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003510	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE CALASANZIO - VIA OTTAVIA ASSAROTTI 11-13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001714	20161115	R	7.076,92	0,00	0,00	7.076,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015281	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE CALASANZIO - VIA OTTAVIA ASSAROTTI 11-13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001714	20161115	R	12.321,83	2.937,88	0,00	9.383,95	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028512	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA APPIANO- INCENTIVO REGOLARIZZAZ.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TP	0002062	20161219	R	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0140858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028633	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619580001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA TRAGLIATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002050	20161216	R	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0018395	1611033	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000102 - OP1601010001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZA SCOLASTICA DGR 295/2013 + DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE MONTARSICCIO - VIA CIAMPOLI 17/21 PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AMIANTO	92966	ECOLAPINTO SRL	DD0TP	0000963	20160623	R	272,48	0,00	0,00	272,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0018446	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL. - SCUOLA ELEMENTARE P. STEFANELLI - VIA ENRICO PESTALOZZI 15 PER ELIMINAZIONE AMIANTO- MUN 14 (FONDI REGIONE Q.P. ACT6150008961	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000965	20160624	R	46,27	0,00	0,00	46,27	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012931	0000001	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1601040001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013-- DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE P. STEFANELLI - VIA BELLINGERI 2 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELIMINAZIONE AMIANTO NEGLI EDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000954	20160623	R	320,54	0,00	0,00	320,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0014631	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1601060001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE PABLO NERUDA - VIA MAZZATINTI 15 MUN 14 FONDI REGIONE LAZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001708	20161115	R	249,57	0,00	0,00	249,57	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0014633	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1601050001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIAZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE LAMBRUSCHINI - VIA SUOR CELESTINA DONATI 110	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001713	20161115	R	220,39	0,00	0,00	220,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0150858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015080	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 - SCUOLA ELEMENTARE CALASANZIO - VIA OTTAVIA ASSAROTTI 11-13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001714	20161115	R	2.266,54	102,69	0,00	2.163,85	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201534	0160858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010PSV 92M	2018	2018	0030507	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PALESTRA DELL'I.C. XXV APRILE' MUN 14 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E FONDI PROPRI PROGETTO PRONTI SPORT,VIA! (FINANZ. FONDI REGIONE LAZIO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001966	20181130	R	365,31	0,00	0,00	365,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035455	0822130	INCENTIVO PERSONALE INTERNO ART.92 D.LGV 163/2006 RELATIVO APPALTO LAVORI ISTALLAZIONE SCALA ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PRESSO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII- MUN. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023796	0000000	APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO CANCELLI PROTEZIONE SCUOLA MEDIA PESTALOZZI MUN XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001487	20090723	R	128,09	0,00	0,00	128,09	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024220	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000304 - OP0905770001 - APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO PARTE DELLA COPERTURA,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII IN VIA LUCILIO MUNIC. RM XIX COD. CIG. 03441723B7	55379	DM MANUTENZIONE EDILI SRL	DD0MT	0001490	20090723	R	9.785,85	0,00	-6.846,51	2.939,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027606	0000000	RIFACIMENTO PARTE COPERTURA,SISTEMAZIONE AREA ESTERNE SCUOLA MEDIA RANALDI VIA TORREVECCHIA - MUNIC. RM XIX COD. CIG. 3751141DD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001850	20090930	R	397,74	0,00	0,00	397,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027665	0000000	RIFACIMENTO PARTE COPERTURA, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA SACCHETTO -VIA S. BORGIA - MUNIC. RM XIX COD. CIG. 0375140750	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001854	20090930	R	811,12	0,00	0,00	811,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016597	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000241 - OP0905750001 - RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA S	66683	STELLUCA SRL	DDMTC	0001359	20090706	R	990,70	0,00	0,00	990,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016597	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000241 - OP0905750001 - RIFACIMENTO COPERTURE, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA S	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0001359	20090706	R	2.856,40	0,00	0,00	2.856,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030495	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MAESTRE PIE FILIPPINI IC OTTAVIA' MUN 14 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E FONDI PROPRI PROGETTO PRONTI SPORT ,VIA! (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001966	20181130	R	127,65	30,00	0,00	97,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030500	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PALESTRA I.C. RANALDI' MUN 14 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E FONDI PROPRI PROGETTO PRONTI SPORT,VIA! (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001966	20181130	R	103,92	0,00	0,00	103,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031925	0000000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA ULDERICO SACCHETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002145	20181220	R	9.277,23	0,00	0,00	9.277,23	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010011B19 TTC	2010	2010	0037922	1112223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. XIX -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.181,56	0,00	0,00	4.181,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029196	0000000	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, BONIFICA PIANTE INFESTANTI, BONIFICA LOCALI INTERRATI MEDIA VIA PESTALOZZI 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	11.396,81	0,00	-8.846,91	2.549,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014263	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1304240001 - REALIZZAZIONE NUOVE AULE PER SPAZI INTEGRATIVIMEDIA VIA TAVERNA 97	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	1.081,42	0,00	0,00	1.081,42	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014645	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DON MOROSINI MUN 14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	15.990,26	0,00	0,00	15.990,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014647	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA RANALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	35.987,39	0,00	0,00	35.987,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014969	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DON MOROSINI MUN 14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	14.875,29	14.671,48	0,00	203,81	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014971	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA RANALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0014627	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1602710001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA PABLO NERUDA VIA ASCREA 26 MUN 14 (FONDI REGIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001709	20161115	R	1.847,74	0,00	0,00	1.847,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003505	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1605020001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA PABLO NERUDA VIA ASCREA 26 mun 14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001709	20161115	R	2.370,87	0,00	0,00	2.370,87	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028495	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DON MOROSINI mun 14 (incentivo di progettazione)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002039	20161215	R	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028518	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA RANALDI mun 14 incentivo di progettazzione	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002042	20161215	R	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028525	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619600001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII MUN 14 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002040	20161215	R	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0014626	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1601070001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 295/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA PABLO NERUDA VIA ASCREA 26 MUN 14 (FONDI REGIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001709	20161115	R	220,39	0,00	0,00	220,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2018	0030503	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PALESTRA DELL'I.C. RANALDI' MUN 14 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E FONDI PROPRI PROGETTO PRONTI SPORT,VIA! (FINANZ. FONDI REGIONE LAZIO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001966	20181130	R	32.245,47	0,00	-32.245,47	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201535	0130858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2018	0030504	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PALESTRA DELL'I.C. OTTAVIA ' MUN 14 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COFINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E FONDI PROPRI PROGETTO PRONTI SPORT,VIA! (FINANZ. FONDI REGIONE LAZIO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001966	20181130	R	365,87	0,00	0,00	365,87	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031180	0608744	ASTA PUBBLICA APP.TO MANUT.NE STRAORD. ADEG. NORM. DI SICUREZZA, SOSTITUZIONE INFISSI, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ANGELILNI VIA SFORZINI. MUN. XX. INCENTIVO L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.892,96	0,00	0,00	4.892,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031180	0911859	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) D. LGS 163/2006 PER MANUT.STRAORD.ADEGUAM. NORMATIVA DI SICUREZZA, SOSTITUZIONE INFISSI, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEM. 'ANGELINI' VIA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.963,61	0,00	0,00	2.963,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040643	0809751	AFF.TO DIRETTO ART. 57 C.5 DLGS 163/06 APPALTO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI MUN.XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. ACT. N. 6080003392 IMP. N. 3080016466	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	980,49	0,00	0,00	980,49	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021488	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000902 - OP0905940001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA C XX - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D. LGS 163/2006 - CODICE CIG 0188548AB8	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0000931	20090623	R	2.302,40	0,00	0,00	2.302,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026177	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000080 - OP1809150001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'GIUSTI'-'PRONTI, SPORT, VIA!'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001189	20180810	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012805	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000085 - OP1602730001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CASTELSEPRIO,DI LARGO CAS	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0TQ	0000709	20160614	R	38.774,05	0,00	0,00	38.774,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012805	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000085 - OP1602730001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CASTELSEPRIO,DI LARGO CAS	12477	COSAR SRL	DD0TQ	0000709	20160614	R	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012906	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000088 - OP1602740001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BREMBIO, DI VIA BREMBIO 8 - MUN. 15	94167	PALMEDIL DI PALMIGIANI DOMENICO	DD0TQ	0000707	20160614	R	34.487,08	0,00	0,00	34.487,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012908	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000089 - OP1602750001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ZANDONAI, SITO IN VIA ZANDONAI, 118 - MUN. 15	93790	FIORANO A R.L.	DD0TQ	0000706	20160614	R	57.736,99	0,00	0,00	57.736,99	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002290	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000085 - OP1605040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CASTELSEPRIO,DI LARGO CAS	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0TQ	0000709	20160614	R	1.046,65	0,00	0,00	1.046,65	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002290	0000004	14 - Imprevisti -- LT2016000085 - OP1605040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CASTELSEPRIO,DI LARGO CAS	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0TQ	0000709	20160614	R	2.591,83	0,00	0,00	2.591,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002290	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000085 - OP1605040001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CASTELSEPRIO,DI LARGO CAS	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0TQ	0000709	20160614	R	54.625,23	0,00	-54.625,23	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002292	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000088 - OP1605050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BREMBIO, DI VIA BREMBIO 8 - MUN. 15	94167	PALMEDIL DI PALMIGIANI DOMENICO	DD0TQ	0000707	20160614	R	34.780,33	0,00	0,00	34.780,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002293	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000089 - OP1605060001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ZANDONAI, SITO IN VIA ZANDONAI, 118 - MUN. 15	93790	FIORANO A R.L.	DD0TQ	0000706	20160614	R	87.657,47	1.916,36	0,00	85.741,11	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002293	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000089 - OP1605060001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ZANDONAI, SITO IN VIA ZANDONAI, 118 - MUN. 15	93790	FIORANO A R.L.	DD0TQ	0000706	20160614	R	195,20	195,20	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002293	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000089 - OP1605060001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ZANDONAI, SITO IN VIA ZANDONAI, 118 - MUN. 15	93790	FIORANO A R.L.	DD0TQ	0000706	20160614	R	54,34	54,34	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012804	0000003	14 - Imprevisti -- LT2016000085 - OP1601090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CASTELSEPRIO,DI LARGO CASTELSEPRIO 9	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0TQ	0000709	20160614	R	250,28	0,00	0,00	250,28	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012804	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000085 - OP1601090001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CASTELSEPRIO,DI LARGO CASTELSEPRIO 9	57426	EUROSTRADE 2004 SRL	DD0TQ	0000709	20160614	R	5.274,78	0,00	0,00	5.274,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012905	0000003	14 - Imprevisti -- LT2016000088 - OP1601100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BREMBIO, DI VIA BREMBIO 83 - MUN. 15	94167	PALMEDIL DI PALMIGIANI DOMENICO	DD0TQ	0000707	20160614	R	274,71	0,00	0,00	274,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012905	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000088 - OP1601100001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BREMBIO, DI VIA BREMBIO 83 - MUN. 15	94167	PALMEDIL DI PALMIGIANI DOMENICO	DD0TQ	0000707	20160614	R	3.024,67	0,00	0,00	3.024,67	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012907	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000089 - OP1601110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ZANDONAI, SITO INVIANDONAI N. 118 - MUN. 15	93790	FIORANO A R.L.	DD0TQ	0000706	20160614	R	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201536	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012907	0000003	14 - Imprevisti -- LT2016000089 - OP1601110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ZANDONAI, SITO INVIANDONAI N. 118 - MUN. 15	93790	FIORANO A R.L.	DD0TQ	0000706	20160614	R	484,53	0,00	0,00	484,53	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031179	0908271	RECUPERO INCENTIVO PROGETT. INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 PER PERIZIA DI VARIANTE ART. 132 C.1 LT B) D. LGS 163/2006 PER MANUT.STRAORD., ADEG.NORMATIVE DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. BORGHI 6 MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.690,97	0,00	0,00	1.690,97	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0020712	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000139 - OP0905960001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA ORREA, 23	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0000862	20090609	R	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027710	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000500 - OP0919060001 LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI SCOLASTI SCOLASTICI DI VIA DELLA FARNESINA 181. MUN. XX.	39600	IRES SRL	DDMUC	0001297	20090908	R	1.913,69	0,00	0,00	1.913,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018152	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SESTO MIGLIO 76/78 - mun. 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000705	20160614	R	11.165,20	0,00	0,00	11.165,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0020594	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BACCANO, SITO INV IA BACCANO, 38 - MUN.15 - CIG 6639477DBC - CUP J84H14001840002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000770	20160713	R	2.877,47	0,00	0,00	2.877,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012807	0000005	14 - Imprevisti -- LT2016000087 - OP1602760001 - ANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIA MORRO REATINO, 45 - MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	2.285,71	0,00	0,00	2.285,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012807	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000087 - OP1602760001 ANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIA MORRO REATINO, 45 - MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	29.603,26	0,00	-29.603,26	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012910	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SESTO MIGLIO 76/78 - MUN. 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000705	20160614	R	25.946,30	5.075,20	0,00	20.871,10	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012945	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BACCANO, SITO INV IA BACCANO, 38 - MUN.15 - CIG 6639477DBC - CUP J84H14001840002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000770	20160713	R	48.496,18	0,00	0,00	48.496,18	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002291	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000087 - OP1605070001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIAMORRO REATINO, 45- MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	1.887,83	0,00	0,00	1.887,83	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002291	0000005	14 - Imprevisti -- LT2016000087 - OP1605070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIAMORRO REATINO, 45- MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	3.006,22	0,00	0,00	3.006,22	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002291	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000087 - OP1605070001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIAMORRO REATINO, 45- MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	38.934,85	0,00	-38.934,85	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002294	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SESTO MIGLIO 76/78 - mun. 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000705	20160614	R	51.542,86	1.197,81	0,00	50.345,05	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002378	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BACCANO, SITO IN VIA BACCANO, 38 - MUN. 15 -CIG 6639477DBC - CUP J84H14001840002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000770	20160713	R	63.861,11	1.883,26	0,00	61.977,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0020593	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BACCANO, SITO IN VIA BACCANO N. 38 CIG 6639477DBC - CUP J84H14001840002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000770	20160713	R	198,51	0,00	0,00	198,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012806	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000087 - OP1601120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIA MORRO REATINO 45 - MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	0,65	0,00	-0,65	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012806	0000003	14 - Imprevisti -- LT2016000087 - OP1601120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIA MORRO REATINO 45 - MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	304,60	0,00	0,00	304,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012806	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000087 - OP1601120001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MORRO REATINO.SITO IN VIA MORRO REATINO 45 - MUN. 15	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TQ	0000708	20160614	R	3.945,08	0,00	0,00	3.945,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012909	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA SESTOMIGLIO 76-78 - MUN. 15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000705	20160614	R	3.657,69	0,00	0,00	3.657,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201537	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012944	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE AMIANTO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BACCANO, SITO IN VIA BACCANO N. 38 CIG 6639477DBC - CUP J84H14001840002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0000770	20160713	R	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031181	0620160	ASTA PUBBLICA PER APP.TO M<NUT.NE STRAORD. ADEG. NORMATIVA DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA CONCESIO. MUN. XX. INCENTIVO L.109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.215,08	0,00	0,00	1.215,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031181	0908282	RECUPERO INCENTIVO PROGETT. INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 PER PERIZIA DI VARIANTE ART. 132 C.1 LT B) D. LGS 163/2006 MANUT.STRAORD., ADEG.NORMATIVE DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA CONCESIO 2 - MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.690,97	0,00	0,00	1.690,97	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201538	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - USM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017933	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000096 - OP0906010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PARCO DI VEIO - SCALA DI SICUREZZA ESTERNA	76049	ROMANA CANTIERI COSTRUZIONI SRL	DDMUC	0000749	20090525	R	784,33	0,00	0,00	784,33	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201539	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040399	0827260	REALIZZ.SC. MATERNA COMPARTO 60 P.P.Z. 'O' N. 18 CASTELVERDE OSA S. EGIDIO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE EURO 90 SRL- ALLACCI PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.070,08	0,00	-5.070,08	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201539	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040399	0827262	REALIZZ.SC. MATERNA COMPARTO 60 P.P.Z. 'O' N. 18 CASTELVERDE OSA S. EGIDIO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE EURO 90 SRL- INCENTIVAZIONE FINO AL 31/12/2008 3802,25+ INCENTIVAZIONE DAL 31/8/2008 IN POI DA RIDURRE/RIMODULARE 999,44	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.288,10	0,00	0,00	6.288,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201539	0070859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014801	0000000	NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO-SCUOLA MATERNA NEL PP. DI ZONA O N. 40 SALINE DI OSTIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	294.680,97	0,00	0,00	294.680,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201539	0070859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003544	0000000	NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO-SCUOLA MATERNA NEL PP. DI ZONA O N. 40 SALINE DI OSTIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	377.680,99	0,00	0,00	377.680,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0020836	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000159 - OP1706760001 LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AULA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FOSSO DELL'OSA 507	68415	2 M COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0001679	20170717	R	80,28	0,00	0,00	80,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0020838	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000160 - OP1706800001 - nuovo laboratorio e ampliamento del refettorio della scuola elementare via N. Prampolini 9	68415	2 M COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0001679	20170717	R	50,82	0,00	0,00	50,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2017	0020840	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000161 - OP1706790001 realizzazione di nuove aule delle scuole elementari di via O.A. Romero 90	68415	2 M COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0001679	20170717	R	50,63	0,00	0,00	50,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014825	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000070 - OP1706320001 - INCENTIVO PROG.NE INTERNA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MELISSA BASSI IN VIA ASPERTINI 325 INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI D	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0003122	20171219	R	13.297,70	0,00	0,00	13.297,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0015844	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000072 - OP1706340001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE O. ROMERO VIA CALIMERA- INCENTIVO PROGETTAZIONE LOTTO LT 2018.72 SUB 002	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002225	20171004	R	13.297,70	0,00	0,00	13.297,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0015943	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000059 - OP1706330001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KING VIA DEGLI ORAFI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LT 2018.59 SUB 002	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002557	20171103	R	13.297,70	0,00	0,00	13.297,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0040014	0812141	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	248,88	0,00	0,00	248,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2015	0017192	0000000	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPIO ROMA DELLE TORRI (COPERTURA V.MERLINI E V.ROCCA CENCIA) IMPRESA CASILINA APPALTI (LAVORI+ONERI SIC+OP.ECON)	61246	CASILINA APPALTI SRL IN LIQUIDAZION.	DDMHC	0000548	20080401	R	471,95	0,00	0,00	471,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201540	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003894	1014684	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA COMPLESSO SCOLASTICO S.VITTORINO E REALIZZAZIONE REFETTORIO IMPRESA APPALTI IMAR SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	180,89	0,00	0,00	180,89	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201540	0030859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003894	1014688	ECONOMIA INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	117,10	0,00	0,00	117,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023373	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000243 - OP0916160001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA SCUOLA ELEMENTARE MARTELLI V. MEDAIL - MUN.VIII AFF.TO RA.VO. SRL (LT2009000243)	19742	RAVO S.R.L.	DDMHC	0001209	20090708	R	3.915,93	0,00	0,00	3.915,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023752	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE V.MEDAIL AFF.TO IMPRESA SARAPPALTI (LT.2009000275)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001214	20090707	R	2.164,99	0,00	0,00	2.164,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0029549	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA SPINETOLI E SCUOLA ELEMENTARE V.CANTIANO MUN.VIII (AFF.TO EDILTECNICA SRL LT2010000341)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001870	20091019	R	108.102,08	0,00	0,00	108.102,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0031996	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000261 - OP0916150001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA KOLBE,KING,V.CITTA' SANT'ANGELO,V,FOSSO DELL'OSA MUN.VIII AFF.TO SERRONE COSTRUZIONI (LT2010000261)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0002244	20091124	R	1.110,30	0,00	0,00	1.110,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0031996	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010000261 - OP0916150001 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA KOLBE,KING,V.CITTA' SANT'ANGELO,V,FOSSO DELL'OSA MUN.VIII AFF.TO SERRONE COSTRUZIONI (LT2010000261)	76791	SERRONE COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0002244	20091124	R	22,01	0,00	0,00	22,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039496	1030521	RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE san vittor aff.to borgia costruzioni srl	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.023,54	0,00	0,00	1.023,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2010	2010	0037205	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1006190001 - COMPLETAMENTO COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI V. MERLINI E V.ROCCA CENCIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	48,70	0,00	0,00	48,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201540	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039500	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000443 - OP0920310001 - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA SCUOLA ELEMENTARE KOLBE AFF.TO AI SENSI ART.125 DLG 263/06 - IMPRESA SERIT LAVORI SRL LT2010000443	77330	SERIT LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	775,89	0,00	0,00	775,89	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201540	0050859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039502	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000220 - OP0920320001 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.125 DLGS 163/06 REALIZZAZIONE SERVOSCALA SCUOLA ELEMENTARE CALIPARI MUN.VIII - IMPRESA SARAPPALTI (LT2010000220)	14713	SARAPPALTI SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	115,78	0,00	0,00	115,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI HIE	2013	2013	0028876	1404300	ADEGUAMENTO NORMATIVO E SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE OSCAR ROMERO VIA CALIMERA 33 mun. roma vi delle torri ex viii	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0032914	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000087 - OP1116580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMEN	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	AC0SD	0000072	20111130	R	1.964,71	0,00	0,00	1.964,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0013770	0000000	LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. MENDEZ DI VIA POSEIDONE 39 LAVORI+ OS+ ECONOMIE+IVA AGGIUDICATARIA LIMPRESA EDIL GI S.R.L. CON IL RIBASSO DASTA DEL 33 ,019%, GIUSTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PROT. MUNICIPIO ROMA DEL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001499	20160718	R	55.339,14	0,00	0,00	55.339,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002570	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000330 - OP1604480001 - LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. MARELLI DI VIA E. MARELLI 21 - FIN.TO REGIONE LAZIO 11/10/2016 VERBALE PROT. CH 126979 AGGIUDICATARIA DITTA GA	18654	GALLETTICESINO	DDMHC	0001491	20160718	R	4.558,66	0,00	0,00	4.558,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0003077	0000000	LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. MENDEZ DI VIA POSEIDONE 39 AGGIUDICATARIA LIMPRESA EDIL GI S.R.L. CON IL RIBASSO DASTA DEL 33 ,019%, GIUSTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PROT. MUNICIPIO ROMA DELLE TORRI N. CH 113111 DE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001499	20160718	R	91.589,28	0,00	0,00	91.589,28	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029321	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000020 - OP1620920001 - DBF MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOCOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 'VILLAGGIO PRENESTINO' VIA FOSSO DELL'OSA 507	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014823	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000070 - OP1704680001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MELISSA BASSI IN VIA ASPERTINI 325 INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL ART. 36 CO. 2 LET	97078	ARCHA COSTRUZIONI SOC.UNIPERSONALE A R.L.	DDMHC	0003122	20171219	R	118.401,63	118.401,63	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015843	0000000	ADEGUAMENTOALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE O. ROMERO VIA CALIMERA INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. C) D.LGS N. 50/2016 QUOTA LAVORI+O.S.+ECONOMIE+CONTR.ANAC+IVA CRICCHI SRL - LOTTO LT 2018.72	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002225	20171004	R	127.353,13	127.235,13	0,00	118,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201540	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015942	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000059 - OP1704690001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KING VIA DEGLI ORAFI LAVORI+O.S.+OP.IN ECON.+CONTR.ANAC+IVA AFF.TO A : APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA RIB 29,983% LO	59615	APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA SRL.	DDMHC	0002557	20171103	R	120.734,15	120.734,15	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2017	0014661	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000262 - OP1618280001 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE M. BUONARROTI - VIA CORNELIA N. 73 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	94909	EUROSCAVI CILIA SRL ATI CON CLIMARENT SRL	DD0TO	0001446	20161108	R	5.817,90	0,00	0,00	5.817,90	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017998	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000202 - OP0905540001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI I.C. BUONARROTI VIA CORNELIA 43	76530	FLORIDA T.M.T. S.N.C. DI ANGELOTEDESCHI E TERESA TOTO	DD0MS	0001989	20081022	R	6.182,89	0,00	0,00	6.182,89	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017998	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000202 - OP0905540001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI I.C. BUONARROTI VIA CORNELIA 43	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0MS	0001989	20081022	R	5.380,86	0,00	0,00	5.380,86	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017998	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000202 - OP0905540001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI I.C. BUONARROTI VIA CORNELIA 43	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0MS	0001989	20081022	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017998	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010000202 - OP0905540001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI I.C. BUONARROTI VIA CORNELIA 43	76530	FLORIDA T.M.T. S.N.C. DI ANGELOTEDESCHI E TERESA TOTO	DD0MS	0001989	20081022	R	0,01	0,00	0,00	0,01	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0029324	0000000	REALIZZAZIONE DI PLATEATICO CON PAVIMENTAZIONE ANTICADUTA GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE BAJOCCO 259 MUN 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0001699	20090901	R	245,93	0,00	0,00	245,93	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0018861	0000000	AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA CARLO EVANGELISTI VIA CORNELIA 73	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TO	0000762	20180607	R	150.000,00	99.422,81	0,00	50.577,19	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201541	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001304	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ORBASSANO, 69 - SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	4.685,81	0,00	0,00	4.685,81	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027661	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000410 - OP1111700001 - REVOCATA DD. STRAORDINARIA ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE ,SCUOLE ELEMENTARI MERCATI RIONALI ,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE ,SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA DI CASALE D	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	14.855,68	0,00	0,00	14.855,68	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B17 HTC	2012	2012	0037555	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORBASSANO,69 SCUOLA DON MILANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMSC	0002207	20121214	R	4.550,70	0,00	0,00	4.550,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012780	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000077 - OP1602580001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE EVANGELISTI	90654	EDILIZIA METALLICA SRL	DD0TO	0000778	20160606	R	29.017,84	0,00	0,00	29.017,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012784	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000079 - OP1602590001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 PER IL RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLAEARE COR	93814	SAN MARCO SRL	DD0TO	0000779	20160606	R	339,66	0,00	0,00	339,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012784	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000079 - OP1602590001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 PER IL RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLAEARE COR	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TO	0000779	20160606	R	2.802,25	0,00	0,00	2.802,25	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012784	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000079 - OP1602590001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 PER IL RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLAEARE COR	93814	SAN MARCO SRL	DD0TO	0000779	20160606	R	28.462,91	0,00	0,00	28.462,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012799	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000083 - OP1602600001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE CLEMENTINA PERONE . VIA CARDINALE OREGLIA 45	74895	RICO APPALTI SRL	DD0TO	0000822	20160610	R	36.315,64	0,00	0,00	36.315,64	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012922	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE CASTEL DI GUIDO VIA GAETANO SODINI 25	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000849	20160623	R	13.714,13	0,00	0,00	13.714,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002279	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE EVANGELISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000778	20160606	R	37.926,47	0,00	0,00	37.926,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002280	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 PER IL RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLAEARE COR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000779	20160606	R	42.017,91	0,00	0,00	42.017,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002288	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000083 - OP1604910001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE CLEMENTINA PERONE . VIA CARDINALE OREGLIA 45	74895	RICO APPALTI SRL	DD0TO	0000822	20160610	R	49.091,63	0,00	0,00	49.091,63	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002288	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000083 - OP1604910001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE CLEMENTINA PERONE . VIA CARDINALE OREGLIA 45	74895	RICO APPALTI SRL	DD0TO	0000822	20160610	R	74,25	74,25	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002288	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000083 - OP1604910001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE CLEMENTINA PERONE . VIA CARDINALE OREGLIA 45	74895	RICO APPALTI SRL	DD0TO	0000822	20160610	R	84,47	84,47	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002302	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE CASTEL DI GUIDO VIA GAETANO SODINI 25	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000849	20160623	R	18.034,68	0,00	0,00	18.034,68	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014108	0000000	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE M. BUONARROTI - VIA CORNELIA N. 73	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	170.889,38	0,00	0,00	170.889,38	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012779	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000077 - OP1600950001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE EVANGELISTI	90654	EDILIZIA METALLICA SRL	DD0TO	0000778	20160606	R	3.289,01	0,00	0,00	3.289,01	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012783	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000079 - OP1600940001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 PER IL RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLAEARECORRADO ALVARO	93814	SAN MARCO SRL	DD0TO	0000779	20160606	R	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012798	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000083 - OP1600930001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE CLEMENTINA PERONE . VIA CARDINALE OREGLIA 45	74895	RICO APPALTI SRL	DD0TO	0000822	20160610	R	4.066,01	0,00	0,00	4.066,01	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012921	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 - SCUOLA ELEMENTARE CASTEL DI GUIDO VIA GAETANO SODINI 25	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000849	20160623	R	1.630,84	0,00	0,00	1.630,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2018	0022575	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1806550001 - INTERVENTO LOCALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA PORTANTE SITA NELLA SCUOLA BOCCEA 1395 - TENUTA SAN MARIO - MUNICIPIO 13 CIG 75932758C0 CUP J82B18000430004 OPERA OP1806550001	55434	CECCARANELLI SRL	DDTO	0001045	20190802	R	100.014,52	85.661,18	0,00	14.353,34	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2018	0022575	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1806550001 - INTERVENTO LOCALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA PORTANTE SITA NELLA SCUOLA BOCCEA 1395 - TENUTA SAN MARIO - MUNICIPIO 13 CIG 75932758C0 CUP J82B18000430004 OPERA OP180655000	55434	CECCARANELLI SRL	DDTO	0001045	20190802	R	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2018	0022575	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1806550001 - INTERVENTO LOCALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA PORTANTE SITA NELLA SCUOLA BOCCEA 1395 - TENUTA SAN MARIO - MUNICIPIO 13 CIG 75932758C0 CUP J82B18000430004 OPERA OP1806550001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDTO	0001045	20190802	R	2.096,29	0,00	0,00	2.096,29	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201541	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010U17 6GT	2018	2018	0022575	0000004	16 - Variazione IVA importo Lavori 1 -- - OP1806550001 - INTERVENTO LOCALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA PORTANTE SITA NELLA SCUOLA BOCCEA 1395 - TENUTA SAN MARIO - MUNICIPIO 13 CIG 75932758C0 CUP J82B18000430004 OPERA OP1806550001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0001045	20190802	R	23.059,19	0,00	0,00	23.059,19	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201542	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0028120	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1806550001 - INTERVENTO LOCALE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA PORTANTE SITA NELLA SCUOLA BOCCEA 1395 - TENUTA SAN MARIO - MUNICIPIO 13 CIG 75932758C0 CUP J82B18000430004 OPERA OP1806550001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDTO	0001045	20190802	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022024	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000995 - OP0905570001 - manutenzione STRAODINARIA E ADEGUAMENTO normative sistemazione aree esterne scuola media m.capozzi - municipio 18-	53350	DO.MA.CO. SRL	DDMSC	0001084	20090528	R	8.671,36	0,00	0,00	8.671,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201542	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0028120	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000707 - OP1113630001 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA NELLA SC	37983	SOCEAN SRL	DDMSC	0001977	20111107	R	266,16	0,00	0,00	266,16	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012789	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000080 - OP1602620001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA A. ROSMINI VIA GIORGIO DEL VECCHIO 24	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TO	0000781	20160606	R	5.891,42	0,00	0,00	5.891,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012789	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000080 - OP1602620001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA A. ROSMINI VIA GIORGIO DEL VECCHIO 24	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TO	0000781	20160606	R	61.087,76	0,00	0,00	61.087,76	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012795	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000081 - OP1602610001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA GIUSEPPE VERDI (SUCCURSALE)	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TO	0000763	20160527	R	29.677,51	0,00	0,00	29.677,51	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012797	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA DONATO BRAMANTE L.GO SAN PIO V N. 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000838	20160613	R	59.936,73	0,00	0,00	59.936,73	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0012924	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000096 - OP1602630001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0TO	0000848	20160623	R	103.864,13	0,00	0,00	103.864,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002282	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA A. ROSMINI VIA GIORGIO DEL VECCHIO 24	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000781	20160606	R	84.871,13	0,00	0,00	84.871,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002286	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA GIUSEPPE VERDI (SUCCURSALE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000763	20160527	R	38.861,84	0,00	0,00	38.861,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002287	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA DONATO BRAMANTE L.GO SAN PIO V N. 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0000838	20160613	R	72.453,19	0,00	0,00	72.453,19	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002305	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000096 - OP1604940001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0TO	0000848	20160623	R	2.098,35	0,00	0,00	2.098,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002305	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000096 - OP1604940001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0TO	0000848	20160623	R	4.142,39	0,00	0,00	4.142,39	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002305	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000096 - OP1604940001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0TO	0000848	20160623	R	119.404,45	0,00	0,00	119.404,45	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012788	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000080 - OP1600980001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA A. ROSMINI VIA GIORGIO DEL VECCHIO 24	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TO	0000781	20160606	R	107,51	0,00	0,00	107,51	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012788	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000080 - OP1600980001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA A. ROSMINI VIA GIORGIO DEL VECCHIO 24	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TO	0000781	20160606	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012788	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000080 - OP1600980001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 SCUOLA MEDIA A. ROSMINI VIA GIORGIO DEL VECCHIO 24	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TO	0000781	20160606	R	7.397,41	0,00	0,00	7.397,41	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012794	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000081 - OP1600970001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA GIUSEPPE VERDI (SUCCURSALE)	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TO	0000763	20160527	R	3.563,89	0,00	0,00	3.563,89	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012796	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000082 - OP1601000001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015SCUOLA MEDIA DONATO BRAMANTE L.GO SAN PIO V N. 20	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TO	0000838	20160613	R	188,85	0,00	0,00	188,85	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012796	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000082 - OP1601000001 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015SCUOLA MEDIA DONATO BRAMANTE L.GO SAN PIO V N. 20	93808	PERRONE CLAUDIO	DD0TO	0000838	20160613	R	6.552,36	0,00	0,00	6.552,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201542	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012923	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000096 - OP1600990001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DRG 42/2015 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0TO	0000848	20160623	R	11.660,23	0,00	0,00	11.660,23	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017065	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000116 - OP0905600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI I.C. MANETTI - VIA G. DE VECCHI PIERALICE	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0MS	0000259	20090209	R	7.048,56	0,00	0,00	7.048,56	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027159	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMSC	0001344	20090707	R	1.270,84	0,00	0,00	1.270,84	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027159	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000462 - OP0910580001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	71538	MA.GI.B. SRL	DDMSC	0001344	20090707	R	1.281,06	0,00	0,00	1.281,06	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027159	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000462 - OP0910580001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	71538	MA.GI.B. SRL	DDMSC	0001344	20090707	R	20,02	0,00	0,00	20,02	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027649	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000410 - OP1111890001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNA,ELEMENTARI,MERCATI RIONALI ,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA DI CASALE DELLE PANTANELLE N.15,SISTEMAZIONE A	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	2.589,21	0,00	0,00	2.589,21	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027649	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000410 - OP1111890001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNA,ELEMENTARI,MERCATI RIONALI ,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA DI CASALE DELLE PANTANELLE N.15,SISTEMAZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000218	20120221	R	570,36	0,00	0,00	570,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027649	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000410 - OP1111890001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNA,ELEMENTARI,MERCATI RIONALI ,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA DI CASALE DELLE PANTANELL	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	1.203,13	0,00	0,00	1.203,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027649	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000410 - OP1111890001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNA,ELEMENTARI,MERCA TI RIONALI ,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA DI CASALE DELLE PANTANELLE N	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	10.492,98	0,00	0,00	10.492,98	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201543	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029326	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000059 - OP1620970001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EVENTI CALAMITOSI SCUOLE MATERNE GIUSEPPE VERDI - ILARIA ALPI-MANETTI	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0RE	0000373	20161230	R	5.416,54	0,00	0,00	5.416,54	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2014	2015	0018344	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001084 - OP0823000001 - SISTEMAZIONE GIARDINI E TERRAZZE - EMERGENZA SCUOLE ELEMENTARI MUN. I - CODICE CIG 0301298EF5	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DDMAC	0000580	20090326	R	3.004,70	0,00	-3.004,70	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016402	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMMOBILI SEDE DI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE MUNICIPIO I -	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001363	20090727	R	7.595,42	0,00	0,00	7.595,42	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015163	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000133 - OP1604220001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	R	133.066,74	133.066,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015163	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000133 - OP1604220001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	R	11.922,94	11.922,94	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016027	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000133 - OP1600270001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEL PLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE SITO IN ROMA VIA ALESSANDRO VOLTA 41 - MUNICIPIO ROMA I	12432	COSBE SRL	DD0TA	0002179	20160804	R	6.849,98	6.849,98	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029404	0000000	APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SCUOLA ELSA MORANTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	305.000,00	0,00	-305.000,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014989	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000160 - OP1718660001 - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - SCUOLA PISTELLI	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0TA	0005053	20171215	R	82.610,01	82.610,01	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014989	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000160 - OP1718660001 OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I - SCUOLA PISTELLI	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0TA	0005053	20171215	R	521,87	521,87	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015013	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000186 - OP1718880001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TA	0005126	20171220	R	112.766,45	112.766,45	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015013	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000186 - OP1718880001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TA	0005126	20171220	R	9.293,00	9.293,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201828	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015013	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000186 - OP1718880001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI	93782	THERMO HOUSE SRL	DD0TA	0005126	20171220	R	874,68	874,68	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201829	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010CVA CDP	2015	2016	0001916	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000741 - OP0922950001 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI C DEL VERANO N.78 ECC.- OP0922950001 - MUNIC.3 -	81802	ARES S.R.L.	DDMCC	0001648	20091230	R	1.138,55	0,00	-1.138,55	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2017	0028628	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTI E TOPOLINI' VIA VERTUMNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002905	20171219	R	931,00	0,00	0,00	931,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0014658	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000198 - OP1706160001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002842	20171211	R	637,00	0,00	0,00	637,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0014840	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL'ASILO NIDO ' BOLLE DI SAPONE' VIA PESCOSOLIDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002908	20171219	R	114.971,69	20.982,07	0,00	93.989,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015127	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002874	20171213	R	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015135	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000504 - OP1706170001 - ADEGUAMENTO ANCINCENDIO ASILO NIDO ' ELEFANTINO ELMER' - VIA DEL FRANTOIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002938	20171227	R	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015217	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000509 - OP1706180001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002939	20171227	R	564,00	0,00	0,00	564,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015219	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000511 - OP1706190001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002940	20171227	R	369,00	0,00	0,00	369,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015222	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000164 - OP1706140001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'ALTALENA' - VIA A. POLLIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002942	20171227	R	761,00	0,00	0,00	761,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO	2017	2018	0015224	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000199 - OP1706120001 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'AQUILONE ROSSO' VIA RIVISONDOLI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TD	0002941	20171227	R	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2012	2012	0036348	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000115 - OP1211020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O SOSTITUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	62235	SG COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	14.794,70	0,00	0,00	14.794,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036348	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000115 - OP1211020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O SOSTITUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	62235	SG COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	20,98	0,00	0,00	20,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035743	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000859 - OP1111960001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	82132	D S L COSTRUZIONI S.R.L.	DD0ME	0001851	20111215	R	769,95	0,00	0,00	769,95	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - E40501010010B17 6GT	2015	2016	0014229	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1512080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA L'ALTALENA IN VIA POLLIO ASILO NIDO DI VIA POLLIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001049	20150915	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029314	0000000	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT. E) TUEL CON DELIBERA A.C N. 98 DEL 30.12.2016 LAVORI SOMMA URGENZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA MILLOSEVICH AFF.TO PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0021206	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTI E TOPOLINI' VIA VERTUMNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CE	0001637	20170721	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0027711	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002842	20171211	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014484	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000509 - OP1719050001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002939	20171227	R	47.477,41	47.477,41	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014484	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000509 - OP1719050001 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002939	20171227	R	9.113,19	9.113,19	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014484	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000509 - OP1719050001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO	97749	COSTR. RISTR. EDILI IMP. TECN. SRL ATI CON IOLI IMPIANTI SRL	DD0TD	0002939	20171227	R	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014656	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002842	20171211	R	23.197,82	12.489,00	0,00	10.708,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015220	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002940	20171227	R	62.441,70	48.877,69	0,00	13.564,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201831	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015571	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001493	20170706	R	149.639,00	93.904,41	0,00	55.734,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0043688	1011603	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PRESSO IL GIARDINO DELLE SCUOLE MATERNE VIA TEDESCHI E VILLARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.143,14	0,00	0,00	5.143,14	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036285	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1208980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA C. MARTINELLI VIA SANTI FERDINANDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	8.294,03	0,00	0,00	8.294,03	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021404	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0904180001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA S BALABANOFF	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000886	20090522	R	6.913,59	0,00	0,00	6.913,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021439	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP0904170001 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DELLE INFERIORI INSISTENTI SUL TERRITORIO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000889	20090522	R	260,35	0,00	0,00	260,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027757	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000512 - OP0913790001 - SCUOLA MEDIA PUCCINI DI VIA RIVISONDOLI	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001740	20090925	R	26.614,45	0,00	0,00	26.614,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027757	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000512 - OP0913790001 SCUOLA MEDIA PUCCINI DI VIA RIVISONDOLI	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001740	20090925	R	10.528,02	0,00	0,00	10.528,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027757	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000512 - OP0913790001 - SCUOLA MEDIA PUCCINI DI VIA RIVISONDOLI	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001740	20090925	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027757	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000512 - OP0913790001 SCUOLA MEDIA PUCCINI DI VIA RIVISONDOLI	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001740	20090925	R	5.389,23	0,00	0,00	5.389,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027757	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000512 - OP0913790001 - SCUOLA MEDIA PUCCINI DI VIA RIVISONDOLI			DD0ME	0001740	20090925	R	170,17	0,00	0,00	170,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027757	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000512 - OP0913790001 SCUOLA MEDIA PUCCINI DI VIA RIVISONDOLI	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001740	20090925	R	3.698,13	0,00	0,00	3.698,13	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201832	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B17 6GT	2015	2016	0014562	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000274 - OP1512090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	86859	I.E.N. SRL	DD0TD	0001676	20151222	R	714,75	0,00	0,00	714,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028935	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000379 - OP1618020001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO IL BOSCO INCANTATO - VIA G. DA MOGLIANO N. 109	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028936	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000380 - OP1618030001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO RICCIOLI D'ORO VIA I.DA CARACE N. 52	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028938	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000381 - OP1618040001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO ZIGO-ZAGO VIA CASILINA N. 711	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028941	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000382 - OP1618070001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO LA COMETA - VIALE TELESE N. 64	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028943	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000383 - OP1618080001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO LA MAGNOLIA - PIAZZA DEI CONDOTTIERI N. 34	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028944	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000384 - OP1618090001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO CASA DELLO SCARABOCCHIO VIA ANAGNI N. 24	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028946	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000385 - OP1618100001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO IL PICCOLO GIARDINO DEI COLORI - VIA MONTONA N.1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028947	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000386 - OP1618120001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO IL SOLE - VIA DI RUFI, VIA DI CENTOCELLE N. 236	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028948	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000387 - OP1618130001 - ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO LA PICCOLA IMPRONTA - VIA POLICASTRO 45	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028950	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000388 - OP1618150001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'I BIMBI DELL'ARCOBALENO' - VIA SALVEMINI N. 60	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2016	0028951	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000389 - OP1618160001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'FATA PRIMAVERA' - VIALE PRIMAVERA N. 304	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003951	20161220	R	1.402,74	0,00	0,00	1.402,74	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012816	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000390 - OP1618000001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO BERIO - LARGO CHIEREGATTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003955	20161220	R	4.454,65	0,00	0,00	4.454,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012817	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000391 - OP1618010001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI DELL'ASILO NIDO 'ACACIE' - VIA ACACIE N. 28	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003955	20161220	R	2.259,34	0,00	0,00	2.259,34	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012818	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000392 - OP1618050001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'LARICI' - PIAZZA DEI LARICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003955	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012819	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000393 - OP1618060001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'DELIA' - VIA DELIA N. 52	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003955	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012820	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000394 - OP1618110001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'ROSATI' - VIA L. DELLEANI N.19/21	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003955	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012821	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000395 - OP1618140001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'VALENTE' - VIA G.B. VALENTE 142	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003955	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012822	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000396 - OP1618230001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'PERLASCA' - VIA PERLASCA N. 49	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003955	20161220	R	445,81	0,00	0,00	445,81	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2018	0014773	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000390 - OP1614050001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO BERIO - LARGO CHIEREGATTI	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	852,13	852,13	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2018	0014773	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000390 - OP1614050001 ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO BERIO - LARGO CHIEREGATTI	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	141,07	141,07	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014775	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000391 - OP1615040001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI DELL'ASILO NIDO 'ACACIE' - VIA ACACIE N. 28	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	437,07	437,07	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014775	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000391 - OP1615040001 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI DELL'ASILO NIDO 'ACACIE' - VIA ACACIE N. 28	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	72,37	72,37	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014777	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000392 - OP1615090001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'LARICI' - PIAZZA DEI LARICI	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	288,40	288,40	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014777	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000392 - OP1615090001 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'LARICI' - PIAZZA DEI LARICI	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	47,75	47,75	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014778	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000393 - OP1615100001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'DELIA' - VIA DELIA N. 52	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	288,34	288,34	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014778	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000393 - OP1615100001 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'DELIA' - VIA DELIA N. 52	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	47,75	47,75	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014779	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000394 - OP1615150001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'ROSATI' - VIA L. DELLEANI N.19/21	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	288,43	288,43	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014779	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000394 - OP1615150001 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'ROSATI' - VIA L. DELLEANI N.19/21	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	47,75	47,75	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014780	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000395 - OP1615180001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'VALENTE' - VIA G.B. VALENTE 142	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	275,71	275,71	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014780	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000395 - OP1615180001 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'VALENTE' - VIA G.B. VALENTE 142	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	47,75	47,75	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014781	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000396 - OP1615190001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'PERLASCA' - VIA PERLASCA N. 49	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	80,19	80,19	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201833	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014781	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000396 - OP1615190001 ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ASILO NIDO 'PERLASCA' - VIA PERLASCA N. 49	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0SD	0000151	20160718	R	13,27	13,27	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2017	0012815	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000378 - OP1618210001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI I.C. 'VIA F. FERRAIRONI 30'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003952	20161220	R	2.920,37	0,00	0,00	2.920,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2017	0012827	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000397 - OP1618170001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA FAUSTO CECCONI - VIA DEI GLICINI 60	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003954	20161220	R	2.920,37	0,00	0,00	2.920,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2016	2017	0012830	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000400 - OP1618190001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE DEGLI INCENDI SCUOLA ELEMENTARE I.C. MANZI ALBERTO (EX TOTI) VIA DEL PIGNETO N 104	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003953	20161220	R	1.490,70	0,00	0,00	1.490,70	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2018	0014771	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000397 - OP1614020001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA FAUSTO CECCONI - VIA DEI GLICINI 60	94961	IOLI SRL	DD0SD	0000151	20160718	R	506,56	506,56	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2018	0014771	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000397 - OP1614020001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA FAUSTO CECCONI - VIA DEI GLICINI 60	94961	IOLI SRL	DD0SD	0000151	20160718	R	145,51	145,51	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0029355	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000456 - OP1809190001 - COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO 'PRONTI SPORT, VIA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA IQBALMASIH	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003600	20181129	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014790	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000175 - OP1602100001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE PIETRO MANCINI VIA CAMILLO MANFRONI 7	93433	ADIRAMEF SRL	DD0TE	0002598	20160831	R	2.541,47	2.541,47	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0014790	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000175 - OP1602100001 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE PIETRO MANCINI VIA CAMILLO MANFRONI 7	93433	ADIRAMEF SRL	DD0TE	0002598	20160831	R	829,31	829,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015267	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000175 - OP1604410001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE PIETRO MANCINI VIA CAMILLO MANFRONI 7	93433	ADIRAMEF SRL	DD0TE	0002598	20160831	R	10.505,85	10.505,85	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201834	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029319	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000325 - OP1620900001 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'AR 191 COMMA 3 CON LE MODALITA' DELL'ART 194 COMMA 1, LETT E) E DLGS 267 /2000 - LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDIN	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0RE	0000373	20161230	R	70.647,03	0,00	-70.647,03	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201835	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - GAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016701	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000065 - OP1111980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TE	0004308	20141204	R	699,10	0,00	0,00	699,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201836	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015373	0000000	MAN.STRAORD.LAVORI SCUOLA ELEMENTARE PIROTTA ONERI DI CUI ART.92 DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002479	20071108	R	537,03	0,00	0,00	537,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201836	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016699	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TE	0001609	20140507	R	145,16	0,00	0,00	145,16	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201836	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015448	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TE	0001609	20140507	R	417,88	0,00	0,00	417,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201837	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - GIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020013SRI GIM	2014	2015	0014643	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1109670001 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MG	0001904	20111031	R	5.128,24	0,00	0,00	5.128,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0043236	0812668	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.009,85	0,00	0,00	1.009,85	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0039147	0924494	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE DONATELLO,MONTELLO E FERRARI -IMPRESA C.R.COSTRUZIONI (LAVORI+ON.SIC.+OP.ECON.)	74655	C.R. COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	727,26	0,00	0,00	727,26	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0039147	0924502	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (0,26%)	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	483,05	0,00	0,00	483,05	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0039147	0924509	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (1,50%)	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	644,64	0,00	0,00	644,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0039147	1014182	PERIZIA DI VARIANTE ART. 132 CO.3 D.LGS 163/06 (5% IMPORTO LAVORI)(LAVORI+ON.SIC) IMPRESA C.R. COSTRUZIONI SRL	74655	C.R. COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	5.998,40	0,00	0,00	5.998,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0039147	1014187	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 (PERIZIA DI VARIANTE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	34,91	0,00	0,00	34,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003763	0905982	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.410,22	0,00	0,00	4.410,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023352	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000240 - OP0904510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE MEDIA FALCONE V.FOSSO DELL'OSA MUN.VIII AFF.TO ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI SRL (LT2009000240)	73804	ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI SRL	DDMHC	0001216	20090708	R	2.052,59	0,00	0,00	2.052,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0032061	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000276 - OP0904520001 - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 626/94 RAMPE DI ACCESSO SCUOLA MEDIA VIA VITALIANO PONTI MUN.VIII AFF.TO P.L.P. SRL (LT2010000276)	33621	PLP SRL	DDMHC	0002205	20091120	R	467,04	0,00	0,00	467,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020013SRI HIM	2013	2013	0028894	1404301	ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA ENRICO MEDI IN VIA ACQUARONI	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.127,14	0,00	0,00	9.127,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002489	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000211 - OP1604490001 - LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA RUGANTINO 91 - FIN.TO REGIONE LAZIO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016.VERBALE	93348	CO.IM.ES. SRL	DDMHC	0001490	20160718	R	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002572	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000214 - OP1604510001 LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA EX DARIO PAGANO DI VIA POSEIDONE 66 - FIN.TO REGIONE LAZIO ANNO 2017 IMPRESA EDIL CASTEL SRL - RIBASSO DEL 34,233%	83773	EDILCASTEL SRL	DDMHC	0001498	20160718	R	10.865,91	0,00	0,00	10.865,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201839	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002576	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000212 - OP1604500001 LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA CITTA' S. ANGELO 31 RIBASSO DASTA DEL 38,752% - GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21.07.2016 - SONGEO SRL	82233	SONGEO SRL	DDMHC	0001500	20160719	R	3.667,77	0,00	0,00	3.667,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201840	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0035914	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA MUN.IX APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO(DD 2257 DEL 16.11.2012) A : ELETTROSTAFF SRL - RIBASSO DEL 43,587 % ATTO IMPEGNO 92722 9.11.2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002745	20111223	R	398,39	0,00	0,00	398,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201840	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0034973	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE INFANZIA IX MUN APPROVAZIONE PROG. DEF.VO ED ESECUTIVO INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DD N.1625 DEL 6.8.2012(ART.122 C.7 E 57 C.2 LETT.C - D.LGS 163)) AFF.TO A SEGUITO GAR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002789	20111229	R	2.202,93	0,00	0,00	2.202,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201840	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035966	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE IX MUN APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INDIZIONE GARA CON D.D. 1624 6.8.2012 (GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB.NE BANDO - ART.122 D.LGS 163/2006) AFF.TO CON GARA DEL 11.9.2012(DD 2229 DEL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002794	20111229	R	605,15	0,00	0,00	605,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201841	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LAN - ASILI NIDO - E40501010010B17 LTC	2007	2007	0032375	0836009	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'I GERMOGLI' MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.371,70	0,00	0,00	1.371,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201841	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LAN - ASILI NIDO - E40501010010B17 LTC	2014	2016	0014463	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000646 - OP1117660001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.122 C.7 D.LGS 163/2006	84557	ANTONELLISAURO	DDMLC	0001959	20111216	R	1.117,48	0,00	0,00	1.117,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201841	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002754	0836005	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 'ACQUARELLO' MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0002382	20081209	R	1.242,03	0,00	0,00	1.242,03	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 LTC	2014	2018	0016042	0000000	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI - VIA DI SAN TARCISIO 123 - A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEI VV.FF.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0000955	20130604	R	9.604,91	0,00	0,00	9.597,94	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 LTC	2014	2018	0016042	0000001	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI - VIA DI SAN TARCISIO 123 - A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEI VV.FF - 0,50% RATA A SALDO	99917	CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	DDMLC	0000955	20130604	R		0,00	0,00	6,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014287	0000000	ONERI PROGETTAZIONE SCUOLA CALICE - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 'MESSINA' OP0701020001 'CALICE' OP0701010001 'CENTRONI' OP0701000001 MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0000918	20110705	R	2.209,73	0,00	0,00	2.209,73	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015866	0000000	ONERI PROGETTAZIONE SCUOLA MESSINA - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 'MESSINA' OP0701020001 'CALICE' OP0701010001 'CENTRONI' OP0701000001 MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0001851	20081006	R	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B17 LTC	2014	2016	0013377	0000000	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI - VIA DI SAN TARCISIO 123 - A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEI VV.FF.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0000955	20130604	R	3.176,55	0,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B17 LTC	2014	2016	0013377	0000001	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI - VIA DI SAN TARCISIO 123 - A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEI VV.FF. QUOTA PARTE INCENTIVO (4134,40 - RESIDUO 2093,40 V. IMP.3190003212)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMLC	0000955	20130604	R		0,00	0,00	2.041,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201843	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LSM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B17 LTC	2014	2016	0013377	0000002	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA GUIDO MILANESI - VIA DI SAN TARCISIO 123 - A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO DEI VV.FF. LAVORI + ONERI SICUREZZA	99917	CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	DDMLC	0000955	20130604	R		0,00	0,00	1.135,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201844	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0024077	0732619	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE-MANUTENZ.STRAORD.EDILIZIA SCOL. AA.NN.VILLAGGIO NEL BOSCO E AA.NN.ARMONIA-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0002242	20071109	R	1.259,33	0,00	-335,55	923,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201844	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0032396	0733911	RECUPERO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0712870001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0002438	20071204	R	3.882,82	0,00	-3.108,56	774,26	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201844	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0037015	0731950	ONERI DI PROGETTAZIONE SU OP0720600001 PER INSTALLAZIONE VENTOLA AREAZIONE ASILO NIDO 'ISOLA DI PETER PAN' MUN. XI.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001876	20071010	R	474,86	0,00	-474,86	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0015851	0719907	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE-MANUTENZIONE STRAORD.E ADEGUAM.ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'AA.NN. DI M.BARTOLI-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.163,38	0,00	0,00	3.163,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0029525	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001997	20090930	R	746,90	0,00	0,00	746,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027218	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000376 - OP1803120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CONDIZIONI IGENICO-SANITARIE DELL'ASILO NIDO LA SORGENTE VIA BRUNO DE FINETTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA APERTA A 30 OPERATORI ECONOM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001533	20181113	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - E40201020014SRI NAN	2011	2011	0038597	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ASILO NIDO VIA GIUSEPPE LIPPARINI MUN.XII - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DI CUI ALLA DGR 177/2011, LR 03/2010 E DD B5761/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002250	20111221	R	7.846,46	0,00	-7.846,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201845	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NAN - ASILI NIDO - E40201020014SRI NAN	2014	2015	0014772	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ASILO NIDO VIA GIUSEPPE LIPPARINI MUN.XII - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO DI CUI ALLA DGR 177/2011, LR 03/2010 E DD B5761/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002250	20111221	R	2.730,17	0,00	-2.730,17	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0015914	0639914	MAN STRAORD ADEGUA NORME LEGGE SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI FRIGNANI 97 (QUARTIERE SPINACETO) MUN 12 ONERI DI PROGETTAZIONE (SOST.ISIM 4060019337 E 407000197 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0000426	20060223	R	9.714,90	0,00	0,00	9.714,90	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0015918	0720759	MAN STRAORD ADEGUA NORME LEGGE SCUOLA ELEMENTARE VIA LAURENTINA 710 MUN 12 ONERI DI PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.329,13	0,00	0,00	6.329,13	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0034929	0805949	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0702070001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.711,56	0,00	0,00	4.711,56	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0034930	0805954	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0713040001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.783,32	0,00	0,00	4.783,32	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0029528	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001998	20090930	R	622,40	0,00	-622,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2010	2010	0037257	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE I.C. INDRO MONTANELLI - CUP J86J10001020002 CIG 05990141FD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	749,46	0,00	-749,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2010	2010	0037258	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA S.E. VIA SANTI SAVARINO - CUP J86J10001030002 CIG 0600362A62	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	749,46	0,00	-30,00	719,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2010	2010	0037259	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA S.E. VIA ORAZIO CONSOLE - CUP J86J10001040002 CIG 0601080AE5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	749,46	0,00	-749,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2014	2015	0014434	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVE I.C. INDRO MONTANELLI - CUP J86J10001020002 CIG 05990141FD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	150,00	0,00	-150,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2014	2015	0014435	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA S.E. VIA SANTI SAVARINO - CUP J86J10001030002 CIG 0600362A62	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	666,51	0,00	-666,51	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2014	2015	0014436	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA S.E. VIA ORAZIO CONSOLE - CUP J86J10001040002 CIG 0601080AE5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2014	2015	0014502	0000000	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE I.C. INDRO MONTANELLI - CUP J86J10001020002 CIG 05990141FD	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	1.971,09	0,00	-1.971,09	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2014	2015	0014503	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA S.E. VIA SANTI SAVARINO - CUP J86J10001030002 CIG 0600362A62	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	768,69	0,00	-768,69	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI NIE	2014	2015	0014504	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO S.E. VIA ORAZIO CONSOLE - CUP J86J10001040002 CIG 0601080AE5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002040	20101210	R	3.913,97	0,00	-3.913,97	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0025872	0000000	NOVAZIONE OGG RISORSE STRAORD LAVORI MANUTENZIONE E LOCALI ANNESSI SCUOLA ELEMENTARE 'MARTA RUSSO', VIA TORSIELLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000390	20101021	R	1.243,88	0,00	-1.243,88	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0034608	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002185	20111215	R	3.136,46	0,00	-3.136,46	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201846	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016858	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002185	20111215	R	2.592,41	0,00	-2.592,41	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2008	2008	0042255	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE VIA DEL RISARO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	410,07	0,00	-410,07	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA	2014	2015	0018306	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE VIA DEL RISARO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0000280	20090213	R	1.172,81	0,00	-1.172,81	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0015844	0726393	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0604610001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.746,25	0,00	0,00	4.746,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0015919	0717454	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MOSTACCIANO VIA B.V. CARMELO - ONERI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.746,25	0,00	0,00	4.746,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0031956	0729941	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLA MEDIA BUZZATI - ONERI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001980	20071107	R	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0034913	0911110	OOPP RELATIVI OP0702090001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.249,39	0,00	0,00	6.249,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0034914	0911127	OOPP RELATIVI OP0702100001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.409,65	0,00	0,00	6.409,65	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017685	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA 'BATTISTI' DI VIA DELLA DIVISIONE TORINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MN	0001948	20081027	R	1.828,65	0,00	-1.828,65	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0026981	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAME	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MN	0001838	20090904	R	2.869,47	0,00	-2.869,47	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016577	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA 'BATTISTI' DI VIA DELLA DIVISIONE TORINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MN	0001948	20081027	R	5.425,85	0,00	-5.425,85	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016617	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAME	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MN	0001838	20090904	R	11.931,22	0,00	-11.931,22	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029335	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000450 - OP1818680001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA RUFFINI - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001681	20181130	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201030020INA NIM	2014	2015	0014829	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000777 - OP1004560001 ADEGUAMENTO STRUTTURE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE I.C. INDRO MONTANELLI SCUOLA MEDIA CESARE BATTISTI	70518	PL APPALTI SRL (CAMBIO RAG. SOC.)VEDI COD. 94775	DDMNC	0001366	20100806	R	1.611,85	0,00	-1.611,85	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201030020INA NIM	2014	2015	0014830	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000778 - OP1004550001 ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA BACHELET	50665	EDILIN SRL	DDMNC	0001362	20100805	R	1.633,53	0,00	0,00	1.633,53	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0013048	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE STAORDINARIA SCUOLA MEDIA LARGO DINO BUZZATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000875	20160719	R	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0013050	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA DRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000878	20160719	R	3.763,99	0,00	0,00	3.763,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016017	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE STAORDINARIA SCUOLA MEDIA LARGO DINO BUZZATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000875	20160719	R	1.943,83	0,00	0,00	1.943,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016019	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA DRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000878	20160719	R	3.763,98	0,00	0,00	3.763,98	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002390	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE STAORDINARIA SCUOLA MEDIA LARGO DINO BUZZATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000875	20160719	R	1.306,17	0,00	0,00	1.306,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002391	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA DRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000878	20160719	R	361,21	0,00	0,00	361,21	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015157	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000111 - OP1604710001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA DEL RISARO 34	86496	IN TECH SPA	DD0TI	0000877	20160719	R	4.637,03	0,00	0,00	4.637,03	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015158	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE STAORDINARIA SCUOLA MEDIA LARGO DINO BUZZATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000875	20160719	R	570,30	0,00	0,00	570,30	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015159	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA DRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000878	20160719	R	361,19	0,00	0,00	361,19	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0013049	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA DRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000878	20160719	R	152,69	0,00	0,00	152,69	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201847	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0016018	0000000	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA DRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TI	0000878	20160719	R	152,68	0,00	0,00	152,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201848	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010AMBNSM	2007	2007	0033866	0728591	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0715980001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001859	20071019	R	862,14	0,00	0,00	862,14	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0015830	0727899	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCULA MATERNA VIA CERULLI - ONERI DI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.954,81	0,00	0,00	3.954,81	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0015868	0719924	AFFIDAMENTO APPALTI CENTRO ITALIA : ONERI DI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0033719	0823551	RECUPERO OOPP RELATIVI OP0702140001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017686	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TOMMASO SILLANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MN	0001950	20081027	R	2.049,74	0,00	-2.049,74	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0033098	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ALLEGRO SALICE VIA MARZABOTTO - IBU 2910	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001996	20090930	R	207,46	0,00	-207,45	0,01	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029333	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000449 - OP1818700001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA INFANZIA STATATLE VIA DOMENICO SANSOTTA - PROCEDURA NEGOAZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001680	20181130	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030301	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000549 - OP1803220001 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE INTERNO SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO MUNICIPIO 9 - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TI	0001738	20181213	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0034624	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002187	20111215	R	1.569,53	0,00	-1.569,53	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201848	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016859	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002187	20111215	R	561,54	0,00	0,00	561,54	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201849	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027891	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000732 - OP0904960001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE CUCINE ASILI NIDO -	49677	GER SRL	DDMOC	0001346	20090518	R	2.610,48	0,00	-2.610,48	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201849	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036614	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO I GIRASOLI E LA FELCE MUNIC XIII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMOC	0003982	20111216	R	1.221,65	0,00	-1.221,65	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014851	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614490001 - DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PAVOLINI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	5.863,67	5.863,67	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014851	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614490001 DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PAVOLINI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	6.215,09	6.215,09	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014851	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000070 - OP1614490001 - DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PAVOLINI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014852	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614520001 - DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ANTELMINELLI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	7.506,29	7.506,29	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014852	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614520001 DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ANTELMINELLI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	662,39	662,39	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014852	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000070 - OP1614520001 - DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ANTELMINELLI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	837,81	837,81	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014853	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614530001 - DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO LAMPUGNANI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	4.559,20	4.559,20	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014853	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614530001 DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO LAMPUGNANI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	659,30	659,30	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014854	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614560001 DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO DAMASCENI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	505,87	505,87	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014855	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614570001 - DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO CASALETTO - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	59.310,38	59.310,38	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014856	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000070 - OP1614580001 - DD INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA REP.2131/19.12.16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO CERESI - MUNICIPIO XII	94495	ACMM SRL	DD0SD	0000156	20160720	R	13.820,64	13.820,64	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030025	0814325	PROC. NEGOZIATA PER MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO PARCO FLORA - MUN. 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)- -AFF.TO SAS LAVORI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.870,45	0,00	0,00	3.870,45	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041644	0925317	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.537,57	0,00	0,00	1.537,57	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201851	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017231	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000603 - OP0905260001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DLGS 626/94 ASILO NIDO CASALETTO	71538	MA.GI.B. SRL	DDMQC	0000883	20090528	R	4.534,26	0,00	0,00	4.534,26	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0042947	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000200 - OP0822250001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DD0LF	0000026	20100113	R	579,00	0,00	0,00	579,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0042978	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000194 - OP0822260001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN	51939	CIFRA EDILIZIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	148,13	0,00	0,00	148,13	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0042989	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000164 - OP0822920001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE RIO D	58399	I.A.B. S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	885,92	0,00	0,00	885,92	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2008	2008	0042995	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000216 - OP0822930001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	53,69	0,00	0,00	53,69	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030039	0917402	PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA PIZZETTI -MUN. 16(INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 0,50%)- AFF.TO. - IMPR. EDILTECHLAVORI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.500,72	0,00	0,00	1.500,72	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030039	0917404	PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA PIZZETTI -MUN. 16(INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,43%)- AFF.TO. - IMPR. EDILTECHLAVORI			DD0LF	0000026	20100113	R	4.292,05	0,00	0,00	4.292,05	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003663	0911591	PROC. NEG.ART 122 DLGS 163/06 PER MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM. RIO DE JANEIRO - MUN. 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) - AFF.TO ICOPA SRL- ANNUALITA' 2008	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.476,05	0,00	0,00	4.476,05	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 QTC	2009	2009	0038607	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000257 - OP0922640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE OBERD	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DDMQC	0002414	20091224	R	160,50	0,00	0,00	160,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010011B19 QTC	2010	2010	0035537	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA CESANA - MUN. 16 CUP J8610001690004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0002668	20101230	R	2.260,35	0,00	0,00	2.260,35	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0017324	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000551 - OP0905340001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DLGS 626/94 SCUOLA ELEMENTARE CESANA-MUN. 16	65222	S F APPALTI SRL	DDMQC	0000885	20090528	R	1.861,55	0,00	0,00	1.861,55	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0017575	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000317 - OP0905310001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DLGS 626/94 SC. ELEMENTARE BUON PASTORE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0000884	20090528	R	462,56	0,00	0,00	462,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0017575	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000317 - OP0905310001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DLGS 626/94 SC. ELEMENTARE BUON PASTORE			DDMQC	0000884	20090528	R	1.322,92	0,00	0,00	1.322,92	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0020599	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000318 - OP0905350001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DLGS 626/94 - SCUOLA ELEMENTARE GIROLAMI	54181	APPALTI EDILI STRADALI 2003 SRL	DDMQC	0001034	20090610	R	1.446,99	0,00	0,00	1.446,99	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0021455	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000663 - OP0905320001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE FRANCESHI - MUN. 16	51939	CIFRA EDILIZIA SRL	DDMQC	0000988	20090609	R	560,37	0,00	0,00	560,37	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021648	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000565 - OP0905330001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO D.LGS 81/2008 ELEMENTARE VIA VANNI - MUN. 16	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMQC	0000986	20090609	R	856,58	0,00	0,00	856,58	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021648	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000565 - OP0905330001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO D.LGS 81/2008 ELEMENTARE VIA VANNI - MUN. 16	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0000986	20090609	R	299,60	0,00	0,00	299,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024932	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000712 - OP0913700001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE OBERD	51939	CIFRA EDILIZIA SRL	DDMQC	0001414	20090810	R	434,25	0,00	0,00	434,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0026999	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000945 - OP0910690001 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA E. LOI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0001617	20090922	R	460,22	0,00	0,00	460,22	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0035785	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000128 - OP1011160001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE MANTUENZ SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE 'ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA'- MUN. 16	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0RE	0000017	20110114	R	167,47	0,00	0,00	167,47	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0035785	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000128 - OP1011160001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE MANTUENZ SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE 'ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA'- MUN. 16	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000017	20110114	R	58,56	0,00	0,00	58,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0023714	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000116 - OP1113090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BUON	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0001705	20110929	R	724,93	0,00	0,00	724,93	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015933	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000213 - OP1602530001 - INDIZIONE GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO,ADEGUAMENTO SISMICO ,MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA PRIMARIA G.FRANCESCHI VIA DI DONNA OLIMPIA 45 (APPALTO AFF.TO GIUSTA DD 1723/21.1	86973	DUE EFFE FRATELLI FOGGIA PISCINESRL	DD0TN	0000972	20160613	R	3.784,12	3.784,12	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015152	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000264 - OP1604830001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA R.SANZIO VIA DEL CASALETTO 597/599 (DD. AGGIUD.DEFINITIVA REP.1850/17.11.16- I.C.E.T. ITALIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TN	0000970	20160613	R	3.693,25	0,00	0,00	3.693,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015152	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000265 - OP1604830001 PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA R.SANZIO VIA DEL CASALETTO 597/599 (DD. AGGIUD.DEFINITIVA REP.1850/17.11.16- I.C	92205	ICET ITALIA SRL	DD0TN	0000970	20160613	R	2.685,58	0,00	0,00	2.685,58	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015153	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000213 - OP1604840001 - INDIZIONE GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO,ADEGUAMENTO SISMICO ,MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA PRIMARIA G.FRANCESCHI VIA DI DONNA OLIMPIA 45 (APPALTO AFF.TO GIUSTA DD 1723/21.1	86973	DUE EFFE FRATELLI FOGGIA PISCINESRL	DD0TN	0000972	20160613	R	36.175,65	36.175,65	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015153	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000213 - OP1604840001 INDIZIONE GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO,ADEGUAMENTO SISMICO ,MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA PRIMARIA G.FRANCESCHI VIA DI DONNA OLIMPIA 45 (APPALTO AFF.TO GIUSTA DD	86973	DUE EFFE FRATELLI FOGGIA PISCINESRL	DD0TN	0000972	20160613	R	4.145,03	4.145,03	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015153	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000213 - OP1604840001 INDIZIONE GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO,ADEGUAMENTO SISMICO ,MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA PRIMARIA G.FRANCESCHI VIA DI DONNA OLIMPIA 45 (APPALTO AFF.TO GIUSTA DD 1723/	86973	DUE EFFE FRATELLI FOGGIA PISCINESRL	DD0TN	0000972	20160613	R	4.623,45	0,00	0,00	4.623,45	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015169	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000376 - OP1604820001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO NELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE F.CRISPI VIA A.G. BARRILI 13-15 (	93855	CREA.MI SRL	DD0TN	0001430	20160826	R	95.933,29	95.933,29	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015169	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000376 - OP1604820001 PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO NELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE F.CRISPI VIA A.G. BARRI	93855	CREA.MI SRL	DD0TN	0001430	20160826	R	4.363,62	4.363,62	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015169	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000375 - OP1604820001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO NELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE F.CRISPI VIA A.G. BARRILI 13-15 (APPALTO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TN	0001430	20160826	R	15.333,71	0,00	0,00	15.333,71	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015169	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000376 - OP1604820001 PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO NELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE F.CRISPI VIA A.G. BARRILI 13-	93855	CREA.MI SRL	DD0TN	0001430	20160826	R	23.036,60	0,00	0,00	23.036,60	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014407	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000376 - OP1600870001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO NELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE F.CRISPI VIA A.G. BARRILI 13-15 (APPALTO	93855	CREA.MI SRL	DD0TN	0001430	20160826	R	8.463,96	8.463,96	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201852	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015932	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000213 - OP1600890001 - INDIZIONE GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO,ADEGUAMENTO SISMICO ,MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA PRIMARIA G.FRANCESCHI VIA DI DONNA OLIMPIA 45 - (APPALTO AFF.TO GIUSTA DD 1723/21	86973	DUE EFFE FRATELLI FOGGIA PISCINESRL	DD0TN	0000972	20160613	R	3.254,24	3.254,24	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0015941	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CREAZIONE DI AULE SCUOLA MEDIA NELL'I.S.I.S.S. MAGAROTTO- MUN.XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TN	0001761	20171018	R	36.193,30	36.012,33	0,00	180,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0023582	0730939	TRAT.PRIV PER MANUTENZ. STRAORD. SC. MEDIA MORANDI - MUN. 16 -AFF.TO ALLA IMPR. ANCORA COSTRUZIONI (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002327	20071116	R	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021385	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000319 - OP0905370001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DLGS 626/94 SCUOLA MEDIA PERGOLESI	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DDMQC	0000989	20090609	R	3.532,29	0,00	0,00	3.532,29	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021683	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000567 - OP0905360001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. MEDIA DE ANDRE' - SUCC. VIA FABIOLA -MUN. 16	2062	ICESA SRL IMPR COSTR EDILI STRADALIAPPALTI	DDMQC	0001076	20090619	R	1.502,79	0,00	0,00	1.502,79	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015151	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000244 - OP1604860001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIMOZIONE AMIANTO NELLA SCUOLA MEDIA BIXIO IN LARGO ORIANI 1- MUN.XII AGG.DEFINITIVA GIUSTA DD183	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TN	0000971	20160613	R	531,65	0,00	0,00	531,65	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015170	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000472 - OP1604870001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIMOZIONE AMIANTO NELLA SCUOLA MEDIA MANZONI IN VIALE DI VILLA PAMPHILI 7 GIUSTA DD AGGI	66862	GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.	DD0TN	0001428	20160826	R	793,75	0,00	0,00	793,75	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015270	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000399 - OP1604850001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA 'RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AULE DA DESTINARE ALLA SCUOLA MEDIA'BUON PASTORE'-SCUOLA 'CECCHERELLI' VIA DI BRAVET	66623	PICALARGA SRL	DD0TN	0001447	20160831	R	11.415,61	11.415,61	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015270	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000399 - OP1604850001 PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA 'RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AULE DA DESTINARE ALLA SCUOLA MEDIA'BUON PASTORE'-SCUOLA 'CECCHERELLI' VIA	66623	PICALARGA SRL	DD0TN	0001447	20160831	R	4.829,91	4.829,91	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201853	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015270	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000398 - OP1604850001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA 'RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AULE DA DESTINARE ALLA SCUOLA MEDIA'BUON PASTORE'-SCUOLA 'CECCHERELLI' VIA DI BRAVETTA 383- M	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TN	0001447	20160831	R	14.980,54	0,00	0,00	14.980,54	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0035820	0808924	PROC.NEGOZIATA PER MANUTENZ. STRAORD. SC. CESANA- MUN. 16 - AFF.TO ALLA IMPR A.A. APPALTI SRL (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) ANNUALITA' 2007	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.011,42	0,00	0,00	3.011,42	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002286	1012479	TRAT.PRIV PER MANUTENZ. STRAORD. SC. MAT. FRANCESCHI- MUN. 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)- AFF.TO ALL'IMPRESA AA. APPALTI SRL- SOMME RIPRISTINATE A SEGUITO DI ERRATA CANCELLAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021490	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000548 - OP0905420001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS MATERNA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA - MUN. 16	54408	GIENNE DUE SRL	DDMQC	0000990	20090609	R	1.336,25	0,00	0,00	1.336,25	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0035540	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000198 - OP1011150001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA 'ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000481	20101206	R	146,89	0,00	0,00	146,89	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2017	0015687	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000424 - OP1115060001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE MUN. 16	56775	GRESA SRL - UNINOMINALE	DDMQC	0002498	20111209	R	4.839,12	0,00	0,00	4.839,12	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0026738	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE PONTE (BALZARETTO) - MUN. 16	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0002186	20111107	R	423,51	0,00	0,00	423,51	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201854	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QSM - SCUOLA MATERNA - E40501010010M17 6GT	2014	2015	0014452	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TN	0001721	20141030	R	576,67	0,00	0,00	576,67	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201855	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016226	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 NELLA SCUOLA PISTELLI MUN. XVII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0000135	20090203	R	22.101,43	0,00	0,00	22.101,43	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201855	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025407	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000967 - OP0917090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRIS	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0001333	20090806	R	1.629,22	0,00	0,00	1.629,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201855	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025407	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0917090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001333	20090806	R	7.893,82	0,00	-7.893,82	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201855	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025410	0000005	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000967 - OP0917990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLE	73211	FUTURAPPALTI SRL	DDMRC	0001333	20090806	R	11.000,16	0,00	-11.000,16	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201856	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024011	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000393 - OP0905470001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA COL DI LANA - MUNICIPIO XVII CIG 0349558063 -GARA 426541	10788	EDIL GI SRL	DDMRC	0001231	20090723	R	1.109,83	0,00	0,00	1.109,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201857	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RSM - SCUOLA MATERNA - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0038517	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000252 - OP0800700001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTILE INTERNO, INFISSI E GRATE DELLA SCUOLA MATERNA COLOMBO	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0MR	0000326	20080206	R	768,00	0,00	-768,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201857	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023967	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000505 - OP0905510001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VACCARI, RIFACIMENTO PROSPETTI ESTERNI, BOCCHETTONI E DISCENDENTI, RIFACIMENTO RAMPA ACCESSO PER DI	74632	CAMAR COOP ARTIGIANI E MURATORI SRL.	DDMRC	0001289	20090731	R	1.077,09	0,00	0,00	1.077,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201858	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036121	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000059 - OP1208600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA AVOLI E VIA FLORIDIANA	67617	PESTOZZI ALFIERO	DD0SD	0000425	20121129	R	947,35	0,00	0,00	947,35	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029197	0000000	REVISIONE DEL TETTO, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI INSEGNANTI M ATERNA CERBONI VIA F. BORROMEO 69	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	3.165,20	0,00	0,00	3.165,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014649	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CESARE PAVESE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	9.370,79	8.479,00	0,00	891,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014651	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000094 - OP1613850001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA ANDERSEN	24743	SAGEN SRL SOCIETA' APPALTI GENERALI	DD0SD	0000295	20161109	R	607,82	607,82	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014651	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000094 - OP1613850001 ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA ANDERSEN	24743	SAGEN SRL SOCIETA' APPALTI GENERALI	DD0SD	0000295	20161109	R	48,78	48,78	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014651	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000094 - OP1613850001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA ANDERSEN	24743	SAGEN SRL SOCIETA' APPALTI GENERALI	DD0SD	0000295	20161109	R	48,30	48,30	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024008	0000000	APPALTO LAVORI PER SPOSTAMENTO LUDOTECA/MENSA , REALIZZAZIONE PASSAGG SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA MONTARSICCIO VIA CIAMPOLI-MUNIC. RM XIX COD. CIG 03519820BC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001547	20090731	R	624,65	0,00	0,00	624,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024077	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000295 - OP0905870001 - appalto lavori di rifacimento servizi igienici e t s.isidoro via paravia munic. rm xix cod. cig. 0353525aoc numero gara 429422	32626	FEDERICI GIANNANTONIO & FIGLI SNC	DD0MT	0001546	20090731	R	3.188,63	0,00	0,00	3.188,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024383	0000000	APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO, RIFACIMENTO SISTEMA RACCOLTA ACQUE PIOVANE SCUOLA MATERNA BESSO IN VIA CASAL DEL MARMO -MUN. RM XIX COD. CIG 0352694C48 N. GARA 428695	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001544	20090730	R	14.424,77	0,00	-9.441,60	4.983,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0032838	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI FACCIATE ESTERNE SCUOLA MATERNA BIANCHI - MUN. RM XIX COG. CIG.0385709920 COD. GARA 456795	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002111	20091029	R	1.327,29	0,00	0,00	1.327,29	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0034778	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRORDINARIA 'SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA ASCALESI'MUN RM XIX COD. CIG.03413624D4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001358	20090706	R	1.262,30	0,00	0,00	1.262,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0034900	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000868 - OP0919010001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'BONIFICA TETTOIA- RIFAC. FACCIATE E PAVIMENTI PAVIMENTI SCUOLA MATERNA BITOSSI' MUN. RM XIX COD. CIG. 0386007F09 (AFFID. PASSARELLI SR	77643	PASSARELLI SRL	DD0MT	0002107	20091029	R	6.291,65	0,00	-4.656,00	1.635,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0037748	1209830	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 C. 8 DLGS 163/2006'APPALTO LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE MUN. 19' AFFID. AMATO AGOSTINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	644,73	0,00	-278,67	366,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020013SRI TSM	2010	2010	0036892	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000294 - OP1004940001 - REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CERBONI VIA FEDERICO BORROMEO 69 MUNIC. RM XIX (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO) COD. GARA 696287 CIG. 06529710B7 RICHIESTO IN DATA 15/12/2010 CU	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MT	0002553	20101229	R	443,90	0,00	0,00	443,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020013SRI TSM	2010	2010	0036892	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000294 - OP1004940001 REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CERBONI VIA FEDERICO BORROMEO 69 MUNIC. RM XIX (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO) COD. GARA 696287 CIG. 06529710B7 RICHIESTO IN DA	70473	CLAFA SERVIZI SNCDI FILIPPETTI DANILO & C	DD0MT	0002553	20101229	R	1.512,00	0,00	-1.512,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020013SRI TSM	2011	2011	0009904	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000294 - OP1013100001 - REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CERBONI MUN. XIX (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO) COD. GARA 696287 CIG. 06529710B7 RICHIESTO IN DATA 15/12/2010 CUP J85D10000910004	70473	CLAFA SERVIZI SNCDI FILIPPETTI DANILO & C	DD0MT	0002553	20101229	R	848,58	0,00	0,00	848,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020013SRI TSM	2011	2011	0009904	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000294 - OP1013100001 - REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CERBONI MUN. XIX (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO) COD. GARA 696287 CIG. 06529710B7 RICHIESTO IN DATA 15/12/2010 CUP J85D10000910004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MT	0002553	20101229	R	301,08	0,00	0,00	301,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020013SRI TSM	2011	2011	0009904	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000294 - OP1013100001 REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CERBONI MUN. XIX (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO) COD. GARA 696287 CIG. 06529710B7 RICHIESTO IN DATA 15/12/2010 CUP J85D10000910	70473	CLAFA SERVIZI SNCDI FILIPPETTI DANILO & C	DD0MT	0002553	20101229	R	1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B17 TTC	2010	2010	0037888	1112221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUN. XIX -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.237,86	0,00	0,00	4.237,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM0RG	2011	2011	0027024	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA asili nido-sc.materne-p	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001938	20111110	R	1.406,38	0,00	-730,88	675,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM0RG	2011	2011	0034742	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000078 - OP1113670001 - MANUTENZIONE STARORDINARIA RECINZIONE e area gioch felice via tragliatella	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002090	20111130	R	270,20	0,00	0,00	270,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034742	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000078 - OP1113670001 MANUTENZIONE STARORDINARIA RECINZIONE e area gioch felice via tragliatella	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIAN O GRILLI SAS	DDMTC	0002090	20111130	R	497,88	0,00	-497,88	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034745	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000078 - OP1113690001 - MANUTENZIONE STAORDINARIA recinzione e area giochi felice via tragliatella	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIAN O GRILLI SAS	DDMTC	0002090	20111130	R	173,47	0,00	0,00	173,47	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034745	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000078 - OP1113690001 - MANUTENZIONE STAORDINARIA recinzione e area giochi felice via tragliatella	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002090	20111130	R	154,40	0,00	0,00	154,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034745	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000078 - OP1113690001 MANUTENZIONE STAORDINARIA recinzione e area giochi felice via tragliatella	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIAN O GRILLI SAS	DDMTC	0002090	20111130	R	264,02	0,00	-264,02	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0037692	1210463	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI ALLA FELICE DI VIA TRAGLIATELLA N.86	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	94,18	0,00	0,00	94,18	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018444	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000104 - OP1602720001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL. - SCUOLA MATERNA CERBONIVIA FEDERICO BORROMEO 67/69 PER ELI	92934	SMEDA SRL	DD0TP	0000964	20160624	R	497,91	0,00	0,00	497,91	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018444	0000004	14 - Imprevisti -- LT2016000104 - OP1602720001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL. - SCUOLA MATERNA CERBONIVIA FEDERICO BORROMEO 67/69 PER ELIMINAZIONE AMIANTO-	92934	SMEDA SRL	DD0TP	0000964	20160624	R	1.522,93	0,00	-1.522,93	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2016	0018444	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000104 - OP1602720001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL. - SCUOLA MATERNA CERBONIVIA FEDERICO BORROMEO	92934	SMEDA SRL	DD0TP	0000964	20160624	R	6.839,41	0,00	-6.839,41	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028494	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619570001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA CESARE PAVESE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TP	0002047	20161216	R	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028537	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619630001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA MAGLIONE MUN 14 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002038	20161215	R	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028607	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619640001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MAFFI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002041	20161215	R	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 STC	2016	2016	0028657	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000094 - OP1619560001 - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA ANDERSEN	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TP	0002045	20161215	R	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2016	0018443	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000104 - OP1601080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DGR 42/2015 REGIONE LAZIO MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOL. - SCUOLA MATERNA CERBONIVIA FEDERICO BORROMEO 67/6	92934	SMEDA SRL	DD0TP	0000964	20160624	R	1.065,10	0,00	-183,07	882,03	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201859	0110858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TSM - SCUOLA MATERNA - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0029887	0000000	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, RIPRISTINO FACCIATE, ELIMINAZIONE E BONIFICA PENSILINA AMIANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA,RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA ANDERSEN - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001942	20181128	R	8.715,00	375,00	0,00	8.340,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2008	2008	0030970	0930138	(ART.11 L.493/93) P.R.U. FIDENE VALMELAINA. OP 14 - INDIZIONE GARA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.730,80	0,00	0,00	4.730,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2008	2008	0030999	0928528	(ART.11 L.493/93) P.R.U. SAN BASILIO - O	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3,07	0,00	0,00	3,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2017	0001296	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000289 - OP0804990001 - (ART.11 L. 493/93) P.R.U. FIDENE-VALMELA	73913	BARBIERI COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	4.957,27	0,00	0,00	4.957,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201861	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003548	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000333 - OP1412320001 - ART. 11 L. 493/93 O.P. 32 REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SU VIA AMATO (SU PROPRIETA' COMUNALE) - INTEGRAZIONE	18183	NICOLINI SRL (EX ISOCOIBENT SRLATTO NOTAIO DRAGONETTI REP 1868/04)	DD0SD	0000145	20150729	R	20.299,04	0,00	0,00	20.299,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40401080010ABP 1DP	2009	2009	0027887	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000152 - OP0921210001 - ART. 11 LEGGE 493/93 - PRU VALLE AURELIA. OP. 9 CE DEL POPOLO. APPROV. PROG. DEFIN. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DF0DW	0999999	20090917	R	17.223,56	0,00	0,00	17.223,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40401080010ABP 1DP	2009	2009	0027887	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000152 - OP0921210001 ART. 11 LEGGE 493/93 - PRU VALLE AURELIA. OP. 9 CE DEL POPOLO. APPROV. PROG. DEFIN. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DF0DW	0999999	20090917	R	46.011,41	0,00	0,00	46.011,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40401080010ABP 1DP	2009	2009	0027887	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000152 - OP0921210001 - ART. 11 LEGGE 493/93 - PRU VALLE AURELIA. OP. 9 CE DEL POPOLO. APPROV. PROG. DEFIN. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DF0DW	0999999	20090917	R	1.922,34	0,00	0,00	1.922,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40401080010ABP 1DP	2009	2009	0027887	0000004	14 - Imprevisti -- LT2010000152 - OP0921210001 - ART. 11 LEGGE 493/93 - PRU VALLE AURELIA. OP. 9 CE DEL POPOLO. APPROV. PROG. DEFIN. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DF0DW	0999999	20090917	R	12.838,56	0,00	0,00	12.838,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40401080010ABP 1DP	2009	2009	0027887	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000152 - OP0921210001 - ART. 11 LEGGE 493/93 - PRU VALLE AURELIA. OP. 9 CE DEL POPOLO. APPROV. PROG. DEFIN. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DF0DW	0999999	20090917	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201861	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2009	2009	0027917	0000000	(ART. 11 L. 493793) P.R.U. ACILIA - DRAGONA. APPRO LA COSTRUZINE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA AMATO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0DF	0999999	20090804	R	81.753,68	0,00	0,00	81.753,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2201861	0040859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001786	0000000	(ART. 11 L. 493793) P.R.U. ACILIA - DRAGONA. APPRO LA COSTRUZINE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA AMATO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0DF	0999999	20090804	R	84.505,60	0,00	0,00	84.505,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201861	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000000PRU 0RG	2011	2011	0037329	1426666	ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU CORVIALE OP 18 LAV. RISTR. EDIL. PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI. DETERMINA A CONTRARRE ART 57 D.L.GS. 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.471,92	0,00	0,00	3.471,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0019893	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000243 - OP1811270001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'BELLAGIO' - VIA BELLAGIO N.25 - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7542562FOD N. GARA 7129429 CUP J82H18000150004	63364	IMPRESA LONI SILVIO SRL	DD0TQ	0000891	20180620	R	42.317,53	42.317,53	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0019893	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000243 - OP1811270001 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'BELLAGIO' - VIA BELLAGIO N.25 - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7542562FOD N. GARA 7129429 CUP J82H18	63364	IMPRESA LONI SILVIO SRL	DD0TQ	0000891	20180620	R	501,46	501,46	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0019893	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000243 - OP1811270001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'BELLAGIO' - VIA BELLAGIO N.25 - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO CIG 7542562FOD N. GARA 7129429 CUP J82H18000150004 (LAVORI+	63364	IMPRESA LONI SILVIO SRL	DD0TQ	0000891	20180620	R	1.629,82	1.629,82	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0026560	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000032 - OP1819750001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'FARNESINA' - VIA DELLA FARNESINA N.182 - INDIZIONE GARA E PROGETTO ESECUTIVO - CIG 75699719AE - CUP J82H180002500	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001391	20180928	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0026729	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000081 - OP1819780001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'LA GIUSTINIANA' - LARGO DELLA GIUSTINIANA N.20-21 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001386	20180928	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2201862	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0032912	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000082 - OP1822920001 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO VV.F. PRESSO L'ASILO NIDO 'TRILLY' - VIA FOSSO DEL POGGIO N.71	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001388	20180928	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202020	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2010	2010	0038869	1107661	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI ESTERNI DELLA SCUOLA MATERNA 'LA SCALA'- AFFIDAMENTO DIRETTO EDIL.IN SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.144,10	0,00	-5.144,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202020	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2010	2010	0038869	1125026	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000795 - OP1017960001 - PRONTO INTERVENTO SCUOLE - ANALISI MATERIALI SOSPE PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PIGNETO-V.ATTILIO MORI ,N.18-MUN.VI-AFFIDAMENTO LABORATORIO DI IGI	72401	A.S.L. VITERBO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040003LC01 0RG	2014	2015	0016401	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMMOBILI SEDE DI SCUOLE MEDIE NEL TERRITORIO DEL MUNIC. I -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001477	20090811	R	6.091,70	0,00	0,00	6.091,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015015	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000236 - OP1718900001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA VIRGILIO - VIA GIULIA N. 25/26	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	R	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015016	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000237 - OP1718910001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	R	23.397,61	23.397,61	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2018	0025990	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000314 - OP1808200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI-SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO SCOLASTICO MAZZINI IN VIA DELLE CARINE 2 - MUICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	R	16.938,73	16.938,73	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202024	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010PSV 93M	2018	2018	0025996	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000315 - OP1808210001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'PRONTI SPORT-VIA' IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO COMPRENSIVO 'DANIELE MANIN -VIA BIXIO 83 - MUNICIPIO I	98774	TEMPUS ET OPERA SRL	DD0TA	0002963	20181002	R	16.938,74	16.938,74	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016403	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMMOBILI SEDE DI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE MUNICIPIO I -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001363	20090727	R	4.556,30	0,00	0,00	4.556,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0015599	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000176 - OP1714390001 RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI DONATO IN VIA CONTE VERDE 47 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	59659	MC RESTAURI SRL	DD0TA	0003534	20170808	R	4.140,53	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0015599	0000004	Incentivi art.92 per funzioni tecniche D.LGS 163/06-- LT2017000176 - OP1714390001 PER REGOLARIZZAZIONE SU INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI DONATO IN VIA CONTE VERDE 47 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TA	0003534	20170808	R		0,00	0,00	3.915,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0015599	0000005	CONTRIBUTO ANAC - LT2017000176 - OP1714390001 INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI DONATO IN VIA CONTE VERDE 47 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TA	0003534	20170808	R		0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015011	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000266 - OP1718830001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA REGINA ELENA VIA PUGLIE ,6	650	REGIONE LAZIO	DD0TA	0005124	20171220	R	105,27	105,27	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202025	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015014	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000235 - OP1718890001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DLE MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA SETTEMBRINI - VIA DEL LAVATORE 38	97763	CAPORINI COSTRUZIONI SRL	DD0TA	0005111	20171219	R	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202026	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014301	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVA SCUOLA MEDIA ALFIERI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000531	20071127	R	3.555,85	0,00	-3.555,85	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202027	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - CIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016593	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 'A. SAFFI'E PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER L'INFANZIA MUNICIPIO EX III AFF.TO IMPRESA SAS LAVORI SRL APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE IVA AL 22% CON DDD 12110 REP.N.410/15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMCC	0000805	20090630	R	2.279,18	0,00	-2.279,18	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014457	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000100 - OP1705990001 - INCENTIVI RELATIVI AD ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DD0TC	0002461	20171130	R	2.704,19	0,00	0,00	2.704,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014458	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000100 - OP1706020001 - INCENTIVI RELATIVI AD ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DD0TC	0002461	20171130	R	2.136,06	0,00	0,00	2.136,06	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014568	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000045 - OP1706040001 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - VIA MATTEO BANDE	64992	TECNOAPPALTI SRL.	DD0TC	0002405	20171124	R	3.512,90	0,00	0,00	3.512,90	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014580	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000110 - OP1706030001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34	97476	MAGIB SRL RTI CON MANTON LAVORI SRL	DD0TC	0002404	20171124	R	5.445,40	0,00	0,00	5.445,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014598	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000108 - OP1705970001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI - VIA VAL MAGGIA, 21	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	962,58	0,00	0,00	962,58	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014653	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000108 - OP1705980001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLE ELEMENTARE A. MANZI - VIA VALDARNO, 2	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	1.736,77	0,00	0,00	1.736,77	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014664	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000044 - OP1706000001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R	2.700,89	0,00	0,00	2.700,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014666	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000044 - OP1706010001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO,	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R	2.151,79	0,00	0,00	2.151,79	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014669	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000106 - OP1705950001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SCUOLA ELEMENTARE 'CHIOVINI' ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0002501	20171205	R	3.731,53	0,00	0,00	3.731,53	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2017	2018	0014672	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000074 - OP1705960001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'BUENOS AIRES'	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	3.491,29	0,00	0,00	3.491,29	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029949	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000057 - OP1817210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MARCO SIMONCELLI VIA VITTORIO MEZZOGIORNO,	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002288	20181204	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015067	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000230 - OP1602030001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 37319 REP.N.1994/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVI	93413	ECN 34 SRL	DD0TC	0000555	20160331	R	35.481,33	0,00	-35.481,33	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015067	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000230 - OP1602030001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 37319 REP.N.1994/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16	98341	FABRICA STUDIO ASSOCIATO	DD0TC	0000555	20160331	R	6.099,12	6.099,12	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015076	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TC	0000543	20160330	R	142.580,39	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015076	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOL			DD0TC	0001992	20161121	R		1.147,97	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015076	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO E			DD0TC	0001992	20161121	R		142,74	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015076	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO ED			DD0TC	0001992	20161121	R		15,80	-34,96	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015076	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDI			DD0TC	0001992	20161121	R		0,00	-461,16	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015076	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 38,239% - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001992	20161121	R		0,00	-140.777,76	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015138	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000230 - OP1604340001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 37319 REP.N.1994/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVI	93413	ECN 34 SRL	DD0TC	0000555	20160331	R	74.918,55	0,00	-74.918,55	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015143	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000543	20160330	R	188.829,11	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015143	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOL			DD0TC	0001992	20161121	R		1.511,09	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015143	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO E			DD0TC	0001992	20161121	R		203,10	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015143	0000003	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 38,239% - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.			DD0TC	0001992	20161121	R		0,00	-187.114,92	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0014958	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 37319 REP.N.1994/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16581 REP.N.555/16) PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000555	20160331	R	7.641,13	0,00	-7.641,13	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015075	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA DG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0000543	20160330	R	14.911,17	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015075	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA SCOL			DD0TC	0001992	20161121	R		155,45	-30,83	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015075	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.543/16 PROGRAMMA STRAORDINARIO E			DD0TC	0001992	20161121	R		16,98	-2,08	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015075	0000003	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 38,239% - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 36031 REP.N.1992/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16610 REP.N.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001992	20161121	R		0,00	-14.705,83	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014455	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121 AFF.TO RTI CFC SRL CG CON COGEPAR SRL CON DDD 3111	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002461	20171130	R	147.266,26	76.685,60	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014455	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121			DD0TC	0002461	20171130	R		8.606,84	-7.139,24	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014455	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121			DD0TC	0002461	20171130	R		1.393,16	-2.407,52	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014455	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-1.445,88	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014455	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014455	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-47.148,02	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014456	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64 AFF.TO RTI CFC SRL CG CON COGEPAR SRL CON DDD 31118 R	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002461	20171130	R	116.338,84	65.050,19	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014456	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64			DD0TC	0002461	20171130	R		413,91	-772,34	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014456	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64			DD0TC	0002461	20171130	R		6.000,00	-299,95	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014456	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64			DD0TC	0002461	20171130	R		2.586,09	-537,90	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014456	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014456	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-38.238,46	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014567	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000045 - OP1704350001 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - VIA MAT	64992	TECNOAPPALTI SRL.	DD0TC	0002405	20171124	R	139.076,77	0,00	-139.076,77	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014567	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000045 - OP1704350001 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI	64992	TECNOAPPALT I SRL.	DD0TC	0002405	20171124	R	14.776,59	0,00	-14.776,59	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014567	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000045 - OP1704350001 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - VIA MATTEO BAND	64992	TECNOAPPALT I SRL.	DD0TC	0002405	20171124	R	7.535,01	0,00	-7.535,01	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014567	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000045 - OP1704350001 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - VIA MATTEO BANDELLO,	64992	TECNOAPPALT I SRL.	DD0TC	0002405	20171124	R	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014567	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000045 - OP1704350001 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - VIA	64992	TECNOAPPALT I SRL.	DD0TC	0002405	20171124	R	60.433,73	0,00	-60.433,73	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014579	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34 AFF.TO RTI MAGIB SRL CG CON MANTON LAVORI SRL CON DDD 36529 REP 1074/18 RDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002404	20171124	R	342.329,60	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014579	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34			DD0TC	0002404	20171124	R		42.362,23	-157.720,44	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014579	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34			DD0TC	0002404	20171124	R		4.256,92	-15.849,12	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014579	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34			DD0TC	0002404	20171124	R		0,00	-7.720,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014579	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34			DD0TC	0002404	20171124	R		0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014579	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34			DD0TC	0002404	20171124	R		0,00	-111.980,89	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014594	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000108 - OP1704260001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI - VIA VAL MAGGIA, 21	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	28.114,22	28.114,22	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014594	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000108 - OP1704260001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI - VIA VAL	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	3.436,98	3.436,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014594	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000108 - OP1704260001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI - VIA VAL MAGGIA, 21 AFF.TO	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	6.434,10	4.880,00	-1.554,10	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014594	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000108 - OP1704260001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI - VIA VAL MAGGIA, 21 AFF.TO SOC. O	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014594	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000108 - OP1704260001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI - VIA VAL MAGGIA	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	15.505,80	0,00	-15.505,80	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014597	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000108 - OP1704270001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLE ELEMENTARE A. MANZI - VIA VALDARNO, 2 AFF.TO	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	58.109,77	48.284,33	-9.825,44	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014597	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000108 - OP1704270001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLE ELEMENTARE A. MANZI - VIA VALDARNO	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	5.859,20	5.859,20	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014597	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000108 - OP1704270001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLE ELEMENTARE A. MANZI - VIA VALDARNO, 2 AFF.TO SOC. OL	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	2.850,00	2.049,62	-800,38	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014597	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000108 - OP1704270001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLE ELEMENTARE A. MANZI - VIA VALDARNO, 2 AFF.TO SOC. OLIMPIA	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014597	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000108 - OP1704270001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLE ELEMENTARE A. MANZI - VIA VALDARNO, 2 AF	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0TC	0002554	20171213	R	27.963,51	0,00	-27.963,51	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014663	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP N.494/18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002556	20171213	R	170.074,11	60.584,63	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014663	0000001	LAVORI- PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP N.494/18	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		18.000,00	-37.020,43	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014663	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP N.49	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		2.000,00	-2.814,33	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014663	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP N.494	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		0,00	-2.091,20	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014663	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP N.494/	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014663	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 29,770% - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39 AFF.TO IMPRESA BMB I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002556	20171213	R		0,00	-45.123,52	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014665	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO, 9 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP N.494/18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002556	20171213	R	135.848,21	13.300,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014665	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO, 9 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP N.494/18	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		15.847,40	-54.992,73	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014665	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO, 9 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 R	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		2.374,60	-9.077,89	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014665	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO, 9 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 RE	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		0,00	-2.149,18	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014665	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO, 9 AFF.TO IMPRESA BMB ITALIA SRL CON DDD 16745 REP	96973	BMB SRL	DD0TC	0002556	20171213	R		0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014665	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA DEL 29,770% - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO, 9 AFF.TO IMPRES	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002556	20171213	R		0,00	-35.666,41	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014668	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000106 - OP1704190001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SCUOLA ELEMENTARE 'CHIOVINI' ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO AFF.TO IMPRESA FRAMA SRL CON DDD 31713 REP 988/18	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0002501	20171205	R	146.116,17	0,00	-146.116,17	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014668	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000106 - OP1704190001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SCUOLA ELEMENTARE 'CHIOVINI' ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO AFF.TO IMPRESA FRAMA SRL CON DDD 31713	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0002501	20171205	R	18.209,98	0,00	-18.209,98	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014668	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000106 - OP1704190001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SCUOLA ELEMENTARE 'CHIOVINI' ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO AFF.TO IMPRESA FRAMA SRL CON DDD 31713 REP 988/18 RDO 182	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0002501	20171205	R	10.980,00	0,00	-10.980,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014668	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000106 - OP1704190001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SCUOLA ELEMENTARE 'CHIOVINI' ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO AFF.TO IMPRESA FRAMA SRL CON DDD 31713 REP 988/18 RDO 1829200 P	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0002501	20171205	R	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014668	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000106 - OP1704190001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA SCUOLA ELEMENTARE 'CHIOVINI' ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO AFF.TO IMPRESA FRAMA SRL CON DDD 31713 REP 98	75179	FRAMA S.R.L.	DD0TC	0002501	20171205	R	63.297,32	0,00	-63.297,32	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014670	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000074 - OP1704200001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'BUENOS AIRES' AFF.TO IMPRESA GLC APPALTI SRL CON DDD 26610 REP N.778/1	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	108.179,07	71.160,29	-37.018,78	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014670	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000074 - OP1704200001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'BUENOS AIRES' AFF.TO IMPRESA GLC APPALTI SRL CON DDD 26610 R	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	11.001,47	8.689,98	-2.311,49	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014670	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000074 - OP1704200001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'BUENOS AIRES' AFF.TO IMPRESA GLC APPALTI SRL CON DDD 26610 REP N.778/18	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	5.875,00	1.984,73	-3.890,27	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014670	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000074 - OP1704200001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'BUENOS AIRES' AFF.TO IMPRESA GLC APPALTI SRL CON DDD 26610 REP N.778/18	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014670	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000074 - OP1704200001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'BUENOS AIRES' AFF.TO IMPRESA GLC APPALTI SRL CON DDD 26610 REP N.7	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	61.914,28	0,00	-61.914,28	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202028	0120858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001PIP 0RG	2018	2018	0026518	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000005 - OP1810050001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE SCUOLA ANGELO MAURI - PROGETTO PRO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001907	20181012	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0014578	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000043 - OP1706080001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23	92313	3 DI S.R.L.	DD0TC	0002439	20171130	R	3.829,92	0,00	0,00	3.829,92	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016958	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000243 - OP1117990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE APPROV.PROGETTO DEF.ED ESEC. - GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL CON DDD 6890/12 REP.1257/12	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0003109	20111227	R	381,74	0,00	0,00	381,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014577	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23 AFF.TO IMPRESA 3 DI SRL CON DDD 16785 REP.N.493/18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002439	20171130	R	240.945,08	121.544,64	-0,01	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014577	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23 AFF.TO IMPRESA 3 DI SRL CON DDD 16785 REP.N.493/18	92313	3 DI S.R.L.	DD0TC	0002439	20171130	R		38.630,63	-132,40	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014577	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23 AFF.TO IMPRESA 3 DI SRL CON DDD 16785 REP.N.493/18	92313	3 DI S.R.L.	DD0TC	0002439	20171130	R		5.002,77	-17,14	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014577	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23 AFF.TO IMPRESA 3 DI SRL CON DDD 16785 REP.N.493/18	92313	3 DI S.R.L.	DD0TC	0002439	20171130	R		2.916,87	-206,59	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014577	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23 AFF.TO IMPRESA 3 DI SRL CON DDD 16785 REP.N.493/18	92313	3 DI S.R.L.	DD0TC	0002439	20171130	R		524,00	-1.359,68	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202029	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014577	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIBASSO D'ASTA - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23 AFF.TO IMPRESA 3 DI SRL CON DDD 16785 REP.N.493/18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002439	20171130	R		0,00	-70.610,35	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003951	0924184	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG.DLGS 626/94 A.N. COLLINA VERDE,BAMBI,IL BRUCO,ARCOBALENO,ANATROCCOLO E V. MITELLI MUN.VIII IMPRESA S.ANDREW INTERNATIONAL SRL	69645	S'ANDREW INTERNATIONAL SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.222,76	0,00	0,00	3.222,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202032	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003951	0924185	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.500,59	0,00	0,00	4.500,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202032	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039494	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000803 - OP0920380001 - PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINE ASILI NIDO MUN.VIII (AFF.TO IMPRESA S.G.COSTRUZIONI LT2010000803)	62235	SG COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.329,82	0,00	0,00	2.329,82	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2017	0020843	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000162 - OP1706780001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AULA NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA G. MEDAIL 31	68415	2 M COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0001679	20170717	R	50,07	0,00	0,00	50,07	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0015852	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000071 - OP1706350001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA CRUPI DETERMINA A CONTRARRE.IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002373	20171019	R	2.933,60	0,00	0,00	2.933,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0016066	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000078 - OP1706370001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA TORRE MAURA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA - LOTTO LT2018.78 SUB 002	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002705	20171117	R	2.933,60	0,00	0,00	2.933,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA	2017	2018	0016087	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000073 - OP1706360001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA GAGLIARDI VIA RUGANTINO, 80. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA. LT 2018.0073	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0002784	20171124	R	2.933,60	0,00	0,00	2.933,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003953	0835844	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0002400	20081205	R	1.978,22	0,00	0,00	1.978,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0037632	1208206	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA SICULIANA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	599,78	0,00	0,00	599,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0013069	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000206 - OP1602210001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LEA BIAGINI DI P.LE DELLE PARADISEE 9 - FIN.TO REGIONE LAZIO. IMPRESA SIMALT S.R.L.- RIBASSO DEL 36	92501	SIMALT S.R.L.	DDMHC	0001494	20160718	R	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2016	2017	0013076	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000208 - OP1602220001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE DI VIA SICULIANA 82 - FIN.TO REGIONE LAZIO-GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21.07.2016 -	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0001497	20160718	R	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002574	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000208 - OP1604530001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE DI VIA SICULIANA 82 - FIN.TO REGIONE LAZIO-GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21.07.2016 - CONT	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0001497	20160718	R	284,88	284,88	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002574	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000208 - OP1604530001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE DI VIA SICULIANA 82 - FIN.TO REGIONE LAZIO-GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21.07.2	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0001497	20160718	R	28,76	28,76	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002574	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1604530001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE DI VIA SICULIANA 82 - FIN.TO REGIONE LAZIO-GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21.07.2016 - CONTROLSECURITY SISTEMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0001497	20160718	R	2.740,15	0,00	0,00	2.740,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002574	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000208 - OP1604530001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCHIMEDE DI VIA SICULIANA 82 - FIN.TO REGIONE LAZIO-GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21.07.2016 -	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DDMHC	0001497	20160718	R	1.516,04	0,00	0,00	1.516,04	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - E40201020010ESC 0RG	2017	2017	0002578	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000206 - OP1604520001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LEA BIAGINI DI P.LE DELLE PARADISEE 9 - FIN.TO REGIONE LAZIO. IMPRESA SIMALT S.R.L.- RIBASSO DEL 36	92501	SIMALT S.R.L.	DDMHC	0001494	20160718	R	4.135,30	0,00	0,00	4.135,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016065	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000078 - OP1704730001 - APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA TORRE MAURA, 30 IMPEGNO FONDI,APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIO	97076	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0002705	20171117	R	115.810,06	115.145,39	-13,48	651,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016065	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000078 - OP1704730001 APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA TORRE MAURA, 30 IMPEGNO FONDI,APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARR	97076	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0002705	20171117	R	11.070,77	11.070,77	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016065	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000078 - OP1704730001 - APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA TORRE MAURA, 30 IMPEGNO FONDI,APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA	97076	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0002705	20171117	R	3.370,98	3.370,98	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016106	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000071 - OP1704710001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA CRUPI DETERMINA A CONTRARRE.IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI	97203	A.T.I. DE LUCA DOMENICO /GIANFELICI MAURIZIO	DDMHC	0002373	20171019	R	97.001,49	97.001,49	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202033	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016106	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000071 - OP1704710001 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA CRUPI DETERMINA A CONTRARRE.IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEG	97203	A.T.I. DE LUCA DOMENICO /GIANFELICI MAURIZIO	DDMHC	0002373	20171019	R	9.003,83	9.003,83	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202034	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014540	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000646 - OP1112960001 - RIQUALIFICAZIONE MANUFATTO INTERNO AL MUNICIPIO X INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.122 C.7 D.LGS 163/2006	84557	ANTONELLISA URO	DDMLC	0001959	20111216	R	1.147,48	0,00	0,00	1.147,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMMC	0001982	20151125	R	10.395,89	0,00	0,00	10.395,89	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000093 - OP1506000001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMMC	0001982	20151125	R	44.942,40	0,00	0,00	44.942,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000093 - OP1506000001 PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMMC	0001982	20151125	R	38.220,74	0,00	0,00	38.220,74	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2016000093 - OP1506000001 PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMMC	0001982	20151125	R	8.357,83	0,00	0,00	8.357,83	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000093 - OP1506000001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMMC	0001982	20151125	R	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000093 - OP1506000001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMMC	0001982	20151125	R	11.923,05	0,00	0,00	11.923,05	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000093 - OP1506000001 PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DDMMC	0001982	20151125	R	239.124,96	0,00	0,00	239.124,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202035	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0035406	0000009	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1506000001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO - INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- MUN.ROMA VIII (EX XI)- LETTERA DI INVITO PROT.92128/29.12.2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001982	20151125	R	239.124,96	0,00	0,00	239.124,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202037	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RAN - ASILI NIDO - E40501010011B19 RTC	2015	2015	0014008	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/94 NEGLI EDIFICI SEDE ASILI NIDO MUNICIPIO XVII AFF.TO: CODEX SRL INCENTIVO (IMP. TIT. I 3070041482) RIB.20,50%	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0002135	20071227	R	567,80	0,00	0,00	567,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202037	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RAN - ASILI NIDO - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0013484	0000000	14 - Imprevisti -- LT2008000253 - OP0801360001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASILO NIDO COLOMBO- TRASFORMAZIONE DA MATERNA A MICRO NIDO	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0MR	0000303	20080206	R	1.954,07	0,00	-373,57	1.580,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202037	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025267	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E REPARTI, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LOCALE CUCINA DELL'ASILO NIDO MARESCIALLO GIARDINO. MUN. XVII. N. GARA 429584 CIG: 0353668011.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001332	20090806	R	1.040,66	0,00	0,00	1.040,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202037	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0038073	1217146	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AGIBILITA' DELLA RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO DI PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO - MUNICIPIO XVII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.121,40	0,00	-6.121,37	0,03	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202037	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - RAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014429	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E REPARTI, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LOCALE CUCINA DELL'ASILO NIDO MARESCIALLO GIARDINO. MUN. XVII. N. GARA 429584 CIG: 0353668011.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001332	20090806	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029335	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000189 - OP1621060001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI QUADRANTE CASSIA FARNESINA PRIMA PORTA EVENTI CALAMITOSI	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	1.377,62	1.377,62	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029335	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000189 - OP1621060001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI QUADRANTE CASSIA FARNESINA PRIMA PORTA EVENTI CALAMITOSI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000373	20161230	R	5.157,93	0,00	0,00	5.157,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029335	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000189 - OP1621060001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI QUADRANTE CASSIA FARNESINA PRIMA PORTA EVENTI CALAMITOSI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029336	0000000	DBF -MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI QUADRANTE GIUSTINIANA CESANO EVENTI CALAMITOSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000373	20161230	R	5.503,93	0,00	0,00	5.503,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029338	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000179 - OP1621090001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI LABARO- PRIMA PORTA	73058	GIULIA APPALTI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	6.316,54	0,00	0,00	6.316,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202038	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0017366	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE ESTERNE NELL'ASILO NIDO BELLAGIO DI VIA BELLAGIO 25- MUNICIPIO XV (LAVORI + ONERI + ECONOMIE+ CONTRIBUTO ANAC) CIG 7461151096 - N. GARA 7059606 CUP J86E18000150004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CU	0000606	20180502	R	145.728,14	96.460,44	0,00	49.267,70	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202039	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015813	0000000	PROGETTO DEFN APPALTO BONIFICA ORDINGNI BELLI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E SCAVI ARCHEOLOGICI - INT. E2.7.1 'CENTRO CULTURALE INTEGRATO CITTA' ALESSANDRINA'- FINANZIAM.CONTRIBUTO STATO DM B3.5.306/10.11.06 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SL	0000051	20110607	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202039	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013869	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CENTRO CULT.INTEGRATO CITTA' ALESSANDRINA. DITTA CF&G DI CORONELLA FEDERICO	84355	CF&G DI CORONELLAFEDERICO	DD0SL	0000061	20120706	R	42.745,71	0,00	0,00	42.745,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202039	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013870	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA CENTRO CULTURALE INTEGRATO CITTA' ALESSANDRINA - DITTA GEOTER SRL	34098	GEOTER SRL	DD0SL	0000060	20120706	R	23.052,92	0,00	0,00	23.052,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202040	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E40201010010SNS 1SM	2014	2015	0015808	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000963 - OP0920450001 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SC	71538	MA.GI.B. SRL	DD0MS	0000153	20110201	R	34.684,07	0,00	0,00	34.684,07	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E30502030051IRD 0RG	2007	2007	0045201	0735500	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MAMMUCCARI N. 35 - QUOTA LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA ED OPERE IN ECONOMIA	67855	NATY SRL	DD0ME	0002213	20071227	R	1.746,70	0,00	0,00	1.746,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E30502030051IRD 0RG	2007	2007	0045201	0735502	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MAMMUCCARI N. 35 - CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0ME	0002213	20071227	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E305020300511RD 0RG	2007	2007	0045201	0735503	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MAMMUCCARI N. 35 - INCENTIVO PROGETTAZIONE ART 92 DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002213	20071227	R	3.267,33	0,00	0,00	3.267,33	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0010859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E305020300511RD 0RG	2014	2016	0001611	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 'COCCINELLA CURIOSA' DI VIA PORTUENSE N. 1418 MUN. XV - AFFIDAMENTO SE.GI. S.R.L. - LAVORI, OO.SS. ED ECONOMIE + IVA 20%.	43362	SEGI SRL	DDMPC	0002864	20071231	R	1.549,22	0,00	0,00	1.549,22	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E402010100105NS 1SM	2008	2008	0042882	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000362 - OP0820870001 - RECUPERO SPAZI INUTILIZZATI SCUOLA I. DE	31056	SIPE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	127,73	0,00	0,00	127,73	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E402010100105NS 1SM	2014	2016	0013688	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000740 - OP0820820001 - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI PALESTRA DA ADIBIRE A POLO PER L'INFANZIA IN VIA GIOVANNI CONTI AFF.TO IMPRESA SUBLAC COSTRUZIONI SRL CON DD 2201/09	57480	SUBLAC COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0001171	20090528	R	1.697,92	0,00	0,00	1.697,92	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E402010100105NS 1SM	2014	2017	0015323	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'COCCINELLA CURIOSA'- RIMBORSO FATTURE- AFFIDAM.IMPRESA TANTARI EDOARDO	50369	TANTARIEDOARDO	DDMPC	0001897	20081031	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202040	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E402010100105NS 1SM	2014	2017	0015428	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'COCCINELLA CURIOSA'- AFFIDAM.IMPRESA TANTARI EDOARDO	50369	TANTARIEDOARDO	DDMPC	0001897	20081031	R	990,78	0,00	0,00	990,78	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2018	2018	0030950	1814239	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO SENZA MANDATO PER PPT EFFETTUATO DALLA SUBLAC COSTRUZIONI SRL - SENTENZA 15355/2016 - MUNICIPIO II	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTI PRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DH0TB	0000267	20000818	R	0,02	0,00	-0,02	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2016	0014522	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000518 - OP1105840001 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTIN	55434	CECCARANELLI SRL	DDMBC	0001640	20110726	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2016	0014522	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000518 - OP1105840001 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTIN	55434	CECCARANELLI SRL	DDMBC	0001640	20110726	R	8.389,27	0,00	0,00	8.389,27	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI BIE	2015	2016	0013388	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000604 - OP1110930001 REALIZZAZIONE PALESTRA NELLA SCUOLA XX SETTEMBRE DI VIA NOVARA, 22 AFF.TO IMPRESA MARIO DI COLA UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DDMCC	0002707	20131128	R	1.998,08	0,00	-1.998,08	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI BIE	2015	2016	0013388	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000604 - OP1110930001 - REALIZZAZIONE PALESTRA NELLA SCUOLA XX SETTEMBRE DI VIA NOVARA, 22 AFF.TO IMPRESA MARIO DI COLA UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON DDD 56637 REP.	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DDMCC	0002707	20131128	R	2.926,33	0,00	-2.926,33	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI BIE	2015	2016	0013388	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000604 - OP1110930001 - REALIZZAZIONE PALESTRA NELLA SCUOLA XX SETTEMBRE DI VIA NOVARA, 22 AFF.TO IMPRESA MARIO DI COLA UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON DDD 5663	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DDMCC	0002707	20131128	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI BIE	2015	2016	0014489	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000316 - OP1004040001 - ART. 23 L.R. 31/08 -RISTRUTTURAZIONE PALLESTRA SCO ESOPO MUN II-INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CIG (05126972F2)-	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DDMBC	0001541	20100806	R	957,03	0,00	-957,03	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020013SRI BIE	2015	2016	0014489	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000316 - OP1004040001 - ART. 23 L.R. 31/08 -RISTRUTTURAZIONE PALLESTRA SCO ESOPO MUN II-INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CIG (05126972F2)-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMBC	0001541	20100806	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ABU0RG	2014	2016	0014543	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000151 - OP1105850001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE G.RONCONI - NUOVO PADIGLIONE REFEZIONALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA VENEZUELA 33-VILLAGGIO OLIMPICO -MUNIC.2	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DDMBC	0002831	20111227	R	9.251,43	0,00	-9.251,43	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0014543	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000151 - OP1105850001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE G.RONCONI - NUOVO PADIGLIONE REFEZIONALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA VENEZUELA 33-VILLAGGIO OLIMPICO -MUNIC.2	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMBC	0002831	20111227	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020011BAR BIE	2015	2016	0014602	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000124 - OP1205210001 - ACCESSIBILITA' ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE NEL PLESSO SCOLASTICO SANTA MARIA GORETTI.	31198	FERRARI & C SRL	DDMBC	0002277	20121116	R	2.720,36	0,00	-2.720,36	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020011BAR BIE	2015	2016	0014602	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000124 - OP1205210001 - ACCESSIBILITA' ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE NEL PLESSO SCOLASTICO SANTA MARIA GORETTI.	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMBC	0002277	20121116	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0014507	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000033 - OP1400020001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MONTESSORI BARTOLOMEI IN VIA SANTA MARIA GORETTI DECRETO N.69 21/06/2013 - L.98/2013 ART.18 AFF.TO IMPRESA D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON	82312	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	DD0LG	0000207	20140221	R	7.221,64	0,00	0,00	7.221,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202164	0090858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0016024	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000023 - OP1601960001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (SCELTA SISTEMA DI GARA DDD 16083 REP.N.1919/16 PROGRAMMA STRA	70839	CSS SERVIZI S.R.L.	DD0TB	0001673	20160802	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA	2016	2017	0012814	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000377 - OP1618220001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO PIROTTA - VIA PIROTTA 95	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003950	20161220	R	4.454,65	0,00	0,00	4.454,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015652	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO EX PINELLI(DD 1202 DEL 5.06.2009 DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DD 874 DEL 7.05.2009)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0000874	20090507	R	9.545,45	0,00	0,00	9.545,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202167	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014728	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO PIROTTA - VIA PIROTTA 95	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000151	20160718	R	8.001,48	8.001,48	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202168	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0016778	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000161 - OP0904330001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO. SCUOLA DELL'INFANZIA 'RENZO DA CERI',	30612	SONDEDILE SRL	DD0MF	0000961	20090519	R	665,45	0,00	0,00	665,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202168	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026825	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000346 - OP1802970001 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003238	20181030	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034PIF	2202168	0020859	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023741	0000000	REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE NELL'AREA CORTILIZIA GIA' LICEO LEVI CIVITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0001548	20090722	R	534,25	0,00	0,00	534,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202168	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029315	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000326 - OP1620860001 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART 191COMMA 3 CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 194 COMMA 1 LETT E) DEL DLGS 267/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NID	93494	PE'GENERAL CONTRACTOR SRL(CES RAMO AZIENDA DA B.F.G APPALTI)	DD0RE	0000373	20161230	R	71.477,32	0,00	-71.477,32	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202168	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029320	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1620910001 - DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA A.C 135 DEL 30.12.2016 ART 194 LETT. E) LAVORI SOMMA URGENZA DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GUATTARI IN VIA GUATTARI AFF.TO A FRAMA SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2014	2016	0006353	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000153 - OP0823200001 ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA VIA BEGNERA N. 64 - ABBATTIMANTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	67456	BPD LAVORI SRL	DDMPC	0000484	20090327	R	717,49	0,00	0,00	717,49	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2015	2018	0014800	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000125 - OP1508020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPIO XI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO - 1 FASE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 803/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD	67253	SABINA APPALTI SRL	DD0TM	0001911	20151207	R	225.503,93	205.654,57	0,00	19.849,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2015	2018	0014800	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000125 - OP1508020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPIO XI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO - 1 FASE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 803/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFI	67253	SABINA APPALTI SRL	DD0TM	0001911	20151207	R	12.147,97	12.147,97	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2015	2018	0014800	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000125 - OP1508020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPIO XI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO - 1 FASE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 803/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1201/25	67253	SABINA APPALTI SRL	DD0TM	0001911	20151207	R	12.396,78	12.396,78	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2015	2018	0014800	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000123 - OP1508020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPIO XI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO - 1 FASE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 803/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1201/25.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TM	0001911	20151207	R	5.312,18	0,00	0,00	5.312,18	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2015	2018	0014800	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000303 - OP1508020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPIO XI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO - 1 FASE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 803/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 12	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001911	20151207	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2015	2018	0014726	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000127 - OP1508190001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO MUNICIPIO XI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 804/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1200/25.7.15 - EDILFEMA SRL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0SD	0000247	20151218	R	44.852,96	44.852,96	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2015	2018	0014726	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000127 - OP1508190001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO MUNICIPIO XI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 804/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1200/25.7.15 - EDILFEMA SRL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0SD	0000247	20151218	R	3.069,47	3.069,47	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2015	2018	0014726	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000127 - OP1508190001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO MUNICIPIO XI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 804/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1200/25.7.15 - EDILFEMA SRL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0SD	0000247	20151218	R	4.740,82	4.740,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2015	2018	0014726	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000126 - OP1508190001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO MUNICIPIO XI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 804/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1200/25.7.15 - EDILFEMA SRL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000247	20151218	R	5.584,44	0,00	0,00	5.584,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2015	2018	0014726	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000301 - OP1508190001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO MUNICIPIO XI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 804/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1200/25.7.15 - EDILFEMA SRL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0SD	0000247	20151218	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202170	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG	2015	2018	0014726	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000127 - OP1508190001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MEDIA QUARTARARO MUNICIPIO XI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 804/24.5.2016 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DD 1200/25.7.15 - EDILFEMA SRL	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0SD	0000247	20151218	R	11.344,98	0,00	0,00	11.344,98	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202172	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0042095	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000681 - OP0905710001 - approvazione progetto ed affidamento appalto lavor straordinaria centro anziani battistini via soria (REALIZZAZIONE TETTOIA) munic. rm xixaff.to agostino amato	65248	AMATO AGOSTINO DITTA	DD0LF	0000026	20100113	R	67,66	0,00	-67,66	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202173	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - TMS - REFEZIONE SCOLASTICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024049	0000000	LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO PAVIMENTI , BONIFICA TERRAZZO NELLA SCUOLA CALASANZIO VIA ASSAROTTI MUNIC. RM XIX COD. CIG. 0347231016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001542	20090730	R	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202320	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015624	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000237 - OP1015370001 - RESTAURO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' SCUOLA 'GIANTURCO' NEL PALAZZO MELCHIORRI-ALDOBRANDINI - MUNICIPIO I ROMA CENTRO STORICO	31556	ICOM SRL	DDMAC	0002244	20101102	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202320	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAIV000001ACS 0RG	2014	2015	0016997	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001051 - OP1004010001 - APPALTO RESTAURO DELLE DUE FACCIATE DEL PALAZZO SETTECENTESCO TIBERI-CEVA E DELL'AREA VISITABILE DEI MERCATI DI TRAIANO DELLA SCUOLA MEDIA VISCONTI - MUN.I (GARA N.41462 - CIG N.033528913	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001889	20100924	R	1.380,77	0,00	-1.380,77	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202320	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAC - ATTIVITA' CULTURALI - EAVAIV000001ACS 0RG	2014	2015	0016997	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010001051 - OP1004010001 - APPALTO RESTAURO DELLE DUE FACCIATE DEL PALAZZO SETTECENTESCO TIBERI-CEVA E DELL'AREA VISITABILE DEI MERCATI DI TRAIANO DELLA SCUOLA MEDIA VISCONTI - MUN.I (GARA N.41462 - CIG N.033	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0001889	20100924	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012540	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000268 - OP1618330001 - AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO - ASILO NIDO I CUCCIOLI - VIA SILVERI 6 INCENTIVO PROGETTAZIONE MUN. 13 ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	882,57	0,00	0,00	882,57	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012549	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000267 - OP1618340001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO L'ALBERO D'ORO - PIAZZA BORGONCINI DUCA N.11 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - MUN. 13 ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	399,47	0,00	0,00	399,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012551	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000266 - OP1618350001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO 'IL NIDO DEL PARCO' - VIA FRANCESCO SCADUTO 67 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - MUN. 13 - ANNO 2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	399,47	0,00	0,00	399,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012552	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000265 - OP1618360001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO BRA' - VIA BRA N.39 MUN. 13 ANNO 2016 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	338,75	0,00	0,00	338,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012554	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000263 - OP1618370001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO L'ORIZZONTE - VIA BEVERINO N.73 MUN. 13 ANNO 2016 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	338,75	0,00	0,00	338,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012555	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000262 - OP1618380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMETO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO GIANBURRASCA - VIA PRELA' N.37 MUN. 13 ANNO 2016 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	399,47	0,00	0,00	399,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012556	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000261 - OP1618240001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO - ASILO NIDO FANTABOSCO - VIA S. SECONDA N.21 MUN. 13 ANNO 2016 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	581,66	0,00	0,00	581,66	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012558	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000260 - OP1618250001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO IL GLICINE - VIA LAZZATI N.213 MUN. 13 ANNO 2016 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	338,75	0,00	0,00	338,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012560	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000259 - OP1618260001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE - VIA DIVIGNANO N.22 - MUN. 13 ANNO 2016 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	338,75	0,00	0,00	338,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO	2016	2017	0012561	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000257 - OP1618270001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO LA GIRANDOLA D'ORO - VIA LUCA PASSI N.55 MUN. 13 ANNO 2016 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0TO	0001584	20161130	R	338,75	0,00	0,00	338,75	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027655	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000410 - OP1112080001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- ,SCUOLE MATERNE ,SCUOLE ELEMENTARI ,MERCATI RIONALI, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA CASALE DELLE PANTANELLE N	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	2.589,21	0,00	0,00	2.589,21	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027655	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000410 - OP1112080001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- ,SCUOLE MATERNE ,SCUOLE ELEMENTARI ,MERCATI RIONALI, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA CASALE DELLE PANTANE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMSC	0000218	20120221	R	570,36	0,00	0,00	570,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027655	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000410 - OP1112080001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- ,SCUOLE MATERNE ,SCUOLE ELEMENTARI ,MERCATI RIONALI, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA CASA	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	1.203,13	0,00	0,00	1.203,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027655	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000410 - OP1112080001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- ,SCUOLE MATERNE ,SCUOLE ELEMENTARI ,MERCATI RIONALI, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO ,VIA CASALE	77729	SE.GI. SPA	DDMSC	0000218	20120221	R	10.492,98	0,00	0,00	10.492,98	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013960	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO - ASILO NIDO I CUCCIOLI - VIA SILVERI .6 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	24.675,74	0,00	0,00	24.675,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013962	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO - ASILO NIDO L'ALBERO D'ORO - P.ZA BORGONCINI DUCA N. 11 - MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	11.729,07	0,00	0,00	11.729,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013963	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO 'IL NIDO DEL PARCO' - VIA FRANCESCO SCADUTO 67 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	11.729,07	0,00	0,00	11.729,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013965	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000265 - OP1614310001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO BRA' - VIA BRA N.39 - MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	9.835,17	0,00	0,00	9.835,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014096	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000263 - OP1614320001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO L'ORIZZONTE - VIA BEVERINO N.73 MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	9.538,72	0,00	0,00	9.538,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014098	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000262 - OP1614330001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMETO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO GIANBURRASCA - VIA PRELA' N.37MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	11.229,07	0,00	0,00	11.229,07	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014100	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000261 - OP1614340001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO - ASILO NIDO FANTABOSCO - VIA S. SECONDA N.21 MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	16.300,09	0,00	0,00	16.300,09	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014102	0000005	16 - Variazione IVA importo Lavori 1 -- LT2017000260 - OP1614350001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO IL GLICINE - VIA LAZZATI N.213 MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	5.078,26	0,00	0,00	5.078,26	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014102	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2017000260 - OP1614350001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO IL GLICINE - VIA LAZZATI N.213 MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	4.460,46	0,00	0,00	4.460,46	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014104	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000259 - OP1614360001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE - VIA DIVIGNANO N.22 MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	9.538,72	0,00	0,00	9.538,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014106	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000257 - OP1614370001 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO LA GIRANDOLA D'ORO - VIA LUCA PASSI N.55 - MUN. 13 ANNO 2016	56395	GPC SRL	DD0SD	0000149	20160718	R	4.460,46	0,00	0,00	4.460,46	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202322	0050858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - SAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029325	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000068 - OP1620960001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EVENTI CALAMITOSI ASILI NIDO BRA E IL FANTABOSCO	85856	TECNO LAVORI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	6.216,35	0,00	0,00	6.216,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014988	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000159 - OP1718680001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELL'ASILO NIDO 'PINOCCHIO' - PIAZZALE DEGLI EROI N.12 - MUNICIPIO I	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0TA	0005053	20171215	R	25.729,35	25.729,35	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014988	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000159 - OP1718680001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELL'ASILO NIDO 'PINOCCHIO' - PIAZZALE DEGLI EROI N.12 - MUNICIPIO I	95982	M.C.APPALTI DI CRISTINI MATTIA	DD0TA	0005053	20171215	R	1.724,47	1.724,47	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015104	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000158 - OP1718940001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -ASILO NIDO 'MAMELI' VIA MAMELI 33	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	R	28.300,89	28.300,89	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015104	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000158 - OP1718940001 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -ASILO NIDO 'MAMELI' VIA MAMELI 33	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	R	1.887,69	1.887,69	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015104	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000158 - OP1718940001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO -ASILO NIDO 'MAMELI' VIA MAMELI 33	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	R	915,49	915,49	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202381	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015105	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000157 - OP1718930001 - APPALTO DI OPERE PER MESS AIN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO 'I COCCETTI'	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	R	13.833,96	13.833,96	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015105	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000157 - OP1718930001 APPALTO DI OPERE PER MESS AIN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO 'I COCCETTI'	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	R	1.110,49	1.110,49	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015105	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000157 - OP1718930001 - APPALTO DI OPERE PER MESS AIN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - ASILO NIDO 'I COCCETTI'	78256	MIT S.R.L.	DD0TA	0005087	20171218	R	915,48	915,48	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO	2017	2018	0014588	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000109 - OP1705910001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO D.P.R. 151/11 ASILO NIDO ARCOBALENO VIA ISOLE CURZOLANE, 69	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO	2017	2018	0014589	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000109 - OP1705920001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO COCCO E DRILLI VIA C.B. ATTILI, 57	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO	2017	2018	0014590	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000109 - OP1705940001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO CECCHINA VIA DELLA CECCHINA, 30	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO	2017	2018	0014591	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000109 - OP1705930001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO IL PRINCIPE RANOCCHIO VIA UGO OJETTI, 385	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	1.043,23	0,00	0,00	1.043,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO	2017	2018	0016074	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000077 - OP1705900001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO 'SPAZIO BIMBO' DI VIA VALMELAINA, 57	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRA DE SRL	DD0TC	0002285	20171110	R	5.244,11	0,00	0,00	5.244,11	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014585	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000109 - OP1704180001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO D.P.R. 151/11 ASILO NIDO ARCOBALENO VIA ISOLE CURZOLANE, 69 AFF.TO IMPRESA SP COSTRUZIONI	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	21.832,23	3.564,59	-18.267,64	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014585	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000109 - OP1704180001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO D.P.R. 151/11 ASILO NIDO ARCOBALENO VIA ISOLE CURZOLANE, 69 AFF.TO IMPRESA SP C	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	6.267,14	3.435,41	-2.831,73	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014585	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000109 - OP1704180001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO D.P.R. 151/11 ASILO NIDO ARCOBALENO VIA ISOLE CURZOLANE, 69 AFF.TO IMPRESA SP COSTRUZIONI SRL CON	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014585	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000109 - OP1704180001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO D.P.R. 151/11 ASILO NIDO ARCOBALENO VIA ISOLE CURZOLANE, 69 AFF.TO IMPRESA SP COSTRUZIONI SRL CON DDD 3	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014585	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000109 - OP1704180001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO D.P.R. 151/11 ASILO NIDO ARCOBALENO VIA ISOLE CURZOLANE, 69 AFF.TO IMPRESA SP COSTRUZ	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	18.432,86	0,00	-18.432,86	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014586	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO COCCO E DRILLI VIA C.B. ATTILI, 57 AFF.TO IMPRESA SP COSTRUZIONI SRL CON DDD 35423 REP 1046/18 RDO N.1827053 PROT.CD/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002538	20171211	R	0,00	0,00	0,00	2.440,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014586	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000109 - OP1704230001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO COCCO E DRILLI VIA C.B. ATTILI, 57 AFF.T	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	13.683,16	6.000,00	-7.683,16	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014586	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000109 - OP1704230001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO COCCO E DRILLI VIA C.B. ATTILI	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	6,40	0,00	-6,40	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014586	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000109 - OP1704230001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO COCCO E DRILLI VIA C.B. ATTILI, 57 AFF.TO IMPRES	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014586	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000109 - OP1704230001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO COCCO E DRILLI VIA C.B. ATTILI, 57 AFF.TO IMPRESA SP C	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	2.440,00	0,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014586	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000109 - OP1704230001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO COCCO E DRILLI VIA C.B. ATTILI, 57 A	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	18.432,86	0,00	-18.432,86	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014587	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000109 - OP1704240001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO IL PRINCIPE RANOCCHIO VIA UGO OJETTI, 38	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	39.217,42	6.000,00	-33.217,42	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016073	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000077 - OP1704170001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO 'SPAZIO BIMBO' DI VIA VALMELAINA, 57	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRADE SRL	DD0TC	0002285	20171110	R	99.067,41	99.067,41	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016073	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000077 - OP1704170001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO 'SPAZIO BIMBO' DI VIA VALM	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRA DE SRL	DD0TC	0002285	20171110	R	12.328,17	12.328,17	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016073	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000077 - OP1704170001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO 'SPAZIO BIMBO' DI VIA VALMELAINA, 57 AFF.TO	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRA DE SRL	DD0TC	0002285	20171110	R	5.453,43	3.271,32	-2.182,11	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016073	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000077 - OP1704170001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO 'SPAZIO BIMBO' DI VIA VALMELAINA, 57 AFF.TO RTI VE	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRA DE SRL	DD0TC	0002285	20171110	R	7.320,00	0,00	-7.320,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016073	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000077 - OP1704170001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO 'SPAZIO BIMBO' DI VIA VALMELAINA	97323	VENDETTA SRL ATI CON ROMANASTRA DE SRL	DD0TC	0002285	20171110	R	88.651,87	0,00	-88.651,87	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0040858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016112	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000109 - OP1704250001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO ASILO NIDO CECCHINA VIA DELLA CECCHINA, 30 AFF.TO IMPRESA SP COSTRUZIONI SRL CON DDD 35423 REP 1046/18 RDO N.1827053	97473	SP COSTRUZIONI SRL	DD0TC	0002538	20171211	R	39.442,42	5.779,13	-33.663,29	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - E40501010010M17 6GT	2018	2018	0027005	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000046 - OP1806430001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO ASILO NIDO COMUNALE VIA GIULIO PASQUATI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001951	20181022	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0024915	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000010 - OP1802750001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI SMALTIMENTO AMIANTO ASILO NIDO PALMINA TALENTI E SCUOLE MATERNE STERN	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001720	20180919	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026984	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000047 - OP1802740001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI ASILO NIDO CASTELLO VIA C	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002010	20181031	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027446	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000050 - OP1802700001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO EUREKA VIA MONTE RESEGONE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002098	20181113	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202383	0080858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029306	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000053 - OP1817960001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE EST	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002191	20181126	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0014459	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000100 - OP1706050001 - INCENTIVI RELATIVI AD ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO'	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DD0TC	0002461	20171130	R	3.751,20	0,00	0,00	3.751,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0014460	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000100 - OP1706060001 - INCENTIVI RELATIVI AD ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA NOBEL VIA RIO NELL'ELBA,145	97441	CFC SRL IN ATI CON COGEPAR SRL	DD0TC	0002461	20171130	R	826,29	0,00	0,00	826,29	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA	2017	2018	0014673	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000074 - OP1706070001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA FUCINI VIA CORRADO ALVARO N.25	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	2.724,19	0,00	0,00	2.724,19	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016947	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000267 - OP1114200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MAIORANA - PIAZZA MINUCCIANO - GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA SOCOBEAN SRL CON DDD 7023 REP.1360 DEL 12/6/12	34776	SOCOBEAN SRL	DDMDC	0003007	20111215	R	456,75	0,00	0,00	456,75	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015074	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000232 - OP1602040001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVI	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	53.663,23	0,00	-53.663,23	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015074	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000232 - OP1602040001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA AP	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	7.356,66	0,00	-7.356,66	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015074	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000232 - OP1602040001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015074	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000232 - OP1602040001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	4.270,00	0,00	-4.270,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2016	2018	0015074	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000232 - OP1602040001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA P	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	14.455,47	0,00	-14.455,47	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015142	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000232 - OP1604350001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVI	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	74.751,84	0,00	-74.751,84	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015142	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000232 - OP1604350001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA AP	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	10.247,66	0,00	-10.247,66	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0030858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020010ESC 0RG	2017	2018	0015142	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000232 - OP1604350001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA P	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	20.136,19	0,00	-20.136,19	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015073	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000232 - OP1600410001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVI	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	4.788,05	0,00	-4.788,05	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015073	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000232 - OP1600410001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA AP	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	656,38	0,00	-656,38	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015073	0000003	12 - Varie -- LT2016000232 - OP1600410001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA CON DDD 16544 REP.N.544/16) P	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	2.963,75	0,00	-2.963,75	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015073	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000232 - OP1600410001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA PREVISTA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TC	0000544	20160330	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0060858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2018	0015073	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000232 - OP1600410001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG(NUOVA TIPOLOGIA DI GARA DDD 40000 REP.N. 2149/16 IN SOSTITUZIONE DELLA GARA APERTA P	53017	SEASE APPALTI SRL.	DD0TC	0000544	20160330	R	1.064,77	0,00	-1.064,77	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014453	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO' AFF.TO RTI CFC SRL CG CON COGEPAR SRL CON DDD 31118 REP 935/18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TC	0002461	20171130	R	212.714,18	75.386,68	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014453	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO'			DD0TC	0002461	20171130	R		49.757,15	-14.370,31	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014453	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO'			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-82,35	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014453	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO'			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-4.119,64	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014453	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO'			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014453	0000005	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D'ASTA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO'			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-66.558,05	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014454	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA NOBEL VIA RIO NELL'ELBA,145 AFF.TO RTI CFC SRL CG CON COGEPAR SRL CON DDD 31118 REP 935/1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0002461	20171130	R	47.699,42	30.948,59	-13.802,24	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014454	0000001	LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA NOBEL VIA RIO NELL'ELBA,145			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-151,17	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014454	0000002	ONERI DI SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA NOBEL VIA RIO NELL'ELBA,145			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-31,84	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014454	0000003	OPERE IN ECONOMIA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA NOBEL VIA RIO NELL'ELBA,145			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-325,58	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014454	0000004	RIMBORSO FATTURE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA NOBEL VIA RIO NELL'ELBA,145			DD0TC	0002461	20171130	R		0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014671	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000074 - OP1704290001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA FUCINI VIA CORRADO ALVARO N.25 AFF.TO	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	82.930,00	72.048,80	-10.881,20	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014671	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000074 - OP1704290001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA FUCINI VIA CORRADO ALVARO N.	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	13.294,06	9.516,07	-3.777,99	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014671	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000074 - OP1704290001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA FUCINI VIA CORRADO ALVARO N.25 AFF.TO IMPRESA	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	3.660,00	1.984,72	-1.675,28	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014671	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000074 - OP1704290001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA FUCINI VIA CORRADO ALVARO N.25 AFF.TO IMPRESA GLC AP	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0070858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014671	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000074 - OP1704290001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA FUCINI VIA CORRADO ALVARO N.25 AFF	97301	GLC APPALTI SRL	DD0TC	0002503	20171205	R	48.310,63	0,00	-48.310,63	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202384	0100858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029324	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000054 - OP1817690001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA TOSCANINI - VIA FLAVIO ANDO'	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002193	20181127	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202387	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035072	0000000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO VIA IBERIA 73 APPROVAZIONE PROGETTO DEF.VO ED ESECUTIVO AFF.TO DIRETTO(DD 2232 14.11.2012) A : EFFEGI ITALIA SPA, ROMA ATTO IMP 79273 28.9.2012 RIB : 19,002 %	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002791	20111229	R	347,92	0,00	0,00	347,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202422	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 6GT	2012	2012	0037402	1308518	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA 'GREVE' VIA GREVE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.822,53	0,00	0,00	8.822,53	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202422	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2012	2012	0037392	1308133	somma urgenza DELLE STRUTTURE DANNEGGIATE NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 'SCIASCIA' IN VIA LUPATELLI,1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.702,65	0,00	0,00	4.702,65	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202431	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010013CVU 0ER	2015	2015	0024731	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000275 - OP1502320001 - RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO G DE RUGGIERO E PADIGLIONE C	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000056	20150126	R	3.483,65	0,00	0,00	3.483,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202431	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010013CVU 0ER	2015	2015	0024731	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000275 - OP1502320001 RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO G DE RUGGIERO E PADIGLIONE C	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000056	20150126	R	1.212,74	0,00	0,00	1.212,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202431	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010013CVU 0ER	2015	2015	0024731	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000275 - OP1502320001 RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO G DE RUGGIERO E PADIGLIONE C	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000056	20150126	R	12.298,63	0,00	0,00	12.298,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202499	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0029403	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1703530001 - APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SIMONETTA TOSI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	430.094,62	0,00	0,00	430.094,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202499	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0029403	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1703530001 - APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SIMONETTA TOS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	7.741,70	0,00	0,00	7.741,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202499	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0029403	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1703530001 - APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SIMONETTA TOSI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202499	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0029403	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1703530001 - APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SIMONETTA TOSI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	7.960,67	0,00	0,00	7.960,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202499	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0029403	0000005	14 - Imprevisti -- - OP1703530001 - APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SIMONETTA TOSI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	29.203,01	0,00	0,00	29.203,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202499	0000858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	2017	2017	0029403	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1703530001 - APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SIMONETTA TOSI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202732	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M176GT	2018	2018	0029119	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000051 - OP1806400001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DETROIT VIA MONTE RUGGERO 25	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002130	20181115	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202732	0010858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010M17 6GT	2018	2018	0029120	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000048 - OP1816580001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IC MARIA MONTESSORI. PLESSI DI VIA MONTE RUGGERO 39 E VI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002039	20181107	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	U20201090034MIF	2202733	0020858	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2018	2018	0029992	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000527 - OP1806870001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DA GIARDINO DESTINATE ALLE AREE VERDI PERTINENZIALI SCOLASTICHE ASILO NIDO E SCU	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TM	0001955	20181206	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	U20201090042MDF	2201864	0010935	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERI - NVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010AMB NVP	2007	2007	0047928	0920885	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI INTERNE SCUO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.690,88	0,00	-2.690,88	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	U20201090042ADF	2202323	0001549	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013916	0000000	TRASFERIMENTO DELLE CARROZZELLE NELL'ARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0002416	20101228	R	76.714,77	0,00	0,00	76.714,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	U20201090042PDF	2202470	0010936	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2016	0020675	0000001	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2016000119 - OP1601610001 - FONDO PROGETTAZ.E REALIZZAZ. RELATIVE AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DI EDIFICI PUBBLICI DISMESSI O SOTTOUTILIZZATI AI FINI DELL'ART. 11 DELLA L. 396/1990 - MONTE CIOCCI- A2.5.1	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DH0RE	0000267	20000818	R	5.102,45	5.102,45	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	U20201090042PDF	2202470	0010936	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2016	0020675	0000002	07 - Opere tecnologiche accessorie -- - OP1601610001 - FONDO PROGETTAZ.E REALIZZAZ. RELATIVE AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DI EDIFICI PUBBLICI DISMESSI O SOTTOUTILIZZATI AI FINI DELL'ART. 11 DELLA L. 396/1990 - MONTE CIOCCI- A2.5.1 - DM 26942/2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	310,43	0,00	0,00	310,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	U20201090095MIF	2201552	0010866	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040739	0611332	COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE BORGHETTO DEI PESCATORI - INCENTIVO ART.18 L.104/94 - PROGETTO ESECUTIVO - DIP. XVIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.963,82	0,00	0,00	1.963,82	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	U20201090095MIF	2201873	0020866	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014214	0000000	PERIZIA DI VARIANTE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VIA TOVALIERI (LAVORI+ONERI SICUREZZA)	62672	EUROPEA COSTRUZIONI SRL	DD0MG	0000864	20080508	R	1.062,51	0,00	0,00	1.062,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	U20201090095MIF	2201873	0020866	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2017	0013565	0000000	RISTRUTT.EDIFICI COM.ALI VIA TOVAGLIERI,329 APPR.PROGETTO ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000530	20060307	R	1.251,83	0,00	0,00	1.251,83	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	U20201090095MIF	2201873	0020866	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2017	0013728	0000000	PERIZIA DI VARIANTE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VIA TOVALIERI (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000864	20080508	R	1.298,86	0,00	0,00	1.298,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	U20201090095MIF	2201873	0020866	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2017	0013913	0000000	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI DI VIA TOVAGLIERI _ERP	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000201	20060503	R	9.327,73	0,00	0,00	9.327,73	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	U20201090093DAC	2202261	0010864	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC 1RS	2009	2009	0041743	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001185 - OP0917650001 - PROGETTO INTEGRATO PER LA SICUREZZA URBANA - LAVORI SICUREZZA DELLE SCUOLE DEL MUNIC. RM XIX (CONTRIBUTO REGIONE)COD. CIG.0410384396 CUP. J81109000160006	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DD0MT	0002753	20091231	R	4.684,57	0,00	-4.082,88	601,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201554	0000869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	2014	2015	0019794	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000663 - OP1207030001 - RIFACIMENTO DELLA RETE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE CHIARE IN VIA G. CASATI E VIA G. FANI - MUNICIPIO IV AFF.TO IMPRESA I.G.B. COSTRUZIONI SRL	82940	I.G.B. COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0002810	20121204	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2006	2006	0043389	1418898	TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI OPERE IDRAULICHE E DI RACCOLATA DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' PRIMA PORTA - I STRALCIO FUNZIONALE - MUNICIPIO XV - REGIONE LAZIO AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO -	88923	REGIONE LAZIO - AGENZIA REGIONALEDI FESA DEL SUOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.016.356,35	0,00	0,00	1.016.356,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017085	0000000	LAVORI DI ESTENSIONE POTENZIAMENTI E RIPRISTINI RE METEORICHE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	0,13	0,00	-0,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015477	0000000	LAVORI DI ESTENSIONE POTENZIAMENTI E RIPRISTINI RE METEORICHE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	852.211,48	29.071,78	-805.072,09	18.067,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0040868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301040031M01 0RG	2014	2018	0015022	0000000	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA TIBURTINA SDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	60.725,61	0,00	0,00	60.725,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	NO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201554	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014477	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1306980001 - LAGHETTO DELLE BARCHE DI VILLA BORGHESE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER GRAVE PERICOLO PER INCOLUMITA' PUBBLICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001431	20141120	R	10.158,51	0,00	0,00	10.158,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040845	1108243	COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- Q.P.LAVORI, SICUREZZA ED OPERE IN ECONOMIA	76576	CIPRIANI MARIO SRL ATI CONCAVA PRECICCHIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.609,04	0,00	0,00	3.609,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040845	1108244	COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- Q.P.INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	259,76	0,00	0,00	259,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001411	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE RETE FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	7.178,08	0,00	0,00	7.178,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001411	1028133	'COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO'-MUN.V- Q.P.INCENTIVO(SOSTITUISCE IN Q.P.ISIM 4070017333 RINEGOZIATO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001411	1028135	'COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO'-MUN.V- Q.P.ONERI INCENTIVO(SOSTITUISCE IN Q.P.ISIM 4070017333 RINEGOZIATO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001411	1028741	'COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO'-MUN.V- CONTRIBUTO SIMOG	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001411	1108289	COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- ATTIVAZIONE UTENZE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	10.339,97	0,00	0,00	10.339,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004324	0000000	OPERE IDRAULICHE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE PRIMA PORTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000532	20071127	R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004335	1028218	'COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO'-MUN.V- Q.P.ONERI INCENTIVO/ONERI PROGETTAZ.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	28.513,87	0,00	0,00	28.513,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004335	1108249	COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- Q.P.INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	16.663,57	0,00	0,00	16.663,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004335	1126402	COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- Q.P.RIMBORSO FATTURE	76576	CIPRIANI MARIO SRL ATI CONCAVA PRECICCHIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.009,81	0,00	0,00	2.009,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0050868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014068	0000000	COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN LOCALITA' 'LE CERQUETTE GRANDI' MUN.XIX-APPROVAZIONE Q.E. AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E CONTESTUALE P.V.T. E S. ENTRO IL 20%-INCENTIVO CIG0208884885)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002340	20101216	R	29.984,18	0,00	0,00	29.984,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201554	0050869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40101010011B17 5GT	2014	2016	0014478	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1306990001 - LAGHETTO DELLE BARCHE DI VILLA BORGHESE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER GRAVE PERICOLO PER INCOLUMITA' PUBBLICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0001431	20141120	R	34.190,53	0,00	0,00	34.190,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0070868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0043391	0717330	APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO 'COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO'-MUN.V- Q.P.RIMBORSO FATT.PER ASS.TECNICA SEGNALETICA E VERDE INT. CON DD. 2360 DEL 19/12/07 INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	841,45	0,00	0,00	841,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0070868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0043391	1126403	COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- Q.P.LAVORI, SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA	76576	CIPRIANI MARIO SRL ATI CONCAVA PRECICCHIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.221,77	0,00	0,00	9.221,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0110868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014746	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001191 - OP0924190001 - REALIZZAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMEN CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIA GIOVANNI XXIII -	51423	GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA	DD0LG	0002342	20091203	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0150868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2017	0014089	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000009 - OP1115990001 - COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO LOCALITA' 'CERQUETTE GRANDI - MUNICIPIO XIX. AFF.TO A ICOM SRL	31556	ICOM SRL	DD0LG	0002138	20111207	R	9.879,20	0,00	0,00	9.879,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201554	0200868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40203039990RFI 0AD	2014	2017	0015526	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000377 - OP1412750001 - COLLETTORE MARRANELLA II - II STRALCIO, II LOTTO E SISTEMAZIONE SUPERFICIALI DI LARGO CAMESENA	74995	CIPRIANI MARIO ATI CON PATOSRL	DD0SD	0000145	20150729	R	151.525,94	0,00	0,00	151.525,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201556	0020868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301040003LC01 0RG	2008	2008	0003765	1021335	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06 -LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE V.SAVOCA E V.S.ELPIDIO A MARE (CORCOLLE)- IMPRESA RA.VO SRL (GIUSTA D.D. AGGIUDICAZIONE REP.2384/4.12.208)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201556	0020869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - HAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0037516	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000522 - OP1112180001 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE V.SAVOCA E SUA RETE FOGNARIA MUN.VIII	62645	PAOLACCI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201559	0010868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0031163	0918379	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 APP.TO LAVORI SISTEMAZIONE RETE IDRAULICA IN LOCALITA' TOMBA DI NERONE. MUN. XX.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	11,37	0,00	0,00	11,37	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201559	0020869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - UAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301040003LC01 0RG	2008	2008	0003485	1004612	SOMME A DISPOSIZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.875,50	0,00	-3.875,50	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201561	0010868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036196	0000000	RISTRUTTRAZIONE DRENAGGIO ACQUE CHIARE IN VIA WOLF FERRARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	10.939,61	0,00	-5.598,00	5.341,61	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0031225	0616501	INC PROG OP 053308001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	450,00	0,00	0,00	450,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0031229	0616505	INC PROG OP 0533130001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	360,00	0,00	0,00	360,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201561	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042265	0837781	RISANAMENTO IDRAULICO DELLA ZONA BAGNOLETTO - II STRALCIO ZONA 1-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000835	20090327	R	1.950,82	0,00	-1.950,82	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201561	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042265	0837782	RISANAMENTO IDRAULICO DELLA ZONA BAGNOLETTO - II STRALCIO-ZONA 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000831	20090327	R	81.250,95	0,00	0,00	81.250,95	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2201561	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0013598	0000000	RISANAMENTO IDRAULICO DELLA ZONA BAGNOLETTO - II STRALCIO ZONA 1-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000835	20090327	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0017711	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000268 - OP1803230001 - PULIZIA BONIFICA ED INTEGRAZIONE POZZETTI ASSORBENTI AREE STRADALI PROSPICIENTI STAZIONI METRO - P.I. 2018	66595	CESA SRL	DD0TL	0000715	20180423	R	94.465,22	94.465,22	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2201561	0040869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0017711	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000268 - OP1803230001 PULIZIA BONIFICA ED INTEGRAZIONE POZZETTI ASSORBENTI AREE STRADALI PROSPICIENTI STAZIONI METRO - P.I. 2018	66595	CESA SRL	DD0TL	0000715	20180423	R	5.534,78	5.534,78	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2202045	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0038638	0000000	RISANAMENTO IDRICO SANITARIO IN LOCALITA SALINE PP ZONA 'O' 40 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP J83J11000030001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0013879	20101014	R	64.361,41	0,00	0,00	64.361,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2202045	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0038641	0000000	RISANAMENTO IDRICO IN LOCALITA' BAGNOLETTO APPROVA DEFINITIVO. CUP J83J11000040001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0013880	20101014	R	67.363,50	0,00	0,00	67.363,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2202045	0030868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0038644	0000000	RISANAMENTO IDRICO IN LOCALITA' INFERNETTO. APPROV DEFINITIVO. CUP J83J11000050001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0013878	20101014	R	57.292,27	0,00	0,00	57.292,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2202325	0010868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40203039990B18 0ER	2014	2015	0014726	0000000	COSTRUZIONE CONDOTTA IDRICA PRIMARIA DN 1000 DI AC PIETRALATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001022	20110615	R	100.762,57	0,00	0,00	100.762,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2202326	0010868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - GAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016995	0000000	REALIZZAZIONE CADITOIE IN VIA VITALINI (	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002159	20101103	R	1.254,29	0,00	0,00	1.254,29	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102DAC	2202326	0010868	DEMANIO COSTRUZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - GAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0015445	0000000	REALIZZAZIONE CADITOIE IN VIA VITALINI (	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002159	20101103	R	100,00	0,00	0,00	100,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202326	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - GAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016486	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2014000086 - OP1112170001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0TE	0001379	20140423	R	467,20	0,00	0,00	467,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202391	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - EAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0037994	1408204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.118,35	0,00	0,00	2.118,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202392	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016903	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA -INTERVENTI SU VIA FILARETE ,MONTEFORTE IRPINO, G. DE CONTI, ROMITI, E. GATTAMELATA, G.B.VALENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202392	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0002385	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA -INTERVENTI SU VIA FILARETE ,MONTEFORTE IRPINO, G. DE CONTI, ROMITI, E. GATTAMELATA, G.B.VALENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202395	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0017033	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000374 - OP1112210001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	77071	C.S.E. APPALTI SNC DI PIERDILUCACL AUDIO E C. (EX CSE APPALTI SNC DI	DDMMC	0000884	20120604	R	239,59	0,00	0,00	239,59	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	U20201090102MAC	2202395	0010869	DEMANIO MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0017033	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000374 - OP1112210001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000884	20120604	R	487,81	0,00	0,00	487,81	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201564	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E40401080010ABP 1DP	2014	2017	0015536	0000000	L.GO BERTANI 2 STRALCIO. APPROV. NUOVO Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL COSMAN SRL. PP.SS.	27533	COSMAN S.R.L.	DD0SD	0000145	20150729	R	58.786,01	0,00	-58.786,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201564	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000709	0932654	RIQ.AREA V.TENUTA TORRENOVA I STRALCIO-AREA MERCATO E PARCHEGGIO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA 'ING. ARMIDO FREZZA SRL'. COMPENSO INCENTIVANTE D.LGS. 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.039,87	0,00	0,00	1.039,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201564	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000709	0932673	RIQ.AREA V.TENUTA TORRENOVA I STRALCIO-AFF.TO FREZZA SRL.PERIZIA DI VARAIANTE. COMPENSO INCENTIVANTE D.LGS. 163/06	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	351,29	0,00	0,00	351,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201564	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E40501010010B17 6GT	2009	2009	0034908	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VALGRISI. APPROV. PROGETTO ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DW	0000895	20091203	R	52.195,35	0,00	-52.195,35	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201564	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E40501010010B17 6GT	2009	2009	0039063	1010558	ALLACCI PUBBLICI SERVIZI. AREE V. ASCALESI, V. DELLA SERENISSIMA (AREE 1 E 2), E STABILINI ZAPPALA' (2 STRALCIO FASE 1). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	98.909,73	0,00	-98.909,73	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029685	0000000	A1.1-02 OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI TRAFFICO URBANO IN ATTUAZI ONE PGTU DI ROMA MUNICIPI III E X- POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000368	20131218	R	272.776,38	0,00	0,00	272.776,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014819	0000000	A1.1-02 OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI TRAFFICO URBANO IN ATTUAZI ONE PGTU DI ROMA MUNICIPI III E X- POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000368	20131218	R	122.573,17	0,00	0,00	122.573,17	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001953	0000000	A1.1-02 OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI TRAFFICO URBANO IN ATTUAZI ONE PGTU DI ROMA MUNICIPI III E X- POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000368	20131218	R	385.345,01	0,00	0,00	385.345,01	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003638	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A. INCARICO STAZIONE APPALTANTE DELLE OPERE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.646 DEL 23.11.2005 IN ATTUAZIONE PGTU DEL COMUNE DI ROMA MUNICIPIO III - CORSIA PREFERENZIALE VIA CATANIA - VIA BARI - VIA MORGAGNI (LAVORI , ABBATTIMENTO	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SD	0000145	20150729	R	94.547,89	0,00	0,00	94.547,89	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003640	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A. INCARICO STAZIONE APPALTANTE DELLE OPERE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.646 DEL 23.11.2005 IN ATTUAZIONE PGTU DEL COMUNE DI ROMA MUNICIPIO III - CORSIA PREFERENZIALE VIA CATANIA - VIA BARI - VIA MORGAGNI- FIN.: BOC - - INCENTIV	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.316,94	0,00	0,00	4.316,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003642	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A. INCARICO STAZIONE APPALTANTE DELLE OPERE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.674 DEL 30.11.2005 IN ATTUAZIONE PGTU DEL COMUNE DI ROMA MUNICIPIO VI - INCENTIVI AL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE N.109/94 E S.M. E I. AGGIUDICAZIONE DEFIN	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.192,84	0,00	0,00	4.192,84	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003720	0000000	AFF.TO ATAC S.P.A. STAZIONE APPAL. OPERE D.G.C. N.646 DEL 23.11.2005 IN ATTUAZIONE PGTU DEL COMUNE DI ROMA MUNICIPIO III - CORSIA PREFERENZIALE VIA CATANIA - VIA BARI - VIA MORGAGNI SOMME A DISPOSIZIONE PER RIBASSO D'ASTA -FIN.: BOC-	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SD	0000145	20150729	R	50.889,79	0,00	0,00	50.889,79	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2006	2006	0033653	0639577	AFF.TO ATAC SPA: DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06 - IMPREVISTI (Q.P.) - INT.C/DD REP. QG/715/14 RIMODULAZIONE Q.E. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO LEGGE 472/99, COD. 2006/498. PROGETTO COFINANZIATO MIN.INFRASTRUTTURE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QG	0002490	20061229	R	2.795,15	0,00	-2.795,15	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2006	2006	0033653	1022366	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. INT.C/DD REP. QG/715/14	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.768,59	0,00	-1.768,59	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2006	2006	0033653	1121547	PROGETTO DI COFINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' : INT.C/DD REP. QG/715/14 RIMODULAZIONE Q.E. FINANZIAMENTO CON CONTRI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.705,29	1.081,20	-2.624,09	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2006	2006	0033653	1121548	PROGETTO DI COFINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' : INT.C/DD REP. QG/715/14 RIMODULAZIONE Q.E. FINANZIAMENTO CON CONTRI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.681,13	0,00	-3.681,13	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2006	2006	0033653	1121566	PROGETTO COFINANZIATO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTTRICI DI PENETRAZIONE URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' - DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.092,49	9.092,49	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2015	0014469	0000000	B1.03-06, LEGGE 472/99 - COFINANZIAMENTO MINSTERO PROGETTO 'POTENZIAM.ED AMMODERNAM.INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMAZIONE INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI DI SCAMBIO CON RETE TP FERRO'- DCC 76/2010 - O.C.D.272/2010 - FINANZIAM.CONTRIBUTO STATO - CONVENZIONE DEL 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000417	20110420	R	125.114,15	0,00	0,00	125.114,15	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2015	0015435	0000000	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. INT.C/DD REP. QG/715/14	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001124	20101004	R	328.407,43	328.407,43	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2016	0003503	0000000	B1.03-06, LEGGE 472/99 - COFINANZIAMENTO MINSTERO PROGETTO 'POTENZIAM.ED AMMODERNAM.INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMAZIONE INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI DI SCAMBIO CON RETE TP FERRO'- DCC 76/2010 - O.C.D.272/2010 - FINANZIAM.CONTRIBUTO STATO - CONVENZIONE DEL 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.744.805,16	0,00	0,00	1.744.805,16	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2017	0015533	0000000	AFF.TO ATAC SPA: DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06 - IMPREVISTI (Q.P.) - INT.C/DD REP. QG/715/14 RIMODULAZIONE Q.E. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO LEGGE 472/99, COD. 2006/498. PROGETTO COFINANZIATO MIN.INFRASTRUTTURE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	167.709,11	0,00	-167.709,11	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2017	0015537	0000000	PERIZIA DI VARIANTE Q.E. - NOTA ATAC PROT. DIP.TO VII 28980 DEL 08.10.2009 - ECONOMIE - FIANZIAM. CON CONTRIBUTO DELLO STATO L.472/99 COD.2006/498 INT.C/DD REP. QG/715/14 RIMODULAZIONE Q.E.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	15.808,16	0,00	-15.808,16	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2017	0015547	0000000	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. INT.C/DD REP. QG/715/14	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	106.115,22	0,00	-106.115,22	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2017	0015558	0000000	PROGETTO DI COFINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' : INT.C/DD REP. QG/715/14 RIMODULAZIONE Q.E. FINANZIAMENTO CON CONTR	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	220.867,28	0,00	-220.867,28	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2017	0015561	0000000	PROGETTO COFINANZIATO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTTRICI DI PENETRAZIONE URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' - DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	545.549,29	30.610,70	-514.938,59	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2008	2008	0044607	1030742	PPTU NEI MUNICIPI II, IV, VII, VIII, XII, XIX IN A A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE, D.L. COORD.SICUREZZA, ASS.ZA E COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0002136	0000000	PPTU NEI MUNICIPI II, IV, VII, VIII, XII, XIX IN A A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE, D.L. COORD.SICUREZZA, ASS.ZA E COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001497	20101230	R	207.205,94	0,00	0,00	207.205,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2017	0001297	0000000	PPTU NEI MUNICIPI II, IV, VII, VIII, XII, XIX IN A A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE, D.L. COORD.SICUREZZA, ASS.ZA E COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	141.266,10	0,00	0,00	141.266,10	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2018	0015048	0000000	PPTU NEI MUNICIPI II, IV, VII, VIII, XII, XIX IN A A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE, D.L. COORD.SICUREZZA, ASS.ZA E COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2006	2006	0033649	0638231	AFF.TO ATAC SPA: DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06 - IMPREVISTI (Q.P.)- FINANZIAMENTO CON MUTUO PARI AD . 1.368.031,93, COD. 2006/497. PROGETTO COFINANZIATO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTTRICI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0QG	0002490	20061229	R	604,85	0,00	-604,85	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2006	2006	0033649	1022383	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. FINANZIAMENTO CON MUTUO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	796,56	0,00	-796,56	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2006	2006	0033649	1121555	PROGETTO DI COFINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' : FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.COD.2006/497. VARIAZIONE PER RI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	382,71	0,00	-382,71	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2015	0016014	0000000	PROGETTO DI COFINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' : FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.COD.2006/497. VARIAZIONE PER	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001399	20111017	R	57.837,30	0,00	-57.837,30	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2017	0015510	0000000	COFINANZIAMENTO INTERVENTO PER IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTRICI DI PENETRAZIONE URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI DI SCORRIMENTO DEL LA RETE INTRA-GRA DEL COMUNE DI ROMA (L. 472/99)- POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	56.811,27	0,00	-56.811,27	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2017	0015532	0000000	AFF.TO ATAC SPA: DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06 - IMPREVISTI (Q.P.)- FINANZIAMENTO CON MUTUO PARI AD . 1.368.031,93, COD. 2006/497. PROGETTO COFINANZIATO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTTRICI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	36.290,89	0,00	-36.290,89	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2017	0015548	0000000	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. FINANZIAMENTO CON MUTU	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	22.620,95	0,00	-22.620,95	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2017	0015549	0000000	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. FINANZIAMENTO CON MUTU	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	47.793,90	0,00	-47.793,90	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2017	0015559	0000000	PROGETTO DI COFINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' : FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.COD.2006/497. VARIAZIONE PER	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	62.253,02	0,00	-62.253,02	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2017	0015560	0000000	PROGETTO DI COFINANZIAMENTO MIN.INFRASTRUTTURE (L.472/99):'INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI URBANI DI SCORRIMENTO INTRA GRA DEL COMUNE DI ROMA' : INT.C/DD REP. QG/715/14 RIMODULAZIONE Q.E. FINANZIAMENTO CON MUTUO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	4.983,49	0,00	-4.983,49	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010PNS 0MC	2015	2016	0001728	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000182 - OP1103280001 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PPTU IN ATTUAZIONE DEL PGTU MUN. XIV EX MUN. XIX (QUOTA REGIONE LAZIO)-VEDI ANCHE S.IMP 4140014188 - INT. C. DD REP. 565/14	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000433	20120430	R	75.368,30	0,00	0,00	75.368,30	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010PNS 0MC	2015	2016	0001728	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2014000182 - OP1103280001 REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PPTU IN ATTUAZIONE DEL PGTU MUN. XIV EX MUN. XIX (QUOTA REGIONE LAZIO)-VEDI ANCHE S.IMP 4140014188 - INT. C. DD REP. 565	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000433	20120430	R	174.366,40	0,00	0,00	174.366,40	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010PNS 0MC	2015	2016	0003882	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000182 - OP1206910001 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PPTU IN ATTUAZIONE DEL PGTU MUN. XIV EX MUN. XIX (QUOTA REGIONE LAZIO)- VEDI ANCHE S.IMP.4140014186 - INT. C/DD REP. 565/14	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	73.465,30	0,00	0,00	73.465,30	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002697	0816741	PIANI PARTICOLAREGGIATI DI TRAFFICO IN ATTUAZIONE DEL PGTU DI ROMA NEL MUNICIPIO XI- INCENTIVI DI CUI ALL'ART.92 D.TO LGS.VO 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE- PRESTITO FLESSIBILE CASSA DDPP COD.2006/809-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.771,30	2.646,46	0,00	2.124,84	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001359	1015718	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PGTU NEL MUNICIPIO II (IMPRESA VIRO COSTRUZIONI GENERALI SRL) - INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 - FINANZIAMENTO CON PRESTITO FLESSIBLE CASSA DD.PP. COD. 2006/809	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.786,64	6.374,95	0,00	6.411,69	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001360	1006958	OPERE ATTUAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL TRAFFICO - MUNICIPIO X INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	27.288,10	11.856,39	0,00	15.431,71	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001363	1006956	OPERE ATTUAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL TRAFFICO - MUNICIPIO XV INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/06	10368	ICOGI SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	14.599,28	6.607,48	0,00	7.991,80	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014376	0000000	PARCHEGGIO ARCO DI TRAVERTINO - FINANZIATO CON PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP.2006-04 Q.P. ALLACCI PP.SS. ADEGUAMENTO IVA DAL 21 AL 22%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000641	20140624	R	1.993,32	0,00	0,00	1.993,32	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014377	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO ARCO DI TRAVERTINO - SPOSTAMENTO PP.SS FINANZIATO CON CASSA DD.PP 2006-04 ADEGUAMENTO IVA DAL 21 AL 22% -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000641	20140624	R	1.305,04	0,00	0,00	1.305,04	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015084	0000000	PARCHEGGIO ARCO DI TRAVERTINO : SOMME A DISPOSIZIONE PRESTITO FLESSIBILE PRESA D'ATTO CAMBIO RAG.SOCIALE CT REP. 14119 DEL 24.04.09	73919	ING.CLAUDIO SALINI GRANDI LAVORISPA	DD0EP	0000198	20091223	R	50.431,80	0,00	0,00	50.431,80	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015799	0000000	PARCHEGGIO ARCO DI TRAVERTINO - FINANZIATO CON PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP.2006-04 Q.P. ALLACCI PP.SS.	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LH	0000435	20110422	R	222.611,33	0,00	0,00	222.611,33	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015800	0000000	PARCHEGGIO ARCO DI TRAVERTINO - FINANZIATO CON PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP.2006-04 - IMPREVISTI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000435	20110422	R	26.652,00	0,00	-26.652,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010PLU 1IC	2015	2015	0014874	0000000	FONDI PLUS PORTA PORTESE UNA RISORSA PER ROMA INTERVENTO ATTUAZIONE DELLA PARTE PPTU DEL MUNICIPIO XVI - LARGO BERARDINO DA FELTRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001317	20121212	R	688,81	0,00	0,00	688,81	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020020103 0MC	2015	2015	0014658	0000000	10 - Altri oneri -- - OP0917700001 - MESSA IN SICUREZZA OPERE DI VIABILITA' AFFERENTE VIA C.COLOMBO(OSTIA) - COFINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI ROMA (D.D.147/2007)- LAVORI ED ECONOMIE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QG	0001389	20091217	R	0,42	0,00	-0,42	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201565	0130871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016843	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000929 - OP0917690001 - MESSA IN SICUREZZA OPERE DI VIABILITA' AFFERENTE VIA C.COLOMBO(OSTIA) - LAVORI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QG	0001389	20091217	R	119.225,54	0,00	0,00	119.225,54	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010PER 1PZ	2018	2018	0020717	0000000	PROGETTO DE.SI.RE - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE PROGETTO DE.SI.RE - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000520	20180703	R	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201565	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014442	0000000	APPALTO SEGNALETICA STRADALE PRIMA ISTITUZIONE - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL AI SENSI DELL'ART.2 DEL CTS DEL 27/06/2017 - APPROVAZIONE DEL Q.E. E DEL DISCIPLINARE D'INCARICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000977	20171031	R	102.333,60	0,00	0,00	102.333,60	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0MC	2015	2017	0015430	0000000	LINEA C METROP. ROMA - TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 DA CLODIO/MAZZINI A MONTE COMPATRI/PANTANO - LAVORI E LAVORI IN ECONOMIA - CONTRIBUTO REGIONALE -	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0DG	0001728	20081031	R	638.524,65	0,00	0,00	638.524,65	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016971	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ERITREA 2 TRATTO MUN II- AFF.TO IMPRESA VIOLA APPALTI CON DD 151/13	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMBC	0000120	20120118	R	24.884,01	375,00	0,00	24.509,01	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014677	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000357 - OP1718260001 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FERMATA BUS	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001024	20171121	R	70.069,47	70.069,47	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201566	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014684	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000361 - OP1718280001 - CORSIE PREFERENZIALI DA PROTEGGERE - VIA EMANUELE FILIBERTO E VIA QUINTO PUBLICIO-VIA ORAZIO PULVILLO	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001025	20171121	R	257.407,19	257.407,19	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0230871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015457	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000447 - OP1116720001 - LINEA C METROPOLITANA DI ROMA TRACCIATO FONDAMENTA	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DH0SD	0000267	20000818	R	29.887,06	29.887,06	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0240871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014738	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000366 - OP1718270001 - CORSIE PREFERENZIALI P.ZZA SEMPIONE, VIA GAURICO, VIA NOMENTANA + ALTRE - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO CORSIA PREFERENZIALE VIALE LIBIA - VIALE ERITREA-APPROVAZIONE Q.E.- APPROV	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001028	20171121	R	230.139,63	230.139,63	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201566	0280871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2018	0031328	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000645 - OP1815440001 - REALIZZAZIONE DI CORRIDOI DEDICATI TRASPORTO PUBBLICO CON TECNOLOA INNOVATIVA(VIALE P.TOGLIATTI)-PRESTITO FLESSIBILE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000865	20181026	R	1.077.288,88	715.221,59	0,00	362.067,29	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0044114	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000082 - OP0830630001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			DD0LF	0000026	20100113	R	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2008	2008	0044114	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000082 - OP0830630001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0020278	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARCO SIMONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001152	20120806	R	737,95	0,00	-737,95	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021561	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000566 - OP1207410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO LUNGOMARE LUTAZIO CATULLO	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDMOC	0002923	20121120	R	250,81	0,00	0,00	250,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021561	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000566 - OP1207410001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO LUNGOMARE LUTAZIO CATULLO	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDMOC	0002923	20121120	R	14.279,83	0,00	0,00	14.279,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0021561	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000566 - OP1207410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO LUNGOMARE LUTAZIO CATULLO	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DDMOC	0002923	20121120	R	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022089	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000729 - OP0828690001 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA DELLE GONDOLE II STRALCIO	34508	L'AGRIFOGLIO COOP.SOCIALE	DDMOC	0000164	20100122	R	2.475,56	0,00	0,00	2.475,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0022176	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000459 - OP0828990001 MNAUTENZIONE DELLE AREE STRADALI DEI CONSORZI LA L TRE PINI SRL - FONDI A DISPOSIZIONE CON NOTA PROT.53882/2009 DIP.XII - AFFIDAMENTO MARZIA SRL	85547	SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L.GIA' CATALDI S.R.L.	DDMNC	0000115	20100121	R	250,16	0,00	-250,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2015	0030040	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XIII- AGGIUDICAZIONE EUROSCAVI 2003 SRL - RIMODULAZIONE ESIGIBILITA' DAL 2016 AL 2015 DD RE 170/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0002172	20110713	R	1.277,78	765,96	0,00	511,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002672	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000063 - OP1207150001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE MUNICIPIO XVI	13863	DI COLAMICHELE	DDCQC	0002827	20121212	R	1.726,27	0,00	0,00	1.726,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002672	0000002	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000063 - OP1207150001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE MUNICIPIO XVI	13863	DI COLAMICHELE	DDCQC	0002827	20121212	R	6.888,59	0,00	0,00	6.888,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002699	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARCO SIMONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001152	20120806	R	13.721,60	0,00	0,00	13.721,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002813	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000543 - OP1207200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI AMMALORATE DEL MUNICIPIO XVIII-SOMMA URGENZA - AFFID.TO ALLA DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL-	54609	D.P.A. APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0001899	20121115	R	19.392,81	0,00	0,00	19.392,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002814	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000546 - OP1207220001 - MESSA IN SICUREZZA PARETE SCARPATA FRANA SOVRASTANTE PARCO GIOVANNI PAOLO II TRA VIA U. MORICCA E VIA G.B. GANDINO	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DDMSC	0001900	20121115	R	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002815	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000547 - OP1207610001 - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA VIA CASTEL DI GUIDO 500 E 504 - MUN.18-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMSC	0001898	20121115	R	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002815	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000547 - OP1207610001 - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA VIA CASTEL DI GUIDO 500 E 504 - MUN.18-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMSC	0001898	20121115	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002816	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000548 - OP1207240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XVIII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMSC	0001901	20121115	R	11.178,46	0,00	0,00	11.178,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002816	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000548 - OP1207240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XVIII	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMSC	0001901	20121115	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002850	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000267 - OP0823300001 PROCEDURA NEGOZIATA COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE V.RANZONI AFF.TO E.T. COSTRUZIONI (LT201000267)	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDMHC	0002348	20091203	R	1.249,19	0,00	0,00	1.249,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002860	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000647 - OP0822760001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - TRATTI MUN. DA XVII A XX	6924	AS APPALTI STRADALI S R L	DD0DN	0002275	20091126	R	473,81	0,00	0,00	473,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002861	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001104 - OP0822640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	74298	S'ANDREW INTERNATIONAL STL CAPOGRUPATI	DD0LG	0002183	20091116	R	415,75	0,00	-415,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002886	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000553 - OP0829180001 - COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA REZZATO	13863	DI COLAMICHELE	DD0LG	0000252	20100210	R	2.864,90	0,00	0,00	2.864,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013884	0000000	RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122, C.7 DEL D.LGS.N.163/2006 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI 'RIORDINO RIPRIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001012	20150819	R	504.103,19	0,00	-504.103,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013885	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1508470001 - RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001009	20150819	R	19.164,64	0,00	-19.164,64	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013885	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000212 - OP1508470001 RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI	91347	CO.MA.B. SRL	DD0LG	0001009	20150819	R	27.232,25	0,00	-27.232,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013885	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1508470001 - RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122, C.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001009	20150819	R	364.128,08	0,00	-364.128,08	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013886	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000213 - OP1508480001 - RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART	89238	EDIL CODED SRL	DD0LG	0001010	20150819	R	597.326,37	0,00	-597.326,37	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013886	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000213 - OP1508480001 RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI	89238	EDIL CODED SRL	DD0LG	0001010	20150819	R	45.361,84	0,00	-45.361,84	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013886	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2015000213 - OP1508480001 - RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122, C.	89238	EDIL CODED SRL	DD0LG	0001010	20150819	R	118.611,14	0,00	-118.611,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2017	0013886	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000213 - OP1508480001 RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122, C.7 DEL	89238	EDIL CODED SRL	DD0LG	0001010	20150819	R	63.538,85	0,00	-63.538,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010ABP 1DP	2011	2011	0038594	1213666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA PORTUENSE IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA SITO TRA LA VIA G.BELLUZZO E VIA Q.MAJORANA-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	165.312,47	0,00	0,00	165.312,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201020010AQV 0VI	2014	2018	0015030	0000000	ALLARG. V.TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM 15+800:ADEGUAM.V.TIBURTIN A REALIZZAZ.SEDE STRADALE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA,CORRIDOIO CENTRALE SEDE DEDICATA TRASPORTO PUBBLICO -Q.P.LAVORI, ONERI SICUR., OPERE IN ECONOM.E PROGETTAZ. ESECUTIVA-INT.C/DD 417/0	84890	UNITER CONSORZIO STABILE SRL INLIQUIDAZIO NE	DD0LG	0002032	20121227	R	1.000.000,00	##########	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040688	0612910	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE REALIZZAZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDE,IMPIANTO I.P. E SISTEMAZIONE CUNETTE IN VIA ARDEATINA - ONERI EX LEGGE 144/99ACCANTONAMENTO			DD0LF	0000026	20100113	R	5.057,38	0,00	0,00	5.057,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040376	0536658	ASTA PUBBLICA ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO DOVUTO AD AMMALORAMENTO DELLO STATO CONSERVATIVO DEI GIUNTI STRADALI (CAVALCAVIA DI VIA CAMBELLOTTI SULLA VIA CASILINA-CAVALCAVIA VIA CASILINA ANTOLO VIA TOR BELLA MONACA-INCENTIVO/ACCANTONAMENT O-			DD0DN	0000537	20051109	R	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002270	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE DELL'EUR (V.GROENLANDIA, L.GO DELL'ARTIDE, V.DELL'ESPERANTO, V.LE EUROPA, V.TUPINI)-'ONERI EX LEGE 144/99'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000119	20060202	R	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002273	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE XI MUNICIPIO-'ONERI INCENTIVO'-INT.C/DD 956/07-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000063	20060126	R	2.435,94	0,00	0,00	2.435,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002274	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE DELL'EUR (V.GROENLANDIA, L.GO DELL'ARTIDE, V.DELL'ESPERANTO, V.LE EUROPA, V.TUPINI)- 'CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. L.266/05)'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0000119	20060202	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0032336	0533134	ASTA PUBBLICA INDAGINI SULLE STRUTTURE DEI PONTI SUI FIUMI TEVERE ED ANIENE E DI ALTRE OPERE STRADALI-LAVORI A MISURA-			DD0DN	0000520	20051118	R	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0032336	0533135	ASTA PUBBLICA INDAGINI SULLE STRUTTURE DEI PONTI SUI FIUMI TEVERE ED ANIENE E DI ALTRE OPERE STRADALI-RIMBORSO FATTURE-			DD0DN	0000520	20051118	R	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042576	1001858	INDIZIONE GARA LAVORI RELATIVI ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI DI CUI ORDINANZA SINDACO N.233/2009 - LAVORI/ON.SICUREZZA -ALLI COSTRUZIONI SRL- INT.C/DD844/2013	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	30.666,82	0,00	0,00	30.666,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042576	1001860	INDIZIONE GARA LAVORI RELATIVI ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI DI CUI ORDINANZA SINDACO N.233/2009 - SPOSTAMENTO PP.SS. - INT. C/ DD 1813/2012- 844/2013			DD0LF	0000026	20100113	R	67.763,08	0,00	0,00	67.763,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042576	1001861	INDIZIONE GARA LAVORI RELATIVI ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI DI CUI ORDINANZA SINDACO N.233/2009 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - INT. C/ DD 1813/2012	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	16.975,66	0,00	0,00	16.975,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042576	1314521	ALLARGAMENTO VIA DELLA RUSTICA DAL CIVICO 144 A LARGO CORELLI - RIMBORSO FATTURE-	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	47.486,46	0,00	0,00	47.486,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042774	0000000	RESIDUO FONDO DERIVANTE DA AVANZO DERIVANTE DA CONDONO EDILIZIO PER: ' INTERVENTI STRATEGICI PER IL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0DB	0000267	20000818	R	12.002,00	0,00	-12.002,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2015	0017228	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. PER LA SICUREZZA STRADALE MUNIC.XIII-LAVORI ,ONERI SICUREZZA,ECONOMIE- CUP 87H11000050004- AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA A CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERS.D.D.2249 DEL 22/7/2011	61871	CERMARIA COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DDMOC	0000275	20010127	R	1.044,43	0,00	-1.044,43	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2015	0017229	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. PER LA SICUREZZA STRADALE MUNIC.XIII-RIMBORSO FATTURE-CUP 87H11000050004 AGGIUDICAZIONE A CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERS.	61871	CERMARIA COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DDMOC	0000275	20010127	R	100,47	0,00	-100,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2015	0017230	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. PER LA SICUREZZA STRADALE MUNIC.XIII-CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIG.ZA- CUP 87H11000050004	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMOC	0000275	20010127	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2015	0017306	0000000	ECONOMIE DA RIBASSO INTERV URGENTI DI MANUT STRAORD.PER LA SICUREZZA STRADALE MUNIC XIII SEDI VARIE - CUP J87H11000050004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0002249	20110722	R	6.984,00	0,00	-6.984,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2016	0002481	0000000	MANUTENZIONE STRAORD. PER LA SICUREZZA STRADALE MUNIC.XIII-INCENTIVO DI PROG.NE-CUP 87H11000050004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMOC	0000275	20010127	R	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0016280	0000000	SCAVI ARCHEOLOGICI,PROSPEZIONI GEOLOGICHE,SONDAGGI A CAROTAGGIO E A DISTRUZIONE DI NUCLEO,SONDAGGI SU STRUTTURE,RILIEVI TOPOGRAFICI,MONITORAGGI E ANALISI DI STRUTTURE,CONTROLLI NON DISTRUTTIVI,INDAGINI DI CAVITA'-RIMBORSO FATTURE-INT.C/DD 377/07 E DD.128	41052	GEO SAS DI TADDEI BRUNO & C.	DD0DN	0000572	20051213	R	14.122,11	0,00	0,00	14.122,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0016281	0000000	SCAVI ARCHEOLOGICI,PROSPEZIONI GEOLOGICHE,SONDAGGI A CAROTAGGIO E A DISTRUZIONE DI NUCLEO,SONDAGGI SU STRUTTURE,RILIEVI TOPOGRAFICI,MONITORAGGI E ANALISI DI STRUTTURE,CONTROLLI NON DISTRUTTIVI,INDAGINI DI CAVITA'-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 377/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000572	20051213	R	9.251,69	0,00	0,00	9.251,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003674	0000000	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COMPLANARI TOR VERGATA -TORRENOVA-IMPRESA-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 2099/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	0,41	0,00	-0,41	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0015534	0000000	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COMPLANARI TOR VERGATA -TORRENOVA-IMPRESA-QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 2099/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	124.242,00	0,00	0,00	124.242,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40402019990AAV 1DP	2007	2007	0047980	1008531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DEI CONSOLI MUNICIPIO X - AUTORIZZAZIONE DIPARTIMENTO XII PROT.2545/08 26/03/2008 INDIZIONE GARA: PROCEDURA APERTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	140.894,11	0,00	0,00	140.894,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016723	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001149 - OP1014610001 - C1.1-19 SVINCOLO DI OSTIA ANTICA-INDAGINI PREVENTI PROGETTAZIONE 'SVINCOLO DI OSTIA ANTICA-TRATTO DAL CANALE PRIMARIO A VIA CALZA (CINELAND)-MODIFICA FINANZIAMENTO- INT. C/ DD 56/2011.	55422	PITROLOSALVATORE	OS0SL	0000364	20101230	R	17.079,39	0,00	0,00	17.079,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016723	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010001149 - OP1014610001 - C1.1-19 SVINCOLO DI OSTIA ANTICA-INDAGINI PREVENTI PROGETTAZIONE 'SVINCOLO DI OSTIA ANTICA-TRATTO DAL CANALE PRIMARIO A VIA CALZA (CINELAND)-MODIFICA FINANZIAMENTO- INT. C/ DD 56/20	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	OS0SL	0000364	20101230	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032932	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000082 - OP1820410001 - CITTA' DELLO SPORT VIABILITA' ESTERNA - PROLUNGAMENTO COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA - NAPOLI INTEGRAZIONE DI VARIANTE ROTATORIA CITTA' DELLO SPORT VIABILITA' ESTERNA - PROLUNGAME	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0LG	0001795	20181231	R	933.542,27	382.729,60	0,00	550.812,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201020010CPC 0VI	2014	2016	0003734	0000000	RIPRISTINO SEDE CARRABILE E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA G.GELLI-STRADA MALAFEDE-LA PUNTA- MUN.XIII- 'INCENTIVO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.507,08	0,00	0,00	1.507,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2015	0037345	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000082 - OP1506300001 - COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA-NAPOLI -TOR VERGATA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0LG	0001260	20151016	R	14.113,54	0,00	0,00	14.113,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014155	0000000	FONDO PER REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO AL PIANO DI ZONA CASAL BIANCO DM 264/2011 C3.2.38 (OP1110870001- IMP 311/34070)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	0,39	0,00	-0,39	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2017	0013883	0000000	FONDO PER REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO AL PIANO DI ZONA CASAL BIANCO DM 264/2011 C3.2.38 (OP1110870001- IMP 311/34070)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	200.175,14	0,00	0,00	200.175,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2017	0028432	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000389 - OP1717400001 - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESCUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE DELLA MARRANELLA II - 2 STRALCIO - TRATTO DA VIA DEGLI AROMI A LARGO CAMASENA	74698	GEORES SRL	DD0LG	0001785	20171219	R	197,96	0,00	0,00	197,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036153	0000000	MANUTENZIONE STRADALE CONSOLIDAMENTO STATICO E RIPRISTINO COPRI FERRI ESPULSI PONTILE DELLA VITTORIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	21.471,64	0,00	0,00	21.471,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036154	0000000	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA DELLE VALLI CON RICONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	27.548,04	0,00	0,00	27.548,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001780	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-GRANDE VIABILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000208	20090624	R	213.971,77	0,00	0,00	213.971,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001798	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000512 - OP0921120001 - RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VERIFICA DEL SISTEMA FOGNANTE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO NEL I MUNICIPIO	81620	GRANULATI MONTEFALCONE SRL CG ATI	DD0ED	0000380	20091110	R	22.149,91	0,00	0,00	22.149,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015245	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000184 - OP1512130001 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA STAZIONE DI S. PIETRO, VIA DELLA STAZIONE DI S. PIETRO, VIA INNOCENZO III	92311	DELLA NOVA ROBERTO SRL	DD0SD	0000171	20150907	R	83.354,91	0,00	0,00	83.354,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015246	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000188 - OP1512140001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOTEVERE FLAMINIO	70044	SISTHEMA SRL	DD0SD	0000171	20150907	R	52.429,14	0,00	0,00	52.429,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015252	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000198 - OP1512200001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOTEVERE DELLE ARMI E MICHELANGELO	92036	DFC COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000171	20150907	R	44.461,37	0,00	0,00	44.461,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015252	0000003	12 - Varie -- LT2015000198 - OP1512200001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOTEVERE DELLE ARMI E MICHELANGELO	92036	DFC COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000171	20150907	R	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015252	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000198 - OP1512200001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOTEVERE DELLE ARMI E MICHELANGELO	92036	DFC COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000171	20150907	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015252	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000198 - OP1512200001 RIQUALIFICAZIONE LUNGOTEVERE DELLE ARMI E MICHELANGELO	92036	DFC COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000171	20150907	R	27.505,00	0,00	0,00	27.505,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015254	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000199 - OP1512210001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOTEVERE MELLINI E PRATI	92034	IMPREZETA SRL	DD0SD	0000172	20150907	R	31.199,98	0,00	0,00	31.199,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015266	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000185 - OP1512340001 - RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE FORNACI, PIAZZA DI PORTA CAVALLEGGERI	100103	LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0SD	0000173	20150907	R	142.219,07	3.302,16	-138.916,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2016	0015266	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000185 - OP1512340001 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE FORNACI, PIAZZA DI PORTA CAVALLEGGERI	100103	LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0SD	0000173	20150907	R	176,52	176,52	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014150	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000166 - OP1512330001 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	68429	EUROSTRADE SRL	DD0SD	0000173	20150907	R	5.176,95	0,00	0,00	5.176,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014150	0000003	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2015000166 - OP1512330001 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	68429	EUROSTRADE SRL	DD0SD	0000173	20150907	R	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014150	0000004	12 - Varie -- LT2015000166 - OP1512330001 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	68429	EUROSTRADE SRL	DD0SD	0000173	20150907	R	42.590,78	0,00	0,00	42.590,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014150	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000166 - OP1512330001 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZION E	DD0SD	0000173	20150907	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014150	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000166 - OP1512330001 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	68429	EUROSTRADE SRL	DD0SD	0000173	20150907	R	30.865,94	0,00	0,00	30.865,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014613	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000167 - OP1512300001 - DETERMINA A CONTRARRE. RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DI ROMA CAPITALE. GIUBILEO 2015. INTERVENTO N.20- VIA DELLE MERCEDE	92034	IMPREZETA SRL	DD0SD	0000173	20150907	R	69.389,00	0,00	0,00	69.389,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014614	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000165 - OP1512310001 RIQUALIFICAZIONE VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO	91856	IMPRESA RONZONI MAURIZIO	DD0SD	0000173	20150907	R	374,99	0,00	0,00	374,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014614	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000165 - OP1512310001 RIQUALIFICAZIONE VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO	91856	IMPRESA RONZONI MAURIZIO	DD0SD	0000173	20150907	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2015	2017	0014615	0000000	PONTI SUL FIUME TEVERE: CAVOUR, UMBERTO I, SANT'ANGELO, VITTORIO EMANUELE II, P.A.S.A.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000173	20150907	R	239.045,64	0,00	0,00	239.045,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000308	0917747	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA DELLE CAMELIE- 'INCENTIVO'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	680,67	0,00	0,00	680,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000308	0922110	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZA TUSCOLO- 'INCENTIVO'-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.040,80	0,00	0,00	1.040,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003498	0922488	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO TERMINALE VIA DEI SETTE METRI, DA VIA VIGNE DI MORENA A VIA MARRANELLA DI MARINO E VIABILITA' CONNESSE- MUN. X- IMPRESA PAM COSTRUZIONI SRL- 'QP LAVORI,ON.SICUREZZA E OP.ECONOMIA'	54293	PAM COSTRUZIONI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	730,32	0,00	0,00	730,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003498	0922491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO TERMINALE VIA DEI SETTE METRI, DA VIA VIGNE DI MORENA A VIA MARRANELLA DI MARINO E VIABILITA' CONNESSE- MUN. X- 'INCENTIVO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.344,13	0,00	0,00	2.344,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003850	0921763	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI ROCCA CENCIA- 'INCENTIVO-INT.CON DD 1281/09 (NOMINA COLLAUDATORE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.770,75	0,00	0,00	7.770,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003850	0922189	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZA S.M.AUSILIATRICE- 'INCENTIVO'- INT. C/ D.D. N.1051/10 APPROVAZ. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	746,88	0,00	0,00	746,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004112	1118319	RESTAURO, RISANAMENTO DELLE PILE DI PONTE PALATINO, PONTE SANT`ANGELO, PONTE SUBLICIO, PONTE TAZIO, PONTE FLAMINIO-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.245,37	0,00	0,00	6.245,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017291	1501052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE A SUPPORTO DEI MUNICIPI I (L.GO CHIGI E V.LE CASTRO PRETORIO) E MUNICIPIO II (V.FONTE DELL'ACQUA ACETOSA, V.MERCALLI, V.FRACASSINI E V. COLLATO SABINA)-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO (SOSTITUISCE IS	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0001771	0000000	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI QUADRANTE V.BENCO, V.PITTERI, V.HORTIS, V.PITACCO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	83,03	0,00	-83,03	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0001772	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE A SUPPORTO DEL MUNICIPIO XVII (P.ZZA MONTE ZEBIO E V. PRESTINARI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002040	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD, N, 60 ORA CORSO	66357	ROMEO GESTIONI SPA (CAPOGRUPPO)	DD0DN	0002358	20091204	R	638,99	0,00	-638,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002111	0000000	LAVORI DI MAN.NE STRAORDISITI STRAD (ART 18 L 104	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0002323	20041124	R	802,26	0,00	0,00	802,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002275	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.DELLA CIR.NE OSTIENSE- 'LAVORI, ON.SICUREZZA E OP.ECONOMIA'-IMPRESA FERRANTI TOMMASO	24327	FERRANTI TOMMASO SRL	DD0DN	0000763	20090423	R	2.585,58	0,00	0,00	2.585,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002281	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CASALE DI S.BASILIO- 'LAVORI, ON.SICUREZZA,OP.ECONOMIA'-ATI S.ANDREW APPALTI SRL (CG)/VARUSA STRADE SRL	74298	S'ANDREW INTERNATIONAL STL CAPOGRUPATI	DD0DN	0000836	20090505	R	10.269,02	0,00	0,00	10.269,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002282	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CASALE DI S.BASILIO- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000836	20090505	R	16.787,84	0,00	0,00	16.787,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002285	0000000	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI P.ZZA PORTA MAGGIORE- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000762	20090423	R	4.524,99	0,00	0,00	4.524,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003725	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.DELLA CIR.NE OSTIENSE- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.427,85	0,00	0,00	4.427,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2018	0030164	0000000	C1.1-13 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VIA TIBURTINA ED INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COLLATERALE-ALLARGAMENTO TIBURTINA DAL KM 9+300 AL KM 15+800- DC 236/13.12.04 - POTERI SPECIALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001348	20181026	R	803.460,22	103.460,22	0,00	700.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2010	2010	0022756	0000000	C1.1-27 STRADA DI FONDOVALLE: COLLEGAMENTO VIA DEI MIGLIO, VIA S.S.COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA' -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000138	20100128	R	24.183,32	0,00	0,00	24.183,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2015	0016982	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000809 - OP1009700001 - C1.1-27 STRADA DI FONDOVALLE: COLLEGAMENTO VIA DEI MIGLIO, VIA S.S.COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA' -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000138	20100128	R	4.517,86	0,00	0,00	4.517,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2015	0016982	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000809 - OP1009700001 - C1.1-27 STRADA DI FONDOVALLE: COLLEGAMENTO VIA DEI MIGLIO, VIA S.S.COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA' -	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0000138	20100128	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038979	1118866	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL MUNIC XIII -PROGETTO DEFINITIVO D.D. MUNIC XIII 2172/2011-(NOTA DIP.TO SVILUPPO ,INFRASTR...PROT.39384/2011)-AGGIUDICAZIONE EUROSCAVI 2003 SRL D.D. 1763/2012 MUNIC XIII-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.373,90	2.373,90	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003663	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE A SUPPORTO DEL MUNICIPIO XVII - PIAZZA ADRIANA E PIAZZA PIA ' INCENTIVO L. 109/94'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003878	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE A SUPPORTO DEI MUNICIPI I - LARGO BRANCACCIO E II VIA L. ANTONELLI E VIA TEVERE - INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014729	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE A SUPPORTO DEL MUNICIPIO XVII - PIAZZA ADRIANA E PIAZZA PIA 'CONTRIBUTO SIMOG'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DH0ED	0000267	20000818	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0013085	0000000	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA GREGORIO VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001080	20160722	R	27,50	0,00	-27,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2018	0014977	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000356 - OP1601160001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA CASSIA ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA- ; SOMME A DISP.AMMINISTRAZ.EURO 121.205,79	98496	COVIELLO PIETRO	DD0LG	0001866	20161118	R	149.544,21	149.544,21	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2018	0014977	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000356 - OP1601160001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA CASSIA ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA- ; SOMME A DISP.AMMINISTRAZ.EURO 121.205,79	98496	COVIELLO PIETRO	DD0LG	0001866	20161118	R	121.205,79	0,00	0,00	121.205,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2018	0016021	0000000	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA GREGORIO VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001080	20160722	R	284.432,00	4.501,09	0,00	279.930,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0023256	0000000	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE OVEST DELLA STAZIONE TIBURTINA-INTERVENTO N.143	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001108	20180810	R	104.010,11	31.950,38	0,00	72.059,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0029962	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000529 - OP1806930001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA-INT.145: RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA CAIROLI, PIAZZA CAMPITELLI PIAZZA SANT'AGOSTINO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001554	20181203	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042269	0929539	CONSOLIDAMENTO AREE INTERESSATE DA DEGRADO E INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE PALMIRO TOGLIATTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.701,27	0,00	0,00	6.701,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042784	1112246	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA massimi-vi maccagno -munic. rm xix affid. cdm appalti srl	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.163,38	0,00	0,00	3.163,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0013573	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA MASSIMI-VI MACCAGNO - MUNIC. RM XIX AFFID. CDM APPALTI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0000740	20110422	R	1.614,45	0,00	0,00	1.614,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0001680	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000571 - OP0829220001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIPRISTINO E M DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA DI V.SACCO E VANZETTI E V.ETTORE FRANCESCHINI. AFF.TO SOC. DI MARIO STRADE SAS	45367	DI MARIO STRADE S.A.S. DI DI MARIOGIANPAOLO & C.	DD0LG	0000762	20100422	R	4.454,66	0,00	-3.192,30	1.262,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0001703	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000077 - OP0830200001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DEL MUNICIPIO RM 18-	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DDMSC	0000445	20110315	R	2.316,24	0,00	0,00	2.316,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0003754	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000364 - OP0828670001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MESSA IN SICUR PESCATORI TRATTO CASALPALOCCO, VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO-	60880	NENNI NELLOIMPRESA	DD0SD	0000145	20150729	R	1.428,94	0,00	0,00	1.428,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0003754	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000364 - OP0828670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MESSA IN SICUR PESCATORI TRATTO CASALPALOCCO, VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO-	60880	NENNI NELLOIMPRESA	DD0SD	0000145	20150729	R	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0003754	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000364 - OP0828670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MESSA IN SICUR PESCATORI TRATTO CASALPALOCCO, VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2011	2011	0033498	1507572	RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANDREA DORIA (DM 264/2011 C3.1.43) MUNICIPIO I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	318.156,71	3.307,51	-314.849,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2011	2011	0037617	1225514	RIQUALIFICAZIONE VIA FUOCO SACRO E VIA ACQUARONI DM 264/2011 C3.2.30 L.396/90 AFF.TO LA.E.STRA. SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	161.558,63	0,00	0,00	161.558,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015284	0000000	RIQUALIFICAZIONE VIA FUOCO SACRO E VIA ACQUARONI DM 264/2011 C3.2.30 L.396/90 AFF.TO LA.E.STRA. SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002364	20121122	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0001730	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000025 - OP1110370001 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL CALICE DM 264/2011 C3.1.44 L.396/90 PROGRAMMA ROMA CAPITALE - NOTA SIMU QN33166/2012 - DDD QN/1011/2012 DEL 19/06/2012 INDIZIONE GARA A RPOCEDURA NEG	80434	BFG APPALTI SRL UNIPERSONALE(GIA' BFG APPALTI SRL)	DDMLC	0000981	20130612	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0002160	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000647 - OP0817810001 RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI TORREVECCHIA	86595	CALCESTRUZZI VALCOMINO SRL	GC0LG	0000294	20110831	R	14.216,40	0,00	0,00	14.216,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013969	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1120790001 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO DM 264/2011 C3.1.41 - PRIMO STRALCIO FUNZINALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000209	20130215	R	3.242,99	0,00	0,00	3.242,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0014237	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000194 - OP1500540001 VIA PRENESTINA BIS D1.47- DM 394/14	87448	SALC SPA CAPOGRUPPO ATI CON IRCOPSPA	DD0LG	0000073	20150127	R	27.155,10	0,00	-27.155,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0014237	0000002	08 - Illuminazione pubblica -- LT2013000194 - OP1500540001 VIA PRENESTINA BIS D1.47- DM 394/14	87448	SALC SPA CAPOGRUPPO ATI CON IRCOPSPA	DD0LG	0000073	20150127	R	722.378,21	0,00	-722.378,21	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0014237	0000003	10 - Altri oneri -- LT2013000194 - OP1500540001 - VIA PRENESTINA BIS D1.47- DM 394/14	87448	SALC SPA CAPOGRUPPO ATI CON IRCOPSPA	DD0LG	0000073	20150127	R	1.586,78	0,00	-1.586,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0014237	0000004	12 - Varie -- LT2013000194 - OP1500540001 - VIA PRENESTINA BIS D1.47- DM 394/14	87448	SALC SPA CAPOGRUPPO ATI CON IRCOPSPA	DD0LG	0000073	20150127	R	59.612,91	0,00	-59.612,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014386	0000000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE DI VIA FILARETE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001265	20141023	R	115.732,49	0,00	0,00	115.732,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001748	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000201 - OP1211720001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARCO SIMONE NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA VALLE DELL'ANIENE E VIA CINETO ROMANO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0000471	20130408	R	8.012,42	0,00	0,00	8.012,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001815	0000000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE STRADALE DI VIA GENZANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001269	20141024	R	234.034,96	7.200,00	0,00	226.834,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014127	0000000	LAVORI DI URGENTI PER L'ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI RPERICOLO - VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - TERZO STRALCIO FUNZ.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001461	20141125	R	1.232.316,87	0,00	0,00	1.232.316,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0041384	0000000	PZ 1V CINQUINA - REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001832	20061222	R	544.888,66	0,00	-544.888,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0042552	0722908	INDIZIONE GARA DI APPALTO LAVORI DEL CAVALCAFERROVIA DI COLLEGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE CON LA VIA OSTIENSE- INCENTIVO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	84.434,85	0,00	0,00	84.434,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0042552	1015624	INDENNITA' DI ESPROPRIO (PERIZIA DI VARIANTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	27.314,26	0,00	0,00	27.314,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0043372	0929314	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ATTRAZZATO CON SKATE PARK. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.M.G. IMPRESA MANUTENZIONI GENERALI SRL. LAVORI, ONERI SIC. ED OP. ECONOMIA.	39372	IMG - IMPRESA MANUTENZIONE GENERALE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.240.361,73	0,00	0,00	1.240.361,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0043372	0929332	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ATTRAZZATO CON SKATE PARK. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.M.G. IMPRESA MANUTENZIONI GENERALI SRL. RIMB. FT.	39372	IMG - IMPRESA MANUTENZIONE GENERALE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0043372	0929334	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ATTRAZZATO CON SKATE PARK. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.M.G. IMPRESA MANUTENZIONI GENERALI SRL. IMPREVISTI.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	90.442,00	0,00	0,00	90.442,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0043372	0929336	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ATTRAZZATO CON SKATE PARK. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.M.G. IMPRESA MANUTENZIONI GENERALI SRL. INCENTIVI EX DL 163/06 - QUOTA LEGITTIMA.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0043372	0929337	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ATTRAZZATO CON SKATE PARK. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.M.G. IMPRESA MANUTENZIONI GENERALI SRL. INCENTIVI EX DL 163/06 - ECONOMIA DI SPESA DA INCENTIVI.	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	29.105,84	0,00	0,00	29.105,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2006	2006	0043372	0929342	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ATTRAZZATO CON SKATE PARK. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.M.G. IMPRESA MANUTENZIONI GENERALI SRL. SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	71.672,04	0,00	0,00	71.672,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010011B17 5GT	2006	2006	0043372	0929344	P.Z. LAURENTINO 38. REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ATTRAZZATO CON SKATE PARK. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.M.G. IMPRESA MANUTENZIONI GENERALI SRL. SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	755.937,16	0,00	0,00	755.937,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0160871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015304	0000000	INDIZIONE GARA DI APPALTO LAVORI DEL CAVALCAFERROVIA DI COLLEGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE CON LA VIA OSTIENSE- INCENTIVO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001366	20070723	R	947,22	0,00	0,00	947,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010011B17 5GT	2012	2012	0027509	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO DI INTRADOSSO DELLA TANGENZIALE EST NEL TRATTO AEREO COMPRESOTRA LARGO PASSAMONTI - VIA PRENESTINA E VIA CASTRENSE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001218	20120719	R	1.588,44	0,00	0,00	1.588,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010011B17 5GT	2013	2013	0030583	1411503	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA TODI E VIA OTRICOLI PER PRESENZA DI VORAGINI GENERATE DAL CEDIMENTO DELLE VOLTE DI AMBIENTI IPOGEI NEL SOTTOSUOLO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	23.205,24	0,00	0,00	23.205,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301060011M19 0RG	2009	2009	0037360	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001003 - OP0921410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-MUNICIPI DA XI A XX (GALLERIA GIOVANNI XXIII ENTRAMBE LE CANNE DIREZIONE GEMELLI-SALARIA E SALAR IA-PINETA SACCHETTI	76887	OPERA SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	59.381,66	0,00	-56.890,16	2.491,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301060011M19 0RG	2009	2009	0037361	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000998 - OP0921420001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-MUNICIPI DA XI A XX-VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO E DIREZIONE CENTRO ROMA	62533	eteiron srl	DD0ED	0000438	20091218	R	2.871,92	0,00	-2.871,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001881	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000507 - OP0902690001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DI PARTICOLARE PREGIO STORICO DEL MUN.I	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	10.441,25	0,00	0,00	10.441,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001881	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000507 - OP0902690001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DI PARTICOLARE PREGIO STORICO DEL MUN.I	63791	LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	25.124,13	0,00	0,00	25.124,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001881	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000507 - OP0902690001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADE DELLA GRANDE VIABILITA' DI PARTICOLARE PREGIO STORICO DEL MUN.I	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0ED	0000438	20091218	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0012545	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000468	20090312	R	13.646,39	0,00	0,00	13.646,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021475	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000167 - OP0916620001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-LAVORI RIFACIME CERVARA - VIA TIBURTINA	73468	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILECAPO GRUPPO ATI	DD0DN	0000938	20090519	R	2.702,58	0,00	0,00	2.702,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021475	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000167 - OP0916620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-LAVORI RIFACIME CERVARA - VIA TIBURTINA	73468	GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILECAPO GRUPPO ATI	DD0DN	0000938	20090519	R	1.732,79	0,00	0,00	1.732,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0036926	0000000	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE DI GRANDE VIABILITA'- MUN. DA VII A XIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002505	20091228	R	5.761,35	0,00	0,00	5.761,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0040016	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001009 - OP0922340001 - APPALTO INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DELLE SPALLE DI PONTE MAMMOLO CON ANNESSE INDAGINI STRUTTURALI	82021	D'ERAMO EDILIZIA SRL	DD0LG	0001218	20090625	R	2.193,76	0,00	-958,76	1.235,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000947 - OP0924540001 - residuo fondo-RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	90808	TREVIO SRL (CG)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.823.915,58	0,00	0,00	1.823.915,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000947 - OP0924540001 residuo fondo- RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	90808	TREVIO SRL (CG)	DD0LF	0000026	20100113	R	320.990,11	0,00	0,00	320.990,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000947 - OP0924540001 - residuo fondo- RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	90808	TREVIO SRL (CG)	DD0LF	0000026	20100113	R	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000947 - OP0924540001 residuo fondo- RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	90808	TREVIO SRL (CG)	DD0LF	0000026	20100113	R	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000005	08 - Illuminazione pubblica -- LT2010000947 - OP0924540001 residuo fondo- RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	90808	TREVIO SRL (CG)	DD0LF	0000026	20100113	R	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0924540001 - residuo fondo- RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	17.613,17	0,00	0,00	17.613,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000947 - OP0924540001 residuo fondo- RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	90808	TREVIO SRL (CG)	DD0LF	0000026	20100113	R	6.722,64	0,00	0,00	6.722,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0924540001 - residuo fondo- RIQUalificazione via prenestina , t v.palmiro togliatti	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.044.535,54	0,00	0,00	1.044.535,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041380	1009406	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA NOMENTANA, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL GRA E LARGO SEMPIONE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA (INT.C/D.D. N.1221/10)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	164.591,42	0,00	0,00	164.591,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041411	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009001158 - OP0924160001 - APPALTO LAVORI URGENTI DEI MESSA IN SICUREZZA E R DEI PARAPETTI DI PONTE VITTORIO EMANUELE II -	52817	CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA SRL	DD0LG	0002230	20091119	R	689,87	0,00	0,00	689,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2010	2010	0037701	1126713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MUNICIPIO IV APPROV.PROGETTO DEF.ED ESEC.- GARA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AFF.TO IMPRESA DI MARIO OLIVO CON DD 392/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	180.503,04	0,00	-173.430,92	7.072,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0020150	0000000	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLE SEDI STRADALI DI DAL CIVICO N. 250 AL CIVICO N. 590-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000895	20110527	R	44.817,04	0,00	0,00	44.817,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0022452	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- COMPLETAMENTO VI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFF.TO IMPRESA VERDICCHIO ANTONIO SNC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000596	20110714	R	86,58	0,00	-86,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0029019	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VERIFICHE DELL RILIEVO A CARATTERE STRADALE - MUN.DA XI A XX- ICOPA SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001271	20110718	R	9.880,20	0,00	0,00	9.880,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0029132	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000723 - OP1115640001 - lavori di manut.straord.e verifiche delle opere d' carattere stradale - mun.I-X- OSA Srl	81688	O.S.A. (OPERE STRADALI APPALTI) SRL	DD0LG	0001270	20110718	R	13.031,25	0,00	0,00	13.031,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0032931	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000750 - OP1115690001 - SCAVI ARCHEOLOGICI,INDAGINI GEOGNOSTICHE PREVENTIV REALIZZAZ.NUOVO PONTE DELLA SCAFA INTERVENTO C.2.1-05- PERIZIA VARIANTE- Q.P.LAVORI, ONERI SICUREZZA, OP.EC., RIMB.FATTURE, INCENTIVO- E	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0LG	0000983	20110608	R	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016731	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000327 - OP1016270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA MUNIC XIII- CUP J87H10002950004=	80350	FLOVARES SCARL	DDMOC	0004154	20101230	R	7.665,84	0,00	0,00	7.665,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016731	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1016270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA MUNIC XIII- CUP J87H10002950004=	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0004154	20101230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017313	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000449 - OP1017650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XII	80978	PEGASO S.R.L.	DDMNC	0001014	20110519	R	443,61	0,00	0,00	443,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017313	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000449 - OP1017650001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XII	80978	PEGASO S.R.L.	DDMNC	0001014	20110519	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017313	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000449 - OP1017650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001014	20110519	R	608,59	0,00	0,00	608,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017313	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000449 - OP1017650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XII	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMNC	0001014	20110519	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017313	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000449 - OP1017650001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XII	80978	PEGASO S.R.L.	DDMNC	0001014	20110519	R	6.890,58	0,00	0,00	6.890,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017313	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000449 - OP1017650001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XII	80978	PEGASO S.R.L.	DDMNC	0001014	20110519	R	1.359,18	0,00	0,00	1.359,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002316	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000655 - OP0921640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-LAVORI DI COSTR SOSTEGNO A RIDOSSO CAVALCAVIA VIA DI TOR BELLA MONACA /GRA	61741	SAS LAVORI SRL	DD0DN	0001386	20090717	R	5.273,33	0,00	-5.273,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002316	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000655 - OP0921640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-LAVORI DI COSTR SOSTEGNO A RIDOSSO CAVALCAVIA VIA DI TOR BELLA MONACA /GRA	61741	SAS LAVORI SRL	DD0DN	0001386	20090717	R	480,09	0,00	0,00	480,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002328	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000934 - OP0923400001 - INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD.SU INFRASTRUTTURE DELLA GRANDE VIABILITA'-MUN.DA XV A XX	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0002537	20091228	R	5.361,35	0,00	0,00	5.361,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002328	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000934 - OP0923400001 - INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD.SU INFRASTRUTTURE DELLA GRANDE VIABILITA'-MUN.DA XV A XX	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0002537	20091228	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002345	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000880 - OP1107640001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	86029	ICOR 80 IMPRESA COSTRUZIONI RESTAURI SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LG	0000851	20110523	R	10.549,95	0,00	0,00	10.549,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002357	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000797 - OP0922430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO TRIESTE: SISTEMA TRATTO TRA IL N. 61 E VIA LAMBRO	59404	DUE M APPALTI SRL	DD0DN	0000552	20090324	R	1.080,24	0,00	-501,24	579,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002358	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000647 - OP0921430001 C1.1-59- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE GRANDE XVII A XX	6924	AS APPALTI STRADALI S R L	DD0DN	0001091	20090609	R	12.300,88	0,00	0,00	12.300,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002358	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000647 - OP0921430001 - C1.1-59- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE GRANDE XVII A XX	6924	AS APPALTI STRADALI S R L	DD0DN	0001091	20090609	R	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002358	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000647 - OP0921430001 - C1.1-59- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE GRANDE XVII A XX	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001091	20090609	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002359	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000835 - OP0922450001 C1.1-070MANUTENZIONE STARAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, RIFACIMENTO TRATTI DI FOGNATURE SULLA RETE VIARIA DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA	5616	CELLETTI GIAMBATTISTA SRL- NON USARE VEDI CODICE 80608 -	DD0DN	0001651	20090901	R	999,01	0,00	0,00	999,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002359	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000835 - OP0922450001 - C1.1-070MANUTENZIONE STARAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, RIFACIMENTO TRATTI DI FOGNATURE SULLA RETE VIARIA DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0001651	20090901	R	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002359	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000835 - OP0922450001 - C1.1-070MANUTENZIONE STARAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, RIFACIMENTO TRATTI DI FOGNATURE SULLA RETE VIARIA DELLA GRANDE VIABILITA' DEL COMUNE DI ROMA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001651	20090901	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002360	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000839 - OP0914670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-RIFACIMENTO MAR ANNESSE ALLA GRANDE VIABILITA' DEL MUN.I	29663	BALLAN S.R.L.	DD0DN	0001674	20090903	R	7,16	0,00	-7,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002360	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000839 - OP0914670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-RIFACIMENTO MAR ANNESSE ALLA GRANDE VIABILITA' DEL MUN.I	29663	BALLAN S.R.L.	DD0DN	0001674	20090903	R	255,32	0,00	0,00	255,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002361	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000839 - OP0914680001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNESSE ALLA GRANDE VIABILITA' DEL MUN.I	29663	BALLAN S.R.L.	DD0DN	0001674	20090903	R	132,71	0,00	0,00	132,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002362	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000839 - OP0914690001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNESSE ALLA GRANDE VIABILITA' DEL MUN.I	29663	BALLAN S.R.L.	DD0DN	0001674	20090903	R	1.296,32	0,00	0,00	1.296,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002393	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO TRATTI FOGNATURA SULLA GRANDE VIABILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001518	20090805	R	1.913,01	0,00	0,00	1.913,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002393	0000001	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009001188 - OP0923430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO TRATTI FOGNATURA SULLA GRANDE VIABILITA'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0001518	20090805	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002393	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009001188 - OP0923430001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO TRATTI FOGNATURA SULLA GRANDE VIABILITA'	59686	FC TENDER S.R.L.	DD0LG	0001518	20090805	R	949,54	0,00	0,00	949,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002395	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1118600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - REALIZZAIZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CM. MORIONDO, V, CASANA, V. DELLE CAROLINE-			DDMOC	0003472	20111117	R	63.105,37	0,00	0,00	63.105,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002395	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1118600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - REALIZZAIZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CM. MORIONDO, V, CASANA, V. DELLE CAROLINE-			DDMOC	0003472	20111117	R	3.907,64	0,00	0,00	3.907,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002395	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1118600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - REALIZZAIZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CM. MORIONDO, V, CASANA, V. DELLE CAROLINE-			DDMOC	0003472	20111117	R	6.189,12	0,00	0,00	6.189,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002395	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1118600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - REALIZZAIZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CM. MORIONDO, V, CASANA, V. DELLE CAROLINE-			DDMOC	0003472	20111117	R	1.218,42	0,00	0,00	1.218,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002395	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1118600001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - REALIZZAIZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA CM. MORIONDO, V, CASANA, V. DELLE CAROLINE-			DDMOC	0003472	20111117	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002450	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000576 - OP0926410001 - MANUTENZIONE STRAORDIANARIA STRADE- RIQUALIFICAZIO VIA FORI IMPERIALI LIMITROFA AL FORO TRAIANEO -TRATTO P.ZZA SANTA MARIA LORETO -L.GO CORRADO RICCI- AFFIDAM. SIA GARDEN SRL	36483	SIA GARDEN SRL	DD0LG	0000917	20100512	R	2.252,85	0,00	0,00	2.252,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002450	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000576 - OP0926410001 - MANUTENZIONE STRAORDIANARIA STRADE- RIQUALIFICAZIO VIA FORI IMPERIALI LIMITROFA AL FORO TRAIANEO -TRATTO P.ZZA SANTA MARIA LORETO -L.GO CORRADO RICCI- AFFIDAM. SIA GARDEN SRL	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0000917	20100512	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002451	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000580 - OP0926160001 - INSTALLAZIONE PARAPEDONALI AREE ANTISTANTI FARMACIE A RISCHIO RAPINE - GISKA SRL	48454	GISKA SRL	DD0LG	0000832	20100430	R	160,00	0,00	0,00	160,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002469	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000839 - OP0927140001 - PERIZIA VARIANTE MANUTENZIONE STRAORDIANARIA PER R ED OPERE ANNESSE GRANDE VIABILITA' - MUN.I	29663	BALLAN S.R.L.	DD0LG	0000882	20100507	R	1.642,35	0,00	0,00	1.642,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002471	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010001074 - OP0927350001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - APPROVAZIONE P TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA ALL'APPALTO 'LAVORI URGENTI ID COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO TRIESTE' A	62535	r.i.t.a.p srl	DD0LG	0001668	20100908	R	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002474	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000849 - OP0927400001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RIPRIS	69645	S'ANDREW INTERNATIONAL SRL	DD0LG	0002117	20101115	R	14.485,45	0,00	0,00	14.485,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002480	0000000	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2010000582 - OP0927750001 - MANUTENZIONE STRAORDIANARIA STRADE - RIS	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LG	0000665	20110422	R	9.614,44	0,00	0,00	9.614,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002497	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000324 - OP0927830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LAVORI DI RIQA AREE DI ACCESSO AL MERCATO 'TALENTI' MUNICIPIO ROMA IV MONTESACRO	73211	FUTURAPPALTI SRL	DD0LG	0000814	20110517	R	4.513,86	0,00	0,00	4.513,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002507	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000083 - OP0927930001 - MANUTENZIONE STRAORDIANARIA STRADE - RI	69783	MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL	DDMSC	0001052	20110624	R	2.007,28	0,00	0,00	2.007,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002508	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000714 - OP0928140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COSTRUZIONE FOGNATURA RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA DEI CARVILII MUN. X AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTE	81664	SABA COSTRUZIONI SRL	DDMLC	0001576	20111104	R	2.658,84	0,00	0,00	2.658,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002514	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000934 - OP0928220001 - MANUTENZIONE STRAORDIANARIA STRADE- INTE	59401	LGR APPALTI SRL	DD0LG	0001317	20110720	R	16.113,86	0,00	0,00	16.113,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002515	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000969 - OP1119410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LAVO	81055	EUROSTRADE 2004 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0002218	20111215	R	4.987,47	0,00	0,00	4.987,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003474	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0916630001 - MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE GRANDE VIABILITA'-VIA PELLEGRINO MATTEUCCI- (DD 1429/09: RIAPPROVAZIONE PROGETTO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.755,60	0,00	0,00	3.755,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003475	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000262 - OP0917620001 - RIPRISTINO SEDE STRADALE ANFITEATRO FLAVIO	73947	GR SELCIATI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.748,44	0,00	0,00	3.748,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003478	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000714 - OP0921450001 - C1.1-57- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DEL C RELATIOVO ALLA GRANDE VIABILITA' - MUNICIPI DAL VI AL X.	75029	SOCOCI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.513,86	0,00	0,00	3.513,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003478	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000714 - OP0921450001 - C1.1-57- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DEL C RELATIOVO ALLA GRANDE VIABILITA' - MUNICIPI DAL VI AL X.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003826	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000872 - OP1018060001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI VIA ASMARA TR ,VIA GIUBA MUN II	72052	ALTERNATIVIA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	8.228,81	0,00	0,00	8.228,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2018	0014819	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000008 - OP1715320001 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA A RIDOSSO DI VIA DEL FORO ITATICO IN CORRISPONDENZA DELLA PISTA CICLABILE NEL TRATTO ADIACENTE IL TENNIS CLUB PARIOLI.-INT.C/NOTA DIP.SIMU PR	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001786	20171219	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2010	2010	0035392	0000000	C2.1-03 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARDEATINA - POTERI SPECIALI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	DD0RE	0000479	20101202	R	17.301,36	0,00	0,00	17.301,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014409	0000000	C2.1-03 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARDEATINA - POTERI SPECIALI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	DD0RE	0000479	20101202	R	42.734,76	0,00	0,00	42.734,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014529	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210340001 - C1.1-31 COLLEGAMENTO DI VIA GIOELE SOLARI TRA VIA CASAL LUMBROSO E VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA -POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	30.223,56	0,00	0,00	30.223,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014808	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000082 - OP1304320001 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE SIIT PER LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA - REALIZZAZIONE COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA NAPOLI A TOR VERGATA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0SD	0000367	20131218	R	147.524,11	0,00	0,00	147.524,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014808	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000082 - OP1304320001 TRASFERIMENTO DI CAPITALE SIIT PER LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA - REALIZZAZIONE COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA NAPOLI A TOR VERGATA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0SD	0000367	20131218	R	38.560,00	0,00	0,00	38.560,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014808	0000003	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2011000082 - OP1304320001 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE SIIT PER LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA - REALIZZAZIONE COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA NAPOLI A TOR VERGATA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0SD	0000367	20131218	R	51.959,90	0,00	0,00	51.959,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014808	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000082 - OP1304320001 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE SIIT PER LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA - REALIZZAZIONE COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA NAPOLI A TOR VERGATA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0SD	0000367	20131218	R	32.944,59	0,00	0,00	32.944,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014808	0000005	14 - Imprevisti -- LT2011000082 - OP1304320001 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE SIIT PER LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA - REALIZZAZIONE COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA NAPOLI A TOR VERGATA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0SD	0000367	20131218	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001834	0000000	C2.1-03 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARDEATINA - POTERI SPECIALI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000479	20101202	R	713.183,88	0,00	0,00	713.183,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014578	0000000	C1.1-17 COSTRUZIONE DELLA VIA PRENESTINA BIS- 2 STRALCIO -POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	0,39	0,00	-0,39	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0014227	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000194 - OP1209300001 - C1.1-17 COSTRUZIONE VIA PRENESTINA BIS- 2 STRALCIO -POTERI SPECIALI-	87448	SALC SPA CAPOGRUPPO ATI CON IRCOPSPA	DD0SD	0000425	20121129	R	66.825,00	59.733,11	-7.091,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0014229	0000000	C1.1-17 COSTRUZIONE DELLA VIA PRENESTINA BIS- 2 STRALCIO -POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	1.361,00	0,00	-1.361,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0002452	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000582 - OP0926470001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STRADALE A P CRIVELLI, V.SEBASTIANO SATTA, V. SANDRO SANDRI. AFF.TO IMPRESA ELLEBI COSTRUZIONI SRL	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0QN	0000881	20100507	R	2.410,09	0,00	0,00	2.410,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0002453	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000584 - OP0926310001 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZI SEGUITO DEL PRODURSI DI UNA VORAGINE SU VIA ANASTASIO II - EUROSCAVI 2003 SRL	79419	EUROSCAVI 2003 SRL	DD0LG	0000936	20100514	R	335,95	0,00	-335,95	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0002453	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000584 - OP0926310001 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZI SEGUITO DEL PRODURSI DI UNA VORAGINE SU VIA ANASTASIO II - EUROSCAVI 2003 SRL	79419	EUROSCAVI 2003 SRL	DD0LG	0000936	20100514	R	293,79	0,00	0,00	293,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0014737	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000536 - OP0926120001 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZ.TRA V GASPERINA E VIA DEL PONTE DELLE SETTEMIGLIA, RIQUALIFICAZ.E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA BIANCAMANO, VIA MENABREA E VIA LUDOVICO	77654	FORTUNIA APPALTI SRL	DD0LB	0000805	20100427	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002703	1605851	ASTA PUBBLICA REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE VIA DEL FORO ITALICO -II STRALCIO: DALLA COLLINA FLEMING AL VIADOTTO DI VIA ORTI DELLA FARNESINA- 'QP LAVORI E OP.ECONOMIA'-PAG RATA A SALDO FRACASSO SPA IN LIQUIDAZIONE -	30909	FRACASSO SPA IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000477	0801360	INDIZIONE GARA OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA MEDIANTE INSERIMENTO BARRIERE ANTIRUMORE - VIA AURELIA KM 13,500 E VIADOTTO GRONCHI ALTEZZA F.M.POGGIOLI - QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0002115	20071123	R	3.416,92	0,00	0,00	3.416,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000513	0000000	RADDOPPIO DELLA VIA LAURENTINA DA VIALE DELL'UMANESIMO AL G.R.A.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	1.196.702,72	0,00	-1.196.702,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000662	1002522	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E DI MARCIAPIEDI DELLA TANGENZIALE EST - M3 - DA LARGO SETTIM IO PASSAMONTI AL CAVALCAVIA DELLA BATTERIA NOMENTANA- 'QP INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.302,99	0,00	-4.302,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000700	1509322	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA - FIUMICINO - LITORALE - 1 LOTTO - FIERA DI ROMA - PRESA D'ATTO DELIBERA CONSIGLIO AMM.NE ANAS S.P.A. N.85/2006 DI AP	58938	ANAS SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	2.607.017,53	0,00	0,00	2.607.017,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000700	1509323	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA - FIUMICINO - LITORALE - 1 LOTTO - FIERA DI ROMA - PRESA D'ATTO DELIBERA CONSIGLIO AMM.NE ANAS S.P.A. N.85/2006 DI AP			DD0LF	0000026	20100113	R	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000700	1509324	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA - FIUMICINO - LITORALE - 1 LOTTO - FIERA DI ROMA - PRESA D'ATTO DELIBERA CONSIGLIO AMM.NE ANAS S.P.A. N.85/2006 DI AP			DD0LF	0000026	20100113	R	1.376.836,77	0,00	0,00	1.376.836,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000700	1509325	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA - FIUMICINO - LITORALE - 1 LOTTO - FIERA DI ROMA - PRESA D'ATTO DELIBERA CONSIGLIO AMM.NE ANAS S.P.A. N.85/2006 DI AP	58938	ANAS SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000700	1509341	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA - FIUMICINO - LITORALE - 1 LOTTO - FIERA DI ROMA - PRESA D'ATTO DELIBERA CONSIGLIO AMM.NE ANAS S.P.A. N.85/2006 DI AP			DD0LF	0000026	20100113	R	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000700	1509343	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA - FIUMICINO - LITORALE - 1 LOTTO - FIERA DI ROMA - PRESA D'ATTO DELIBERA CONSIGLIO AMM.NE ANAS S.P.A. N.85/2006 DI AP			DD0LF	0000026	20100113	R	244.320,00	0,00	0,00	244.320,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000700	1509344	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ACCESSORIA DELL'AUTOSTRADA ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO ROMA - FIUMICINO - LITORALE - 1 LOTTO - FIERA DI ROMA - PRESA D'ATTO DELIBERA CONSIGLIO AMM.NE ANAS S.P.A. N.85/2006 DI AP			DD0LF	0000026	20100113	R	752.853,08	0,00	0,00	752.853,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002761	0914890	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER IL COMPLETAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA CON LA STRADA CONVENZIONATA CAMPUS BIOMEDICO - (Q.P.LAVORI/ONERI SICUREZZA/OPERE E	75641	SAS LAVORI SRL CAPOGRUPPO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.581,62	0,00	0,00	6.581,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002761	0914891	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER IL COMPLETAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA CON LA STRADA CONVENZIONATA CAMPUS BIOMEDICO - (RIMBORSO FATTURE) - RTI SAS LAVORI	75641	SAS LAVORI SRL CAPOGRUPPO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.754,27	0,00	0,00	4.754,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002761	0914892	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER IL COMPLETAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA CON LA STRADA CONVENZIONATA CAMPUS BIOMEDICO - (IMPREVISTI) - INT.DD 2066/2009 -			DD0LF	0000026	20100113	R	14.174,50	0,00	0,00	14.174,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002761	0914895	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER IL COMPLETAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA CON LA STRADA CONVENZIONATA CAMPUS BIOMEDICO - (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - INT.DD 2			DD0LF	0000026	20100113	R	18.359,58	0,00	0,00	18.359,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002761	0914896	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER IL COMPLETAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA CON LA STRADA CONVENZIONATA CAMPUS BIOMEDICO - (SPOSTAMENTO PP.SS.) - - INT.DD 206			DD0LF	0000026	20100113	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002761	0914897	APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER IL COMPLETAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA CON LA STRADA CONVENZIONATA CAMPUS BIOMEDICO - (Q.P.ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA)			DD0LF	0000026	20100113	R	11.898,16	0,00	0,00	11.898,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002954	0928453	APPALTO LAVORI RELATIVI ALLE 'OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA MASSA SAN GIULIANO' - (RIMBORSO FATTURE) - RTI CIPRIANI MARIO(CG) C/PATO SRL -INT.C/DD 1200/2010,437/2011--	74995	CIPRIANI MARIO ATI CON PATOSRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002954	0928454	APPALTO LAVORI RELATIVI ALLE 'OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA MASSA SAN GIULIANO' - (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)INT. C/ DD 437/2011-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	36.300,00	0,00	-36.300,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002954	0928455	APPALTO LAVORI RELATIVI ALLE 'OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA MASSA SAN GIULIANO' - (SPOSTAMENTO PP.SS) -INT. C/ DD ,437/2011-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	17.004,00	0,00	-17.004,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002954	0928456	APPALTO LAVORI RELATIVI ALLE 'OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA MASSA SAN GIULIANO' - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - INT.C/DD 1200/2010,437/2011-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	17.450,65	0,00	0,00	17.450,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002954	1006549	APPALTO LAVORI RELATIVI ALLE 'OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA MASSA SAN GIULIANO' - (Q.P. LAVORI/ONERI PROG. ESEC./ON.SIC./OP.ECONOMIA) - RTI CIPRIANI MARIO(CG) C/PATO SRL -INT.C/DD 1200/2010-	76540	CIPRIANI MARIO SRL (cg) ATI CONPATO srlSRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.603,71	0,00	-2.603,71	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002954	1104214	APPALTO LAVORI RELATIVI ALLE 'OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA MASSA SAN GIULIANO' - (Q.P. LAVORI/ONERI PROG. ESEC./ON.SIC./OP.ECONOMIA) - RTI CIPRIANI MARIO(CG) C/PATO SRL -INT.C/DD 1200/2010,437/2011--	76540	CIPRIANI MARIO SRL (cg) ATI CONPATO srlSRL	DD0LF	0000026	20100113	R	7.126,26	0,00	-7.126,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0200871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017084	1213339	RIFACIM.PAVIMENTAZ.STRADALE TRATTI V.PRENESTINA E MANUTENZIONE FOGNATURA- 'ONERI EX L.144/99/ACCANTONAMENTO'-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	15.668,24	0,00	0,00	15.668,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2009	2009	0041929	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000444 - OP0910010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE FRANA NEL QUARTIERE PARIOLI	58955	BARBIERI NARDONE SRL	DD0LG	0002539	20091229	R	123.013,88	0,00	0,00	123.013,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0024358	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIVEST	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001585	20110912	R	4.127,46	0,00	0,00	4.127,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0030352	0000000	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COLUMELLA PER LA PRESENZA DI VORAGINI - II STRALCIO - VI MUNICIPIO - AFFID. AI SENSI ART. 176 C. 2 DPR N. 207/2010 ALL'IMPRESA GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE SRL - LT2011000743 E SUBLT2011000743/001 - 20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001959	20111111	R	74.847,86	0,00	0,00	74.847,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0036366	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-LAVORI INTEGRAT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000871	20111110	R	3.384,83	0,00	-3.309,83	75,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2011	2011	0037130	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-MUNICIPIO IV GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA ELPIDIA 2000 SRL CON DD 1184/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002065	20110907	R	40.129,79	0,00	0,00	40.129,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0002335	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000279 - OP1118740001 - RIPAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' TRA VIA VERMICINO, VIA VILLAFRANCO TIRR. VIA VILLAROSA E VIA BASICO' - MUNICIPIO VIII -	59404	DUE M APPALTI SRL	DDMHC	0002562	20111118	R	25.159,92	0,00	0,00	25.159,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0002335	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000279 - OP1118740001 RIPAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' TRA VIA VERMICINO, VIA VILLAFRANCO TIRR. VIA VILLAROSA E VIA BASICO' - MUNICIPIO VIII -	59404	DUE M APPALTI SRL	DDMHC	0002562	20111118	R	25.578,28	0,00	0,00	25.578,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0002517	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000364 - OP1118800001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-MUNICIPIO 18 AURELIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PAGANO E STRADE LIMITROFE -	78500	DO.VE SRL	DDMSC	0000236	20120224	R	3.799,59	0,00	0,00	3.799,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2017	0002007	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000158 - OP1110060001 - INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TESTACCIO-	79155	LAMA COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LG	0000799	20140711	R	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40203039990TAV 0VI	2010	2010	0035892	1225907	C1.1-074 ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ZONA LA RUSTICA - POTERI SPECIALI SISTEMAZIONE DI VIAACHILLE VERTUNNI NORD-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	90.570,63	0,00	0,00	90.570,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0230871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2011	2011	0037634	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1110840001 - FONDO PER COMPLETAMENTO VIABILITA' PIANO DI ZONA COLLE FIORITO DM 264/2011- C3.2.34	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	980.392,16	0,00	0,00	980.392,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0230871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027251	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1500550001 - FONDO PER RIORGANIZZAZIONE INNESTI E ROTATORIE SVINCOLO MAGLIANA-MAGLIANA NUOVA (ATTUAZIONE STRALCIO VIABILITA' AMBITO PRU MAGLIANA) D1.30- DM 394/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	1.497.796,48	0,00	0,00	1.497.796,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0230871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0028546	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO 'NUOVO PONTE DELLA SCAFA E COLLEGAMENTO'- ORD.SINDACO N.261/2010 COMM.DEL.EX OPCM N.3543/2006 - (Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/ON.PROGETTAZIONE)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000165	20100201	R	50.555,79	0,00	0,00	50.555,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0230871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0014482	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000282 - OP0907450001 - C2.1-10 REALIZZAZIONE PONTE DEI CONGRESSI VIABILITA' ACCESSORIA E SISTEMAZIONE BANCHINA DELTEVERE E ADEGUAMENTO PONTE DELLA MAGLIANA-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE(C3.2.15)DM 26942/20	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0001315	20141031	R	670.268,00	0,00	0,00	670.268,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0017343	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000664 - OP1012090001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE	32167	SLP SRL	DDMNC	0001449	20110804	R	3.318,32	0,00	0,00	3.318,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0017343	0000002	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000664 - OP1012090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE	32167	SLP SRL	DDMNC	0001449	20110804	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0017343	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000664 - OP1012090001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE	32167	SLP SRL	DDMNC	0001449	20110804	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0017343	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000664 - OP1012090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001449	20110804	R	642,22	0,00	0,00	642,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0017343	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000664 - OP1012090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMNC	0001449	20110804	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0017344	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000664 - OP1017930001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARC	32167	SLP SRL	DDMNC	0001449	20110804	R	8.752,40	0,00	0,00	8.752,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0002495	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000324 - OP1017290001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI RIQAULIFICAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO AL MERCATO 'TALENTI'	73211	FUTURAPPALTI SRL	DD0SD	0000295	20110624	R	463,38	0,00	-463,38	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0003810	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000608 - OP1017580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARC	81211	p.n.m. srl unipersonale	DD0SD	0000145	20150729	R	8.023,90	0,00	0,00	8.023,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0003811	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000609 - OP1017590001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MAN	81211	p.n.m. srl unipersonale	DD0SD	0000145	20150729	R	1.181,22	0,00	0,00	1.181,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0230872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2016	0013763	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000664 - OP1012040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	32167	SLP SRL	DDMNC	0001449	20110804	R	9.486,22	0,00	0,00	9.486,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0019899	0000000	MANUT.STRAORD.STRADE-RIQUALIF.SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN.8	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001084	20110623	R	224,12	0,00	0,00	224,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0019920	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000346 - OP1108320001 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICURE LA PRESENZA DI VORAGINI GENERATE DEL CEDIMENTO DELLE VOLTE DI AMBIENTI IPOGEI NEL SOTTOSUOLO (EX CAVE DI POZZOLANA)-MUN.VIII RO	83004	ARKAIKOS RESTAURI SRL - (GIA' ARCHIRES SRL - GIA' RESTAURI E COSTRUZIO	DD0LG	0001060	20110621	R	31.278,72	0,00	0,00	31.278,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0021676	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000466 - OP1115900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MA	39020	SOCOPAS SRL	DD0LN	0000494	20110616	R	368,53	0,00	-368,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0002347	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000353 - OP1115260001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 3	86835	PETRUCCI S.R.L.	DD0LG	0001064	20110621	R	30.968,36	0,00	0,00	30.968,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0002348	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000360 - OP1115270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFIAZION RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 2	31342	GAROFALO UGO SRL	DD0LG	0001063	20110621	R	23.395,21	0,00	0,00	23.395,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0002349	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000396 - OP1115460001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI TERRITORIO DEL MUNICIPIO 17-	21698	APPALTI CIRF SRL	DD0LG	0001119	20110628	R	3.677,28	0,00	0,00	3.677,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0002349	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000396 - OP1115460001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI TERRITORIO DEL MUNICIPIO 17-	21698	APPALTI CIRF SRL	DD0LG	0001119	20110628	R	20.728,63	0,00	0,00	20.728,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0002349	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000396 - OP1115460001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI TERRITORIO DEL MUNICIPIO 17-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0001119	20110628	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0002516	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000473 - OP1119940001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA MERTEL, DI VIA GREGORIO VII, DI VIA M. PIRONTI E, ASFALTATURA DI VIA ASTERIO-MUN 18	59404	DUE M APPALTI SRL	DDMSC	0000593	20120416	R	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0003504	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000338 - OP1115250001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO I	86350	EREDI DI SANTILLI ILDO S.R.L.	DD0SD	0000145	20150729	R	27.118,77	0,00	0,00	27.118,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0003506	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000345 - OP1115210001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 9	73234	IRCOP SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	27.301,88	0,00	0,00	27.301,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0003512	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000390 - OP1115470001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- RIQUALIFICAZION RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 16	6508	RACOP SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	4.420,34	0,00	0,00	4.420,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0003837	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000391 - OP1114700001 - INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI	59404	DUE M APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0003837	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000391 - OP1114700001 - INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0260872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0037784	1427599	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE OSTIA- OSTIA ANTICA MUN.X - NT. DIP.TO SIMU PROT. 12630/15	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	30.009,57	0,00	-30.009,57	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0370871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2015	0024619	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1500210001 - FONDO PER RIORGANIZZAZIONE INNESTI E ROTATORIE SVINCOLO MAGLIANA- MAGLIANA NUOVA (ATTUAZIONE STRALCIO VIABILITA' AMBITO PRU MAGLIANA)- D1.30- DM 394/90 (608/15032)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	2.203,52	0,00	0,00	2.203,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201567	0370871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2015	0024629	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1500230001 - FONDO PER REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO PIANO DI ZONA MONTE STALLONARA - PONTE GALERIA -C3.2.29- DM 394/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	1.929.809,16	0,00	-1.929.809,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0370872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 STC	2012	2012	0035375	0000000	MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA OTRICOLI ANGOLO VIA TODI PER LA PRESENZA DI VORAGINI GENERATE DAL CEDIMENTO DELLE VOLTE DI AMBIENTI IPOGEI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002036	20121228	R	16.067,70	0,00	0,00	16.067,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0390872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 UTC	2012	2012	0035376	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000666 - OP1212380001 - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA OTRICOLI ANGOLO VIA TODI PER LA PRESENZA DI VORAGINI GENERATE DAL CEDIMENTO DELLE VOLTE DI AMBIENTI IPOGEI	83004	ARKAIKOS RESTAURI SRL - (GIA' ARCHIRES SRL - GIA' RESTAURI E COSTRUZIO	DD0LG	0002036	20121228	R	4.648,79	0,00	0,00	4.648,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0400872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 6GT	2016	2016	0026409	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2019000040 - OP1619260001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LUNGOTEVERI - INCENTIVI	99494	COMED SRL	GC0LG	0000072	20161021	R	7.923,15	0,00	0,00	7.923,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0400872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 6GT	2016	2016	0026682	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619280001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE VIA BALDO DEGLI UBALDI, VIA ANGELO EMO .- incentivi	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LG	0000085	20161111	R	18.697,86	0,00	0,00	18.697,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0400872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 6GT	2016	2016	0026684	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000531 - OP1619300001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA CAIROLI, PIAZZA CAMPITELLI PIAZZA SANT'AGOSTINO E PIAZZA DELLA CANCELLERIA - incentivi	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	GC0LG	0000085	20161111	R	4.697,34	0,00	0,00	4.697,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0400872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 6GT	2016	2016	0028438	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619290001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA APPIA ANTICA- INTERVENTO 144- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001880	20161119	R	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0400872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 6GT	2016	2017	0014636	0000000	GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL SELCIATO DI PIAZZA VENEZIA E PIAZZA ARACOELI - INCENTIVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LG	0000085	20161111	R	89.132,26	0,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0400872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 6GT	2016	2017	0014636	0000001	Giubileo della Misericordia – Intervento n. 141: “Completamento della riqualificazione del selciato di Piazza Venezia e Piazza Aracoeli”. Oneri incentivo ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001525	20191213	R		0,00	0,00	89.132,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0400872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 6GT	2016	2018	0014978	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000356 - OP1619320001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA CASSIA ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA- INCENTIVI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001866	20161118	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0410872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 GTC	2012	2012	0035367	0000000	MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA OTRICOLI ANGOLO VIA TODI PER LA PRESENZA DI VORAGINI GENERATE DAL CEDIMENTO DELLE VOLTE DI AMBIENTI IPOGEI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002036	20121228	R	332,19	0,00	-332,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0010112	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000003 - OP1805800001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIFACIMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL MAUSOLEO DI SANT'ELENA	58563	CARI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000046	20180118	R	52.278,88	0,00	0,00	54.632,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0010112	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1805800001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIFACIMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL MAUSOLEO DI SANT'ELENA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000046	20180118	R	2.353,19	0,00	0,00	2.353,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0010112	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000003 - OP1805800001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIFACIMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL MAUSOLEO DI SANT'ELENA	58563	CARI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000046	20180118	R	2.353,18	0,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0010112	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1805800001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIFACIMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL MAUSOLEO DI SANT'ELENA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000046	20180118	R	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0010112	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000003 - OP1805800001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIFACIMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL MAUSOLEO DI SANT'ELENA	58563	CARI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000046	20180118	R	1.284,89	0,00	0,00	1.284,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0010112	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000003 - OP1805800001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RIFACIMENTO DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL MAUSOLEO DI SANT'ELENA	58563	CARI COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000046	20180118	R	20.409,86	0,00	0,00	20.409,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0440872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0023305	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000234 - OP1805920001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ARMELLINI - INTERVENTO N.120 -	45949	COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL	DD0LG	0001099	20180809	R	128.990,34	128.990,34	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0470872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2015	0027928	0000000	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARPINETO SINELLO DM 264/2011 C3.2.32 - REINSERITO CON DD VR 124/3.7.2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20150708	R	5.322,17	0,00	0,00	5.322,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0470872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2015	0029753	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1507500001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANDREA DORIA DM 264/2011 C3.1.43- (EX OP1110360001- IMP 311/33530)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	15.257,69	0,00	0,00	15.257,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0490872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014031	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000104 - OP1500240001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TESTACCIO- C3.2.27- DM 394/2014 (ACT. 606/12461-609/13643)	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0LG	0000250	20150309	R	55.349,91	0,00	0,00	55.349,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0490872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014031	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000104 - OP1500240001 FONDO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TESTACCIO- C3.2.27- DM 394/2014 (ACT. 606/12461-609/13643)	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0LG	0000250	20150309	R	7.899,64	0,00	0,00	7.899,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0490872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014031	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000104 - OP1500240001 FONDO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TESTACCIO- C3.2.27- DM 394/2014 (ACT. 606/12461-609/13643)	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0LG	0000250	20150309	R	43.577,00	0,00	0,00	43.577,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0490872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014031	0000004	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2015000104 - OP1500240001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TESTACCIO- C3.2.27- DM 394/2014 (ACT. 606/12461-609/13643)	90786	SO.S.L.EDIL SRL	DD0LG	0000250	20150309	R	9.876,74	0,00	0,00	9.876,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0510872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 ATC	2016	2016	0026999	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1620270001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001881	20161119	R	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0510872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 ATC	2016	2016	0026999	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1620270001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001881	20161119	R	11.143,20	0,00	0,00	11.143,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0510872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 ATC	2016	2016	0026999	0000003	07 - Opere tecnologiche accessorie -- - OP1620270001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001881	20161119	R	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0510872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 ATC	2016	2016	0026999	0000004	10 - Altri oneri -- - OP1620270001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001881	20161119	R	5.876,80	0,00	0,00	5.876,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0510872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 ATC	2016	2016	0026999	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1620270001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001881	20161119	R	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0510872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010011B19 ATC	2016	2016	0026999	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000056 - OP1620270001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LG	0001881	20161119	R	600,00	600,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018931	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000106 - OP1616620001 - INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - DISSESTO DEL PENDIO NATURALE SU VIA CASSIA FRONTE CIVICO 240 - APPROVAZ. PERIZIA LAVORI SOMMA URGENZA DI CUI ALLA DELIB.	77729	SE.GI. SPA	DD0LG	0001004	20160708	R	175.405,73	0,00	0,00	175.405,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018931	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000106 - OP1616620001 INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - DISSESTO DEL PENDIO NATURALE SU VIA CASSIA FRONTE CIVICO 240 - APPROVAZ. PERIZIA LAVORI SOMMA URGENZA DI CUI AL	77729	SE.GI. SPA	DD0LG	0001004	20160708	R	17.540,57	0,00	0,00	17.540,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018931	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000106 - OP1616620001 - INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - DISSESTO DEL PENDIO NATURALE SU VIA CASSIA FRONTE CIVICO 240 - APPROVAZ. PERIZIA LAVORI SOMMA URGENZA DI CUI ALLA DELIB. DEL	77729	SE.GI. SPA	DD0LG	0001004	20160708	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018939	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000107 - OP1616650001 - INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO NATURALE PERTINENTE IL CONDOMINIOSU VIA CASSIA 35 AGGETTANTE SU VIA DEL FORO ITALICO, CORSIA	92035	LIMACO SRL	DD0LG	0001005	20160708	R	180.192,91	0,00	0,00	180.192,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018939	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000107 - OP1616650001 INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO NATURALE PERTINENTE IL CONDOMINIOSU VIA CASSIA 35 AGGETTANTE SU VIA DEL FORO ITALI	92035	LIMACO SRL	DD0LG	0001005	20160708	R	22.607,99	0,00	0,00	22.607,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018939	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000107 - OP1616650001 - INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO NATURALE PERTINENTE IL CONDOMINIOSU VIA CASSIA 35 AGGETTANTE SU VIA DEL FORO ITALICO, CORSIA CORSO F	92035	LIMACO SRL	DD0LG	0001005	20160708	R	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018939	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000107 - OP1616650001 INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO NATURALE PERTINENTE IL CONDOMINIOSU VIA CASSIA 35 AGGETTANTE SU VIA DEL FORO ITALICO, CORSIA CORSO FRANCIA	92035	LIMACO SRL	DD0LG	0001005	20160708	R	47.824,00	0,00	0,00	47.824,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018939	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000107 - OP1616650001 - INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO NATURALE PERTINENTE IL CONDOMINIOSU VIA CASSIA 35 AGGETTANTE SU VIA DEL FORO ITALICO, CORSIA CO	92035	LIMACO SRL	DD0LG	0001005	20160708	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0018974	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000108 - OP1616660001 - LAVORI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE STATO PREGIUDIZIO -INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI 30 E 31 GENNAIO 2014 - ELIMINAZIONE RISCHIO PREGIUDIZIO PUBBLICA INCOLUMITA' SUL	41222	ET COSTRUZIONI SRL IN ATICON RAVO SRL	DD0LG	0001006	20160709	R	105.936,00	0,00	0,00	105.936,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0021359	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000128 - OP1616630001 INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN FRANA DI VIALE DEI CAVALIERIDI VITTORIO VENETO - II STRALCIO FUNZIONALE -PRESA	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001092	20160726	R	4.531,60	0,00	0,00	4.531,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0021359	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000128 - OP1616630001 - INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN FRANA DI VIALE DEI CAVALIERIDI VITTORIO VENETO - II STRALCIO FUNZIONALE -PRESA D'ATTO DELIB	67862	MS COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001092	20160726	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0021377	0000000	INTERVENTI PER DANNI EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2014 - CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN FRANA DI VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - I STRALCIO FUNZIONALE - APPROV. DELIB. COMM. STRAORD. N. 56/07.06.2016 - APPROV. PERIZIA SOMMA URG. - VERBALE SOMMA U	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001095	20160726	R	109.159,67	0,00	0,00	109.159,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029303	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000096 - OP1620720001 - DFB- MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SOTTOPONTE VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 E VIA FLAMINIA SOTTOVIA LA CELSA MUN. XV EVENTI ALLUVIONALI CALAMITA' NATURALI	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	4.184,45	0,00	0,00	4.184,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029305	0000000	DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA MAGLIANELLA 256	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000373	20161230	R	4.927,27	0,00	0,00	4.927,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029308	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000097 - OP1620770001 - DBF -MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOVIA DI VIA FLAMINIA NUOVA- SOTTOVIA DI VIA DELLA MAGLIANELLA/VIA BRAVA SOTTO LA VIA AURELIA KM 10 DAL CAVALCAVIA DI VIA LEONE XIII SU VIA AUREL	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029312	0000000	DBF -SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO INDAGINI GEOGNOSTICHE RILIEVI CONTROLLI E ISPEZIONI SOTTERRANEE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLINTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA FILARETE E VIA CIRO DA URBINO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000373	20161230	R	129.723,44	129.723,44	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029322	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000007 - OP1620930001 DBF -INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ATTIVARE LE PRIME MISURE DI MESSA N SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA GENZANO (MUN. VII), PER LA REALIZCAMPAGNA DI INDAGINI, RILIEVI E CONTROLLI NONCH	86472	CENTRO RICERCHE SPELEOARCHEOLOGICHE SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0520872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029322	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000007 - OP1620930001 - DBF - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ATTIVARE LE PRIME MISURE DI MESSA N SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA GENZANO (MUN. VII), PER LA REALIZCAMPAGNA DI INDAGINI, RILIEVI E CONTR	94718	GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2018	0014575	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000091 - OP1716630001 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E CORSI LATE	65311	COISTRA S.R.L.	DD0LG	0001730	20171212	R	378.958,00	378.958,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2018	0014575	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000091 - OP1716630001 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E	65311	COISTRA S.R.L.	DD0LG	0001730	20171212	R	16.842,30	16.842,30	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2018	0014575	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000091 - OP1716630001 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E CORSI LATERALI COM	65311	COISTRA S.R.L.	DD0LG	0001730	20171212	R	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0530872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010PEP 1ER	2017	2018	0014575	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000091 - OP1716630001 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE V.NOMENTANA,TRATTO DA V.VAL BREMBANA E V.BENCIVENGA (AMBO I LATI E CORSI LATERAL	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001730	20171212	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014465	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000300 - OP1713550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO DEL FORNICE SECONDARIO DI SCARICO IDRAULICO DEL PONTE PASA.	98144	SA.FO.COSTRU ZIONI SRL ATI	DD0LG	0001681	20171205	R	18.639,69	16.943,15	0,00	1.696,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014465	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000300 - OP1713550001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO DEL FORNICE SECONDARIO DI SCARICO IDRAULICO DEL PONTE PASA.	98144	SA.FO.COSTRU ZIONI SRL ATI	DD0LG	0001681	20171205	R	346,41	346,41	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014465	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2018000300 - OP1713550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO DEL FORNICE SECONDARIO DI SCARICO IDRAULICO DEL PONTE PASA.	98144	SA.FO.COSTRUZIONI SRL ATI	DD0LG	0001681	20171205	R	6.833,40	0,00	0,00	6.833,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014465	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000300 - OP1713550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO DEL FORNICE SECONDARIO DI SCARICO IDRAULICO DEL PONTE PASA.	98144	SA.FO.COSTRUZIONI SRL ATI	DD0LG	0001681	20171205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014465	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000300 - OP1713550001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI RIPRISTINO DEL FORNICE SECONDARIO DI SCARICO IDRAULICO DEL PONTE PASA.	98144	SA.FO.COSTRUZIONI SRL ATI	DD0LG	0001681	20171205	R	91.878,49	0,00	0,00	91.878,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014558	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000088 - OP1713590001 - RISTRUTTURAZIONE TRATTI AMMALORATI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA OSTIENSE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE OSTIENSE E INTERSEZIONE CON VIA GIULIO ROCCO-PRIMO STRALCIO-VIA OST	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0LG	0001654	20171130	R	410.292,37	410.292,37	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014558	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000088 - OP1713590001 RISTRUTTURAZIONE TRATTI AMMALORATI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA OSTIENSE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE OSTIENSE E INTERSEZIONE CON VIA GIULIO ROCCO-PRIMO STRALC	97406	CONSORZIO CONCORDIAC OSTRUZIONI GENERALI	DD0LG	0001654	20171130	R	21.272,26	21.272,26	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201567	0540872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014573	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA-MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI E OPERE ACCESSORIE DI SICUREZZA E SEGNALETICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001710	20171211	R	255.000,00	154.873,64	0,00	100.126,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40501010012S19 1ER	2006	2006	0043133	1324439	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE DEI PP.ZZ. L. 167/62	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2005	2005	0043098	1324435	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE DEI PP.ZZ. L. 167/62	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	109.900,95	0,00	0,00	109.900,95	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2005	2005	0043099	1324441	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE DEI PP.ZZ. L. 167/62	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2006	2006	0042992	1324438	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE DEI PP.ZZ. L. 167/62	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2015	0017292	0000000	AFFIDAM.LAVORI COMPL.PIAZZA PALLOTTA-2 LOTTO FUNZ.- AFFIDAM.IMPR.RECO APPALTI SRL-(Q.P.LAVORI)	62733	RECO APPALTI SRL	DDMTC	0001015	20110607	R	564,93	0,00	0,00	564,93	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2015	0017293	0000000	AFFIDAM.LAVORI COMPL.PIAZZA PALLOTTA-2 LOTTO FUNZ.- AFFIDAM.IMPR.RECO APPALTI SRL-((ECONOMIE A DISP.AMM.NE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001015	20110607	R	64,31	0,00	-64,31	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2015	0017398	0000000	PERIZIA LAVORI DI COMPL.PIAZZA PALLOTTA ,2 LOTTO FUNZ.-PIANO DI Z.TORRESINA-IMPR.RE.CO. APPALTI SRL-MUNIC.19 - Q.P.OPERE IN ECONOMIA	62733	RECO APPALTI SRL	DDMTC	0001959	20111114	R	3,38	0,00	0,00	3,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2016	0002460	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART. 92 D.LGS 163/06 RELATIVO 'APPALTO LAVORI COSTRUZIONE PIAZZA PALLOTTA -1 LOTTO FUNZION. PIANO DI ZONA TORRESINA ' MUNIC. RM XIX (AUTOZIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DIP. IX NT. PROT. 58401/2007)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002071	20071029	R	2.975,66	0,00	0,00	2.975,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2016	0002461	0000000	REAL.DEPURATOREP.Z. B50 MONTE STALLONARA.AFF.TO ECONSORZIO SCARL AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2B) D.LGS.163/06. LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	77765	Econsorzio scarl	DD0LI	0000627	20100615	R	4.850,96	0,00	0,00	4.850,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2016	0002462	0000000	REAL.DEPURATOREP.Z. B50 MONTE STALLONARA.AFF.TO ECONSORZIO SCARL AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2B) D.LGS.163/06. INCENTIVO(QUOTA 0,5% 6.781 ,08 + 1,5% 20.343,24 DA RIMODULARE/CANCELLARE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LI	0000627	20100615	R	11.930,80	0,00	0,00	11.930,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2016	0002496	0000000	P.Z. B50 MONTE STALLONARA-NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E STATICO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE A SERVIZIO DEL P.Z.(FELLI ANTONIO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LI	0000622	20110628	R	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2017	0013623	0000000	P.Z.B25 MASSIMINA-NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DELLE OO.UU. PP. DA REALIZZARSI NEL P.Z. MEDESIMO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0001190	20101213	R	8.933,46	0,00	0,00	8.933,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2017	0015471	0000000	P.Z. B25 MASSIMINA. LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU.PP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.M.G. SRL. LAVORI, ONERI SICUR. ED OP. ECONOMIA.	67174	CCMG SRL	DD0LF	0001413	20091103	R	1.051.094,83	0,00	0,00	1.051.094,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2017	0015472	0000000	P.Z. B25 MASSIMINA. LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU.PP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.M.G. SRL. RIMB. FT.	67174	CCMG SRL	DD0DI	0001413	20091103	R	114.858,73	0,00	0,00	114.858,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2017	0015473	0000000	P.Z. B25 MASSIMINA. LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU.PP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.M.G. SRL. IMPREVISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001413	20091103	R	140.382,90	0,00	0,00	140.382,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2017	0015474	0000000	P.Z. B25 MASSIMINA. LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU.PP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.M.G. SRL. INCENTIVI EX DL 163/06 - QUOTA LEGITTIMA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0001413	20091103	R	2.042,83	0,00	0,00	2.042,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2017	0015475	0000000	P.Z. B25 MASSIMINA. LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU.PP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.M.G. SRL. INCENTIVI EX DL 163/06 - ECONOMIA DI SPESA DA INCENTIVI.	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0DI	0001413	20091103	R	18.121,25	0,00	0,00	18.121,25	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2014	2017	0015486	0000000	P.Z. B25 MASSIMINA.AFFIDAMENTO ACEA DISTRIBUZIONE SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ESEGUIRE NEL P.Z	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0LI	0000947	20111018	R	129.616,29	0,00	0,00	129.616,29	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2015	2015	0030389	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000150 - OP1506690001 COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO , ELEMENTARE E MEDIA P.Z. D5 ROMANINA VIA G. MARANINI, VIA G. CAPOGRASSI, VIA MASO OO.UU.PP.FINIGUERRA, VIA BIAGIO PETROCELLI- MUN.ROMA X-	30159	DO.RO.P. SRL	DD0LG	0000809	20120516	R	880,40	0,00	0,00	880,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2015	2015	0030770	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000153 - OP1506510001 - C1.1-33 PZ. PONTE DI NONA: ASSE INTERQUARTIERE TRA IL PZ. PONTE DI NONA E VIA DELL`OSA TRATTO AB- 1 STRALCIO - POTERI SPECIALIISV U/15 (PZ 20 PERIZIA VARIANTE	97207	ISVEUR SPA IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000702	20150521	R	260.908,67	0,00	0,00	260.908,67	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2015	2015	0032353	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2015000219 - OP1508350001 PP.SS. NEL PDZ B44 TORRESINA 2	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0LF	0000458	20150327	R	135.759,40	0,00	0,00	135.759,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2015	2015	0032359	0000000	PP.SS. NEL PIANO DI ZONA TORRESINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000554	20150416	R	229.377,81	0,00	0,00	229.377,81	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2016	0002327	0000000	P.Z. B37 ANAGNINA 2 2 STRALCIO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. CERERE IMM.RE APPALTI SRL E APPROVAZ. NUOVO Q.E.(INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DI	0001016	20070724	R	4.628,28	0,00	0,00	4.628,28	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0140871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E4050101001 2S17 1ER	2015	2015	0032327	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2015000218 - OP1509130001 PP.SS. (D.E. NEL COMPARTO E) NEL PDZ B47 LA STORTA STAZIONE	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0LF	0001414	20151016	R	83.960,21	0,00	0,00	83.960,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0240871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2015	0030768	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000153 - OP1506500001 - C1.1-33 PZ. PONTE DI NONA: ASSE INTERQUARTIERE TRA IL PZ. PONTE DI NONA E VIA DELL`OSA TRATTO AB- 1 STRALCIO - POTERI SPECIALI	97207	ISVEUR SPA IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000702	20150521	R	54.757,38	0,00	0,00	54.757,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0240871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2015	0030768	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000153 - OP1506500001 C1.1-33 PZ. PONTE DI NONA: ASSE INTERQUARTIERE TRA IL PZ. PONTE DI NONA E VIA DELL`OSA TRATTO AB- 1 STRALCIO -POTERI SPECIALI	97207	ISVEUR SPA IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000702	20150521	R	26.953,47	0,00	0,00	26.953,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0240871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2015	0030768	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000153 - OP1506500001 - C1.1-33 PZ. PONTE DI NONA: ASSE INTERQUARTIERE TRA IL PZ. PONTE DI NONA E VIA DELL`OSA TRATTO AB- 1 STRALCIO - POTERI SPECIALI	97207	ISVEUR SPA IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000702	20150521	R	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201569	0240871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2015	0030768	0000004	12 - Varie -- LT2013000153 - OP1506500001 - C1.1-33 PZ. PONTE DI NONA: ASSE INTERQUARTIERE TRA IL PZ. PONTE DI NONA E VIA DELL`OSA TRATTO AB- 1 STRALCIO - POTERI SPECIALI	97207	ISVEUR SPA IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000702	20150521	R	51.992,10	0,00	0,00	51.992,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201571	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016472	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A ING. MORGANTE A. PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI LARGO CAPELVENERE ACILIA	35306	MORGANTEAL FREDO	DDMOC	0001700	20130624	R	1.208,29	0,00	0,00	1.208,29	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201571	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016500	0000000	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA CAPELVENERE -ACILIA II LOTTO - 1 STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA- (RIMBORSO FATTURE)	72162	GRA SRL	DDMOC	0000522	20130301	R	6.069,36	0,00	0,00	6.069,36	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201571	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016502	0000000	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA CAPELVENERE -ACILIA II LOTTO - 1 STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA- (IMPREVISTI)	72162	GRA SRL	DDMOC	0000522	20130301	R	13.406,15	0,00	0,00	13.406,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201571	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016502	1513687	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA CAPELVENERE ACILIA II LOTTO - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGI VIA OSTIENSE	72162	GRA SRL	DDMOC	0000308	20150219	R	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201571	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016503	0000000	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA CAPELVENERE -ACILIA II LOTTO - 1 STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA- (ALLACCI)- AGGIUDICAZIONE LAVORI A GRA SRL DD 1260/20013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000522	20130301	R	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201571	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016504	0000000	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA CAPELVENERE -ACILIA II LOTTO - 1 STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA- CONTRIBUTO AVCP GARA N. 4882361	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMOC	0000522	20130301	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201571	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0017280	0000000	PIAZZA CAOELVENERE ACILIA 2 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LF	0008687	20100426	R	225.408,37	0,00	0,00	225.408,37	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032365	1127236	AFFID DITTA BASILI ENRICO SAS . : INCENTIVI ART 92 C. 5 DE LISE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	906,69	0,00	0,00	906,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032365	1127238	AFFID DITTA BASILI ENRICO SAS : REGOL CONTRIBUTO AVCP	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2009	2009	0027942	0933656	'CONTRATTO DI QUARTIERE QUARTICCIOLO: RI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002418	20091110	R	1.287.576,25	0,00	0,00	1.287.576,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2014	2017	0015565	0000000	MODIFICATO COD.CREDITORE DA 78714 BASILI ENRICO SAS A 85303 BASILI ENRICO SRL CON DDD CM/1544/2013 DEL 15/10/2013	85303	BASILI ENRICO SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	279.782,79	0,00	0,00	279.782,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040018	0802413	CANALE DEI PESCATORI: AGGIUDICAZIONE LAVORI A CASILINA APPALTI SRL - LAVORI ED ON. SICUR. (Q.P.)	61246	CASILINA APPALTI SRL IN LIQUIDAZION.	DD0LF	0000026	20100113	R	18.032,86	0,00	0,00	18.032,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040018	0802417	CANALE DEI PESCATORI: AGGIUDICAZIONE LAVORI A CASILINA APPALTI SRL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.204,29	0,00	0,00	7.204,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040018	0802419	CANALE DEI PESCATORI: AGGIUDICAZIONE LAVORI A CASILINA APPALTI SRL - ALLACCIAMENTI A PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.219,90	0,00	0,00	1.219,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201572	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040018	0802424	CANALE DEI PESCATORI: AGGIUDICAZIONE LAVORI A CASILINA APPALTI SRL - IMPREVISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.461,70	0,00	0,00	12.461,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201573	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E40201020011IPC 1RS	2006	2006	0043221	0814972	APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MEDIAZIONE SOCIALE PRIMA PORTA -ROMA (SISTEMAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA) MUNICIPIO XX - COD. IBU VBL 16451 - INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS. 163/2006 (IMP. TIT. I 3080020839)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.222,82	0,00	0,00	1.222,82	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201573	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042530	0611463	INCENTIVO ART. 18 L.109/94 - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARTECIPATA NELLA ZONA DRAGONCELLO - DIP. XVIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.023,80	0,00	0,00	3.023,80	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201574	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020020403 3PR	2014	2016	0002114	0000000	IMPLEMENTAZIONE RETE CICLABILE MUNICIPIO XIII - CANALE DELLA LINGUA-CIRCUITO DI CASTEL FUSANO (Q.C.S.) - PERIZIA DI VARIANTE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 92 DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMOE	0003543	20101118	R	1.041,13	0,00	0,00	1.041,13	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201574	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2015	0015669	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO CON GARA PROCEDURA RISTRETTA SEMPL.TA LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL QUARTIERE TESTACCIO NELL'AMBITO DEL QUADRO CITTADINO DI SOSTEGNO (QCS) PER L'ATTIVAZIONE DI AGENDA 21 LOCALE MUNIC.I	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0000954	20080409	R	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201574	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2015	0015696	0000000	INCENTIVO E ONERI DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO P.ZZA MINCIO- MUN II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0001584	20080912	R	3.446,00	0,00	0,00	3.446,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0043709	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000032 - OP0823400001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE ED	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	320,00	0,00	0,00	320,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0024909	0626230	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ROVIGO D'ISTRIA (INC. ART. 18 L. 109/94) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0000921	20060516	R	9.668,37	0,00	0,00	9.668,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036619	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MODIFICA INGRESSO PRINCIPALE PLESSO SCOLASTICO BOCCALEONE IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE STRADALE (ORA PLESSO SCOLASTICO G.B. VALENTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000142	20110321	R	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016725	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MODIFICA INGRESSO PRINCIPALE PLESSO SCOLASTICO BOCCALEONE IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE STRADALE (ORA PLESSO SCOLASTICO G.B. VALENTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000142	20110321	R	17.751,67	0,00	0,00	17.751,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0015451	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MODIFICA INGRESSO PRINCIPALE PLESSO SCOLASTICO BOCCALEONE IN PROSSIMITA' INTERSEZIONE STRADALE (ORA PLESSO SCOLASTICO G.B. VALENTE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000142	20110321	R	8.864,90	0,00	0,00	8.864,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0024895	0626233	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ROVIGO D'ISTRIA (INC. ART. 18 L. 109/94) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0000921	20060516	R	23.278,43	0,00	0,00	23.278,43	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036132	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1209030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' QUADRANTE PORTAMAGGIORE FERROVIA ROMA- SULMONA, VIA DI PORTONACCIO, VIA ACQUA BULLICANTE, VIA C ASILINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	233,95	0,00	0,00	233,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036132	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000801 - OP1209030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' QUADRANTE PORTAMAGGIORE FERROVIA ROMA- SULMONA, VIA DI PORTONACCIO, VIA ACQUA BULLICANTE, VIA C ASILINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000425	20121129	R	1.963,98	0,00	0,00	1.963,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029641	0000000	VIABILITA' QUADRANTE VIA DI PORTONACCIO FERROVIA ROMA-SULMONA, VIA GROTTE DI GREGNA, VIA G.B. VALENTE, VIA PRENESTINA, VIA TOR DE'SCHIAVI, VIALE DELLA PRIMAVERA, VIA CASILINA, VIA DELL'ACQUA BULLICANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000360	20131216	R	2.937,25	0,00	0,00	2.937,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035408	0709370	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, CAGLIATURA, CADITOTIE STRADE MUN. VI (INCENTIVO EX ART.18 L.109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.778,31	0,00	0,00	5.778,31	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030661	1029180	ONERI PROGETTAZIONE OP0707830001 MAN. STRAORD. OPERA 1 VIA DEI QUINTILI DA VIA COLUMELLA A VIA DEGLI ANGELI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030662	1029187	ONERI PROGETTAZIONE OP0707840001 MAN. STRAORD. OPERA 2 VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	394,09	0,00	0,00	394,09	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002774	1223399	PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.945,36	0,00	0,00	2.945,36	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002775	1223400	PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.210,18	0,00	0,00	7.210,18	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201576	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000LC01 0RG	2018	2018	0030875	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000597 - OP1819470001 - REALIZZAZIONE SEDE STRADALE DI VIA ARDOINO E MARCIAPIEDI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003722	20181207	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015480	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000524 - OP0904320001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE (CARREGGIATE, MARCIAPIEDI, CADITOIE) CON INTER VENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHI	34999	S.I.L.A. SRL	DD0MF	0000879	20090507	R	2.536,44	0,00	0,00	2.536,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015484	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000517 - OP0904310001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI (CARREGGIATE, MARCIAPIEDI,CADITOIE) CON INTERVE NTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0000879	20090507	R	779,28	0,00	0,00	779,28	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0015486	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000530 - OP0904300001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI (CARREGGIATE, MARCIAPIEDI, CADITOIE) CON INTER VENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0000879	20090507	R	2.536,44	0,00	0,00	2.536,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030688	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0919680001 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE DEL TERRITORIO R	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002061	20091016	R	165,98	0,00	0,00	165,98	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0036425	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERVENTI SU VIA FILARETE,MONTEFORTE IRPINO, G. DE CONTI, ROMITI, E. GATTAMELATA, G.B.VALENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017220	0000000	MANUTENZIONE STRA. STRADA VIA BRACCIO DA MONTONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002265	20101221	R	71.775,00	0,00	0,00	71.775,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015447	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERVENTI SU VIA FILARETE,MONTEFORTE IRPINO, G. DE CONTI, ROMITI, E. GATTAMELATA, G.B.VALENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	25.289,00	0,00	0,00	25.289,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015481	0000000	MANUTENZIONE STRA. STRADA VIA BRACCIO DA MONTONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002265	20101221	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030287	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000546 - OP1818870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE SEDI STRADALI,ABBATTIMENTORIERE ARCHITETTONICHE:V.LE ALESSANDRINO(V.LE BELLA VILLA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003644	20181203	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030488	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000576 - OP1802950001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE V MUNICIPIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003797	20181212	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI FMC	2010	2010	0036511	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DINO PENAZZATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MF	0002327	20101228	R	3.533,79	0,00	0,00	3.533,79	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI FMC	2010	2010	0036523	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE DELLA VENEZIA GIULIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MF	0002327	20101228	R	1.033,80	0,00	0,00	1.033,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI FMC	2011	2011	0008866	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER A RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DINO PENAZZATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MF	0002327	20101228	R	795,15	0,00	0,00	795,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI FMC	2011	2011	0008868	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE DELLA VENEZIA GIULIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MF	0002327	20101228	R	227,19	0,00	0,00	227,19	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036416	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INTERVENTI SU VIA FILARETE ,MONTEFORTE IRPINO, G. DE CONTI, ROMITI, E. GATTAMELATA, G.B.VALENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036419	0000000	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SU VIA MONTEFORTE IRPINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	822,37	0,00	0,00	822,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036422	0000000	RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI MARCIAPIEDI, CADITOIE ILL STRADALE RICADENTI QUADRANTE 'B' VIA G.B. VALENTE (DA VIA PRENESTINA A VIA G. DI VITTORIO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015462	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INTERVENTI SU VIA FILARETE ,MONTEFORTE IRPINO, G. DE CONTI, ROMITI, E. GATTAMELATA, G.B.VALENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	78.597,65	0,00	0,00	78.597,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015463	0000000	RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DI MARCIAPIEDI INTERVENTI SU VIA FILARETE,(DA VIA CASILINA A VIA GALEAZZO ALESSI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015464	0000000	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SU VIA MONTEFORTE IRPINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	24.605,92	0,00	0,00	24.605,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015465	0000000	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE VIA GIACOMO DE CONTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015466	0000000	RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH VIA ROMITI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015467	0000000	RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI MARCIAPIEDI, CADITOIE ILL STRADALE RICADENTI QUADRANTE 'B' VIA G.B. VALENTE (DA VIA PRENESTINA A VIA G. DI VITTORIO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	91.718,00	0,00	0,00	91.718,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015469	0000000	RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA E. GATTAMELATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002156	20111229	R	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 FTC	2017	2017	0027731	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000352 - OP1715570001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA GALEAZZO ALESSI - STRALCIO VIALE FILARETE - VIA DI TOR PIGNATTARA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARR	99918	SUPREME SRL SOC UNIPERSONALE	DD0TE	0004187	20171213	R	224.182,52	0,00	0,00	224.182,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 FTC	2017	2017	0027731	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000352 - OP1715570001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA GALEAZZO ALESSI - STRALCIO VIALE FILARETE - VIA DI TOR PIGNATTARA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINAZIONE	99918	SUPREME SRL SOC UNIPERSONALE	DD0TE	0004187	20171213	R	19.756,51	0,00	0,00	19.756,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 FTC	2017	2017	0027731	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000352 - OP1715570001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA GALEAZZO ALESSI - STRALCIO VIALE FILARETE - VIA DI TOR PIGNATTARA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE/INDIZI	99918	SUPREME SRL SOC UNIPERSONALE	DD0TE	0004187	20171213	R	14.934,94	0,00	0,00	14.934,94	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 FTC	2017	2017	0027731	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000352 - OP1715570001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA GALEAZZO ALESSI - STRALCIO VIALE FILARETE - VIA DI TOR PIGNATTARA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE/INDIZIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TE	0004187	20171213	R	5.892,15	0,00	0,00	5.892,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 FTC	2017	2017	0027731	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2017000352 - OP1715570001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA GALEAZZO ALESSI - STRALCIO VIALE FILARETE - VIA DI TOR PIGNATTARA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A C	99918	SUPREME SRL SOC UNIPERSONALE	DD0TE	0004187	20171213	R	115.482,82	0,00	0,00	115.482,82	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029316	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1620870001 - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIMENTO DEBITO AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 CON LE MODALITA DI CUI ALL'ART 194 LETT. E) DLGS 267 DEL 18.08.2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000373	20161230	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029317	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000047 - OP1620880001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE MUNICIPIO V - RICONOSCIMENTO DEBITO AI SENSI DELL'ART 191 COMMA 3 CON LE MODALITA' DELL'ART. 194 LETT. E) DLGS 267 DEL 18	93492	EDIL NIC SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	12.438,56	0,00	0,00	12.438,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029318	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1620890001 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 191 CO 3 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART 194 LETT. E) DEL DLGS 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER RISANAMENTO CONSERVATIVO CON			DD0RE	0000373	20161230	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029318	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000018 - OP1620890001 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 191 CO 3 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART 194 LETT. E) DEL DLGS 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER RISANAMENTO CONS	93492	EDIL NIC SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	535.446,66	535.446,66	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029318	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000018 - OP1620890001 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 191 CO 3 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART 194 LETT. E) DEL DLGS 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER RISANA	93492	EDIL NIC SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	62.051,49	62.051,49	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029318	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2019000018 - OP1620890001 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 191 CO 3 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART 194 LETT. E) DEL DLGS 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER RISANAMENTO CONSERVATIVO CONSO	86472	CENTRO RICERCHE SPELEOARCHEOLOGICHE SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	7.783,60	7.783,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2017	0024017	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0003488	20171012	R	519.071,02	0,00	-519.071,02	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201576	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 6GT	2018	2018	0027017	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000807 - OP1809360001 - RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E SMALTIMENTO ACQUEPIOVANE - VIA DELLE BEGONIE Approvazione progetto esecutivo, impegno fondi e determinazione a contrarre/indizione gara	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003036	20181016	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201577	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0000581	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NEI PRESSI CHIESA DIO MISERICORDIOSO	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002558	20051129	R	94,25	0,00	0,00	94,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201577	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016324	0000000	OPERE COMPLEMENTARI RIFACIMENTO VIA MANFREDONIA LARGO MOLA DI BARI AFF.TO DITTA SO.CO.BE.AN SRL (LAVORI+ONERI SICUREZZA+ECONOMIE)	34776	SOCOBEAN SRL	DD0MG	0001111	20080528	R	1.294,93	0,00	0,00	1.294,93	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201577	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2017	0002006	0000000	OPERE COMPLEMENTARI RIFACIMENTO VIA MANFREDONIA LARGO MOLA DI BARI AFF.TO DITTA SO.CO.BE.AN SRL (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0001111	20080528	R	1.992,03	0,00	0,00	1.992,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037619	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE PER IL F SPESA RELATIVA AI LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA DEI BUCANEVE TRA I CIVICI 2 E 36 - MUNICIPIO ROMA VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000059	20110209	R	6.132,72	0,00	0,00	6.132,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0015446	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE PER IL F SPESA RELATIVA AI LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA DEI BUCANEVE TRA I CIVICI 2 E 36 - MUNICIPIO ROMA VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000059	20110209	R	211,43	0,00	0,00	211,43	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036967	1410252	ADEGUAMENTO SEDE STRADALE VIA ARETUSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- QUOTA LAVORI+ONERI+IVA 10%- DA AFFIDARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	196.834,45	0,00	0,00	196.834,45	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036967	1410253	ADEGUAMENTO SEDE STRADALE VIA ARETUSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- QUOTA RIMBORSI A FATTURE- DA AFFIDARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	16.028,09	0,00	0,00	16.028,09	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036967	1410254	ADEGUAMENTO SEDE STRADALE VIA ARETUSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0002282	0909883	PERIZIA DI VARIANTE M.S. DELLA SEGNAL STRADALE AFF.TO OLIMPIA SEGNALETICA	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	592,20	0,00	0,00	592,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002048	0000000	MAN.STRAORD.STRADALE MUNIC.VII ANNO 2005 ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002279	20051031	R	1.582,88	0,00	0,00	1.582,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002097	0000000	MAN.STRAORD.VIA CASTELLI E VIA VITALINI ONERI DI CUI ART.92 DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002923	20071221	R	868,54	0,00	0,00	868,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002236	0000000	ART 92 DL.GS 163/06 PER PERIZIA LAV DI M.S SEGNALETICA STRADALE MUN VII ANNO2007	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000380	20090217	R	238,20	0,00	0,00	238,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI GMC	2014	2015	0014490	0000000	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE MARCIPIED APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESEUTIVO AFF.TO A IMPRESA EDILCENTRO RESTAURI 87 SRL CON IL RIBASSO DEL 2% - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ACC.TO 6110000087	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002102	20101027	R	20.000,00	0,00	-10.779,10	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI GMC	2014	2015	0014490	0000001	Contributo regionale assegnato con DGR 643/2009 relativo all'appalto per interventi per il ripristino funzionale a norma marciapiedi Via Lepetit - Anno 2010 - Restituzione importo di € 9220,90 erogato in eccedenza rispetto alla spesa sostenuta	650	REGIONE LAZIO	DDTE	0002247	20190717	R		9.220,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI GMC	2014	2015	0014856	0000000	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAM MARCIPIEDI VIA LEPETIT APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESEUTIVO AFF.TO A IMPRESA EDILCENTRO RESTAURI 87 SRL CON IL RIBASSO DEL 2% - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ACC.TO 6100007607	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002102	20101027	R	1.685,45	0,00	-1.685,45	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201577	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI GMC	2014	2017	0015396	0000000	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAM MARCIPIEDI VIA LEPETIT APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESEUTIVO AFF.TO A IMPRESA EDILCENTRO RESTAURI 87 SRL CON IL RIBASSO DEL 2% - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ACC.TO 6100007607	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002102	20101027	R	203,01	0,00	-203,01	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 HTC	2007	2007	0042989	0828897	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	10.031,47	0,00	0,00	10.031,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201578	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 1ER	2006	2006	0033076	0714478	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MEDAIL MUN.VIII - IMPRESA EDIL.RI.MA. SNC - (LAVORI+ON.SIC.+OPERE IN ECONOMIA)	65864	EDIL RIMA SNC	DD0LF	0000026	20100113	R	500,93	0,00	0,00	500,93	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201578	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 1ER	2006	2006	0033076	0714480	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	225,44	0,00	0,00	225,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040308	0820508	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06 LAVORI COMPLEMENTARI RISTRUTTURAZIONE V.SELLIA, V. MESORACA, PERCORSO PEDONALE E SMALTIMENTO ACQUE METORICHE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.517,48	0,00	0,00	2.517,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040312	0812007	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA V.LE DEI ROMANISTI - IMPRESA ACHILLE GENTILI - (LAVORI+ON.SIC.)	62234	ACHILLE GENTILIIMPRESA EDILE STRADALE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.246,68	0,00	0,00	1.246,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040312	0812009	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.549,56	0,00	0,00	1.549,56	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037206	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000699 - OP1010710001 - RIFACIMENTO E ASFALTATURA VIA BERNARDO M	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	715,96	0,00	0,00	715,96	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037212	1115521	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DOSSI ARTIFICIALI VIABILITA INTERNA COMPLESSO ERP VIA DELL'USIGNOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	172,43	0,00	0,00	172,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037218	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000666 - OP1010990001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE ANTISTANTE VIA DOMENICO PARASACCHI	64284	ROMAPPALTI srl	DD0LF	0000026	20100113	R	305,44	0,00	0,00	305,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037219	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000699 - OP1011470001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAOARDINARIA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA ADOLFO GIAQUINTO	75752	LA.E.STRA. S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	515,42	0,00	0,00	515,42	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037224	1114390	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE SEGNALITICA STRADALE VIA ACQUARONI E VIA DEL FUOCO SACRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	145,99	0,00	0,00	145,99	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037231	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000666 - OP1011780001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA RIPAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA F.LLI MAZZOCCHI	64284	ROMAPPALTI srl	DD0LF	0000026	20100113	R	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037232	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000699 - OP1011800001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CARLO FORNARA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037235	1115523	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORIDNARIA MARCIAPIEDI ED AREE DI SOSTA P.ZZA ERASMO PIAGGIO E VIA STEFANO BREDA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	729,54	0,00	0,00	729,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037240	1115528	NOVAZION EOGGETTIVA DI RISOSRSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIPIEDE AREE DI PERTINENZA ERP VIA DELLE CINCE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	475,35	0,00	0,00	475,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037244	1115529	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISOSRSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIRABELLA ECLANO, TRATTOCOMPRESO TRA V.LE NUSCO E VIA PRENESTINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	510,49	0,00	0,00	510,49	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201578	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017250	1125303	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.TORRACCIO -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	370,38	0,00	0,00	370,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR HMC	2007	2007	0046369	0828884	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	376,74	0,00	0,00	376,74	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR HMC	2009	2009	0038647	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000618 - OP0920630001 - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE VIA DI VERMICINO TRATTO V.CASILINA LARGO MONREALE MUN.VIII (INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA D.D.525/18.3.2010)AFF.TO ROMAPPALTI LT201000618	64284	ROMAPPALTI srl	DDMHC	0002514	20091221	R	182,09	0,00	0,00	182,09	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201578	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0037555	1113258	INCENTIVANTE TECNICA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	473,44	0,00	0,00	473,44	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201578	0080871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047506	1113257	INCENTIVANTE TECNICA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	949,73	0,00	0,00	949,73	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002318	0707296	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	185,15	0,00	0,00	185,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000738	0934594	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUN.VIII (BENESTARE DIVERSO UTILIZZO MUTUO PROT.R.G.59021/2.7.2009)- IMPRESA ECOVIE SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.111,45	0,00	0,00	4.111,45	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0001375	1125301	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.RAIMONDI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	943,77	0,00	0,00	943,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004270	1113246	INCENTIVANTE TECNICA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	633,15	0,00	0,00	633,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017253	1125302	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.ORTI POLI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	388,21	0,00	0,00	388,21	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201578	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037236	1115526	NOVAZION EOGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA ROSSINI E VIA F.LLI POGGINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	437,15	0,00	0,00	437,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 HTC	2007	2007	0042994	0828906	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.098,51	0,00	0,00	1.098,51	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 HTC	2017	2018	0014469	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000035 - OP1715580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA E COMPLETAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 CO.	58207	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	DDMHC	0002964	20171206	R	3.666,35	0,00	-3.666,35	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 HTC	2017	2018	0014470	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000035 - OP1717370001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA E COMPLETAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 CO.	58207	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA	DDMHC	0002964	20171206	R	5.815,99	3.170,88	-2.645,11	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 HTC	2017	2018	0014470	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000035 - OP1717370001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA E COMPLETAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLA	58207	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETIVA	DDMHC	0002964	20171206	R	305,10	305,10	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0033218	0727842	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 D.LGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0001578	20071005	R	195,23	0,00	0,00	195,23	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038696	0000000	INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA REALIZZAZIONI MARCIAPIEDI: CERQUETE, FERMIGNANO,V.S.MARIA DI LORETO,V.SPINETOLI,V.MONTE PRANDONE,V.ALZAVOLE,V.CANTIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002549	20091224	R	1.982,54	0,00	0,00	1.982,54	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039197	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000239 - OP0919410001 - PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIASFALTATURA VIA ESTERZILI AFF.TO CO.G.E.F. SRL LT2010000239	54406	COGEF SRL.	DDMHC	0002490	20091218	R	360,66	0,00	0,00	360,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039519	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000170 - OP0915830001 - NUOVO ACCESSO AL CENTRO ANZIANI DI TORRE AFF.TO DIRETTO PAOLACCI MARCELLO - (LT2010000170)	55808	PAOLACCI MARCELLO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	25,78	0,00	0,00	25,78	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039535	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000060 - OP0920370001 - PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TOR VERGATA E V.FOSSO DELL'OSA (DA V.LUNGHEZZA AL CIVICO 530) AFF.TO OLIMPIA SEGNLETICA (LT201100060) CIG.0465571955 CUP J83D100	29872	OLIMPIA SEGNALETICA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0037599	1210173	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE V.SAVOCA E SUA RETE FOGNARIA MUN.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	413,16	0,00	0,00	413,16	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ABU 0RG	2007	2007	0042946	0828891	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.019,37	0,00	0,00	1.019,37	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC 0RG	2010	2010	0037246	1115530	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MARTINO ROTA, VIA ORAZIO BORGIANNI E VIA JACOPO TORRITI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.031,13	0,00	0,00	2.031,13	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI HMC	2011	2011	0034846	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CASTELLANA SICULA MUN.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002266	20111021	R	2.977,94	0,00	0,00	2.977,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029211	0000000	REALIZZAZIONE PARCHEGGI STRADALI IN VIA VILLAROSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002629	20111123	R	392,50	0,00	0,00	392,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029213	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA APPIGNANO (VIABILITA' DI COLLEGAMENTO V.FRONTONE,V.FERMIGNANO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002629	20111123	R	471,00	0,00	0,00	471,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029215	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI V.DEGAS (COMPRESA TRA V.MATISSE ,V.PIZARRO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002629	20111123	R	235,50	0,00	0,00	235,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029216	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA APPIGNANO (VIABILITA' DI COLLEGAMENTO V.FRONTONE E V.FERMIGNANO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002629	20111123	R	636,40	0,00	0,00	636,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029217	0000000	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA TERMINI IMERESE E ISTALLAZIONE PARAPEDONALI V.SICULIANA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002629	20111123	R	1.026,94	0,00	0,00	1.026,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029301	0000000	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA STEFANO BREDA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002630	20111123	R	942,00	0,00	0,00	942,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029305	0000000	RIPAVIMENTAZIONE DI VIA COMITINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002630	20111123	R	832,10	0,00	0,00	832,10	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029306	0000000	RIPAVIMENTAZIONE STRADALE VIA FILICUDI (VIABILITA' LIMITROFA V.GIARRE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002630	20111123	R	975,05	0,00	0,00	975,05	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029307	0000000	RIPAVIMENTAZIONE DI VIA ALBERTO RIVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002630	20111123	R	314,00	0,00	0,00	314,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029308	0000000	RIPAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CENTURINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002630	20111123	R	314,00	0,00	0,00	314,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029309	0000000	RIPAVIMENTAZIONE STRADALE VIA G.M. CARRETTI (VIABILITA' LIMITROFA V.TOR VERGATA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002630	20111123	R	1.901,88	0,00	0,00	1.901,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0037594	1210171	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE V.SAVOCA E SUA RETE FOGNARIA MUN.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.019,98	0,00	0,00	2.019,98	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201578	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0014468	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000035 - OP1702050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA E COMPLETAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART.	58207	SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETIV A	DDMHC	0002964	20171206	R	12.973,25	0,00	0,00	12.973,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201579	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040737	0632314	APPALTO LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATI PERICOLO AREA VERDE SCUOLA ELEMENTARE POGGIALI - ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	456,14	0,00	-456,14	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0042877	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000165 - OP0823810001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	39020	SOCOPAS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	254,85	0,00	0,00	254,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 OTC	2006	2006	0033342	0711104	COMPLETAMENTO MARCIAP.VIA MAR ROSSO INC PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	474,85	0,00	0,00	474,85	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040680	0635238	MANUT.STR. STRADE OSTIA PONENTE -INCENT.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.972,20	0,00	0,00	2.972,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040748	0711657	MAN.NE STR-V.PANIASSIDE-PRASSILLA-AGATARCO-INC.PRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.728,50	0,00	0,00	4.728,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040769	0630357	SISTEM.STRAD.V.EGNA-INFERNETTO-INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	791,44	0,00	0,00	791,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040779	0605232	INC. PROG. SU OP.054441001/2005 SIST.V.PREDOI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	791,44	0,00	0,00	791,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040467	0622577	INC.PROG.RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA ACILIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.294,13	0,00	0,00	1.294,13	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031226	0717839	REALIZZ.NA MARCIAPIEDI VIA DOBBIACO-INCENT.PROG.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	532,88	0,00	0,00	532,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031253	0636225	INC PROG PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI E OPERE A VERDE IN PIAZZA SIRIO - OSTIA OP. 0537250001/2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.165,35	0,00	0,00	1.165,35	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040732	0632817	ALLARG.TO PARCHEGGIO S.GIORGIO-INCENT.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.885,40	0,00	0,00	1.885,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040767	0630333	REALIZ.NE MARCIAP.V.TORCEGNO-SISTEM.STRADA -INC.PR	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	474,86	0,00	0,00	474,86	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0040519	0536588	INC.PROG. XLAV SOMMA URGENZA ALLAGAM. ZONA S.FRANC	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMOC	0002718	20051012	R	3.813,68	0,00	0,00	3.813,68	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0040980	0634845	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INC PROG	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	14.185,50	0,00	0,00	14.185,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0042141	0627136	INC PROG APPALTO EMERG. BUCHE MUN XIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.899,46	0,00	0,00	1.899,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0042214	1405302	INC PROG.NE 'ELIMINAZIONE STATO PERICOLO VIA DEI PESCATORI' TRATTO V. MACCHIA DI SAPONARA - P.ZZA ESCHILO NOVAZIONE 645 CASSA DD.PP. ECON. DI MUTUO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	604,81	0,00	0,00	604,81	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0042258	0735706	LAV/ON SIC/ECON MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI INFERNETTO VIA SALORNO II STRALCIO	58939	VEGA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	532,01	0,00	0,00	532,01	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0042258	0735707	RB FATT XMANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	58939	VEGA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.348,18	0,00	0,00	2.348,18	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0042258	0735708	INC PROG X MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.026,60	0,00	0,00	1.026,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2007	2007	0047206	0827373	INC PROG X MANUT STRAORD STRADE INFERNETTO VIA CILEA OP 0717610001/2007	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.742,64	0,00	0,00	1.742,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033633	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000086 - OP1011330001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033633	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000086 - OP1011330001 NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033633	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1011330001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000464	20101130	R	400,00	0,00	0,00	400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033633	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000086 - OP1011330001 NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033635	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000086 - OP1011340001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	11.664,00	0,00	0,00	11.664,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033635	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000086 - OP1011340001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033635	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000086 - OP1011340001 NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033635	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1011340001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000464	20101130	R	400,00	0,00	0,00	400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033636	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000086 - OP1011350001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	13.826,00	0,00	0,00	13.826,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033636	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1011350001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000464	20101130	R	410,00	0,00	0,00	410,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033638	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000086 - OP1011360001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	8.965,95	0,00	0,00	8.965,95	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033638	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000086 - OP1011360001 NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033638	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1011360001 - NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000464	20101130	R	380,00	0,00	0,00	380,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033638	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000086 - OP1011360001 NOVAZIONE OGGETTIVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S LIDO,ZONA INFERNETTO, ZONA CASALPALOCCO E OSTIA ANTICA CUP J87H10001480004	80648	SE.MA. STRADE SRL	DD0RE	0000464	20101130	R	11.664,00	0,00	0,00	11.664,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036178	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000136 - OP1011420001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ZONA CENTRO GIANO (VIA TERRETI) CUP J87H10	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0RE	0000012	20110114	R	1.278,94	0,00	0,00	1.278,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036182	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000136 - OP1011430001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ZONA CENTRO GIANO (VIA SAN PROCOPIO) CU	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0RE	0000012	20110114	R	493,97	0,00	0,00	493,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036186	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000136 - OP1011440001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ZONA CENTRO GIANO (VIA GROTTERIA) CUP J87H100015	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0RE	0000012	20110114	R	82,99	0,00	0,00	82,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036186	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000136 - OP1011440001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ZONA CENTRO GIANO (VIA GROTTERIA	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0RE	0000012	20110114	R	397,66	0,00	0,00	397,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040473	0616482	INC PROG OP 0544310001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035513	0729971	MAN.STR.STRADE INFERNETTO - INC.PROG.NE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.330,48	0,00	0,00	2.330,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000755	0800677	MAN.STR.STRADE INFERNETTO - LAVORI	67515	MIRAMAR COSTRUZIONI SRL	DDMOC	0003190	20070920	R	25.983,63	0,00	0,00	25.983,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004215	0914642	LAV/ON SIC/ECON RIMODULAZIONE PROG. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO XIII	27391	IMES SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.176,79	0,00	0,00	3.176,79	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004215	0914648	INC PROG-RIMODULAZIONE PROG. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO XIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.390,94	0,00	0,00	7.390,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047649	1018494	AFFID.TO ARREDO URBANO E COMPLET.TO VIABILITA' PARCHEGGIO ACILIA- INCENTIVO PROG.NE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039960	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0914190001 - NUOVO PARCHEGGIO INCROCIO VIA BALENIERE- VIA ISOLE SAMOA-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	247,67	0,00	0,00	247,67	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0032111	0908873	MANUT.STRAOD. V.CAPITAN CASELLA 1 STRALCIO -INC.PR	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.366,65	0,00	0,00	2.366,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0040613	0918075	INC PROG.NE X MANUT STRAORD STRADE CON MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO - STRALCIO FUNZIONALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - AFFIDATO NENNI NELLO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.956,37	0,00	0,00	2.956,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0040614	0000000	MANUTENZIOEN STRAORD. STRALCIO FUNZIONALE PER PROGRAMAM ASFALTATURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MO	0004205	20071205	R	15.485,63	0,00	0,00	15.485,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0040614	0909741	MANUT.STRAORD.STRADE MUN.XIII -ZONA ENTROTERRA- INC.PROG.NE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.552,33	0,00	0,00	4.552,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0040614	0909787	MANUT.STRAORD.STRADE MUN.XIII -ZONA OSTIA LIDO- LINC. PROG.NE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.546,03	0,00	0,00	4.546,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0040614	0909797	MANUT.STRAORD.STRADE MUN.XIII -ZONA ENTROTERRA-LAVORI, ON.SICUREZZA,OP.ECONOMIA E RIMB.FATT. -	70915	RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.430,74	0,00	0,00	2.430,74	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0040614	0934747	MANUT.STRAORD.STRADE MUN.XIII -ZONA ENTROTERRA-IMPREVISTI	70915	RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R	304,00	0,00	0,00	304,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017430	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000586 - OP0905060001 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA STRADALE	17702	VANGELISTAL UIGI	DDMOC	0001442	20090525	R	189,37	0,00	0,00	189,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017430	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000586 - OP0905060001 - INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA STRADALE	17702	VANGELISTAL UIGI	DDMOC	0001442	20090525	R	6.484,80	0,00	0,00	6.484,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021497	0000000	OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE OSTIA PONENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0001438	20090525	R	2.699,30	0,00	0,00	2.699,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027786	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000602 - OP0919280001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA V-PETRA ,V.DEI ROMAGNOLI E V. P. PASCHINI-	39020	SOCOPAS SRL	DDMOC	0002715	20091008	R	2.687,56	0,00	0,00	2.687,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027786	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000602 - OP0919280001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA V-PETRA ,V.DEI ROMAGNOLI E V. P. PASCHINI-	39020	SOCOPAS SRL	DDMOC	0002715	20091008	R	800,00	0,00	0,00	800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027786	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000602 - OP0919280001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA V-PETRA ,V.DEI ROMAGNOLI E V. P. PASCHINI-	39020	SOCOPAS SRL	DDMOC	0002715	20091008	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0031179	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE PIAZZ.LE DELLA STAZIONE VECCHIA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0001882	20090708	R	334,40	0,00	0,00	334,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0031183	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-SISTEMAZIONE PIAZ.LE STAZIONE VECCHIA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0001882	20090708	R	779,87	0,00	0,00	779,87	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0031191	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000069 - OP0922010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNIC.XIII 1 STRALCIO	76539	C.D.M. APPALTI SRL	DDMOC	0002520	20090915	R	4.610,40	0,00	0,00	4.610,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0035071	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000880 - OP0916650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-REALIZZAZIONE RAMPA STAZIONE ACILIA-	71900	E.CO. APPALTI SRL	DDMOC	0003953	20091216	R	785,83	0,00	0,00	785,83	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0035071	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0916650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-REALIZZAZIONE RAMPA STAZIONE ACILIA-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003953	20091216	R	841,50	0,00	0,00	841,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0036322	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000161 - OP0905050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNIC. XIII - II STRALCIO	70915	RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE	DDMOC	0004004	20091217	R	2.423,95	0,00	0,00	2.423,95	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0036322	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP0905050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNIC. XIII - II STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0004004	20091217	R	1.011,20	0,00	0,00	1.011,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039962	1122425	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PRIVATE IN CORSO DI ACQUIS.NE- ZONA INFERNETTO- VIA TORCEGNO E VIA DOBBIACO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.841,59	0,00	0,00	8.841,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039965	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000407 - OP0919850001 RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA PREVIATI - S	72931	TREVI INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	308,58	0,00	0,00	308,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0037217	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA CAPO DELLE ARMI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0004019	20111216	R	1.955,24	0,00	0,00	1.955,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016666	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000360 - OP0922770001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA STRADALE -	58024	AGV APPALTI SRL	DDMOC	0000991	20100323	R	641,33	0,00	0,00	641,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0090871	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020020003 OMC	2007	2007	0048005	0000000	RESIDUO FONDO PARCHEGGI STAZIONE ACILIA - D.D.2110/2010 IND.GARA AFFID.TO LAVORI DI ARREDO URBANO E COMPLET.TO VIABILITA' A SEVIZIO DEI PARCHEGGI DELLE STAZIONE DI ACILIA.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	141.918,39	0,00	0,00	141.918,39	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041808	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000138 - OP0825520001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA ZONA MADONNETTA	75208	M.A.COSTRUZIONI STRADALI SRL	DDMOC	0000832	20090327	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041808	0000002	10 - Altri oneri -- LT2009000138 - OP0825520001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA ZONA MADONNETTA	75208	M.A.COSTRUZIONI STRADALI SRL	DDMOC	0000832	20090327	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041808	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000138 - OP0825520001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA ZONA MADONNETTA	75208	M.A.COSTRUZIONI STRADALI SRL	DDMOC	0000832	20090327	R	6.604,50	0,00	0,00	6.604,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041808	0000004	14 - Imprevisti -- LT2009000138 - OP0825520001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA ZONA MADONNETTA	75208	M.A.COSTRUZIONI STRADALI SRL	DDMOC	0000832	20090327	R	845,50	0,00	0,00	845,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041808	0837783	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA ZONA MADONNETTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000832	20090327	R	21.158,04	0,00	0,00	21.158,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041808	0837784	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA ZONA MADONNETTA-LOTTO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000829	20090327	R	25.247,37	0,00	0,00	25.247,37	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301060011M19 0RG	2008	2008	0037931	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGMENTO STRADALE COMPRESO TRA VIA DELLA MACCHIARELLA E VIA GIOVANNI SPANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000443	20081230	R	37.497,40	0,00	0,00	37.497,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000000	RESIDUO FONDO - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANOA SERVIZIO DELSTACCAMENTO VV.F. ZONA INFERNETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RG	0000267	20000818	R	0,00	0,00	0,00	44.330,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000090 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	93492	EDIL NIC SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	16.109,53	0,00	0,00	16.109,53	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000089 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	19.470,81	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000003	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000088 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	61741	SAS LAVORI SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	20.069,44	0,00	0,00	20.069,44	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000088 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	61741	SAS LAVORI SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000005	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000089 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	5.500,00	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000006	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000090 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	93492	EDIL NIC SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000007	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000089 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	4.900,00	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000008	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000088 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	61741	SAS LAVORI SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000009	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000089 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	7.080,29	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000010	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000088 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	61741	SAS LAVORI SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	7.297,98	0,00	0,00	7.297,98	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000011	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000089 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	600,00	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000012	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000475	20130225	R	49.554,10	0,00	0,00	49.554,10	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000013	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2013000089 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	17.254,27	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000014	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2013000088 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	61741	SAS LAVORI SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	17.720,70	0,00	0,00	17.720,70	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000015	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0000475	20130225	R	72.359,28	0,00	0,00	72.359,28	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000016	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2013000089 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	27.076,26	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000017	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2013000088 - OP1206920001 REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	61741	SAS LAVORI SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	29.254,04	0,00	0,00	29.254,04	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000018	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000090 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	93492	EDIL NIC SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	194.163,93	0,00	0,00	194.163,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000019	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000089 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	30159	DO.RO.P. SRL	DDTL	0001521	20190802	R	325.614,68	0,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	0000020	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000088 - OP1206920001 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA CACCIUTA, VIA MAREBBE E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO A SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO VV.FF. ZONA INFERNETTO	61741	SAS LAVORI SRL	DDMOC	0000475	20130225	R	334.344,65	0,00	0,00	334.344,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	1225980	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALL'IMPRESA DO.RO.P. S.R.L. ALL'IMPRESA R.D.P.99 S.R.L. PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CACCIUTA, MAREBBE, LIDO CASTEL PORZIANO. LOTTO 2 OP1206920001. CIG 5032579790 -CT REP. 29139 RACC.17867 DEL 9	101796 8	R.D.P. 99 SRL	DDTL	0001521	20190802	R		0,00	0,00	325.614,68	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	1225981	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALL'IMPRESA DO.RO.P. S.R.L. ALL'IMPRESA R.D.P.99 S.R.L. PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CACCIUTA, MAREBBE, LIDO CASTEL PORZIANO. LOTTO 2 OP1206920001. CIG 5032579790-CT REP. 29139 RACC.17867 DEL 9/	101796 8	R.D.P. 99 SRL	DDTL	0001521	20190802	R		0,00	0,00	19.470,81	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	1225982	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALL'IMPRESA DO.RO.P. S.R.L. ALL'IMPRESA R.D.P.99 S.R.L. PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CACCIUTA, MAREBBE, LIDO CASTEL PORZIANO. LOTTO 2 OP1206920001. CIG 5032579790-CT REP. 29139 RACC.17867 DEL 9/	101796 8	R.D.P. 99 SRL	DDTL	0001521	20190802	R		0,00	0,00	5.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	1225983	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALL'IMPRESA DO.RO.P. S.R.L. ALL'IMPRESA R.D.P.99 S.R.L. PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CACCIUTA, MAREBBE, LIDO CASTEL PORZIANO. LOTTO 2 OP1206920001. CIG 5032579790-CT REP. 29139 RACC.17867 DEL 9/	101796 8	R.D.P. 99 SRL	DDTL	0001521	20190802	R		0,00	0,00	4.900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	1225984	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALL'IMPRESA DO.RO.P. S.R.L. ALL'IMPRESA R.D.P.99 S.R.L. PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CACCIUTA, MAREBBE, LIDO CASTEL PORZIANO. LOTTO 2 OP1206920001. CIG 5032579790-CT REP. 29139 RACC.17867 DEL 9/	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDTL	0001521	20190802	R		0,00	0,00	7.080,29	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201580	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010ACC 6GT	2012	2012	0037533	1225985	PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO RAMO D'AZIENDA DALL'IMPRESA DO.RO.P. S.R.L. ALL'IMPRESA R.D.P.99 S.R.L. PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CACCIUTA, MAREBBE, LIDO CASTEL PORZIANO. LOTTO 2 OP1206920001. CIG 5032579790-CT REP. 29139 RACC.17867 DEL 9/	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDTL	0001521	20190802	R		0,00	0,00	600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011LIT OMC	2012	2012	0033617	0000000	RISTRUTTURAZIONE CON INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO DI VIA DELLA CORAZZATA E VIA DOMENICO BAFFIGO- OPERA COFINANZIATA FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003288	20121211	R	73.833,15	0,00	-73.833,15	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC 0RG	2010	2010	0036171	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000136 - OP1012200001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ZONA CENTRO GIANO (VIA MAIERATO E VIA M	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0RE	0000012	20110114	R	223,91	0,00	0,00	223,91	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC 0RG	2010	2010	0036171	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000136 - OP1012200001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ZONA CENTRO GIANO (VIA MAIERATO E VIA MONG	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0RE	0000012	20110114	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC 0RG	2010	2010	0036171	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000136 - OP1012200001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ZONA CENTRO GIANO (VIA MAIERATO	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0RE	0000012	20110114	R	1.147,22	0,00	0,00	1.147,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0029506	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE TRATTO VIA COSTANTINO BESCHI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMOC	0003802	20111206	R	3.927,99	0,00	0,00	3.927,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0033950	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA ALBI E VIA MONGIANA-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMOC	0003808	20111206	R	631,18	0,00	-317,18	314,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0033952	0000000	MANUTENZIONA STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA ALBI E VIA MONGIANA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMOC	0003808	20111206	R	1.018,09	0,00	0,00	1.018,09	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035369	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO XIII -ZONA CENTRO GIANO- SEGNALETICA STRADALE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMOC	0003921	20111214	R	43.910,52	0,00	0,00	43.910,52	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 HTC	2012	2012	0033664	0000000	RISTRUTTURAZIONE CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO DI VIA DELLA CORAZZATA E VIA DOMENICO BAFFIGO- OPERA COFINANZIATA -FINANZ.TO ROMA CAPITALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMOC	0003288	20121211	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 HTC	2014	2015	0014440	0000000	RISTRUTTURAZIONE CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DELL'ARREDO URBANO DI VIA DELLA CORAZZATA E VIA DOMENICO BAFFIGO- OPERA COFINANZIATA -FINANZ.TO ROMA CAPITALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003288	20121211	R	74.775,54	0,00	0,00	74.775,54	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201580	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0031042	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000817 - OP1821530001 - DFB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADE MUNICIPIO X A SEGUITO ALLUVIONE 30-31 GENN 2014 VIA CAPO DELL'ARGENTIERA TRATTO CAPO DELLE ARMI/INGRESSO SCUOLA B	78502	AQUILANA CALCESTRUZZI SRL	DG0SD	0000234	20181214	R	172.412,41	172.412,41	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0042430	0926840	APPALTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRATTE STR PURICELLI E STRADE LIMITROFE REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA STRADALE MATRICOLA IBU VBL16099 AFFIDAMENTO DITTA PAOLACCI SRL R.A. 8 ,34%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	990,00	0,00	0,00	990,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 PTC	2007	2007	0047930	0828532	RECUPERO S.I.MO.G.- LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ZONA DA VIA BONELLI A VIA G.MIGLIOLI -	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 PTC	2009	2009	0040669	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000764 - OP0909850001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	36912	RECCHIAGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.177,40	0,00	-150,00	1.027,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 PTC	2010	2010	0033622	0000000	COMPLETAMENTO E ARREDO GIARDINO VIA DEL TRULLO GIA CICCETTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHMPC	0000267	20000818	R	624,43	0,00	-158,43	466,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 PTC	2010	2010	0033768	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DELLE ST MANUFATTI MUN.XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHMPC	0000267	20000818	R	1.536,11	0,00	0,00	1.536,11	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 PTC	2017	2018	0014667	0000000	LAVORI REALIZZ. NUOVI TRATTI RETE DI RACCOLTA ACQUE CHIARE MUN. XI- (DD. INDIZIONE GARA 2084/2017)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0002084	20171206	R	201.224,86	127.296,74	0,00	73.928,12	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2008	2008	0000588	1122248	APPALTO REALIZ. PARCHEGGIO A SERVIZIO STAZIONE FF.SS. MAGLIANA ANTICA (GIA' MAGLIANA VECCHIA)	53350	DO.MA.CO. SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.790,34	0,00	0,00	2.790,34	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2008	2008	0000588	1126457	INC.PROG.PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. MAGLIANA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.888,62	0,00	0,00	2.888,62	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2008	2008	0000588	1126459	CONTRIB. AVCP - GARA N.595526 PARC.STAZ.MAGLIANA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2008	2008	0004095	0822369	ONERI DI INCENT. DLGS 163/06 ANNO 2008	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0000395	20080304	R	726,75	0,00	-300,00	426,75	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2008	2008	0004095	0933732	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PIAN DUE TORRI: PERIZIA DI VARIANTE. AFF.TO SOC CANDIDA PIO	66412	CANDIDA PIO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.276,05	0,00	-7.276,05	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0033871	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000498 - OP1008100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNATI CUPJ87H10002440000	66412	CANDIDA PIO	DDMPC	0001742	20101027	R	2.924,62	0,00	-2.806,65	117,97	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003496	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000498 - OP1012990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNATI CUPJ87H10002440000	66412	CANDIDA PIO	DDMPC	0001742	20101027	R	515,86	0,00	-296,00	219,86	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003496	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000498 - OP1012990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNATI CUPJ87H10002440000	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0001742	20101027	R	76,03	0,00	0,00	76,03	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003496	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000498 - OP1012990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNATI CUPJ87H10002440000	66412	CANDIDA PIO	DDMPC	0001742	20101027	R	745,86	0,00	-745,86	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003496	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000498 - OP1012990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUNATI CUPJ87H10002440000	66412	CANDIDA PIO	DDMPC	0001742	20101027	R	1.062,87	0,00	-1.062,87	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201582	0050871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC0RG	2010	2010	0038847	1125140	COSTRUZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA DELLE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU0RG	2005	2005	0043158	0925911	APPALTO LAVORI RISANAMENTO IGIENICO AMBIENTALE AREA DESTINATA A MERCATO IN PIAZZA DAMIANO MACALUSO - ONERI PROGETTAZIONE RIPRODUCE ISIM 4080026096 CAUSA NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE COME DA NOTA III^ UOR PRG 72643/2009	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040061	0812725	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA GREPPI MUN. XV - AFFIDAMENTO COIMP S.R.L. - ONERI DI PROGETTAZIONE.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004252	0811549	INCENTIVI ART. 18 EX LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0000398	20080304	R	315,11	0,00	0,00	315,11	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30502030051IRD 0RG	2007	2007	0046712	0826128	APPALTO LAVORI RISANAMENTO IGIENICO AMBIENTALE AREA DESTINATA A MERCATO IN PIAZZA DAMIANO MACALUSO - CONTRIBUTO SIMOG RELATIVO OP0545930001 OP0643810001 OP0721260001	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000529 - OP1008690001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	61.828,80	0,00	0,00	61.828,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000529 - OP1008690001 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000529 - OP1008690001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	450,00	0,00	0,00	450,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000004	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1008690001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001756	20101028	R	550,00	0,00	0,00	550,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000005	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000529 - OP1008690001 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000006	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2011000529 - OP1008690001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000007	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000529 - OP1008690001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000			DDMPC	0001756	20101028	R	328,40	0,00	0,00	328,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000008	12 - Varie -- LT2011000529 - OP1008690001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	550,00	0,00	0,00	550,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000009	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000529 - OP1008690001 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	3.320,24	0,00	0,00	3.320,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2010	2010	0034917	0000010	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000529 - OP1008690001 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	300,96	0,00	0,00	300,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000529 - OP1013010001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	46.126,08	0,00	0,00	46.126,08	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000529 - OP1013010001 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000003	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2011000529 - OP1013010001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000529 - OP1013010001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000			DDMPC	0001756	20101028	R	319,60	0,00	0,00	319,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000005	14 - Imprevisti -- LT2011000529 - OP1013010001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	729,00	0,00	0,00	729,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000529 - OP1013010001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000			DDMPC	0001756	20101028	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000529 - OP1013010001 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	2.657,95	0,00	0,00	2.657,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000008	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1013010001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001756	20101028	R	2.657,95	0,00	0,00	2.657,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000009	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1013010001 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001756	20101028	R	679,01	0,00	0,00	679,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI PMC	2011	2011	0003590	0000010	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000529 - OP1013010001 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	29718	ANGELONI ANGELO SRL GIA' VERDE 2000SRL	DDMPC	0001756	20101028	R	679,01	0,00	0,00	679,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015975	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001789	20171027	R	393.780,16	171.692,55	0,00	222.087,61	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0030279	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000572 - OP1807840001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI PUBBLIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TM	0001975	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0031792	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2019000079 - OP1821760001 - DFB- SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN CORSO DI ESECUIONE IN LOCALITA'PIANA DEL SOLA E ZONE LIMITROFE NELL TERITORI	74660	COREST SRL	DG0SD	0000258	20181228	R	233.892,82	233.892,82	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0031792	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2019000079 - OP1821760001 DFB- SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN CORSO DI ESECUIONE IN LOCALITA'PIANA DEL SOLA E ZONE LIMITROFE NEL	74660	COREST SRL	DG0SD	0000258	20181228	R	7.016,78	7.016,78	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0031792	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2019000079 - OP1821760001 - DFB- SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN CORSO DI ESECUIONE IN LOCALITA'PIANA DEL SOLA E ZONE LIMITROFE NELL TERITORIO MUN XI	74660	COREST SRL	DG0SD	0000258	20181228	R	4.915,48	4.861,06	0,00	54,42	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201582	0250872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0031792	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1821760001 - DFB- SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN CORSO DI ESECUIONE IN LOCALITA'PIANA DEL SOLA E ZONE LIMITROFE NELL TERITORIO MUN XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0SD	0000258	20181228	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 QTC	2009	2009	0038386	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000258 - OP0922650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA IPPOLITO NIEVO -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002368	20091222	R	197,50	0,00	0,00	197,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0028863	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000120 - OP1011750001 - NOVAZIONE OGG. RISORSE STRAORDINARIE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ARREDO URBANO MUN. XVI	51939	CIFRA EDILIZIA SRL	DD0RE	0000407	20101103	R	246,93	0,00	0,00	246,93	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0028936	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000127 - OP1010690001 - NOVAZIONE OGG. RISORSE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RECINZIONE PARCO VIA DEI CAPASSO - MUN. XVI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000409	20101103	R	121,20	0,00	0,00	121,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0028936	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000127 - OP1010690001 - NOVAZIONE OGG. RISORSE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RECINZIONE PARCO VIA DEI CAPASSO - MUN. XVI	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0RE	0000409	20101103	R	346,64	0,00	0,00	346,64	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0035597	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000671 - OP1010530001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI VILLA TROILI	14713	SARAPPALTI SPA	DD0RE	0000465	20101206	R	2.030,42	0,00	0,00	2.030,42	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002853	1012462	MANUTENZ. STRAORD. CARREGGIATA VIA SILVESTRI-MUN.16 - AFF.TO RUBEI - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-RIPRISTINO SOMME A SEGUITO DI ERRATA CANCELLAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	45,56	0,00	0,00	45,56	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0023571	0733534	PROCED. NEGOZ. PER MANUTENZ. STRAORD. VIA R. ALESSANDRI - MUN. 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) AFF.TO MARTOR 99 SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002441	20071130	R	3.695,76	0,00	0,00	3.695,76	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0024051	0734769	PROCED.NEG.PER MANUT. STRAORD.VIA DEL FONTANILE ARENATO - MUN. 16- (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) - AFF.TO MARANO ROMANA EDILI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002711	20071221	R	2.217,46	0,00	0,00	2.217,46	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030041	0736063	PROCED.NEG.MANUTENZ. STRAORD. VIA P. CARTONI-MUN. 16 AFF.TO DI MAULO COSTRUZ. (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002704	20071221	R	2.894,20	0,00	0,00	2.894,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030084	0734857	PROCED.NEG.PER COMPLETAMENTO MANUTENZ. STRAORD. VIA SILVESTRI - MUN. 16 - AFF.TO A.R. ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL (INCENTIVO DI PROGETTAZ.)-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002649	20071218	R	2.143,54	0,00	0,00	2.143,54	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0016814	1012469	MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI VIA CARINI-MUN.16 - AFF.TO ALLA GEA-INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-RIPRISTINO SOMME A SEGUITO DI ERRATA CANCELLAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	26,16	0,00	0,00	26,16	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40402019990AAV 1DP	2007	2007	0047067	0821451	PROC.NEG. PER IL COMPLETAMENTO MANUTENZ. STRAORD. VIA DI BRAVA - MUN. 16 - AFF.TO E.T. COSTRUZIONI SRL (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.217,46	0,00	0,00	2.217,46	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0039472	0806292	COTTIMO FIDUCIARIO PER AFF.TO MANUTENZ. STRAORD. SCALINATE - VIA DELLA PISANA E VIA DEL FONTANILE ARENATO (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) ALLA IMPR. IPOMAGI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	315,07	0,00	0,00	315,07	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021738	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000707 - OP0905400001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA REVOLTELLA - MUN. 16	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0001108	20090623	R	374,71	0,00	0,00	374,71	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021738	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000707 - OP0905400001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA REVOLTELLA - MUN. 16	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMQC	0001108	20090623	R	1.071,69	0,00	0,00	1.071,69	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021759	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000704 - OP0905410001 - MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CASALETTO - MUN. 16	63469	VIRGINIO PETRICHELLA SRL	DDMQC	0001107	20090623	R	2.892,80	0,00	0,00	2.892,80	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027065	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000903 - OP0910700001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO MARCIAPIE NIEVO- MUN. 16	14317	ET COSTRUZIONI SRL	DDMQC	0001618	20090922	R	689,00	0,00	0,00	689,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0037336	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO RM 16	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0002501	20111209	R	386,00	0,00	0,00	386,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ABU 0RG	2007	2007	0047355	0911036	PROC.NEGOZ. PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA R.GUERRA LIMITROFO CENTRO ANZIANI - MUN. 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) AFF.TO DITTA PALOMBO ELIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	980,61	0,00	0,00	980,61	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0023729	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI VILLA TROILI E V MUN. 16	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0001712	20110930	R	1.500,15	0,00	0,00	1.500,15	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0014078	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI VILLA TROILI E V MUN. 16	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0001712	20110930	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0031913	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000003 - OP1500460001 - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI V.ROBERTO ALESSANDRI MUN.XII - AFF.TO HOLDING LMC - LOTTO 201600003 - (DD 47/20.1.2016)	84502	HOLDING LMC SRL	DD0TN	0001468	20150730	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201583	0200872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2017	2017	0029085	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1718430001 - RIPRISTINO VIABILITA' VIA DI BRAVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0TN	0000089	20171205	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016428	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TACITO MUNICIPIO XVII - (IMP. TIT. I 3070031573)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0000146	20090204	R	7.454,29	0,00	0,00	7.454,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016429	0000000	RECUPERO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TACITO MUNICIPIO XVII - (IMP. TIT. I 3070031575)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMRC	0000146	20090204	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0013812	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU LAVORI MANUT. STRAORD. DI VIA AVEZZANA E DI VIA BAIAMONTI MUNICIPIO XVII (IMPT. TIT. I 307/27139)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0000514	20100324	R	2.410,72	0,00	0,00	2.410,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014224	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GOLAMETTO,VIA GOMENIZZA E VIA TIMAVO MUN.XVII (OP0712780001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0000136	20090203	R	7.430,81	0,00	0,00	7.430,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014226	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BASTIONI DI MICHELANGELO, VIA SILVIO PELLICO E VIA CAMOZZI MUNIC. XVII (IMP. TIT. I 307/27157)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0000134	20090203	R	4.945,69	0,00	0,00	4.945,69	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014310	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA AI SENSI ART. 123 D.LGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALBERICO II E VIA CANCELLIERI - MUNICIPIO XVII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0000120	20090130	R	3.041,50	0,00	0,00	3.041,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023743	0000000	INDIZIONE GARA AI SENSI ART. 122 C.7BIS D.LGS.163/ STRAORDINARIA VIA SIILA E VIA SILVIO PELLICO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE MUNICIPIO XVII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001247	20090728	R	571,65	0,00	0,00	571,65	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023744	0000000	INDIZIONE GARA AI SENSI ART. 122 C.7BIS D.LGS.163/ STRAORDINARIA VIA SIILA E VIA SILVIO PELLICO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE MUNICIPIO XVII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001247	20090728	R	76,44	0,00	-76,44	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023884	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA C.7BIS D. LGS 163/2006 E S.M.I. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GERMANICO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE MUNICIPIO XVII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001203	20090722	R	590,21	0,00	0,00	590,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027461	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000559 - OP0915700001 SISTEMAZIONE INCROCIO LARGO DELLA GANCIA VIALE DEL SISTEMAZIONE INCROCIO LARGO DELLA GANCIA. MUN. XVII. LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA, IVA 20%, RIMBORSO FATTURE COMPRESA IVA 20%,	74659	CRISTINI SCAVI SRL.	DDMRC	0001573	20090916	R	149,91	0,00	-149,91	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0035114	0000000	MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VIALE VATICANO E VIE LIMITROFE E SISTEMAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MUN. XVII - AFFID. : IMPRESA FERRANTI TOMMASO SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0002189	20091130	R	1.081,71	0,00	0,00	1.081,71	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014426	0000000	INDIZIONE GARA AI SENSI ART. 122 C.7BIS D.LGS.163/ STRAORDINARIA VIA SIILA E VIA SILVIO PELLICO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE MUNICIPIO XVII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001247	20090728	R	12.071,00	0,00	-12.071,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014427	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA C.7BIS D. LGS 163/2006 E S.M.I. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GERMANICO ED EVENTUALI AREE LIMITROFE MUNICIPIO XVII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001203	20090722	R	10.345,52	0,00	-10.345,52	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014532	0000000	MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VIALE VATICANO E VIE LIMITROFE E SISTEMAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MUN. XVII - AFFID. : IMPRESA FERRANTI TOMMASO SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0002189	20091130	R	28.056,07	0,00	-28.056,07	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014762	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA RAMPA VIALE VATICANO MUNICIPIO XVII INCENTIVO PROGETTAZIONE EX D.LGS.163/06 AFF.TO DIRETTO DITTA: SINCES SRL IMP.3080011704 ACC.TO 6080001812	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMRC	0000096	20080121	R	764,81	0,00	0,00	764,81	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 RTC	2015	2015	0014880	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010001062 - OP1009380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE C MUNICIPIO XVII (PISTE DI VIALE ANGELICO, VIA CICERONE E VIA MARCANTONO COLONNA)	80873	ANTHEA HYDRAGAS SRL	DDMRC	0001900	20101203	R	602,91	0,00	-602,91	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 RTC	2015	2015	0014880	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010001062 - OP1009380001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE C MUNICIPIO XVII (PISTE DI VIALE ANGELICO, VIA CICERONE E VIA MARCANTONO COLONNA)	80873	ANTHEA HYDRAGAS SRL	DDMRC	0001900	20101203	R	1.725,88	0,00	-1.725,88	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201584	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 RTC	2015	2015	0014880	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010001062 - OP1009380001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE C MUNICIPIO XVII (PISTE DI VIALE ANGELICO, VIA CICERONE E VIA MARCANTONO COLONNA)	80873	ANTHEA HYDRAGAS SRL	DDMRC	0001900	20101203	R	21.260,27	0,00	-21.260,27	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2016	0014233	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000069 - OP1507890001 - MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE PER IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA STRADE IN PROSSIMITA' DEI SERVIZI PUBBLICI	84587	SEG.MA. VERNICI SRL	DD0TO	0001366	20151019	R	1.556,87	0,00	0,00	1.556,87	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2016	0014250	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000034 - OP1507900001 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA MUNICIPALE	68429	EUROSTRADE SRL	DDMSC	0001323	20151009	R	22.101,30	0,00	0,00	22.101,30	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010RUR SMC	2008	2008	0032872	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE MONTESPACCATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	519.457,03	0,00	0,00	519.457,03	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201585	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040471	0921286	LAVORI COSTRUZ.NE MARCIAPIEDE CASAL SELCE DAL CIVICO 191 INCROCIO VIA DELLE PANTANELLE III STRALCIO- MUNICIPIO 18 -ANNO 2005- INCENTIVO PROG.NE 0,50%-.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	246,91	0,00	0,00	246,91	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201585	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040471	0921981	LAVORI COSTRUZ.NE MARCIAPIEDE CASAL SELCE DAL CIVICO 191 INCROCIO VIA DELLE PANTANELLE III STRALCIO- MUNICIPIO 18 -ANNO 2005- INCENTIVO PROG.NE QUOTA RISPARMIO DI BILANCIO -.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	493,83	0,00	0,00	493,83	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037606	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000133 - OP1010920001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE PER IL F SPESA RELATIVA AI LAVORI DIRIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA VALLE DELLA QUISTIONE	45841	DCE APPALTI SRL	DD0RE	0000066	20110209	R	923,42	0,00	0,00	923,42	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2011	2011	0038462	1205993	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA SCHUPFER E VIA DI CASALOTTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.649,78	0,00	0,00	2.649,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0030642	0912604	ASTA PUBBLICA -AFFID.TO A JONATHAN SRL.-MANUTENZ.NE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ZONE CASALOTTI MONTESPACCATO ,BOCCEA AURELIO CASAL SELCE - MUNICIPIO 18-INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%- MUNICIPIO 18-.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.494,88	0,00	0,00	9.494,88	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003960	1006044	MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE -VIA VIGNALE E VIA VALLE DELLA QUISTIONE - MUNICPIO 18-INCENTIVO PROG.NE 0,5%-.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	236,20	0,00	0,00	236,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003960	1006045	MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE -VIA VIGNALE E VIA VALLE DELLA QUISTIONE - MUNICPIO 18-INCENTIVO PROG.NE SOMMA ECCEDENTE LO 0,5%-	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	675,54	0,00	0,00	675,54	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003960	1019349	MANUTENZ.NE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA VIGNALE E RIFACIM.TO PAVIMENTAZIONE TRATTO VIA VALLE DELLA QUISTIONE -AFFID.TO ALLA IMAR SRL-MUNICIPIO 18-RIMBORSO FATTURE	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	6.579,83	0,00	0,00	6.579,83	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0037208	0814267	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA MARTINO V MUN 18 (INCENTIVO PROGETTAZIONE) AFFID.TO ROMA APPALTI SRL OP 0720240001 COD. CIG 008627083F	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	197,86	0,00	0,00	197,86	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0037213	0814324	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA S. SECONDA MUN 18 (INCENTIVO PROGETTAZIONE) AFFID.TO ROMA APPALTI SRL OP 0720690001 CODICE CIG 008627083F	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	23,74	0,00	0,00	23,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0018147	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000200 - OP0905590001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA VIGNALE	54992	APPALTI IMAR SRL	DD0MS	0001152	20090610	R	911,74	0,00	0,00	911,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0018148	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000200 - OP0915660001 RIFACIMENTO TRATTO SEDE STRADALE IN VALLE DELLA QUISTIONE	54992	APPALTI IMAR SRL	DD0MS	0001152	20090610	R	316,58	0,00	0,00	316,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0018149	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000604 - OP0905580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI ZONE CASALOTTI, MONTESPACCATO, BOCCEA AURELIO CASAL SELCE	62219	BMT APPALTI SRL	DD0MS	0001150	20090610	R	8.663,50	0,00	0,00	8.663,50	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027706	0000000	16 - Variazione IVA importo Lavori 1 -- LT2019000042 - OP1803480001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-IMPEGNO FONDI-INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO ART.36 COMMA 2 LETTERA B D.LGS 50/2016 APPALTO LAVORI MANUTENZ	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDTO	0001145	20190829	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ABU 0RG	2007	2007	0037200	0814240	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA INNOCENZO XI MUN 18 (INCENTIVO PROGETTAZIONE) AFFID.TO ROMA APPALTI SRL OP 0719740001 COD. CIG 008627083F	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	466,95	0,00	0,00	466,95	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 STC	2009	2009	0038772	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADAL S.M.AGOSTINA) MUN. 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMSC	0002426	20091127	R	162,39	0,00	0,00	162,39	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 STC	2017	2018	0015970	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO ART.63 COMMA 2 LETTERA C D.LGS 50/2016 CRITERIO MINOR PREZZO ART.95 COMMA 4 LETTERA A D.LGS 50/2016 APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TO	0001500	20171027	R	47.894,84	47.894,83	0,00	0,01	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0037624	1209666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUN XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.057,97	0,00	0,00	3.057,97	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0028296	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUN 18 OP 1111320001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002141	20111129	R	1.788,62	0,00	0,00	1.788,62	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0037646	1209671	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUN XVIII-ZONA CASALOTTI-OP1118230001-CUP J87H11003630004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	785,00	0,00	0,00	785,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029328	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000077 - OP1620990001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EVENTI CALAMITOSI MUN. XIII VIA BONDI VIA SANTA SECONDA VIA NICOLO V VIA CALCAGNINI	78500	DO.VE SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	2.148,27	0,00	0,00	2.148,27	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029329	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000075 - OP1621000001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EVENTI CALAMITOSI MUN. XIII VIA GNOCCHI VIA VAL CANNUTA	82655	GAMMA SRL GIA' BUCCI STRADE SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	2.212,72	0,00	0,00	2.212,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029330	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000078 - OP1621010001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EVENTI CALAMITOSI MUN. XIII VIA MADONNA DEL RIPOSO CARDINALE GARAMPI VIA BRA CASALE DELLE PANTANELLE DEL QUARTACCIO PIAZZA ORMEA	71538	MA.GI.B. SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	1.225,18	0,00	0,00	1.225,18	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201585	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0016108	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ECECUTIVO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO ART.63 COMMA 2 LETTERA C D.LGS 50/2016-CRITERIO MINOR PREZZO ART.95 COMMA 4 LETTERA A D.LGS 50/2016-APPALTO LAVORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001500	20171027	R	29.880,68	29.880,67	-0,01	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 TTC	2006	2006	0042162	0803193	PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA AVOLI,VIA FLORIDIANA E VIA TARSIA- OP0624740001-(ONERI 1,93% ART.92 D.L.163)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	783,52	0,00	0,00	783,52	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 TTC	2017	2018	0014754	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN 14 (AMBITO B BORGO DI VALLE AURELIA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002135	20171215	R	69.393,31	64.675,05	0,00	4.718,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040639	0611273	ONERI 1,45% INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 'APPALTO LAVORI MAMUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEI BRUNO VIA TOMMASINI VIA BONFIGLIO VIA GIROLAMI E VIA CASTIGLIONI' OP.05143700001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	530,70	0,00	0,00	530,70	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040751	0612727	ONERI ART. 18 L.109/94 E SMI INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO 'LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CHIVASSO' MUNIC. RM XIX OP0543760001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	633,15	0,00	0,00	633,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201586	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049992IMP 0RG	2006	2006	0038696	1110030	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 DLGS 163/06 DELL'APPALTO PER PARAPEDONALI PER VIA CHERUBINI E VIA VEGIO (LAVORI E ONERI SICUREZZA) MUNIC. RM XIX -AFF.TO PESTOZZI ALFIERO	67617	PESTOZZI ALFIERO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.061,03	0,00	0,00	2.061,03	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2005	2005	0041791	0631260	ONERI ART. 18 L. 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CADLOLO VIA TROYA VIA DELLACASA MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	662,75	0,00	0,00	662,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2006	2006	0042160	0803177	PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA AVOLI E VIA FLORIDIANA-OP0624190001-(ONERI 1,93% ART.92 D.L.163)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	949,73	0,00	0,00	949,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2006	2006	0042161	0803189	PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TARSIA -OP0624200001 (ONERI 1,93% ART.92 D.L.163)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	791,44	0,00	0,00	791,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0039372	1021650	ONERI INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50)RELATIVO APPALTO MANUT. STRAORDIN. VIA TRICERRO E VIA VALLE SANTA -MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	206,79	0,00	0,00	206,79	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0039375	1021672	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO (0,50%)RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORD.VIA LUIGI MAGLIONE - MUNIC. RM XIX AFFID. ROMANA STRADE SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	413,60	0,00	0,00	413,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047876	1122305	AFFIDAEMNTO APPALTO MANUTENZIONE STRAODINARIA ASCALINATA E VIA GUARINO GUARINI -MUNIC. RM XIX (LAVORI E ONERI SICUREZZA)	80873	ANTHEA HYDRAGAS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.309,54	0,00	0,00	1.309,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047876	1122307	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 1,93% APPALTO MANUTENZIONE STRAODINARIA ASCALINATA E VIA GUARINO GUARINI -MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	790,96	0,00	0,00	790,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047876	1122309	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO DERIVANTI DA RIBASSO RELATIVE APPALTO MANUTENZIONE STRAODINARIA ASCALINATA E VIA GUARINO GUARINI -MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	652,49	0,00	0,00	652,49	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023368	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000244 - OP0910930001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SENECA MUNIC. RM XIX -AFFID. BEN IMMOBILIARE COD. CIG 0338443BFC	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DDMTC	0001269	20090625	R	2.846,80	0,00	-1.122,15	1.724,65	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0023370	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000244 - OP0905800001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE ,MARCIAP. METEOR.VIA DELLA PALMAROLA NUOVA MUNIC. RM XIX COD. CIG 0338443BFC AFFID. BEN IMMOBILIARE	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DDMTC	0001269	20090625	R	728,12	0,00	-287,01	441,11	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0042161	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000542 - OP0916410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE	37478	MIROPA SRL	DDMTC	0002502	20091207	R	660,05	0,00	0,00	660,05	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0042161	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0916410001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002502	20091207	R	304,39	0,00	0,00	304,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030915	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIV - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002067	20181210	R	19.109,53	0,00	0,00	19.109,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031610	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA RIMESSOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002133	20181219	R	3.787,56	225,00	0,00	3.562,56	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0041417	0631256	ONERI ART.18 L.109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO 'APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRORDINARIA VIA CADLOLO-VIA TROYA-VIA DELLA CASA MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.159,12	0,00	0,00	4.159,12	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0041849	0612548	ONERI EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO 'APPALTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA RISERVA GRANDE' MUNIC. RM XIX ((CONCLUSO ITER PROCEDURALE DI NOVAZIONE MUTUO DD. 322/2006 DELLA RAG. GEN.LE COMUNIC. NT. 74351/2006)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.652,64	0,00	0,00	2.652,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0041849	1413812	FONDI DESTINATI ALL'APPALTO PER INTEGRAZIONE IVA IN FASE DI COLLAUDO RELATIVA APPALTO 'PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PASQUALE II - MUN 14 IMPRESA RECO APPALTI	62733	RECO APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	21,25	0,00	0,00	21,25	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037805	1122009	RIQUALIFICAZIONE E NUOVI ARREDI PARCO Piazza della ,manut.straord.via casanate e manut.straord.altre munic.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	598,17	0,00	0,00	598,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037806	1122012	lavori riqualificaz.piazza della balduina,manut.st manut.straord.altre strade munic.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.019,06	0,00	0,00	3.019,06	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036115	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000208 - OP1208310001 - COSTRUZIONE MARCIAPIEDE,RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DE MATTEI, VIA ZENATELLO, VIA VETRANI ED ALTRE			DD0SD	0000425	20121129	R	18.084,71	0,00	-11.981,32	6.103,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036116	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1208370001 - CONSOLIDAMENTO MURO STRADALE V. VALLE AURELIA - PARTE FINALE ANG. VIA DE FABRITIIS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	7.483,54	0,00	-6.692,11	791,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036117	0000000	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA VALLE DEI FONTANILI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	1.554,53	0,00	0,00	1.554,53	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036118	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1208420001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE LORENZO LITTA, TOMMASO DE VIO, JACOBINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	20.158,70	0,00	-16.995,32	3.163,38	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036119	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VALLE DEI FONTANILI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	2.037,16	0,00	0,00	2.037,16	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036120	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000212 - OP1208440001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE MARCIAPIEDI E RETE RACCOLTA ACQUE VIE : DE MATTEI, ZENATELLO E VETRANI			DD0SD	0000425	20121129	R	41.406,57	0,00	-37.853,93	3.552,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036183	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MONTE ARSICCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	6.916,51	0,00	-6.125,87	790,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2007	2007	0002420	0718210	RISTRUTT.E PAVIMENTAZ. MARCIAPIEDE E RACCOLTA ACQUE V.TROGO-MACROBIO-LUCILIO-TITO LIVIO - M.XIX - (INCENTIVO PROGETT.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0001136	20070618	R	842,40	0,00	0,00	842,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2008	2008	0001309	0911653	ONERI INCENTIVO PROGETTAZ.LAVORI MANUT.STRAORD.VIA ELIO DONATO COLLEG.VIA MEDAGLIE D'ORO CON VIA DELLA BALDUINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	460,92	0,00	0,00	460,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003359	1021533	APPALTO MANUTENZIONE STRAORD. VIA DELLA PALMAROLA DA VIA CASAL DEL MARMO E VIA LUZZANA - MUNIC. RM XIX (LAVORI E ONERI SICUREZZA)AFFID. ROMANA STRADE SRL COD. CIG.0339649F34	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003359	1021534	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO RELATIVOAPPALTO MANUTENZIONE STRAORD. VIA DELLA PALMAROLA DA VIA CASAL DEL MARMO E VIA LUZZANA - MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.859,66	0,00	0,00	1.859,66	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003364	1006475	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% + INTEGRAZIONE A 1 ,93% RICALCOLATO CON DD. 1318/2011 MUNIC RM XIX RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PAPINIANO - MUNIC RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	860,08	0,00	0,00	860,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003365	1006224	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% + INTEGRAZIONE 1,93% RICALCOLATO CON DD. 1318/2011 RELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CIAMPOLI MUNIC RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.263,72	0,00	0,00	1.263,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003366	1006466	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO 0,50% + INTEGRAZIONE 1,93% RICALCOLATO CON DD. 1318/2011 MUNIC RM XIXRELATIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CASAL SANSONI MUNIC RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.167,26	0,00	0,00	1.167,26	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003367	1003742	AFFIDAM.A PROCEDURA APERTA LAVORI MANUT.STRAORD.VIA DEL FORTE BRASCHI (RIMBORSI A FATTURA) IMPR.S.E.B.E. SRL	52804	SEBE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	59,35	0,00	-59,35	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003367	1003744	AFFIDAM.A PROCEDURA APERTA LAVORI MANUT.STRAORD.VIA DEL FORTE BRASCHI (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.113,15	0,00	0,00	2.113,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003368	1003932	AFFIDAM.A PROCEDURA APERTA LAVORI MANUT.STRAORD.VIA P.P.VERGERIO (REGOL.INCENTIVO DI PROGETTAZ.) (IMPR.SEBE SRL)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.846,80	0,00	0,00	2.846,80	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003368	1107333	PERIZIA DI VARIANTE ART.132 DLGS 163/06 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA P VERGERIO MUNIC. RM XIX LAVORI E ONERI SICUREZZA AFF.TO SEBE SRL	52804	SEBE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.785,28	0,00	0,00	1.785,28	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010016B17 0PU	2009	2009	0042162	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000542 - OP0919340001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALe via torr	37478	MIROPA SRL	DDMTC	0002502	20091207	R	58,24	0,00	0,00	58,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001APZ 0RG	2010	2010	0038809	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000297 - OP1006210001 - APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA PALLOTTA 2 LOTTO FUNZIONALE PIANO DI ZONA TORRESINA 1-MUNIC. RM XIX	62733	RECO APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	66.969,49	0,00	-55.930,87	11.038,62	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC 0RG	2010	2010	0037804	1122013	lavori riqualificaz.piazza della balduina,manut.st manut.straord.altre strade munic.19	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.620,73	0,00	0,00	1.620,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036552	0000000	COMPLETAMENTO VIA DOMENICO MONTAGNANA MUNIC. RM XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002343	20111222	R	16.842,36	0,00	-13.853,53	2.988,83	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0014753	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUN 14 (AMBITO A VIA ANDERSEN)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002135	20171215	R	226.184,51	220.917,29	0,00	5.267,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029332	0000000	DBF -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DEL FOSSO DI SANTO SPIRITO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000373	20161230	R	276.703,86	0,00	0,00	1.749,64	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029332	0000001	Impegno fondi per regolarizzazione contabile di somma pignorata nell'ambito dell'appalto di somma urgenza per il ripristino della pavimentazione stradale di Via del Fosso di Santo Spirito. Impresa MINICUCCI CAIRO S.r.l.	81097	MINICUCCI CAIRO SRL	DDTP	0002139	20191220	R		274.954,22	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201586	0210872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0017828	0000000	DFB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DELLA LUCCHINA E VIA VINCENZO TROYA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0SD	0000084	20180508	R	51.583,31	0,00	0,00	51.583,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0044442	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000498 - OP0823390001 - MODIFICA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN DI CESANO DAL CIVICO 592 AL CIVICO 596 - MUNICIPIO XX	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	328,38	0,00	-328,38	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0044442	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000498 - OP0823390001 - MODIFICA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN DI CESANO DAL CIVICO 592 AL CIVICO 596 - MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	143,27	0,00	-143,27	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0036958	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000063 - OP1507830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	54895	ANGELO DE CESARIS SRL	DD0TQ	0001604	20151229	R	539,12	0,00	-539,12	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0036958	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000063 - OP1507830001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	54895	ANGELO DE CESARIS SRL	DD0TQ	0001604	20151229	R	3.673,45	0,00	-3.673,45	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0036958	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1507830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001604	20151229	R	5.471,55	0,00	0,00	5.471,55	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2015	2015	0036958	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000063 - OP1507830001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TQ	0001604	20151229	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000478	0931225	RECUPERO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI COSTRUZIONE AREA ATTREZZ. E PARCHEGGIO PER TRASF. MERCATO DI V.CANTINI (EX SUB-IMP 4010000905)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	608,23	0,00	0,00	608,23	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027798	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000515 - OP0912300001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DI GROTTAROSSA (TRAT OP0912300001 CIG: 02229574A72 N. GARA: 304507	53350	DO.MA.CO. SRL	DDMUC	0001466	20091005	R	2.277,40	0,00	-2.277,40	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027921	0000000	APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE STRADA E PARCHEGGIO P OP0912280001 CIG: 0378697EA2 N. GARA 450935	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001485	20091007	R	150,00	150,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016979	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000217 - OP1408820001 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI TRATTO PONTE MILVIO TOR DI QUINTO - MUN. 15 (Q.P.)	33157	ILSE IMPRESA LAVORI STRADALI EDILISRL CRTI	DDMUC	0001734	20141014	R	306,90	0,00	-306,90	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036125	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ZAVATTARELLO (II TRATTO) E VIA PIAZZOLO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEL BACINO IDRAULICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	6.246,79	0,00	-6.246,79	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI UMC	2011	2011	0003600	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000408 - OP1013110001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA VALLE MURICANA NEL MUNICIPIO XX (CUP N.J89H10001570004-CIG N.05735013FE-GARA N.616512)	80949	FRATELLI PERETTI DI CLAUDIO E MARCOPERETTI & C. SNC	DDMUC	0001599	20101207	R	4.295,69	0,00	-4.295,69	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034851	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUERO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	679,00	0,00	-679,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034851	1024887	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUERO - MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.527,52	0,00	0,00	4.527,52	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000708	0917726	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BELLAGIO MUNICIPIO XX (IMP. TIT. I 3080029224)	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.767,13	0,00	0,00	1.767,13	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003425	0830532	RRECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D. LGS 163/2006 PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DUE PONTI DA VIA ORIOLO ROMANO A VIA FLAMINIA MUNICIPIO XX Q.P. (IMP. TIT. I:307/36827 E 307/42043)	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0001641	20081030	R	175,88	0,00	0,00	175,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0003425	0927335	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 D. LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DUE PONTI DA VIA ORIOLO ROMANO A VIA FLAMINIA. OP0714920001. AFFID.: ACEA PER NUOVO IMPIANTO DI I.P.	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	8.581,86	0,00	-8.581,86	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201587	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2018	0027080	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000007 - OP1816630001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANTISTANTE VIA DELLA STAZIONE DI CESANO E ADIACENTE VIA MARINO DALMONTE CIG 76344882CD - CUP J87H18001090004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TQ	0001405	20181003	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0027637	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001178 - OP0906000001 - MANUTENZIONE SATRAORDINARIA E DI SUPPORTo della se territorio del municipio XX.	65132	MAN & C. SRL	DD0MU	0001102	20090727	R	3.229,51	0,00	-3.229,51	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030176	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA CAM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MU	0001103	20090727	R	3.340,73	0,00	-3.340,73	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030176	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000397 - OP0905980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA CAM	30792	ANFA COSTRUZIONI SRL	DD0MU	0001103	20090727	R	46,73	0,00	0,00	46,73	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030176	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000397 - OP0905980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA CAM	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0MU	0001103	20090727	R	150,00	0,00	-150,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030534	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000083 - OP1818010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE MUNICIPALI DEL QUADRANTE FLAMINIO-LABARO-PRIMA PORTA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001990	20181214	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030540	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000084 - OP1817980001 - RECUPERO FUNZIONALITA' E RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SUI PERCORSI PEDONALI E CARRABILI DELLA VIABILITA' DEL QUADRANTE CASSIA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001991	20181214	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AAM 0RG	2009	2009	0027854	0000000	CONSOLIDAMENTO COSTONE IN VIA DELL'ISOLA FARNESE T CAMPETTI E VIA PRATO DELLA CORTE. MUN. XX. AFF.TO IMPRESA SOMACO SRL. OP0916480001 CIG: 9338874FA7 N. GARA: 417246	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMUC	0001484	20091006	R	1.036,95	0,00	-1.036,95	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0160872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000M17 0RG	2015	2015	0036957	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1506620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001604	20151229	R	1.459,08	0,00	0,00	1.459,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029334	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000178 - OP1621050001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CASSIA E VIA FLAMINIA LOTTO A SUD EVENTI CALAMITOSI	70044	SISTHEMA SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	6.813,94	0,00	-6.813,94	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029337	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000191 - OP1621080001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO A NORD ZONA CESANO EVENTI CALAMITOSI	79419	EUROSCAVI 2003 SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	2.298,55	0,00	-2.298,55	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029337	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000191 - OP1621080001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO A NORD ZONA CESANO EVENTI CALAMITOSI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000373	20161230	R	4.517,89	0,00	-4.517,89	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029337	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000191 - OP1621080001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO A NORD ZONA CESANO EVENTI CALAMITOSI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029339	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000181 - OP1621100001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA S.R. CASSIA BIS LA S.R. CASSIA E VIA BRACCIANESE COLLI D'ORO EVENTI CALAMITOSI	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	11.164,33	0,00	-11.164,33	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029340	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000177 - OP1621110001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA S.R. CASSIA BIS E LA S.R. FLAMINIA - EVENTI CALAMITOSI	77477	MB 77 SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	46.007,35	0,00	-46.007,35	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029341	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000185 - OP1621120001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: SR CASSIA BIS, SR FLAMINIA LOTTO B ZONA COLLI D'ORO	72767	HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	13.257,69	0,00	-11.545,21	1.712,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029342	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000180 - OP1621130001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: SR CASSIA BIS, SR FLAMINIA LOTTO B ZONA LABARO- PRIMA PORTA-SAXA RUBRA	78500	DO.VE SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	11.070,85	0,00	-11.070,85	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029343	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000187 - OP1621140001 DBF -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE ACQUE METEORICHE EVENTI CALAMITOSI VIA DI GIUSTINIANA , VIA FOSSO DI CESANO	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0RE	0000373	20161230	R	6.676,85	0,00	-6.676,85	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029343	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000187 - OP1621140001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE ACQUE METEORICHE EVENTI CALAMITOSI VIA DI GIUSTINIANA , VIA FOSSO DI CESANO	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DD0RE	0000373	20161230	R	33,19	0,00	-33,19	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029343	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000187 - OP1621140001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE ACQUE METEORICHE EVENTI CALAMITOSI VIA DI GIUSTINIANA , VIA FOSSO DI CESANO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000373	20161230	R	4.786,03	0,00	0,00	4.786,03	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201587	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029343	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000187 - OP1621140001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE ACQUE METEORICHE EVENTI CALAMITOSI VIA DI GIUSTINIANA , VIA FOSSO DI CESANO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201589	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040361	1023335	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELSA MORANTE:AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ICOR 80 SPA-PERIZIA DI VARIANTE- Q.P. RIMBORSI A FATTURA (SOSTITUIISCE SUB. 4100013942 A SEGUITO CAMBIO DENOM. SOCIALE)A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE	78569	ICOR 80 SPAIMPRESA COSTRUZUION I RESTAURI	DD0LF	0000026	20100113	R	24.363,85	0,00	0,00	24.363,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0013684	0000001	voce 11 - incntivo ex art. 92 d.lgs 163/2006 - LT2013000157 - OP0528380001 - REALIZZAZIONE DEL II LOTTO FUNZIONALE V.LE AVENTIN CIRCO MASSIMO. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DF	0000703	20091020	R	17.995,23	0,00	0,00	17.496,14	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0013684	0000002	voe 12 - varie - LT2013000157 - OP0528380001 - REALIZZAZIONE DEL II LOTTO FUNZIONALE V.LE AVENTIN CIRCO MASSIMO. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DF	0000703	20091020	R	2.850,91	0,00	0,00	3.350,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014136	0000000	RIQUALIFICAZIONE V.CERCHI P.ZZA PORTA CAPENA. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI IMPRESA GIAMBATTISTA CELLETTI CON EXM SRL. CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI EXM SRL A GRA SRL CON D.D. 429/09.CONTRIBUTO AUT. VIGIL. LL.PP.	61813	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DF	0000969	20081125	R	200,00	0,00	-200,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014137	0000000	RIQUALIFICAZIONE V.CERCHI P.ZZA PORTA CAPENA. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI IMPRESA GIAMBATTISTA CELLETTI CON EXM SRL. CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI EXM SRL A GRA SRL CON D.D. 429/09.INCENTIVI.	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DF	0000969	20081125	R	39.470,82	0,00	0,00	39.470,82	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201590	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0013718	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001072 - OP0829740001 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI RIQ. TOR COLOSSEO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	36878	IM.A.R. S.R.L. - IMPRESA APPALTRESTAURI	DD0LF	0000233	20101229	R	6.897,90	0,00	0,00	6.897,90	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201590	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0013880	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000232 - OP0906370001 - PARCO LINEARE DELLE MURA TRATTO PORTA S. LOTTO VIA GUERRIERI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA	49489	SACI SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONIINDUSTRIALI SRL	DD0LF	0000235	20110413	R	2.616,09	0,00	0,00	2.616,09	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201590	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0013880	0000002	12 - Varie -- LT2011000232 - OP0906370001 - PARCO LINEARE DELLE MURA TRATTO PORTA S. LOTTO VIA GUERRIERI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000235	20110413	R	17.651,08	0,00	0,00	17.651,08	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201590	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2017	0013880	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000232 - OP0906370001 - PARCO LINEARE DELLE MURA TRATTO PORTA S. LOTTO VIA GUERRIERI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000235	20110413	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201590	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0013566	0000000	PONTI PEDONALI SUL TEVERE (PONTI DELLA SCIENZA E D REALIZZAZIONE DELLE OPERE - C3.2.15.2 DM 26942/2007 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI. Q.E. ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI AL CONSORZIO STABILE CONSTA SPA PONTI PEDONALI SUL TEVERE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000654	20111025	R	59.850,25	0,00	0,00	56.585,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201590	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0013566	0000001	PONTI PEDONALI SUL TEVERE (PONTI DELLA SCIENZA E D REALIZZAZIONE DELLE OPERE - C3.2.15.2 DM 26942/2007 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI. Q.E. ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI AL CONSORZIO STABILE CONSTA SPA PONTI PEDONALI SUL TEVERE -	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0000369	20150310	R		3.264,48	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003901	0000000	RIQUALIF. V.VENETO. INCENTIVI (ACT. 6060005567 6080000167)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.523,73	0,00	0,00	3.523,73	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003516	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000770 - OP1116300001 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PERIM AMERICANA DI V. VENETO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	50665	EDILIN SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	12.231,67	0,00	0,00	12.231,67	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014740	0000000	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA FONTANA DI TREVI ED AREE LIMITROFE. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIBASSO OFFERTO.INCENTIVI ART 92: 2% ATTIVITA' SVOLTE F	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0QF	0000410	20100617	R	9.628,74	0,00	0,00	9.628,74	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0014232	0000000	COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PIAZZA FONTANA DI TREVI. COMPONENTI TARQUINI STEFANO, ENRICO FORCINA, FABIO ROCCHI E COSIMINA ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000785	20091120	R	2.299,04	0,00	0,00	2.299,04	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0014246	0000000	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA FONTANA DI TREVI ED AREE LIMITROFE. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIBASSO OFFERTO.LAVORI, ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECON	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0QF	0000410	20100617	R	5.626,28	0,00	0,00	5.626,28	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0014247	0000000	APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA FONTANA DI TREVI ED AREE LIMITROFE. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI RIBASSO OFFERTO.RIMBORSO A FATTURE .AFF.TO PRIMA APPALT	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0QF	0000410	20100617	R	59.680,49	0,00	0,00	59.680,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301060011M19 0RG	2014	2017	0014242	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000064 - OP0902430001 RIQUALIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE PIAZZA S.SILVESTRO	79916	DELTA COSTRUZIONI SRL A.T.I.CON SUPA SRL	DD0ED	0000425	20091202	R	8.711,92	0,00	0,00	8.711,92	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301060011M19 0RG	2014	2017	0015517	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000617 - OP0902410001 - RIQUALIFICAZIONE DI L.GO FIORITTO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.472,57	1.472,57	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301060011M19 0RG	2014	2017	0015517	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010000617 - OP0902410001 RIQUALIFICAZIONE DI L.GO FIORITTO	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	25.765,68	0,00	0,00	25.765,68	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0013399	0000003	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000174 - OP1121060001 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE - RIQUALIFICAZ. E ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI VIA DEL BABUINO	72162	GRA SRL	DD0LG	0000492	20140423	R	8.464,64	0,00	0,00	8.464,64	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0013698	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000408 - OP1120230001 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE E ARREDO - AMBITO TERRITORIALE A - INDIZIONE GARA	86106	ICEM SRL	DD0LF	0000480	20120719	R	9.586,73	0,00	-4.000,00	5.586,73	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0013698	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000408 - OP1120230001 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE E ARREDO - AMBITO TERRITORIALE A - INDIZIONE GARA	86106	ICEM SRL	DD0LF	0000480	20120719	R	11.141,87	11.141,87	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0013880	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000685 - OP1120520001 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA 'CONSORZIO STABILE GENS'	62984	CONSORZIO STABILE GENS SRL	DD0LG	0001558	20121015	R	11.747,30	0,00	0,00	11.747,30	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0013880	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000685 - OP1120520001 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA 'CONSORZIO STABILE GENS'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0001558	20121015	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0014473	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000231 - OP1121120001 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE-INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA DEL BABUINO.AFFIDAM. ALL'IMPRESA G	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001213	20141014	R	12.631,73	0,00	0,00	12.631,73	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0014473	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2014000231 - OP1121120001 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA TRIDENTE-INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA DEL BABUINO.AFFIDAM. ALL'IMP	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0001213	20141014	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201590	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40501010010M17 2GT	2014	2016	0014606	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000110 - OP1118430001 - RIQUALIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE PIAZZA S. SILV PROG. DEFIN. PER OPERE D'ARREDO	79916	DELTA COSTRUZIONI SRL A.T.I.CON SUPA SRL	DG0LF	0000429	20111221	R	7.229,68	0,00	0,00	7.229,68	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201591	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010011S19 6GT	2008	2008	0040180	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP0823950001 - ACCORDI DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA - INCENTIVI PER STRADE ESTERNE AL COMPRENSORIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.290,41	0,00	0,00	2.290,41	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201591	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010011S19 6GT	2008	2008	0040181	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP0823960001 - ACCORDO DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA - INCENTIVI PER REALIZZAZIONE RETE STRADALE PUBBLICA,,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	16.708,67	0,00	0,00	16.708,67	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201591	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010011S19 6GT	2008	2008	0040182	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP0823970001 - ACCORDO DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA- INCENTIVI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.732,10	0,00	0,00	5.732,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201591	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010011S19 6GT	2008	2008	0040184	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP0823980001 - ACCORDO DI PROGRAMMA NUOVA FIERA DI ROMA- INCENTIVI PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.122,57	0,00	0,00	2.122,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201591	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010011S19 6GT	2014	2017	0015525	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1301200001 - ADP REL COMPENSAZIONE COMPRENSORIO E1 TOR MARANCIA RICOLLOCAZIONE VOLUMETRIE AREE VIA DELLE VIGNE INCENTIVI ESPROPRIO REALIZZAZIONEROTATORIE MAGLIANA E PORTUENSE SULLA VIABILITA' ESTERNA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.841,99	0,00	0,00	5.841,99	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201591	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014777	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1115670001 - C1.1-078 SISTEMA VIABILISTICO DELLA VIA PRENESTINA DI VIA LONGONI AL G.R.A.- POTERI SPECIALI- COMPRENSORIO CONVENZIONATO CASETTE MISTICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001204	20111216	R	219.581,83	0,00	0,00	219.581,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018310	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000439 - OP0823540001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI CORONARI OP0823540001(FONDI STANZIATI CON APPROVAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE 2008 D.C.C. N.88 DEL 21/12/08)	62627	CF COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0000244	20090209	R	773,38	0,00	0,00	773,38	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018310	0000002	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2009000439 - OP0823540001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI CORONARI OP0823540001(FONDI STANZIATI CON APPROVAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE 2008 D.C.C. N.88 DEL 21/12/08)	62627	CF COSTRUZIONI SRL	DDMAC	0000244	20090209	R	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018330	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000430 - OP0822910001 - LAVORI STRAORDINARI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA A. VOLTA E DI VIA MASTRO GIORGIO MUNICIPIO I - OP0822910001 (FONDI STANZIATI CON APPROVA	32194	GRANULATI MONTEFALCONE SRL	DDMAC	0000466	20090310	R	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016736	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000146 - OP1010580001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO ANNO 2010	78636	ALBARELLI WALTER SRL	DD0SD	0000100	20110302	R	1.540,43	0,00	-1.540,43	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016736	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000146 - OP1010580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO ANNO 2010	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000100	20110302	R	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016736	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000146 - OP1010580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO ANNO 2010	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000100	20110302	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014006	0000000	SPERIMENTAZIONE DI APPLICAZIONE AL MANTO STRADALE DI MATERIALE ECOLOGICO VIA MILANO - TRAFORO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000532	20071127	R	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014083	0000000	SPERIMENTAZIONE DI APPLICAZIONE AL MANTO STRADALE DI MATERIALE ECOLOGICO VIA MILANO - TRAFORO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	43.320,83	0,00	-43.320,83	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014978	0000000	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUDOVICO MURATORI E VIA G.SOMMEILLER (OP0700610001-OP0714150001) (1900,00 PARI AL 2% EFFETTUATA FINO AL 31/12/08 E 712,50 PARI ALLO 0	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001582	20091028	R	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014982	0000000	PROCEDURA RISTRETTA SEMPL.TA PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA LUDOVICO MURATORI (OP0714150001) - AFF.TO A VANGELISTA E & A SRL LAVORI-ON.SICUR.-OP.ECONOMIA -IVA 20%	63178	VANGELISTA ERMENEGILDO E ARMANDO SRL	DDMAC	0001582	20091028	R	93,92	0,00	-93,92	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015123	0000000	RECUPERO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI PER APPALTO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ECOLOGICA DELLA GALLERIA UMBERTO I MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (OP0700590001) COD.CIG N.011620790A COD.CUP N.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0002012	20121025	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015124	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER APPALTO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ECOLOGICA DELLA GALLERIA UMBERTO I NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA - MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO (OP0700590001) COD.CIG N.0116	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0002012	20121025	R	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016320	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA DELLE TERME DECIANE MUNICIPIO I -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001210	20090701	R	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016573	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000438 - OP0903700001 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA MONTE DELLA FARINA	49935	COSTRUZIONI ALBARELLI SNCDI ALBARELLI MAURIZIO & C.	DDMAC	0000870	20090508	R	1.674,37	0,00	-1.674,37	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016573	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000438 - OP0903700001 - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA MONTE DELLA FARINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0000870	20090508	R	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016573	0000003	12 - Varie -- LT2010000438 - OP0903700001 - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA MONTE DELLA FARINA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0000870	20090508	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016574	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000672 - OP0903720001 - RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E DELLA STRADA SELCIATA IN VIA DI TORRE ARGENTINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0000871	20090508	R	1.444,56	0,00	0,00	1.444,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016574	0000002	12 - Varie -- LT2009000672 - OP0903720001 - RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E DELLA STRADA SELCIATA IN VIA DI TORRE ARGENTINA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0000871	20090508	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016813	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000484 - OP0919620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DI QUARTIERE TESTACCIO - MUNICIPIO I	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0002092	20091126	R	1.251,04	0,00	0,00	1.251,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016813	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000484 - OP0919620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DI QUARTIERE TESTACCIO - MUNICIPIO I	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0002092	20091126	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0014991	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000117 - OP1715530001 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO -	97386	ANIMA AMBIENTE SRL	DD0TA	0005134	20171220	R	178.528,41	178.528,41	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0014991	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000117 - OP1715530001 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA	97386	ANIMA AMBIENTE SRL	DD0TA	0005134	20171220	R	22.483,80	22.483,80	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0014991	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000117 - OP1715530001 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. C) E C. 6 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO ROMA I CENTRO - VIA F.C	97386	ANIMA AMBIENTE SRL	DD0TA	0005134	20171220	R	2.042,85	2.042,85	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 QTC	2014	2015	0014447	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000072 - OP1212070001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CONTENIMENTO DI VIA S.BALBINA	67122	DI CORI SERGIO SRL	DDMAC	0002458	20121212	R	994,72	0,00	-994,72	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 QTC	2014	2015	0014447	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000072 - OP1212070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CONTENIMENTO DI VIA S.BALBINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0002458	20121212	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 QTC	2014	2015	0014447	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000072 - OP1212070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CONTENIMENTO DI VIA S.BALBINA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMAC	0002458	20121212	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000000	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	764.631,60	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000001	Importo base soggetto a ribasso - PT2015000074 - LT2016000101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14 - AGGIUD. VEGA SRL	58939	VEGA SRL	DH0RE	0000267	20000818	R		280.769,52	0,00	3.338,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000002	Oneri di sicurezza - PT2015000074 - LT2016000101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14 - AGGIUD. VEGA SRL	58939	VEGA SRL	DH0RE	0000267	20000818	R		11.040,57	0,00	286,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000003	Opere in economia - PT2015000074 - LT2016000101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14 - AGGIUD. VEGA SRL	58939	VEGA SRL	DH0RE	0000267	20000818	R		4.648,35	0,00	237,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000004	Rimborso Fatture - PT2015000074 - LT2016000101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14 -	58939	VEGA SRL	DH0RE	0000267	20000818	R		14.701,00	0,00	299,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000005	Imprevisti - PT2015000074 - LT2016000101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14 - IMPR. VEGA SRL	58939	VEGA SRL	DH0RE	0000267	20000818	R		0,00	0,00	18.710,58	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000006	Contributo ANAC - PT2015000074 - LT2016000101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14 -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DH0RE	0000267	20000818	R		0,00	0,00	600,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0027766	0000007	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA - PT2015000074 - LT2016000101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GARIBALDI- D1.31- DM 394/14 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0RE	0000267	20000818	R		0,00	0,00	429.999,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2015	0027278	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA S. COSIMATO E AREE LIMITROFE - MUNICIPIO I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TA	0000969	20150327	R	4.989,84	0,00	0,00	4.989,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2015	0035889	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000100 - OP1500510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO I	86972	IMPREGETAL S.R.L.	DD0TA	0004092	20151127	R	382.609,08	0,00	0,00	382.609,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2015	0035889	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000100 - OP1500510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO I	86972	IMPREGETAL S.R.L.	DD0TA	0004092	20151127	R	44.835,00	0,00	0,00	44.835,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2015	0035889	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000100 - OP1500510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO I	86972	IMPREGETAL S.R.L.	DD0TA	0004092	20151127	R	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2015	0035889	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000100 - OP1500510001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO I	86972	IMPREGETAL S.R.L.	DD0TA	0004092	20151127	R	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2015	0035889	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000100 - OP1500510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO I	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0TA	0004092	20151127	R	375,00	0,00	0,00	375,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2015	2015	0035889	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000100 - OP1500510001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO I	86972	IMPREGETAL S.R.L.	DD0TA	0004092	20151127	R	257.890,92	0,00	0,00	257.890,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201594	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015121	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PIAZZA BERNINI, PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE, PIAZZA E VIA DEL BISCIONE, PASSETTO DEL BISCIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005110	20171219	R	455.402,93	455.402,93	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2015	2016	0014367	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000127 - OP0824140001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE AREE STRADALI VIA FELICE ANERIO- MUNICIPIO II	29663	BALLAN S.R.L.	DDMBC	0000267	20080219	R	1.376,76	0,00	-1.376,76	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2018	0014936	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000115 - OP1718110001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA MACCARI SCAV	66679	MACCARI SCAVI SRL	DD0TB	0003371	20171222	R	218.987,49	218.987,49	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2018	0014936	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000115 - OP1718110001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA MA	66679	MACCARI SCAVI SRL	DD0TB	0003371	20171222	R	19.109,91	19.109,91	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 BTC	2017	2018	0014936	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000115 - OP1718110001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO II AFF.TO IMPRESA MACCARI SCAVI SRL CO	66679	MACCARI SCAVI SRL	DD0TB	0003371	20171222	R	5.979,66	5.979,66	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014613	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' LL PP	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMBC	0000507	20080318	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014614	0000000	INCENTIVI E ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI RIQULIFICAZIONE ED ADEGUAM. ALLA NORMATIVA VIGENTE AREE STRADALI VIA TOPINO MUN II	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMBC	0000507	20080318	R	2.996,90	0,00	-149,83	2.847,07	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014693	0000000	AFF.TO IMPRESA SINCES SRL LAVORI RIQULIFICAZIONE ED ADEGUAM. ALLA NORMATIVA VIGENTE AREE STRADALI VIA TOPINO MUN II LAVORI E ONERI DI SICUREZZA-	14780	SINCES SRL UNIPERSONAL E	DDMBC	0001345	20090716	R	781,37	0,00	-781,37	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014694	0000000	AFF.TO IMPRESA SINCES SRL LAVORI RIQULIFICAZIONE ED ADEGUAM. ALLA NORMATIVA VIGENTE AREE STRADALI VIA TOPINO MUN II RIMBORSO FATTURE-	14780	SINCES SRL UNIPERSONAL E	DDMBC	0001345	20090716	R	2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0014695	0000000	AFF.TO IMPRESA SINCES SRL LAVORI RIQULIFICAZIONE ED ADEGUAM. ALLA NORMATIVA VIGENTE AREE STRADALI VIA TOPINO MUN II IMPREVISTI-	14780	SINCES SRL UNIPERSONAL E	DDMBC	0001345	20090716	R	10.449,40	0,00	-10.449,40	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016568	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000616 - OP0903850001 - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE AREE STRADALI VIA SACCONI, VIA CALDERINI MUN II-	54406	COGEF SRL.	DDMBC	0000709	20090422	R	1.366,42	0,00	-1.366,42	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014413	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000747 - OP0916540001 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ADEGUAMENTO AREA STRADALE VIA ASMARA TRATTO P.ZZA ANNIBALIANO-VIA GIUBA-MUN II LAVORI,ONERI DI SICUREZZA ,RIMB.FATTURE,INCENTIVO CONTRIBUTO LLPP -IN	72052	ALTERNATIVIA SRL	DDMBC	0001994	20091029	R	150,00	0,00	-150,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014417	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000066 - OP0903860001 - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE DI AREE STRADALI VIA TOR FIORENZA	62627	CF COSTRUZIONI SRL	DDMBC	0000603	20090406	R	4.115,48	0,00	-1.298,59	2.816,89	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014454	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000238 - OP1006180001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA G. BORSI MUN II- CIG 07036824C0-	80630	DITTA PETRUCCI EMANUELE	DDMBC	0002312	20101216	R	1.671,64	0,00	0,00	1.671,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014508	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000233 - OP1006160001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SCIALOJA MUN II CI	26161	D'ORTENZI VIRGINIO S.R.L.IMPRESA COSTRUZIONI	DDMBC	0002337	20101220	R	4.816,71	0,00	-4.816,71	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014617	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000725 - OP0916100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA LI	68713	FRABONI GIANCARLO E VINCENZO S.N.C.	DDMBC	0002194	20091118	R	1.195,15	0,00	-1.195,15	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010PRP BMC	2015	2016	0014601	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000890 - OP1104050001 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ELIO CALLISTIO MUNII AFF.TO IMPRESA GML APPALTI SRL (ATTO IMPEGNO PROT CB 69149/11)	82205	GML APPALTI SRL	DDMBC	0001732	20110808	R	4.535,50	0,00	0,00	4.535,50	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0014546	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000223 - OP1114900001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA OGADEN MUN II -	46633	ICOPA S.R.L.	DDMBC	0002542	20111130	R	915,66	0,00	0,00	915,66	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0014546	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000223 - OP1114900001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA OGADEN MUN II -	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DDMBC	0002542	20111130	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201595	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015946	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II AFF.TO IMPRESA IPOMAGI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TB	0002554	20170929	R	92.790,17	92.790,17	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201596	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - CMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014694	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000243 - OP1300150001 - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DEI FRENTANI, VIA G.B. ROSSI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE DELLO SCALO DI S. LORENZO	45339	PIETRO SANTILLI APPALTI SRL	DD0MC	0000254	20130319	R	1.992,41	0,00	-1.992,41	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018290	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000449 - OP0822360001 - APPROV.PROGETTO DEF.ED ESEC.-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA CECCO ANGIOLERI GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO DITTA NOMENTANA APPALTI SRL CON DD 2110/09	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDMDC	0000227	20090204	R	395,72	0,00	0,00	395,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018296	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000010 - OP0822320001 - APPROV.PROGETTO DEF.ED ESEC.-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI A CASTEL GIUBILEO AFF.TO IMPRESA PRIMA APPALTI SRL	61693	PRIMA APPALTI SRL	DDMDC	0000235	20090205	R	595,16	0,00	0,00	595,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2015	0014210	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000637	20070402	R	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0014209	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001179	20060531	R	2.502,93	0,00	0,00	2.502,93	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016373	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001174	20060531	R	3.416,96	0,00	0,00	3.416,96	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016388	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001239	20060606	R	3.558,80	0,00	0,00	3.558,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016389	0000000	INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001266	20060607	R	1.769,38	0,00	0,00	1.769,38	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016390	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001265	20060607	R	2.223,65	0,00	0,00	2.223,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016672	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE RIFACIME ORIZZONTALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITA' DI EDIFICI SCOLASTICI E UFFICI PUBBLICI E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI AFF.TO IMPRESA AURORA APPALTI SRL CON DD 2306/10 CODICE CUP J86E10000360004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000463	20101130	R	158,01	0,00	0,00	158,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016988	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000156 - OP1011760001 - COMPLETAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E TRATTO VIA GASPARA STAMPA.- APPROV.PROG.DEFIN.ED ESEC.- CODICE CUP J83D10000630004 AFF.TO DITTA PL APPALTI SRL CO	70518	PL APPALTI SRL (CAMBIO RAG. SOC.)VEDI COD. 94775	DDMDC	0002336	20101019	R	309,54	0,00	0,00	309,54	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2015	0017455	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001180	20060531	R	2.224,26	0,00	0,00	2.224,26	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015599	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000814	20080402	R	288,08	0,00	0,00	288,08	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015688	0000000	AFF.TO DITTA PAOLACCI SRL - INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0002120	20080910	R	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015690	0000000	AFF.TO DITTA PAOLACCI SRL - INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0002120	20080910	R	3.662,92	0,00	0,00	3.662,92	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015692	0000000	AFF.TO DI.CO.GI SRL- INCENTIVI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0002131	20080911	R	7.575,04	0,00	0,00	7.575,04	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015791	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0002816	20081203	R	58,20	0,00	0,00	58,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015881	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000241	20090205	R	11.960,73	0,00	0,00	11.960,73	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016558	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000705 - OP0904030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE NEL TERRITORIO DEL IV MUNICIPIO E RETE SMALTIMENTO ACQUE AFF.TO DITTA COSTRUZIONI FRATTINI SRL CON DD 2444/09	69114	COSTRUZIONI FRATTINI SRL	DD0MD	0001157	20080515	R	785,70	0,00	0,00	785,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016564	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000622 - OP0904010001 - RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE OLTRE AD INTERVENTI DI ARREDO URBANO AFF.TO IMPRESA PAOLACCI SRL CON DD 2295/09	62645	PAOLACCI SRL	DD0MD	0001218	20080521	R	1.359,41	0,00	0,00	1.359,41	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016660	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000918	20080410	R	158,28	0,00	0,00	158,28	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017189	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000918	20080410	R	316,59	0,00	0,00	316,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014416	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000715 - OP0904020001 - RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE OLTRE AD INTERVENTI DI ARREDO URBANO AFF.TO DITTA DI.CO.GI SRL CON DD 2522/09	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DD0MD	0001156	20080515	R	935,70	0,00	0,00	935,70	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014764	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000918	20080410	R	158,28	0,00	0,00	158,28	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026960	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000045 - OP1802800001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DAVANTI GLI EDIFICI SC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0001942	20181019	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027699	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000041 - OP1817720001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E S	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002149	20181121	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027700	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000052 - OP1817740001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0002150	20181121	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027708	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000060 - OP1817760001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, CADITOIE STRADALI E SISTEMA DI REGI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DH0SD	0000118	20110623	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 2GT	2014	2015	0014719	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000984 - OP0920510001 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MUNICIPIO IV - AFF.TO VEGA SRL	58939	VEGA SRL	DDMDC	0002983	20091228	R	165,98	0,00	-165,98	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010U17 2GT	2014	2015	0014720	0000000	RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE OLTRE INTERVENTI DI ARREDO URBANO- GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA ICOMAT SRL UNIPERSONALE CON DD 869/10	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMDC	0002994	20091228	R	804,98	0,00	0,00	804,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2015	2015	0014837	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000159 - OP1009350001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO IV APPROV.PROG.DEFINITIVO ED ESECUTIVO AFF.TO DITTA ITALPRO SRL PROGRAMMA AMBIENTE	45145	ITALPRO SRL	DDMDC	0002193	20101012	R	392,54	0,00	0,00	392,54	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0014659	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000039 - OP1717340001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO DITTA LAZIALE SCAVI D	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002586	20171214	R	443.965,48	432.465,48	0,00	11.500,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0014659	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000039 - OP1717340001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO DITTA LAZIA	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002586	20171214	R	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0014659	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000039 - OP1717340001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO DITTA LAZIALE SCAVI DI ANTOLI	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002586	20171214	R	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0014660	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000039 - OP1717350001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO DITTA LAZIALE SCAVI D	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002586	20171214	R	170.453,82	170.453,82	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0014660	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000039 - OP1717350001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO DITTA LAZIA	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002586	20171214	R	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0014660	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000039 - OP1717350001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO DITTA LAZIALE SCAVI DI ANTOLI	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002586	20171214	R	13.392,66	13.392,66	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0014660	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000039 - OP1717350001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO DITTA LAZIALE SCA	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002586	20171214	R	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 DTC	2017	2018	0016080	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000040 - OP1715550001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AFFIDAMENTO IMPRESA LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZ	95259	LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIOSAS	DD0TC	0002353	20171117	R	225.032,98	0,00	-225.032,98	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0017011	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE SISTEMAZ MUNICIPIO I ORIZZONTALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITA' DI EDIFICI SCOLASTICI E UFFICI PUBBLICI E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI AFF.TO IMPRESA AURORA APPALTI SRL CON DD 2306/10 CODICE CUP J86E10000360	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000463	20101130	R	124,48	0,00	0,00	124,48	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010016B17 0PU	2014	2015	0014755	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000212 - OP1109180001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MUNICIPIO IV ,, GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA I.G.B. COSTRUZIONI SRL CON DD 1056/12	82940	I.G.B. COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0003006	20111215	R	930,16	0,00	0,00	930,16	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016946	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000270 - OP1114010001 - RIFACIEMENTO MARCIAPIEDI VIA VAL SANTERNO DAL CIVICO 40 A VIA VAL DI LANZO - APPROV.PROG.DEF.ED ESECUTIVO - GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA ITALPRO SRL PROGRAMMA E AMBIEN	45145	ITALPRO SRL	DDMDC	0003010	20111215	R	314,00	0,00	-314,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M17 6GT	2018	2018	0031188	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000055 - OP1806420001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE SCALINATE PIAZZE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002279	20181204	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015568	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1702020001 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001370	20170608	R	646.600,00	0,00	-646.600,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015568	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1702020001 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001370	20170608	R	48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015568	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1702020001 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001370	20170608	R	23.311,51	0,00	-23.311,51	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015568	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP1702020001 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001370	20170608	R	3.349,40	0,00	-3.349,40	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0190872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015568	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1702020001 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TC	0001370	20170608	R	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0022778	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000808 - OP1816550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ADAMELLO V.LE CARNARO	76604	SQUALO 7 SRL (EX EDILTECH LAVORI)ATI CON MOLINARO GIANFRANCO SRL	AC0TC	0000074	20180614	R	184.371,11	184.371,11	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201597	0220872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0022778	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000808 - OP1816550001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ADAMELLO V.LE CARNARO	76604	SQUALO 7 SRL (EX EDILTECH LAVORI)ATI CON MOLINARO GIANFRANCO SRL	AC0TC	0000074	20180614	R	15.341,98	15.341,98	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0043690	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP0823160001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIME	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	385,72	0,00	0,00	385,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040058	0933867	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BELLUCCI, VIA FRANCESCHINI, VIA BARDANZELLU, VIA CIAMICIAN MUN 5 ANNO 2005 (ART. 92 D.LGS 163/2006)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	234,27	0,00	0,00	234,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040061	0933887	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BELLUCCI, VIA FRANCESCHINI, VIA BARDANZELLU, VIA CIAMICIAN MUN 5 ANNO 2005 (ART. 92 D.LGS 163/2006)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	234,27	0,00	0,00	234,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0042790	0736022	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE MUN. V:TRATTI STRADALI. VIA BERGAMINI, V. DI CASAL BERTONE, VIA DI SALONE, VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA -ONERI ART 18 L. 109/94 E SMI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.686,47	0,00	0,00	12.686,47	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2005	2005	0042791	0906896	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA MARCO SIMONE MUN. ROMA 5 (ART. 18 L. 109/94) P.T. 2005001432 OPERA 0643970001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.311,54	0,00	0,00	2.311,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036926	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE INTERVENTO MANUTENTIVO MARCIAPIEDI VIA MOZART DA AFFIDARE MUN. ROMA 5 ANNO 2010 COD. CIG 0605436596 CUP J87H10002490000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000041	20110131	R	1.195,94	0,00	0,00	1.195,94	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2007	2007	0047657	0736183	LAVORI RESTYLING E ARREDO URBANO QUARTIERE CASAL BERTONE E DEFINIZIONE DI UNO SPAZIO DEDICATO ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ANNO 2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE ARTE 92 L. 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002209	20071227	R	3.705,60	0,00	0,00	3.705,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034722	0000000	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA MICHELOTTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034723	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI: VIA CASALE CALETTO, VIA DAMETA, VIA J. DELLA QUERCIA, V. DI CERVARA, V. NAIDE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	2.071,60	0,00	0,00	2.071,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040954	0736271	RIFACIMENTO STRADALE DI VIA LOCKE - INCENTIVO PROGETTAZIONE AFF.TO IMPRESA CADICOOP SOC. COOPERATIVA CON IL RIB. DEL 38,97 DD 1033 DEL 2011	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002092	20071213	R	178,57	0,00	0,00	178,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040964	1108869	APPALTO MAN.STRAORD.DELLE STRADE A SUD DELLA VIA TIBURTINA APPR.PROGETTO ESECUTIVO CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040964	1310740	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SUD DELLA VIA TIBURTINA - MUN. ROMA 5 ANNO 2007 (LAVORI - ONERI DI SICUREZZA-IVA) AFF.TO IMPRESA A.S. APPALTI STRADALI S.R.L.			DD0LF	0000026	20100113	R	8.971,56	0,00	0,00	8.971,56	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040964	1310743	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SUD DELLA VIA TIBURTINA - MUN. ROMA 5 ANNO 2007 (SOMME A DISPOSIZIONE) AFF.TO A.S. APPALTI STRADALI SRL. CON RIBASSO DEL 11,251%			DD0LF	0000026	20100113	R	803,44	0,00	0,00	803,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004375	0836517	ONERI PER INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADLE ANNO 2007			DD0ME	0001895	20081219	R	2.767,51	0,00	0,00	2.767,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004376	1120726	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE MUN. 5 ANNO 2008 (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) AFF.TO IMPRESA CADICCOP SOC.COOPERATIVA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	360,71	0,00	0,00	360,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004377	1120741	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE MUN. 5 ANNO 2008 (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE) AFF.TO IMPRESA CADICOOP SOC.COOPERATIVA CON D.D. 1033 DEL 2011	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	173,21	0,00	0,00	173,21	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004378	1120962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE MUN. 5 ANNO 2008 (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE)AFF.TO IMPRESA CADICOOP SOC. COOPERATIVA CON DD. 1033 DEL 2011	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	351,79	0,00	0,00	351,79	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004379	1120968	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE MUN. 5 VIA DI CASALBERTONE ANNO 2008 (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	280,36	0,00	0,00	280,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004380	1120977	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA MEDA-FERONIA-DURANTINI MUN. 5 ANNO 2008 (INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	410,71	0,00	0,00	410,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004382	1108875	APPALTO MAN.STRAORD.DELLE STRADE A SUD DELLA VIA TIBURTINA APPR.PROGETTO ESECUTIVO ONERI DI CUI ART.92 DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047975	0736246	ONERI PER INCENTIVO RIFACIMENTO MARCIPIEDE VIA PESCINA AFF.TO A EDIL STRADE SRL RIB 30%	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002152	20071219	R	86,16	0,00	0,00	86,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047976	0736251	ONERI PER INCENTIVO RIFACIMENTO MARCIPIEDE VIA ROSSI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002152	20071219	R	343,54	0,00	0,00	343,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047977	0736255	ONERI PER INCENTIVO RIFACIMENTO MARCIPIEDE VIA LANCIANO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002152	20071219	R	327,41	0,00	0,00	327,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021409	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE A SUD DELL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000903	20090527	R	2.259,79	0,00	0,00	2.259,79	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021412	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE A NORD DEL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000902	20090527	R	2.243,84	0,00	0,00	2.243,84	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0028915	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000759 - OP0913940001 - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PIAZZA S. M.ARIA CONSOL	57957	V. M. COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001833	20091008	R	58,68	0,00	0,00	58,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0028920	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000760 - OP0913950001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PARAPEDONAL	57957	V. M. COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001833	20091008	R	6,57	0,00	0,00	6,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0028927	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000761 - OP0915820001 RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA VIA VASSA CARTELLA A VIA MOLAJONI	57957	V. M. COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001833	20091008	R	41,11	0,00	0,00	41,11	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030219	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0913840001 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001834	20091008	R	81,56	0,00	0,00	81,56	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030220	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000767 - OP0913960001 COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE TORRACCIA -	61741	SAS LAVORI SRL	DD0ME	0001834	20091008	R	110,48	0,00	0,00	110,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030221	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000768 - OP0913970001 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA URBANIA V MUNICI	61741	SAS LAVORI SRL	DD0ME	0001834	20091008	R	59,37	0,00	0,00	59,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030222	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000769 - OP0913980001 - RIFCIMEMNTO MARCIAPIEDE PIAZZA GOLA E RE	61741	SAS LAVORI SRL	DD0ME	0001834	20091008	R	74,96	0,00	0,00	74,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041401	1113338	MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLE STazioni del ricadenti nel territorio del mun. roma 5 anno 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	415,00	0,00	0,00	415,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0036237	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AREA PARCHEGGIO VIA NOMENTANA MUN. ROMA 5 ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001885	20111216	R	362,44	0,00	0,00	362,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2009	2009	0041330	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009001205 - OP0922750001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUN. ROMA 5 ANNO 2009 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			DD0ME	0002539	20091231	R	84,45	0,00	0,00	84,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2010	2010	0036707	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000836 - OP1014000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17702	VANGELISTALUIGI	DD0ME	0002065	20101230	R	17.667,35	0,00	0,00	17.667,35	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2010	2010	0036707	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000836 - OP1014000001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17702	VANGELISTALUIGI	DD0ME	0002065	20101230	R	982,28	0,00	0,00	982,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2010	2010	0036707	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000836 - OP1014000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17702	VANGELISTALUIGI	DD0ME	0002065	20101230	R	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2010	2010	0036707	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000836 - OP1014000001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17702	VANGELISTALUIGI	DD0ME	0002065	20101230	R	76,81	0,00	0,00	76,81	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2010	2010	0036707	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000836 - OP1014000001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002065	20101230	R	329,02	0,00	0,00	329,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2010	2010	0036707	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000836 - OP1014000001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17702	VANGELISTAL UIGI	DD0ME	0002065	20101230	R	1.734,54	0,00	0,00	1.734,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2011	2011	0038554	1408211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.257,17	0,00	0,00	1.257,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2014	2018	0016043	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001844	20111215	R	8.013,06	0,00	0,00	8.013,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ETC	2017	2018	0014838	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002904	20171219	R	4.558,15	0,00	0,00	4.558,15	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI EMC	2010	2010	0039085	1113339	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESricadenti nel territorio del mun. roma 5 anno 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	501,54	0,00	0,00	501,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI EMC	2011	2011	0018353	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESterne dell metropolitana ricadenti nel territorio del municipio roma v .finaz. contributo regione lazio	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0000835	20110606	R	432,50	0,00	0,00	432,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2015	2017	0014146	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1500380001 - MANUTENZIONE STRADE VIA SACCO E VANZETTI - VIA QUINTILIO - VIA DI SALONE - VIA MONTEGIORGIO - VIA D'ONOFRIO E ROTATORIA VIA B. LONGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001274	20151102	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015847	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000246 - OP1702030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	96426	DE LUCADOMENICO	DD0TD	0002153	20170929	R	264.496,67	153.852,50	0,00	110.644,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015847	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2017000246 - OP1702030001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	96426	DE LUCADOMENICO	DD0TD	0002153	20170929	R	16.425,25	16.425,25	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0170872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015847	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2017000246 - OP1702030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	96426	DE LUCADOMENICO	DD0TD	0002153	20170929	R	10.192,56	10.192,56	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2017	2017	0029081	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000050 - OP1718770001 - DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 LETT. E) PER SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE - VIA MARCO SIMONE, VIA BELMONTE IN SABINA, VIA CASAL BIANCO, VIA DI PIETRALATA, VIA DI S.A	85841	MANUTENZIONI STRADALI SRL(EX MINOPOLI APPALTI SRL)	DD0SD	0000359	20171229	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2017	2017	0029082	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000080 - OP1718780001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA SEDE STRADALE VIA TENUTA DEL CAVALIERE -MUN.IV RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AR	82535	FRATTINI GROUP SRL	DD0SD	0000359	20171229	R	0,01	0,00	0,00	0,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201598	0180872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000FRI 0RG	2017	2017	0029082	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000080 - OP1718780001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA SEDE STRADALE VIA TENUTA DEL CAVALIERE -MUN.IV RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANC	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000359	20171229	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2017	2018	0016071	0000000	REALIZZAZIONE PONTE IN VIA SPADOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003310	20171114	R	113.672,90	101.720,18	-9.537,12	2.415,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201599	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2006	2006	0035247	0639563	AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE. CINQUE PAROCCHIE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	971,40	0,00	0,00	971,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201599	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2007	2007	0001957	0707677	COMPENSO INCENTIVANTE SU PROGETTAZIONE LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNANTE, MARCIAPIEDI SEDE STRADALE VIA DELLA MARRANA CIRC.NE IX.RINEGOZIAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	4.183,05	0,00	0,00	4.183,05	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2005	2005	0031312	0531466	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VERCELLI MUNICIPIO IX. AFF.TO IMPR. R.C.A. SRL IMPORTO INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0002402	20051028	R	554,01	0,00	0,00	554,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2005	2005	0031312	0716550	COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VERCELLI. AFF.TO IMPRESA PAM COSTRUZIONI SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	876,92	0,00	0,00	876,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2011	2011	0035415	0000000	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA M.MENGHINI AFF.TO DIRETTO (DD 2226 DEL 13.11.2012) A CO.GE.BI. SRL (ATTO IMP.PR.36073 11.5.2012) RIBASSO 4,15 %	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002820	20111230	R	16,75	0,00	-16,75	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2017	2018	0014581	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000008 - OP1717980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSO LOMBARDO, VIA RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI	96413	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TG	0003591	20171212	R	3.442,74	3.442,74	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2017	2018	0014581	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000008 - OP1717980001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSO LOMBARDO, VIA RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI	96413	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	DD0TG	0003591	20171212	R	73,20	73,20	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 ITC	2017	2018	0014581	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1717980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSO LOMBARDO, VIA RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003591	20171212	R	14.510,07	0,00	0,00	14.510,07	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 ITC	2005	2005	0042881	0734027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA CRIVELLUCCI MUN.IX. LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFF.TO DITTA SA.FO COSTRUZIONI SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.258,57	0,00	0,00	1.258,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031148	0622647	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LATINA E AREE LIMITROFI. AFF.TO DELTA IMPIANTI SAS IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.169,67	0,00	0,00	1.169,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036026	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000047 - OP1011000001 - NOV. OGG. RIS. STRAORD. LAVORI RIFACIMENTO CIGLI, SISTEMAZIONE CADITOIE E POSA PARAPEDONALI IN VIA VEIO TRATTO COMPRESO TRA L.GO MAGNA GRECIA E V. AMITERNO LATO NUMERI PARI AFF.T	49652	PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL	DD0RE	0000021	20110114	R	830,00	0,00	0,00	830,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037221	1208134	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBLICA E RICOLLOCAZIONE FONTANELLA E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE AFFIDAMENTO DIRETTO A : M.A.C. ENGINEERING SRL ATTO IMPEGNO PR.13581 23.2.20	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	302,95	0,00	0,00	302,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035439	0638897	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIE AMULIO, NUMITORE, EURIALO, TORQUATO E P.ZZA S. M. AUSILIATRICE. AFF.TO IMPRESA ITALTCNOBETON SRL - IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.18- RINEGOZIAZIONE MUTUO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	1.821,20	0,00	0,00	1.821,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ABU 0RG	2006	2006	0023428	0633582	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA PINEROLO MUN.IX. AFF.TO DITTA DE SANTIS SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0002455	20061103	R	1.258,36	0,00	0,00	1.258,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017716	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000453 - OP0904620001 - RIFACIMENTO SEDE STRADALE E BONIFICA FONDAZIONE VIA RAFFAELE DE CESARE. AFF.TO SISTHEMA COSTRUZIONI SRL	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMIC	0001108	20090526	R	879,61	0,00	0,00	879,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017716	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000453 - OP0904620001 - RIFACIMENTO SEDE STRADALE E BONIFICA FONDAZIONE VIA RAFFAELE DE CESARE. AFF.TO SISTHEMA COSTRUZIONI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0001108	20090526	R	307,55	0,00	0,00	307,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0020981	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000112 - OP0904630001 - VIA LICIA E VIA DE MATTIAS (LATO CHIESA) - NUOVA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN MATTONELLE IN CLS, SOSTITUZIONE CIGLI, ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE AFF.TO A : CE	29331	CEA 4 SRL	DDMIC	0001311	20090618	R	1.721,68	0,00	0,00	1.721,68	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0036141	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000126 - OP0919720001 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA CASILINA VECCHIA CIV. DAL 98 AL 170 ANNO 2009 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDE VIA CASILINA VECCHIA - ADEG.TO NORMATIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0002651	20091215	R	264,29	0,00	0,00	264,29	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027834	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000411 - OP1818550001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DI VIA AL IV MIGLIO, VIA FALERIA, VIA CAMPO FARNIA, VIA OPPIDO MAMERTINA,VIA RIZZIERI INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0002912	20181115	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030426	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000567 - OP1818530001 - REALIZZAZIONE PER LA PISTA CICLABILE ZONA ROMANINA NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VII. INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA A	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMIC	0003219	20181207	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031408	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000655 - OP1803070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE,PIAZZE ED ALTREE AREE DEMANIALI NEI QUADRANTI DEL MUNICIPIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0003047	20171129	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0020740	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000421 - OP1113180001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE SEDE MUN. IX D. LGS 163/2006 ART.57 C5	73947	GR SELCIATI SRL	DDMIC	0001682	20110505	R	586,90	0,00	0,00	586,90	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0033946	0000000	RIFACIMENTO TRATTA DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI V RAGUSA. APP.NE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA TARANTP AFF.TO DIRETTO(DD N.2225 13.11.2012) A : IERITANO ASFALTI LAZIO SRL,ROMA ATTO IMP. PROT.64298 2.8.2012 IX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002698	20111216	R	400,99	0,00	0,00	400,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0033989	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LARGO PANNONIA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AFF.TO DIRETTO A : SICOBE SRL (DD 2224 DEL 13.11.2012) ATTO IMP.N.62633 DEL 26.7.2012 RIB.: 5,15%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002706	20111216	R	464,31	0,00	0,00	464,31	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034145	0000000	RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA VEIO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB.NE BANDO ART.122 C.7 E ART.57 C.2 LETT.C - D.D. 1643 DEL 8.8.2012 AFF.TO A : DAFNE SRL GARA DEL 10.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002711	20111216	R	890,00	0,00	0,00	890,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0120872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034148	0000000	RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA ILLIRIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AFF.TO DIRETTO A BALLAN SRL,ROMA ATTO IMPEGNO PR.64881 6.8.2012 IX MUN RIB .41,696%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002712	20111216	R	455,97	0,00	0,00	455,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2015	2016	0014559	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE DEMANIALI POSTE NEI VARI QUADRANTI MUNICIPALI MUN. VII INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 122 C7 D. LGS163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003346	20151223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201599	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2015	2017	0014094	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE DEMANIALI POSTE NEI VARI QUADRANTI MUNICIPALI MUN. VII INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 122 C7 D. LGS163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003346	20151223	R	7.110,14	0,00	0,00	7.110,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018261	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000274 - OP0823070001 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE MUNICIPIO X AFFIDAMENTO:F.C. TENDER SRL LOTTO LT2009000274 ON. PROG. SUB LOTTO 001	59686	FC TENDER S.R.L.	DDMLC	0002565	20081230	R	73,32	0,00	0,00	73,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018262	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000274 - OP0822290001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA DI TORRESPACCATA MUNICIPIO X AFFIDAMENTO:F.C. TENDER SRL LOTTO LT2009000274 ON. PROGET. SUB LOTTO 001	59686	FC TENDER S.R.L.	DDMLC	0002565	20081230	R	52,00	0,00	0,00	52,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018263	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000274 - OP0823600001 - RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI VIA DEI SULPLICI (TRATTO COMPRESO TRA VIA CORNEGLIO GALLO E L.GO SPARTACO) MUNICIPIO X AFFIDAMENTO:F.C. TENDER SRL LOTTO LT2009000274 ON. PROG. SUB L	59686	FC TENDER S.R.L.	DDMLC	0002565	20081230	R	73,32	0,00	0,00	73,32	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016734	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001243 - OP1011010001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI - MUNICIPIO ROMA X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000081	20110218	R	155,44	0,00	0,00	155,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015355	0000000	REGOLARIZZAZIONE ONERI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI VIA ANDREA MONETA(EURO 3779,58) VIA STEFANO OBERTO (EURO 2251 ,67) P.ZZA FABIO SABATINI (EURO 2332,08) MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0000231	20130219	R	879,67	0,00	0,00	879,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016589	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000870 - OP0904710001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA LEMONIA (V. QUADRARO - V. SEIANO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI (LATO DX DIREZ. P.ZZA A. C. SABINO) PROCEDURA NEGOZIATA D. LGS 163/09	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0001131	20090617	R	1.520,83	0,00	0,00	1.520,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016805	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000266 - OP0913660001 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SQUARE CENTRALE VIA R. VIGNALI MUNICIPIO X INDIZIONE GARA:PROCEDURA NEGOZIATA LOTTO N. LT2010000266 SUB LOTTO 001	59404	DUE M APPALTI SRL	DDMLC	0002085	20091127	R	158,33	0,00	0,00	158,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201600	0110872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000BOC 0RG	2014	2015	0016735	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001243 - OP1012230001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE PARAPEDONALI IN VIA GASPERINA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000081	20110218	R	310,80	0,00	0,00	310,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040454	0608910	MANUT.STRAORD. ALB.E PULIZIA VEGETAZIONE MUNIC. XI -ONERI DI RPOGETTAZIONE ART. 18	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	47,94	0,00	-18,54	29,40	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040456	0610514	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0542510001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	358,93	0,00	-260,42	98,51	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040457	0610457	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0542630001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	155,52	0,00	-113,08	42,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0016188	0723499	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0614770001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.802,48	0,00	-2.818,46	2.984,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0016188	0723500	REGOLARIZZ.CONTRIBUTO A.LL.PP. (OP0614770001)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0016196	0723509	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0614780001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.563,46	0,00	-2.135,70	2.427,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0016196	0723510	REGOLARIZZ.CONTRIBUTO A. LL.PP.(OP0614780001)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0016201	0717064	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE-APPALTO RIPRISTINO SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ZONA S.PAOLO -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.563,46	0,00	-2.216,63	2.346,83	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0016201	0717074	REGOLARIZZ.CONTRIBUTO S.I.MO.G.-APPALTO RIPRISTINO SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ZONA S.PAOLO -	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000493	0817863	ONERI DI PROGETTAZIONE APP.INTEGRATO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI DELLE ZONE OSTIENSE-NAVIGATORI-MARCONI-SAN PAOLO -(SOST.ISIM 4060010154 Q.P.PER RINEGOZIAZIONE MUTUO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000431	20060323	R	6.652,22	0,00	-6.652,22	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000493	1004058	ONERI DI PROGETTAZIONE APP.INTEGRATO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI DELLE ZONE OSTIENSE-NAVIGATORI-MARCONI-SAN PAOLO -(SOST.ISIM 4060010154 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO) E SOSTITUISCE ISIM 4070014764	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.084,68	0,00	-5.084,68	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035507	0639630	SOSTITUISCE ISIM 4060014521 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO CDDPP EX OP0547940001 - ONERI DI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000780	20060512	R	375,01	0,00	-375,01	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035508	0704490	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0643950001) -SOST.ISIM N.4060014356	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.013,76	0,00	-374,46	639,30	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035509	0723222	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE - MANUTENZ.STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI QUARTIERE TORMARANCIA-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.065,08	0,00	-424,95	640,13	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002392	0722374	ONERI DI PROG. ART. 18 SOSTITUISCE ISIM 4050004366- PER RINEGOZIAZIONE MUTUI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000071	20050119	R	239,27	0,00	-41,16	198,11	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002393	0722376	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0638410001 (OP0308295361)- SOSTITUISCE 4040035550 ANNULLATO PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CDDPP	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001961	20041215	R	239,29	0,00	-41,18	198,11	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0023595	0808255	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI ACQUE PIOVANE VIA DEL TINTORETTO - ONERI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	158,29	0,00	-158,29	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000597	0823307	ONERI DI PROGETTAZIONE SOSTITUISCE ISIM 4.04.0037761 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001110	20080604	R	2.149,15	0,00	-2.149,15	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0016777	0823412	REGOL ONERI ART, 18 PT 2005000795- SOSITUISCE ISIM 4070017448 PER RIALLINEAMENTO LINEE DI CREDITO 2007	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001043	20080526	R	1.063,76	0,00	-853,60	210,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017221	0815698	RECUPERO ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0318547045)-(SOST.ISIM N.4050017943 PER RINEGOZIAZIONE MUTUO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001042	20080526	R	239,26	0,00	-41,15	198,11	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017223	0823919	ONERI ART. 18 OP 0637660001 SOST. ISIM 4070022388	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001147	20080611	R	478,51	0,00	-82,29	396,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0050871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010016B17 0PU	2009	2009	0041744	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000226 - OP0922180001 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA MICHELE DA PARCHEGGIO IN PIAZZA VALLAURI	81161	BUZZETTI GEOM. GIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R	5.446,96	0,00	0,00	5.446,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 MTC	2007	2007	0042884	0734574	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI DI VIA GUIDO DE RUGGIERO MUN. XI - ONERI DI PROGETTAZIONE.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0002483	20071207	R	262,76	0,00	0,00	262,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 MTC	2017	2018	0014737	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32 C2 D.LGS 50/2016 E 192 D.LGS 267/2000 CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 63 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA VITTORE CARPACCIO DA VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI A VIA ACCADEMIA AMBRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002835	20171215	R	241.315,13	133.329,63	0,00	106.613,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 MTC	2017	2018	0014737	0000001	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32 C2 D.LGS 50/2016 E 192 D.LGS 267/2000 CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 63 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA VITTORE CARPACCIO DA VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI A VIA ACCADEMIA AMBRO	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0TH	0000786	20180504	R		1.273,80	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 MTC	2017	2018	0014737	0000002	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32 C2 D.LGS 50/2016 E 192 D.LGS 267/2000 CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 63 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA VITTORE CARPACCIO DA VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI A VIA ACCADEMIA AMBRO	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0TH	0000786	20180504	R		97,92	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR0RG	2011	2011	0038140	1209555	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A PARCHE GARBATELLA A SERVIZIO DEI NUOVI UFFICI MUNICIPALI DI VIADELLE SETTE CHIESE, VIA DEGLI ARMATORI E VIA MONTUORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR0RG	2011	2011	0038146	1213415	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE SQUARE IN VIA LEONARDO DA VINCI - TRATTO SUD (GIUSTA DD. INDIZIONE GARA REP.313/25.2.2014)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.281,79	0,00	0,00	2.281,79	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR 0RG	2014	2016	0014640	0000000	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE SQUARE IN VIA LEONARDO DA VINCI - TRATTO SUD (GIUSTA DD. INDIZIONE GARA REP.313/25.2.2014)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000883	20120604	R	484,05	0,00	0,00	484,05	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR 0RG	2015	2015	0036740	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000266 - OP1513030001 - COMPLETAMENTO NUOVA AREA MERCATALE DI VIA ROSA GUARNIERI CARDUCCI E REALIZZAZIONE DELLA PRMA FASE DELL'AMPLIAMENTO PARCHEGGIDI VIA FRANCESCO ACRI - VIA PICO DELLA MIRANDOLA, NELL	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TH	0002005	20151201	R	54.942,62	27.783,98	0,00	27.158,64	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR 0RG	2015	2015	0036740	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000266 - OP1513030001 COMPLETAMENTO NUOVA AREA MERCATALE DI VIA ROSA GUARNIERI CARDUCCI E REALIZZAZIONE DELLA PRMA FASE DELL'AMPLIAMENTO PARCHEGGIDI VIA FRANCESCO ACRI - VIA PICO DELLA MIRAN	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TH	0002005	20151201	R	4.254,49	4.254,49	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR 0RG	2015	2015	0036740	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2015000266 - OP1513030001 COMPLETAMENTO NUOVA AREA MERCATALE DI VIA ROSA GUARNIERI CARDUCCI E REALIZZAZIONE DELLA PRMA FASE DELL'AMPLIAMENTO PARCHEGGIDI VIA FRANCESCO ACRI - VIA PICO DELLA MIRANDOL	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TH	0002005	20151201	R	1.223,87	1.223,87	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201602	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR 0RG	2015	2015	0036740	0000005	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000229 - OP1513030001 COMPLETAMENTO NUOVA AREA MERCATALE DI VIA ROSA GUARNIERI CARDUCCI E REALIZZAZIONE DELLA PRMA FASE DELL'AMPLIAMENTO PARCHEGGIDI VIA FRANCESCO ACRI - VIA PICO DELLA MIRANDOLA, NELLO SQUARE CENTR	72635	FERRI SIMONE SRL.	DD0TH	0002005	20151201	R	10.533,26	10.533,26	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021711	0000000	REALIZZAZIONE SEMAFORO VIALE MARCONI ALTEZZA VIA VERATTI E ROTATORIA GROTTAPERFETTA,VIA GRANAI DI NERVA-CUP J89D06000110004-CIG 0510202800	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001000	20090605	R	3.568,75	0,00	0,00	3.568,75	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021787	1031154	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000176 - OP0913750001 - RIPRISTINO MARCIAPIEDI PIAZZA DEL CARAVAGGIO MUN XI	7738	SANTILLIILDO	DDMMC	0001008	20090605	R	218,22	0,00	0,00	218,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021800	0000000	RIMPIAZZO ALBERATURE AMMALORATE ED ELIMINAZIONE DA ZONA CARAVAGGIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001009	20090605	R	474,86	0,00	0,00	474,86	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022220	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000191 - OP0904810001 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO SEGNALETICA E VERTICALE MUN.XI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001005	20090605	R	1.127,08	0,00	0,00	1.127,08	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022220	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000191 - OP0904810001 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO SEGNALETICA E VERTICALE MUN.XI			DDMMC	0001005	20090605	R	3.223,46	0,00	0,00	3.223,46	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025083	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000321 - OP0904830001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DA VIA LILIO A VIA SARTORI MUN XI- CUPJ87H09000710004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0001006	20090605	R	2.335,04	0,00	0,00	2.335,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025083	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000321 - OP0904830001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DA VIA LILIO A VIA SARTORI MUN XI- CUPJ87H09000710004	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMMC	0001006	20090605	R	7.005,12	0,00	0,00	7.005,12	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025823	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000357 - OP0904800001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NELLE EX CONVENZIONI TRE FONTANE E ROMA 70	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DDMMC	0001004	20090605	R	23.103,65	0,00	0,00	23.103,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014422	0000000	RIMPIAZZO ALBERATURE AMMALORATE ED ELIMINAZIONE DA ZONA CARAVAGGIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001009	20090605	R	351,65	0,00	0,00	351,65	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0070872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029674	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000833 - OP1819040001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CADITOIE VIA BADIA DI CAVA, VIA L. PERNA, VIA CASALE DE MERODE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CIG 7698210BD9	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0002507	20181206	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011CVA MMC	2009	2009	0026340	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001489	20090804	R	164,00	0,00	0,00	164,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011CVA MMC	2014	2016	0014373	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001489	20090804	R	243,83	0,00	0,00	243,83	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010016B17 0PU	2011	2011	0038164	1213503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	246,03	0,00	0,00	246,03	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010016B17 0PU	2014	2016	0013696	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000879	20120604	R	140,97	0,00	0,00	140,97	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036773	0000000	PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA ALL'INTERNO DEI CONSULTORI FAMILIARI MUN.VIII (EX XI) - AFF.TO MINOPOLI APPALTI - (GIUSTA DD.PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE REP.1334/14 IN MANUTENZIONI STRADALI SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002189	20111214	R	153,85	0,00	0,00	153,85	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014621	0000000	PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA ALL'INTERNO DEI CONSULTORI FAMILIARI MUN.VIII (EX XI) - AFF.TO MINOPOLI APPALTI - (GIUSTA DD.PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE REP.1334/14 IN MANUTENZIONI STRADALI SRL)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002189	20111214	R	121,69	0,00	0,00	121,69	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0036645	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000086 - OP1500420001 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122 C.7 E ART 57 CO.6)- RIPRISTINO SEDE STRADALE P.LE CARAVAGGIO E RIQUALIFICAZIONE SQUARE CENT	65214	PM COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TH	0002140	20151217	R	892,84	0,00	0,00	892,84	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0036645	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000086 - OP1500420001 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122 C.7 E ART 57 CO.6)- RIPRISTINO SEDE STRADALE P.LE CARAVAGGIO E RIQUALIFICAZIONE SQUARE CENTRAL	65214	PM COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TH	0002140	20151217	R	7.578,79	0,00	-7.578,79	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0130872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0036645	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000086 - OP1500420001 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122 C.7 E ART 57 CO.6)- RIPRISTINO SEDE STRADALE P.LE CARAVAGGIO E RIQUALIFICAZIONE SQUARE CENTRALE -	65214	PM COSTRUZIONI S.R.L.	DD0TH	0002140	20151217	R	90.620,46	0,00	-90.620,46	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201602	0150872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010011B17 5GT	2017	2018	0015977	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000276 - OP1702070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	96922	PAPA UMBERTO SRL.	DD0TH	0002281	20171023	R	210.198,31	0,00	0,00	210.198,31	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0041759	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000014 - OP0822860001 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI QUARTIERE VITINIA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	258,23	0,00	0,00	258,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036182	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000743 - OP1210610001 - REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PEDONALI ED AREE A VERDE COMPRENSORIO CASAL BRUNORI	33941	COGES APPALTI SRL	DD0SD	0000425	20121129	R	381,77	0,00	0,00	381,77	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0060872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040003LC01 0RG	2007	2007	0030066	0731650	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0702130001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0002110	20071127	R	7.716,31	0,00	0,00	7.716,31	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0080872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2008	2008	0043466	0000000	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE QUARTIERE TOR DE CENCI NUOVA - CONTRIBUTO REGIONALE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO B3223 DEL 07/08/2007 E PROROGA TERMINI PERFEZIONAMENTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO B4445 DEL 27/11/2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002098	20081119	R	1.186,25	0,00	-1.186,25	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029352	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000455 - OP1818540001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TROIANI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001619	20181122	R	112,50	112,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029353	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000455 - OP1818720001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SABATINI RIFACIMENTO MANTO STRADALE - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001619	20181122	R	112,50	112,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029478	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000467 - OP1818580001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARINETTI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001620	20181122	R	187,50	187,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0090872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029481	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000467 - OP1818610001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAPORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50/2016	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001620	20181122	R	187,50	187,50	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041758	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000013 - OP0822180001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TRIGORIA	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	381,20	0,00	0,00	381,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042263	0907447	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI TORRINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	573,85	0,00	-573,85	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0100872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0013615	0000000	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI TORRINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0000279	20090213	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0036652	0000000	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDIVIA C REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI VIA FERRUZZI - MUN.XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002249	20111221	R	1.611,09	0,00	0,00	1.611,09	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0036653	0000000	SISTEMAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI NUOVI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI VIA FERRUZZI - MUN.XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002249	20111221	R	1.128,10	0,00	0,00	1.128,10	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016681	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000805 - OP1114740001 SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ALL'IN	79154	GEOTECNOLOGIE S.R.L.	DDMNC	0002049	20111130	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201603	0140872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016941	0000000	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDIVIA C REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI VIA FERRUZZI - MUN.XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002249	20111221	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201604	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - RVP - VERDE PUBBLICO - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0040752	0634563	AFF.TO AI SENSI DELL'ART. 144 C.2 DPR 554/99. LAVORI MANUT.NE STRAORD. PER LA RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIA MONTEZEBIO. MUN.XVII. INCENTIVO EX D.LGS.163/06 AFF.TO IMPRESA EDIL GI SRL RIB. 15,10%.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	377,40	0,00	0,00	377,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201605	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SVP - VERDE PUBBLICO	2015	2016	0014245	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000014 - OP1507920001 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ANNESSE EDIFICI SCOLASTICI- MUN.13 EX 18	29663	BALLAN S.R.L.	DD0TO	0001239	20150923	R	22,01	0,00	0,00	22,01	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201605	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SVP - VERDE PUBBLICO	2015	2016	0014245	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000014 - OP1507920001 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ANNESSE EDIFICI SCOLASTICI-MUN.13 EX 18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TO	0001239	20150923	R	755,71	0,00	0,00	755,71	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201605	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SVP - VERDE PUBBLICO	2015	2016	0014245	0000005	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000014 - OP1507920001 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ANNESSE EDIFICI SCOLASTICI-MUN.13 EX 18	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0TO	0001239	20150923	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201605	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SVP - VERDE PUBBLICO	2015	2016	0014245	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000014 - OP1507920001 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ANNESSE EDIFICI SCOLASTICI-MUN.13 EX 18	29663	BALLAN S.R.L.	DD0TO	0001239	20150923	R	1.562,38	0,00	0,00	1.562,38	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201605	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SVP - VERDE PUBBLICO	2015	2016	0014245	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000014 - OP1507920001 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ANNESSE EDIFICI SCOLASTICI-MUN.13 EX 18	29663	BALLAN S.R.L.	DD0TO	0001239	20150923	R	14.960,28	0,00	0,00	14.960,28	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201879	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2014	2017	0013712	0000000	APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO 'COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- Q.P.LAVORI, ONERI SICUREZZA ED ECONOMIE INT. CON DD. 2360 DEL 19/12/07 INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0LG	0000294	20070704	R	6.932,40	0,00	0,00	6.932,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201879	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2014	2017	0013726	0000000	APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO 'COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA DANTE DA MAJANO-MUN.V- Q.P.LAVORI, ONERI SICUREZZA ED ECONOMIE INT. CON DD. 2360 DEL 19/12/07 INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0LG	0000294	20070704	R	20.241,76	0,00	0,00	20.241,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201879	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000537	1020645	REALIZZAZIONE COLLETTORE MARRANELLA II - II^ STRALCIO TRATTO COMPRESO DA VIA DEGLI AROMI A LARGO CAMESENA.- Q.P. LAVORI,ONERI SIC.,OPERE ECONOMIA - SAFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO -	87504	SAFAB SRL IN LIQUIDAZIONE ECONCORDATO PREVENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	33.887,20	0,00	0,00	33.887,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201879	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002099	0000000	REALIZZAZIONE COLLETTORE MARRANELLA II - II^ STRALCIO TRATTO COMPRESO DA VIA DEGLI AROMI A LARGO CAMESENA.- Q.P. INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0002497	20091223	R	95.359,56	0,00	0,00	95.359,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201879	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E6030104003LC01 0RG	2014	2018	0015182	0000000	APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE COLLETTORE MARRANELLA II - II^ STRALCIO - TRATTO COMPRESO DA VIA DEGLI AROMI A LARGO CAMESENA - LAVORI RADDOPPIO SEDE VIA DEI MONTI DI PIETRALATA TRA VIA DEGLI AROMI E SVINCOLO DI VIA DEI MONTI	73234	IRCOP SPA	DD0LG	0001603	20141210	R	82.075,70	0,00	0,00	82.075,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201879	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003884	0000000	COSTRUZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA DI GROTTAROSSA TRATTO VIA CASSIA PARCO DELLA PACE - I LOTTO FUNZIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	15.000,26	0,00	0,00	15.000,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201880	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0001758	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CARNI PADIGLIONE OVIPOL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	3.058,16	0,00	-3.058,16	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201880	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002137	0000000	INCENTIVO EX ART.92 C.5 D.LGS. N.163/06 - APPROVAZIONE PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CEE DELLA SALA MERCATO ALL'INGROSSO EDIFICIO 8/A DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI (OVIPOL)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LL	0000536	20100218	R	717,59	0,00	0,00	717,59	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201880	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0002181	0000000	APPROV. PROGETTO DEFIN. E INDIZIONE GARA APP. LAV. ADEG. EDIFICIO 8/A (OVIPOL) CENTRO CARNI (IMPREVISTI) VEDI LT 2008000080) AGG. PROVV. AEREA RESTAURI SRL - R.C. 41,849% - VERBALE GARA DEL 29.7.2008 (RC PROT. 179714/08)- MANCATA CONVALIDA AGGIUDICAZIONE	53350	DO.MA.CO. SRL	DD0DH	0000904	20080319	R	9.841,08	0,00	-9.841,08	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201880	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E60301040003LC01 0RG	2014	2016	0002182	0000000	APPROV. PROGETTO DEFIN. E INDIZIONE GARA APP. LAV. ADEG. EDIFICIO 8/A (OVIPOL) CENTRO CARNI-AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. (LT 2008000080)-AGG.PROVV. AEREA RESTURI SRL-R.C. 41,849%-VERBALE GARA DEL 29.7.2008 (RC. PROT.179714/08).MANCATA CONVALIDA AGGIUDICAZI	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0DH	0000904	20080319	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201886	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015385	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210470001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE STRADE DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	680.798,28	0,00	-680.798,28	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201886	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040003LC01 0RG	2008	2008	0000723	1506456	LAV.PER LA REALIZZAZIONE IMP.ILL.PUBBLICA IN 17 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA-ANNO 2005- INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	191,43	0,00	0,00	191,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2010	2010	0027643	1026290	C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001943	20101021	R	7.815,58	0,00	0,00	7.815,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2010	2010	0027894	1309475	ART. 11 L493/93 PRU SAN BASILIO OP 9 COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO - PDZ SAN BASILIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.676,40	0,00	0,00	1.676,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003773	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000996 - OP1003750001 C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	108.771,72	0,00	0,00	108.771,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003773	0000002	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2010000996 - OP1003750001 C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	52.039,83	0,00	0,00	52.039,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003773	0000003	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2010000996 - OP1003750001 - C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	73.863,16	0,00	0,00	73.863,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003773	0000004	10 - Altri oneri -- LT2010000996 - OP1003750001 - C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	171.642,64	0,00	0,00	171.642,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003773	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000996 - OP1003750001 - C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	14.690,93	0,00	0,00	14.690,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003773	0000006	12 - Varie -- LT2010000996 - OP1003750001 - C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003773	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000996 - OP1003750001 - C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0014259	0000000	ART. 11 L493/93 PRU SAN BASILIO OP 9 COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO - PDZ SAN BASILIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000926	20121231	R	58.129,31	0,00	0,00	58.129,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2010	2010	0029300	1220676	ART 11 L 493/93 PRU VALLE AURELIA APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD OP2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTORE DI VALLE AURELIA E OP3.2/3.2 SISTEMAZIONE DI VIA DI VALLE AURELIA. CUP OP2 J89D04000080002 - CUP OP3.2/3.2 J84E04000150002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.434,85	0,00	0,00	3.434,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2012	2012	0037372	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1205080001 - ART. 11 L. 493/93 PRU PRIMAVALLE TORREVECCHIA OP 9 RISTRUTTURAZIONE VIA MONTPELLIER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	549.820,00	0,00	0,00	549.820,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201888	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2015	0016123	0000000	(ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO OP 25-RIQUAL VIARIO 'BOULEVARD LAURENTINO' TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL 1 PONTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0111111	20111128	R	80,66	0,00	0,00	80,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0140871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000000PRU0RG	2011	2011	0037060	0000000	ART. 11 L.493/93 -P.R.U. LAURENTINO- REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA V.LE I.SILONE E VIA S. QUASIMODO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0052455	20110721	R	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201888	0170871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010018B17 0NC	2014	2014	0029232	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1409820001 - C1.1-05 ART. 11 L. 493/93 PRU SAN BASILIO O.P. 2 REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PARALLELO A CASALE SAN BASILIO - POTERI SPECIALI-RESIDUO FONDO A CHIUSURA D'ESERCIZIO IN CORRISPONDENZA DELL'ENTRAT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LN	0000267	20000818	R	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201889	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000BOC 0RG	2015	2016	0006315	0000000	REALIZZAZIONE DI N 25 BOX MERCATO DI VIA VIGNA PIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000118	20110623	R	16.860,45	0,00	0,00	16.860,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201889	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000BOC 0RG	2015	2017	0001616	0000000	REALIZZAZIONE DI N 25 BOX MERCATO DI VIA VIGNA PIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.543,23	0,00	0,00	4.543,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0000653	0800766	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO ACQUEDOTTO CLAUDIO FELICE TRATTO A) DA V. DELLA MARRANA E L'EX MULINO, TRATTO B) DA TOR FISCALE ALLA FERROVIA ROMA-FPRMIA-Q.P. ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO -INT. C/ DD 797/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0EF	0001150	20071005	R	4.756,72	0,00	0,00	4.756,72	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003691	0000000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO ACQUEDOTTO CLAUDIO FELICE TRATTO A) DA V. DELLA MARRANA E L'EX MULINO, TRATTO B) DA TOR FISCALE ALLA FERROVIA ROMA-FPRMIA-Q.P. ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO -INT. C/ DD 797/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.292,06	0,00	0,00	1.292,06	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003733	0000000	LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI RECUPERO E ADEGUAMENTO DEL TEATRO ARGENTINA-'INCENTIVO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	496,48	0,00	0,00	496,48	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2018	0001728	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000076 - OP1601370001 - MUSEO DELLA CIVILTA' ROMANA . INTERVENTI DI RUQUALIFICAZIONE DELLE SALE ESPOSITIVE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA EPREVENZIONE INCENDI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDIN	92640	SICOBE SRL UNIPERSONAL E	DD0LB	0000305	20160531	R	162.653,61	162.653,61	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2018	0001728	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000076 - OP1601370001 MUSEO DELLA CIVILTA' ROMANA . INTERVENTI DI RUQUALIFICAZIONE DELLE SALE ESPOSITIVE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA EPREVENZIONE INCENDI E OPERE DI MANUTENZIONE	92640	SICOBE SRL UNIPERSONAL E	DD0LB	0000305	20160531	R	18.376,20	18.376,20	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2018	0001728	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000076 - OP1601370001 - MUSEO DELLA CIVILTA' ROMANA . INTERVENTI DI RUQUALIFICAZIONE DELLE SALE ESPOSITIVE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA EPREVENZIONE INCENDI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	92640	SICOBE SRL UNIPERSONAL E	DD0LB	0000305	20160531	R	18.138,66	18.138,66	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201890	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010PEP 1ER	2018	2018	0032574	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000076 - OP1819690001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVILTA' ROMANA - PERIZIA DI VARIANTE	92640	SICOBE SRL UNIPERSONAL E	DH0SD	0000118	20110623	R	127.550,07	127.550,07	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201900	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - IAD - INTERVENTI FOGNANTI - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0035272	0639552	INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000492	20061215	R	4.064,81	0,00	0,00	4.064,81	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201901	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021832	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000179 - OP0904750001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI, DELLE SCARPATE E DELLE AREE COM.LI MUN.XI- CUP J871109000700004-	41237	EUROSERVIZI COOP. SOCIALE A R.L.	DDMMC	0001007	20090605	R	4.763,25	0,00	0,00	4.763,25	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201903	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0014019	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO GARBATELLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	33.708,98	0,00	0,00	33.708,98	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201906	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034769	0721558	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0637290001 EX OP0318267016	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	294,41	0,00	0,00	294,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201906	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002303	0721556	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0637310001 EX OP0318227012	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001272	20070706	R	294,41	0,00	0,00	294,41	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201907	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000AAM 0RG	2009	2009	0030404	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000130 - OP0917570001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	64284	ROMAPPALTI srl	DDMOC	0002984	20091102	R	306,65	0,00	-306,65	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201907	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000AAM 0RG	2009	2009	0030404	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000130 - OP0917570001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	64284	ROMAPPALTI srl	DDMOC	0002984	20091102	R	1.029,51	0,00	0,00	1.029,51	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201907	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAVI000000AAM 0RG	2009	2009	0030404	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000130 - OP0917570001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	64284	ROMAPPALTI srl	DDMOC	0002984	20091102	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201907	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014645	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2015000294 - OP1513170001 - LAVORI DI INTEGRAZIONE FOGNARIA IN VIA DEI ROMAGNOLI - COMPLETAMENTO OP 0636900001- PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCILE IN COGEPAR SRL	83456	CO.GE.PAR.SR L	DD0TL	0002395	20151222	R	4.113,89	0,00	0,00	4.113,89	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201907	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014645	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000294 - OP1513170001 LAVORI DI INTEGRAZIONE FOGNARIA IN VIA DEI ROMAGNOLI - COMPLETAMENTO OP 0636900001- PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCILE IN COGEPAR SRL	83456	CO.GE.PAR.SRL	DD0TL	0002395	20151222	R	65.276,96	0,00	0,00	65.276,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201907	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014645	0000005	10 - Altri oneri -- - OP1513170001 - LAVORI DI INTEGRAZIONE FOGNARIA IN VIA DEI ROMAGNOLI - COMPLETAMENTO OP 0636900001- PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCILE IN COGEPAR SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002395	20151222	R	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201907	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV000000AMU 0RG	2015	2016	0014645	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- - OP1513170001 - LAVORI DI INTEGRAZIONE FOGNARIA IN VIA DEI ROMAGNOLI - COMPLETAMENTO OP 0636900001- PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCILE IN COGEPAR SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002395	20151222	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201908	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E4020102001PSRI PAD	2010	2010	0030721	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000950 - OP1008080001 - COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA CANEVAZZI, ZONA PONTE GALERIA. CUP J89J10000420000			DDMPC	0001741	20101027	R	1.526,20	0,00	0,00	1.526,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201908	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E4020102001PSRI PAD	2010	2010	0030721	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000950 - OP1008080001 - COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA CANEVAZZI, ZONA PONTE GALERIA. CUP J89J10000420000			DDMPC	0001741	20101027	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201908	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E4020102001PSRI PAD	2011	2011	0002784	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000950 - OP1012970001 - COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA CANEVAZZI, ZONA PONTE GALERIA. CUP J89J10000420000	63483	ADVANCEDSERVICES SRL	DDMPC	0001741	20101027	R	37.690,00	0,00	-37.690,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201908	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010011B19 PTC	2010	2010	0033429	0000000	APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO LAVORI MAN.STRAO RD.RIFACIMENTO TRATTA FOGNARIA COMUN./CO LLETTORE FOSSO CASETTA MATTEI (VBL 9996)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	15MPC	0000040	20101229	R	7.920,44	0,00	-5.442,75	2.477,69	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201911	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021998	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000605 - OP0910710001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - MUN. 16	74733	SEVAL SRL - non usare vedi cod 1	DDMQC	0001126	20090625	R	767,64	0,00	0,00	767,64	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201911	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030837	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000944 - OP0919530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0001920	20091029	R	61,49	0,00	0,00	61,49	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201911	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030852	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000949 - OP0919470001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO MUN. 1 ANNO 2009	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0001919	20091029	R	85,97	0,00	0,00	85,97	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201911	0050872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0030411	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000006 - OP1507970001 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ETTORE ROLLI - AFFIDAMENTO BRS SRL LOTTO 2016000006 - (DD 204/8.2.2016)	91997	BRS SRL	DD0TN	0001469	20150730	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201913	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034937	0811289	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO EX LEGE 144/96 RELATIVO APPALTO LAVORI 'BONIFICA/RISTRUTTURAZIONE VIA TERESA GNOLI ' MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.802,24	0,00	0,00	2.802,24	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201913	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034945	0811264	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO EX LEGE 144/96 RELATIVO APPALTO LAVORI 'RISANAMENTO FOGNATURAAA VIA TRIONFALE' MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.126,67	0,00	0,00	1.126,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2201914	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034751	0000000	RIPIANTUMAZIONE ALBERI VIA R. PEREIRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	6.085,53	0,00	-5.851,53	234,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034746	0000000	ATTREZZAGGIO E SISTEMAZIONE AD AREE GIOCO BIMBI IN VIA LIMONE PIEMONTE - VIA ZUBIENA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	8.569,56	0,00	-7.894,56	675,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2006	2006	0034750	0000000	ATTREZZAGGIO E SISTEMAZIONE LARGO ROSA GATTORNO ED AREA GIOCHI BAMBINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	6.688,95	0,00	-6.163,95	525,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002291	0000000	ATTREZZAGGIO E SISTEMAZIONE AD AREE GIOCO BIMBI IN VIA LIMONE PIEMONTE - VIA ZUBIENA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	8.786,42	0,00	-8.786,42	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0002293	0000000	ATTREZZAGGIO E SISTEMAZIONE LARGO ROSA GATTORNO ED AREA GIOCHI BAMBINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	6.877,91	0,00	-6.877,91	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041821	1110245	RIQUALIFICAZIONE A VERDE VIA PINETA SACChetti (tra gemelli e via san lino papa)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	316,58	0,00	0,00	316,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036657	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000889 - OP1112780001 MANUTENZIONE AREA GIOCHI BELVEDERE DELL'assunzione pubblica	50437	IL GHEPPIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA	DDMTC	0002414	20111229	R	138,96	0,00	0,00	138,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036657	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000889 - OP1112780001 - MANUTENZIONE AREA GIOCHI BELVEDERE DELL'assunzione pubblica	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002414	20111229	R	463,02	0,00	0,00	463,02	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201914	0040872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036657	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000889 - OP1112780001 MANUTENZIONE AREA GIOCHI BELVEDERE DELL'assunzione pubblica	50437	IL GHEPPIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA	DDMTC	0002414	20111229	R	1.240,98	0,00	0,00	1.240,98	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038869	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000037 - OP0923450001 - INTERVENTI URGENTI-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORM SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI-MUN.XI	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0001771	20090922	R	1.034,47	0,00	-1.034,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038869	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000037 - OP0923450001 INTERVENTI URGENTI-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORM SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI-MUN.XI	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0001771	20090922	R	7.948,24	0,00	-7.948,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038869	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000037 - OP0923450001 - INTERVENTI URGENTI-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORM SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI-MUN.XI	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0001771	20090922	R	350,23	0,00	0,00	350,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0040675	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001106 - OP0923960001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA 'A.CAIROLI' IN VIA GIORDANO BRUNO,2-MUN.XVII-	62495	CIES SRL.	DD0LG	0002010	20091023	R	3.608,47	0,00	-1.987,47	1.621,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041833	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000742 - OP0926950001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ARCOBALENO VIA CLAUZETTO,9 -	46285	R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041833	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2010000742 - OP0926950001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ARCOBALENO VIA CLAUZETTO,9 -	46285	R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	14.770,44	0,00	-14.770,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041833	1019039	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ARCOBALENO VIA CLAUZETTO,9 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.230,40	421,93	-7.808,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201915	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041833	1019267	INTEVENTI URGENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO 'CHICO MENDEZ' E 'MONTEZEMOLO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	29,44	0,00	-29,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201927	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301040003LC01 0RG	2006	2006	0035344	0723745	LICITAZ. PRIV. SEMPL. PER APP.TO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE E RECINZIONE PARCO VILLA PALADINI. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.227,34	0,00	0,00	1.227,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201927	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 UTC	2008	2008	0039350	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2008000239 - OP0811110001 PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122 C.7 D.LGS 163/06 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XX (VIA GIUSTINIANA E VIA DI	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	173,71	0,00	-173,71	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201927	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 UTC	2008	2008	0039350	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000239 - OP0811110001 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122 C.7 D.LGS 163/06 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XX (VIA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA)	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0LF	0000026	20100113	R	586,40	0,00	-586,40	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201927	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 UTC	2008	2008	0039350	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000239 - OP0811110001 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122 C.7 D.LGS 163/06 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XX (VIA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	205,04	0,00	-205,04	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201927	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 UTC	2008	2008	0039350	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2008000239 - OP0811110001 PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122 C.7 D.LGS 163/06 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XX (VIA GIUSTINIANA E VIA DI GR	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.340,86	0,00	-2.340,86	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2201927	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 UTC	2008	2008	0039350	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2008000239 - OP0811110001 PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122 C.7 D.LGS 163/06 APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL MUNICIPIO XX (VIA GIUSTINIANA E VIA DI GROTT	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	50,53	0,00	-50,53	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202048	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003492	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000867 - OP1006110001 - COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADE LIMITR	10815	IAB SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	8.506,29	0,00	0,00	8.506,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202048	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003554	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000867 - OP1404310001 - PRESA D'ATTO DECRETO N.7100/RM2009 APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N.173 RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA INERENTE LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA V	10815	IAB SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	12.063,77	0,00	0,00	12.063,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202048	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003554	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000867 - OP1404310001 - PRESA D'ATTO DECRETO N.7100/RM2009 APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N.173 RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA INERENTE LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	10815	IAB SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	2,16	0,00	0,00	2,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202048	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003554	0000003	12 - Varie -- - OP1404310001 - PRESA D'ATTO DECRETO N.7100/RM2009 APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO N.173 RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA INERENTE LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ATTIGUA AL POLO NATATORIO DI PIETRA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4,88	0,00	0,00	4,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2009	2009	0014846	0000000	VIABILITA' CAMPUS ROMA TRE - VALCO SAN PAOLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000760	20090422	R	0,60	0,00	0,00	0,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001775	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000089 - OP0910900001 - VIABILITA' CAMPUS ROMA TRE - VALCO SAN PAOLO	73082	COGEREM CONSORZIO CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000760	20090422	R	237.652,98	0,00	0,00	237.652,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001775	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000089 - OP0910900001 - VIABILITA' CAMPUS ROMA TRE - VALCO SAN PAOLO	78677	OLIVASILVIA	DD0DN	0000760	20090422	R	287,30	0,00	0,00	287,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001778	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000120 - OP0910920001 CITTA' DELLO SPORT: VIABILITA' ESTERNA - MONDIALI DI RIFACIMENTO CIGLI, VERDE E SEGNALETICA TRATTI DI VIA ALIMENA E VIA SCHIAVONETTI - I STRALCIO	62984	CONSORZIO STABILE GENS SRL	DD0DN	0000896	20090512	R	25.589,06	0,00	0,00	25.589,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001778	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000120 - OP0910920001 CITTA' DELLO SPORT: VIABILITA' ESTERNA - MONDIALI DI RIFACIMENTO CIGLI, VERDE E SEGNALETICA TRATTI DI VIA ALIMENA E VIA SCHIAVONETTI - I STRALCIO	62984	CONSORZIO STABILE GENS SRL	DD0DN	0000896	20090512	R	25.252,44	0,00	0,00	25.252,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001778	0000003	10 - Altri oneri -- LT2009000120 - OP0910920001 - CITTA' DELLO SPORT: VIABILITA' ESTERNA - MONDIALI DI RIFACIMENTO CIGLI, VERDE E SEGNALETICA TRATTI DI VIA ALIMENA E VIA SCHIAVONETTI - I STRALCIO	47739	DASTOLIGIUSEPPE	DD0DN	0000896	20090512	R	7.729,72	0,00	0,00	7.729,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001778	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000120 - OP0910920001 - CITTA' DELLO SPORT: VIABILITA' ESTERNA - MONDIALI DI RIFACIMENTO CIGLI, VERDE E SEGNALETICA TRATTI DI VIA ALIMENA E VIA SCHIAVONETTI - I STRALCIO	78678	POZZIMARIA CRISTINA	DD0DN	0000896	20090512	R	142,46	0,00	0,00	142,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001879	0000000	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2009000910 - OP0910910001 - LAVORI REALIZZAZIONE POLO NATATORIO EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - PISCINE OLIMPICHE COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - COMUNE DI ROMA - V MUNICIPIO - VIA DEL TUFO	76259	ESCHILO 1 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0002232	20091119	R	44.639,18	0,00	0,00	44.639,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0040871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2017	0013736	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0912850001 - COMPLETAMENTO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO T	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000230	20110215	R	97.894,82	0,00	0,00	97.894,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001948	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1304310001 - CITTA' DELLO SPORT:ADEGUAMENTO CENTRO IDRICO TERRANOVA E CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DN 300 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE AD ACEA ATO2 SPA - CENTRO IDRICO TORRENOVA E CONDOTTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000359	20131216	R	36.001,69	0,00	0,00	36.001,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015394	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000031 - OP1304300001 - CITTA' DELLO SPORT:VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA	92155	IMPRESA LUNGARINI S.P.A C/C.I.R.A.S.R.L. A.T.I.	DD0SD	0000360	20131216	R	383.763,69	0,00	0,00	383.763,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015394	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000031 - OP1304300001 CITTA' DELLO SPORT:VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA	92155	IMPRESA LUNGARINI S.P.A C/C.I.R.A.S.R.L. A.T.I.	DD0SD	0000360	20131216	R	18.755,24	0,00	0,00	18.755,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015394	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000031 - OP1304300001 CITTA' DELLO SPORT:VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA	92155	IMPRESA LUNGARINI S.P.A C/C.I.R.A.S.R.L. A.T.I.	DD0SD	0000360	20131216	R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015394	0000004	07 - Opere tecnologiche accessorie -- LT2016000031 - OP1304300001 - CITTA' DELLO SPORT:VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA	92155	IMPRESA LUNGARINI S.P.A C/C.I.R.A.S.R.L. A.T.I.	DD0SD	0000360	20131216	R	47.356,55	0,00	0,00	47.356,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015394	0000005	10 - Altri oneri -- LT2016000031 - OP1304300001 - CITTA' DELLO SPORT:VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA	92155	IMPRESA LUNGARINI S.P.A C/C.I.R.A.S.R.L. A.T.I.	DD0SD	0000360	20131216	R	253.407,82	0,00	0,00	253.407,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0070871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015394	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000200 - OP1304300001 - CITTA' DELLO SPORT:VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000360	20131216	R	28.616,86	0,00	0,00	28.616,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014248	0000000	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIA SUBLATA IN AMBITO SDO - A1.1.1.2- DM 264/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000115	20110225	R	239.436,51	0,00	0,00	239.436,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0002217	0000000	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIA SUBLATA IN AMBITO SDO A1.1.1.2- DM 264/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000115	20110225	R	396.331,18	0,00	0,00	396.331,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0003774	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001047 - OP1016040001 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INT MONTI TIBURTINI COMPRENSORIO PIETRALATA 'VIABILITA' LOCALE' - III STRALCIO -A1.1.1.1 - DM 123/2010- 615/3479	73098	IGEMAS SCARL CAPOGRUPPO ATI	DD0SD	0000145	20150729	R	62.231,56	0,00	0,00	62.231,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0110871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010G17 0ER	2014	2017	0015562	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILITA' DEL III STRALCIO -2 LOTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0017369	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILITA' DEL III STRALCIO -2 LOTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000027	20120117	R	668.566,19	0,00	0,00	668.566,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202048	0120871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2017	0029413	0000000	OPERE VIABILITA' VIA SUBLATA IN AMBITO SDO - FONDO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN AMBITO SDO - A1.1.2 DM 264/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001637	20171128	R	394.590,91	0,00	0,00	394.590,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202050	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40501010011B17 2OS	2015	2016	0003547	0000000	12 - Varie -- - OP1411210001 - ONERE RICONOSCIUTO A SCOMPUTO AI CONSORZI PER FINANZIARE COLLAUDO E VIGILANZA DELLE OPERE A SCOMPUTO NELLE ZONE 'O' - NOMINA RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.281,68	0,00	0,00	2.281,68	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202050	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40501010011B17 2OS	2015	2016	0003551	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1412670001 - ONERE RICONOSCIUTO A SCOMPUTO AI CONSORZI PER FINANZIARE COLLAUDO E VIGILANZA DELLE OPERE A SCOMPUTO NELLE ZONE 'O' - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. COMPARTO C2 P.P. ZONA 'O' L	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	421,90	0,00	0,00	421,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202050	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40501010011B17 2OS	2015	2016	0003553	0000000	12 - Varie -- - OP1412890001 - ONERE RICONOSCIUTO A SCOMPUTO AI CONSORZI PER FINANZIARE COLLAUDO E VIGILANZA DELLE OPERE A SCOMPUTO NELLE ZONE 'O'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.594,34	0,00	0,00	3.594,34	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202051	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014535	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1116700001 - COSTRUZIONE PREFABBRICATO CENTRO ANZIANI			AC0SD	0000072	20111130	R	8.797,16	0,00	0,00	8.797,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202051	0020871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014535	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000214 - OP1116700001 - COSTRUZIONE PREFABBRICATO CENTRO ANZIANI			AC0SD	0000072	20111130	R	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202054	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000001ABU 0RG	2007	2007	0045034	0000000	APPALTO LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEGLI INFISSI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA F. BORROMEO - MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002065	20071026	R	7.020,00	0,00	-7.020,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202054	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000001ABU 0RG	2007	2007	0045034	0819576	INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO ART. 92 D.LGS 163/2006 'APPALTO LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO - PAVIMENTAZIONE -INFISSI PALESTRA COMUNALE VIA F. BORROMEO 64 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	424,60	0,00	0,00	424,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202054	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 TTC	2008	2008	0044318	0927482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CADItoie strad delle acque meteritiche -monte mario - munic. rm xix cod. cig 03354749e4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.116,91	0,00	0,00	2.116,91	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202054	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 TTC	2009	2009	0037872	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,DISOSTRUZIONE CA S.SPIRITO E SISTEMAZIONE RECINZIONE FOSSO DI COMPETENZA COMUNALE - MUNIC. RM XIX COD. CIG. 040595195A COD. GARA 474435	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0002486	20091203	R	754,14	0,00	0,00	754,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202059	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2016	0014234	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000208 - OP1508070001 - MAN. STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GUARESCHI - IX MUN. INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE COPERTURE E DEI DANNEGGIAMENTI DOVUTI A FORTIINFLTRAZIONI NEI LOCALI SITUATI AL PIANO ULT	48653	EDILEMME SRL	DDMNC	0001308	20151027	R	3.257,39	0,00	-3.257,39	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202059	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2016	0014234	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1508070001 - MAN. STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE GUARESCHI - IX MUN. INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE COPERTURE E DEI DANNEGGIAMENTI DOVUTI A FORTIINFLTRAZIONI NEI LOCALI SITUATI AL PIANO ULTIMO DELL'EDIFICIO PRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0001308	20151027	R	3.503,00	0,00	0,00	3.503,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202061	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014353	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000068 - OP1507870001 - COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FASE V-MUN.13-LAVORI	83614	GI.SO. SRL	DD0TO	0001320	20151008	R	195.844,48	0,00	0,00	195.844,48	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202061	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014353	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000068 - OP1507870001 COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FASE V-MUN.13-LAVORI	83614	GI.SO. SRL	DD0TO	0001320	20151008	R	13.258,96	0,00	0,00	13.258,96	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202061	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014353	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2016000068 - OP1507870001 - COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FASE V-MUN.13-LAVORI	83614	GI.SO. SRL	DD0TO	0001320	20151008	R	3.274,68	0,00	0,00	3.274,68	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202061	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014353	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000068 - OP1507870001 - COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FASE V-MUN.13-LAVORI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0TO	0001320	20151008	R	4.169,36	0,00	0,00	4.169,36	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202061	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014353	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000068 - OP1507870001 COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FASE V-MUN.13-LAVORI	83614	GI.SO. SRL	DD0TO	0001320	20151008	R	10.455,17	0,00	0,00	10.455,17	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202061	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014353	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000068 - OP1507870001 COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FASE V-MUN.13-LAVORI	83614	GI.SO. SRL	DD0TO	0001320	20151008	R	34.772,35	0,00	0,00	34.772,35	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202181	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E40201020043CMS 0RG	2014	2015	0016317	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000210 - OP0825940001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MERCATO COPERTO VITTORIA - MUNICIPIO XVII - LOTTO 20090000210 - SUB LOTTO 2009000210/001 -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DH	0000745	20090318	R	507,50	0,00	0,00	507,50	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202181	0030871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E40201020043CMS 0RG	2014	2015	0016317	0000002	12 - Varie -- - OP0825940001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MERCATO COPERTO VITTORIA - MUNICIPIO XVII - LOTTO 20090000210 - SUB LOTTO 2009000210/001 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DH	0000745	20090318	R	3.835,26	0,00	0,00	3.835,26	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202182	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - E40501010010B19 1PR	2014	2016	0003800	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000319 - OP0830430001 - PRUSST TIBURTINO AL1\ PISTA CICLABILE PO	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0SD	0000145	20150729	R	31.212,00	0,00	0,00	31.212,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202185	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 HTC	2008	2008	0039569	0000000	REALIZZAZIONE DELL'IMBOCCO IN FOGNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A. POZZI SITA IN VIA CASILINA, 1374- AFFIDAMENTO IMPRESA ECOVIE SRL - LT2008000240	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	888,19	0,00	0,00	888,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202185	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 HTC	2008	2008	0041899	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000311 - OP0810920001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE V.PIETRANICO,V.TERSICORE,V.CODIROSSONI,V.PRINZIVALLI MUN.VIII (AFF.TO LT.2009000311)	73997	MAURO GENTILI NI MAIMPRESA	DDMHC	0002616	20081230	R	664,32	0,00	0,00	664,32	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202185	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 HTC	2010	2010	0030899	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001069 - OP1015240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLIZZI GENEROSA ANGOLO V.S.CROCE CAMERINA (AFF.TO D.C.E APPALTI LT20100001069) CIG.0604825D5D - CUP J87H10002470004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0002719	20101203	R	535,40	0,00	0,00	535,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202189	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016948	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000383 - OP1113900001 - REALIZZAZIONE PASSARELLA PEDONALE DI ACCESSO PERSONE DISABILI CENTRO TANGRAM VIA BACCINI GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA FABREN COSTRUZIONI SRL CON DDD 10210 REP.1561/12	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DDMDC	0003011	20111215	R	1.208,59	0,00	0,00	1.208,59	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202190	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 DTC	2015	2015	0014631	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000411 - OP0909620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SUPPORTO STRADE AFF.TO IMPRESA GIULIA APPALTI CON DD 2440/09	73058	GIULIA APPALTI SRL	DDMDC	0002440	20091027	R	198,32	0,00	0,00	198,32	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202190	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 DTC	2015	2015	0014640	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000775 - OP0917120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SUPPORTO STRADE AFF.TO IMPRESA PRIMA APPALTI SRL CON DD 2442/09	61693	PRIMA APPALTI SRL	DDMDC	0002442	20091027	R	124,49	0,00	-124,49	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202190	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 DTC	2015	2015	0015700	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000393 - OP1016640001 - APPROV.PROGETTO DEFIN.ED ESEC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE GARA PROCEDURA NEGOZIATA,, COD CUP J87H10002700004 AFF.TO IMPRESA RO.MA. COSTRUZIONI DEI F.LLI INGUAGGIATO CON DD	80952	RO.MA. COSTRUZIONI SNC dei fratelliInguaggiato	DDMDC	0000540	20110310	R	1.833,11	0,00	0,00	1.833,11	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202193	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 LTC	2014	2015	0014234	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000266 - OP0909810001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTO STRADALE CADITOIE SEGNALETICA VIA STATILIO OTTATO MUNICIPIO X INDIZIONE GARA:PROCEDURA NEGOZIATA LOTTO N.LT2010000266 SUB LOTTO 001	59404	DUE M APPALTI SRL	DDMLC	0002085	20091127	R	356,66	0,00	0,00	356,66	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202193	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 LTC	2014	2016	0002183	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000064 - OP1014440001 - APPALTO FORNITURA IN OPERA SISTEMA VIDEOSORVEGLIA 'UFFICIO SICUREZZA E SISTEMA INFORMATIVO'	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DDMLC	0000758	20110531	R	1.521,25	0,00	0,00	1.521,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202193	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC LTC	2015	2016	0001799	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000063 - OP1014790001 PROGETTO 'UFFICIO PER LA SICUREZZA E SIS	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DDMLC	0000758	20110531	R	43.899,71	0,00	-43.899,71	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202193	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC LTC	2015	2016	0001799	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000063 - OP1014790001 - PROGETTO 'UFFICIO PER LA SICUREZZA E SIS	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMLC	0000758	20110531	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202193	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC LTC	2015	2016	0001799	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000063 - OP1014790001 PROGETTO 'UFFICIO PER LA SICUREZZA E SIS	9005	DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	DDMLC	0000758	20110531	R	2.528,29	0,00	-2.528,29	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202193	0020872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020011SIC LTC	2015	2016	0001799	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1014790001 - PROGETTO 'UFFICIO PER LA SICUREZZA E SIS			DDMLC	0000758	20110531	R	2.528,29	0,00	-2.528,29	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202195	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 MTC	2008	2008	0025735	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000103 - OP0810980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE : VIA DELLA VASCA NAVALE MUN XI - AFFID. R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	653,41	0,00	0,00	653,41	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202195	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 MTC	2009	2009	0039182	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TERRITORIO MUN XI-CUP J87H09000750004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCMC	0001003	20090605	R	1.820,30	0,00	0,00	1.820,30	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202196	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 NTC	2008	2008	0039261	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP0810990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	739,82	0,00	0,00	739,82	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202197	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 OTC	2014	2015	0015140	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000451 - OP1412360001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ROTATORIA CAVALCAVIA ATTICO TABACCHI/VIA CAPO SPARTIVENTO -	93492	EDIL NIC SRL	DD0TL	0003083	20141219	R	21.862,40	0,00	0,00	21.862,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202197	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 OTC	2014	2015	0015140	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000451 - OP1412360001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ROTATORIA CAVALCAVIA ATTICO TABACCHI/VIA CAPO SPARTIVENTO -	93492	EDIL NIC SRL	DD0TL	0003083	20141219	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202197	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 OTC	2014	2015	0015140	0000003	14 - Imprevisti -- LT2016000451 - OP1412360001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ROTATORIA CAVALCAVIA ATTICO TABACCHI/VIA CAPO SPARTIVENTO -	93492	EDIL NIC SRL	DD0TL	0003083	20141219	R	342,30	0,00	0,00	342,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202197	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 OTC	2014	2015	0015140	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000040 - OP1412360001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ROTATORIA CAVALCAVIA ATTICO TABACCHI/VIA CAPO SPARTIVENTO -	80520	EDIL FLAVIO SRL U.S..	DD0TL	0003083	20141219	R	1.154,12	0,00	0,00	1.154,12	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202197	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 OTC	2014	2015	0015140	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000040 - OP1412360001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ROTATORIA CAVALCAVIA ATTICO TABACCHI/VIA CAPO SPARTIVENTO -	80520	EDIL FLAVIO SRL U.S..	DD0TL	0003083	20141219	R	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202199	0010871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 PTC	2014	2016	0006459	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000127 - OP1116280001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'AREA PUBBLICA A VERDE IN VIA MONTE DELLE CAPRE29	69594	NOMENTANA APPALTI S.R.L.	DDCPC	0002019	20121120	R	6.185,39	0,00	-2.568,40	3.616,99	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202199	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 PTC	2014	2015	0016127	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000840 - OP1013970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DI COMUNI	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0001898	20111102	R	4.491,36	0,00	-3.619,58	871,78	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202199	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 PTC	2014	2016	0006457	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000208 - OP0811030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	36912	RECCHIAGIOV ANNI	DDMPC	0001891	20081031	R	11.763,23	0,00	-11.763,23	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202199	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0006458	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000840 - OP1010460001 - MANUTENZIONE VIE DI COMUNICAZIONE VIA CA	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0001898	20111102	R	249,60	0,00	-249,60	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202199	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0006458	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000840 - OP1010460001 - MANUTENZIONE VIE DI COMUNICAZIONE VIA CA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMPC	0001898	20111102	R	465,15	0,00	0,00	465,15	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202199	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0006458	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000840 - OP1010460001 - MANUTENZIONE VIE DI COMUNICAZIONE VIA CA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMPC	0001898	20111102	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202199	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0006458	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000840 - OP1010460001 MANUTENZIONE VIE DI COMUNICAZIONE VIA CA	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0001898	20111102	R	1.241,57	0,00	-1.241,57	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202199	0030872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0006458	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000840 - OP1010460001 MANUTENZIONE VIE DI COMUNICAZIONE VIA CA	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DDMPC	0001898	20111102	R	2.068,42	0,00	-2.068,42	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202201	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - STC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 STC	2009	2009	0038771	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(VIA FRANCESCO LA S.M.AGOSTINA) MUN. 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002426	20091127	R	949,72	0,00	0,00	949,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202274	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 ETC	2009	2009	0031455	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000764 - OP0909650001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE via vassallo ...	57957	V. M. COSTRUZIONI SRL	DD0ME	0001833	20091008	R	118,62	0,00	0,00	118,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202330	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014511	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000361 - OP1011480001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO POLIVALENTE ESTERNO ALLA SCUOLA 'C.ANGIOLIERI' - MUNICIPI	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0RE	0000169	20110328	R	127,80	0,00	-127,80	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202331	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038967	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001260 - OP1011550001 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA 30 - MUN.ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011550001 CUP. J82J10000770000	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000160	20110323	R	10.604,17	0,00	0,00	10.604,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202331	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038967	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010001260 - OP1011550001 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA 30 - MUN.ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011550001 CUP. J82J10000770000	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000160	20110323	R	816,48	0,00	0,00	816,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202331	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038967	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010001260 - OP1011550001 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA 30 - MUN.ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011550001 CUP. J82J10000770000	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000160	20110323	R	1.178,67	0,00	0,00	1.178,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202331	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038967	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010001260 - OP1011550001 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA 30 - MUN.ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011550001 CUP. J82J10000770000	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000160	20110323	R	1.085,45	0,00	0,00	1.085,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202331	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038967	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001260 - OP1011550001 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA 30 - MUN.ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011550001 CUP. J82J10000770000	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000160	20110323	R	52,40	0,00	0,00	52,40	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202331	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038967	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001260 - OP1011550001 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA 30 - MUN.ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011550001 CUP. J82J10000770000	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000160	20110323	R	202,31	0,00	0,00	202,31	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202331	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038967	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010001260 - OP1011550001 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO CENTRO SOCIALE ANZIANI CASAL BRUCIATO DI VIA LUIGI CESANA 30 - MUN.ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011550001 CUP. J82J10000770000	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000160	20110323	R	1.060,52	0,00	0,00	1.060,52	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202333	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI PSS	2015	2016	0006465	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000552 - OP1004670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA RUGBY CORVIALE CUPJ89H10001750000	58023	ARCOS 2000 SRL	DDMPC	0001755	20101028	R	307,43	0,00	0,00	307,43	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202333	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI PSS	2015	2016	0006466	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000552 - OP1012960001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA RUGBY CORVIALE CUPJ89H10001750000			DDMPC	0001755	20101028	R	210,51	0,00	0,00	210,51	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202333	0010872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI PSS	2015	2016	0006466	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000552 - OP1012960001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA RUGBY CORVIALE CUPJ89H10001750000			DDMPC	0001755	20101028	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0050871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201010010MET 0TP	2017	2017	0010489	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000043 - OP1700480001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO STATO DELIBERA 84/2012	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DM0LH	0000387	20161121	R	51.392.271,31	##########	0,00	367.470,44	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0050871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201010010MET 0TP	2017	2018	0015816	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000043 - OP1700480001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO STATO DELIBERA 84/2012	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DM0LH	0000387	20161121	R	15.799.076,99	##########	0,00	5.152.593,18	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201020010LOB 0TP	2014	2016	0014607	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000737 - OP1409830001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRATTE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO REGIONALE - ATTO TRANSATTIVO DELIBERA CIPE127/2012	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DH0LH	0000267	20000818	R	188.276,02	0,00	0,00	188.276,02	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201020010LOB 0TP	2017	2018	0015160	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000180 - OP1602800001 - SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CAPACITA' INTERMEDIA A SERVIZIO DEI CORRIDOI EUR-TOR DE CENCI ED EUR-TOR PAGNOTTA- FINANZIAMENTO REGIONALE SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CAPACIT	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	OS0LH	0000085	20080118	R	163.106,26	163.106,26	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0060871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201020010LOB 0TP	2017	2018	0015714	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000737 - OP1715860001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO REGIONALE ANNUALITA'. 2017	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000843	20170911	R	9.266.858,36	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014448	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000447 - OP1211930001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA - (ART. 240 L.163/2006 EX ART. 31 BIS L.109/94)	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000453	20121217	R	4.162.385,44	0,00	0,00	4.162.385,44	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0090871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E60301040031M01 0RG	2014	2018	0000930	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000447 - OP1200180001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000421	20121127	R	4.020.983,43	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2015	2016	0001877	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000043 - OP1405300001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO STATO - DELIBERA CIPE 60/2010 - FONDO INFRASTRUTTURE (EX FONDI FAS)	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DH0LH	0000267	20000818	R	2.074.227,47	0,00	0,00	2.074.227,47	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0100871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2015	2017	0015388	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000043 - OP1405300001 - LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA. TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 E DEPOSITO GRANITI. FINANZIAMENTO STATO - DELIBERA CIPE 60/2010 - FONDO INFRASTRUTTURE (EX FONDI FAS)	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DH0LH	0000267	20000818	R	7.363.503,63	0,00	0,00	7.363.503,63	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0140871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0023442	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000740 - OP1715030001 - METROPOLITANA B1-TRATTA PIAZZA BOLOGNA-PIAZZA CONCA ORO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000249	20170317	R	255.476,22	255.476,22	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0140871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015719	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000740 - OP1715030001 - METROPOLITANA B1-TRATTA PIAZZA BOLOGNA-PIAZZA CONCA ORO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000249	20170317	R	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0150871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ACS 0RG	2017	2018	0015720	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000740 - OP1715040001 - METROPOLITANA LINEA B1 DIRAMAZIONE LINEA B DA PIAZZA BOLOGNA A PIAZZA FONDI STATO L 211/92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000249	20170317	R	10.000,00	1.362,67	0,00	8.637,33	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121DAC	2202424	0190871	DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0027048	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000740 - OP1819490001 - DFB - METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B1: DIRAMAZIONE DELLA LINEA B DA PIAZZA BOLOGNA A PIAZZA CONCA D'ORO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	GC0SD	0000203	20181107	R	8.562.262,14	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	U20201090121MAC	2202451	0000872	DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015	2016	0014246	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000015 - OP1507910001 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI-MUN.13	29663	BALLAN S.R.L.	DD0TO	0001239	20150923	R	17.252,44	0,00	0,00	17.252,44	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201606	0020875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0035568	0000000	RISTRUTTURAZIONE AREE VERDI LIMITROFE A VIA RECANATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000427	20121129	R	36.316,28	0,00	-26.205,01	10.111,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2201606	0050873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0042617	0832282	PARCO CINQUINA ZONA 'O'. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PODUTI RENZO. ALLACCI PP.SS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	36.190,55	0,00	-36.190,55	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2201606	0050873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - EAVAIV000000AMU 0RG	2006	2006	0042617	0832289	PARCO CINQUINA ZONA 'O'. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PODUTI RENZO. INCENTIVI EX D.L. 163/06 2036,89 + 3123,55 DA RIMODULARE/CANCELLARE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.160,44	0,00	-5.160,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2201608	0020873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026801	0910146	PARCO PUBBLICO COMP. 10 P.P. ZONA 'O' N.20 MASSIMINA. NOMINA MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	549,96	0,00	-549,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2201608	0020873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026801	1010527	APP.LAV.REALIZZ.PARCO PUBBLICO SITO NEL COMPARTO 10 P.P. ZONA 'O' N. 20/A MASSIMINA (AMBITO A).AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. BIANCHI SCAVI E COSTRUZIONI SRL. CANALIZZAZIONI PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2201608	0020873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026801	1010528	APP.LAV.REALIZZ.PARCO PUBBLICO SITO NEL COMPARTO 10 P.P. ZONA 'O' N. 20/A MASSIMINA (AMBITO A).AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. BIANCHI SCAVI E COSTRUZIONI SRL. INCENTIVI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.137,31	0,00	0,00	6.137,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2201608	0020873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003852	0000000	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' MASSIMINA PP.ZZ. 'O'-LAVORI-	84968	MARANO ROMANA EDILI SRL ATI	DD0SD	0000145	20150729	R	163.599,10	0,00	0,00	163.599,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201608	0020875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040395	1010434	NUOVA PIAZZA SAN BASILIO NUOVO.RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE LIMITROFE (VIA TRANFO- VIA MECHELLI)- AGGIUDICAZIONE IMPRESA SOLARA 2 SRL- (IMPORTO PP.SS.)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.536,42	0,00	0,00	7.536,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201608	0020875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040395	1010457	NUOVA PIAZZA SAN BASILIO NUOVO.RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE LIMITROFE (VIA TRANFO- VIA MECHELLI)- AGGIUDICAZIONE IMPRESA SOLARA 2 SRL- (INCENTIVI ART. 18 L.109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201608	0070875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041819	1007740	COMPLETAMENTO RECINZIONEE RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A VERDE TRA LE VIE DI CASAL BRUCIATO E CLUNIACENSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	55.718,06	0,00	0,00	55.718,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201608	0070875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041819	1209329	COMPLETAMENTO RECINZIONE DI VARIE AREE VERDI REALI RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA A VERDE TRA LE VIE DI CASAL BRUCIATO E VIA DEL CLUNIACENSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.274,41	0,00	0,00	2.274,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201609	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020020403 3PR	2014	2016	0002036	0000000	LICIT.NE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE VERDI ATTREZZATE NEL 'IL GIARDINO DEI LILLA'' AFF.TO DITTA: P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI SRL MUN. XVII. INCENTIVO D.LGS.163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000645	20060517	R	3.712,57	0,00	0,00	3.712,57	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201609	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020020403 3PR	2014	2016	0002276	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1 L. B APP.TO LAVORI BONIFICA AMBIENTALE SPAZI PUBBLICI. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA DEL PODISMO, VILLA PALADINI, VIA BELLAGIO, VIA VALDAGNO.- LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA 20%. AFF.TO ALLA MARZIA SRL (GIA' TEN	73520	MARZIA SRL	DDMUC	0000924	20090622	R	550,24	0,00	0,00	550,24	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201609	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020020403 3PR	2014	2016	0002277	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1 L. B APP.TO LAVORI BONIFICA AMBIENTALE SPAZI PUBBLICI. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA DEL PODISMO, VILLA PALADINI, VIA BELLAGIO, VIA VALDAGNO.- LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA 20%. AFF.TO ALLA MARZIA SRL (GIA' TEN	73520	MARZIA SRL	DDMUC	0000924	20090622	R	300,00	0,00	0,00	300,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2201929	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001745	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000143 - OP1307010001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 CO.8 D.LGS. N.163/06, DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOLOGICHE IN VIA LANUVIO	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0LG	0001716	20131213	R	27.175,47	0,00	0,00	27.175,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090148MIF	2201935	0010876	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - CMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0014226	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1208910001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO III - COMPARTO 4: VILLA PATRIZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090148MIF	2201935	0010876	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - CMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2014	2018	0014799	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1208910001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUNICIPIO III - COMPARTO 4: VILLA PATRIZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	126.834,38	0,00	0,00	126.834,38	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146PDF	2202207	0021485	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - PVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006460	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000217 - OP0905250001 - COMPLETAMENTO OPERE EDILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A GIARDINO ASILO NIDO VIA DEGLI IRLANDESI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MP	0000780	20090512	R	390,00	0,00	0,00	390,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146PDF	2202207	0021485	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - PVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006460	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000217 - OP0905250001 - COMPLETAMENTO OPERE EDILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A GIARDINO ASILO NIDO VIA DEGLI IRLANDESI			DD0MP	0000780	20090512	R	810,00	0,00	0,00	810,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146PDF	2202207	0021485	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - PVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006460	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000217 - OP0905250001 COMPLETAMENTO OPERE EDILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A GIARDINO ASILO NIDO VIA DEGLI IRLANDESI	26125	EDIL GARDEN 90 SRLnon usare vedi cod. 10340	DD0MP	0000780	20090512	R	443,04	0,00	0,00	443,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2202277	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010CVA CDP	2015	2015	0014716	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000729 - OP0922960001 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DEI CADUTI 19 LUGLIO 1943 - AMPLIAMENTO AREA GIOCHI E RIQUALIFIC.NE AREE ESTERNE C.S.A.-	34999	S.I.L.A. SRL	DDMCC	0001606	20091229	R	2.079,16	0,00	-2.079,16	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2202278	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0029326	0000000	COPERTURA EREA ESTERNA CENTRO ANZIANI VAL CANNUTA MUN 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0001699	20090901	R	461,31	0,00	0,00	461,31	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2202279	0020875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E4020102001PSRI SVP	2010	2010	0034958	0000000	CONSOLIDAMENTO SCARPATA COLLINA PARCO DEL PINETO ALTEZZA VIA ETTORE STAMPINI TRATTO-MUN.18- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPEGNO FONDI INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA-MUN.18-.CUP J82J09000140002-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002192	20101122	R	1.613,47	0,00	0,00	1.613,47	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202335	0010873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 MTC	2010	2010	0039396	1122283	AMPLIAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DI ARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.351,88	0,00	0,00	1.351,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145DAC	2202335	0010873	DEMANIO COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010011B19 MTC	2014	2016	0014183	0000000	AMPLIAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DI ARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001354	20110809	R	459,23	0,00	0,00	459,23	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145PIF	2202336	0010874	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI MMC	2010	2010	0039215	1118708	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI PROTEZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	619,48	0,00	0,00	619,48	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145PIF	2202336	0010874	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRI MMC	2011	2011	0013160	0000000	FINANZ.TO R.L. L/31/2008 DGRL 643/2009 -PIANO S INTERVENTI R.LAZIO DD. RL. B0704 DEL 02.02.2011 - PROTEZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PARCO CADUTI DEL MARE - VIA PULLINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000271	20110218	R	442,99	0,00	0,00	442,99	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090145PIF	2202432	0010874	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010011CVU 0ER	2015	2015	0024745	0000000	BONIFICA AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCARPATA FRONTALE DELLA STAZIONE TIBURTINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000056	20150126	R	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MAC	2202753	0010875	DEMANIO MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U176GT	2018	2018	0029165	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000059 - OP1806200001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DI COMPETENZA MUNICIPALE AFF.TO ALL'IM	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002096	20181114	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	U20201090146MDF	2202757	0021484	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - UVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0026386	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000019 - OP1804130001 - MESSA A DIMORA PIANTE ED ABBATTIMENTO PIANTE PER MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XV CIG 76458681E0 - CUP J87H18001490004	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TQ	0001518	20181018	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201618	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080150SBP1DP	2014	2016	0002064	1612962	IMPIANTO SPORTIVO PIETRALATA VIA DEL TUFO - ATI CO.GE.TEH SRL CON INGTECH SRL			DD0LG	0000533	20160420	R	1.386.692,89	0,00	-1.386.692,89	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201618	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080150SBP1DP	2014	2016	0013806	0000000	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BOCCIOFILO PARCO SAN SEBASTIANO - 'LAVORI, COSTI SICUREZZA E OP.ECONOMIA'- IMPRESA BARBIERI NARDONE SRL	58955	BARBIERI NARDONE SRL	DD0DN	0001506	20060726	R	2.090,38	0,00	-2.090,38	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201618	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080150SBP1DP	2014	2016	0013807	0000000	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BOCCIOFILO PARCO SAN SEBASTIANO - 'ALLACCI'- INT.C/DD 148/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001506	20060726	R	4.060,82	0,00	-4.060,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201618	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080150SBP 1DP	2014	2017	0000557	1700748	IMPIANTO SPORTIVO PIETRALATA VIA DEL TUFO - ATI CO.GE.TEH SRL CON INGTECH SRL			DD0LG	0000533	20160420	R	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090166PIF	2201618	0040877	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001932	0000000	IMPIANTI SPORTIVI-REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE LOC.PIETRALATA MUN.V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000366	20131218	R	797.000,00	0,00	-797.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090166PIF	2201618	0040877	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014505	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210350001 - REALIZZAZIONE PALESTRA IN VIA LUDOVICO ARIOSTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000395	20121116	R	29.987,08	0,00	0,00	29.987,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090166PIF	2201618	0040877	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0000540	0000000	IMPIANTI SPORTIVI-REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE LOC.PIETRALATA MUN.V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000366	20131218	R	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201618	0050878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014685	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001016 - OP0912500001 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STADIO DELLE AQUILE'PAOLO ROSI' - ACQUACETOSA - INT. C/D.D. N.2057/09 AFF.TO C/PROCEDURA NEGOZIATA SOC. SAS LAVORI SRL.	61741	SAS LAVORI SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	12.827,42	0,00	-9.770,95	3.056,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201618	0050878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014685	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0912500001 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STADIO DELLE AQUILE'PAOLO ROSI' - ACQUACETOSA - INT. C/D.D. N.2057/09 AFF.TO C/PROCEDURA NEGOZIATA SOC. SAS LAVORI SRL.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	1.183,68	0,00	-1.183,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0000878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2017	2018	0015562	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1703480001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO 'PALAZZETTO DELLO SPORT' DI VIALE TIZIANOPIAZZA APOLLOD 10. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0LV	0000073	20161028	R	5.415,31	0,00	0,00	5.415,31	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049990Q19 0RG	2014	2015	0013828	0000000	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE COMPLETAMENTO LAVORI DI RECUPERO E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TAVERNA - AFF. FABREN COSTRUZIONI SRL - CIG 37067624C4 - QUOTA PARTE INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LO	0000067	20140513	R	1.559,56	0,00	0,00	1.559,56	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049990Q19 0RG	2014	2015	0015045	0000000	IMP.SPORTIVO VIA ALBERINI - INCENTIVO ART. 18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DD	0003017	20060920	R	1.806,17	0,00	0,00	1.806,17	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049990Q19 0RG	2014	2015	0016240	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA SPB ARTT. 122 E 57 D.LGS 163/2006 COMPLETAMENTO LAVORI DI RECUPERO E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TAVERNA - CIG 37067624C4 - CUP J87104000000005 - INCENTIVO - VEDI ANCHE OP1117560001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LO	0000617	20111216	R	10.528,86	0,00	0,00	10.528,86	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049990Q19 0RG	2014	2015	0016363	0000000	IMPIANTO SPORTIVO VIA ALBERINI -INCENTIVO ART. 18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DD	0000520	20060220	R	2.845,38	0,00	0,00	2.845,38	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049990Q19 0RG	2014	2015	0016364	0000000	IMP. SPORT. VALENTINA CARUSO - AGG.NE IMPRESA SPASAL SRL 39,765%- INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DD	0000639	20060227	R	4.907,01	0,00	0,00	4.907,01	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049990Q19 0RG	2014	2016	0013686	0000000	PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DELLA RINNOVA SRL MEDIANTE CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SICE SRL - LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	74941	RINNOVA SRL	DD0LI	0000569	20091006	R	5.279,79	0,00	-5.279,79	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090166PIF	2201620	0030877	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002500	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000145 - OP0928030001 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - RISTRURAZIONE PA GIACOMO PUCCINI	77755	ELLEBICOSTRUZIONI SRL	DD0LO	0000330	20110726	R	1.288,39	0,00	-1.288,39	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090166PIF	2201620	0030877	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014443	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001045 - OP0923760001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E VIA BONDI 83 MUNICIPIO XVIII PT2009000932 LOTTO LT2009001045	48666	TECHNOLOGY & GLOBAL SERVICE S.R.L.IN LIQUIDAZIONE	DD0LI	0000785	20091223	R	1.696,43	0,00	-1.696,43	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090166PIF	2201620	0030877	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014612	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009001054 - OP0923710001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 605 MUNICIPIO XII PT2009000927 LOTTO LT2009001054	79693	ARTEM SRL	DD0LI	0000780	20091223	R	495,23	0,00	0,00	495,23	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201620	0050878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014714	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000900 - OP1304380001 - RISTRUTTURAZIONE STADIO FLAMINIO FASE 1 - LOTTO FUNZIONALE N.2	86647	STADIO FLAMINIO 2012 SCARL(TECNO EDIL GROUP SRL/I.C.E.M. SRL	DD0SD	0000366	20131218	R	4.900,30	0,00	0,00	4.900,30	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201622	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040675	0713200	LICITAZ. PRIV. SEMPL. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIFUNZIONALE - MUN. 16 AFF.TO ALL'IMPR. EDILMASSIMO SRL (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.042,35	0,00	0,00	6.042,35	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201936	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037248	1208205	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO 'MAURIZIO BRASILI' V.LENTINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	265,24	0,00	0,00	265,24	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201936	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0017423	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO 'MAURIZIO BRASILI' V.LENTINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000209	20120611	R	266,91	0,00	0,00	266,91	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090168DAC	2201937	0010879	DEMANIO COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000PAR 0RG	2014	2015	0017035	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2014000112 - OP1107110001 AMPLIAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE CENTRO SPORTIVO 'CASTELLO' IN VIA ALESSANDRO SEVERO	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DDMMC	0000638	20120426	R	1.425,34	0,00	0,00	1.425,34	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090168DAC	2201937	0010879	DEMANIO COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000PAR 0RG	2014	2015	0017035	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000112 - OP1107110001 - AMPLIAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE CENTRO SPORTIVO 'CASTELLO' IN VIA ALESSANDRO SEVERO	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DDMMC	0000638	20120426	R	1.147,82	0,00	0,00	1.147,82	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090168DAC	2201937	0010879	DEMANIO COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000PAR 0RG	2014	2015	0017035	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2014000112 - OP1107110001 - AMPLIAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE CENTRO SPORTIVO 'CASTELLO' IN VIA ALESSANDRO SEVERO	61813	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMMC	0000638	20120426	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2201937	0020941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI MSS	2010	2010	0039191	0000000	STADIO DEGLI EUCALIPTI, INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA E TRIBUNA SPETTATORI - FINANZIAMENTO R.L. EX ART. 23 LR N. 31/2008 - D DIP.RPOG.ECONOMSOC. B0704 DEL 2.02.2011STADIO DEGLI EUCALIPTI, INTERVENTI DI RIFACIMENTO TRIBUNA SPETTATORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMMC	0001808	20100824	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2201937	0020941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI MSS	2011	2011	0014018	0000000	STADIO DEGLI EUCALIPTI, INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA E TRIBUNA SPETTATORI - FINANZIAMENTO R.L. EX ART. 23 LR N. 31/2008 - D DIP.RPOG.ECONOMSOC. B0704 DEL 2.02.2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MM	0001808	20100824	R	4.189,18	0,00	0,00	4.189,18	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2201937	0020941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI MSS	2014	2018	0015184	0000000	STADIO DEGLI EUCALIPTI, INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA E TRIBUNA SPETTATORI - FINANZIAMENTO R.L. EX ART. 23 LR N. 31/2008 - D DIP.RPOG.ECONOMSOC. B0704 DEL 2.02.2011STADIO DEGLI EUCALIPTI, INTERVENTI DI RIFACIMENTO TRIBUNA SPETTATORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001808	20100824	R	150.844,60	1.125,03	-149.719,57	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2201937	0020941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - MSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI MSS	2014	2018	0015185	0000000	STADIO DEGLI EUCALIPTI, INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA E TRIBUNA SPETTATORI - FINANZIAMENTO R.L. EX ART. 23 LR N. 31/2008 - D DIP.RPOG.ECONOMSOC. B0704 DEL 2.02.2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MM	0001808	20100824	R	42.211,92	15.732,70	-24.381,18	2.098,04	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201941	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020010CIS LSS	2015	2015	0014093	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000219 - OP0818910001 - RISTRUTTURAZIONE PALESTRA POPOLARE VIA FILIPPO SERAFINI N. 57 MUNICIPIO X AFFIDAMENTO:SARA LAVORI LOTTO LT2008000219 SUB LOTTO LT2008000219 001 CESSIONE AURORA APPALTI SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0002391	20081210	R	439,75	0,00	0,00	439,75	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201941	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020010CIS LSS	2015	2015	0014231	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000937 - OP0818900001 - RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CRICKET C/O IPPODROMO CAPANNELLE MUNICIPIO X LOTTO N. LT2009000937 SUB LOTTO 001	70797	SOLARIS COSTRUZIONI SRL	DDMLC	0002106	20091203	R	133,33	0,00	0,00	133,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2201941	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020010CIS LSS	2015	2015	0016427	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000521 - OP0818880001 - LAVORI NELL'IMPIANTO SPORTIVO M. CALABRESI MUNICIPIO X LOTTO N.2009000521	74584	MB GAZEBO SRL	DDMLC	0001598	20090922	R	637,89	0,00	-637,89	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090168DAC	2201943	0010879	DEMANIO COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020010CIS OSS	2006	2006	0042614	0734441	REALIZZ.NE FIMP.ILLUMINAZ.CAMPO CALCIO CASAL BERNOCCHI-INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	737,26	0,00	0,00	737,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2201943	0010941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - OSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E6030104003LC010RG	2007	2007	0040754	0904998	MANUT.STR.IMPIANTI SPORTIVI AREE PUBBL.- INC.PROG.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	694,22	0,00	0,00	694,22	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202067	0010941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2007	2007	0040971	1109749	APPALTO MANUT. STRAORD. STRADE A NORD DELLA VIA TIBURTINA APPRO. PROGETTO ESECUTIVO (CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202067	0010941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2007	2007	0040971	1310626	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUN. ROMA 5 - ANNO 2007 (LAVORI - ONERI DI SICUREZZA - IVA) AFF.TO S.E.B.E. SRL CON IL RIIBASSO D'ASTA DEL 11,371% FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. 67.819.889,24 (COD. MU. 2007/14)	52804	SEBE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	8.180,68	0,00	0,00	8.180,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202067	0010941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2007	2007	0040971	1310638	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE A NORD DELLA VIA TIBURTINA MUN. ROMA 5 - ANNO 2007 (ECONOMIE DA RIBASSO) AFF.TO S.E.B.E. SRL CON IL RIIBASSO D'ASTA DEL 11,371% FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. 67.819.889,24 (COD. MU. 2007/14)	52804	SEBE SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	819,32	0,00	0,00	819,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202067	0010941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC010RG	2008	2008	0004384	1109753	APPALTO MANUT. STRAORD. STRADE A NORD DELLA VIA TIBURTINA APPRO. PROGETTO ESECUTIVO (ONERI DI CUI ART. 92 DLGS 163/2006) DA AFFIDARE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.365,06	0,00	0,00	7.365,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202075	0010941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020010CIS ESS	2009	2009	0025551	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000346 - OP0916250001 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CASALe rocchi	49677	GER SRL	DD0ME	0001055	20090618	R	55,90	0,00	0,00	55,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202075	0010941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020010CIS ESS	2009	2009	0025551	0000003	14 - Imprevisti -- - OP0916250001 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CASALe rocchi	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001055	20090618	R	92,60	0,00	0,00	92,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202075	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI ESS	2011	2011	0036990	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI P 'FULVIO BERNARDINI' ANNO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001889	20111216	R	603,45	0,00	0,00	603,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202075	0020941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI ESS	2010	2010	0039092	1126182	RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO SPOGL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	400,30	0,00	0,00	400,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090163MAC	2202075	0020941	DEMANIO MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E40201020013SRI ESS	2011	2011	0036719	0000000	RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO SPOGL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001481	20111021	R	295,27	0,00	0,00	295,27	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202077	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0030554	0000000	APPALTO LAVORI PER IL NUOVO CONTROSOFFITTO NELLA S C.S.A. IA DEGLI IRLANDESI COD. IBU 3436 PT2009000252 OP 0915780001 LT2009000690 AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DITTA ICOPA SRL R.A. 3%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001792	20091026	R	53,94	0,00	-53,94	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202077	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006356	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000678 - OP0915640001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTUR CALAMANDREI IBU 4436 AGGIUDICAZIONE DITTA ICOPA SRL R.A. 3%	46633	ICOPA S.R.L.	DDMPC	0001788	20091026	R	3.503,55	0,00	0,00	3.503,55	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202077	0020878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006358	0000000	APPALTO LAVORI PER IL NUOVO CONTROSOFFITTO NELLA S C.S.A. IA DEGLI IRLANDESI COD. IBU 3436 PT2009000252 OP 0915780001 LT2009000690 AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DITTA ICOPA SRL R.A. 3%	46633	ICOPA S.R.L.	DDMPC	0001792	20091026	R	1.122,78	0,00	0,00	1.122,78	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202338	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40201020013SRI DIM	2015	2015	0014247	0000000	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE CON COPERTURA PRESSOSTATICA PRESSO SC.MEDIA RENATO FUCINI GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA F.P. APPALTI SRL CON DD 3089/11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002080	20110908	R	2.306,06	0,00	0,00	2.306,06	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202339	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038942	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AD OPERE COMPLEMENTARI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI UTILIZZO SPORT TENUTA DEL CAVALIERE - MUNICIPIO ROMA V OP 1010440001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000148	20110321	R	274,05	0,00	0,00	274,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000246 - OP1010500001 - PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	80825	SI.VI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	30.665,25	0,00	0,00	30.665,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000246 - OP1010500001 PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	80825	SI.VI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000246 - OP1010500001 - PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	80825	SI.VI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000246 - OP1010500001 PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	80825	SI.VI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.608,80	0,00	0,00	3.608,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000005	10 - Altri oneri -- LT2013000383 - OP1010500001 - PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	35306	MORGANTEALFREDO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000246 - OP1010500001 - PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	80825	SI.VI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	655,20	0,00	0,00	655,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2013000246 - OP1010500001 PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	80825	SI.VI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.602,56	0,00	0,00	1.602,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202340	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036112	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2013000246 - OP1010500001 PARZIALE COMPLETAMENTO LOCALI A SERVIZIO DEL CAMPO CASALBENOCCHI	80825	SI.VI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202341	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0006455	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000931 - OP1010510001 - IMPIANTO ELETTRICO CAMPO RUGBY ARVALIA CORVIALE MU	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONALE	DDMPC	0002273	20111216	R	139,49	0,00	0,00	139,49	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202341	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0006455	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000931 - OP1010510001 - IMPIANTO ELETTRICO CAMPO RUGBY ARVALIA CORVIALE MU	57121	GAGGIGABRIELLA	DDMPC	0002273	20111216	R	117,01	0,00	0,00	117,01	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202341	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0006455	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000931 - OP1010510001 IMPIANTO ELETTRICO CAMPO RUGBY ARVALIA CORVIALE MU	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONALE	DDMPC	0002273	20111216	R	1.301,91	0,00	0,00	1.301,91	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090167MIF	2202341	0010878	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0006455	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2011000931 - OP1010510001 IMPIANTO ELETTRICO CAMPO RUGBY ARVALIA CORVIALE MU	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONALE	DDMPC	0002273	20111216	R	976,71	0,00	0,00	976,71	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	U20201090168DAC	2202425	0010879	DEMANIO COSTRUZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013872	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000652 - OP1212980001 - PARCO ARCHEOLOGICO DI GABII- COMPLETAMENTO SCAVI ARCHEOLOGICI B1.7.4.2 DM 26942/2007	72026	CONSORZIO L'OFFICINA	DD0SL	0000055	20120626	R	178,58	0,00	0,00	178,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200001	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014544	0000000	AREA PEDONALE TRIDENTE- REALIZZAZIONE SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI PER CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL A1- TRIDENTE - AFF.INCARICO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001049	20141008	R	523.382,00	264.560,66	-258.821,34	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030558	0520771	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI P.G.T.U. NEI MUNICIPI II E X - INCENTIVI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E S.M. E I.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.425,00	5.424,26	0,00	0,74	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030560	0532325	GARA AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI TRAFFICO - P.G.T.U. ROMA MUNICIPI XI E XV - INCENTIVI DI CUI ALL'ART.18 LEGGE N.109/94 S.M. E I.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.993,36	7.993,36	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0120480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039422	0533210	GARA AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI TRAFFICO - P.G.T.U. ROMA MUNICIPI IX E X - INCENTIVI DI CUI ALL'ART.18 LEGGE N.109/94 S.M. E I.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.280,39	7.280,39	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0140480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010FAS 0MC	2015	2015	0015150	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO REBIBBIA - RIMBORSO A FATTURA PER OPERE A VERDE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE.	52137	ATAC PARCHEGGI SRL	DD0EP	0000010	20061123	R	3.942,34	0,00	0,00	3.942,34	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0140480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010FAS 0MC	2015	2015	0015151	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO REBIBBIA - ALLACCI PP.SS. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000010	20061123	R	4.169,51	0,00	0,00	4.169,51	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010010B18 5GT	2014	2015	0014909	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO REBIBBIA - ALLACCI PP. SS. - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	57212	ACEA ELECTRABEL SPA	DD0EP	0000172	20091110	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010010B18 5GT	2014	2015	0014910	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO REBIBBIA - INCENTIVI EX ART. 92 D. LGS. 163/06 - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0EP	0000172	20091110	R	1.997,55	0,00	0,00	1.997,55	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200001	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40101010010B18 5GT	2014	2015	0015257	0000000	PARCHEGGIO DI SCAMBIO 'REBIBBIA' -REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO - I STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO - AFF.TO ATAC PARCHEGGI SRL - Q.P.- PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE ROMA PATRIMONIO SRL - CT REP. N. 118036 DEL 21/12/2009 LAVORAZIONI CO	77509	ROMA PATRIMONIO SRL	DD0LH	0000606	20100531	R	5.528,02	0,00	0,00	5.528,02	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E10101990021TRA 0TR	2003	2003	0039912	0832457	LAVORI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA DISTRIBUZIONE E RICIRCOLO ACQUA DI ALIMENTAZIONE DELLE FONTANE RUSTICHE DI VILLA LAZZARONI - ACEA ATO2 GRUPPO ACEA SPA - (Q.P.LAVORI) -	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	36.353,12	0,00	-36.353,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E10101990021TRA 0TR	2003	2003	0039912	0832460	LAVORI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA DISTRIBUZIONE E RICIRCOLO ACQUA DI ALIMENTAZIONE DELLE FONTANE RUSTICHE DI VILLA LAZZARONI - ACEA ATO2 GRUPPO ACEA SPA - (IMPREVISTI) -	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	3.841,54	0,00	-3.841,54	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0060480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301010010G01 0RG	1998	1998	0021273	1419701	LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTRICE CASTEL DI LEVA LAURENTINO E COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA A CASTEL DI LEVA - APPROVAZIONE COLLAUDO - Q.P.LAVORI / ONERI SICUREZZA / OPER IN ECONOMIA - A.T.I. CONSORZIO INFRASTRUTTURE CG C/IREF S.R.L. IN LIQUIDAZION	88963	A.T.I. CONSORZIO INFRASTRUTTURE CGC/ I.R.E.F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	255.819,55	0,00	0,00	255.819,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002494	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II- IMPRESA R.T.I. ICOGI SPA (CG) CON DAMO SRL- LAVORI, ON.SICUREZZA, OP.EC.- INT. C/ DD 102/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0006901	20110429	R	35.970,99	0,00	0,00	35.970,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003418	0000000	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI VICOLO DEL CONTE E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO XV-' CONTRIBUTO SIMOG '	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003433	0000000	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI VICOLO DEL CONTE E STRADE LIMITROFE MUNICIPIO XV - Q.P. RIMB.A FATT.RE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NELL'AMBITO DEI LAVORI (AFFIDAM.ALLA ARCHAION SNC) COME DA DISCIPLINARE D'INCARICO PROT.N.21129/30.4.2010 DA LIQ.IN SEDE D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013754	0000000	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI VICOLO DEL CONTE E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO XV-'INCENTIVO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000041	20040216	R	26.271,39	0,00	0,00	26.271,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U202010999990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014336	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II - PRESTAZIONI IN ECONOMIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI CANTIERE, ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI COLLAUDO, FORNITURA APPRESTAMENTI PROVE DI COLLAUDO DELLE OPERE IDRAULICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO A	7263	MONACO SPA	DD0LG	0000513	20140429	R	43.650,53	0,00	0,00	43.650,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U202010999990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014798	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II, MUN. XX ORA MUN.XV-SUBENTRO DI MONACO SPA A IETTO SPA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE-QP PRESTAZIONI IN ECONOMIA-QP. LAVORI-IMPRESA MONACO SPA-INT.C/DD.889/2016	7263	MONACO SPA	DD0LG	0000812	20150702	R	112,97	0,00	0,00	112,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U202010999990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014799	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II, MUN. XX ORA MUN.XV-SUBENTRO DI MONACO SPA A IETTO SPA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE-INT.C/DD.N.889/2016-QP.PRESTAZIONI IN ECONOMIA-	7263	MONACO SPA	DD0LG	0000812	20150702	R	200,00	0,00	0,00	200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U202010999990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0013099	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II, MUN. XX ORA MUN.XV-SUBENTRO DI MONACO SPA A IETTO SPA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE-INT.C/DD.N.889/2016-QP.PRESTAZIONI IN ECONOMIA-	7263	MONACO SPA	DD0LG	0000812	20150702	R	9.818,06	0,00	0,00	9.818,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U202010999990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0013100	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II, MUN. XX ORA MUN.XV-SUBENTRO DI MONACO SPA A IETTO SPA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE-Q.P. RIMBORSI FATTURE-INT.C/DD.889/2016-	7263	MONACO SPA	DD0LG	0000812	20150702	R	335,47	0,00	0,00	335,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0013130	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA II LOTTO-MUNICIPIO XX ORA MUNICIPIO ROMA XV-SOMMA A DISPOZIONE INCENTIVO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000889	20160615	R	19.274,10	0,00	0,00	19.274,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0013560	0000000	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI VICOLO DEL CONTE E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO XV-'QP LAVORI,ON.SIC.,OP.ECON.,UTILI E SPESE GENERALI'	80883	CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRLATI CON GRA SRL	DD0DN	0000041	20040216	R	11.045,03	0,00	0,00	11.045,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015487	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COOSTRUZIONE DELL'ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II - ONERI DI INCENTIVAZIONE - INT. C/ D.D. N.1020/10 ESTENZ. INCARICO DI COLLAUDO STATICO-INT. C/ DD 102/2012 E DD.889/2016	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0002112	20081127	R	15.404,07	0,00	0,00	15.404,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015499	0000000	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI VICOLO DEL CONTE E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO XV-'SPOSTAMENTO PP.SS.'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015500	0000000	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI VICOLO DEL CONTE E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO XV-'IMPREVISTI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.316,17	0,00	0,00	7.316,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2018	0014804	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA LOTTO II, MUN. XX ORA MUN.XV-SUBENTRO DI MONACO SPA A IETTO SPA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE-Q.P. RIMBORSI FATTURE-INT.C/DD 889/2016-	7263	MONACO SPA	DD0LG	0000812	20150702	R	214,86	0,00	0,00	214,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0100480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002096	0000000	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE VIA NAZARETH (ALTEZZA CENTRO ABITATIVO CIVICO 425) ED IN VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA- INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002157	20071128	R	8.918,20	0,00	0,00	8.918,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0100480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013904	0000000	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE VIA NAZARETH (ALTEZZA CENTRO ABITATIVO CIVICO 425) ED IN VIA DEI CASALI DI ACQUAFREDDA- CONTRIBUTO SIMOG	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0002157	20071128	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014126	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA -I LOTTO- P.V.S. - 'QP.SPOSTAM.TO CANALIZZAZ.PP. SS.''- INT.C/DD.731/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001138	20110630	R	65.031,58	0,00	0,00	65.031,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014394	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA -I LOTTO- P.V.S. ED APPROVAZ.NUOVI PREZZI- 'QP.INCENTIVO'-INT.C/DD N.731/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001138	20110630	R	35.314,80	0,00	0,00	35.314,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200660	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0013401	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE ADDUTTRICE DELLA CRESCENZA I LOTTO-QP.RIMBORSO FATTURE	51423	GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA	DD0LG	0000731	20140625	R	18.609,49	0,00	0,00	18.609,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200661	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E40401080010ABP 1DP	1998	1998	0021591	0912625	OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA A VERD E SITA IN VIA TENUTA DI TORRENOVA E DELL'AREA COMPRESA TRA PIAZZA STABILINI E LARGO ZAPPALA'.RINUNCIA AFF.TO LAVORI DELL'IMPRESA MONTANI E VECCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA NATY SRL	67855	NATY SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	53.960,00	0,00	-53.960,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200661	0020889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036147	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ZONA O SPREGAMORE CON REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CIVICO - COMPLETAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	7.897,94	0,00	-7.897,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200661	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0015529	0000000	AFF.TO ALLA SOC. ACEA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AREA DI VIA SUVERETO-VILLAGGIO AZZURRO- VIA DELLA ROCCA - VIA TENUTA DI TORRENOVA -LARGO BERTANI - (LAVORI E ONERI DI SICUREZZA)	54460	ACEA SPAILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA	DD0SD	0000145	20150729	R	72.617,34	0,00	-72.617,34	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200661	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E40501010010B17 6GT	2009	2009	0035090	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI CASTELVERDE. APPROV. PROG. ESECUTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000892	20091203	R	4.203,27	0,00	-4.203,27	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200661	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E40501010010B17 6GT	2009	2009	0039061	0934625	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SITA IN ZONA 'O' SPREGAMORE (MUN.XII) PERIZIA DI VARIANTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000952	20091218	R	29.075,23	0,00	-29.075,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200661	0080480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E50101020010ACE 1DP	1999	1999	0028329	0612405	RIQUALIFICAZIONE AREA V. ASCALESI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I. SOLARA 2 SAS DI D'ALFONSO CARMINE CON SIMAR APPALTI SRL. INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	15.569,00	0,00	-1.776,48	13.792,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200661	0080480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E50101020010ACE 1DP	2014	2017	0001249	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREA V. ASCALESI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I. SOLARA 2 SRL CON SIMAR APPALTI SRL. PRESA D'ATTO CAMBIO DENOM. SOCIALE CAPOGRUPPO ATI (DA SOLARA 2 SAS IN SOLARA 2 SRL) - Q.P. RIMB. FT. (SOSTITUISCE SUB. 4060012398)	75244	SOLARA 2 SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	23.661,72	0,00	-23.661,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2002	2002	0035045	1017912	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	44.128,52	0,00	-44.128,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014182	0000000	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CON	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LN	0000005	20100108	R	500,00	500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014188	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO- ONERI DI INCENTIVAZIONE (24.726,09 DIPENDENTI COMUNALI ED 58.626,10 PERSONALE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0001182	20120713	R	83.352,19	0,00	0,00	83.352,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014353	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	29702	LINETTIROBERTO	DD0LG	0001290	20141029	R	1.019,34	0,00	0,00	1.019,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014354	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89141	SCHIATTARELLI AEDUARDO	DD0LG	0001290	20141029	R	877,99	0,00	0,00	877,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014355	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	39797	TARTAROROBERTO	DD0LG	0001290	20141029	R	6.462,75	0,00	0,00	6.462,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014356	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89144	GROSSIGIORGIO	DD0LG	0001290	20141029	R	3.142,45	0,00	0,00	3.142,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014357	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89143	FADDACLAUDIO	DD0LG	0001290	20141029	R	3.142,45	0,00	0,00	3.142,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014358	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89145	DE CONTERISGIUSEPPE	DD0LG	0001290	20141029	R	3.142,45	0,00	0,00	3.142,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014359	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89168	IGINIEDOARDO	DD0LG	0001290	20141029	R	616,63	0,00	0,00	616,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014360	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89170	PACIFICIPATRIZIA	DD0LG	0001290	20141029	R	616,63	0,00	0,00	616,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014361	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89160	CAPRIMARIA LEONILDE	DD0LG	0001290	20141029	R	616,63	0,00	0,00	616,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014362	0000000	616,63AZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D	89174	MEIOLIVALTER	DD0LG	0001290	20141029	R	616,63	0,00	0,00	616,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0014363	0000000	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA II STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.	89175	MANTUADANI ELA	DD0LG	0001290	20141029	R	616,63	0,00	0,00	616,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015212	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO-LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA.Q.P.+INT.IVA1%PRO G.ESECUTIVA PER EURO 554,07-ATI	84639	SAGEN SRL IN ATI CON SOGENAP SRL	DD0LG	0001182	20120713	R	260.025,63	0,00	0,00	260.025,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015213	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO- INTERFERENZE PP.SS.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001182	20120713	R	26.041,34	0,00	0,00	26.041,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015214	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO- OPERE D'ARTE (QUOTA 2% L.717/49)-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001182	20120713	R	58.659,96	0,00	0,00	58.659,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015269	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO- ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001182	20120713	R	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015270	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO-RIMBORSO FATTURE-ATI SAGEN SRL CG CON SOGENAP SRL	84639	SAGEN SRL IN ATI CON SOGENAP SRL	DD0LG	0001182	20120713	R	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015271	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO- BONIFICA ORDIGNI-	84639	SAGEN SRL IN ATI CON SOGENAP SRL	DD0LG	0001182	20120713	R	249,52	0,00	0,00	249,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015272	0000000	L.396/90 - COD. A1.1.1.1- APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.STAZIONE APPALTANTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.PER IL LAZIO- CONTRIBUTO A.V.C.P.-	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LG	0001182	20120713	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015342	0000000	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CON	72922	SAGEN SRL ATI	DD0LN	0000005	20100108	R	32.597,53	0,00	0,00	32.597,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015343	0000000	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000005	20100108	R	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015344	0000000	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000005	20100108	R	13.682,14	0,00	0,00	13.682,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015345	0000000	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000005	20100108	R	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015346	0000000	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000005	20100108	R	24.424,46	0,00	0,00	24.424,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0003427	0000000	APPALTO INTEGR.VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DI PIETRALATA. II STRALCIO.AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.- SERVIZIO INTEGRATO INFRASTRUTTURE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA.ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA- A1.1.1.1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	9.761,35	0,00	0,00	9.761,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0003434	0000000	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 2 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI SAGEN SRL CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	13.844,51	0,00	0,00	13.844,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200662	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015285	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000171 - OP0830950001 - L.396/90 A1.1.1.3 DM 26942/2007 - DM 830/2010 LAVORI NEI CAMPI DIREZIONALI PIETRALATA, TIBURTINO, CENTOCELLE E QUADRARO IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI ESECUTIVI APPROVATI - PARCO	88487	CLAFC SOC COOP	DD0LI	0002574	20121227	R	31.155,09	0,00	0,00	31.155,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200662	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0002059	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000171 - OP0830950001 - L.396/90 A1.1.1.3 DM 26942/2007 - DM 830/2010 LAVORI NEI CAMPI DIREZIONALI PIETRALATA, TIBURTINO, CENTOCELLE E QUADRARO IN ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI ESECUTIVI APPROVATI - PARCO	88487	CLAFC SOC COOP	DD0LI	0002574	20121227	R	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2007	2007	0046136	1015608	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA-AFFIDAMENTO APPALTO PER DEMOLIZIONE DI MANUFATTI, RIMOZIONE E BONIFICA LASTRE DI ETERNIT NELL'AREA 'F' FINALIZZATA ALLAE OO.UU. AREA 'F'- DITTA AS SCAVI DI SCHIAVI (ONERI DA INCENTIVO DI CUI .2016,88 0,5% PER ART.92 DG	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.050,64	0,00	-6.050,64	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2007	2007	0046136	1225796	CONTRATTO DI QUARTIERE QUADRARO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC CON CO.GE.I. SRL. CUP J89C10000240006 CIG 053864798E. LAVORI(Q.P. VEDI ANCHE LT2010000717)	84967	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA - CAP. ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	200.085,70	0,00	0,00	200.085,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2007	2007	0046136	1225797	CONTRATTO DI QUARTIERE QUADRARO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC CON CO.GE.I. SRL. CUP J89C10000240006 CIG 053864798E. OPERE D'ARTE (Q.P. VEDI ANCHE SUB.4120025791)	84967	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA - CAP. ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	147.716,89	0,00	0,00	147.716,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2011	2011	0020512	1303163	OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSORIO PIETRALATA - lavori ed interventi urgenti di sistemazione del verde e recinzioni ed attivita' di messa in sicurezza mediante bonifiche e demolizioni - aff.to RTI SIA GARDEN srl	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.004,18	0,00	-5.004,15	0,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2015	0015352	0000000	OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSORIO PIETRALATA - LA SAPIENZA - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE E DEGLI EDIFICI ESISTENTIZONA TRA VIA PIETRO OTTOBONI E VIA GALLA PLACIDA. COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - PT2013000014 - AFFID. SOCIETA' VIVAIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000094	20130128	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2015	0016126	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILITA' DEL III STRALCIO -2 LOTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000027	20120117	R	376.213,49	0,00	0,00	376.213,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2016	0001734	0000002	10 - Altri oneri -- LT2013000381 - OP1120940001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSORIO PIETRALATA - LA SAPIENZA-OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA	92827	PIVAMARIA GIOVANNA	DD0LG	0000620	20130508	R	0,63	0,00	0,00	0,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2016	0001872	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1105170001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSORIO PIETRALATA, CESSIONE DI AREE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA. RESIDUO FONDO A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000353	20110513	R	442.667,72	0,00	0,00	442.667,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2014	2017	0000493	0000003	12 - Varie -- LT2013000381 - OP1120940001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSORIO PIETRALATA - LA SAPIENZA-OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA	90697	POZZIVINCENZO	DD0LG	0000620	20130508	R	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015529	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (Q.P.INCENTIVO PROGETTAZIONE) -) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002127	20101117	R	30.357,83	0,00	0,00	30.357,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015530	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - CARLO ALBERTO PAGLIARULO -	30450	PAGLIARULOCARLO ALBERTO	OC0LG	0007387	20100525	R	9.107,35	0,00	0,00	9.107,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015531	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - CLAUDIA CERVELLINI -	13909	CERVELLINICLAUDIA	OC0LG	0007387	20100525	R	2.125,05	0,00	0,00	2.125,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015532	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - MARIACRISTINA POZZI -	78678	POZZIMARIA CRISTINA	OC0LG	0007387	20100525	R	1.062,52	0,00	0,00	1.062,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015533	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - OLIVA SILVIA -	78677	OLIVASILVIA	OC0LG	0007387	20100525	R	1.062,52	0,00	0,00	1.062,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015534	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - ROBERTO BARBANERA -	78680	BARBANERAR OBERTO	OC0LG	0007387	20100525	R	1.062,52	0,00	0,00	1.062,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015535	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - GRAZIANO PIERINO SAVERIO -	49369	GRAZIANOPIE RINO SAVERIO	OC0LG	0007387	20100525	R	379,47	0,00	0,00	379,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015536	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - PERNA BARBARA -	49368	PERNABARBA RA	OC0LG	0007387	20100525	R	379,47	0,00	0,00	379,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015537	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - FERRUCCIO FAUSTO -	18965	FERRUCCIOFA USTO	OC0LG	0007387	20100525	R	9.107,35	0,00	0,00	9.107,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015538	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - LAVIOLA MAURO -	77409	LAVIOLAMAU RO	OC0LG	0007387	20100525	R	758,95	0,00	0,00	758,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015539	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - GIUSEPPINA DI GIOVANNI -	70178	DI GIOVANNIGIU SEPPINA	OC0LG	0007387	20100525	R	1.568,49	0,00	0,00	1.568,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015540	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - MARIAROSARIA LOMBARDI -	78704	LOMBARDIMA RIA ROSARIA	OC0LG	0007387	20100525	R	607,16	0,00	0,00	607,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015541	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - MARIA TERESA CAPONI -	78676	CAPONIMARIA TERESA	OC0LG	0007387	20100525	R	1.568,49	0,00	0,00	1.568,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015542	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - TONNARELLI ANNAMARIA -	60150	TONNARELLIA NNA MARIA	OC0LG	0007387	20100525	R	1.568,49	0,00	0,00	1.568,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015543	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - ONERI RIFLESSI 23,80% -	48047	INPS (EX INPDAP)	OC0LG	0007387	20100525	R	1.210,22	0,00	0,00	1.210,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0015544	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) - IRAP 8,50%	30689	REGIONE LAZIO	OC0LG	0007387	20100525	R	432,22	0,00	0,00	432,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0016190	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE AREA COSTRUENDO MERCATO IN VIA A.BENEDETTI (SDO)-MUN.V - LAVORI,ON.SIC.	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DD0DN	0000091	20090120	R	2.306,61	0,00	0,00	2.306,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0016191	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE AREA COSTRUENDO MERCATO IN VIA A.BENEDETTI (SDO)-MUN.V - RIMB.FATT.RA	56958	DI.CO.GI. SRLIN LIQUIDAZIONE DAL 7/6/2013	DD0LG	0000091	20090120	R	647,02	0,00	0,00	647,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2015	0016192	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE AREA COSTRUENDO MERCATO IN VIA A.BENEDETTI (SDO)-MUN.V - ON.INCENTIVI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0000091	20090120	R	2.205,44	0,00	0,00	2.205,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2016	0003913	0000000	EVENTO MONDIALI DI NUOTO 'ROMA 2009' - APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' LOCALE - III STRALCIO - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (Q.P.INCENTIVO PROGETTAZIONE) -) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	70.254,77	0,00	0,00	70.254,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40402019990AAV 0ER	2015	2016	0015452	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1105170001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSORIO PIETRALATA, CESSIONE DI AREE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA. RESIDUO FONDO A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000353	20110513	R	93.150,72	0,00	0,00	93.150,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2004	2004	0034850	1503686	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CT REP.91/2014,,PROT.47094/2014 ,, OPERE DI VIABILITA' LOCALE VIA SUBLATA-A.T ADVANCWD TECHNOLOGIES SRL	89998	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIE S SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	21.372,53	0,00	0,00	21.372,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2015	0016461	0000000	OPERA VIABILITA' VIA SUBLATA - PRESA D'ATTO DEL DECRETO PROVVEDITORIALE N. 5503 DEL 28.03.2013 - APPROV. DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE. OPERE DI VIA D'URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZ. RIMODULAZ. Q.E.- (Q.P. L	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0000620	20130508	R	636.373,09	0,00	0,00	636.373,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0000586	0000000	OPERA VIABILITA' VIA SUBLATA - PRESA D'ATTO DEL DECRETO PROVVEDITORIALE N. 5503 DEL 28.03.2013 - APPROV. DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE. OPERE DI VIA D'URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - APPROVAZ. RIMODULAZ. Q.E.- (Q.P. L	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0000620	20130508	R	259.275,79	0,00	0,00	259.275,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200662	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0015036	1814004	OPERE DI VIA D'URBANIZZAZIONE VIA SUBLATA COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	81266	CONS INTEGRA COOP.(EX CCC COOP) ATIIMPRETEC HNA , TECNOAPPALT I E SAGEN	DD0LG	0001637	20180125	R	1.450.900,00	##########	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010013CVU 0ER	2015	2015	0024483	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1502360001 - CENTRO DI ECCELLENZA SERVIZI DIVERSAMENTE ABILI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0000056	20150126	R	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010013CVU 0ER	2015	2015	0024739	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1502330001 - RECUPERO DI EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000056	20150126	R	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010013CVU 0ER	2015	2015	0024748	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1502350001 - PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEL QUARTIERE PIETRALATA CON IL CENTRO DIREZIONALE QUINTILIANI ED OSPEDALE PERTINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000056	20150126	R	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200662	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201010011CVU 0ER	2015	2015	0024723	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1502310001 - PIAZZA E GIARDINO DELLA RAMBLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000056	20150126	R	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200663	0050373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003765	0000000	CONCORSO REALIZZAZIONE OPERA N.2 'SCALA' - INTERNO NUOVA AREA ESPOSITIVA MUSEO - COMMISSIONE AGGIUDICATRICE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.214,88	0,00	0,00	4.214,88	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200663	0090480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003379	0000000	INCENTIVO 1,5 % PER APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALI ALLESTITIVI MUSEO DEL FOLKLORE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.690,01	0,00	0,00	2.690,01	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200663	0090480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003423	0000000	LAVORI AMPLIAMENTO MACRO: INCENTIVO 1,87% EX ART. 18 DELLA L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.198,38	0,00	0,00	4.198,38	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200663	0090480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003428	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO ITER PROGETTUALE - ELABORAZIONE SOLUZIONE TECNICA MINIMA DEL DETTAGLIO - AFF.TO ACEA DISTRUZIONE SPA	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	5.576,40	0,00	0,00	5.576,40	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200663	0090480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0015501	0000000	AFF.TO ALLA ACEA DISTRIBUZIONE S.P.A. DEI LAVORI DI INCREMENTO POTENZA DI FORNITURA ELETTRICA MT..	40647	ACEA DISTRIBUZION E SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	32.856,42	0,00	0,00	32.856,42	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200664	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0001986	0000000	FONDI PER ONERI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 (INCENT. PROGETT.NE (1,88%) RELATIVI ALL'APPROVAZ. OPERE AGGIUNTIVE PRESSO IL COMPLESSO 'NUOVO MERCATO TESTACCIO' - AFFID. LAVORI ALLA COGEIM SPA - AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.LGS. 163/2006 - RIB. D'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LL	0001615	20120618	R	3.758,32	0,00	-3.758,32	0,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200664	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0015399	0000000	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA RELATIVO ALL'APPROVAZ. OPERE AGGIUNTIVE PRESSO IL COMPLESSO 'NUOVO MERCATO TESTACCIO' - AFFID. LAVORI AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.LGS. 163/2006 - AFFID. DITTA COGEIM S.P.A. RIB. D'ASTA 6% - N. CIG. 4339465FC9 - CUP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0LL	0001615	20120618	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200665	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013748	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000306 - OP1006260001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DEL XII GRUPPO DI ACETOSA OSTIENSE N.5- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO A TRATT. PRIVATA SOC. DAG COSTRUZIONI SRL	80816	DAG COSTRUZIONI SRL - UNIPERSONAL E -	DD0LG	0001074	20110623	R	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200665	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0037548	0837106	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE ESTERNE DI PARTE DEL II PIANO E DELLE COPERTURE EDIFICIO V. MONTECATINI SEDE I GRUPPO VV.UU.- Q.P.INCENTIVO (INCREM.PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.931,85	0,00	0,00	1.931,85	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200665	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015682	0000000	APPALTO INTEGRATO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI VIA CAPRILLI, 11 E VIA BALLARINI, 102 SEDE DEL XX E XI GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE - INT.C/D.D. N.604/11 APROVAZ. P	20993	IBECO COSTRUZIONI SPA	DD0DN	0000845	20080429	R	388,79	0,00	0,00	388,79	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200665	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015957	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE ESTERNE DI PARTE DEL II PIANO E DELLE COPERTURE EDIFICIO V. MONTECATINI SEDE I GRUPPO VV.UU.- Q.P.LAVORI, ONERI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA (INCREM.PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA)	66814	SARA C.S. CONSORZIO STABILE	DD0DN	0002040	20081119	R	30.878,36	0,00	0,00	30.878,36	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200665	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015958	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE ESTERNE DI PARTE DEL II PIANO E DELLE COPERTURE EDIFICIO V. MONTECATINI SEDE I GRUPPO VV.UU.- Q.P.INCENTIVO (INCREM.PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0002040	20081119	R	69,91	0,00	-69,91	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200665	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016058	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE,INCENDI, FONIA DATI E ADEGUAMENTO LOCALI VIA DONNA OLIMPIA SEDE XVI GRUPPO VV.UU.- ONERI PER ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 16 C. 7 L. 109/94- INT. C/ DD 998/07.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	DD0DN	0000025	20050126	R	9.499,74	0,00	0,00	9.499,74	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200665	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014110	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPALTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI VIA CAPRILLI, 11 E VIA BALLARINI, 102 SEDE DEL XX E XI GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	DD0LG	0000604	20110412	R	3.447,97	0,00	0,00	3.447,97	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200665	0020942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2016	0014565	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000293 - OP1513870001 - ACQUISTO E MONTAGGIO DI UNA GARITTA IN PIAZZA CAVOUR - LAVORI DI SPOSTAMENTO RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DI UNA CABINA PROTETTIVA DELLA POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE IN PIAZZA CAVOU	3929	MACOP SRL	DD0LG	0001641	20151217	R	1.067,47	0,00	0,00	1.067,47	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E4050101001PF18 0RP	2014	2018	0014650	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO DI VIA ANDREA DORIA E RELATIVI PARCHEGGI E SPAZI IMMOBILIARI' - SPESE ANTICIPATE AMINISTRAZIONE '			DD0DN	0001919	20060929	R	215.549,66	0,00	-215.549,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E4050101001PF18 0RP	2014	2018	0014688	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA ' REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA-ASILO NIDO P.Z.PISANA/VIGNACCIA ' - SPESE ANTICIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002343	20061123	R	23.523,00	0,00	-23.523,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E4050101001PF18 0RP	2014	2018	0014690	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO MERCATO DI TESTACCIO ' - SPESE ANTICIPATE AMMINISTRAZIONE -	79407	REGOLARIZZAZIONE INTROITIPROJECT FINANCING	DD0DN	0001691	20070926	R	171.869,51	0,00	-171.869,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E4050101001PF18 0RP	2014	2018	0014692	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - SPESE ANTICIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE --			DD0DN	0002441	20071228	R	29.441,23	0,00	-29.441,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010012P18 0RP	2014	2018	0014649	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO DI VIA ANDREA DORIA E RELATIVI PARCHEGGI E SPAZI IMMOBILIARI' - INCENTIVO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001919	20060929	R	91.927,03	0,00	0,00	91.927,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010012P18 0RP	2014	2018	0014651	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EX DEPOSITO ATAC IN CENTRO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA IN CORSO DUCA DI GENOVA AD OSTIA ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002173	20060927	R	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010012P18 0RP	2014	2018	0014652	0000000	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA ' REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA-ASILO NIDO P.Z.PISANA/VIGNACCIA ' INCENTIVO '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0002343	20061123	R	5.881,00	0,00	-5.881,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010012P18 0RP	2014	2018	0014689	0000000	INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALA CONCESSIONE PER LA ' REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO MERCATO DI TESTACCIO ' - INCENTIVO -	79407	REGOLARIZZAZIONE INTROITIPROJECT FINANCING	DD0DN	0001691	20070926	R	11.030,66	0,00	-11.030,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0040889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010012P18 0RP	2014	2018	0014691	0000000	IMPEGNO SPESA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER L'INFANZIA ' ASILO NIDO PISANA/VIGNACCIA - INCENTIVO -			DD0DN	0002441	20071228	R	23.131,75	0,00	-23.131,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0050889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010001PF17 0RP	2015	2018	0014641	0000000	12 - Varie -- - OP1506760001 - REGOLARIZZAZIONE SPESE GENERALI CONCESSIONE RECUPERO IMMOBILE EX UFFICIO D'IGIENE VIA MERULANA 121	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001094	20150914	R	50.262,37	0,00	0,00	50.262,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0060889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010011P17 0RP	2014	2018	0015187	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000315 - OP1401660001 - LOTTI 1 E 3: INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001157	20141003	R	7.815,23	0,00	-7.815,23	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200668	0060889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E40501010011P17 0RP	2015	2018	0014640	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2017000166 - OP1506750001 - REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO CONCESSIONE RECUPERO EX UFFICIO D'IGIENE DI VIA MERULANA 121 DA REALIZZARE IN FINANZA DI PROGETTO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0001094	20150914	R	19.181,36	0,00	0,00	19.181,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000114 - OP0825660001 - APPALTO LAVORI DI OPERE DI 'MITIGAZIONE ACUSTICA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRIERE ANTIRUMORE NEI PRESSI SVINCOLO V.ISACCO NEWTON - VIA PORTUENSE -	58680	ITINERIS SRL	DD0LG	0000385	20090225	R	10.232,99	0,00	0,00	10.232,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000774 - OP0827580001 - approvazione proggetto definitivo 'opere complemen consolidamento delle coperture degli edifici com.li ad uso residenzile siti in v.bresadola,v.casati,v.ciclamini e v.smaldone. Aff.to ai	28634	ALSA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0921593	APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITA' SOTTERANEE SOTTOSTANTI VIA GALATEA IN LOCALITA' LA RUSTICA - MUNICIPIO VIII -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.435,50	0,00	0,00	2.435,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0922727	INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNALE DI V. GIOVANNI PALOMBINI N.12 - SCALA A - MUNICIPIO ROMA V - RIFACIMENTO BAGNI - LAVORI AGGIUNTIVI - ,, APPROVAZIONE RPOGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMTNO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'IMPRESA ati gemelli	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	595,54	0,00	0,00	595,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0923001	INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'EDIFICIO DI V.MARMORATA SEDE COMANDO DEI VV.F. - AFF.TO SOC. IGIT SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.399,25	0,00	0,00	1.399,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0924064	lavori adeguam.funzionale e completam.scuola media in via poppea sabina, p.z.D1 'casal monastero' -mun.V- affidam.lavori a GECOP SpA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	31.886,78	0,00	-26.156,33	5.730,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0924971	MANUT.STRAORD.PER ELIMINARE INFILTRAZ.IDRICHE AL P MERCATO OSTIENSE IN VIA CORINTO- MUN.XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	33,73	0,00	-33,73	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200670	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042782	0929254	approvazione proggetto definitivo 'opere complemen consolidamento delle coperture degli edifici com.li ad uso residenzile siti in v.bresadola,v.casati,v.ciclamini e v.smaldone. Aff.to ai sensi art.57 d.lgs 163/06 soc. ALSA SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995PDF	2200670	0010982	PATRIMONIO DISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2018	0014904	0000000	NUOVI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE - O.D.A. N. 3951989 PROT. QN/167150/2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001823	20171221	R	127.411,42	0,00	0,00	127.411,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2002	2002	0034808	1205106	SISTEMA INNOVATIVO TRASPORTO PUBBLICO DA METRO 'B' EUR PALASPORT-CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI-LAURENTINA TRIGORIA MUTUO 2002-168 BIIS FONDI STATO LEGGE 211-92 - AFFIDAMENTO STAZIONE APPALTANTE ROMA METROPOLITANE SRL	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	51.741,73	0,00	0,00	51.741,73	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2014	2015	0016247	0000000	SISTEMA INNOVATIVO TRASPORTO PUBBLICO DA METRO 'B' EUR PALASPORT-CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI-LAURENTINA TRIGORIA MUTUO 2002-168 BIIS FONDI STATO LEGGE 211-92 - AFFIDAMENTO STAZIONE APPALTANTE ROMA METROPOLITANE SRL	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000038	20030211	R	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0002258	0000000	SISTEMA INNOVATIVO TRASPORTO PUBBLICO DA METRO 'B' EUR PALASPORT-CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI-LAURENTINA TRIGORIA MUTUO 2002-168 BIIS FONDI STATO LEGGE 211-92 - AFFIDAMENTO STAZIONE APPALTANTE ROMA METROPOLITANE SRL	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000038	20030211	R	1.091.497,75	0,00	0,00	1.091.497,75	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2014	2018	0001708	0000000	SISTEMA INNOVATIVO TRASPORTO PUBBLICO DA METRO 'B' EUR PALASPORT-CORRIDOIO EUR TOR DE' CENCI-LAURENTINA TRIGORIA MUTUO 2002-168 BIIS FONDI STATO LEGGE 211-92 - AFFIDAMENTO STAZIONE APPALTANTE ROMA METROPOLITANE SRL	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000038	20030211	R	1.746.941,69	0,00	0,00	122.412,96	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2014	2018	0001708	1901973	LIQUIDAZ. SAL 22 CORRIDOIO EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA QUOTA A CARICO STATO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		468.284,42	0,00	638,30	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2014	2018	0001708	1904293	LIQUIDAZ. SAL 23 CORRIDOIO EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA QUOTA A CARICO STATO LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		509.256,95	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E60301010010G01 0RG	2014	2018	0001708	1905699	LIQUIDAZ. SAL 24 CORRIDOIO EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA QUOTA A CARICO FONDI STATO LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		646.349,06	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2003	2003	0009213	1412053	METROPOLITANA LINEA B1 DIRAMAZIONE LINEA B DA PIAZZA BOLOGNA PIAZZA CONCA D'ORO - FONDI STATO LEGGE 211/92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.271.541,92	##########	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2004	2004	0038581	1205111	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C TRACCIATO FONDAMENTALE TRATTE T2-T7 MUTUO 2004-73 BIIS- FONDI STATO LEGGE 211-92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	494.430,34	0,00	0,00	494.430,34	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2015	0013855	0000000	METROPOLITANA LINEA B1 DIRAMAZIONE LINEA B DA PIAZZA BOLOGNA PIAZZA CONCA D'ORO - FONDI STATO LEGGE 211/92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DG0SD	0000372	20030325	R	227.975,58	0,00	0,00	227.975,58	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2017	0000580	0000000	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C TRACCIATO FONDAMENTALE TRATTE T2-T7 MUTUO 2004-73 BIIS- FONDI STATO LEGGE 211-92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	CT0SD	0089819	20061012	R	2.932.638,44	0,00	0,00	1.333.245,41	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2017	0000580	1804095	LIQUIDAZ. SAL28 LINEA C TRATTA T3 QUOTA CARICO STATO LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.574.541,63	0,00	0,00	1.574.541,63	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2017	0000580	1806803	LINEA C TRATTA T3 SAL 29 QUOTA CARICO STATO	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.698.239,52	0,00	0,00	1.698.239,52	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2017	0000580	1813572	LIQUIDAZ. SAL 33 LINEA C TRATTA T3 QUOTA CARICO STATO FONDI LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	11.504.580,41	0,00	0,00	11.504.580,41	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2017	0000580	1902953	LIQUIDAZ. SAL 34 LINEA C TRATTA T3 QUOTA CARICO STATO FONDI LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	1.599.393,03	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2018	0001709	0000000	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C TRACCIATO FONDAMENTALE TRATTE T2-T7 MUTUO 2004-73 BIIS- FONDI STATO LEGGE 211-92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	CT0SD	0089819	20061012	R	1.206.664,23	0,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2018	0001709	1808122	LIQUIDAZIONE SAL N. 30 LINEA C - TRATTA T3 - QUOTA STATO FONDI L.211/92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000623	20180801	R	1.944.923,60	0,00	0,00	1.944.923,60	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2018	0001709	1809013	LIQUIDAZ. SAL 31 LINEA C TRATTA T3 QUOTA CARICO FONDI STATO LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0086356	20180912	R	2.522.165,70	0,00	0,00	2.522.165,70	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2018	0001709	1812400	LIQUIDAZ. SAL 32 LINEA C TRATTA T3 QUOTA PARTE STATO FONDI LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000984	20181130	R	9.271.170,07	0,00	0,00	9.271.170,07	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010TMA 0TP	2014	2018	0001709	1902954	LIQUIDAZ. SAL 34 LINEA C TRATTA T3 QUOTA CARICO STATO LEGGE 211_92	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	1.206.664,23	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0080480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039607	0417646	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITA' SU V.LE P. TOGLIATTI DA PONTE MAMMOLO A P.ZZA DI CINECITTA' - IMPREVISTI.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	288.415,39	0,00	0,00	288.415,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200671	0080480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039607	1813351	REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITA' SU V.LE PALMIRO TOGLIATTI DA PONTE MAMMOLO A P.ZZA DI CINECITTA' D.G.C.370 DEL 25/06/2003. IMBORSO A FATTURE RETTIFICA CODICE CREDITORE DA ATAC SPA A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL: ATTO NOTARILE MARCO PAPI D	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	19.464,00	0,00	0,00	19.464,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0001299	0000000	C1.1.2 REALIZZAZIONE CORRIDOIO TRASPORTO EUR-TOR DE' CENCI LAURENTINA-TRIGORIA - ORDINANZA N. 85 DEL 18.01.2008 (POTERI SPECIALI)	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0SD	0000145	20150729	R	550.000,00	0,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0001299	1902021	LIQUIDAZ. SAL 22 CORRIDOIO EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTA QUOTA A CARICO LEGGE 396/90	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		550.000,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0001712	0000000	C1.1.2 REALIZZAZIONE CORRIDOIO TRASPORTO EUR-TOR DE' CENCI LAURENTINA-TRIGORIA - ORDINANZA N. 85 DEL 18.01.2008 (POTERI SPECIALI)	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	OS0SD	0000405	20111027	R	5.048.484,20	##########	0,00	2.177.555,28	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0001712	1813206	LIQUIDAZ. COSTI ESTERNI RATA 70 SOMME SOGG. AGGIUD. CORRIDOIO EUR TOR DE CENCI-EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA-TRIGORIA CUP E81I08000000005	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0001087	20181219	R	3.882,69	3.882,69	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0001712	1903874	LIQUIDAZ. COSTI ESTERNI RATA 71 CORRIDOIO EUR TOR DE CENCI SOMME SOGGETTO AGGIUDICATORE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		18.842,68	-0,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0001712	1903875	LIQUIDAZ. COSTI ESTERNI RATA 74 CORRIDOIO EUR TOR DE CENCI SOMME SOGGETTO AGGIUDICATORE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		17.806,41	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0001712	1904294	LIQUIDAZ. SAL 23 CORRIDOIO EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA QOTA A CARICO ROMA CAPITALE L. 396_90	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		776.193,61	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0001712	1905700	LIQUIDAZ. SAL 24 CORRIDOIO EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA QUOTA A CARICO ROMA CAPITALE	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		985.145,15	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2015	2015	0014125	0000000	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SULLE LINEE METROPOLITANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0000354	20090327	R	1.705.181,68	0,00	0,00	1.705.181,68	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2015	2016	0001776	0000000	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SULLE LINEE METROPOLITANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0000354	20090327	R	1.871.880,39	0,00	0,00	1.871.880,39	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2016	2016	0001777	0000000	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SULLE LINEE METROPOLITANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0000354	20090327	R	7.034.993,81	0,00	0,00	7.034.993,81	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2016	2017	0000501	0000000	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SULLE LINEE METROPOLITANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0000354	20090327	R	936.550,14	0,00	0,00	936.550,14	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2016	2018	0014394	0000000	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SULLE LINEE METROPOLITANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0000354	20090327	R	297.130,62	0,00	0,00	297.130,62	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200671	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010FAS 0TP	2017	2018	0014395	0000000	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SULLE LINEE METROPOLITANE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DG	0000354	20090327	R	110.857,10	0,00	0,00	110.857,10	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1990	1990	0009256	0419791	LAV MAN STR STRADE AFF SAES ART 18 L 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.770,42	0,00	-3.770,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	0000000	RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	LS098	0000421	19790619	R	0,00	0,00	0,00	2.569,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	0310408	ASTA PUBBLICA INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI NEL COMPARTO S.D.O. PIETRALATA-'INCENTIVO'-INT.C/DD 495/05-			DD0LF	0000026	20100113	R	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	0515670	OPERE DI URBANIZZAZIONE SDO-COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA VERTUMNO-ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	21.239,51	0,00	0,00	21.239,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	0910339	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA I STRALCIO. AFFIDAMENTO AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.SERVIZIO INTEGRATO INFRASTRUTTURE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA. AGGIUDICAZIONE ATI IMG SRL CON ANEMONE COSTR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.263,59	0,00	0,00	12.263,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1017851	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 1 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI IMG SRL CON A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1017853	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 1 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI IMG SRL CON A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1017859	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 1 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI IMG SRL CON A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	74.287,67	0,00	0,00	74.287,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1017862	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 1 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI IMG SRL CON A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	37.265,09	0,00	0,00	37.265,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1017869	APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENS. DIR. PIETRALATA 1 STRALCIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL PROVVEDIT. INTERREG. OO.PP. LAZIO ABRUZZO SARDEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ATI IMG SRL CON A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.569,11	0,00	0,00	500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1029756	INCENTIVO DI PROG.NE RISTRUTT.NE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA E OPERE CONNESSE MUNIC XIII - V.ROMAGNOLI,VIA MACCHIA PALOCCO,VIA DI MALAFEDE,VIA DEI PESCATORI.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.660,00	0,00	-9.660,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1127282	RISTRUTTUR.NE STRADALE MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI VIA ROMAGNOLI, VIA MACCHIA PALOCCO,VIA DI MALAFEDE,VIA DEI PESCATORI- RIMBORSO FATTURE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	726,00	0,00	-726,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1225791	CONTRATTO DI QUARTIERE QUADRARO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC CON CO.GE.I. SRL. CUP J89C10000240006 CIG 053864798E. OPERE D'ARTE (Q.P.)	84967	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA - CAP. ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	22.224,55	0,00	0,00	22.224,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1225792	CONTRATTO DI QUARTIERE QUADRARO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC CON CO.GE.I. SRL. CUP J89C10000240006 CIG 053864798E. ALLACCI E INTERFERENZE PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1225793	CONTRATTO DI QUARTIERE QUADRARO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC CON CO.GE.I. SRL. CUP J89C10000240006 CIG 053864798E. INCENTIVI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	101.725,38	0,00	0,00	101.725,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1225794	CONTRATTO DI QUARTIERE QUADRARO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC CON CO.GE.I. SRL. CUP J89C10000240006 CIG 053864798E. CONTRIBUTO AVCP	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	500,00	500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1225795	CONTRATTO DI QUARTIERE QUADRARO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALL'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC CON CO.GE.I. SRL. CUP J89C10000240006 CIG 053864798E. SPESE DI GARA (Q.P. VEDI ANCHE SUB. 4120007010 - 4120007011 - 4120007012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	74.580,15	0,00	0,00	74.580,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1306638	RIMODULAZ. Q.E.-APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA I STRALCIO. AFFIDAMENTO AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.SERVIZIO INTEGRATO INFRASTRUTTURE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA. AGGIUDICAZIONE ATI IMG SRL C	72939	IMG SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	57.466,37	0,00	0,00	57.466,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1306640	CONTRIBUTO ALL'AUT. DI VIGILANZA LAV. PUBB. - RIMODULAZ. Q.E.-APPALTO INTEGRATO VIABILITA' LOCALE COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA I STRALCIO. AFFIDAMENTO AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.SERVIZIO INTEGRATO INFRASTRUTTURE PER IL LAZIO, L'ABRUZ	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	800,00	800,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1320725	FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA RELATIVE AGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PER SCAVI ARCHEOLOGICI I STRALCIO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PROVVISORIO VIA GALANTARA - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - (RIMODULAZ. Q.E. VIABILITA' I E II STRALCIO - I E II STRALCI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	60.855,22	0,00	0,00	60.855,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1409096	FONDI PER LE ATTIVITA RELATIVE AGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PROVVISORIO VIA GALANTARA - COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA - VEDI SUBIMP. NN. 4130020721 - 4130020724 -4130020726 - 4130020727	39372	IMG - IMPRESA MANUTENZIONE GENERALE S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	4.325,31	0,00	0,00	4.325,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425900	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	29702	LINETTIROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	703,54	0,00	0,00	703,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425901	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89141	SCHIATTARELLAEDUARDO	DD0LF	0000026	20100113	R	937,37	0,00	0,00	937,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425902	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	39797	TARTAROROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	8.815,18	0,00	0,00	8.815,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425903	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89144	GROSSIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.273,92	0,00	0,00	2.273,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425904	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89143	FADDACLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.273,92	0,00	0,00	2.273,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425905	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89145	DE CONTERISGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.273,92	0,00	0,00	2.273,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425906	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89148	PARENTEANNA PIA	DD0LF	0000026	20100113	R	3.580,63	0,00	0,00	3.580,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425910	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89149	POMICINOSERGIO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.015,25	0,00	0,00	3.015,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425912	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89151	DE CRISTOFANOANTONIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.638,33	0,00	0,00	2.638,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425913	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89153	DI FABIOANTONELLA	DD0LF	0000026	20100113	R	533,20	0,00	0,00	533,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425914	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89163	BRADARIOLOMONICA	DD0LF	0000026	20100113	R	533,20	0,00	0,00	533,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425915	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	74192	FALCONIROSA FRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.023,19	0,00	0,00	1.023,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425916	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89154	TUPPUTILORELLA	DD0LF	0000026	20100113	R	533,20	0,00	0,00	533,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425917	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89160	CAPRIMARIA LEONILDE	DD0LF	0000026	20100113	R	533,20	0,00	0,00	533,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425918	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89229	CAMERLINGO PAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	489,89	0,00	0,00	489,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425919	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89156	CROCECARMELA	DD0LF	0000026	20100113	R	489,89	0,00	0,00	489,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425921	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	78667	SANTINIFRANCESCO	DD0LF	0000026	20100113	R	489,89	0,00	0,00	489,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425922	LIQUIDAZIONE QUOTE PER INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OO.PP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA. PER LE OPERE NEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. VIABILITA' LOCALE I STRALCIO.	89162	MAIOLOPAOLA	DD0LF	0000026	20100113	R	489,89	0,00	0,00	489,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425986	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	29702	LINETTIROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	627,68	0,00	0,00	627,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425987	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89141	SCHIATTARELLAEDUARDO	DD0LF	0000026	20100113	R	664,51	0,00	0,00	664,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425988	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	39797	TARTAROROBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.401,53	0,00	0,00	4.401,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425990	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89144	GROSSIGIORGIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.140,19	0,00	0,00	2.140,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425991	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89143	FADDACLAUDIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.140,19	0,00	0,00	2.140,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425992	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89145	DE CONTERISGIUSEPPE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.140,19	0,00	0,00	2.140,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425993	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89204	CIOGLISANDRA	DD0LF	0000026	20100113	R	419,96	0,00	0,00	419,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425994	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	74192	FALCONIROSA FRANCESCA	DD0LF	0000026	20100113	R	419,96	0,00	0,00	419,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425995	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89192	BOETILUCIANA	DD0LF	0000026	20100113	R	419,96	0,00	0,00	419,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425996	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89163	BRADARIOLO MONICA	DD0LF	0000026	20100113	R	419,96	0,00	0,00	419,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1425997	LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE PER INCENTIVO EX ART 92 D.LGS N. 163/2006 AI COMPONENTI DEL PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBB. LAZIO ABBRUZZO SARDEGNA PER LE OPERE DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA. I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI.....	89165	REALEELISABETTA	DD0LF	0000026	20100113	R	419,96	0,00	0,00	419,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1709057	PROGETTO RISTRUTT.NE STRADALE MESSA IN SICUREZZA E OPERE CONNESSE MUNIC XIII : V. ROMAGNOLI,VIA MACCHIA PALOCCO,VIA DI MALAFEDE,VIA DEI PESCATORI.- PROCEDURA NEGOZIATA: LAVORI- ONERI SICUREZZA, ECONOMIE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA DI CORI SRL U.S. A S.M.	88124	SM EDILIZIA S.R.L. SOCIO UNICO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.529,73	0,00	-3.529,73	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1991	1991	0013274	1904980	VIAVILITA' LOCALE PIETRALATA I STRALCIO LAVORI AGGIUNTIVI- SIMOG	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R		500,00	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1996	1996	0018061	1102278	RIPRISTINO TRANSITABILITA' VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO -MUNIC. XIII- INCENTIVO DI PROG.NE- CUP J87H11000040004-CIG 0855619F1E-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.630,00	0,00	-9.292,95	337,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1996	1996	0018064	1026921	SCAVI ARCHEOLOGICI,INDAGINI GEOGNOSTICHE PREVENTIVE RELATIVO ALLA REALIZZAZ.NUOVO PONTE DELLA SCAFA INTERVENTO C.2.1 05 - AFFIDAM.TO ALL'ELPIDIA 2000 SRL-LAVORI,ON. SIC.,OP.EC. (CIG.0553325A39)	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.220,69	0,00	0,00	3.220,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1996	1996	0018064	1026929	SCAVI ARCHEOLOGICI,INDAGINI GEOGNOSTICHE PREVENTIVE RELATIVO ALLA REALIZZAZ.NUOVO PONTE DELLA SCAFA INTERVENTO C.2.1 05 - AFFIDAM.TO ALL'ELPIDIA 2000 SRL-ON.INCENTIVI ART.92 D.LGS 163/06			DD0LF	0000026	20100113	R	1.849,82	0,00	0,00	1.849,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1996	1996	0018064	1027326	MANUT.STRAORD.STRADE MUNIC.XIII (V.P.ROSA,V.SARACINI, V.PALLOTTINI ,V.AZZORRE, V.A.ARMUZZI,V.OLETTA, V.S.MONICA,V.P.DI VENACO ,V.G.ANDRE')CUP J87H96000000004-CIG 0580024AEF- LAVORI ONERI SIC.OPERE IN ECONOMIA-	73948	TANTARI EDOARDO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	6.240,09	0,00	-6.240,09	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1996	1996	0018064	1027328	MANUT.STRAORD.STRADE MUNIC.XIII (V.P.ROSA,V.SARACINI, V.PALLOTTINI ,V.AZZORRE, V.A.ARMUZZI,V.OLETTA, V.S.MONICA,V.P.DI VENACO ,V.G.ANDRE')CUP J87H96000000004- INCENTIVO DI PROG.NE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	430,33	0,00	-430,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	1996	1996	0018064	1111723	LAVORI REALIZZAZIONE E RISTRUTTR.NE VIARIA DRAGONA CASTELFUSANO-MUNIC XIII , INCENTIVO PROG.NE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	337,05	0,00	0,00	337,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0017466	0000000	COMPLETAMENTO ADDUTTRICE NORD-OVEST IMP.DEPURAZ.ROMA NORD RISAN.IGIEN.SAN. LABARO-PRIMA PORTA-S.ISIDORO-'QP.DIREZIONE LAVORI' -	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DG0QN	0001660	19990807	R	32.542,54	0,00	0,00	32.542,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2015	2015	0022103	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADDUTTRICE NORD-OVEST IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROMA NORD E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE ZONE DI LABARO-PRIMA PORTA -S.ISIDORO-QP.LAVORI REPERTI ARCHEOLOGICI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001829	20121129	R	133.046,23	0,00	0,00	133.046,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200672	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002869	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000437 - OP0828910001 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CASSIA (TRATTO COMPRESO TRA OSPEDALE VILLA SAN PIETRO E VIA SAN GODENZO)	36912	RECCHIAGIOVANNI	DD0LG	0000055	20100118	R	613,96	0,00	0,00	613,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200672	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE	2014	2016	0002869	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000437 - OP0828910001 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CASSIA (TRATTO COMPRESO TRA OSPEDALE VILLA SAN PIETRO E VIA SAN GODENZO)	36912	RECCHIAGIOVANNI	DD0LG	0000055	20100118	R	386,76	0,00	0,00	386,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010ABP 1DP	2014	2015	0013693	0000000	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIAIN VIA TROYA - CIRC.NE XIX - ANNO 1999 - (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCTC	0001815	19991012	R	839,68	0,00	0,00	839,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40401080010ABP 1DP	2004	2004	0040772	1123965	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE DAL MUNICIPIO I A X - CONTRIBUTO VIGILANZA LL.PP. -			DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2003	2003	0028721	0000000	riqualificazione e valorizzazione della Stazione Tiburtina: opere propedeutiche alla circ.ne interna (d4.1.6.1.1.)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000484	20031027	R	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2003	2003	0038900	0000000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA STAZIONE TIBURTINA:PROGETTAZIONE AREE E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA-D4.1.6.1.1.1-L.396/90- ATTUAZ.PIANO ASSETTO STAZ.TIBURTINA - RADDOPPIO SEDE VIARIA DI V.M.TI PIETRALATA TRATTO FRA V.AROMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	13.448,00	0,00	0,00	13.448,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2003	2003	0038900	0631081	ASTA PUBBLICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA STAZIONE TIBURTINA: D4.1.6.1.1.1-L.396/90- RADDOPPIO SEDE VIARIA DI V.M.TI PIETRALATA TRATTO FRA V.AROMI E SVINCOLO V.M.TI TIBURTINI-SPOSTAMENTO PP.SS. - (INT.DD 102/07 ADEGUAMENTO AI SENSI D.LGS 163/06) - INT. C/D.			DD0LF	0000026	20100113	R	27.161,40	0,00	0,00	27.161,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2003	2003	0038900	0631082	ASTA PUBBLICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA STAZIONE TIBURTINA: D4.1.6.1.1.1-L.396/90- RADDOPPIO SEDE VIARIA DI V.M.TI PIETRALATA TRATTO FRA V.AROMI E SVINCOLO V.M.TI TIBURTINI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA -(INT.DD 102/07 ADEGUAMENTO AI SENSI D.LGS 163/06) - INTEGR			DD0LF	0000026	20100113	R	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2003	2003	0038900	1410621	LAVORI RADDOPPIO SEDE VIARIA DI VIA MONTI DI PIETRALATA TRATTO TRA VIA DEGLI AROMI E SVINCOLO VIA MONTI TIBURTINI - Q.P.PAGAMENTO FATTURE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	49.390,60	0,00	0,00	49.390,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0013844	0000000	LAVORI RADDOPPIO SEDE VIARIA DI VIA MONTI DI PIETRALATA TRATTO TRA VIA DEGLI AROMI E SVINCOLO VIA MONTI TIBURTINI - Q.P.PAGAMENTO FATTURE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000454	20140414	R	203.269,44	0,00	0,00	203.269,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0013845	0000000	LAVORI RADDOPPIO SEDE VIARIA DI VIA MONTI DI PIETRALATA TRATTO TRA VIA DEGLI AROMI E SVINCOLO VIA MONTI TIBURTINI - ATTIVITA' DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - SOCIETA' GEORES S.R.L. - -	61193	TELLUS SRL UNIPERSONALE	DD0LG	0000454	20140414	R	17.523,50	0,00	0,00	17.523,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015050	0000000	ASTA PUBBLICA PROGETT.ESECUTIVA E REALIZZAZIONE COLLETTORE MARRANELLA II - II^ STRALCIO TRATTO COMPRESO DA VIA DEGLI AROMI A LARGO CAMESENA. SPOSTAMENTO PP.SS. -(INT.DD 102/07 ADEGUAMENTO AI SENSI D.LGS 163/06) - INT. C/D.D. REP.N.454/2014 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001082	20060608	R	96.838,64	0,00	0,00	96.838,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0016129	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO TRA IL 1 E 2 STRALCIO DEL COLLETTORE MARRANELLA II SITA IN AREA FERROVIARIA LUNGO V.MONTI DI PIETRALATA,SBANCAMENTO E PROFILATURA SCARPATA SU V.MONTI DI PIETRALATA DA V.DELLA RUTA AL LIMITE DELL'INTERVENTO STRADALE-MUN.V-QP.LAVORI E O	67618	IMPRESA DI CESARE GINO SRLNON USARE VEDI COD. CRED. 94718	DD0LG	0001052	20110617	R	1.021,40	0,00	-1.021,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40101010010B18 5GT	2003	2003	0040101	0615270	ALLARG. V.TIBURTINA DA KM 9+300 AL KM 15+800:ADEGUAM.V.TIBURTIN A REALIZZAZ.SEDE STRADALE A DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA,CORRIDOIO CENTRALE SEDE DEDICATA TRASPORTO PUBBLICO - Q.P.ACCANTONAMENTO INCENTIVO-INT.C/DD 417/08-1027/08-781/11-364/2013-1547/2014.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	142.580,68	0,00	0,00	142.580,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2004	2004	0040926	1213639	ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA PORTUENSE IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA TRA VIA G.BELLUZZO E VIA Q.MAJORANA-INCENTIVO/ACCANTONAMETO-			DD0LF	0000026	20100113	R	6.540,18	0,00	0,00	6.540,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030548	0620326	TRAT. PRIV. PER MANUTENZ. STRAORD. VIA DI MONTEVERDE IMPR. IPC SPA (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.600,25	0,00	0,00	2.600,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030549	0521690	INCENTIVO DI PROGETTAZ. RELATIVA A TRATTATIVA PRIVATA PER MANUTENZ. STRAORD. VIA DEI GONZAGA - MUN. 16 - AFF.TO BINCOLETTO SRL -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.724,44	0,00	0,00	2.724,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030549	0622748	T.P.PER LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI VIA GONZAGA E VIA CARINI - MUN. 16 - (INC. DI PROGETTAZIONE) - IMPR. GEA SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	420,00	0,00	0,00	420,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030550	0512855	TRAT. PRIV. MANUTENZ. STRAORD.VIA G. CARINI-MUN. 16 -AFF.TO IMPR. BINCOLETTO SRL(INCENT. DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.724,44	0,00	0,00	2.724,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030550	0622726	T.P.PER LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI VIA GONZAGA E VIA CARINI - MUN. 16 - (INC. DI PROGETTAZIONE) - IMPR. GEA SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	420,00	0,00	0,00	420,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0037760	0735021	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DEL SOTTOVIA ESISTENTE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA ROMA-FIUMICINO AL KM.9+688 A SERVIZIO DI VIA PORTUENSE-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-QP.-INT.C/DD 195/2012-	48385	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	978.087,75	0,00	0,00	978.087,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002033	0000000	PERIZIA SUPPLETIVA - AFFIDAMENTO IMPRESA CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	61871	CERMARIA COSTRUZIONI SRLUNIPERSONALE	DDMPC	0001083	20060505	R	327,52	0,00	0,00	327,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002054	0000000	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI VIA PORTUENSE - ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000184	20070122	R	1.864,38	0,00	0,00	1.864,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002057	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI ADEGUAMENTO E ALLARGAMENTO DI PONTI E PONTICELLI ,INTERVENTI DI MANUTENZIONE,RESTAURO ED ADEGUAMENTO-ECONOMIE DA INCENTIVO-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0000166	20100201	R	9.752,42	0,00	0,00	9.752,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002192	0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI IN VIA PRENESTINA-'INCENTIVO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000311	20040715	R	4.349,43	0,00	0,00	4.349,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002193	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0427000001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001740	20040827	R	1.356,82	0,00	0,00	1.356,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002224	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI ADEGUAMENTO E ALLARGAMENTO DI PONTI E PONTICELLI ,INTERVENTI DI MANUTENZIONE,RESTAURO ED ADEGUAMENTO-RIMBORSO FATTURE-(INT.DD 166/2010-PERIZIA)-	70647	DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SPA	DD0LG	0000055	20050215	R	101.734,30	0,00	0,00	101.734,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002225	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI ADEGUAMENTO E ALLARGAMENTO DI PONTI E PONTICELLI,INTERVENTI DI MANUTENZIONE,RESTAURO ED ADEGUAMENTO-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000055	20050215	R	17.133,72	0,00	0,00	17.133,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002226	0000000	AFFIDAMENTO RIFACIMENTO STRADALE E MARCIAPIEDI VIA CASETTA MATTEI - ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000670	20050404	R	10.809,75	0,00	0,00	10.809,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002227	0000000	LAVORI RIFACIMENTO STRADALE CASETTA MATTEI (I TRATTO VIA PORTUENSE -VIA VINCENZO VELA)- ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0000671	20050404	R	10.809,75	0,00	0,00	10.809,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002243	0000000	AFFIDAMENTO AD URGENZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE MUN. DA XI A XX - LAVORI/COSTI SICUREZZA - 'SISTEM COI SRL -	62124	SISTEM COI SRL	DD0LG	0001296	20110719	R	3.502,67	0,00	0,00	3.502,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002244	0000000	AFFIDAMENTO AD URGENZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE MUN. DA XI A XX - RIMBORSO FATTURE - 'SISTEM COI SRL -	62124	SISTEM COI SRL	DD0LG	0001296	20110719	R	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002245	0000000	AFFIDAMENTO AD URGENZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE OPERE D'ARTE DI RILIEVO A CARATTERE STRADALE MUN. DA XI A XX - CONTRIBUTO A.V.C.P.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0001296	20110719	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002246	0000000	AFFIDAMENTO URGENZA APPALTO RELATIVO LAVORI MANUTENZIONE STYRAORDINARIA E VERIFICHE DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO STRADALE - MUNICIPIO DA XI A XX - LAVORI/COSTI SICUREZZA - IMPRESA SISTEM COI S.R.L. -	62124	SISTEM COI SRL	DD0LG	0001597	20110913	R	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002247	0000000	AFFIDAMENTO URGENZA APPALTO RELATIVO LAVORI MANUTENZIONE STYRAORDINARIA E VERIFICHE DI OPERE D'ARTE DI RILIEVO STRADALE - MUNICIPIO DA XI A XX - Q.P.RIMBORSO FATURE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001597	20110913	R	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002296	0000000	PERIZIA DI VARIANTE STRADE E MARCIAPEDI CASETTA MATTEI : ONERI ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001139	20060517	R	5.066,59	0,00	0,00	5.066,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002297	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0426970001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0001192	20060522	R	2.784,50	0,00	0,00	2.784,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0080665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002491	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA ACQUA BULLICANTE- 'RIMBORSO FATTURE SEGNALETICA STRADALE'- INT.C/DD 217/05-1176/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000129	20040408	R	6.276,31	0,00	0,00	6.276,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0080665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002492	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA ACQUA BULLICANTE- 'RIMBORSO FATTURE OPERE A VERDE'-INT.C/DD 217/05-1176/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000129	20040408	R	294,00	0,00	0,00	294,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0080665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002493	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA ACQUA BULLICANTE- 'INCENTIVO/ACCANTONAMENTO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000129	20040408	R	23.303,72	0,00	0,00	23.303,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0110665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039295	0719024	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI PIAZZA ARCISATE - MUN.XX- 'INCENTIVO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0110665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039295	0719025	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI PIAZZA ARCISATE - MUN.XX- 'CONTRIBUTO AUTORITA''	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	50,00	0,00	0,00	50,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200672	0110665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039387	0718636	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MUNICIPIO XIII- 'INCENTIVO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	934,50	0,00	0,00	934,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0120480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0031109	0734465	INDIZIONE GARA OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA MEDIANTE INSERIMENTO BARRIERE ANTIRUMORE - VIA AURELIA KM 13,500 E VIADOTTO GRONCHI ALTEZZA F.M.POGGIOLI - QP.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.366,67	0,00	0,00	1.366,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0120480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0031109	1109301	RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO POZZETTI ASSORBENTI DELLA RETE VIARIA DEL MUNICIPIO XIII- INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0120480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002482	0000000	RIPRISTINO TRANSITABILITA' VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO -MUNIC. XIII- Q.P. ECONOMIE- CUP J87H11000040004-CIG 0855619F1E- ATTO D'OBBLIGAZIONE PROT-27019/2011	72161	ALLI COSTRUZIONI SRL	DDMOC	0000257	20110126	R	306,11	0,00	-306,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0140480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B18 6GT	2014	2016	0001747	0000000	COSTRUZIONE VIA PRENESTINA BIS - II STRALCIO FUNZIONALE VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA V.PRENESTINA BIS CON INTERCONNESSIONE VIARIE A V.LONGONI,V.TOR TRE TESTE,V.FALCK, V. TARGETTI.- SPOSTAMENTO PP.SS.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000409	20130327	R	0,18	0,00	-0,18	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0140480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B18 6GT	2014	2017	0012524	0000000	COSTRUZIONE VIA PRENESTINA BIS - II STRALCIO FUNZIONALE VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA V.PRENESTINA BIS CON INTERCONNESSIONE VIARIE A V.LONGONI,V.TOR TRE TESTE,V.FALCK, V. TARGETTI.- SPOSTAMENTO PP.SS.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000409	20130327	R	21.563,00	0,00	-21.563,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0140480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B18 6GT	2014	2017	0021402	0000000	COSTRUZIONE VIA PRENESTINA BIS - II STRALCIO FUNZIONALE VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA V.PRENESTINA BIS CON INTERCONNESSIONE VIARIE A V.LONGONI,V.TOR TRE TESTE,V.FALCK, V. TARGETTI.- ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO-(GIA' IMP. 3180000284 SPOSTATO AL 20	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0000409	20130327	R	70.627,55	0,00	0,00	70.627,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2003	2003	0040072	0835766	INDIZIONE GARA APPALTO INDAGINI PREVENTIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO VIA DELLA MAGLIANA,DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA,DAL GRA ALLA PORTUENSE-COLLEGAMENTO C/LA A12-PONTE DI DRAGONA-I STRALCIO-DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA ALL'INTERSEZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	12.004,29	0,00	0,00	12.004,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015869	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO INDAGINI PREVENTIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO VIA DELLA MAGLIANA,DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA,DAL GRA ALLA PORTUENSE-COLLEGAMENTO C/LA A12-PONTE DI DRAGONA-I STRALCIO-DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA ALL'INTERSEZI	39372	IMG - IMPRESA MANUTENZIONE GENERALE S.R.L.	DD0LG	0001090	20080604	R	8.049,90	0,00	0,00	8.049,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015870	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO INDAGINI PREVENTIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO VIA DELLA MAGLIANA,DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA,DAL GRA ALLA PORTUENSE-COLLEGAMENTO C/LA A12-PONTE DI DRAGONA-I STRALCIO-DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA ALL'INTERSEZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001090	20080604	R	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015871	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO INDAGINI PREVENTIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO VIA DELLA MAGLIANA,DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA,DAL GRA ALLA PORTUENSE-COLLEGAMENTO C/LA A12-PONTE DI DRAGONA-I STRALCIO-DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA ALL'INTERSEZI	39372	IMG - IMPRESA MANUTENZIONE GENERALE S.R.L.	DD0LG	0001090	20080604	R	60,50	0,00	-60,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015872	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO INDAGINI PREVENTIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO VIA DELLA MAGLIANA,DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA,DAL GRA ALLA PORTUENSE-COLLEGAMENTO C/LA A12-PONTE DI DRAGONA-I STRALCIO-DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA ALL'INTERSEZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001090	20080604	R	8.040,08	0,00	0,00	8.040,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0150480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015873	0000000	INDIZIONE GARA APPALTO INDAGINI PREVENTIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO VIA DELLA MAGLIANA,DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA,DAL GRA ALLA PORTUENSE-COLLEGAMENTO C/LA A12-PONTE DI DRAGONA-I STRALCIO-DA VIA FOSSO DELLA MAGLIANA ALL'INTERSEZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001090	20080604	R	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033664	0436722	APPALTO LAVORI RACCOLTA ACQUE METEORICHE P.Z. PISANA - ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'OPERA OP0441040001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002877	20041230	R	933,69	0,00	0,00	933,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016362	0000000	ASTA PUBBLICA COSTRUZIONE DELLA VIA PRENESTINA BIS-I STRALCIO FUNZIONALE-VIALE ALESSANDRINO VIA DEI MELI-CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.EX LEGE N.266/05-(ACT.N.6060002482 DA REGOLARIZZARE)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0000580	20051216	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002289	0000000	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL RIO GALERIA SULLA VIA PORTUENSE-LAVORI, ONERI SICUREZZA ED OPERE IN ECONOMIA-GRANULATI MONTEFALCONE SRL-INT.C/DD 1600/07-DD.1469/2010-	32194	GRANULATI MONTEFALCONE SRL	DD0DN	0000545	20060322	R	7.410,43	0,00	-7.410,43	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002290	0000000	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL RIO GALERIA SULLA VIA PORTUENSE-RIMBORSO FATTURE-GRANULATI MONTEFALCONE SRL-INT.C/DD 1600/07-DD.1469/2010-	32194	GRANULATI MONTEFALCONE SRL	DD0DN	0000545	20060322	R	350,72	0,00	-350,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003626	0000000	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL RIO GALERIA SULLA VIA PORTUENSE-SPOSTAMENTO PP.SS.-INT.C/DD 1600/07-DD.1469/2010-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	320.991,57	0,00	0,00	320.991,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003772	0000000	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL RIO GALERIA SULLA VIA PORTUENSE-ADEGUAMENTO CARO FERRO-GRANULATI MONTEFALCONE SRL-	32194	GRANULATI MONTEFALCONE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	454,48	0,00	-454,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0000583	0000000	ASTA PUBBLICA COSTRUZIONE DELLA VIA PRENESTINA BIS-I STRALCIO FUNZIONALE-VIALE ALESSANDRINO VIA DEI MELI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0000580	20051130	R	26.055,97	0,00	0,00	26.055,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2018	0000292	0000000	ASTA PUBBLICA OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRIERE ANTIRUMORE SVINCOLO V.ISACCO NEWTON-V.PORTUENSE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-(INTEG. CON DD N N 2590/2006 ADEGUAMENTO D.LGS.N.163/06)-INT.C/DD 1467/07	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0000876	20060515	R	13.219,25	0,00	0,00	13.219,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0170480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301049991IMP 0RG	2014	2018	0000297	0000000	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL RIO GALERIA SULLA VIA PORTUENSE-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 1600/07-DD.1469/2010-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000545	20060322	R	6.570,89	0,00	0,00	6.570,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0210480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0013556	0000000	COLLEGAMENTO TRA V. DEL FORO ITALICO E V. PINETA SACCHETTI DA V. STRESA A V. BARELLAI 2 STRALCIO - ONERI PROG.NE INCENTIVO 1,5%-INT.C/DD 84/08-DD.957/08-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DG0QN	0002359	19991228	R	84.843,00	0,00	0,00	84.843,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0290480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027904	0001282	APPALTO LAVORI COSTR.CAVALC.V.NITTI E V.VIGNA STELLUTI SOTTOVIA INTER.V.CASSIA E V.FLAMINIA - INCENTIVO PROGETTAZIONE 1,5% -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	14.579,48	0,00	-14.579,48	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200672	0290480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0013737	0000000	APP.BARR.ANTIRUMORE LUNGO ART.URBANE-COMPL.INT.V.DEL F.ITALICO-TRATTO COLLINA FLEMING VIAD.V.ORTI DELLA FARNESINA-RIMBORSO FATTURE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000647	20020917	R	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200673	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0VP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040665	1114349	PROG ESEC PAVIMENTAZIONE GIARDINI CASTEL S ANGELO (LAV E ONERI SIC) - CALDANI SRL	63309	CALDANI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	85.916,42	0,00	0,00	85.916,42	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200674	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0003749	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA S.P.B. LAVORI DI SCAVO, RESTAURO E SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FRUIZIONE - AREA ARCHEOLOGICA PORTICO D'OTTAVIA - IMPRESA DE FEO ANTONIO - AUTORITA' DI VIGILANZA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - E40201010010RUR 1BA	2003	2003	0028992	0613779	NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/2004- CONTRATTO REP. 8277/2005- FINANZIATO CON CONTRI	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	619,61	0,00	-619,61	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - E40201010010RUR 1BA	2003	2003	0028992	0613783	RIMBORSI A FATTURA PER RIMODULAZIONE Q.E.A SEGUITO NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/200	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.552,57	0,00	-1.552,57	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - E40201010010RUR 1BA	2003	2003	0028992	0901814	AFF.TO ALL'ATAC SPA INCARICO DI REDIGERE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVE ALLA PERIZIA DI VARIANTE-CONTRATTO DI QUARTIERE PIETRALATA VECCHIA	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	102.242,23	0,00	-102.242,23	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030468	0614304	NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/2004- CONTRATTO REP. 8277/2005- FINANZIATO CON MUTUO	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0524292	NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO LAVORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	16.673,48	0,00	0,00	16.673,48	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0614361	NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/2004- CONTRATTO REP. 8277/2005- FINANZIATO CON MUTUO	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	8.208,94	0,00	-8.208,94	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0614365	NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/2004- CONTRATTO REP. 8277/2005- FINANZIATO CON AVANZO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	73.067,95	0,00	-73.067,95	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0614374	NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/2004- CONTRATTO REP. 8277/2005- FINANZIATO CON AVANZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.310,99	0,00	-1.310,99	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0614426	NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/2004- CONTRATTO REP. 8277/2005- FINANZIATO CON AVANZ	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.559,46	0,00	-3.559,46	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0934022	PERIZIA DI VARIANTE A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL - LAVORI IN ECONOMIA	27486	RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	10.890,19	0,00	-10.890,19	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0934023	PERIZIA DI VARIANTE A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL - INCENTIVO PROGR. INTERNA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.390,54	0,00	-1.390,54	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200675	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0025961	0934024	PERIZIA DI VARIANTE A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL - COMMISSIONE DI COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.044,92	0,00	-9.044,92	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200676	0040881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2018	2018	0030314	0000001	08 - Illuminazione pubblica -- LT2018000554 - OP1814670001 PP.SS. REALIZZAZIONE I STRALCIO OPERE IDRICHE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA DA PARTE DI ACEA D.E. E ACEA ATO 2 NEL P.D.Z. B44TORRESINA 2 A CARICO DEGLI OPERATORI DEL CONSORZIO TORRESINA 2	93769	ARETI SPA	DD0LF	0001684	20181016	R	5.000,21	0,00	0,00	5.000,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200676	0040881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2018	2018	0030314	0000002	08 - Illuminazione pubblica -- LT2018000555 - OP1814670001 PP.SS. REALIZZAZIONE I STRALCIO OPERE IDRICHE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA DA PARTE DI ACEA D.E. E ACEA ATO 2 NEL P.D.Z. B44TORRESINA 2 A CARICO DEGLI OPERATORI DEL CONSORZIO TORRESINA 2	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0001684	20181016	R	12.131,86	12.131,86	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200676	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40501010012B18 1ER	2003	2003	0040186	1317786	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELL'OCEANO PACIFICO-VIA AVIGNONE RICADENTE NEL P.Z D4 CASALE DEL CASTELLACCIO-AFF.ATAC SPA ORA ROMA SERVIZI MOBILITA' A SEGUITO CESSIONE RAMO D'AZIENDA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	41.017,12	0,00	0,00	41.017,12	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200677	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010010B19 1GT	2014	2016	0003745	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000144 - OP0549360001 - PRU VALLE AURELIA OP. 8. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	4.115,80	0,00	0,00	4.115,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200677	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010010B19 1GT	2014	2016	0003745	0000002	12 - Varie -- LT2010000144 - OP0549360001 - PRU VALLE AURELIA OP. 8. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI	19128	CONTINOMARCO	DD0SD	0000145	20150729	R	167,65	0,00	0,00	167,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200677	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010010B19 1GT	2014	2016	0003745	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000144 - OP0549360001 - PRU VALLE AURELIA OP. 8. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200677	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40201010010BRC 1RC	2015	2018	0014648	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000213 - OP0906180001 - FONDO PER PONTI PEDONALI SUL TEVERE (PONTI DELLA SCIENZA E D REALIZZAZIONE DELLE OPERE - C3.2.15.2- DM 26942/2007	81416	MAEG COSTRUZIONI SPA ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	219.053,63	0,00	0,00	219.053,63	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200677	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40201010010BRC 1RC	2015	2018	0014783	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000213 - OP0831000001 - PONTI PEDONALI SUL TEVERE (PONTI DELLA SCIENZA E DELLA MUSICA)- REALIZZAZIONE DELLE OPERE - C3.2.15.2 DM 26942/2007	81416	MAEG COSTRUZIONI SPA ATI	DD0LF	0025901	20121213	R	52.247,30	0,00	0,00	52.247,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200677	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40201010010BRC 1RC	2015	2018	0014783	0000002	06 - Opere a rimborso fatture -- - OP0831000001 - PONTI PEDONALI SUL TEVERE (PONTI DELLA SCIENZA E DELLA MUSICA)- REALIZZAZIONE DELLE OPERE - C3.2.15.2 DM 26942/2007	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0025901	20121213	R	2.536,01	0,00	0,00	2.536,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200677	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40201010010BRC 1RC	2015	2018	0014783	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000213 - OP0831000001 PONTI PEDONALI SUL TEVERE (PONTI DELLA SCIENZA E DELLA MUSICA)- REALIZZAZIONE DELLE OPERE - C3.2.15.2 DM 26942/2007	81416	MAEG COSTRUZIONI SPA ATI	DD0LF	0025901	20121213	R	2.535,41	0,00	0,00	2.535,41	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200677	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40201010010BRC 1RC	2015	2018	0014783	0000004	12 - Varie -- LT2013000213 - OP0831000001 - PONTI PEDONALI SUL TEVERE (PONTI DELLA SCIENZA E DELLA MUSICA)- REALIZZAZIONE DELLE OPERE - C3.2.15.2 DM 26942/2007	52241	APST ARCHITETTURA	DD0LF	0025901	20121213	R	26.845,44	0,00	0,00	26.845,44	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2016	0003920	0000000	P.R.U. ACILIA DRAGONA OP. 32 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN VIA AMATO- INCENTIVI PREVISTI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ART. 92 DLGS. 163/2006-PAGAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	798,15	0,00	0,00	798,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0013627	0000000	PRU ACILIA DRAGONE. SCUOLA MATERNA V. AMATO. VARIAZIONE Q.E. CONTRIBUTO DGRL 611/11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.422,20	0,00	0,00	1.422,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015588	0000000	PRU V. AURELIA OP 9 CASA DEL POPOLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL FEMA SRL. CUP J83E0700010004. LAVORI, ONERI ED OP. ECON. (Q.P.)	57174	EDIL FEMA S.R.L.	DD0SD	0000145	20150729	R	56.456,59	0,00	0,00	56.456,59	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015590	0000000	PRU. ACILIA OP 32 SCUOLA V. AMATO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NICOLINI SRL. Q.P. ONERI SICUREZZA (EURO 36.077,93) ED OPERE IN ECONOMIA (VEDI ANCHE LT2010001092)	18183	NICOLINI SRL (EX ISOCOIBENT SRLATTO NOTAIO DRAGONETTI REP 1868/04)	DD0SD	0000145	20150729	R	5.808,78	0,00	0,00	5.808,78	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015591	1800710	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- Q.P. ALLACCI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.926,27	0,00	0,00	1.926,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015592	1800716	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- CUCINA E ARREDI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.761,21	0,00	0,00	7.761,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015592	1800717	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- Q.P.RIMB.FATTURE SCOSSALINE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015593	1800718	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- Q.P. ALLACCI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015594	1800719	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- Q.P. ALLACCI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	233,73	0,00	0,00	233,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015594	1800720	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- Q.P.OPERE IN ECONOMIE	18183	NICOLINI SRL (EX ISOCOIBENT SRLATTO NOTAIO DRAGONETTI REP 1868/04)	DD0LF	0000026	20100113	R	14.186,27	0,00	0,00	14.186,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015594	1800721	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- Q.P. RIMB.FATT.SCOSSALINE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	100,00	0,00	0,00	100,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015595	1800722	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DI SEI SEZIONI IN VIA AMATO- Q.P. ALLACCI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015596	0000000	PRU. ACILIA OP 32 SCUOLA V. AMATO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NICOLINI SRL. Q.P. INCENTIVI (VEDI ANCHE SUB 4110021382)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.554,62	0,00	0,00	3.554,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200677	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2017	0015597	0000000	PRU ACILIA DRAGONE. SCUOLA MATERNA V. AMATO. VARIAZIONE Q.E. SPESE PER INDAGINE ORDIGNI BELLICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.712,28	0,00	0,00	3.712,28	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200677	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2015	0014301	1611841	PRU CORVIALE OP.18 LAV.DI RISTRUTT.EDIL. E ADEG.NORMATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAZZACURATI I STRALCIO FUNZIONALE. Q.P. LAVORI, ONERI SIC. ED OPERE IN ECON.- RIMODULAZIONE Q.E.	42398	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200677	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2016	0002118	0000000	P.R.U.CORVIALE OP N. 18LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA VIA MAZZACURATI 90- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA CIG. 0697649629 CUP J83B05000060006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0001065	20101229	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200677	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2016	0003934	0000000	PRU CORVIALE OP18 LAV.DI RISTRUTT.EDIL. E ADEG.NORMATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAZZACURATI I STRALCIO FUNZIONALE. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. AFF.TO DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL. -PP.SS.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.435,12	0,00	0,00	4.435,12	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200677	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2016	0003935	0000000	PRU CORVIALE OP18 LAV.DI RISTRUTT.EDIL. E ADEG.NORMATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAZZACURATI I STRALCIO FUNZIONALE. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. AFF.TO DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL. -INCENTIVO E	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	19.663,54	0,00	0,00	19.663,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200677	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E50101039990GAS 1CG	2014	2016	0003936	0000000	PRU CORVIALE OP18 LAV.DI RISTRUTT.EDIL. E ADEG.NORMATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MAZZACURATI I STRALCIO FUNZIONALE. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. AFF.TO DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI ED APPALTI SRL. -SPESE PER C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	790,31	0,00	0,00	790,31	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200677	0070881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010013B18 1GT	2008	2008	0043602	1126897	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000945 - OP0830680001 - P.R.U. VALLE AURELIA -OP 1-3.2-3.3.SISTEMAZIONE DI E ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNANTE-INDIZIONE GARA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200677	0070881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010013B18 1GT	2011	2011	0037759	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1121210001 - (ART.11 L.493/93) ENTRATE DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. DEL PRU 'LAURENTINO'-OP 33 'IMPIANTO SPORTIVO NEL PARCO- CASA DEL CICLISMO'-INCENTIVI DI CUI ART. 92 DLGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	15.439,81	0,00	0,00	15.439,81	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200678	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2014	2017	0015493	0000000	COSTRUZINE E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNE DI ROMA ' ACEA SPA'	29279	ACEA SPA	DD0DN	0000381	20031205	R	99.804,98	0,00	-99.804,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200678	0000883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2015	2017	0014055	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2015000251 - OP1513530001 FONDI PER IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE A LED DI CORPI ILLUMINANTI DELL'ATTUALE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACEA SPA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001590	20151209	R	17.404,00	0,00	0,00	17.404,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40201010010GIU 0OI	2016	2017	0012800	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2016000148 - OP1600160001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO LED (1 FASE) SCRITTURA PRIVATA REG. AG. ENTRATE N. 5950 SERIE 3 DEL 07/07/16)	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000881	20160614	R	57.099,64	0,00	0,00	57.099,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40201010010GIU 0OI	2016	2017	0014465	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000226 - OP1616470001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: INTERVENTO N. 123 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO DI SERVIZIO DGC 130/2010 ACEA SPA AD	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001810	20161114	R	293.865,19	0,00	0,00	293.865,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0020675	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000172 - OP1808470001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO LED (1 FASE) - contributo dello stato dl 185/2015	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000881	20160614	R	1.483.492,56	0,00	0,00	1.483.492,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40501010011B19 6GT	2016	2017	0014170	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000249 - OP1619250001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEI CINQUECENTO	29279	ACEA SPA	GC0LG	0000072	20161021	R	619,99	0,00	0,00	619,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40501010011B19 6GT	2016	2017	0014483	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000256 - OP1619210001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO CONTELECONTROLLO E PROIETTORI MULTICOLOR	29279	ACEA SPA	GC0LG	0000072	20161021	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40501010011B19 6GT	2016	2017	0014485	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000259 - OP1619220001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA TIBERINA	29279	ACEA SPA	GC0LG	0000072	20161021	R	770,47	0,00	0,00	770,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40501010011B19 6GT	2016	2017	0014487	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000253 - OP1619230001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PIAZZA NAVONA	29279	ACEA SPA	GC0LG	0000072	20161021	R	270,00	0,00	0,00	270,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40501010011B19 6GT	2016	2017	0014489	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000334 - OP1619240001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PONTEMILVIO	29279	ACEA SPA	GC0LG	0000072	20161021	R	120,00	0,00	0,00	120,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0015400	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ACEA SPA LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P. IN 10 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - VIA DI LUNGHEZZA - LAVORI	29279	ACEA SPA	DD0DN	0000592	20060329	R	91.409,66	0,00	-91.409,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0015401	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ACEA SPA LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P. IN 10 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - VIA DI LUNGHEZZA - IMPREVISTI	29279	ACEA SPA	DD0DN	0000592	20060329	R	27.630,68	0,00	-27.630,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0015402	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ACEA SPA LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P. IN 10 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - Q.P. VIA G. GALLI - LAVORI	29279	ACEA SPA	DD0DN	0000592	20060329	R	922,69	0,00	-922,69	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0015403	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ACEA SPA LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P. IN 10 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - VIA G. GALLI - IMPREVISTI	29279	ACEA SPA	DD0DN	0000592	20060329	R	1.784,31	0,00	-1.784,31	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0015435	0000000	AFFIDAMENTO ALL'ACEA SPA LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P. IN 10 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - Q.P. VIA MONTERODUNI - LAVORI	29279	ACEA SPA	DD0DN	0000592	20060329	R	5.731,27	0,00	-5.731,27	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014482	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000256 - OP1616340001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO CONTELECONTROLLO E PROIETTORI MULTICOLOR - NOVAZIONE OGGE	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	406.216,14	0,00	0,00	406.216,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014482	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000256 - OP1616340001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO CONTELECONTROLLO E PROIETTORI MULTICOLOR - NOVA	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	21.238,40	0,00	0,00	21.238,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014482	0000003	10 - Altri oneri -- LT2016000256 - OP1616340001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO CONTELECONTROLLO E PROIETTORI MULTICOLOR - NOVAZIONE OGGETTIVA N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	42.745,46	0,00	0,00	42.745,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014484	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000259 - OP1620200001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA TIBERINA - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	244.108,49	0,00	-244.108,49	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014484	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000259 - OP1620200001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA TIBERINA - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	8.945,05	0,00	-8.945,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014484	0000003	10 - Altri oneri -- LT2016000259 - OP1620200001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELL'ISOLA TIBERINA - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	25.305,36	0,00	-25.305,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014486	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000253 - OP1616360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PIAZZA NAVONA - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	86.552,04	0,00	0,00	86.552,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014486	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000253 - OP1616360001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PIAZZA NAVONA - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	3.202,51	0,00	0,00	3.202,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014486	0000003	10 - Altri oneri -- LT2016000253 - OP1616360001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PIAZZA NAVONA - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	8.975,45	0,00	0,00	8.975,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014488	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000334 - OP1616370001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PONTEMILVIO - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	38.467,33	0,00	0,00	38.467,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014488	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000334 - OP1616370001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PONTEMILVIO - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	1.423,58	0,00	0,00	1.423,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014488	0000003	10 - Altri oneri -- LT2016000334 - OP1616370001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PONTEMILVIO - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	3.989,09	0,00	0,00	3.989,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014490	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000249 - OP1616380001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEI CINQUECENTO - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	197.211,71	0,00	0,00	197.211,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014490	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000249 - OP1616380001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEI CINQUECENTO - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	7.224,67	0,00	0,00	7.224,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2017	0014490	0000003	12 - Varie -- LT2016000249 - OP1616380001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA DEI CINQUECENTO - NOVAZIONE OGG. N. 990/2016	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000289	20161107	R	20.443,63	0,00	0,00	20.443,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200678	0040890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0016079	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2017000290 - OP1702300001 MODIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IN CONCOMITANZA CON IL PIANO LED, CON RIDUZIONE DEL NUMERO DI LAMPADE E DEL RELATIVO CANONE ANNUO DI GESTIONE	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001569	20171114	R	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0014240	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000132 - OP0902890001 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' INFERNETTO	29279	ACEA SPA	DD0ED	0000356	20091026	R	2.690,42	0,00	-2.690,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015381	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1209680001 - ILLUMINAZIONE VIA FRANCICA E VIA PALERMITI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	48.973,70	0,00	-48.973,70	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015382	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000159 - OP1209760001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE PERIFERIE	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000425	20121129	R	82.549,97	0,00	-82.549,97	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015384	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210410001 - COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE STADALE VIA RENATO MASSA E VIA L. SPIGA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	2.932,43	0,00	-2.932,43	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015386	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1210500001 - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SFORZINI A CESANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	52.956,20	0,00	-52.956,20	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M010RG	2014	2017	0015390	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001105 - OP0910240001 - ELETTRODOTTO CASAL MONASTERO	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0ED	0000356	20091026	R	920.740,66	0,00	-920.740,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M010RG	2014	2017	0015390	0000002	12 - Varie -- LT2009001105 - OP0910240001 - ELETTRODOTTO CASAL MONASTERO	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0ED	0000356	20091026	R	1.360,84	0,00	0,00	1.360,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M010RG	2014	2017	0015392	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1303870001 - ILLUMINAZIONE ARTISTICA PATRIMONIO ARCHITETTONICO MUN. ROMA 6 ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA GORDIANI - COLOMBARIO DI LARGO PRENESTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000360	20131216	R	89.031,98	0,00	-89.031,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M010RG	2014	2017	0015393	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000068 - OP1303880001 - COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSORZIO 'BOCCEA KM 10, 11 E 12'	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000360	20131216	R	154.677,17	0,00	-154.064,65	612,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200678	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0027892	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2018000414 - OP1817350001 AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNUALITA' 2018 - ACEA S.P.A.	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000857	20180621	R	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200678	0090480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E50101020011ACE1CG	2014	2017	0015419	0000000	COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE STRADE DEL COMUNE DI ROMA - ACEA SPA -	29279	ACEA SPA	DG0QN	0002193	19991217	R	202.492,07	0,00	-202.492,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0090881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40402019990AAV1DP	2014	2017	0015316	0000000	COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN 19 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - VIA TIMOTEO BOTTIGLI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002270	20071210	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0110881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0013621	0000000	COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN 19 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - VIA ANTONIO GARBASSO / VIA O.M.CORBINO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002270	20071210	R	5.864,91	0,00	-5.864,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0110881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015440	0000000	COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN 19 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA - VIA PALERMITI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002270	20071210	R	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0120881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301060011M19 0RG	2014	2017	0015391	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001235 - OP0902870001 - NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29279	ACEA SPA	DD0ED	0000438	20091218	R	801.480,87	0,00	-801.480,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0002365	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000035 - OP1116600001 - REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUB	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	AC0SD	0000072	20111130	R	1.950,93	0,00	0,00	1.950,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015454	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1116590001 - NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	110.372,69	0,00	0,00	110.372,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200678	0140881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0015455	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1116600001 - REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUB	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	431.776,91	0,00	-431.776,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200679	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40401080010ABP 1DP	2003	2003	0040204	0713857	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI V. TOR SAPIENZA TRATTO P.ZZA DE CUPIS - V. ALAMANNI (1 E 2 LOTTO). INCENTIVI EX ART 18 L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	19.960,55	0,00	0,00	19.960,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200679	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032361	1503636	CONTRATTO DI QUARTIERE II-TOR MARANCIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA GIANGIACOMO IN UN CENTRO POLIFUNZIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	330.184,07	0,00	0,00	330.184,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200679	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014561	0613940	CONTR.QUART.PIGNETO.INTER V.RIQ.V.PRENESTINA(LOTTI A1 E B1). INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	18.948,17	0,00	0,00	18.948,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200679	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0015354	0508549	AFFID.TO APPALTO LAVORI RECUPERO VIA DELLE SETTE CHIESE - QUARTIERE GARBATELLA - Q.P. L.109/94 - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA AFF.TO CON DD N. 184/2007 ALL'ARCH. ALESSANDRO SPINEDI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.638,72	0,00	0,00	9.638,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200679	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0015354	0635033	APPALTO LAVORI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DI VIA DELLE SETTE CHIESE - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 1,25%	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.833,34	0,00	0,00	4.833,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200679	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030494	0620946	CONTRATTO DI QUARTIERE GARBATELLA: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA PASSINO. AGGIUDICAZIONE ALLA COS.ED.IT. SRL. INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.998,86	0,00	0,00	9.998,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200679	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2004	2004	0040417	0723609	RESTAURO TORRIONE PRENESTINO. INCENT. EX ART. 18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.890,78	0,00	0,00	4.890,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200679	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2004	2004	0040417	1007916	C.D.Q. PIGNETO . LAVORI DI RESTAURO DEL TORRIONE PRENESTINO. PERIZIA DI VARIANTE. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA F.C. FASOLINO COSTRUZIONI - PP.SS.	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	3.198,99	0,00	0,00	3.198,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200679	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2004	2004	0040419	0723608	CONTR. QUART. CANALE PESCATORI - RIQUAL. BORGHETTO DEI PESCATORI. INCENTIVI EX ART. 18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.753,11	0,00	0,00	3.753,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200679	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2004	2004	0040419	0802412	CANALE DEI PESCATORI: AGGIUDICAZIONE LAVORI A CASILINA APPALTI SRL - LAVORI ED ON. SICUR. (Q.P.)	61246	CASILINA APPALTI SRL IN LIQUIDAZION.	DD0LF	0000026	20100113	R	7.292,77	0,00	0,00	7.292,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200679	0060480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201010010INV 0RG	2003	2003	0040095	0438737	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ARREDO PARCO PUBBLICO 'CADUTI DEL MARE' IN VIA G.PULLINO - INCENTIVO 1,5%	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.529,35	0,00	0,00	1.529,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200679	0060480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201010010INV 0RG	2003	2003	0040095	0522151	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ARREDO PARCO PUBBLICO 'CADUTI DEL MARE' IN VIA G.PULLINO - INCENTIVO 1,25%-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	732,08	0,00	0,00	732,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200680	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0043027	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000962 - OP0829390001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO ILLUMINAZIONE DELLE PERIFERIE IN 10 STRADE - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	168.323,71	0,00	0,00	168.323,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200680	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0043027	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000962 - OP0829390001 PROGRAMMA STRAORDINARIO ILLUMINAZIONE DELLE PERIFERIE IN 10 STRADE - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	10.966,80	0,00	0,00	10.966,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200680	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0043027	0000003	10 - Altri oneri -- LT2011000962 - OP0829390001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO ILLUMINAZIONE DELLE PERIFERIE IN 10 STRADE - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI	40647	ACEA DISTRIBUZION E SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	44.605,73	0,00	0,00	44.605,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200680	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0043027	0000004	14 - Imprevisti -- LT2011000962 - OP0829390001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO ILLUMINAZIONE DELLE PERIFERIE IN 10 STRADE - APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI	40647	ACEA DISTRIBUZION E SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	16.594,29	0,00	0,00	16.594,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200680	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0043027	0927540	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000585 - OP0826930001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE PERIFERIE- APPROVAZIO ESECUTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN 19 LOCALITA' DEL COMUNE DI ROMA. AFFIDAMENTO LAVORI AD	40647	ACEA DISTRIBUZION E SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	31.796,11	0,00	0,00	31.796,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200680	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0043027	1112679	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000962 - OP0827550001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIFERIE - 10 STRADE IN 6 LOCALITA' APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI	40647	ACEA DISTRIBUZION E SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	746.708,85	0,00	0,00	746.708,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200680	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0043027	1127201	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000962 - OP0830710001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE PERIFERIE - DI N. 10 DEL TERRITORIO COMUNALE	40647	ACEA DISTRIBUZION E SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	914,03	0,00	0,00	914,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200680	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0015357	0415617	APPALTO LAV.REALIZZ.SCUOLA MAT.COMPARTO 16 ZONA 'O' N.51 INFERNETTO V.BOEZI - AGGIUD.SMEI ITALIA SRL ORA APPALTI ROMA EUR SRL. A SEGUITO CESSIONE DI AZIENDA ATTO NOTAIO PARMEGIANI REP.71999 DEL 30/9/04 - ONERI L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	507,00	0,00	0,00	507,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200680	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0015360	0416045	AFF.TO APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SITA NEL COMPARTO'B' P.P. ZONA 'O' N.66 CASAL SELCE.VIA FOSSO DI GALERIA - LE.GE.CO SRL-LAVORI-COSTI DELLA SICUREZZA	46031	LE GENERALI COSTRUZIONI LE.GE.CO. S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	26.139,85	0,00	0,00	26.139,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200680	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0015360	0416063	AFF.TO APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SITA NEL COMPARTO'B' P.P. ZONA 'O' N.66 CASAL SELCE VIA FOSSO DI GALERIA - ONERI L.N.109/94,,	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.035,75	0,00	0,00	4.035,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200680	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0015360	0422404	AFF.ARCH.A.M.MIGLIARDI INC.DIREZ.LAV. E COORD.SICUR. IN FASE ESECUZ. APP.LAVORI REALIZZ.SCUOLA MAT.SITA NEL COMPARTO 'B' P.P. ZONA 'O' N.66 CASAL SELCE VIA FOSSO DI GALERIA (MUN.XVIII)	54330	MIGLIARDIANNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R	10.108,35	0,00	0,00	10.108,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200680	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042260	1013443	12 - Varie -- LT2010000493 - OP0829030001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI TOMBA DI VIBIO MARIANO(NERONE).FORNITURA IDRICA POTABILE AFF.TO ACEA ATO 2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.003,84	0,00	0,00	1.003,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200680	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042260	1124961	IPIANA DEL SOLE. MARCIAPIEDE V. CRISTOFORO SABBADI COMPLEMENTARI ALLA TRA.MO.TER. LAVORI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.002,75	0,00	0,00	4.002,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200680	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0042810	0917548	RESTAURO CASALE FIENILE CENTRO CULT. ECOL. CASALE ALBA. APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIGERA SRL. - RIMB. FT. (Q.P.)	10488	FIGERA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	62.805,59	0,00	0,00	62.805,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200680	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0042810	1013441	SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ED INGRESSI AL CENTRO DI CULTURA ECOLOGICA CASALE ALBA'NEL PARCO DI AGUZZANO- AFFIDAMENTO ED INSTALLAZIONE DI UNA FONTANELLA ALL'ACEA ATO 2 SPA	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.134,55	0,00	0,00	1.134,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200680	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0042810	1015565	LAVORI DI RESTAURO CASALE FIENILE-CENTRO DI CULTURA ECOLOGICA CASALE ALBA NEL PARCO DI AGUZZANO- AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRONICO A TUTELA DEL PATRIMONIO DEL CASALE- SOC. GPM INGEGNERIA SRL	77730	GPM INGEGNERIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	4.699,20	0,00	0,00	4.699,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200680	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0021102	0807222	APPALTO LAVORI RESTAURO CASALE FIENILE CENTRO DI CULTURA ECOLOGICA CASALE ALBA NEL PARCO DI AGUZZANO. AGGIUDICAZIONE IMPRESA FIGERA SRL- AZIENDE PPSS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	395,45	0,00	-395,45	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200680	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0021102	0917550	RESTAURO CASALE FIENILE CENTRO CULT. ECOL. CASALE ALBA. APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIGERA SRL. - INCENTIVI EX DL 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	242,51	0,00	-242,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0042811	1427134	REAL.CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 3A PROGETTI SPA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL. VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE CAPOGRUPPO 3A PROGETTI SRL Q.P. LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA	89823	3A PROGETTI SRL (IN FALLIMENTO) ATICON PRECICCHIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	771,13	771,13	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020818	0805733	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA ELSA MORANTE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA I.CO.R. 80 SRL. PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	774,97	0,00	0,00	774,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020818	0805737	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA ELSA MORANTE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA I.CO.R. 80 SRL. INCENTIVI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	34.475,31	0,00	0,00	34.475,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020818	1023332	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELSA MORANTE:AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ICOR 80 SPA-LAVORI, ONERI ED OPERE IN ECONOMIA (Q.P.) SOSTITUIISCE SUB. 4080005731 Q.P.A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE	78569	ICOR 80 SPAIMPRESA COSTRUZUIONI RESTAURI	DD0LF	0000026	20100113	R	29.263,90	0,00	0,00	29.263,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020818	1023334	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELSA MORANTE:AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ICOR 80 SPA-RIMBORSI A FATTURE-SOSTITUIISCE SUB. 4080005732 A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE	78569	ICOR 80 SPAIMPRESA COSTRUZUIONI RESTAURI	DD0LF	0000026	20100113	R	94.273,01	0,00	0,00	94.273,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020857	0826416	CENTRO CULTURALE S.BASILIO. AGGIUDICAZIONE ALL'ATI GRESA UNINOMINALE SRL (CAP.GRUPPO) CON BLASI COSTRUZIONI SRL. PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.177,71	0,00	0,00	3.177,71	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020857	0826417	CENTRO CULTURALE S.BASILIO. AGGIUDICAZIONE ALL'ATI GRESA UNINOMINALE SRL (CAP.GRUPPO) CON BLASI COSTRUZIONI SRL. ONERI COMMISSIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020857	0826422	CENTRO CULTURALE S.BASILIO. AGGIUDICAZIONE ALL'ATI GRESA UNINOMINALE SRL (CAP.GRUPPO) CON BLASI COSTRUZIONI SRL. INCENTIVI EX DL 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.675,88	0,00	0,00	4.675,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020857	0926517	PROGRAMMI PER QUARTIERI SVANTAGGIATI.CENTRO CULTURALE S. BASILIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. ADEGUAMENTO INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	550,58	0,00	-550,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020895	1024185	REAL.CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 3A PROGETTISPA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL. OPERE ARTISTICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	53.207,76	0,00	0,00	53.207,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020895	1024186	REAL.CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 3A PROGETTISPA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL. AZIENDE PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020895	1024191	REAL.CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 3A PROGETTISPA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL. ONERI COMMISSIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.207,81	0,00	0,00	3.207,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020895	1024194	REAL.CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 3A PROGETTISPA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 0,5% 11084,95+ INCENTIVO DA RIMODULARE 10010 ,44	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	21.095,39	0,00	0,00	21.095,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020895	1427133	REAL.CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 3A PROGETTISPA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE Q.P. LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA	89823	3A PROGETTI SRL (IN FALLIMENTO) ATICON PRECICCHIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	101.085,72	101.085,72	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020895	1427135	REAL.CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO A TORRE MAURA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA 3A PROGETTI SPA RTI CON CAVA PRECICCHIA SRL.VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE CAPOGRUPPO 3A PROGETTI SRL. RIMBORSI A FATTURA	89823	3A PROGETTI SRL (IN FALLIMENTO) ATICON PRECICCHIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	9.743,78	6.843,82	0,00	2.899,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200680	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0035851	0000000	REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO NEL COMPARTO 10 PP ZONA O 20/A MASSIMINA. COMPLETAMENTO. AFF.TO LAVORI COMPLEMENTARI IMPRESA BIANCHI SCAVI E COSTRUZIONI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000501	20110617	R	17.414,36	0,00	0,00	17.414,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200680	0030885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01	2013	2013	0028921	0000000	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO 'COLLINA DELLA PACE' - III LOTTO - RECUPERO DI DUE CASALI A FINI CULTURALI E DI SERVIZIO: BIBLIOTECA,C ENTRO CULTURALE ED ASSOCIATIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000352	20131213	R	523.428,23	0,00	0,00	523.428,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0030887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036009	0000000	NUOVA COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE NEL PZ 20 MASSIMINA A COMPARTO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	1.340.826,80	0,00	0,00	1.340.826,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0030887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036156	0000000	COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA IN LOCALITA' INFERNETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	350.889,94	0,00	0,00	350.889,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200680	0030887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014513	0000000	NUOVA COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE NEL PZ 20 MASSIMINA A COMPARTO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	5.173,20	0,00	0,00	5.173,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200680	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039362	0528086	APPALTO LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE COLLINA DELLA PACE - 2 LOTTO - INCENTIVO LEGGE 109/94 ART.18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	22.517,77	0,00	0,00	22.517,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200680	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0035721	0000000	INTERVENTI NELLE PERIFERIE-LARGO BELTRAMELLI CENTR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0001012	20111209	R	2.174,19	0,00	0,00	2.174,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200681	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036159	0000000	PERCORSO CICLOPEDONALE TOGLIATTI - CERVELLETTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	234.471,85	0,00	0,00	234.471,85	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0020666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201010010RIM 2OS	2014	2016	0003611	0000000	AUTORECUPERO IMMOB. V. COLOMBERTI. ART. 18 L.109/9 PER 2492,49 PER INCENTIVO EX ART. 92 D GLS 163/06 E PER 545,21 PER ECONOMIE DA INCENTIVO- CIRCOLARI R.G. N.56679/09 EN. 75641/09	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	545,20	0,00	0,00	545,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0020666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201010010RIM 2OS	2014	2016	0003650	0000000	INCENTIVO ART. 18 L. 109/94-INCENTIVO ART. 18 L. 109/94-VIA SAREDO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.265,94	0,00	0,00	3.265,94	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0030666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201020011ERP 2OS	2004	2004	0014267	0433829	ONERI ART.18 LG.N.109 /94 AUTORECUPERO VIA MARICA (DI CUI 3940,77 PER ECONOMIE DI SPESA DA INCENTIVO COME DA CIRCOLARI R.G. N. 56679/09 E N. 75641/09)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DU	0000280	20041110	R	3.940,77	0,00	0,00	3.940,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0030666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201020011ERP 2OS	2014	2016	0003601	0000000	APPLATO LAVORI PER L'INTERVENTO DI AUTORECUPERO DELL'IMM.LE DI VIA DE GRENET - ONERI ART.18 LEGGE 109/94 -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.218,89	0,00	0,00	2.218,89	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0030666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201020011ERP 2OS	2014	2017	0015528	0000000	APPLATO LAVORI PER L'INTERVENTO DI AUTORECUPERO DELL'IMM.LE DI VIA DE GRENET - ALLACCIO RETI COMUNALI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.316,15	0,00	0,00	5.316,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0050666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030489	0611189	AUTORECUPERO P.ZZA SONNINO: RIAPPROVAZIONE Q.E. INDIZIONE GARA. INCENTIVI EX ART.18 L.109/94- INCENTIVO RIMODULATO CON DD 457/10	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.168,24	0,00	0,00	7.168,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0060666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003661	0000000	NCENTIVO 1,04%- VIA ALZAVOLE. DI CUI EURO 2.609,99 ECONOMIA DA INCENTIVO COME DA RIMODULAZIONE EX CIRC. R.G. 56679/09 E 75641/09.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	4.245,10	0,00	0,00	4.245,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200683	0060666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0015545	0000000	AUTOREC.IMMOB.VIA DELLE ALZAVOLE.PP.SS.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA TECNOAPPALTI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200685	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015514	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000641 - OP0918970001 - RIQUALIFICAZIONE AREA PINCIO- LAVORI AREA DEL CANTIERE DEL PINCIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.087,25	0,00	0,00	2.087,25	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200685	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015514	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000641 - OP0918970001 - RIQUALIFICAZIONE AREA PINCIO- LAVORI AREA DEL CANTIERE DEL PINCIO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0003446	0000000	LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO TREVI-PANTHEON - ONERIVARI-ART.18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	954,39	0,00	-954,39	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200685	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301060011M19 0RG	2014	2017	0014241	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000647 - OP0902420001 - RECINZIONE PARCO DELLA RESISTENZA	67456	BPD LAVORI SRL	DD0ED	0000425	20091202	R	2.602,42	0,00	0,00	1.501,80	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200685	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301060011M19 0RG	2014	2017	0014241	0000001	voce 11 del quadro economico - incentivo art. 92 d.lgs 163/06 -- LT2010000647 - OP0902420001 - RECINZIONE PARCO DELLA RESISTENZA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ED	0000425	20091202	R		0,00	0,00	1.100,62	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200685	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013979	0000000	OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE L.GO SPARTACO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTUSCOLO 71 SRL. (LAVORI, ONERI ED OP. ECONOMIA)	54159	EDILTUSCOLO 71 SRL	DD0DF	0000204	20080901	R	128.468,82	0,00	0,00	128.468,82	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200685	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013980	0000000	OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE L.GO SPARTACO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTUSCOLO 71 SRL. (INCENTIVI EX D.L.163/06)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DF	0000204	20080901	R	3.718,85	0,00	0,00	3.718,85	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200685	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0013715	0000000	REINTEGRO PAVIMENTAZIONE CONTABILE E PEDONALE TRATTO VIA RIPETTA, TRA VIA TOMACELLI E VIA DEL CLEMENTINO.AFF.TO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 163/06 CONSORZIO STABILE COIRES. LAVORI. OPERE IN ECONOMIA, SICUREZZA	70171	CONSORZIO STABILE CO.I.R.E.S	DD0LF	0000230	20100402	R	3.534,40	0,00	0,00	3.534,40	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200685	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0013716	0000000	REINTEGRO PAVIMENTAZIONE CONTABILE E PEDONALE TRATTO VIA RIPETTA, TRA VIA TOMACELLI E VIA DEL CLEMENTINO.AFF.TO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 163/06 CONSORZIO STABILE COIRES. INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 COMPRENSIVO QUOTA 0,50% 2066,74	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000230	20100402	R	8.266,95	4.832,58	0,00	3.434,37	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003396	0000000	RIQUALIFICAZ.ASSE VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA-P.ZA ALBANIA INCENTIVI EX ART.18 L.N.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.075,88	0,00	-3.075,88	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200685	0070881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000M17 0RG	2014	2014	0027983	1505671	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000052 - OP1404580001 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - I LOTTO FUNZIONALE:REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA MONUMENTALE. approvazione progetto esecutivo ed indizione gara d'appalto	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	800,00	0,00	-800,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0013570	0000000	INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE AMBITO STRATEGICO TEVERE-TRASVERSALE AVENTINO-PORTA PORTESE-BASAMENTO AVENTINO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL CON ANGELONI ANGELO SRL. RIMBORSI A FATTUR	82832	PASQUALUCCI ENRICO SRL IMPRESA DICOSTRUZIONI RTI	DD0LF	0000091	20121017	R	17.000,47	0,00	0,00	17.000,47	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0013917	0000000	COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE APPALTO ESECUZIONE DEI LAVORI 'PROGRAMMAZIONE AMBITO STRATEGICO TEVERE-TRASVERSALE AVENTINO-PORTA PORTESE-BASAMENTO AVENTINO'. PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA DD 122/15. PERIZIA DI VARIANTE Q.P. CONT	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000211	20110310	R	1.197,35	0,00	0,00	1.197,35	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0014234	0000000	INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE AMBITO STRATEGICO TEVERE-TRASVERSALE AVENTINO-PORTA PORTESE-BASAMENTO AVENTINO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL CON ANGELONI ANGELO SRL. CONTRIBUTO EX ART	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000091	20121017	R	10.802,65	0,00	0,00	10.802,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0014539	0000000	INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE AMBITO STRATEGICO TEVERE-TRASVERSALE AVENTINO-PORTA PORTESE-BASAMENTO AVENTINO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL CON ANGELONI ANGELO SRL. RIMBORSI A FATTUR	82832	PASQUALUCCI ENRICO SRL IMPRESA DICOSTRUZIONI RTI	DD0LF	0000091	20121017	R	29.976,76	0,00	0,00	29.976,76	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0110480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0014803	0000000	INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE AMBITO STRATEGICO TEVERE-TRASVERSALE AVENTINO-PORTA PORTESE-BASAMENTO AVENTINO. RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ALLA RTI IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL CON ANGELONI ANGELO SRL. PERIZIA DI VARIAN	82832	PASQUALUCCI ENRICO SRL IMPRESA DICOSTRUZIONI RTI	DD0LF	0000540	20150409	R	4.024,17	0,00	0,00	4.024,17	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200685	0120480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003411	0000000	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE - RIPARTIZIONE INCENTIVO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA DEL PARLAMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	10.403,46	0,00	-10.403,46	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200686	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000AVI 0RG	2014	2016	0013751	0000000	LAVORI DI COPERTURA DEL MERCATO VAL MELAINA - Q.P. ACCANTONAMENTI ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000152	20040402	R	190,15	0,00	-190,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200686	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036024	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000348 - OP1210530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA ORAZIO DELLO SBIRRO	74652	BIELETTRONICA SRL	DD0SD	0000426	20121129	R	1.361,50	0,00	0,00	1.361,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200686	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014574	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000348 - OP1210530001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA ORAZIO DELLO SBIRRO	74652	BIELETTRONICA SRL	DD0SD	0000426	20121129	R	1.357,31	0,00	0,00	1.357,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200686	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014710	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000114 - OP1303930001 - COMPLETAMENTO DEL MERCATO DI PIAZZA GIMMA : REALIZZAZIONE MAGAZZINI E SPOGLIATOI I PIANO - III STRALCIO	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DD0SD	0000352	20131213	R	75.606,67	0,00	0,00	75.606,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200686	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014710	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000114 - OP1303930001 - COMPLETAMENTO DEL MERCATO DI PIAZZA GIMMA : REALIZZAZIONE MAGAZZINI E SPOGLIATOI I PIANO - III STRALCIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000352	20131213	R	1.875,51	1.875,51	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000000	FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001-IMP 311/37655)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	5.481,86	0,00	0,00	5.481,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000302 - OP1506440001 - FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	303.333,06	0,00	0,00	303.333,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000302 - OP1506440001 FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	27.329,55	0,00	0,00	27.329,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2015000302 - OP1506440001 - FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000302 - OP1506440001 FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000005	12 - Varie -- LT2015000302 - OP1506440001 - FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	618,14	0,00	0,00	618,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000006	14 - Imprevisti -- LT2015000302 - OP1506440001 - FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000008	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000302 - OP1506440001 FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	32.194,45	0,00	0,00	32.194,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014156	0000009	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000302 - OP1506440001 FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	93654	EDILAR SRL/ASTECO INDUSTRIA SRL ATI	DH0RE	0000267	20000818	R	114.067,94	0,00	0,00	114.067,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200686	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2016	0004089	0000000	FONDO PER REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO VIA CAPASSO E RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VISCONTI DM 264/2011 C2.4.11 (EX OP1110580001- IMP 311/37655)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	469.900,16	0,00	0,00	469.900,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200686	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014608	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001025 - OP0918800001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPA. MANUTENZIONE CIVILI ED IMP. TECN. NEGLI EDIF. COM.LI ADIBITI A MERCATI. AFF.TO C/PROCEDURA NEGOZIATA SOC. FATIGAPPALTI SPA	92501	SIMALT S.R.L.	DD0DN	0002564	20091230	R	3.871,25	0,00	0,00	3.871,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200686	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014528	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000226 - OP1116320001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI - MUNIC.XIII- COMPLETAMENTO MERCATO PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI- SPOST.TO DA VIA CAPO PASSERO- REALIZZAZIONE BOX VENDITA-	80349	ANGI APPALTI SRL	DDMOC	0003193	20111018	R	10.938,42	0,00	0,00	10.938,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200686	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0006316	0000000	REALIZZAZIONE DI N 25 BOX MERCATO DI VIA VIGNA PIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001111	20150917	R	3.313,64	0,00	0,00	3.313,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200686	0050889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0014515	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000165 - OP1107270001 - ALLESTIMENTO BOX MERCATO VIA BENEDETTI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000596	20110411	R	445,43	0,00	-445,43	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039421	0907505	ONERI INCENTIVO APPALTO 'RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI DEL MERCATO NOMENTANO IN PIAZZA ALESSANDRIA AFFID.A TRATT. PRIV.' -PERIZIA DI VARIANTE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	645,00	0,00	0,00	645,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0014952	0000000	ASTA PUBBLICA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLE COPERTURE, SERVIZI E PARCHEGGIO DEI MERCATI RIONALI SACCHETTI.- Q.P. LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPERE IN ECONOMIA E PROGETTAZ. ESECUTIVA. VERBALE GARA PROT. 2654/1-2-06 ' TECNO COPERTURE SRL '	63032	TECNO COPERTURE SRL	DH0DN	0000267	20000818	R	14.900,10	0,00	0,00	14.900,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0016064	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATI SERPENTARA, VIGNA MURATA, CASALOTTI, OSTIA LIDO NORD, CASAL DE' PAZZI, TUFELLO, NOMENTANO, VITTORIA E ITALIA.- LAVORI, COSTI SICUREZZA OPERE ECONOMIA - IMPRESA MASTEL GROUP SRL	57165	MASTEL GROUP SRL IN FALLIMENTOC URATORE AVV. DOTT. ANDREA RIBOTTA	DD0LG	0000076	20050222	R	31.040,88	0,00	0,00	31.040,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013380	0000000	MANUT.STRAORD.EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MERCATO RIONALE COPERTO 'SAVOIA' SITO IN P.ZZA GIMMA-1 E 2 STRALCIO- Q.P.LAVORI, COSTI SICUREZZA, PROG.ESECUT., OPERE IN ECONOM.-INTEGRATO CON DD 136/2007 ADEGUAMENTO D.L.GS 163/2006 - FUSIONE DELL'IMPRESA LEO COS	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DD0LG	0001065	20060606	R	4.218,40	0,00	0,00	4.218,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013381	0000000	MANUT.STRAORD.EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MERCATO RIONALE COPERTO 'SAVOIA' SITO IN P.ZZA GIMMA-1 E 2 STRALCIO- Q.P.RIMBORSO FATTURE-INTEGRATO CON DD 136/2007 ADEGUAMENTO D.L.GS 163/2006 - INCORPORAMENTO A SEGUITO FUSIONE DELL'IMPRESA LEO COSTRUZIONI SRL D	64846	GEMELLI APPALTI SRL	DD0LG	0001065	20060606	R	555,56	0,00	-555,56	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013722	0000000	MANUT.STRAORD.EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MERCATO RIONALE COPERTO 'SAVOIA' SITO IN P.ZZA GIMMA-1 E 2 STRALCIO- ALLACCI PP.SS.- INTEGRATO CON DD 136/2007 ADEGUAMENTO D.L.GS 163/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0001065	20060606	R	14.045,31	0,00	0,00	14.045,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013723	0000000	MANUT.STRAORD.EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MERCATO RIONALE COPERTO 'SAVOIA' SITO IN P.ZZA GIMMA-1 E 2 STRALCIO- Q.P.INCENTIVO ART.18 L.109/94-INTEGRATO CON DD 136/2007 ADEGUAMENTO D.L.GS 163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0001065	20060606	R	6.236,81	0,00	0,00	6.236,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014189	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATI SERPENTARA, VIGNA MURATA, CASALOTTI, OSTIA LIDO NORD, CASAL DE' PAZZI, TUFELLO, NOMENTANO, VITTORIA E ITALIA.- RIMBORSO FATTURE - (IMPRESA MASTEL GROUP SRL)	57165	MASTEL GROUP SRL IN FALLIMENTOCURATORE AVV. DOTT. ANDREA RIBOTTA	DD0LG	0000076	20050222	R	604,80	0,00	-604,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200686	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014197	0000000	ONERI INCENTIVO APPALTO 'RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI DEL MERCATO NOMENTANO IN PIAZZA ALESSANDRIA AFFID.A TRATT. PRIV.' -PERIZIA DI VARIANTE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0002407	20081223	R	187,26	0,00	-187,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200686	0100480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002292	1600907	REALIZZAZIONE MERCATO PLATEATICO 25 BOX VIA DI VIGNA PIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO FMC EDILIZIA SOCIETA' COOP.IN ATI CON COMEL -VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - LAVORI	91839	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOP ATI CONCOMEL SRL	DD0LG	0001111	20150917	R	103,98	0,00	-103,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200686	0100480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014317	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI COSTRUZIONE DI UN MERCATO PLATEATICO,COMPOSTO DA 25 BOX SU PUP LOCALIZZATI IN VIA DI VIGNA PIA - MUNICIPIO XV-LAVORI,ONERI SICUREZZA-(INT.DD 2203 DEL 06/11/2006 ADEGUAMENTO D.LGS.163/06)-AGGIUDICAZ.ATI COMETA GLOBAL SERVICE SRL (CG)	79583	COMETA GLOBAL SERVICE SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000414	20060307	R	103.938,86	0,00	0,00	103.938,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013940	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000727 - OP1207620001 - REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - VIA DEI CERCHI N.6 - DITTA FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DD0LL	0003025	20121211	R	12.455,40	0,00	0,00	12.455,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2016	0014668	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000045 - OP1512990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO,46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI S.	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001565	20151204	R	50.947,85	30.970,29	0,00	19.977,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2016	0014668	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000045 - OP1512990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO,46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI S.	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001565	20151204	R	2.965,24	1.802,51	0,00	1.162,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2016	0014668	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000045 - OP1512990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO,46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI S.	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001565	20151204	R	10.187,00	0,00	0,00	10.187,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2016	0014668	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000045 - OP1512990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO,46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI S.	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001565	20151204	R	5.545,42	0,00	0,00	5.545,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2016	0014668	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000045 - OP1512990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO,46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI S.	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001565	20151204	R	73.134,23	0,00	0,00	73.134,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0024931	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000207 - OP1618460001 - LAVORI COMPLEMENTARI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO 46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI SAN PIETRO - AFFIDAMENTO OPERA SRL	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001138	20160804	R	16.434,03	0,00	0,00	16.434,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0024931	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000207 - OP1618460001 LAVORI COMPLEMENTARI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO 46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI SAN PIETRO - AFFIDAMENTO OPERA SRL	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001138	20160804	R	725,11	0,00	0,00	725,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0024931	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2016000207 - OP1618460001 LAVORI COMPLEMENTARI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO 46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI SAN PIETRO - AFFIDAMENTO OPERA SRL	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001138	20160804	R	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2016	2016	0024931	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000207 - OP1618460001 - LAVORI COMPLEMENTARI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEL CROCIFISSO 46 SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI SAN PIETRO - AFFIDAMENTO OPERA SRL	76887	OPERA SRL	DD0LG	0001138	20160804	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019970	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000692 - OP1207320001 - LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SU VIA PIACENZA SEDE COMANDO VVF VIA GENOVA E DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE INGRESSI	84506	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0002030	20121227	R	1.319,36	0,00	0,00	1.319,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019970	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000692 - OP1207320001 LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SU VIA PIACENZA SEDE COMANDO VVF VIA GENOVA E DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE INGRESSI	84506	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0002030	20121227	R	182,21	0,00	0,00	182,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0019970	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000692 - OP1207320001 - LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SU VIA PIACENZA SEDE COMANDO VVF VIA GENOVA E DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE INGRESSI	84506	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0002030	20121227	R	100,42	0,00	0,00	100,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2015	0021706	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000618 - OP1212920001 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA PORTUENSE 23- MUN. ROMA 16- AFFIDAM.GRA SRL	72162	GRA SRL	DD0LG	0001816	20121127	R	5.848,85	0,00	0,00	5.848,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013922	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000644 - OP1211690001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI SOSTEGNO CONTRO TERRA E CONFINE TRA I CONDOMINI DI VIA OZZADINI 67,68 E 71, VIA DEI GOZZA-DINI 65 E PIAZZA PIO IX 52,53, 62 E 78	53017	SEASE APPALTI SRL.	DDMSC	0001987	20121122	R	7.457,50	0,00	0,00	7.457,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013931	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000653 - OP1207310001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI VV.FF. VIA MARMORATA- DIDELMA SRL	62809	DIDELMA SRL	DD0LG	0001808	20121127	R	6.455,44	0,00	0,00	6.455,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013937	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000669 - OP1207210001 - RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI PIANI INTERRATI DELLE PALAZZINE A - B - C - E - F G DEL COMPLESSO IMMOBILIAREEX BASTOGI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDCSC	0001966	20121121	R	417,87	0,00	-417,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013937	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000669 - OP1207210001 - RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI PIANI INTERRATI DELLE PALAZZINE A - B - C - E - F G DEL COMPLESSO IMMOBILIAREEX BASTOGI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDCSC	0001966	20121121	R	225,00	0,00	-225,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013938	0000002	12 - Varie -- LT2012000692 - OP1207320001 - LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SU VIA PIACENZA SEDE COMANDO VVF VIA GENOVA E DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE INGRESSI	79076	risana enviroment srl	DD0LG	0002030	20121227	R	6.270,01	0,00	0,00	6.270,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013938	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000692 - OP1207320001 - LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SU VIA PIACENZA SEDE COMANDO VVF VIA GENOVA E DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE INGRESSI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LG	0002030	20121227	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013943	0000000	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2012000775 - OP1210830001 SOMMA URGENZA AI SENSI ART.176 DEL DPR 207/10 IMMOBILE COMUNALE VIA BONICHI, 100	54837	CO.RES. SRL	DD0LG	0001926	20121212	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013954	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000628 - OP1207190001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO IMMOBILI ERP VIA SAN PANTALEO CAMPANO	46633	ICOPA S.R.L.	DDMPC	0002194	20121211	R	9.079,73	0,00	0,00	9.079,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200687	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013690	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 'MANUTENZ.STRAORD. E MESSA A NORMA DEGLI IMM.LI PROPR.COM.LE ADIBITI AD USO UFFICI DEL DELEGATO DEL SINDACO PER LE POLITICHE ABITATIVE VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO' Q.P.: LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE ECONOMIA	67142	GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001927	20091014	R	546,28	0,00	0,00	546,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2012000392 - OP1014570001 COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	87409	ATI DELTA COSTRUZIONI GENERALI SRLCON BAGLIONI SRL	DDMSC	0000283	20110218	R	68.467,86	0,00	0,00	68.467,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000002	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000392 - OP1014570001 - COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	87409	ATI DELTA COSTRUZIONI GENERALI SRLCON BAGLIONI SRL	DDMSC	0000283	20110218	R	6.653,34	0,00	0,00	6.653,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000392 - OP1014570001 COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	87409	ATI DELTA COSTRUZIONI GENERALI SRLCON BAGLIONI SRL	DDMSC	0000283	20110218	R	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000004	10 - Altri oneri -- LT2012000392 - OP1014570001 - COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	87409	ATI DELTA COSTRUZIONI GENERALI SRLCON BAGLIONI SRL	DDMSC	0000283	20110218	R	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000392 - OP1014570001 - COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMSC	0000283	20110218	R	23.760,65	0,00	0,00	23.760,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000392 - OP1014570001 - COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMSC	0000283	20110218	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000392 - OP1014570001 COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	87409	ATI DELTA COSTRUZIONI GENERALI SRLCON BAGLIONI SRL	DDMSC	0000283	20110218	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200687	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013744	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000392 - OP1014570001 COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA F.ALBERGO SACCHETTI -IV FASE-MUN.18-.	87409	ATI DELTA COSTRUZIONI GENERALI SRLCON BAGLIONI SRL	DDMSC	0000283	20110218	R	42.943,80	0,00	0,00	42.943,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0013921	0000000	MANUTENZIONE CENTRO DISABILI VIA PARCO ATLETI AZZURRI D'ITALIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000430	20051201	R	15.699,90	0,00	-15.699,90	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013800	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'CENTRO DISABILI PARCO ATLETI AZZURI D'ITALIA ' - AFF.TO DITTA DIDELMA SRL - - Q.P. LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE IN ECONOMIA -	62809	DIDELMA SRL	DD0DN	0002603	20061228	R	817,84	0,00	-817,84	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013801	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'CENTRO DISABILI PARCO ATLETI AZZURI D'ITALIA ' - AFF.TO DITTA DIDELMA SRL - - FATTURE A RIMBORSO -	62809	DIDELMA SRL	DD0DN	0002603	20061228	R	100,00	0,00	-100,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013802	0000000	TRATTATIVA PRIVATA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 'CENTRO DISABILI PARCO ATLETI AZZURI D'ITALIA '- ALLACCI PP.SS -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002603	20061228	R	7.858,04	0,00	-7.858,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200687	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014312	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAM A NORMA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI EDIF.ADIBITI A SCUOLE ELEM.,MEDIE UFFICI E CASE COMUNALI - LAVORI E COSTI SICUREZZA - (INT.DD DIP.TO XII N.118/07 ADEGUAMENTO D.LGS 163/06) -	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0DN	0000121	20060202	R	10.691,94	0,00	-10.691,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200687	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014313	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAM A NORMA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI EDIF.ADIBITI A SCUOLE ELEM.,MEDIE UFFICI E CASE COMUNALI - RIMBORSO FATTURE	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0DN	0000121	20060202	R	175,02	0,00	-175,02	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200687	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014314	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAM A NORMA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI EDIF.ADIBITI A SCUOLE ELEM.,MEDIE UFFICI E CASE COMUNALI - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART.18 L. 109/94 Q.P. - (INT.DD DIP.TO XII N.118/07 ADEGUAMENTO D.LGS 163	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000121	20060202	R	5.558,57	0,00	0,00	5.558,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014116	0000000	INCENTIVO ART.18 LEGGE 109/94 TRASFORMAZ.CENTRO BOCCIOFILO ALESSANDRINO IN CENTRO ANZIANI AFF.TO A CAMAD SRL CON RIBASSO DEL 43,936% (ATTO DI IMPEGNO PROT.MUNICIPIO VII N.36197/04)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000847	20040426	R	543,61	0,00	-543,61	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200687	0020892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014570	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000300 - OP1209250001 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI, RAMPE, SCALE ED INSTALLAZIONE ASCENSORI	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0SD	0000426	20121129	R	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200687	0020892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014570	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000300 - OP1209250001 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI, RAMPE, SCALE ED INSTALLAZIONE ASCENSORI	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0SD	0000426	20121129	R	9.564,00	0,00	0,00	9.564,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200687	0020892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014571	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1209260001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IGIENICO SANITARIA IMMOBILE COMUNALE VIA OTTAVIANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	49.572,02	0,00	0,00	49.572,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200687	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014757	0000000	TRATT.PRIV.MANUT.STRAOR.C OPERT.ED.ADIAC.RES.EX SPORTING V.AURELIA,470 SEDE VV.UU.-CIRC.XVIII- IMP.EDILRICCARDO 89 SRL- LAV.OP.EC.RIMB .FATT.-	32581	EDIL RICCARDO 89 SRL	DGZNC	0005213	19981229	R	830,19	0,00	-830,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0030486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039990	0410375	ASTA PUBBLICA APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA M.TI GRAN PARADISO, 19/41 GUIDONIA MONTECELIO- II STRALCIO DI COMPLETAMENTO-RIMBORSO FATTURE - COIMP SRL (INTEGRATA CON D.D. N.806/08)	32282	COIMP SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.082,64	0,00	0,00	1.082,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0030486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039990	0600369	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA M.TI GRAN PARADISO, 19/41 GUIDONIA MONTECELIO- II STRALCIO DI COMPLETAMENTO-Q.P. ONERI PER D.L./COORD. SICUREZZA ESECUZIONE (RISORSE RPR SPA PER REG.CONT)INT. C/ DD 1138/07 (INTEGRATA CON D.D. N.806/08)	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0030486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039990	0722575	MANUTENZIONE STRAOR. IMMOBILI COM. VIA M.TI GRAN PARADISO, 19/41 GUIDONIA MONTECELIO- II STRALCIO DI COMPLETAMENTO-Q.P. ONERI PER D.L./COORD. SICUREZZA ESECUZIONE 'RISORSE RPR SPA' (INTEGRATA CON D.D. N.806/08)	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0030486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039990	1320930	LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI COMUNALI NEL P.Z. SAN BASILIO- RECUPERO SPESA PER INCENTIVO ERRONEAMNTE CANCELLATA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.378,90	0,00	0,00	5.378,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200687	0030666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014198	0000000	ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS 163/06 'ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI SITI IN VIA PADRE ROMUALDO FORMATO, 30/40 - MUNICIPIO XII - LOTTO II - INT. C/D.D. N.329/11 APPROVAZIONE PDV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0000341	20090220	R	5.596,74	0,00	-5.596,74	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200687	0030666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014468	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI SITI IN VIA PADRE ROMUALDO FORMATO, 30/40- MUNICIPIO XII - LOTTO II LAVORI + ONERI SICUREZZA + OPERE IN ECONOMIA - AFF.TO SOC. S'ANDREW INTERNATIONAL SRL ORA MARZIALI GENERAL CONCTRACTOR SPA (CAMBIO RAG	88134	MARZIALI GENERAL CONTRACTOR SPA	DD0LG	0000527	20140506	R	59,26	0,00	-59,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E603010499991IMP 0RG	2014	2016	0014054	0000000	ASTA PUBB. APP. LAV. COMPLETAM. INTERV. ADEGUAM. FUNZIONALE DEI LOCALI EX CENTRO FORMAZ. PROFESS. V. S. BASILIO,51 - LAVORI, ,COSTI SICUR., OPERE ECONOMIA. INT. C/ DD 118/2004:MODIFICA AFFIDAMENTO LAVORI (ART. 8 C.1 D.LGS.30/2004)	49578	MAIORANA ANTONIO	DD0DN	0000273	20030904	R	2.220,21	0,00	-2.220,21	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E603010499991IMP 0RG	2014	2016	0014055	0000000	ASTA PUBB. APP. LAV. COMPLETAM. INTERV. ADEGUAM. FUNZIONALE DEI LOCALI EX CENTRO FORMAZ. PROFESS. V. S. BASILIO,51 - ALLACCI PP.SS. - INT. C/ DD 118/2004:MODIFICA AFFIDAMENTO LAVORI (ART. 8 C.1 D.LGS.30/2004)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000273	20030904	R	3.742,44	0,00	-3.742,44	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014748	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000719 - OP0919610001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO DIDATTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO SOC. BIELETTRONICA SRL.	74652	BIELETTRONIC A SRL	DD0LG	0002351	20091204	R	11.650,61	0,00	0,00	11.650,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0030423	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO CON ADEGUAMENTO DELLE CAMERE DI SICUREZZA DELL'IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE 'TORRINO NORD'-SEDE DELLA 1 SEZIONE DEL NUCLEO RADIOMOBILE E DELLA STAZIONE CC DI ROMA VIA DELL'OCEANO INDIANO, 47	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0002159	20161228	R	75.905,58	622,45	0,00	75.283,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013386	0000000	RIQUALIFICAZIONE VILLA TROILI EX CASERMA DM 264/2011 C3.1.37-I STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LG	0000855	20130611	R	194.296,29	0,00	0,00	165.347,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013386	0000001	RIQUALIFICAZIONE VILLA TROILI EX CASERMA DM 264/2011 C3.1.37-I STRALCIO- SALDO	87273	ATI I.G.C. SRL IMPRESA GENERALE CASTELLI CAPOGRUPPO	DD0LG	0000668	20190610	R		0,00	0,00	28.948,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0040486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010RIE 99E	2014	2016	0013362	0000000	AFF.TO ERRESETTE APPALTI SRL-RISTR.NE LOCALI VIA I.BACCINI 80	34015	ERRESETTE APPALTI SRL	DDCDC	0000092	20000216	R	1.287,30	0,00	-1.287,30	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200687	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013874	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMA DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - III STRALCIO - (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000220	20070214	R	2.107,52	0,00	0,00	2.107,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200687	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013902	0000000	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PER GLI IMPIANTI ASCENSORI- LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA- SIELEVA SRL	68758	SIELEVA SPA	DD0DN	0001745	20071004	R	3.547,29	0,00	0,00	3.547,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200687	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014319	0000000	ASTA PUBBLICA INTERVENTI DI INSTALLAZIONE ASCENSORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI,SCUOLE MEDIE E CASE COMUNALI-(INTEGRATO CON DD 48/2007 ADEGUAMENTO CON D.LGS 163/2006)- D.D. N.366/09 INCENTIVO/ACCANTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000495	20060315	R	6.620,21	0,00	0,00	6.620,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0040886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0013680	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000609 - OP1207280001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MANZONI 16	72162	GRA SRL	DD0LD	0005374	20121121	R	30,54	0,00	-0,54	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0040886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0013680	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000609 - OP1207280001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE MANZONI 16	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LD	0005374	20121121	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200687	0040886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014582	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000260 - OP1106700001 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E LAVORI SOMMA URGENZA, MESSA IN SICUREZZA TRA VI LESIONATE MAGAZZINO DELLA DIREZIONE ESECUTIVA IN VIA TIBURTINA N 1163 , ALLA E.M.G. COSTRUZIONI SRL	74532	EMG COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000907	20110531	R	13.294,23	0,00	0,00	13.294,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0040890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2016	0014344	0000000	LAVORI DI RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARLO MARATTA, 2 ADIBITO A CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE ONSUL SANTE DE SANTICS- LAVORI, ON. SIC., OP. ECON. (S	87563	IMPRE.BE.CO SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000339	20140326	R	19.611,11	0,00	-19.611,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0040890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2016	0014345	0000000	LAVORI DI RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARLO MARATTA, 2 ADIBITO A CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE ONSUL SANTE DE SANTICS- RIMBORSO FATTURE (SUBENTRO IMP	87563	IMPRE.BE.CO SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000339	20140326	R	5.859,36	0,00	-5.859,36	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0040890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACO 0RG	2014	2016	0014742	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI DI RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARLO MARATTA, 2 ADIBITO A CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZION	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0001648	20070920	R	7.696,60	0,00	0,00	7.696,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0050486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0013997	0000000	LAVORI,ONERI,ECONOMIE APP.MAN.STRAORD.IMP.IGIENI CO-SANITARI E IMP.ELETTRICO EDIFICI TRA VIA V.SATTA E V.SMITH AFF ATI EDILIZIA MARCO 82 SRL	49003	EDILIZIA MARCO 82 SRL ATI CAPOGRUPPO	DD0ME	0001382	20021029	R	57.089,11	0,00	-57.089,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0050486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0013998	0000000	ART.26 L.109/94 PREZZO CHIUSO APP.MAN.STRAORD.IMP.IGIENI CO-SANITARI E IMP.ELETTRICO EDIFICI COMPRESI TRA V.SATTA E V.SMITH	24334	EDILIZIA MARCO 82 SRL	DD0ME	0001382	20021029	R	15.586,03	0,00	-15.586,03	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0050486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0014012	0000000	RIMBORSO A FATTURE APP.MAN.STRAORD.IMP.IGIENI CO-SANITARI E IMP.ELETTRICO COMPRESI TRA V.SATTA E V.SMITH AFF..ATI EDILIZIA MARCO 82 S RL	49003	EDILIZIA MARCO 82 SRL ATI CAPOGRUPPO	DD0ME	0001382	20021029	R	24.126,96	0,00	-24.126,96	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200687	0050486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0014013	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 APP.MAN.STRAORD.IMP.IGIENI CO-SANITARIE IMP.ELETTRICO TRA V.SATTA E V.SMITH	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001382	20021029	R	30.392,58	0,00	-30.392,58	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2015	2016	0014255	0000002	12 - Varie -- LT2015000186 - OP1507050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA CAPITOLINA DENOMINATO SANTA GIACINTA GESTITO DALLA CARITAS PER SCOPI SOCIO UMANITARI SITO VIA CASILINA 319 - MUN VII (EX IX)-(VERBALE DI AGG	14713	SARAPPALTI SPA	DD0LG	0001108	20150916	R	28.015,38	0,00	0,00	28.015,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2015	2016	0014255	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000186 - OP1507050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA CAPITOLINA DENOMINATO SANTA GIACINTA GESTITO DALLA CARITAS PER SCOPI SOCIO UMANITARI SITO VIA CASILINA 319 - M	14713	SARAPPALTI SPA	DD0LG	0001108	20150916	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200687	0050890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0014045	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1500580001 - FONDO PER COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO CAVITA' SOTTOSTANTI EDIFICI RESIDENZIALI CAPITOLINI LARGO TERME GORDIANE - VIA ALBONA- B1.6.30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	1.473.179,43	0,00	0,00	1.473.179,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014715	0828780	PREVENZIONI INCENDI ED ADEGUAM.FUNZIONALE EDIFICIO SITO IN VIA PETROSELLI -DIP.XII- COMMISSIONE GIUDICATRICE OFFERTE - ING.E.ELISEO (75%)	19891	ELISEOENRICO	DD0LF	0000026	20100113	R	359,25	0,00	0,00	359,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015602	0000000	PREVENZIONI INCENDI ED ADEGUAM.FUNZIONALE EDIFICIO SITO IN VIA PETROSELLI -DIP.XII- COMMISSIONE GIUDICATRICE OFFERTE (13 SEDUTE)- ING.E.ELISEO, ARCH.M.AYUSO, R.SANTINI, P.PEDICA INT.C/D.D N.2424/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000527	20080311	R	1.218,40	0,00	-1.218,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013700	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO IN VIA PETROSELLI 45, SEDE DIPARTIMENTO 12-I SRALCIO FUNZION. -LAVORI, ONERI SICUREZZA, ONERI PROGETTAZ.ED OPERE IN ECONOMIA (INT CON DD 2549/2006 ADEGUAMENTO DL.GS N.163/06) INT.C/D.D N.2424/09 ADEGUAMENTO Q.E.	75187	MOLINARI SRL CAPOGRUPPOATI	DD0DN	0000647	20060405	R	6.440,51	0,00	-601,94	5.838,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013701	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO IN VIA PETROSELLI 45, SEDE DIPARTIMENTO 12-I SRALCIO FUNZION. - RIMBORSI A FATTURE (INT CON DD 2549/2006 ADEGUAMENTO DL.GS N.163/06) INT.C/D.D N.2424/09 INT.C/D.D N.2424/09 ADEGU.Q.E. A SEGUITO RIBASSO D'ASTA.	75187	MOLINARI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000647	20060405	R	8.096,80	0,00	-8.096,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013702	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO IN VIA PETROSELLI 45, SEDE DIPARTIMENTO 12-I SRALCIO FUNZION. -ONERI PER ALLACCI A PP.SS. (INT CON DD 2549/2006 ADEGUAMENTO DL.GS N.163/06) INT.C/D.D N.2424/09 ADEG. Q.E. A SEGUITO APPLIC. RIBASSO D'ASTA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000647	20060405	R	1.009,88	0,00	-1.009,88	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013703	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO IN VIA PETROSELLI 45, SEDE DIPARTIMENTO 12-I SRALCIO FUNZION. -ACCANTONAM.EX ART.18 LEGGE 109/94 (INT CON DD 2549/2006 ADEGUAMENTO DL.GS N.163/06)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000647	20060405	R	5.156,33	0,00	-5.156,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014321	0000000	INDIZIONE DELLA GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL CASALE DI SAN PANCRAZIO IN VIA DEL VASCELLO - MUNICIPIO XV - (LAVORI/ONERI SIC./OPERE ECON.) - (INT.DD 2186 2/11/06 ADEGUAMENTO D.LGS 163/06) -	35604	ANTONIO DE FEO IMPRESA	DD0DN	0000400	20060603	R	254.755,31	0,00	-254.755,31	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014322	0000000	INDIZIONE DELLA GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL CASALE DI SAN PANCRAZIO IN VIA DEL VASCELLO - MUNICIPIO XV - (RIMBORSO FATTURE) - (INT.DD 2186 2/11/06 ADEGUAMENTO D.LGS 163/06) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000400	20060603	R	8.663,11	0,00	-8.663,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014323	0000000	INDIZIONE DELLA GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL CASALE DI SAN PANCRAZIO IN VIA DEL VASCELLO - MUNICIPIO XV - (ALLACCI PP.SS.) - (INT.DD 2186 2/11/06 ADEGUAMENTO D.LGS 163/06) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000400	20060603	R	2.350,00	0,00	-2.350,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200687	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0013562	0000000	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 APPALTO 'LAVORI DI ADEG. FUNZ. EDIF. SITO IN V. PETROSELLI,45 SEDE DIP.TO XII2	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0DN	0002424	20091215	R	7.366,20	0,00	0,00	7.366,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020015CVA 99E	2017	2018	0014570	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE ASSEGNATO ALLA CARITAS DI VIA CASILINA, 319 DENOMINATO SANTA GIACINTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001716	20171211	R	265.650,26	0,00	0,00	265.650,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010RIM 99E	2014	2016	0002287	0000000	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI 31 ALLOGGI DI BIOEDILIZIA NEL P.Z. LUNGHEZZINA II. MUN.VIII-QP.LAVORI,ON.DI PROGETTAZIONE,ON.SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA- IMPRESA GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA- RISOLUZIONE CONTRATTO DD SIMU REP.N. 1610/2016	51423	GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA	DD0LG	0000064	20120123	R	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010RIM 99E	2014	2017	0001300	0000000	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI 31 ALLOGGI DI BIOEDILIZIA NEL P.Z. LUNGHEZZINA II. MUN.VIII-QP.LAVORI,ON.DI PROGETTAZIONE,ON.SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA-RISOLUZIONE CONTRATTO DD SIMU REP.N. 1610/2016	51423	GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	344.048,00	0,00	0,00	344.048,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200687	0070885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014040	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1500280001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA- C3.1.40- DM 394/2014 (ACT.610/10920-611/10921)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0100667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039204	0624075	APPALTO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI VIA PADRE ROMUALDO FORMATO,40 - LOTTO I - ONERI EX ART. 18 L. 109/94 - INTEGRATO CON DD XII DIPARTIMENTO, III UO, N 2543 DEL 19/12/06-INTEGR.CON DD.215/08 (RIMODULAZ.A SEGUITO A	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.576,70	0,00	0,00	2.576,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0100667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013383	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN L.GO TERME GORDIANE - VIA ALBONA - (Q.P.INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0001178	20130802	R	16.019,48	16.019,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0100667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013692	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/04 SMI :APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 'MANUTENZ.STRAORD. E MESSA A NORMA DEGLI IMM.LI PROPR.COM.LE ADIBITI AD USO UFFICI DEL DELEGATO DEL SINDACO PER LE POLITICHE ABITATIVE VIALE DELLA CIVILTA' DEL LAVORO' - (A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001927	20091014	R	1.126,26	0,00	0,00	1.126,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0100667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014070	0000000	ONERI INCENTIVO EX ART.92 D.LGS 163/06 E SMI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN L.GO TERME GORDIANE - VIA ALBONA -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000351	20110303	R	25.054,40	0,00	0,00	25.054,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200687	0100667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014195	0000000	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA APPALTO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI VIA DELLA MAGLIANA NUOVA,228- MUN. XV - LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPERE ECONOMIA E PROGETT. ESECUTIVA.- INTEGR.CON DD 1268/2007	54293	PAM COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0000201	20050503	R	9.608,81	0,00	-9.608,81	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0100882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014043	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1500300001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE VILLA TROILI-C3.1.37 - DM 394/14 (6110010873)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0120882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010011B19 6GT	2016	2016	0026686	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1619310001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA PREOTEZIONE CIVILE - INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	GC0LG	0000085	20161111	R	4.076,16	0,00	0,00	4.076,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0130882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029298	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000080 - OP1620670001 - LAVORI DI SOMMA URGENZA, EX ART. 176 DEL D.P.R. 202/2010, PER LA MESSA N SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE ERP DI PROPR.CAPITOLINA SITO IN VIA T. SIGNORINI 1	65214	PM COSTRUZIONI S.R.L.	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0130882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029301	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000071 - OP1620700001 - DBF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LARGO VILLANI PER GRAVI INFILTRAZIONIDALLE COPERTURE A TERRAZZO O A TETTO CON DANNI AI PIANI SOTTOSTANTI	59401	LGR APPALTI SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0130882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029304	0000000	DBF -MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE IN VIA GIOVANNI PAOLOMBINI, 24 INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE A TERRAZZO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI MAGIB SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	225,01	0,00	0,00	225,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0130882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029309	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2017000091 - OP1620780001 - DBF -MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E COPERTURE IMMOBILI SEDI DEI DISTACCAMENTI DEI VV.F DI VIA MARMORATA 15 E VIA TUSCOLANA 126	62809	DIDELMA SRL	DD0RE	0000373	20161230	R	225,00	0,00	0,00	225,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0130882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029310	0000005	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2017000057 - OP1620790001 DBF -MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VICENZO PETRA, 200	71133	TECNICA MPSRL	DD0RE	0000373	20161230	R	2.067,86	0,00	0,00	2.067,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0130882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029310	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2017000057 - OP1620790001 - DBF -MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VICENZO PETRA, 200	1040	EDIL MAS S R L	DD0RE	0000373	20161230	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200687	0140882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ACR 0RG	2017	2018	0014571	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000186 - OP1717390001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE ASSEGNATO ALLA CARITAS DI VIA CASILINA, 19A DENOMINATO SANTA GIACINTA	14713	SARAPPALTI SPA	DD0LG	0001716	20171211	R	903,77	0,00	0,00	903,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DST	2200688	0010664	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010ABP 1DP	1997	1997	0020242	0002017	ASTA PUBBLICA APP. LAV. RESTAURO CASALE OTTOCENTESCO DI VILLA CARPEGNA'LAVORI-OP. ECONOMIA-COSTI SICUREZZA'-IMPRESA BORELLI SRL-INT.DD 101/04	35013	BORELLI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	3.447,46	0,00	0,00	3.447,46	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DST	2200688	0010664	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0003377	0000000	ASTA PUBBLICA APP. LAV. RESTAURO CASALE OTTOCENTESCO DI VILLA CARPEGNA RIMBORSO FATTURE- IMPRESA BORELLI SRL	35013	BORELLI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200688	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010ABP 1DP	2003	2003	0040210	0636173	LAVORI INTERVENTO COLLE CAPITOLINO-CONSOLIDAMENTO RUPE LATO MONTE CAPRINO-INCENTIVO PROGETTAZIONE,DIREZ.LAVORI, COLLAUDO- INT. C/DD 1044/07-INT. C/ DD 1074/09,113/2011	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.417,76	0,00	0,00	9.417,76	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200688	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0003655	0000000	LAVORI INTERVENTO COLLE CAPITOLINO-CONSOLIDAMENTO RUPE LATO MONTE CAPRINO-LAVORI,ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA- ATI BLASI COSTRUZIONI SRL CG CON CITTADINI SRL-INT. C/ DD 113/2011	73044	BLASI COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO AT	DD0SD	0000145	20150729	R	6.085,05	0,00	0,00	6.085,05	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200688	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0003656	0000000	LAVORI INTERVENTO COLLE CAPITOLINO-CONSOLIDAMENTO RUPE LATO MONTE CAPRINO-INCENTIVO PROGETTAZIONE,DIREZ.LAVORI, COLLAUDO- INT. C/DD 1044/07-INT. C/ DD 1074/09,113/2011	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.282,27	0,00	0,00	10.282,27	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200688	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0003795	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER INDAGINI E CONSOLIDAMENTO DELLO SPERONE TUFACEO DELLA RUPE DI MONTE CAPRINO IN ADIACENZA VIA MONTE DI GIOVE.LAVORI/COSTI SICUREZZA/OP.ECONOMIA-ATI BLASI COSTRUZ.SRL CG CON CITTADINI SRL	73044	BLASI COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO AT	DD0SD	0000145	20150729	R	548,96	0,00	0,00	548,96	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200688	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0003796	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI PER INDAGINI E CONSOLIDAMENTO DELLO SPERONE TUFACEO DELLA RUPE DI MONTE CAPRINO IN ADIACENZA VIA MONTE DI GIOVE.ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.248,07	0,00	0,00	2.248,07	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200688	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003741	0000000	LAVORI AL TEATRO ARGENTINA-TEATRO INDIA-ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO Q.P.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	742,89	0,00	0,00	742,89	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2003	2003	0040272	0418785	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO DEL BUON PASTORE PER LA SEDE DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLA DONNA-'LAVORI,COSTI SIC.,PROGETT.ESEC.E OP.ECONOMIA'-ATI DELL'AQUILA ANGELO (CG)/DE BERNARDINI/VITTORI/TEDESCHI	60892	DELL'AQUILA ANGELO(CG)	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	9.840,01	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2003	2003	0040272	1905456	VARIATA DENOMINAZIONE SOCIALE IN DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI SRL (D.E.R.) CG ATI CON DE DERNARDINIS, VITTORI,TEDESCHI	97221	DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI SRL(D.E.R.)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-9.840,01	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200688	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015265	0000000	ORATORIO DEI FILIPPINI-ADEGUAMENTO E RESTAURO FACCIATE E INTERNO-(B1.2.11)-Q.P.LAVORI/C.SIC./PROG.ES./OP.ECON.-IMPRESA GHERARDI ING.GIANCARLO SPA-INT. C/ DD 921/2011	58712	GHERARDI ING. GIANCARLO SPA	DD0LB	0001421	20091229	R	52.753,70	0,00	0,00	52.753,70	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200688	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013716	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO AREA DEL GRANDE CAMPIDOGLIO: PALAZZO SENATORIO-II STRALCIO:CONSOLIDAMENTO TORRI DI BONIFACIO IX E COMPLETAM.RESTAURO PROSPETTI VIA DEL CAMPIDOGLIO E VIA DI S.PIETRO IN CARCERE-'LAVORI E OPERA IN ECONOMIA'-ATI FLOVARES S	83671	FLOVARES SCARL CAPOGRUPPO ATI	DD0LB	0000609	20120628	R	19.701,69	0,00	0,00	19.701,69	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200688	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0014051	0000000	MURA DI ROMA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL TRATTO PORTA S.SEBASTIANO- TORRE J9 III LOTTO (B1.6.24)'LAVORI,OPERE ECONOMIA - COSTI SIC. - PROG.ESECUTIVA ' - CONSCOOP - INT. CON DD. 232/27.2.07	11334	CONSCOOP CONS FRA COOP DI PRODUZIONE E LAVORO	DD0DN	0000030	20030204	R	4.681,72	0,00	0,00	4.681,72	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200688	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0016795	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO AREA DEL GRANDE CAMPIDOGLIO: PALAZZO SENATORIO-II STRALCIO:CONSOLIDAMENTO TORRI DI BONIFACIO IX E COMPLETAM.RESTAURO PROSPETTI VIA DEL CAMPIDOGLIO E VIA DI S.PIETRO IN CARCERE-'LAVORI E OPERA IN ECONOMIA'-ATI FLOVARES S	83004	ARKAIKOS RESTAURI SRL - (GIA' ARCHIRES SRL - GIA' RESTAURI E COSTRUZIO	DD0LB	0000019	20160112	R	2.018,18	0,00	0,00	2.018,18	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200688	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0016798	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO AREA DEL GRANDE CAMPIDOGLIO: PALAZZO SENATORIO-II STRALCIO:CONSOLIDAMENTO TORRI DI BONIFACIO IX E COMPLETAM.RESTAURO PROSPETTI VIA DEL CAMPIDOGLIO E VIA DI S.PIETRO IN CARCERE-'RIMBORSO FATTURE'-ATI FLOVARES S.COOP. A R	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000019	20160112	R	13.933,66	0,00	0,00	13.933,66	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200688	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0001928	0000000	12 - Varie -- LT2013000541 - OP1303820001 - CHIESA S. OMOBONO: INTERVENTI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000351	20131213	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0060373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP0RG	2014	2015	0015185	0000000	LAVORI'PALAZZO BRASCHI MUSEO DI ROMA,COMPLETAMENTO INTERVENTI'-Q.P.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO- INT.C/ DD 878/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001326	20091214	R	5.119,07	0,00	0,00	5.119,07	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0060373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP0RG	2014	2015	0015616	0000000	PALAZZO BRASCHI MUSEO DI ROMA. COMPLETAMENTO INTERVENTI. LAVORI/COSTI SICUR./OP.ECON.-CIG:0683723211-CUP:J84B10000270004- INT. C/ DD 1436/2010:AFFID.IMPRESA 'ING. PASQUALUCCI E. SRL'	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0LB	0001322	20101210	R	2.214,27	2.133,49	-80,78	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0060373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015617	0000000	PALAZZO BRASCHI MUSEO DI ROMA. COMPLETAMENTO INTERVENTI. ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO -CIG:0683723211-CUP:J84B10000270004-INT. C/DD 1436/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0001322	20101210	R	5.084,41	0,00	0,00	5.084,41	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0060373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003669	0000000	PINACOTECA CAPITOLINA-RESTAURO PROSPETTI E COPERTURE-INCENTIVO PROGETT. - INT. CON DD. 1192/16.10.2007,567/2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	12.571,26	0,00	0,00	12.571,26	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0080373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039342	0718282	PARCO APPIA ANTICA-RESTAURO MAUSOLEO DI ROMOLO -INCENTIVO-INT. C/DD 1471/2007,831/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.772,46	0,00	0,00	3.772,46	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200688	0080373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003673	0000000	PARCO APPIA ANTICA-RESTAURO MAUSOLEO DI ROMOLO -INCENTIVO-INT. C/DD 1471/2007,831/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	6.357,67	0,00	0,00	6.357,67	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200688	0090480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003412	0000000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRETTA ALL'INGRESSO DEL CIMITERO VERANO- INCENTIVO - INTEGRATO CON DD. 929/07(INDIZIONE GARA), 1488/07.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.279,61	0,00	0,00	2.279,61	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200688	0090480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003426	0000000	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO,RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO EX OSPEDALE GERMANICO SUL COLLE CAPITOLIONO- Q.P.ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	9.265,76	0,00	0,00	9.265,76	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017264	0000000	APP.NE PRGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SELCIATA E IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PIAZZA DEL COLOSSEO. PER . 2335,07 INCENTIVO PROGETTAZIONE L.109/94 E PER . 4670,14 INCENTIVO DIREZIONE LAVORI L. 109/94.AGGIUD.NE LUNICA SOCIET	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0003323	20031212	R	4.705,21	0,00	0,00	4.705,21	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0014208	0000000	APP.TO MANUT.NE STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA SAN PAOLO ALLA REGOLA. MUN. I. INCENTIVO L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001699	20060803	R	1.926,79	0,00	0,00	1.926,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015036	0000000	APP.TO MANUT.NE STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA CAIO CESTIO. MUN. I. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001698	20060803	R	1.568,09	0,00	0,00	1.568,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015037	0000000	APP.TO MANUT.NE STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA DEL BOSCHETTO. MUN. I. INCENTIVO L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001697	20060803	R	4.307,80	0,00	0,00	4.307,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015038	0000000	APP.TO MANUT.NE STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CAPO DI FERRO E VICOLO DEI VENTI. MUN. I. INCENTIVO L.109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0001696	20060803	R	2.317,79	0,00	0,00	2.317,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015039	0000000	APP.TO MANUT.NE STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DEI PREFETTI. MUN. I. INCENTIVO L.109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0001695	20060803	R	2.161,89	0,00	0,00	2.161,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200689	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015397	0000000	COTTIMO FIDUCIARIO (ART.125 C.8 DLGS.163/06) APPALTO MANUTENZ. PAVIMENTAZIONE E SOTTOFONDO DI VIA CESARE BALBO E REALIZZAZIONE CAVIDOTTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL TRAFORO UMBERTO I -LAVORI, SICUREZZA,OP.ECONOMIA - AFF.TO A DGC LAVORI ITALIA SRL	54997	DGC LAVORI ITALIA SRL	DDMAC	0003168	20071121	R	1.084,87	0,00	-934,87	150,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200692	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - BVP - VERDE PUBBLICO - E40501010011B19 BTC	2015	2016	0014502	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000215 - OP1014460001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (ALBERATURE STRADALI)-CUP J89B10000450004 -CIG 0693118BOE	69308	VIOLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUSIN LIQUIDAZIONE - COMMISSARIO	DDMBC	0002413	20101228	R	375,00	0,00	-375,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200692	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - BVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2015	2018	0001701	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000365 - OP1512620001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (DDD 19292 REP.N. 2026/16) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PIAZZA MANCINI AFF.TO I	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002547	20151222	R	1.631,59	1.631,59	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200692	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - BVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2015	2018	0001701	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2016000365 - OP1512620001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (DDD 19292 REP.N. 2026/16) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PIAZZA MANCIN	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002547	20151222	R	37,82	37,82	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200692	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - BVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT	2015	2018	0001701	0000003	10 - Altri oneri -- LT2016000365 - OP1512620001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG (DDD 19292 REP.N. 2026/16) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PIAZZA MANCINI AFF.TO IMPRESA INVIOLATELLA COSTRUZ	43536	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	DD0TB	0002547	20151222	R	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200694	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016949	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1113790001 - RIFACIMENTO STRADALE VIA SERRAPETRONA I TRATTO GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA ROMA APPALTI SRL CON DDD 7577 REP.N.1372/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0003012	20111215	R	760,99	0,00	0,00	760,99	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200694	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016638	0000000	INCENTIVI E PROGETTAZIONI PER LAVORI S. URGENZA RIFAC. MANTO STRADALE M.TE CERVIALTO -MUNCIPIO RM IV-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0000447	20030217	R	3.666,67	0,00	0,00	3.666,67	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200694	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0017232	0000000	'INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE' APPALTO MANUTENZIONE STRADALE DA VIA S.PASTORE A V. A.SALESIANO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCDC	0000628	20020320	R	12.704,84	0,00	0,00	12.704,84	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200694	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017233	0000000	INCENTIVI PER LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE E MARCIAPIEDE ILLUM. PUBBL. VIA U. BARBARO- MUNCIPIO RM IV-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0000741	20001205	R	1.402,72	0,00	0,00	1.402,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200694	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016642	0000000	ONERI PROGETTAZIONE A PERSONALE AVENTE DIRITTO PER APPALTO RIQUALIFICAZIONE P.LE IONIO LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE IN VIA VAL MELAINA- MUNICIPIO IV-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002431	20031030	R	336,62	0,00	0,00	336,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200694	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2014	2015	0016640	0000000	ONERI PROGETTAZIOE A PERSONALE AVENTE DIRITTO PER APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-MUNICIPIO ROMA 4-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0002394	20031028	R	3.362,35	0,00	0,00	3.362,35	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200694	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2014	2015	0017334	0000000	INCENTIVO E ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA P.FISCALI.V.MONVISIO,V.LE JONIO ED ALTRE STRADE DEL MUNICIPIO IV-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0000003	20050104	R	2.729,24	0,00	0,00	2.729,24	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200694	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2015	0014168	0000000	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADALE VIA VAL DI NON LARGO VAL SABBIA -MUNICIPIO IV-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0000173	20010326	R	10.284,51	0,00	0,00	10.284,51	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200694	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2015	0015651	0000000	INCENTIVI E PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZ. STRAORD.V.ISOLE CURZOLANE V. CIMONE-V. VIGNE NUOVE V.SETTEBAGNI -MUNCIPIO RM IV-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0001509	20030807	R	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200694	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 DTC	2014	2015	0016160	0000000	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE SU AFF.TO DITTA EDIL 90 SRL MANUTENZIONE STRADE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001569	20050715	R	327,47	0,00	0,00	327,47	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200694	0060480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	2014	2015	0013686	0000000	INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCDC	0000158	20000322	R	6.376,01	0,00	0,00	6.376,01	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200694	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016078	0000000	INCENTIV.TECNICA-MANUT.STRAORD.V.VALSOLDA ECC.-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001212	20050523	R	2.369,94	0,00	0,00	2.369,94	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200694	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016082	0000000	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0001631	20050721	R	987,65	0,00	0,00	987,65	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200694	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016372	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001176	20060531	R	1.665,10	0,00	0,00	1.665,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	1999	1999	0022865	0436292	MANUTENZ. STRAORD. SEDE STRADALE VIA SENIGAGLIA-ONERI DI CUI ALL'ART 18 L. 109/94 (OPERA 2398/99)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.314,78	0,00	0,00	4.314,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2002	2002	0036030	0303712	MANUTENZIONE DI PARTE DEL TRATTO STRADALE AMMALORATO DI VIA FURIO CICOGNA (INCEN.ART. 18 L.109/94) MUN. ROMA 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	459,57	0,00	0,00	459,57	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200695	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038963	0000000	MESSA IN OPERA MARCIAPIEDE VIA SISMONDA TRATTO DA VIA STEFANINI A VIA CARLOMARIA VIOLA MUN. 5 ANNO 2010 OP. 1010350001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000158	20110323	R	222,92	0,00	0,00	222,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014744	0316061	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE MARCIAPIEDI E FOGNOLI IN VIA SELMI ANNO 2003 ONERI DI CUI ALL'ART 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001295	20031013	R	2.434,60	0,00	0,00	2.434,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014880	0316043	appalto lavori di manutenzione sede stradale, marciapiedi e fognoli in via montecarotto anno 2003 - ONERI ART 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001294	20031013	R	4.562,51	0,00	0,00	4.562,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014884	0315396	LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E FOGNOLI IN VIA CORRIDONIA - ONERI ART 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001296	20031013	R	4.669,90	0,00	0,00	4.669,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014932	0316051	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA TIBURTINA TRATTO LARGO CAMESENA VIA DURANTINI - ONERI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001297	20031013	R	1.948,37	0,00	0,00	1.948,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031193	0535195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI VIA PIETRALATA - ONERI ART 18 LEGGE 109/94 E SMI			DD0ME	0001938	20051219	R	1.193,41	0,00	0,00	1.193,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031194	0536741	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUARTIERI PORTONACCIO/CASAL BRUCIATO (ART.18 L.109/94)MUN. 5 ANNO 2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001941	20051219	R	880,32	0,00	0,00	880,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031197	0535216	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MONTEGIORGIO - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001937	20051219	R	2.194,25	0,00	0,00	2.194,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031198	0535208	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE DI VIA M. TONDI - ONERI ART 18 LEGGE 109/94			DD0ME	0001938	20051219	R	1.844,92	0,00	0,00	1.844,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031199	0535213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FIUMINATA - ONERI ART. 18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001937	20051219	R	2.194,25	0,00	0,00	2.194,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031215	0536913	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE DELA VIABILITA' LIMITROFA AGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO V ANNO 2005 ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002089	20051230	R	1.673,01	0,00	0,00	1.673,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031220	0536744	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUARTIERI PONTE MAMMOLO (ART.18 L.109/1994)MUN. 5 ANNO 2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001941	20051219	R	182,14	0,00	0,00	182,14	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031236	0537320	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA U. PESCI ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001954	20051220	R	153,68	0,00	0,00	153,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031237	0537114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROSSI - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001955	20051220	R	241,51	0,00	0,00	241,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031238	0537315	LLAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA MARCOTTI- ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001954	20051220	R	241,51	0,00	0,00	241,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031241	0537327	LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA R. ZAMPIERI ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001954	20051220	R	153,68	0,00	0,00	153,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031242	0537331	LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA A VASSALLO ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001954	20051220	R	153,68	0,00	0,00	153,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039488	0434932	ONERI ART 18 L. 109/94 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.734,59	0,00	0,00	7.734,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039489	0434944	ONERI ART 18 L. 109/94 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI STRADE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.524,96	0,00	0,00	7.524,96	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039354	0438341	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI IN LOCALITA' CASALE CASALETTO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA CERVARA - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001892	20041230	R	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039355	0438364	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE E MESS IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI UNA PORZIONE DI VIA DI PIETRALATA, ONERI ART 18 LEGGE 109/94 ANNO 2004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001799	20041217	R	1.671,69	0,00	0,00	1.671,69	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039356	0438089	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE STRADALE DI VIA CASAL BIANCO - ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001797	20041217	R	1.855,23	0,00	0,00	1.855,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039356	0711363	MAGGIORI LAVORI ART 122 C. 7 DLGS 163/06 APPALTO SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE STRADALE DI VIA CASAL BIANCO (II STRALCIO) INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.153,28	0,00	0,00	1.153,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039357	0438346	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI IN LOCALITA' CASALE CALETTO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA DI CERVARA, ONERI ART 18 LEGGE 109/94 (OPERA 4443/04)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001892	20041230	R	869,63	0,00	0,00	869,63	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039202	0438366	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA DURANTINI TRATTO MONTI TIBURTINI VIA FERRONIA, ONERI ART 18 L. 109/94 ANNO 2004 (OPERA 4379/04)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001799	20041217	R	388,34	0,00	0,00	388,34	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039203	0438343	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI IN LOCALITA' CASALE CALETTO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA DI CERVARA, ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001892	20041230	R	384,25	0,00	0,00	384,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039246	0437700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2004- ONERI ART 18 L. 109/94 E SMI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001893	20041230	R	3.166,38	0,00	0,00	3.166,38	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039292	0438370	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIEMNTAZIONE STRADALE VIA ROSACCIO, ONERI ART 18 L. 109/94 ANNO 2004 (OPERA 4391/04)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001799	20041217	R	450,42	0,00	0,00	450,42	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039304	0438353	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE QUARTIERE PORTONACCIO/CASAL BRUCIATO -REALIZZAZIONE DOSSI STRADALI ADIACENZA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE DI VIA RIVISONDOLI- ONERI ART 18 L. 109/94 (OPERA 4403/04)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001798	20041217	R	246,62	0,00	0,00	246,62	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200695	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039313	0438368	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BARZINI E VIA ARTURA CALZA E VIA G. GALANTARE PIETRALATA, ONERI ART 18 LK. 109/94 ANNO 2004 (OPERA 4412/04)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001799	20041217	R	616,74	0,00	0,00	616,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031195	0536763	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE QUARTIERI PORONACCIO COLLIANIENE (ONERI ART.18 L. 109/94) MUN. ROMA 5 ANNO 2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001940	20051219	R	1.022,37	0,00	0,00	1.022,37	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031230	0537136	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DEL MANTO STRADALE DI VIA CIAMICIAN - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001955	20051220	R	317,31	0,00	0,00	317,31	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031234	0537309	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA ACCIARESI-ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001954	20051220	R	86,00	0,00	0,00	86,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031235	0537108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DEL MANTO STRADALE DI VIA LODI - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001955	20051220	R	241,51	0,00	0,00	241,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031239	0537124	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SITEMAZIONE AREA VERDE DI VIA PESCOSOLIDO - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001955	20051220	R	213,33	0,00	0,00	213,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031240	0537131	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE VIA F. MEDA ANGOLO VIA MONTI TIBURTINI - ONERI ART 18 LEGGE 109/94%	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001955	20051220	R	153,68	0,00	0,00	153,68	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200695	0060480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0029579	0000484	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI V.LE KANT,VIA GALBANI,VIA PA-LOMBINI ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCC.MODIFICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CE	0001674	20001018	R	10.577,29	0,00	0,00	10.577,29	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2200696	0010411	OPERE A SCOMPUTO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010014S17 0PU	2010	2010	0025691	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000904 - OP1004130001 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIED	55742	D.S. PARK NOVE SRL	DD0MF	0001810	20101018	R	201.403,58	0,00	0,00	201.403,58	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2200696	0010411	OPERE A SCOMPUTO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010014S17 0PU	2010	2010	0025691	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000904 - OP1004130001 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIED	55742	D.S. PARK NOVE SRL	DD0MF	0001810	20101018	R	25.681,73	0,00	0,00	25.681,73	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2200696	0010411	OPERE A SCOMPUTO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010014S17 0PU	2010	2010	0025691	0000003	03 - Progettazione esecutiva a carico dell'impresa -- LT2010000904 - OP1004130001 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIED	55742	D.S. PARK NOVE SRL	DD0MF	0001810	20101018	R	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2200696	0010411	OPERE A SCOMPUTO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010014S17 0PU	2010	2010	0025691	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000904 - OP1004130001 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIED	55742	D.S. PARK NOVE SRL	DD0MF	0001810	20101018	R	29.689,42	0,00	0,00	29.689,42	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990SCO	2200696	0010411	OPERE A SCOMPUTO - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010014S17 0PU	2013	2013	0028358	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2013000401 - OP1303140001 RIQUALIFICAZIONEDEI MARCIAPIEDI DI VIA ALTAVILLA IRPINA E DEL TRATTO B VIALE PARTENOPE (COMPLETAMENTO OP1004130001)	55742	D.S. PARK NOVE SRL	DD0MF	0000433	20130319	R	26.184,77	0,00	0,00	26.184,77	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200696	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036618	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA MARCIANISE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000142	20110321	R	781,65	0,00	0,00	781,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200696	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0015450	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA MARCIANISE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000142	20110321	R	3.049,54	0,00	0,00	3.049,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200696	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0033718	0611068	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA DEI QUINTILI E DA VIA DEI LENTULI A VIA DEGLI ARVALI DA AFFIDARE (INCENTIVO ART. 18 L. 109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.693,03	0,00	0,00	1.693,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200696	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0033724	0611071	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA DEI QUINTILI E DA VIA DEI LENTULI A VIA DEGLI ARVALI DA AFFIDARE (INCENTIVO ART. 18)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.762,63	0,00	0,00	1.762,63	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200696	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017221	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA BRACCIO DA MONTONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002265	20101221	R	9.757,37	0,00	0,00	9.757,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200696	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015482	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA BRACCIO DA MONTONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MF	0002265	20101221	R	1.084,15	0,00	0,00	1.084,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200699	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031165	0532417	ABBATT.BARRIERE ARCHITETT.STRADE MUNIC.VII ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002510	20051124	R	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200699	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2014	2015	0017235	0000000	LAVORI MAN.STRADALE MUN.VII APPR.PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002137	20030930	R	3.426,07	0,00	0,00	3.426,07	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200699	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002191	0000000	APPR.PROG.LAVORI RIQUALIF.E ARREDO AREE PEDONALI VIA TOR SAPIENZA NEL TRATTO DI VIA ALEMANNI E VIA PRENESTINA ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0001135	20040525	R	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200699	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002255	0000000	ONERI DI CUI ART. 18 L. 109/94 RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CAMELIE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0001761	20050811	R	1.639,91	0,00	0,00	1.639,91	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200699	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0000577	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 ALLARGAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA DEGLI OLMI II STRALCIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002026	20051003	R	2.777,37	0,00	0,00	2.777,37	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200699	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0000578	0000000	LAVORI ALLARGAMENTO VIA COLLATINA ONERI DI CUI ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002027	20051003	R	8.186,51	0,00	0,00	8.186,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200699	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0000579	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0MG	0001901	20111031	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200700	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	1999	1999	0028326	0629174	INCENTIVANTE TECNICA ART..18 L.109/94 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO V. DEI COLOMBI - MUN.VIII - -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	14.499,19	0,00	0,00	14.499,19	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200700	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026719	0702194	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN V.S.ELPIDIO A MARE MUN.VIII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.818,60	0,00	0,00	1.818,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200700	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026730	0611510	INC.TECNICA ART.18 L.109/94 MANUTENZIONE STRAORD.SEGNALETICA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' MUNICIPIO DELLE TORRI ANNO 2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.096,30	0,00	0,00	2.096,30	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200700	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0040076	0614877	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.405,86	0,00	0,00	1.405,86	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200700	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0040078	0607343	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 OP0310105586	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	835,64	0,00	0,00	835,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200700	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 HTC	2004	2004	0038823	0536440	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 PER - LAVORI MANUT. STRAORD.STRADE (SEGNALETICA STRADALE)- MUN.VIII -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.123,46	0,00	0,00	2.123,46	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200700	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0028396	0001052	COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE SU PROGETTO APPALTO LAVORI SISTEMAZ. STRADA VIA OLLOLAI (TRATTO VIA PRENESTINA) CIRC.NE VIII ANNO 20 00	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.644,21	0,00	0,00	4.644,21	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200700	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039388	0603508	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	390,64	0,00	0,00	390,64	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0041138	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000852 - OP0823370001 RECINZIONE PARCO VIA DUPRE'AFF.TO IMPRESA S.A.C.I SRL (LT2010000852)	49489	SACI SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONIINDUSTRIALI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	697,81	0,00	0,00	697,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200701	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035472	0524749	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 LAVORI PER L'ACCESSO PORTATORI DI HANDICAP E RECINZIONE PARCO VIA CALIMERA- MUN.DELLE TORRI-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	157,95	0,00	0,00	157,95	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200701	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040705	0619719	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE E ILLUMINAZIONE PARCO V.CALIMERA MUN.DELLE TORRI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	453,83	0,00	0,00	453,83	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200701	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040711	0811131	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/ OP0533030001 RECINZIONE PARCO GIOCHI P.ZZA RAIMONDI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	211,94	0,00	0,00	211,94	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031221	0615776	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 OP0532320001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	307,50	0,00	0,00	307,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040740	0811119	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/ OP0542450001 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROBETTA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	168,62	0,00	0,00	168,62	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0016885	0837615	INCENTIVANTE TECNICA ART..92 DLGS. 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0000308	20080228	R	482,60	0,00	0,00	482,60	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047333	0837841	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000347 - OP0720760001 - VIDEOSORVEGLIANZA PARCO VIA SISENNA	72928	TS SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	207,45	0,00	0,00	207,45	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047334	0000001	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010000852 - OP0720550001 COMPLETAMENTO RECINZIONE PARCO VIA DUPRE'	49489	SACI SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONII NDUSTRIALI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	140,53	0,00	0,00	140,53	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039556	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000218 - OP0914880001 - PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE MUNICIPIO VIII AFF.TO I.C. SERVIZI (LT2010000218)	73116	I.C. SERVIZI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	633,71	0,00	0,00	633,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0042341	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000852 - OP0914640001 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO VIA MILENA AFF.TO IMPRESA S.A.C.I. SRL (LT2010000852)	49489	SACI SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONII NDUSTRIALI SRL	DDMHC	0002590	20091231	R	1.783,25	0,00	0,00	1.783,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010RIQ HVP	2008	2008	0029096	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000166 - OP0812110001 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI E SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE DI VIA DI LUNGHEZZA	41981	EDIL MOTER SRLLAVORI EDILI STRADALI SCAVI FOGNAT.	DD0LF	0000026	20100113	R	493,25	0,00	0,00	493,25	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010RIQ 1VP	2009	2009	0025557	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000345 - OP0908510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEL PARCO DI VIA SISENNA MUN.VIII (AFF.TO IMPRESA CO.GE.SE.LT 2009000345)	74297	CO.GE.SE.SRL	DDMHC	0001445	20090813	R	420,84	0,00	0,00	420,84	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200701	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HVP - VERDE PUBBLICO - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0026234	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMHC	0002461	20111108	R	3.095,75	0,00	0,00	3.095,75	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200702	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0028612	0725200	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ISOLA CENTRALE VIA TUSCOLANA. AFF.TO DITTA VERTICCHIO. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE ECONOMIE DI MUTUO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.871,02	0,00	0,00	1.871,02	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200702	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035185	0628228	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ZONE ADIACENTI ANELLO ESTERNO DI PIAZZA DI VILLA FIORELLI. AFF.TO IMPRESA PAM COSTRUZIONI SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	537,17	0,00	0,00	537,17	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200702	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035185	0716510	COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ZONE ATTIGUE PIAZZA VILLA FIORELLI. AFF.TO P.A.M. COSTRUZIONI SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	623,18	0,00	0,00	623,18	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200702	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0033117	0415361	IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.149,36	0,00	0,00	3.149,36	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200702	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 ITC	2004	2004	0026769	0522558	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PIAZZA RE DI ROMA. AFF.TO IMPRESA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 18	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	948,62	0,00	0,00	948,62	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200702	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039373	0609037	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA AMULIO MUN.IX. AFF.TO SITTA SERPETTI MARINO. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IMPORTO INCENTIVO ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	562,60	0,00	0,00	562,60	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200702	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039373	0634909	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA AMELIA TRATTO VIA GUBBIO AFF.TO DE SANTIS GIANNI SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200702	0060665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0040645	0511039	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAMERINO AFF.TO IMPRESA S.E.A.S.E. SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	679,39	0,00	0,00	679,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200702	0090665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0015447	0623493	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIE CESENA, FIDENZA, RIMINI MUN.IX. AFF.TO DITTA LATA APPALTI SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.499,01	0,00	0,00	3.499,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200703	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039281	0627075	ARREDO URBANO AREA ANTISTANTE IL PARCO TOMBE LATINE MUN.IX . AFF.TO VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.132,50	0,00	0,00	4.132,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200703	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039281	0714443	ARREDO URBANO AREA ANTISTANTE IL PARCO TOMBE LATINE MUN.IX . AFF.TO VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL IMPORTO INCENTIVO PERIZIA DI VARIANTE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.062,93	0,00	0,00	2.062,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200703	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030495	0606869	RIQUALIFICAZIONE VIALE AMELIA PERIZIA DI VARIANTE IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	553,41	0,00	0,00	553,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200703	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030495	0610091	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA AMELIA MUN.IX. ULTERIORI LAVORI AFF.TO DITTA DE SANTIS GIOVANNI IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200704	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2001	2001	0024301	0203492	COMPENSO INCENTIVANTE APPALTO LAVORI RISTRUTTURAZ. SISTEMA FOGNARIO RIF. MANTO STRADALE VIA NUMID.QUAD.LUCIO SESTIO MUN.X 2001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.235,95	0,00	0,00	1.235,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO	2016	2016	0002590	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000464 - OP0822310001 - REALIZZAZIONE SPAZIO GIOCHI IN VIA EUGO GIULIOLI MUNICIPIO X LOTTO N. LT2009000464	74485	ARCHIVERDE SRL	DDMLC	0002563	20081230	R	1.134,93	0,00	0,00	1.134,93	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010RIQ LVP	2015	2015	0015880	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - APPALTO PER LA REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI SISTEMAZIONE AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE 'FONTANILE ANAGNINO' MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0001519	20080730	R	465,26	0,00	0,00	465,26	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016521	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010000550 - OP0913820001 BONIFICA PARCO DEGLI ACQUEDOTTI RIQUALIFICAZIONE ALVEO AREA A VERDE CIRCOSTANTE MUNICIPIO X PROCEDURA NEGOZIATA	56525	MARECO S.R.L.	DDMLC	0001841	20091023	R	986,43	0,00	0,00	986,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016814	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000908 - OP0919800001 - RIQUALIFICAZIONE E PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE VIA EUDO GIULIOLI MUNICIPIO X AFFIDAMENTO: COOP CANTIERI SOCIALI LOTTO N.LT2009000908 SUB LOTTO 001	49059	CANTIERI SOCIALI X MUNICIPIOCOOP.SOC.	DDMLC	0002202	20091218	R	40,01	0,00	0,00	40,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016841	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000923 - OP0914170001 - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE SITA IN VIA LUCREZIA ROMANA MUNICIPIO X LOTTO N. LT2009000923 SUB LOTTO 001	48414	CHITI FRATELLI SRL	DDMLC	0002201	20091218	R	80,41	0,00	0,00	80,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016842	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000923 - OP0914180001 - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE SITA IN VIA PAZZANO MUNICIPIO X LOTTO N. LT2009000923 SUB LOTTO 001	48414	CHITI FRATELLI SRL	DDMLC	0002201	20091218	R	78,31	0,00	0,00	78,31	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016845	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000930 - OP0913640001 - REALIZZAZIONE AREA A VERDE PER SPAZIO CANI SITA VIA E. GIULIOLI MUN.X LOTTO N.LT2009000930 SUB 001	74485	ARCHIVERDE SRL	DDMLC	0002199	20091218	R	32,89	0,00	0,00	32,89	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016846	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000930 - OP0919810001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO GIOCHI BIMBI VIA EUDO GIULIOLI MUN. X LOTTO N.LT2009000930 SUB 001	74485	ARCHIVERDE SRL	DDMLC	0002199	20091218	R	80,07	0,00	0,00	80,07	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016847	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000936 - OP0913760001 - RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PIAZZA DEL QUADRARETTO MUNICIPIO XLOTTO N.LT2009000936 SUB LOTTO 001	70672	DAFNE S.R.L.	DDMLC	0002200	20091218	R	70,63	0,00	0,00	70,63	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014531	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000826 - OP0904740001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO LAGHETTO PARCO ACQUEDOTTI E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE ADIACENTE MUNICIPIO X AFFIDAMENTO: ATI COOP. CANTIERI SOC. CON COOP ENERGETICA EVER GREEN 2	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0002062	20091125	R	295,20	0,00	0,00	295,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014633	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000826 - OP0720740001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO LAGHETTO PARCO ACQUEDOTTI E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE ADIACENTE MUNICIPIO X AFFIDAMENTO: ATI COOP. CANTIERI SOC. CON COOP ENERGET	75128	CANTIERI SOCIALI COOP SOC ARLENERGETICA COOP EVER GREEN 2002 S	DDMLC	0002062	20091125	R	237,50	0,00	0,00	237,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016968	0000000	REALIZZAZIONE DI UN GIRDINO IN ZONA CENTRONI MUN. X INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.122 C.7 D. LGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001957	20111216	R	39,17	0,00	-39,17	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200705	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0002396	0000000	REALIZZAZIONE DI UN GIRDINO IN ZONA CENTRONI MUN. X INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.122 C.7 D. LGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001957	20111216	R	2.175,15	0,00	0,00	2.175,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200706	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301010010G01 0RG	2002	2002	0029279	0729154	ONERI DI PROG.ETTAZIONE OP 0640460001- SOSTITUISCE ISIM 4060039878	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	236,15	0,00	-0,97	235,18	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0027803	0313659	APPROVAZIONE PROGETTO PER RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI, SEDI STRADALI AMMALORATE DELLA ZONA OSTIENSE - MARCONI. LOTTO A E ALLA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO SU AREA COMUNALE IN L.GO BORTOLOTTI OPERA N 7641/2003 ONERI DI PROGETTAZIONE LEGGE 109/94 S.M.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD011	0001598	20031013	R	2.301,87	0,00	-2.301,87	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0027915	0000000	oneri di progettazione	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001597	20031013	R	587,49	0,00	-587,49	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200706	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036789	0000000	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0002190	20111214	R	461,54	0,00	0,00	461,54	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020671	0511791	RIMBORSO ONERI DI PROGETTAZIONE OP.N. 0426310001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.118,40	0,00	-1.118,40	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020693	0433842	ONERI DI PROGETTAZIONE INCENTIVO 1,5% LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE DI VIA GASPARE GOZZI MUNICIPIO XI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD011	0001762	20041118	R	1.196,28	0,00	-171,59	1.024,69	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020694	0502855	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0426470001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	239,27	0,00	-41,16	198,11	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033685	0525980	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	505,32	0,00	-212,73	292,59	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026775	0627040	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0520850001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.999,31	0,00	-2.999,31	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026776	0707829	INDIZIONE GARA PROC.RISTRETTA SEMPL. APPALTO RIPRISTINO SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA ACCADEMIA PLATONICA, VIA CASALINUOVO, VIA POGGIO AMENO, VIA SAN GIACOMO, VIA VERA MUN. XI - ONERI DI PROGETTAZIONE 1,5%.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.641,97	0,00	-8.641,97	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026777	0617060	AFFIDAMENTO APPALTO MESSA A NORMA SEGNALETICA STRADALE MUN XI : ONERI PROG. ART.18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.172,84	0,00	-1.172,84	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026778	0612140	AFFIDAMENTO A MEZZO TRATT. PRIVATA LAVORI NECESSARI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI AFFIDAMENTO DITTA DI COLA MICHELE RIB. ASTA 40,123% ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	478,51	0,00	-478,51	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200706	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026804	0530550	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E PULIZIA VEGETAZIONE LUNGO LE SCARPATE MUN.XI - ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000700	20050519	R	478,54	0,00	-82,32	396,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200706	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2000	2000	0032289	0301157	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.253,96	0,00	-7.253,96	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200706	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0027778	0300906	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.398,59	0,00	-3.398,59	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200706	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0029584	0202176	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MANUT.STRAORD.PARCHEGGIO GIUSTINIANO IMPERA-TORE IMP.VARUSA STRADE SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	259,26	0,00	-259,26	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0044634	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000651 - OP0823240001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO AREA LUDICA VI	72958	IDEA GIARDINO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	77,20	0,00	-77,20	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200707	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038490	1104947	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO DI VIA GALBA,VIA G.IMPERATORE E VIA A.SEVERO - CUP J89D10000580004 CIG 10601932F0- DD 91/09.03.2012 DI NOVAZIONE OGGETTIVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	785,71	0,00	0,00	785,71	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200707	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014445	0000000	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO DI VIA GALBA,VIA G.IMPERATORE E VIA A.SEVERO - CUP J89D10000580004 CIG 10601932F0- DD 91/09.03.2012 DI NOVAZIONE OGGETTIVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000278	20110221	R	216,07	0,00	0,00	216,07	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200707	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0022996	0422949	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0432820001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000867	20040527	R	71,76	0,00	-71,76	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200707	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038688	0631411	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA A VERDE PIAZZETTA LARGO BOMPIANI MUN. XI - ONERI DI PROGETTAZIONE L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	818,68	0,00	-818,68	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200707	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - E4020102001PSRI MVP	2011	2011	0038689	1217703	REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RECINZIONE DELL'AREA A VERDE DI QUARTIERE IN VIA MAGNAGHI - VIA IGNAZIO PERSICO GARA 3763724	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.253,17	30,00	0,00	1.223,17	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200707	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - E4020102001PSRI MVP	2014	2016	0013718	0000000	REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RECINZIONE DELL'AREA A VERDE DI QUARTIERE IN VIA MAGNAGHI - VIA IGNAZIO PERSICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001584	20120920	R	374,62	344,62	0,00	30,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200707	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015048	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0531490001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001451	20060907	R	2.510,00	0,00	-2.510,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0043034	0734652	REGOLAR.ONERI DI PROGETTAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0002540	20071217	R	675,00	0,00	-675,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021801	0000000	RIMPIAZZO ALBERATURE AMMALORATE ED ELIMINAZIONE DAL SERVIZIO GIARDINI ZONA TOR MARANCIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001009	20090605	R	633,15	0,00	0,00	633,15	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC MVP	2009	2009	0029826	0000000	PROGETTO INTEGRATO SICUREZZA URBANA -MUN XI SICU-RETE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCMC	0001877	20091015	R	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0033890	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE INTERVENTO DI POTATURA ALBERI QUARTIERE ROMA 70 NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000467	20101130	R	163,93	0,00	0,00	163,93	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0035744	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE INTERVENTI DI RIMPIAZZO DI ALBERATURE NEL QUARTIERE TOR MARANCIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000465	20101206	R	307,69	0,00	0,00	307,69	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0035747	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE PER REAL PRESSO AREA VERDE VIALE MOLIERE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000466	20101130	R	230,77	0,00	-230,77	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0035770	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE RECINZIONE GIARDINO PUBBLICO VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000484	20101206	R	636,06	0,00	0,00	636,06	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0014444	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE RECINZIONE GIARDINO PUBBLICO VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000484	20101206	R	192,43	0,00	0,00	192,43	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0014452	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE INTERVENTI DI RIMPIAZZO DI ALBERATURE NEL QUARTIERE TOR MARANCIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000465	20101206	R	93,07	0,00	0,00	93,07	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0014631	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE INTERVENTO DI POTATURA ALBERI QUARTIERE ROMA 70 NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000467	20101130	R	49,44	0,00	0,00	49,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM0RG	2011	2011	0036795	0000000	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI QUARTIERE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001526	20110929	R	243,90	0,00	0,00	243,90	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200707	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM0RG	2014	2016	0014623	0000000	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI QUARTIERE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001526	20110929	R	89,57	0,00	0,00	89,57	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RURNMC	2006	2006	0036965	0909463	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E SEDE STRADALE VIA MEZZOCAMMINO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO LARGO SERGI - OOPP	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	14.037,23	0,00	0,00	14.037,23	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016101	0000000	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E SEDE STRADALE VIA MEZZOCAMMINO - LAVORI RIBASSATI DEL 46,719% CON IVA 20%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	1.498,51	0,00	0,00	1.498,51	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016102	0000000	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE MERCATO LARGO SERGI - LAVORI RIBASSATI DEL 46,719% CON IVA 10%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	29.408,55	0,00	0,00	29.408,55	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016103	0000000	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E SEDE STRADALE VIA MEZZOCAMMINO - OOSS CON IVA 20%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	196,10	0,00	0,00	196,10	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016104	0000000	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE MERCATO LARGO SERGI - OOSS CON IVA 10%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	2.604,52	0,00	0,00	2.604,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016105	0000000	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E SEDE STRADALE VIA MEZZOCAMMINO - OPERE IN ECONOMIA CON IVA 20%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	8.211,34	0,00	0,00	8.211,34	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016106	0000000	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE MERCATO LARGO SERGI - OPERE IN ECONOMIA CON IVA 10%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	36.263,32	0,00	0,00	36.263,32	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016107	0000000	APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E SEDE STRADALE VIA MEZZOCAMMINO - RIMBORSO FATTURE CON IVA 20%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	3.960,80	0,00	0,00	3.960,80	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011RUR NMC	2014	2015	0016108	0000000	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE MERCATO LARGO SERGI - RIMBORSI FATTURE CON IVA 10%	75444	MARUKA APPALTI S.R.L. IN A.T.I. CONF.P. APPALTI S.R.L.	DDMNC	0000699	20080416	R	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200708	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016861	0000000	08 - Illuminazione pubblica -- LT2011000805 - OP1114720001 SISTEMAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI	79154	GEOTECNOLOGIE S.R.L.	DDMNC	0002049	20111130	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200709	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0026729	0000000	manutenzione straordinaria per i lavori di riqualificazione di alcune aree a verde - oneri di progettazione -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001652	20030922	R	548,00	0,00	0,00	548,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200709	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0033884	0728613	ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0720410001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMNC	0001863	20071019	R	633,15	0,00	0,00	633,15	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200709	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038093	0000000	SISTEMAZIONE AREE A VERDE ZONE 'O' RICADENTI NEL MUNICIPIO XII - LAVORI ED OOSS - IBU 46857	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMNC	0002260	20091106	R	622,40	0,00	-622,40	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200709	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038734	0437992	REGOLARIZZAZIONE ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'OPERA OP0442680001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002003	20041028	R	238,79	0,00	0,00	238,79	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200709	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038740	0437998	REGOLARIZZAZIONE ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'OPERA OP0442740001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002003	20041028	R	358,16	0,00	0,00	358,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200709	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038699	0437908	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0442340001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002002	20041028	R	477,57	0,00	0,00	477,57	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200709	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038703	0437910	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0442340001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMNC	0002002	20041028	R	1.193,91	0,00	0,00	1.193,91	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200709	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026838	0614598	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLE OPERE OP0531560001-OP0533630001-OP0533260001-OP0533780001-OP0533010001 -OP0533250001-OP0533770001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.062,82	0,00	0,00	5.062,82	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200710	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E40501010010B17 OTC	2003	2003	0039480	0531698	INC.PROG.NE SMALT.TO ACQUE METEORICHE MUN.XIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200710	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033642	0436026	MAN.STRAORD.FOSSI COMUNALI MUNIC XIII-INC.PROG.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCOC	0002518	20040908	R	5.684,00	0,00	0,00	5.684,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200710	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038675	0610563	INC. PROG. APP OP. 453/2004 (LOC.SALINE)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	8.783,96	0,00	0,00	8.783,96	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200710	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038719	0611946	RISANAM-TO IDR.VILLAGGIO AFRICA-INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.305,50	0,00	0,00	2.305,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200710	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038743	0837037	INC PROG APPALTO MAN STR E RISANAM BAGNOLETTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200711	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0022548	0428878	INC.PROG. LAV.MAN. STRAORD. MERCATO V. O.SBIRRO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCOC	0003011	20041025	R	1.145,50	0,00	0,00	1.145,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200711	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0028928	0000000	REALIZZAZIONE OPERE PER LO SPOSTAMENTO MERCATO DI VIA CAPO PASSERO - II STRALCIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000352	20131213	R	13.925,80	0,00	0,00	13.925,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020020003 OMC	2003	2003	0035297	0419077	MANUT.STRAORD.P.ZZA UMBERTO I E P.ZZA GREGORIOPOLI- RIMB.FATTURE	53900	COOP.COSTRUZIONI S.C. R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	25.706,18	0,00	0,00	25.706,18	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020020003 OMC	2003	2003	0035297	0419078	MANUT.STRAORD.P.ZZA UMBERTO I E P.ZZA GREGORIOPOLI-INC.PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.808,30	0,00	0,00	5.808,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020020003 OMC	2003	2003	0035308	0419087	MANUT.STRAOR. P.ZZA UMBERTO I E P.ZZA GREGORIOPOLI-INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.812,66	0,00	0,00	5.812,66	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020020003 OMC	2003	2003	0035346	0419400	RIQUAL.NE AMB.LE/ARREDO STAZ.NE STELLA POLARE-INCENTIVO PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.424,06	0,00	0,00	5.424,06	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200712	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACO 0RG	2006	2006	0043510	0828421	AFFID. INCEN.PROG. MANUT.STR.OSTIA ANTICA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.393,39	0,00	0,00	5.393,39	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0032030	0408378	INC.PROG. RIMODUL.Q.E. OP.5989 LUNGOMARE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.323,71	0,00	0,00	5.323,71	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0032030	0408381	INC.PROG. RIMODUL.Q.E. OP.6021 VIA A.MAGNO -REMINI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.275,15	0,00	0,00	1.275,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035754	0303632	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN PIAZZA SAN LEONARDO DA PORTO MAURIZIO-LOCALIT ACILIA - INCENTIVO PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.475,16	0,00	0,00	1.475,16	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0035304	0419082	-MANUT.STRAOR. P.ZZA UMBERTO I E P.ZZA GREGORIOPOLI- INC.PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	682,20	0,00	0,00	682,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0035312	0419091	MANUT.STRAOR. P.ZZA UMBERTO I E P.ZZA GREGORIOPOLI-INC.PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	644,93	0,00	0,00	644,93	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0038150	0723383	INC PROG.NE PARCHEGGIO STAZ ACILIA FONDI COMUNE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038749	0529347	COSTRUZIONE MARCIAPEDE V.DOBBIACO-INC.PROGETT.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	532,88	0,00	0,00	532,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031216	0634771	INC PROG MANUT.STRAORD. A SEGUITO ACQUISIZIONE SEDI STRADALI OP 053216001 PIANO INV. 2005	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024161	0102584	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE V.BALENIERE- INCENTIVO PROGETTA ZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.225,60	0,00	0,00	2.225,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024163	0001061	LAVORI DI RIFACIMENTO CIGLI DI VIA RUSPOLI (DRAGONCELLO) INCENTIVO PROGETTAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.005,36	0,00	0,00	3.005,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024186	0719721	AGGIUD.NE MANUT.NE STRAORD. VIA CHIGI TRATTO CABINA ACEA E V. DI CASTELFUSANO- AMPLIAMENTO SEDE STRADALE- FIOVER SRL- INCENTIVO PROGETT.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	786,24	0,00	0,00	786,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024344	0102629	MANUT.NE STRAORD. STRADE E ABBAT.TO BARRIERE ARCHITETT. ZONA MADONNETTA E VIA DI SAPONARA- INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.352,97	0,00	0,00	1.352,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024402	0720375	AFFIDAMENTO ALLA ' SPA GENERALVIE ' APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VIA FOSSO DI DRAGONCELLO BIS - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.624,15	0,00	0,00	2.624,15	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200712	0050480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0028055	0201581	COMPL.INT.BARRIERE ANTIRUMORE ARTERIE URBANE SCIRR.TOV.F.ITALICO COLLINA FLEMING-VIAD.ORTI FARNESINA QP.LAVORI-IMP.TECNOVESE SPA-	46570	TECNOVESE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	18.514,00	0,00	0,00	18.514,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011CVA OMC	2004	2004	0038151	0000000	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE ACILIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDCOC	0003050	20041028	R	8.632,00	0,00	0,00	8.632,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011CVA OMC	2004	2004	0038151	0723386	LAV/ON SIC/ECON PARCHEGGIO STAZ ACILIA FONDI REGIONE LAZIO	45145	ITALPRO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	11.571,02	0,00	0,00	11.571,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011CVA OMC	2004	2004	0038151	0723388	INC PROG.NE PARCHEGGIO STAZ ACILIA FONDI REGIONE LAZIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.746,41	0,00	0,00	2.746,41	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033668	0436020	PARCHEGGI P.ZZA QUARTO DEI MILLE-INC.PROG.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCOC	0002524	20040908	R	358,02	0,00	0,00	358,02	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038671	0602765	INC PROG. X LAV. MANUT.STRAORD. STRADE V.BOEZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038722	0522065	INC. PROG. LAV. MAN. STR. VIA F.ACTON OP.3762/2004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	877,25	0,00	0,00	877,25	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038746	0518687	INCENT.PROG.NE RIFACIM.TO MARCIAP.V.VASCO DE GAMA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.377,50	0,00	0,00	1.377,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0070665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038751	0518676	INC.PROG.NE MANUT.STRAORD.VIA CANAZEI-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.118,63	0,00	0,00	1.118,63	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0080665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040439	0630258	MAN.STRAORD.VIA SAPONARA-ZOTTOLI...INCENT-PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.572,80	0,00	0,00	9.572,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200712	0080665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040440	0709124	REALIZZ.NE SISTEM.NE PARCHEGGIO V.ROMAGNOLI X INST. IMPIANTO SEMAFORICO.-INCENTIVO PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.663,58	0,00	0,00	1.663,58	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200714	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OVP - VERDE PUBBLICO - E40201020020003 OVP	2003	2003	0034087	0418836	LAV.RIQUALIF.NE ARREDO PARCO DEI FUSCO-INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.546,23	0,00	0,00	9.546,23	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200714	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035178	0521933	INC. PROG. LAV.MAN.STR. E RIQUAL. PARCO CASAL BERN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	943,65	0,00	0,00	943,65	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200714	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036637	0000000	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI CENTRO GIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CO	0004063	20111222	R	28.623,51	27.070,75	0,00	1.552,76	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200714	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0034085	0417117	LAV.RIQUALIF.NE ARREDO PARCO DEI FUSCO-INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.076,27	0,00	0,00	1.076,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200714	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039500	0611178	INC.PROG. OP. 0310125588 (ROSA GARDEN) RISTR. RETE IDRICA DI INNAFFIAMENTO AREE VERDI MUNICIPIO XIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	224,59	0,00	0,00	224,59	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200714	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OVP - VERDE PUBBLICO - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039312	0528402	INC.PROG.RISTR.AREA VERDE PARCO V.P.ROSA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	537,19	0,00	0,00	537,19	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200715	0040665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2003	2003	0027925	0423555	FATTURE A RIMBORSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.142,42	0,00	-8.142,42	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200715	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0029898	0320535	lavori manutenz.straord.marciapiedi via vigna due torri affidam. impresa cermaria armando	47209	CERMARIA ARMANDO IMPRESA	DDMPC	0002565	20031205	R	1.112,84	0,00	-1.112,84	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200715	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0029985	0320400	lavori manutenz.straord.rampe accesso di via q.majorana su via portuense e di via dell'impruneta - affidam.impresa r.d. appalti srl	47207	JACO APPALTI SRL	DDMPC	0002553	20031204	R	638,40	0,00	-638,40	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200717	0030885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PVP - VERDE PUBBLICO - E4020102001PSRI PVP	2010	2010	0033129	0000000	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, SVAGO E SOCIALIZZAZIONE MUN.XV. CUP J89H10001770000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001757	20101028	R	581,84	0,00	0,00	581,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200717	0030885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PVP - VERDE PUBBLICO - E4020102001PSRI PVP	2015	2015	0014494	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000374 - OP1013000001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, SVAGO E SOCIALIZZAZIONE MUN.XV. CUP J89H10001770000	59151	TRIOMARC SOC.COOP. A R.L.	DDMPC	0001757	20101028	R	12.270,99	0,00	0,00	12.270,99	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200717	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0036743	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2016000190 - OP1508040001 - REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI AFFIDATO IMPRESA PAPALEO SRL- LT2016000190	69101	PAPALEO S.R.L.	DD0TM	0001802	20151120	R	793,19	0,00	0,00	793,19	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200718	0000480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1996	1996	0018152	0603555	TRAT PER LAVORI DI COSTRUZ. STRADALI E OPERE ACCESSORIE MUNICIPIO RM 16-IMPR. NENNI NELLO - (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200718	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038576	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000222 - OP1011250001 - ARREDO URBANO E ISTALLAZIONE GIOGHI LARG	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0SD	0000106	20110304	R	619,44	0,00	0,00	619,44	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200718	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031201	0814056	PROC. NEGOZIATA PER SISTEMAZ. MARCIAPIEDI V.LE VILLA PAMPHILJ - TRATTO VI BUSIRI VICI - L.GO VITETTI - MUN. 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) - AFF.TO TANTARI EDOARDO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.310,66	0,00	0,00	4.310,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200720	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - RVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0037939	1011340	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA POMPONAZZI MUN. XVII (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	268,02	0,00	0,00	268,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200723	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011SIC SVP	2012	2012	0037866	1420814	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLA PINETA SACCHETTI RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 13 ex 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	19.741,83	0,00	0,00	19.741,83	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200723	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0037635	1206798	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE ,riqualificazione materna elementare xxi aprile - valcannuta -mun.18-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	19.427,60	0,00	0,00	19.427,60	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200723	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2011	2011	0038446	1207326	RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI DI VIA INNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	35.020,70	0,00	0,00	35.020,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200723	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2011	2011	0038447	1205116	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I SPESA RELATIVA AD OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO VALCANNUTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	23.800,58	0,00	0,00	23.800,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200723	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027670	0000000	RECINZIONE E RIPRISTINO GIOCHI AREA A VERDI ,MANUT.NE STRAORDINARIA ASILI NIDO ,SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI MERCATI RIONALI ,SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ED IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO VIA DI CASALE DELLE PANTANELLE N.15- MUN.18-.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0000218	20120221	R	18.569,60	0,00	0,00	18.569,60	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200724	0000881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2008	2008	0042820	0934638	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2010000542 - OP0828620001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE munic.19	37478	MIROPA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	400,00	0,00	0,00	400,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200724	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0027147	0300872	ONERI 1,5% EX-LEGE144/96 PER DIREZ.LAV.-COSTO PROGETT.- COLLAUDO -COORDSICUREZZA PER APPALTO RISTRUTT. STRADE/MARCIAP. MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.922,78	0,00	0,00	4.922,78	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200724	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0027657	0300894	ONERI 1,5% EX-LEGE 144/96 PER DIREZ.LAV.-COSTO PROGETT-COLLAUDO-COORD.SICUREZZAPER APPALTO RISTRUTT. STRADE E MARCIAPIEDI MUN. RM XI X	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.407,03	0,00	0,00	1.407,03	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020686	0506882	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENT. PROGETT. PERSONALE INT. RELAT.'APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA PEREIRA UGO DE CAROLIS FRIGGERI E AVIENO MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.430,90	0,00	0,00	5.430,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020700	0511196	ONERI 1,45 % EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT. PERSONALE INTERNO RELAT.'APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADALE VIA VARZI ROBBIO RESCALDINA E ROSACCO OP. 2515/2004 'MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.063,68	0,00	0,00	1.063,68	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020701	0511224	ONERI 1,45% EX LEGE 144/96 INCENT. PROGETT. PERSONALE INTERNO RELAT.'APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE RAMPA COLLEGANTE VIA NICOLAI E VIA BALDUINA OP 2544/2004 'MUNIC. RM XIX MU	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	34,54	0,00	0,00	34,54	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040712	0611270	ONERI 1,45% INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNI RELATIVO 'APPALTO LAVORI MAMUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ARTURO DONAGGIO OP.0533140001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	106,14	0,00	0,00	106,14	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040725	0612699	ONERI ART. 18 L.109/94 E SMI INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO 'LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CHIVASSO' MUNIC. RM XIX OP0534270001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	395,72	0,00	0,00	395,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0029737	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT. AL PERSONALE APPALTO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DEL MNICIPIO RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002093	20031104	R	2.534,13	0,00	0,00	2.534,13	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0029743	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT. AL PERSONALE APPALTO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DEL MNICIPIO RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002093	20031104	R	233,15	0,00	0,00	233,15	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0032483	1025637	INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI VIA PIETRO GASPARRI MUN 19	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.078,30	0,00	0,00	2.078,30	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0037519	0323129	ONERI 1,5% (EX LEGE 144/96) INCENT. PROGETT.AL PERSONALE RELAT. APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LARGO MACCAGNO -MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0002201	20031118	R	791,99	0,00	0,00	791,99	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200724	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029647	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2014000262 - OP1304260001 COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA VINCENZO TOMMASINI	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0SD	0000360	20131216	R	954,07	0,00	-954,07	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200724	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029647	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000262 - OP1304260001 - COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA VINCENZO TOMMASINI	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0SD	0000360	20131216	R	316,58	0,00	0,00	316,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200724	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029647	0000004	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2014000262 - OP1304260001 COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA VINCENZO TOMMASINI	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0SD	0000360	20131216	R	579,13	0,00	-579,13	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200724	0030881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029647	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2014000262 - OP1304260001 COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA VINCENZO TOMMASINI	71649	ROMANA STRADE S.R.L.	DD0SD	0000360	20131216	R	7.521,76	0,00	-7.521,76	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200724	0050665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0039596	0517368	ONERI 1,45% INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO RELATIVO 'APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DONATOCOLLEGANTE VIA MEDAGLIE D'ORO CON VIA BALDUINA OP2862 E 2873/2004'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	120,00	0,00	0,00	120,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200724	0060480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2001	2001	0024292	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO PER APPALTO LAVORI RISTRUTT.PAVIMENTAZIONE MEDAGLIE D'ORO - MUNICIPIO RM XI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDCTC	0002100	20011030	R	2.436,96	0,00	0,00	2.436,96	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200724	0060480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2001	2001	0024298	0000000	COORDINATORE ALLA SICUREZZA AL PERSONALE INTERNO -APPALTO LAVORI DI RISTRUTT.PAVIMENTAZIONE VIA MEDAGLIE D'ORO - MUNICIPIO RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCTC	0002100	20011030	R	4.906,34	0,00	0,00	4.906,34	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200724	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0018948	0300430	ONERI 1,5% EX-LEGE 144/96 PER DIREZ. LAV-COSTO PROGETT-COLLAUDO-COORD.SICUREZZA APPALTO RISTRUTTURAZ. STRADE/MARCIAPIEDI MUNIC. RM X IX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	94,08	0,00	0,00	94,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200724	0070480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0019138	0300436	ONERI 1,5% EX-LEGE 144/96 PER DIREZ. LAV-COSTO PROGET-COLLAUDO-COORD. SICUREZZA APPALTO RISTRUTT. STRADE E MARCIAP.MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.470,55	0,00	0,00	2.470,55	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200725	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TVP - VERDE PUBBLICO - E40501010016B17 0PU	2009	2009	0041813	1110246	RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELL'AREA LIMITrofa al pa	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	949,73	0,00	0,00	949,73	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200725	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TVP - VERDE PUBBLICO - E40501010016B17 0PU	2009	2009	0041819	1110247	RISISTEMAZIONE A VERDE PARCO DELLE ROSE via sirlet	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	759,78	0,00	0,00	759,78	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200725	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041775	1110243	STRUTTURA LEGGERA NEL PARCO PUBBLICO DI viale i.mo	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.804,32	0,00	0,00	1.804,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200725	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041972	1110248	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ED ATTREzzaggio a	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	474,86	0,00	0,00	474,86	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200725	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TVP - VERDE PUBBLICO - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0036658	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000889 - OP1114620001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE pubblico munic.19	50437	IL GHEPPIO COOPERATIVA SOCIALEINTEGRATA	DDMTC	0002414	20111229	R	1.228,62	0,00	0,00	1.228,62	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014902	0305335	APP.TO MANUT.NE STRAORD. ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ZAVATTARELLO E VIA ROBECCO. OO.PP. 2002 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0001568	20021127	R	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014902	0506398	LICITAZIONE PRIV. SEMPLIF. APP.TO MANUT.NE STRAORD. ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ZAVATTARELLO-VIA ROBECCO - INCENTIVO PROGETTAZIONE L. 109/94 . MUN. XX.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.077,19	0,00	0,00	1.077,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0022553	0618225	LAVORI MANUT.NE STRAORD. V. ZANDONAI, V. NEMEA E V. DEL NUOTO. INCENTIVO L.109/94. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.065,57	0,00	0,00	5.065,57	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0022559	0508495	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.18 INTERNA APPALTO MANUTENZIONE STRAORD. DI VIA STAZIONE DI CESANO E ROTATORIA, SIST. VERDE DI VIA BACCANELLO MUNIC.20	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.366,40	0,00	0,00	4.366,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030474	0626006	LAVORI MANUT.NE STRAORD. SISTEMAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA INCENTIVO LEGGE 109/94. OP. N. 302/204.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	800,09	0,00	0,00	800,09	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030474	0833619	LAVORI MANUT.NE STRAORD. SISTEMAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - INCENTIVO ART. 92 D. LGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	639,69	0,00	0,00	639,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030474	1012203	MANUT.NE STRAORD. SISTEMAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MUNICIPIO XX AFF.TO ACEA DISTRIBUZIONE SPA	29279	ACEA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	6.993,47	0,00	-6.993,47	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030516	0434642	LAVORI MANUT.NE STRAORD. VIA BRACCIANESE E RETTIFICA CURVA INCENTIVI LEGGE 109/94. OP. N. 2535/2004.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMUC	0000836	20040617	R	2.102,46	0,00	0,00	2.102,46	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2200726	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010016B17 0PU	2008	2008	0043429	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000898 - OP0818350001 - GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 C.2 D. LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO MERCATO VIA BELARDINELLI - MUNICIPIO XXU' CODICE CIG 0232099E23	67122	DI CORI SERGIO SRL	DDMUC	0001687	20081112	R	2.621,57	0,00	-2.621,57	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200726	0030665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0034185	0423712	APP.TO MANUT.NE STRAORD. STRADE VIA CESANESE, VIA MIOTTO. OP. N. 7649/03. MUN. XX. INCENTIVO L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	233,64	0,00	0,00	233,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200726	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039271	0504471	LICIT.NE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI MODIFICA COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTICHIARI E VIA GHISALBA E SISTEMAZIONE AREA VERDE. INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94. OP. 1480/04. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. MUN. XX.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.612,47	0,00	0,00	1.612,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200726	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039271	0713877	LICIT.NE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI MODIFICA COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTICHIARI E VIA GHISALBA E SISTEMAZIONE AREA VERDE. INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94. OP. 1480/04. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. MUN. XX. PERIZIA DI VARIANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	351,31	0,00	0,00	351,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200726	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039283	0504236	APP.TO LAVORI VIA ISOLA FARNESE REALIZZAZIONE DI UN AREA DI SOSTA PER LA PEDONALIZZAZIONE DEL BORGO E PER LA VISITA DEL PARCO DI VEIO - I FASE. INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94. OP. 2310/04. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.090,19	0,00	0,00	3.090,19	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200727	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039382	0504396	LICIT. PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI RESTAURO DELLA FONTANA MONUMENTALE AI CADUTI DEL FRONTE RUSSO.INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94. OP0438010001. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. MUN. XX.	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	564,72	0,00	0,00	564,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200727	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014731	0305317	APP.TO REALIZZAZIONE ASILO, NIDO AREA ATTREZZATA VERDE P.LE GIUSTINIA-NA OO.PP.4938/03 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0001491	20021115	R	19.546,84	0,00	0,00	19.546,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200727	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014731	0816682	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 C.5 LETT.A) ULTERIORI LAVORI APP.TO RIQUALIFICAZIONE P.LE GIUSTINIANA E REALIZZAZIONE ASILO NIDO, AREA ATTREZZATA A VERDE - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.359,77	0,00	0,00	6.359,77	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200727	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0022547	0506338	APP.TO PER LA CREAZIONE DI TRE AREE PER CANI VILLA PALLADINI - PARCO DI VIA VALBONDIONE - PARCO DELLA VILLA DI LIVIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200727	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033655	0723742	LICITAZ. PRIV. SEMPL. PER APP.TO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI TOMBA DI NERONE. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	276,59	0,00	0,00	276,59	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0037046	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000308 - OP1508250001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	12432	COSBE SRL	DD0TQ	0001613	20151230	R	28.325,40	0,00	-28.325,40	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO	2015	2015	0037046	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2015000308 - OP1508250001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	12432	COSBE SRL	DD0TQ	0001613	20151230	R	0,60	0,00	0,00	0,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031227	0810084	SOSTITUZIONE GIOCHI PER BAMBINI E RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA BREMBIO MUNICIPIO XX - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART, 92 D.LGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	343,85	0,00	0,00	343,85	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0037045	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TQ	0001613	20151230	R	0,00	0,00	0,00	3.241,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0037045	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2015000308 - OP1508230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	12432	COSBE SRL	DD0TQ	0001613	20151230	R	2.896,69	0,00	-2.896,69	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0037045	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2015000308 - OP1508230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	12432	COSBE SRL	DD0TQ	0001613	20151230	R	3.736,70	0,00	-3.736,70	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0037045	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000308 - OP1508230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	12432	COSBE SRL	DD0TQ	0001613	20151230	R	3.241,93	0,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0037045	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2015000308 - OP1508230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	12432	COSBE SRL	DD0TQ	0001613	20151230	R	6.965,30	0,00	-6.965,30	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200728	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2015	0037045	0000008	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2015000308 - OP1508230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	12432	COSBE SRL	DD0TQ	0001613	20151230	R	58.658,99	0,00	-58.658,99	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200730	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020679	0508700	LPS' LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO NOMADI DI VIA CASALE LOMBROSO E ACQUISTO CONTAINERS OPERA 1444/2004 (RIMBORSO A FATTURA PAG. IMPRESA AGGIUD. E/O TRATT. PRIV.) AGGIUD. FEDERICI GIANNANTONIO & FIGLI SNC	32626	FEDERICI GIANNANTONIO & FIGLI SNC	DD0LF	0000026	20100113	R	26,26	0,00	-26,26	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200730	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020679	0508701	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT. PERSONALE INT. RELAT. APPALTO' LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO NOMADI DI VIA CASALE LOMBROSO E ACQUISTO CONTAINERS OPERA 1444/2004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200730	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020679	0532162	PERIZIA SUPPLETIVA 'APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO NOMADI DI VIA CESARE LOMBROSO' MUNIC. RM XIX (RIMBORSO A FATTURE) IMPRESA FEDERICI GIANNANTONIO & FIGLI SNC	32626	FEDERICI GIANNANTONIO & FIGLI SNC	DD0LF	0000026	20100113	R	24,00	0,00	-24,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200730	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020679	0804760	PERIZIA SUPPLETIVA 'APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO NOMADI DI VIA CESARE LOMBROSO' MUNIC. RM XIX (LAVORI-ONERI SIC.-OPERE IN ECONOMIA)) IMPRESA FEDERICI GIANNANTONIO & FIGLI SNC	32626	FEDERICI GIANNANTONIO & FIGLI SNC	DD0LF	0000026	20100113	R	695,88	0,00	-695,88	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2003	2003	0027126	0000000	ONERI1,5% EX LEGE 144/96 (INCENTIVO) PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI(RESID. CENTRI ANZIANI E SEDE MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0001827	20030924	R	1.504,72	0,00	0,00	1.504,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200731	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040778	0706724	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,93% AL PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURADEL CAMPO BOCCE NEL CENTRO ANZIANI PRIMAVALLE MUNIC. RM XIX (OP0544360001) AFF.TO COIR SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	92,74	0,00	0,00	92,74	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0027146	0000000	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 (INCENTIVO AL PERSONALE) PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (RESID-CENTRI ANZIANI E SEDE MUNIC. RM XIX)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMTC	0001827	20030924	R	396,83	0,00	0,00	396,83	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026738	0536518	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANT0 ELETTRICO EDIFICIO RESIDENZIALE VIA ANDERSEN OP. 1510/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026738	0702298	ABBATT.BARRIERE ARCHITT.,RIFAC.IMP.ELETTR.EDIFICIO VIA ANDERSEN - AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786%- (LAVORI.SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	10.207,04	0,00	-9.005,01	1.202,03	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026738	0702300	ABBATT.BARRIERE ARCHITT.,RIFAC.IMP.ELETTR.EDIFICIO VIA ANDERSEN - AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786% (RIMB.FATTURE)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	-600,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026739	0536517	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZ. BAGNO DISABILI ADEGUAM. MANUTENZIONE LOCALI GARAGE ADEGUAMENTO NORME EDIFICIO RESIDENZIALE VIA IPOGEO DEGLI OTTA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026739	0702320	ABBATT.BARRIERE ARCHITT.,REALIZZAZ.BAGNO DISABILI,ECC.EDIFICIO VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI - AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786% (LAVORI,SICUR.E ECONOMIE)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	10.207,04	0,00	-10.207,04	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026739	0702321	ABBATT.BARRIERE ARCHITT.,REALIZZAZ.BAGNO DISABILI ECC.EDIFICIO VIA IPOGEO DEGLIOTTAVI- AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786% (RIMB.FATTURE)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	-600,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026740	0536521	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDIN. LOCALI GARAGES ADEGUAMENTO NORME VIGENTI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA S. ANTONIANO OP. 1515/2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026740	0702327	ABBATT.BARRIERE ARCHITT.,REALIZZAZ.BAGNO DISABILI ECC.EDIFICIO VIA SILVIO ANTONIANO- AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786%- (LAVORI,ECONOMIE E SICUREZZA)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	10.207,04	0,00	-10.207,04	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026740	0702333	ABBATT.BARRIERE ARCHITT.,REALIZZAZ.BAGNO DISABILI ECC.EDIFICIO VIA SILVIO ANTONIANO - AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786% (RIMB.FATTURE)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	-600,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026746	0536524	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-REALIZZ. E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA TIBERINA CAPENA OP. 1627/2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026746	0702336	LAVORI SISTEMAZ.AREA SEDE DEPURATORE ,ABBATT.BARRIERE ARCHITT.ECC.EDIFICIO VIA TIBERINA CAPENA-AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786%-(LAVORI,SICUREZZA E ECONOMIE)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	10.207,04	0,00	-10.207,04	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026746	0702337	LAVORI SISTEMAZ.AREA SEDE DEPURATORE ,ABBATT.BARRIERE ARCHITTET.ECC.EDIFICIO VIA TIPERINA CAPENA-AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786% (RIMB.FATTURE)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	-600,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026747	0536525	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE GRONDE E PLUVIALI,LASTRICI SOLARI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA DUILIO OTTAVI CERVETERI MUNIC. RM XIX OP. 1634/2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	667,00	0,00	0,00	667,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026747	0702376	LAVORI SISTEMAZ.GRONDE E PLUVIALI ,LASTRICI SOLARI EDIFICIO VIA DUILIO OTTAVI - AGGIUD.IMPR.ESGRA SRL CON RIBASSO DEL 40,786% (LAVORI,SICUR.E ECONOMIE)	58996	ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	6.265,43	0,00	-6.265,43	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031186	0836108	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE MUNIC. RM XIX (SOSTITUISCE SUB. IMP. 4050036514)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	656,82	0,00	0,00	656,82	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031187	0536516	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI MESSA A NORMA 626/90 CENTRI ANZIANI MUNIC. RM XIX OP 1501/2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	904,37	0,00	0,00	904,37	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031188	0536520	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE BAGNI PER DISABILI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO RESIDENZIALE VIA VALLE DEI FONTANILI OP. 1508/20	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200731	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031189	0536519	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE E MURI CONTENIMENTO EDIFICIO VIA BORROMEO OP 1565/2005 MUNI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.313,63	0,00	0,00	1.313,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020662	0514133	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT.NE PERSONALE INTERNO RELAT. APPALTO 'APPALTO MANUTENZIONE STRAORDARIA 23 SCUOLE ELEMENTARI OP. 332/2004' MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.832,22	0,00	0,00	1.832,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020669	0527911	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT.NE PERSONALE INTERNO RELATIVO 'LAVORI ADEGUAMENTO A NORME CEI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI MUNIC. RM XIX OP. 450/2004 (MU. MPS)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026699	0536538	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA ELEMENTARE MAFFI (OP 1341/2005) MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	233,45	0,00	0,00	233,45	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026701	0536585	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZ. NUOVO INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE DONATI OP. 1344/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	79,17	0,00	0,00	79,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026704	0628201	ONERI ART. 92 LGS 163/2006 INCENTIVO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONOCHE SCUOLA ELEMENTARE TAGGIA- MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	30,45	0,00	0,00	30,45	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026709	0628212	ONERI ART.92 LGS 163/06 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE MAZZANTINI - MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	46,69	0,00	0,00	46,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026712	0628303	ONERI ART.92 DLGS 163/2006 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO TERRAZZI SCUOLA ELEMENTARE BELLINGERI SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE MAZZANTINI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	79,17	0,00	0,00	79,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200732	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026713	0628334	ONERI ART.92 DLGS 163/2006 INCENTIVO PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MAZZANTINI - MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	79,17	0,00	0,00	79,17	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200736	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080010ABP 1DP	2010	2010	0029243	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA B. PANZERA 2, VIA ASPERTINI 98-180, VIA G. CAMASSEI 43 - CUP N. J86I10000080004 - CIG N. 05654819AC - AFF.TO SOC. WARO COSTRUZIONI SRL -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000685	20101110	R	68.214,01	0,00	-68.214,01	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200737	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0016201	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI VIA NISTRI 11 DA ADIBIRE A DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO - AGG. IMPRESA GHERARDI ING. GIANCARLO SPA - RIMBORSI A FATTURA - CIG N. 0118335520	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000088	20090205	R	19.138,30	0,00	0,00	19.138,30	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200737	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0016202	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI VIA NISTRI 11 DA ADIBIRE A DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO - INDAGINI E ANALISI - CIG N. 0118335520	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000088	20090205	R	6.157,13	0,00	0,00	6.157,13	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200737	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0016203	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI VIA NISTRI 11 DA ADIBIRE A DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO - INCENTIVO - CIG N. 0118335520	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LB	0000088	20090205	R	1.061,23	0,00	0,00	1.061,23	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200737	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - E60102010010BOC 0RG	2014	2015	0016204	0000000	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI VIA NISTRI 11 DA ADIBIRE A DEPOSITO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - CIG N. 0118335520	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0EF	0000088	20090205	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200737	0030373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1MM - ARCHIVIO CAPITOLINO - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016512	0000000	RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO CAPITOLINO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI VIA NISTRI 11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DD	0000089	20041014	R	110.877,06	0,00	0,00	110.877,06	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200739	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1SE - SCUOLE SERALI - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0023603	0001431	ASTA PUBBLICA LAV.MANUT.STRA.INTERV.CONS OLID.CONSERV.LOC.EX CENTRO FORMAZ.PROF.S.BASILIO- QP.INCENTIVO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.520,64	0,00	0,00	5.520,64	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200739	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1SE - SCUOLE SERALI - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0002122	0000000	ASTA PUBBLICA LAV.MANUT.STRA.INTERV.CONS OLID.CONSERV.LOC.EX CENTRO FORMAZ.PROF.S.BASILIO- QP.INCENTIVO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DG0QN	0002257	19991221	R	5.229,83	0,00	0,00	5.229,83	LZ	DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0003378	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.ADEG.BARRIERE ARCHIT.E PROT.ANTINC.SCUOLA ELEM.'LANTE DELLA ROVERE'- CIRC.II-INCENTIVO PROGETTAZIONE- INTEGRATO CON DD. 149/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.758,26	0,00	0,00	3.758,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0003447	0000000	LAVORI MANUT. STRAORD.- REST.-RISTRUTT.-ADEGUAM. SC. MATERNA LA RUSTICAV. ARETUSA 'RIMB. FATTURE'-TIBA SPA -	18234	TIBA SPA SOC EDIL non usare	DD0SD	0000145	20150729	R	3.202,03	0,00	0,00	3.202,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0003572	0000000	LICIT. PRIV. SEMPL. APP. LAVORI MAN. STRAORD. SC. ELE. E MAT. CORVIALEV. DI CORVIALE,745-MUN. XV-ONERI DI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 185/02.	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	829,67	0,00	0,00	829,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0003599	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M. GIOVANNI XXIII INCENTIVO ART. 18 DA AFFIDARE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0003892	0000000	ASTA PUBBL. APP. ALV. MAN. STR. E ADEGUAM. A NORMA SC. ELEM. E MAT. P.DI PIEMONTE V.OSTIENSE-MATERNA-ONERI INCENTIV.-INT.C/DD 135/01 - 11/02	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	506,12	0,00	0,00	506,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003598	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI CON RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO PER SCUOLA MATERNA G. CARDUCCI VIA LA SPEZIA- ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.346,00	0,00	0,00	8.346,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003662	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI CON RECUPERO,RESTAURO E RISANAMENTO CONESERVATIVO EDIFICIO PER SCUOLA MATERNA G.CARDUCCI VIA LA SPEZIA-LAVORI,COSTI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA CIES SRL-	3172	CIES COSTR IND EDILI STRAD SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	2.813,12	0,00	-2.813,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003574	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'A. CADLOLO' IN VIA DELLA RONDINELLA,2 - MUN. I - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	3.211,14	0,00	0,00	3.211,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003575	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA,ADEGUAMENTO NORMATIVA PRESSO IL PLESSO DI 'VIA DELLE RONDINI' DELLA SCUOLA MATERNA 'CORRADO CORRADI' - LAVORI,COSTI SIC.,OP.ECON.,PROG.ESECUTIVO.'AMBIENTE 90 SRL' - INT. C/ DD 128/05	35358	AMBIENTE 90 SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.670,76	0,00	0,00	1.670,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003576	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA,ADEGUAMENTO NORMATIVA PRESSO IL PLESSO DI 'VIA DELLE RONDINI' DELLA SCUOLA MATERNA 'CORRADO CORRADI' - ACC.TO SOMME L.109/94 ART.18.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.208,04	0,00	0,00	1.208,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003579	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'NAZARIO SAURO' IN VIA TAVERNA 95 MUN. XIX- ACC.TO ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 1639/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.307,25	0,00	0,00	5.307,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003590	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LEOPARDI VIA PARCO DELLA VITTORIA,30 - LAVORI, COSTI SICUREZZA,OPERE ECONOMIA. INT. C/ DD 184/05(N.Q.E.-INDIZIONE ASTA PUBBLICA)-APPALTI SETTER SRL -	63291	APPALTI SETTER SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.804,49	0,00	-3.804,49	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003591	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LEOPARDI VIA PARCO DELLA VITTORIA,30-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO - INT. C/ DD 184/05(N.Q.E.-INDIZIONE ASTA PUBBLICA)-INT.C/DD 1499/07	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.580,67	0,00	0,00	1.580,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003592	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CRISPI V. A.G. BARRILI,13- ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.310,77	0,00	0,00	2.310,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003594	0000000	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MATERNA PASCOLI - ONERI PROGETTAZIONE REALTIVI ALL'OPERA OP0440940001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	848,36	0,00	0,00	848,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003602	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI SCUOLE - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.289,91	0,00	0,00	2.289,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003613	0000000	RIFAC.TO PROSPETTI E COPERTURA SCUOLA MAT.TORCEGNO-LAVORI E SICUREZZA	44660	EGA 74 SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	8.213,09	0,00	0,00	8.213,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003614	0000000	RIFAC.TO PROSPETTI E COPERTURA SCUOLA MAT.TORCEGNO-INCENTIVO PROG.NE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003632	0000000	TRATTATIVA PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/94 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CADLOLO-'ONERI INCENTIVAZIONE'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	945,89	0,00	0,00	945,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003672	0000000	INDIZIONE GARA C/PROCEDURA APERTA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA 'LEONARDO DA VINCI'-MUNICIPIO XI-ROMA-INCENTIVO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	9.352,98	0,00	0,00	9.352,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013813	0000000	AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ.STRAORD.EDIF.SCOLAST.SC.MAT.ED ELEMENTARE MAFFI-MUNIC.19-AFFIDAM.IMPR.S.I.& M. SRL-(ECONOMIE A DISPOSIZ.DELL'APPALTO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000565	20100316	R	3.062,51	0,00	-3.062,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013814	0000000	AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ.STRAORD.EDIF.SCOLAST.SC.MAT.ED ELEMENTARE MAFFI-MUNIC.19-AFFIDAM.IMPR.S.I.& M. SRL-(ECONOMIE A DISPOSIZ.DELL'AMM.NE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000565	20100316	R	1.975,50	0,00	-1.975,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013877	0000000	INDIZIONE GARA C/PROCEDURA APERTA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA 'LEONARDO DA VINCI'-MUNICIPIO XI-ROMA-LAVORI E COSTI SICUREZZA--IMPRESA GI.FE. COSTRUZIONI SRL	75775	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0000908	20070522	R	2.820,47	0,00	0,00	2.820,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013906	0000000	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER MAGGIORI LAVORI SENZA AUMENTO DI SPESA	47207	JACO APPALTI SRL	DDMPC	0002859	20071231	R	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014129	0000000	AFFID.ELMAC SRL SCUOLA CUOCO VIA BLASERNA- ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002890	20041230	R	324,59	0,00	-324,59	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014205	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE E MATERNA P. MAFFI-MUN. XIX-ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 672/08-DD.1473/08-DD.1454/09-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000139	20050823	R	3.571,10	0,00	0,00	3.571,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014333	0000000	REGOL.INCENTIVO PROG.MANUT.STRAORD.SC.MAT.MAFFI-MUNIC.19	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0001763	20090915	R	571,99	0,00	0,00	571,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003899	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 3 SEZ. LOC. CASALETTO DI GIANO VIA DELLA MAGGIORANA ANG. VIA CASE BASSE - MUN.XIII-QP.INCENTIVO-INT.C/DD 985/2012-665/2014	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	12.257,21	0,00	0,00	12.257,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0013888	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 3 SEZ. LOC. CASALETTO DI GIANO VIA DELLA MAGGIORANA ANG. VIA CASE BASSE - MUN.XIII-RIMBORSO A FATTURA PER OPERE ARTISTICHE-INT.C/DD 985/2012-665/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001523	20070813	R	24.990,53	0,00	0,00	24.990,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0013889	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 3 SEZ. LOC. CASALETTO DI GIANO VIA DELLA MAGGIORANA ANG. VIA CASE BASSE - MUN.XIII-QP. ALLACCI PP.SS.-INT.C/DD 985/2012-665/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001523	20070813	R	8.716,91	0,00	0,00	8.716,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003596	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER INTERVENTI URGENTI ED ESSENZIALI PER LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.059,17	0,00	0,00	1.059,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003604	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LA SCALA IN P.ZZA DELLA SCALA,22 - MUN. I - Q.P. ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.DD 1112/06 E DD.907/07-DD.153/08-807/08-1229/2010-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.101,75	0,00	0,00	5.101,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003605	0000000	LAVORI - CONTR. 15/9/2004 REP.7265	58083	ADF IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	2.889,59	0,00	-2.889,59	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003665	0000000	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CORCOLLE VIA SPINETOLI GIARDINI DI CORCOLLE - ACCANTONAMENTO ONERI DI INCENTIVAZIONE- INTEGRAT.CON DD 433/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.137,94	0,00	0,00	3.137,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003686	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 6 SEZIONI NEL PIANO B8 'MADONNETTA' VARIANTE QUATER VIA BRUNO MOL AJOLI LOTTO 5. MUNICIPIO XIII.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	565.000,00	0,00	-565.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013721	0000000	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI URGENTISSIMI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A.DE GASPERI-MUN.IV-'ONERI INCENTIVO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000515	20060317	R	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013905	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 6 SEZIONI NEL PIANO B8 'MADONNETTA' VARIANTE QUATER VIA BRUNO MOL AJOLI LOTTO 5. MUNICIPIO XIII.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002327	20071220	R	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014052	0000000	ASTA PUBB. APP. LAV. MAN. STRAORD./ADEGUAM. NORM. SC. MAT./ELEM.'A DE GASPERI' V. BANDELLO,30-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000168	20030331	R	2.817,48	0,00	0,00	2.817,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014221	0000000	ASTA PUBB. APP. LAV. MAN. STRAORD./ADEGUAM. NORM. SC. MAT./ELEM.'A DE GASPERI' V. BANDELLO,30-LAV.,COSTI SIC.,OP. ECON.,PROG. ESECUT. VERBALE GARA PROT. 25354/11.11.03 EX D'ALESSIO MARIO SRL ORA LGR APPALTI SRL	59401	LGR APPALTI SRL	DD0DN	0000353	20051124	R	3.139,72	0,00	-3.139,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003449	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA MATERNA CECCONI- VIA DEI GLI-CINI 60	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.720,97	0,00	0,00	7.720,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003606	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO 'R. MERELLI' VIA MALVANO,20-MUN.XX-ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 992/08-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.702,48	0,00	0,00	6.702,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003612	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A. CELLI VIA TORRIANI - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.045,43	0,00	0,00	2.045,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003619	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA FAUSTO CECCONI-MUNICIPIO VII -'INCENTIVO'-INT.C/DD 1030/08-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.619,51	0,00	0,00	7.619,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003630	0000000	APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA FAUSTO CECCONI MUNIC. VII -CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.L.266/05-INT.C/DD 1030/08-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003637	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA MENSA E OPERE ANNESSE DELLA SCUOLA MATERNA GIORGIO FRANCESCHI IN VIA DI DONNA OLIMPIA,45-MUNICIPIO XVI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO INT. CON DD. 1115/07-1187/08-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.780,45	0,00	0,00	3.780,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003645	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO-'LAVORI, ON.SICUREZZA ED OP.ECONOMIA'- COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.615,70	0,00	0,00	1.615,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003646	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO-'INCENTIVO'-INT.C/DD 1523/09-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.281,41	0,00	0,00	3.281,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003647	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO-'COMMISSIONE OFFERTE '-INT.C/DD 1523/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	400,60	0,00	-400,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003682	0000000	PROCED.NEG.PER MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEM A. CELLI - MUN. 16 - AFF.TO MARANO ROMANA EDILI SRL (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.318,16	0,00	0,00	3.318,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003728	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123 - LAVORI/COSTI SIC./OP.ECONOMIA-Q.P.- CASSANDRA COSTRUZIONI SRL	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	667,92	0,00	-667,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003729	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123 - ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO -Q.P. -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.051,72	0,00	0,00	2.051,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200741	0070667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014193	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA 'IL GIARDINO INCANTATO' VIA PINCIANA,10- MUN. II- ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0000101	20050406	R	8.117,32	0,00	0,00	8.117,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	1999	1999	0015344	0102934	TRATTATIVA PRIVATA APP. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MATERNA 'COLOMBO' -LAVORI,OP. ECONOM.,COSTI SICUREZZA- COSEV LAVORI SRL	27365	COSEV LAVORI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.242,67	0,00	0,00	1.242,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039365	0914607	COSTRUZ.SCUOLA MATERNA DI 3 SEZ.IN VIA F.MENZIO P.Z.C/10 'MALAFEDE'-MUN.XIII-Q.P.INCENTIVO-INT.C/DD 909/2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.765,50	0,00	0,00	3.765,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003373	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUT.STRAORD.ADEG.NORMAT.VIGENTI SC.MAT.60CIRC V.MONTE CARDONETO (CIRC.IV) - INCENTIVO PROGETTAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.589,25	0,00	0,00	5.589,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003374	0000000	A. PUBB.APP.LAVORI MAN.STRAOR.-PARZ.ADEG.NORME VIG.SC.MAT.ELEM.CUOCO V.BLASERNA CIRC.XV-LAVORI,C.SIC.,OP.ECONOMIA-MACOP SRL-INT. DD 208/02	3929	MACOP SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	5.436,69	0,00	0,00	5.436,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003375	0000000	ASTA PUBL. APP.LAV.MAN.STRA.-ADEGUAM.NORME VIGENTI PADIGL.SC.'G.LEOPARDI'P.CO DELLA VITTORIA M.TE MARIO-'ON. INCENT. PROGET.'-INT. D D 412/02	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.954,86	0,00	0,00	4.954,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003380	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNAVIA PESCAGLIA-CIRC.XV-'LAVORI/OPERE IN ECONOMIA'-CICCHETTI FER DINANDO	1142	CICCHETTIFERDINANDO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.253,01	0,00	-1.253,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003381	0000000	ASTA PUBB. APP. LAVORI COSTR. SCUOLA MAT. V. A. CASTELLARI-LOC. TORRACCIA-ONERI DI INCENTIVAZIONE (COMPR. COLLAUDO).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	29.427,37	0,00	0,00	29.427,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003724	0000000	COSTRUZ.SCUOLA MATERNA DI 3 SEZ.IN VIA F.MENZIO P.Z.C/10 'MALAFEDE'-MUN.XIII-Q.P.INCENTIVO-INT.C/DD 909/2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.593,18	0,00	0,00	2.593,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003887	0000000	COSTRUZ.SCUOLA MATERNA DI 3 SEZ.IN VIA F.MENZIO P.Z.C/10 'MALAFEDE'-MUN.XIII-Q.P.ONERI INCENTIVO/ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	182,61	0,00	0,00	182,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027890	0201442	APPALTO LAVORI ADEGUAM. A NORMA E MAN. STRAORD. EDIF. SCUOLA MAT.-ELEMVACCARI-MUN. XV-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.653,05	0,00	0,00	5.653,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003382	0000000	ASTA PUBB. APP. MAN. STRAORD./ADEGUAM. A NORME VIGENTI SCUOLA ELEM/MATOBERDAN L.GO RAVIZZA,2 CIRC. XVI-ONERI INCENTIVAZIONE 1,5%-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.581,19	0,00	0,00	2.581,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003383	0000000	ASTA PUBB. APP. MAN. STRAORD./ADEGUAM. A NORME VIGENTI SCUOLA ELEM/MATOBERDAN L.GO RAVIZZA,2 CIRC.XVI-RIMB. FATT.'CASTELLI G. SRL'IN T.146/03	15832	CASTELLI GIORGIO S R L	DD0SD	0000145	20150729	R	4.492,13	0,00	-4.492,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003384	0000000	ASTA PUBB. APP. MAN. STRAORD.ADEGUAM. A NORME VIGENTI SCUOLA ELEM/MAT OBERDAN L.GO RAVIZZA,2-LAV/OP.ECON./COSTI SICUR.'CASTELLI GIOR GIO SRL'LAVORI - ALIENAZIONE ACEA	15832	CASTELLI GIORGIO S R L	DD0SD	0000145	20150729	R	6.583,92	0,00	-6.583,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003385	0000000	ASTA PUB. APP. LAV. MAN. STR. DI ADEG./MES. A NORMA AL D.LGS.VO 626/94ED.SC.(MAT/EL/MED)V. CITT{ S. ANGELO,31-PROGETT.-R.P.R.-INT. DD 423/02,333/04 - (INT.DD 1073/06) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.495,88	0,00	0,00	7.495,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003386	0000000	ASTA PUB. APP. LAV. MAN. STR. DI ADEG./MES. A NORMA AL D.LGS.VO 626/94ED. SC.(MAT/EL/MED) V. CITT{ S. ANGELO,31-ONERI INCENT.INT. DD 423/02 - (INT.DD 1073/06) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.758,40	0,00	0,00	1.758,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003389	0000000	LICITAZ.PRIVATA SEMPLIF.MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAM.ALLA L.626/94 SCUOLA MATERNA ROUSSEAU- 'LAVORI E OP.ECONOMIA'-'EDILIZIA FALPO SRL'	35205	EDILIZIA FALPO SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	4.849,24	0,00	0,00	4.849,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003390	0000000	LICITAZ.PRIVATA SEMPLIF.MANUTENZ.STRAORD. E ADEGUAM.ALLA LEGGE 626/94 SCUOLA MATERNA ROUSSEAU- 'RIMBORSO FATTURE'- ' EDILIZIA FALPO SRL'	35205	EDILIZIA FALPO SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	5.677,09	0,00	0,00	5.677,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003391	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUT.STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 SCUOLA MATERNA ROUSSEAU- 'INCENTIVO 1.5%'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	11.885,59	0,00	0,00	11.885,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003392	0000000	APPALTO LAVORI MANUT.STRAORD.ED ADEG. ALLA NORMATIVA VIGENTE SCUOLE MATERNA-ELEM-MEDIA VIA TAGGIA ' INCENTIVO MATERNA '-(INT.DD 290/05: NOMINA COLL.RE STATICO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.823,62	0,00	0,00	1.823,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003395	0000000	ASTA PUBB.APP.LAV.MAN.STRA./ADE GUAM.NORME VIG.ED.SC.MAT/EL.SETTEMBRIN IV. DEL LAVATORE-ONERI DI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 110/05	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	7.136,90	0,00	0,00	7.136,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003405	0000000	TRATT.PRIVATA LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAM.TO STRUTTURALE PER COMPLETAMENTO MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE SETTEMBRINI VIA DEL LAVATORE,38 - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.079,10	0,00	0,00	1.079,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003406	0000000	TRATT.PRIVATA LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAM.TO STRUTTURALE PER COMPLETAMENTO MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE SETTEMBRINI VIA DEL LAVATORE,38 - ONERI DI PROGETTAZIONE - RISORSE RPR SPA	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0SD	0000145	20150729	R	10.335,68	0,00	0,00	10.335,68	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003407	0000000	TRATT.PRIVATA LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAM.TO STRUTTURALE PER COMPLETAMENTO MANUT. STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE SETTEMBRINI VIA DEL LAVATORE,38 - DIREZIONE LAVORI - RISORSE RPR SPA	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0SD	0000145	20150729	R	8.277,58	0,00	0,00	8.277,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003410	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DA 3 SEZIONI V. GIACOMO DINA - PIANO 'O' TRIGORIA SELCETTA - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	24.110,92	0,00	0,00	24.110,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003413	0000000	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DEUMIDIFICAZIONE MEDIANTE ELETTOSMOSI DEL VILLINO STORICO EX VILLA BALDINI SEDE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE G.OBERDAN L.GO RAVIZZA,2 MUNICIPIO XVI- INCENTIVO-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.136,29	0,00	0,00	1.136,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0003420	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DA 3 SEZIONI V. GIACOMO DINA - PIANO 'O' TRIGORIA SELCETTA - Q.P. LAVORI,COSTI SICUR.,OPERE ECONOMIA E RIMBORSI A FATTURE - ATI COSTRUZIONI GENERALI ITALIA COGEI SRL (CG) CON SPASAL SRL	62139	CO.GE.I. SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	5.730,34	0,00	-5.730,34	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014053	0000000	LAVORI - CONTR. 26/2/2003 REP. 5626 - (INT.DD 1073)	49343	SAES SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000266	20030813	R	9.686,53	0,00	-9.686,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0120487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010B17 5GT	2014	2016	0003387	0000000	ASTA PUBB. LAV. COSTR. SC. MAT. V. POPPEA SABINA P.Z. D1 C. MONASTERO ONERI DI INCENTIVAZIONE (COMPRESO COLLAUDO).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	18.425,13	0,00	0,00	18.425,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0120487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010B17 5GT	2014	2016	0003443	0000000	SC. MAT. V. POPPEA SABINA P.Z. D1 C. MONASTERO- RI	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0SD	0000145	20150729	R	7.025,15	0,00	-7.025,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200741	0120487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40101010010B17 5GT	2014	2016	0003444	0000000	LAVORI COSTRUZ. SCUOLA MATERNA 3 SEZ. P.Z. D1 CASAL MONASTERO VIA POPPEA SABINA - ONERI PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA D.L.VO 494/96 (ING. MARIO CAMPAGNUOLO) ' CAMPAGNUOLO E ASSOCIATI	48995	CAMPAGNUOLO&ASSOCIATI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.758,61	0,00	0,00	10.758,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002885	0000000	ESPROPRIO AREE COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE IN VIA DEL PERGOLATO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG035	0001694	19690320	R	40.393,12	0,00	-40.393,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002892	0000000	ASTA PUBBL. APPALTO LAV. MANUT. STRAORD. SC. ELEM. E MAT. G. MAZZINI V. VOLSINIO-ELEM.-ONERI INCENTIVAZIONE-INT. C/ DD 186/2002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000702	19991111	R	3.090,21	0,00	0,00	3.090,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002893	0000000	ASTA PUBBLICA APP. LAV. MANUT. STRAORD. SC. ELEM. E MAT. G. MAZZINI V.VOLSINIO-ELEMENTARE- ONERI COLLAUDO-INT. C/ DD 186/2002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000702	19991111	R	1.087,79	0,00	0,00	1.087,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002913	0000000	COSTRUZ. SCUOLA ELEM. IN LOC.TA' VERMICINO (BORGHESIANA) VIA GIARRE V STRALCIO FUNZ.- 'OPERE IN ECONOMIA Q.P.' IMPRESA FEDERICI STIRLING SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA .	55030	IMMOBILGI-FEDERICI STIRLING SPA	DD0DN	0000230	20040521	R	460,75	0,00	-460,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002914	0000000	COSTRUZ. SCUOLA ELEM. IN LOC.TA' VERMICINO (BORGHESIANA) VIA GIARRE V STRALCIO FUNZ.- 'OPERE IN ECONOMIA Q.P.' IMPRESA FEDERICI STIRLING SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA .	55030	IMMOBILGI-FEDERICI STIRLING SPA	DD0DN	0000230	20040521	R	477,74	0,00	-477,74	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0014018	0000000	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEMEN.F.CECCONI (V.GLICINI)Q.P.LAVORI,COSTI SICUR. E OP.ECON.'DE ROSSI MICHELE & C S.A.S DI DE RO SSI AD.'LAVORI - CONTR. 27/3/2002 REP. 4783 - MUTUO MEDIOCREDITO 93/47	292	DE ROSSI MICHELE & C SAS DI ADEIANODE ROSSI	DD0QN	0000816	19991210	R	8.009,12	0,00	-8.009,12	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0014027	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI URGENTI PER LA SICUREZZA ED IGIENE PUBBLICA DELLE SOTTOCOPERTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE FAUSTO CECCONI IN VIA DEI GLICINI - LAVORI,COSTI SICUREZZA E OPERE ECONOMIA - 'MICHELE DE ROSSI & C. SAS'	292	DE ROSSI MICHELE & C SAS DI ADEIANODE ROSSI	DD0DN	0000359	20041103	R	1.084,63	0,00	-1.084,63	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2017	0001239	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.ADEG.BARRIERE ARCHIT.E PROT.ANTINC.SCUOLA ELEM.'LANTE DELLA ROVERE'-CIRC.II-INCENTIVO PROGETTAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.425,36	0,00	0,00	6.425,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2017	0001242	0000000	SPESE PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (LG 109/94) APPALTO MANUT.NE STRAOR.SCUOLE UMBERTO I,PISTELLI,BELLI,CAIROLI-ANNO 1999-MUN X VII	2912	UTENTI DIVERSI CIRCNI E RIPARTIZIONI	DD0SD	0000145	20150729	R	464,81	0,00	0,00	464,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2017	0001253	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SC. MATER. ED ELEM. V.TAVERNA- 'INCENTIVO ALLA PROGETTAZ.'-INT. C/ DD 248 /2001.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	642,51	0,00	0,00	642,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200742	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B176GT	2014	2016	0003573	0000000	APPALTO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE DA 10 AULE VIA ANTONIO CASTELLARI ANGOLO V. PASQUALE TOZZI - PZ C1 TORRACCIA- Q.P. LAVORI, COSTI SICUREZZA E OP. IN ECONOMIA- ATI CABE SRL CG CON COSTRUZIONI EDILI BIESSE	44086	CABEC COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SD	0000145	20150729	R	19.185,85	0,00	-19.185,85	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200742	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2016	0013745	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI: 'GESMUNDO', 'LA RUSTICA', '82 CIRCOLO DIDATTICO', 'CASTEL DI LEVA', 'ALFIERI', 'MANETTI' - ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000412	20030918	R	10.733,06	0,00	0,00	10.733,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B176GT	2014	2016	0002163	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMEN. MAURI IN V. MAURI - MUN. IV - ONERI DI INCENTIVAZIONE.-INT.C/DD 395/2010-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000060	20040226	R	5.537,39	0,00	0,00	5.537,39	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002186	0000000	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CESANA - MUN. XVI - ACC.TO ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000157	20040427	R	6.603,20	0,00	0,00	6.603,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2017	0001303	0000000	INCENTIVO AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI SCUOLA 'TRILUSSA' VIA ANAGNI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	294,38	0,00	0,00	294,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0037586	0426651	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI IN V. DEL CAMPO.- LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPERE ECONOMIA, PROGETT. ESECUTIVA-ATI IGECO 82 SRL (CG)/ROSPONI C.	59279	IGECO 82 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.551,34	0,00	0,00	2.551,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0037593	0418135	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - MUN. VIII - LAVORI, COSTI SICUREZZA, PROGETT. ESECUTIVA E OP. ECONOMIA. GARA 30/11/04 - VERBALE PROT. 30861 DEL 9/12/04 ' ATI IGECO 82 SRL (CG) - ARCH. C. ROSPONI	59279	IGECO 82 SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.827,85	0,00	0,00	2.827,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0037596	0527792	TRATTATIVA PRIVATA RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA DESTINARE A 2^ MENSA, AULE E SERVIZI IGIENICI NELL'EDIF. SCUOLA ELEM. PADRE LAIS VIA DEL TINTORETTO - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.559,25	0,00	0,00	1.559,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0001996	0000000	TRATTATIVA PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/94 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CADLOLO-'CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.'	50190	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICINON USARE VEDI COD. 62979	DD0DN	0001074	20060607	R	100,00	0,00	0,00	100,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002018	0000000	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI COMPLEMENTARI CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NELL'EDIFICIO SEDE SCUOLA ELEMENTARE 'G.RODARI'SITA IN VIA NORCIA,19-MUN.IX-CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001285	20060627	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002023	0000000	TRATTATIVA PRIVATA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO ECC.PER SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE G. GUARESCHI-'AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001233	20060621	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002027	0000000	AFFIDAM.A TRATT.PRIVATA LAVORI MANUTENZ.STRAORD.E PARZIALE ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIFICI SEDI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA,137 - MUN.VIII- ART.92 D.LGS. 163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0001627	20060809	R	1.426,69	0,00	0,00	1.426,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002041	0000000	AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ.STRAORD.EDIF.SCOLAST.SC.MAT.ED ELEMENTARE MAFFI-MUNIC.19-AFFIDAM.IMPR.S.I.& M. SRL-(ECONOMIE A DISPOS.DELL'AMM.NE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMTC	0000565	20100316	R	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002164	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA SEGURANA OSTIA LIDO - ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000100	20040318	R	16.134,44	0,00	0,00	16.134,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002166	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'A. CADLOLO' IN VIA DELLA RONDINELLA,2 - MUN. I -ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000095	20040315	R	7.180,74	0,00	0,00	7.180,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002167	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE 'G. GUARESCHI' VIA MARZABOTTO (VITINIA) - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000083	20040308	R	4.329,00	0,00	0,00	4.329,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002184	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA,ADEGUAMENTO NORMATIVA PRESSO IL PLESSO DI 'VIA DELLE RONDINI' DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'CORRADO CORRADI' - ACC.TO SOMME L.109/94 ART.18.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000159	20040427	R	2.114,42	0,00	0,00	2.114,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002185	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE F. SANTI IN V. F. SANTI, 65.ACCANTONAMENTO ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 1117/06-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000081	20040308	R	2.654,21	0,00	0,00	2.654,21	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002187	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO V. MADONNA DELL'ORTO, 2 - MUN. I - ACC.TO ART. 18 L. 109/94- INT. C/ DD 54/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000097	20040316	R	4.031,34	0,00	0,00	4.031,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002188	0000000	LAV.DI MANUT.STRAORD.E ADEG.SCUOLA ELEMENTARE 'G.RODARI' MUN.IX.-ACC.TO SOMME L.109/94 ART.18- INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000076	20040308	R	2.696,78	0,00	0,00	2.696,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002190	0000000	ASTA PUBBL.APP.INTEGRATO LAV.DI REALIZZAZ.DI UN IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO SCUOLE ELEMENTARI DEI MUNICIPI VI.,XIX.,XX., ANCORA SPROVVISTE DI TALE IMPIANTO (INCENTIVI EX ART.18 L.109/94).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000135	20040519	R	2.443,78	0,00	0,00	2.443,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002194	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DON ORIONE IN VIA DELLA MARATONA,23 - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94 - INT. C/ DD 257/05	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000196	20040520	R	750,04	0,00	-750,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002195	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MARCONI IN V. DEL CAMPO.- ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000160	20040427	R	6.193,94	0,00	0,00	6.193,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002206	0000000	TRATTATIVA PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI GARRONE IN CORSO DUCA DI GENOVA 135/137 - OSTIA LIDO - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000298	20041111	R	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002207	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CRISPI V. A.G. BARRILI,13- ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000358	20041027	R	5.195,72	0,00	0,00	5.195,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002231	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA 'MENGOTTI' IN VIA MENGOTTI,24 - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000116	20050418	R	2.731,19	0,00	0,00	2.731,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002253	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE E MATERNA P. MAFFI-MUN. XIX-ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 672/08-1473/08-DD.1454/09-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000139	20050823	R	7.142,20	0,00	0,00	7.142,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003578	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE 'LA RUSTICA' V. DELLA RUSTICA N. 281 - MUN. VII- ACC.TO ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.910,65	0,00	0,00	2.910,65	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003589	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON F. RINALDI VIA LEMONIA, 226 - ACCANTONAMENTO ONERI DI INCENTIVAZIONE L. 109/94 - INT. C/ DD 231/05	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.056,32	0,00	0,00	2.056,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001258	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI CONSOLID.STRUTTURA IN ELEVAZIONE E RISAN.CONSERV.SCUOLA ELEM. ' VITTORINO DA FELTRE ' - INCENTIVO L.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	9.744,57	0,00	0,00	9.744,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001260	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'NAZARIO SAURO' IN VIA TAVERNA 95 MUN. XIX- ACC.TO ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 1639/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.304,00	0,00	-5.304,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001264	0000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOLASTICI SCUOLE QUASIMODO E VERDI MUN.IX AFF.TO DITTA MA RE. CO SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001268	0000000	TRATTATIVA PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/94 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CADLOLO-'ONERI INCENTIVO'			DD0SD	0000145	20150729	R	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001274	0000000	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI COMPLEMENTARI CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NELL'EDIFICIO SEDE SCUOLA ELEMENTARE 'G.RODARI'SITA IN VIA NORCIA,19-MUN.IX-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-			DD0SD	0000145	20150729	R	1.238,75	0,00	0,00	1.238,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001278	0000000	TRATTATIVA PRIVATA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ACCUMULO E PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO ECC.PER SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE G. GUARESCHI-'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.894,01	0,00	0,00	3.894,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001285	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI AULE AL I PIANO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'VITTORINO DA FELTRE'- MUN.I- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.263,18	0,00	0,00	3.263,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001295	0000000	REGOL.INCENTIVO PROG.MANUT.STRAORD.SC.MAT.MAFFI-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.143,98	0,00	0,00	1.143,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003702	0000000	COMPLETAMENTO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA BEDOLLO LOC. INFERNETTO-MUN. XIII-ALLACCI PP.SS.-INT.C/DD 8/2011-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.646,61	0,00	0,00	8.646,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002501	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPESSA MAFALDA VIA LOVANIO, 13/15 - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94-INT. C/ DD 2441/2010	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LG	0000223	20040614	R	6.685,18	0,00	0,00	6.685,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002506	0000000	TRATTATIVA PRIVATA APPALTO LAVORI DI SUPPORTO PER INTERVENTI URGENTI ED ESSENZIALI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO SCOLASTIC CANTIANO - COMPLETAMENTO- ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000198	20050706	R	1.899,61	0,00	0,00	1.899,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0001262	0000000	APPALTO DI SUPPORTO PER INTERVENTI URGENTI ED ESSENZIALI PER LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - INCENTIVO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.469,00	0,00	-5.469,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0001279	0000000	INCENTIVO E ONERI DI PROGETTAZIONE COMPLETTAMENTO LAVORI SCUOLA INFANZIA ED ELEM. PRINCIPESSA MAFALDA-MUN II-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2003	2003	0039971	0414571	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFERIMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA 'F. FILZI' IN V. DEL FRANTOIO,50 - ONERI DI INCENTIVAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.604,70	0,00	0,00	1.604,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2003	2003	0039973	0414674	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE ASILO NIDO V. DEL FRANTOIO, 52 A CONFINE C/ SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'F. FILZI' - ONERI DI INCENTIVAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.215,57	0,00	0,00	1.215,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2004	2004	0040881	0718414	INDIZIONE GARA C/PROCEDURA APERTA LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIERO DELLA FRANCESCA IN VIA EURIPIDE,15-MUNICIPIO XIII-QP.LAVORI-IMPRESA DAVID 2000 SRL-INT.C/DD 718/09-	73127	DAVID 2000 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	104.054,31	0,00	0,00	104.054,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0002511	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE VILLA PAGANINI - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000199	20050706	R	1.448,88	0,00	0,00	1.448,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003671	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'G.BASILE', VIA MEROPE 24 - MUNICIPIO VIII - (REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE) -INT.C/DD 2450/07-1169/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003689	0000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO VIGENTI SCUOLA ELEMENTARE 'G.B.BASILE'-SITA IN VIA MEROPE,24-MUNICIPIO ROMA VIII-LAVORI,COSTO SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA THESIS IMPIANTI SPA-	41015	THESIS IMPIANTI S.P.A.	DD0SD	0000145	20150729	R	2.156,74	0,00	-2.156,74	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0001271	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA MENSA E OPERE ANNESSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIORGIO FRANCESCHI IN VIA DI DONNA OLIMPIA,45-MUNICIPIO XVI-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO- INT. CON DD. 1115/07-DD.1187/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	965,27	0,00	0,00	965,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0001281	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'G.BASILE', VIA MEROPE 24 - MUNICIPIO VIII - (INCENTIVO) - INT.C/DD 2450/07-1169/09			DD0SD	0000145	20150729	R	4.371,66	0,00	0,00	4.371,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0001282	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'MONTESSORI' SITA IN LARGO DI VILLA PAGANINI 18 - MUNICIPIO II - (INCENTIVO PROGETTAZIONE) -INT.C/DD 63/08 E DD.1663/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.285,32	0,00	0,00	7.285,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0001283	0000000	INDIZIONE GARA C/PROCEDURA APERTA LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIERO DELLA FRANCESCA IN VIA EURIPIDE,15-MUNICIPIO XIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 2362/08-DD.718/09-1043/2010			DD0SD	0000145	20150729	R	3.219,57	0,00	0,00	3.219,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E603010499991IMP 0RG	2014	2016	0001792	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'A. MAGNANI' VIA VAL MAGGIA,21- ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 350/07 E DD.1252/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000065	20050225	R	3.319,74	0,00	0,00	3.319,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E603010499991IMP 0RG	2014	2016	0002149	0000000	ASTA PUBB. APP. LAV. MAN. STRAORD./ADEGUAM. NORM. SC. MAT./ELEM.'A DE GASPERI' V. BANDELLO,30-ONERI DI INCENTIVAZIONE.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000168	20030331	R	5.817,70	0,00	0,00	5.817,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E603010499991IMP 0RG	2014	2016	0002208	0000000	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA G. ADAMI - LOC. CERQUETTA - Q.P. LAVORI E COSTI SICUREZZA - ICR SRL	1026	ICR SRL IMPR COSTR RIUN	DD0DN	0000502	20041111	R	20.032,78	0,00	-20.032,78	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E603010499991IMP 0RG	2014	2016	0002230	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'A. MAGNANI' VIA VAL MAGGIA,21- LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPERE ECONOMIA, PROGETTAZ. ESECUTIVA- IMPRESA IRES SRL-INT.C/DD 350/07-	39600	IRES SRL	DD0DN	0000065	20050225	R	1.301,24	0,00	-1.301,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E603010499991IMP 0RG	2014	2016	0003623	0000000	LAVORI DI ULTIMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE V. POPPEA SABINA P.Z. D1 CASAL MONASTERO - MUN. V - RIMBORSO FATTURE-INT.C/ DD 1360/2007:INDIZ.GARA LAVORI DI COMPLETAMENTO (DD.1380 16.7.09 AGGIUDICAZ.DEFIN.VA APPALTO)	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	11.091,67	0,00	0,00	11.091,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003864	0000000	LAVORI DI ULTIMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE V. POPPEA SABINA P.Z. D1 CASAL MONASTERO - MUN. V - Q.P. ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94 -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.550,94	0,00	0,00	5.550,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014218	0000000	LAVORI DI ULTIMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE V. POPPEA SABINA P.Z. D1 CASAL MONASTERO - MUN. V - Q.P. LAVORI, COSTI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA-INT.C/ DD 1360/2007:INDIZ.GARA LAVORI DI COMPLETAMENTO	12432	COSBE SRL	DD0DN	0000468	20050928	R	11.986,51	0,00	0,00	11.986,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001259	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUT.STRAORDINARIA E ADEGUAM.NORME VIGENTI SCUO-LA ELEM 'GARRONE CORSO DUCA GENOVA ' - INCENTIVO L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	15.763,94	0,00	0,00	15.763,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0001273	0000000	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI URGENTISSIMI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A.DE GASPERI-MUN.IV-'ONERI INCENTIVO'-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.841,90	0,00	0,00	3.841,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002475	0000000	LIC.PRIV.SEMPL.APP.MAN.STR./ ADEGUA.A NORMA SC.EL.V.EURIPIDE,15- SUCC.SCEL. P.D.FRANCESCA- ON.PROGETTAZ.-SOC. ACCAC SRL-INT. DD 67/02,4 13/02.	27674	ACCA C SRL	DG0QN	0000363	20010724	R	41.383,63	0,00	0,00	41.383,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0002476	0000000	LIC.PRIV.SEMPL. APP.LAV.MAN.STR./ADEGUA.A NORMA SC. EL. V. EURIPIDE,15(OSTIA)SUCC. SC. EL. P. D. FRANCESCA-ONERI INCENTV.-INT. C/ DD 67/02 %INT. C/ DD 315/11.9.02:NOMINA COLL. T.A. IN C/ D'OPERA E STATICO (ING.TROIANI FRANCO), INT. C/ DD 413/02.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DG0QN	0000363	20010724	R	1.556,51	0,00	0,00	1.556,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0001280	0000000	ASTA PUBBLICA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA NEL P.Z. ROMANINA- MUN.X- 'QP INCENTIVO'-INT.C/DD 270/08-DD.2306/09, 510/2011-2357/11-994/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	26.785,20	0,00	0,00	26.785,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039286	0721673	AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUT.STRAORD. SCUOLA SOGLIAN MUNICIPIO XX - INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.240,04	0,00	0,00	1.240,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002232	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANCINI IN VIA MANFRONI- ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 504/08-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000117	20050418	R	6.104,78	0,00	0,00	6.104,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002235	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A. CELLI VIA TORRIANI - LAVORI, COSTI SICUREZZA E OPERE ECONOMIA-(MEMORIA DI GIUNTA PER MANTENIMENTO SOMME A DISPOSIZIONE- ATTENDERE COMUNICAZIONE UFFI	72831	VE.CO.S. SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000543	20090323	R	2.200,60	0,00	-2.200,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002254	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A. CELLI VIA TORRIANI - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000216	20050509	R	6.121,23	0,00	0,00	6.121,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002278	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123 - ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO -Q.P. -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000686	20090408	R	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003648	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO- 'LAVORI, ON.SICUREZZA ED OP.ECONOMIA'-COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	1.615,70	0,00	0,00	1.615,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003730	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123 - LAVORI/COSTI SIC./OP.ECONOMIA-Q.P.- CASSANDRA COSTRUZIONI SRL	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	671,19	0,00	-671,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001263	0000000	LICIT.NE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEGUAMENTO NORMATIVE SCUOLA G. SOGLIAN IN LARGO LUDOVICI OLGIATA. OP. 4386/04. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. MUN. XX. INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.426,55	0,00	0,00	2.426,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001277	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO- 'INCENTIVO'-INT.C/DD 1523/09			DD0SD	0000145	20150729	R	3.281,41	0,00	0,00	3.281,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200742	0080667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001284	0000000	AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI MANUT.STRAORD. SCUOLA SOGLIAN MUNICIPIO XX - INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	410,56	0,00	0,00	410,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	1999	1999	0015356	0722223	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' RISORSE RPR SPA DEL DIPARTIMENTO XII- ONERI DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA -	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000026	20100113	R	40.186,95	0,00	0,00	40.186,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002123	0000000	ASTA PUBB. APP. LAVORI MAN. STRAOR.-PARZ. ADEGUAM. NORME VIG.SC.MAT.EDELEM.'CUOCO' V. BLASERNA CIRC. XV-ONERI INCENTIVAZIONE-INT. DD 208/02	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG0QN	0000926	20000804	R	3.735,16	0,00	0,00	3.735,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002124	0000000	VSIM MAN.STRA.E ADEGUAM.A NORME VIGENTI SC. MAT. FRANCESCHI-CIRC.XVI INCENT.PROG.(COOR.SIC.:S.GERARDI-DD33/02)(COLL.T/A:M.BRANCA-DD137/02)%INT. C/ DD 49/2003,324/2004	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DG0QN	0000635	20000606	R	779,06	0,00	0,00	779,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002144	0000000	ASTA PUBB. APP. LAVORI MAN. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLAELEM. VIA P.LAIS-ONERI COLLAUDO(Q.P.INCENT.)-INT. DD 257/02,38 3/02	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000045	20020214	R	1.564,50	0,00	0,00	1.564,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0002145	0000000	ASTA PUBB. APP. LAVORI MAN. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLAELEM. VIA PADRE LAIS - ONERI INCENTIVAZIONE Q.P.- INT. C/ DD 2 57/02.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000045	20020214	R	759,58	0,00	0,00	759,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014217	0000000	LAVORI DI ULTIMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE V. POPPEA SABINA P.Z. D1 CASAL MONASTERO - MUN. V - ALLACCI PP.SS.- INT.C/ DD 1360/2007:INDIZ.GARA LAVORI DI COMPLETAMENTO	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LG	0000468	20050928	R	8.639,73	0,00	0,00	8.639,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014392	0000000	LAVORI DI ULTIMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE V. POPPEA SABINA P.Z. D1 CASAL MONASTERO - MUN. V - Q.P. LAVORI E COSTI SICUREZZA-INT.C/ DD 1360/2007:INDIZ.GARA LAVORI DI COMPLETAMENTO	12432	COSBE SRL	DD0DN	0000468	20050928	R	1.182,93	0,00	0,00	1.182,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001245	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'MANZONI' VIA POPULONIA,41 - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	361,35	0,00	0,00	361,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001247	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE 109/94 MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA ACQUA BULLICANTE N. 30 APPROVAZIONE PROGETTO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.182,32	0,00	0,00	3.182,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0001261	0000000	TRATTATIVA PRIVATA APPALTO INTEGRATO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ROUSSEAU IN VIALE ROUSSEAU 111- ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.025,02	0,00	0,00	1.025,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027360	0201208	APPALTO LAVORI ADEGUAM. A NORMA E MAN. STRAORD. EDIF. SCUOLA MAT.-ELEMVACCARI-MUN. XV-ALLACCI PP.SS.-INT. C/ DD 99/05	39256	ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.	DD0LF	0000026	20100113	R	1.383,28	0,00	-1.383,28	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027360	0201209	APPALTO LAVORI ADEGUAM. A NORMA E MAN. STRAORD. EDIF. SCUOLA MAT.- ELEMVACCARI-MUN. XV-ONERI DI INCENTIVAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.724,01	0,00	0,00	6.724,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0002126	0000000	ONERI PER LA PROGETTAZIONE - ASTA PUBBLICA LAVORI MANUTENZ.STRAORDIN.SCUOL A ELEMENTARE CORRADO ALVARO MUNIC.18 - MONTANI E VECCHI S RL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0CS	0001259	20000615	R	7.313,32	0,00	0,00	7.313,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0002130	0000000	ASTA PUB. APP. LAV. MAN. STR. DI ADEG./MES. A NORMA AL D.LGS.VO 626/94ED.SC.(MAT/EL/MED)V. CITT{ S. ANGELO,31-ONERI INCENTIV.-INT. DD 423/02 - (INT.DD 1073/06) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0DN	0000325	20011217	R	661,69	0,00	0,00	661,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0002131	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LIC.PROV.SEMPLIF.PER MANUT.STRAORDINARIA DELLA SCUOLA VIA CARLO AVOLIO 91	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCNC	0000632	20010502	R	9.483,88	0,00	0,00	9.483,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014148	0000000	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA BAGNERA COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL VERBALE ASL RM7D-AFFIDAM.IMPRESA BANEDETTO LOZZI SRL-CIG 26436297A8	20683	LOZZI BENEDETTO SRL	DDMPC	0001311	20110808	R	1.143,37	0,00	0,00	1.143,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014149	0000000	LAVORI SCUOLA BAGNERA IN VIA BAGNERA 64.COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CUI LA VERBALE ASL RM7D PRIMO INTERVENTO - RIMBORSO FATTURE- AFFIDAM.IMPRESA ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	33466	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DDMPC	0001417	20110819	R	3.528,15	0,00	0,00	3.528,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014395	0000000	LAVORI SCUOLA BAGNERA IN VIA BAGNERA 64.COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CUI LA VERBALE ASL RM7D PRIMO INTERVENTO - AFFIDAM.IMPRESA ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	33466	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DDMPC	0001417	20110819	R	9.251,85	0,00	0,00	9.251,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0001238	0000000	ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGIUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SC. BUON PASTORE (INCENTIVO PROGETTAZIONE) CIRC XVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.671,23	0,00	0,00	3.671,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200742	0130487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0001244	0000000	APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD., ADEGUAM.TO ALLE NORMATIVE VIGENTI EDIFICIO SCOLASTIO SEDE SCUOLA ELEMENTARE 'CROCIERA'- MUN.XIII.- ONERI INCENTIVO ART.18 L.109/94 E S.M.I..- INDIZ.GARA ASTA PUBBL., APPROVAZ.BAND	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.025,04	0,00	0,00	8.025,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200743	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0002611	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G. SALVADORI INENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CE	0000887	20010529	R	779,06	0,00	0,00	779,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200743	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0003398	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ' NUZZO' SITA IN VIA RUBELIA E SCUOLA ' POZZI SITA IN VIA CASILINA ' INCENTIVO L. 109/94 ' - INT. C/ DD 317/2003	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.934,52	0,00	0,00	1.934,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200743	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0014024	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ' NUZZO' SITA IN VIA RUBELIA E SCUOLA ' POZZI ' SITA IN VIA CASILINA -Q.P.LAV.- ON. SIC.- OP.ECON.-PROG. ESECUTIVA' ATI F.LLI LEPRI SRL (CG) ' - INT. C/ DD 317/2003	52237	F.LLI LEPRI SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000042	20040211	R	2.551,29	0,00	-2.551,29	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200743	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2017	0001240	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G. SALVADORI INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	817,99	0,00	0,00	817,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200743	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2017	0001241	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G. SALVADORI - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	256,82	0,00	0,00	256,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200743	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2016	0014019	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G. SALVATORI INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CE	0000887	20010529	R	228,46	0,00	0,00	228,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0014026	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI PER FORNITURA IN OPERA DI UNA PEDANA DI SOLLEVAMENTO PRESSO SCUOLA EX OVIDIO V. BITOSSI- ONERI DI INCENTIVAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000041	20040216	R	312,06	0,00	0,00	312,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003583	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'GIOVANNI PASCOLI' IN VIA SIBARI MUN. IX - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	7.673,92	0,00	0,00	7.673,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003633	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA G.PASCOLI- MUN.IX- IMPRESA EDIL IN SRL- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.448,12	0,00	0,00	6.448,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200743	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014227	0000000	LAVORI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAM A NORMA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI EDIF.ADIBITI A SCUOLE ELEM.,MEDIE UFFICI E CASE COMUNALI -(MAGGIORI LAVORI AI SENSI ART.132, C.3, DLG 163/06)- RIMBORSO FATTURE-	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0LG	0001003	20090527	R	5.518,98	0,00	-5.518,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2200743	0010889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014587	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000300 - OP1209090001 - INTERVENTI DI INSTALLAZIONE ASCENSORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0SD	0000428	20121129	R	16.880,00	0,00	0,00	16.880,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2001	2001	0029486	0204552	LIC. PRIV. SEMPL. APP. LAV. MAN. STRA./ADEGUAM. A NORME VIGENTI SC. MEPINELLI- V.D.D'ISTRIA- LAVORI,OP.ECON.,COSTI SIC.- ATI SOCOBEAN S RL CG	51691	SOCOBEAN SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.970,78	0,00	0,00	1.970,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0003419	0000000	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI ELIMINAZIONE STATO DI INAGIBILITA' DA ESEGUIRE C/O LA SCUOLA MEDIA 'PINELLI'SITA IN VIA DIGNANO D'ISTRIA,109- MUNICIPIO ROMA VI- INCENTIVO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.668,60	0,00	0,00	1.668,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0003435	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA- Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/OP. ECONOMIA-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEAMBIENTE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	54.361,94	0,00	0,00	54.361,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301010010G01 0RG	2014	2016	0014080	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI V. DIGNANO D'ISTRIA - ALLACCI PP.SS. 'ACEA ELECTRABEL SPA'	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0DN	0000445	20030930	R	835,11	0,00	-835,11	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0037911	0424092	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA AFFOGALASINO E SUCCURSALE IN VIA DELLE VIGNE - ACCANTONAMENTI ONERI ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.888,19	0,00	0,00	3.888,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015064	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA (ART24 L.109/94 SMI) MANUTENZ. STRAORD.URGENTI SCUOLA MEDIA 'G.FATTORI' - LAVORI,COSTI SIC., OPERE IN ECONOMIA -	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0001599	20060807	R	11.228,97	0,00	0,00	11.228,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0002279	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123 - ONERI DI INCENT./ACCANTONAMENTO - Q.P.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000686	20090408	R	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003577	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO V. MADONNA DELL'ORTO, 2 - MUN. I - ACC.TO ART. 18 L. 109/94. INT. C/ DD 54/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.015,67	0,00	0,00	2.015,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003588	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA AFFOGALASINO E SUCCURSALE IN VIA DELLE VIGNE - ACCANTONAMENTI ONERI ART. 18 L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	374,81	0,00	0,00	374,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003649	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO- 'INCENTIVO'-INT.C/DD 1523/09-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.281,41	0,00	0,00	3.281,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003651	0000000	TRATTATIVA PRIVATA COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'ANNA FRANK'- MUN.XVIII-'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003652	0000000	AFFID.TO A TRATT.PRIVATA (ART24 L.109/94 E SMI)- 'COSTRUZIONE N.2 SCALE DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA MEDIA VIGNA PIA-VIA BENUCCI,32 MUN.XV' - ONERI INCENTIVAZ.D.LGS.163/06	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.643,82	0,00	0,00	1.643,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003654	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA (ART24 L.109/94 SMI) MANUTENZ. STRAORD.URGENTI SCUOLA MEDIA 'G.FATTORI' - ONERI INCENTIV.ART.92 C.5 D.LVO 163/06 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.996,81	0,00	0,00	4.996,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003679	0000000	AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI RIFACIMENTO TERRAZZO SOVRASTANTE L'ATRIO,RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI,RISANAMENTO CEMENTO ARMATO DEI PILASTRI CORPO 'C' PARETI TERRAZZO,FACCIATA INGRESSO ETC.-SCUOLA MEDIA 'R.FUCINI' DI VIA CORRADO ALVARO N.25- MUN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	472,40	0,00	0,00	472,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003698	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO EX ANGELO MAI VIA DEGLI ZINGARI,13 - Q.P.INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.970,58	0,00	0,00	4.970,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013772	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO- 'COMMISSIONE OFFERTE '- INT.C/DD 1523/09-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001085	20060608	R	399,60	0,00	-399,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014081	0000000	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'G. FATTORI' VIA DEL FRINGUELLO,19. RIMBORSO FATTURE - VERBALE GARA PROT. 28358/04 ' FABREN COSTRUZIONI SRL ' - INT. C/ DD 144/05	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0000077	20040308	R	550,19	0,00	-550,19	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014082	0000000	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'G. FATTORI' VIA DEL FRINGUELLO,19. ALLACCI PP.SS.- INT. C/ DD 144/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000077	20040308	R	480,00	0,00	-480,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014083	0000000	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'G. FATTORI' VIA DEL FRINGUELLO,19. ONERI DI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000077	20040308	R	4.746,26	0,00	-4.746,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014115	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPEROASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPEROCONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO V. MADONNA DELL'ORTO, 2 - MUN. I - ONERI PLIZZA ASS.NE DIPENDENTI- INT. C/ DD 54/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000097	20040316	R	822,95	0,00	-822,95	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014118	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA AFFOGALASINO E SUCCURSALE IN VIA DELLE VIGNE - LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPERE ECONOM., PROGETT. ESECUTIVA.	56395	GPC SRL	DD0DN	0000210	20040727	R	12.769,92	0,00	-12.769,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014201	0000000	LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'G. FATTORI' VIA DEL FRINGUELLO,19. LAVORI, COSTI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA E PROG. ESECUTIVA- - VERBALE GARA PROT. 28358/04 ' FABREN COSTRUZIONI SRL '	17744	FABREN COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0000077	20040308	R	3.352,87	0,00	-3.352,87	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014225	0000000	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA VIA DEL FONTANILE ANAGNINO,123 - LAVORI/COSTI SIC./OP.ECONOMIA-Q.P.- CASSANDRA COSTRUZIONI SRL	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0DN	0000686	20090408	R	671,18	0,00	-671,18	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014318	0000000	LAVORI -	61246	CASILINA APPALTI SRL IN LIQUIDAZION.	DD0DN	0000348	20060224	R	1.130,32	0,00	-1.130,32	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014399	0000000	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO- 'LAVORI, ON.SICUREZZA,OP.ECONOMIA'- COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	49459	COSTRUZIONI CASSANDRA SRL	DD0DN	0001085	20060608	R	1.578,24	0,00	-1.578,24	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0002430	0000000	SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0000438	20120405	R	226.793,80	0,00	-226.793,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0002444	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA 9+3 AULE PIANO PARTICOLAREGGIATO 'CASTELVERDE OSA S.ELIGIO' MUNICIPIO VIII - (Q.P. LAVORI/COSTI SICUREZZA/OP.ECONOMIA) - SILCEST SRL (AGGIUDICAZ.DD.1859/09-ORA GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA-I	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000325	20070302	R	123.964,46	0,00	0,00	123.964,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003587	0000000	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LAVORI PER L'ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO PRESSO SCUOLA MAT/ELEM/MEDIA DANTE ALIGHIERI V. CASSIODORO MUN. XVII- ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94- INT.C/DD 679/09-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	866,05	0,00	0,00	866,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003603	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO EX ANGELO MAI VIA DEGLI ZINGARI,13 - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 522/07-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	378,13	0,00	0,00	378,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003666	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA 9+3 AULE PIANO PARTICOLAREGGIATO 'CASTELVERDE OSA S.ELIGIO' MUNICIPIO VIII - (RIMBORSO FATTURE) -SILCEST SRL-AGGIUDICAZ.DD.1859/09-ORA GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA-INT.C/DD 994/2010-	51423	GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	75.188,00	0,00	0,00	75.188,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003667	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA 9+3 AULE PIANO PARTICOLAREGGIATO 'CASTELVERDE OSA S.ELIGIO' MUNICIPIO VIII - (ALLACCI PP.SS.)-INT.C/DD 994/2010-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003670	0000000	TRATTATIVA PRIVATA INTERVENTI URGENTI RESTAURO FACCIATE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CADLOLO - MUNICIPIO I-IMPRESA CASTELLI GIORGIO SRL-'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.111,14	0,00	0,00	4.111,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003771	0000000	RECUPERO INCENTIVO PROGETT. INTERNA PER LAVORI PER PROCEDURA APERTA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA CASSIODORO - MUNICIPIO XVII CUP J86E10000340004	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0003875	0000000	REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA SU PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1/C D. LGS 163/2006 SU RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CASSIODORO MUNICIPIO I (EX MUN. XVII)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.936,11	0,00	0,00	5.936,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0013768	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE MUNICIPIO XI - RIMBORSI FATTURE - AFFIDAMENTO FC TENDER SRL	59686	FC TENDER S.R.L.	DDMMC	0001096	20050719	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0013769	0000000	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE MUNICIPIO XI - ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0001096	20050719	R	4.508,09	0,00	0,00	4.508,09	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0014341	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1/C D. LGS 163/2006 SU RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CASSIODORO MUNICIPIO I (EX MUN. XVII) LAVORI COMPR. IVA 21% AFFID. : IMPRESA DI EGIDIO VITTORIO	74365	DI EGIDIO VITTORIO.	DDMRC	0000924	20130725	R	510,29	0,00	-510,29	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0014342	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1/C D. LGS 163/2006 SU RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CASSIODORO MUNICIPIO I (EX MUN. XVII) ONERI SICUREZZA COMPR. IVA 21% AFFID. : IMPRESA DI EGIDIO VITTORIO	74365	DI EGIDIO VITTORIO.	DDMRC	0000924	20130725	R	142,13	0,00	-142,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU0RG	2014	2016	0014732	0000000	INTERVENTI URGENTI RESTAURO FACCIATE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CADLOLO - MUNICIPIO I- 'CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001555	20060802	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014751	0000000	UTILIZZO RIBASSO D'ASTA PER PERIZIA SUPPLETIVA - LAVORI ED OOSS - AFFIDAMENTO FC TENDER SRL	59686	FC TENDER S.R.L.	DDMMC	0002264	20071115	R	10.508,99	0,00	-10.508,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014754	0000000	PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA CASSIODORO - MUNICIPIO XVII -LAVORI IN ECONOMIA IVA INCLUSA CODICE CIG 05345493C9 - N.GARA 580892 CUP J86E10000340004 RIBASSO DEL 53,621% AFFID.: IMPRESA DI EGIDIO VITTORIO (ADEGUAM. ALIQUOTA IV	74365	DI EGIDIO VITTORIO.	DDMRC	0001457	20100920	R	240,07	0,00	-240,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014755	0000000	RECUPERO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER PROCEDURA APERTA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA CASSIODORO - MUNICIPIO XVII CODICE CIG 05345493C9 - N.GARA 580892 CUP J86E10000340004	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMRC	0001457	20100920	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003617	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO INTEGRATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA UNGARETTI V. DELLO SCALO DI SETTEBAGNI- MUN.IV- ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 2187/07-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.862,17	0,00	0,00	8.862,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003692	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA 'GIUSEPPE UNGARETTI'SITA IN VIA DELLO SCALO DI SETTEBAGNI N.45- MUNICIPIO ROMA IV- INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.039,78	0,00	0,00	3.039,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013999	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA 'GIUSEPPE UNGARETTI'SITA IN VIA DELLO SCALO DI SETTEBAGNI N.45- MUNICIPIO ROMA IV- LAVORI,COSTI SICUREZZA ED OPERE IN ECONOMIA-IMPRESA ALESSANDRO MARTELLA SRL-	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0DN	0000316	20080214	R	1.365,33	0,00	-1.365,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014000	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA 'GIUSEPPE UNGARETTI'SITA IN VIA DELLO SCALO DI SETTEBAGNI N.45- MUNICIPIO ROMA IV- RIMBORSO FATTURE-	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0DN	0000316	20080214	R	348,00	0,00	-348,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014210	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO INTEGRATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA UNGARETTI V. DELLO SCALO DI SETTEBAGNI- MUN.IV- LAVORI, COSTI SICUREZZA, PROG. ESECUTIVA, OPERE ECONOMIA-IMPRESA ALESSANDRO MARTELLA	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0DN	0000244	20050808	R	2.850,69	0,00	-2.850,69	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200743	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014211	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO INTEGRATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA UNGARETTI V. DELLO SCALO DI SETTEBAGNI- MUN.IV- RIMBORSO FATTURE-INT.C/DD 2187/07-	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0DN	0000244	20050808	R	170,83	0,00	-170,83	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003597	0000000	COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA 'F.LLI CERVI' IN VIA CASETTA MATTEI - ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.611,23	0,00	0,00	2.611,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014184	0000000	APPALTO LAVORI DI COSTRUZ.DI UNA SCUOLA MEDIA DI N.9+3 AULE ANNESSA PALESTRA IN LOC.TRIGORIA- RIMB.A FATT.OPERE ARTISTICHE INT. C/ DD 629/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000571	20020731	R	22.767,37	0,00	0,00	22.767,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014185	0000000	APPALTO LAVORI DI COSTRUZ.DI UNA SCUOLA MEDIA DI N.9+3 AULE ANNESSA PALESTRA IN LOC.TRIGORIA- SOMME A DISP.SEGR.TO GEN.LE PER PUBBLICITA'- INT. C/ DD 629/05	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000571	20020731	R	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014186	0000000	COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA 'F.LLI CERVI' IN VIA CASETTA MATTEI - LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPERE ECONOMIA E PROGETT. ESECUTIVA- GARE SRL	48868	GARE SRL	DD0DN	0000401	20040915	R	1.656,65	0,00	-1.656,65	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014187	0000000	COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA 'F.LLI CERVI' IN VIA CASETTA MATTEI - ALLACCI PP.SS. - INT. DD 1196/07	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000401	20040915	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014188	0000000	COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA 'F.LLI CERVI' IN VIA CASETTA MATTEI - RIMBORSO FATTURE- GARE SRL	48868	GARE SRL	DD0DN	0000401	20040915	R	624,00	0,00	-624,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013765	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO DERIVANTE DALLA INSTABILITA' DI MASSE TERROSE E DETRITICHE SU AREA TRA V. POPPEA SABINA E V. DI SANT'ALESSANDRO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA- RIMBORSO FAT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000157	20050513	R	650,00	0,00	-650,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013828	0000000	LAVORI COSTRUZIONE MEDIA 9+3 AULE IN VIA POPPEA SABINA NEL P.Z. CASAL MONASTERO ' ALLACCI PP.SS.'- INT. C/ DD 111/2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000617	20060331	R	9.366,74	0,00	0,00	9.366,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013829	0000000	LAVORI COSTRUZIONE MEDIA 9+3 AULE IN VIA POPPEA SABINA NEL P.Z. CASAL MONASTERO ' RIMBORSO FATTURE ' GECOP SPA	51423	GECOP GENERALE COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SPA	DD0DN	0000617	20060331	R	33.036,18	0,00	0,00	33.036,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013830	0000000	LAVORI COSTRUZIONE MEDIA 9+3 AULE IN VIA POPPEA SABINA NEL P.Z. CASAL MONASTERO ' SPESE PUBBLICITA''- INT. C/ DD 111/08.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000617	20060331	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013831	0000000	LAVORI COSTRUZIONE MEDIA 9+3 AULE IN VIA POPPEA SABINA NEL P.Z. CASAL MONASTERO ' Q.P. ONERI PER ELIMINAZIONE SITUAZIONE PERICO SU AREA DI SEDIME '- INT. C/ DD 111/2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000617	20060331	R	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014730	0000000	TRATTATIVA PRIVATA APPALTO INTEGRATO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ' SAXA RUBRA 'Q.P. LAVORI, COSTI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA- 'GECHELIN GROUP SRL' - PARZIALE RETTIFICA DD. 175/2004	53510	GECHELIN GROUP SRL IN FALLIMENTOc /o RUZZENE DOMENICO	DD0DN	0002208	20061107	R	177,25	0,00	-177,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	1999	1999	0015381	0722222	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' RISORSE RPR SPA DEL DIPARTIMENTO XII-ONERI DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA -	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000026	20100113	R	33.294,35	0,00	0,00	33.294,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003401	0000000	LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI ED IMBRIGLIAMENTO ACQUE PIOVANE SCUOLA MEDIA NAZARIO SAURO-'INCENTIVO'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	961,78	0,00	0,00	961,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003784	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DA N.9 AULE IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 MADONNETTA-Q.P. RIMBORSO FATTURE-GEA GEN.EPURAZIONE AMBIENTE SPA'	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEAMBIENTE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	11.303,36	0,00	0,00	11.303,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003835	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA PZ B8 MADONNETTA-INTEGRAZIONE IVA ALLACCI PP.SS. -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	103,29	0,00	-103,29	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003836	0000000	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA PZ B8 MADONNETTA-QP.ONERI COMMISSIONE TECNICA PER VALUTRAZIONE OFFERTE TECNICHE-ARCH.F.GIOVANETTI (75%) ,ARCH.M.GARIELLI,ING.M.IEZZI, A.CANALINI,L.MEARELLI-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0090487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014131	0000000	PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA COSEV SRL A VECOS SRL : APPALTO MANUT. STRAORD SCUOLA MOSCATI	71854	VE.COS SRL	DDMMC	0002421	20081216	R	16.766,82	0,00	-16.766,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003697	0000000	LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NEL P.Z. ROMANINA-MUN.X- 'QP INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-INT. C/ DD 510/2011-2357/11-994/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	8.090,80	0,00	0,00	8.090,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013764	0000000	NOMINA DEL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA PZ20 PONTE DI NONA AFFIDATI AL CONSORZIO TOR BELLA MONACA	22173	FAGIOLIMAURIZIO	DD0DI	0000246	20050224	R	515,99	0,00	-515,99	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200743	0100487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2017	0000605	0000000	LAV. SIST. EST. E REALIZZ. CAMPO SPORTIVO SC. MED. G. UNGARETTI L.GO M.TE S. GIUSTO - ONERI INCENTIV. PROGETT. L. 109/94- INT. C/ D D 199/01	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000356	19990630	R	1.919,79	0,00	0,00	1.919,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200744	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014208	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO DI MORRO REATINO -SOMME A DISP. APPALTO EX ART. 16 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000298	20050617	R	12.207,80	0,00	-12.207,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200744	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014209	0000000	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO DI MORRO REATINO - ALLACCI PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000298	20050617	R	785,14	0,00	-785,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200744	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014117	0000000	LICITAZIONE PRIV. SEMPLIF. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DRAGONA - LAVORI, COSTI SICUREZZA, OPERE ECONOMIA, PROGETTAZ. ESECUTIVA 'ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO '	60300	ARTIGIANA ROMANA IMPIANTIDI TIBERTI PALMIRO	DD0DN	0000151	20040401	R	289,39	0,00	-289,39	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200744	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014398	0000000	LICITAZIONE PRIV. SEMPLIF. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DRAGONA - ONERI PER ASSICURAZIONE DIPENDENTI - INT. C/ DD 126/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000151	20040401	R	109,10	0,00	-109,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200744	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020014CVA 99S	2014	2016	0014366	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000305 - OP0819480001 - LAVORI DI MANUT.STRAORD.'CAMPO SPORTIVO DELLA A.S.TESTACCIO CALCIO' IN VIA N.ZABAGLIA,31- APPROVAZ.PROGETTO ED AFFIDAM.TRATTATIVA PRIVATA A GRUPPO GAMMA SRL	12588	GRUPPO GAMMA SRL	DD0DN	0002426	20081229	R	425,60	0,00	-425,60	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200744	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020014CVA 99S	2014	2016	0014366	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000305 - OP0819480001 - LAVORI DI MANUT.STRAORD.'CAMPO SPORTIVO DELLA A.S.TESTACCIO CALCIO' IN VIA N.ZABAGLIA,31- APPROVAZ.PROGETTO ED AFFIDAM.TRATTATIVA PRIVATA A GRUPPO GAMMA SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0002426	20081229	R	254,61	254,61	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200744	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014464	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000399 - OP1209050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PLAYGROUND	53610	S.I.T.A. S.R.L.SERVIZI IMPIANTI	DD0SD	0000395	20121116	R	466,20	0,00	0,00	466,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200744	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014464	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2014000241 - OP1209050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PLAYGROUND	76290	SOLUZIONI PROGETTUALI SRL	DD0SD	0000395	20121116	R	47.601,80	0,00	0,00	47.601,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200744	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014464	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2014000241 - OP1209050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PLAYGROUND	76290	SOLUZIONI PROGETTUALI SRL	DD0SD	0000395	20121116	R	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200744	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014464	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000399 - OP1209050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PLAYGROUND	53610	S.I.T.A. S.R.L.SERVIZI IMPIANTI	DD0SD	0000395	20121116	R	3.011,04	0,00	0,00	3.011,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200744	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014464	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2014000241 - OP1209050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PLAYGROUND	76290	SOLUZIONI PROGETTUALI SRL	DD0SD	0000395	20121116	R	788,00	0,00	0,00	788,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200744	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014464	0000006	12 - Varie -- LT2014000241 - OP1209050001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PLAYGROUND	76290	SOLUZIONI PROGETTUALI SRL	DD0SD	0000395	20121116	R	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2200744	0010892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014464	0000007	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2014000241 - OP1209050001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PLAYGROUND	76290	SOLUZIONI PROGETTUALI SRL	DD0SD	0000395	20121116	R	75.843,07	0,00	0,00	75.843,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2200744	0030486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014056	0000000	APP. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' CORVIALE- MUN. XV - ONERI DI INCENTIVAZIONE.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000389	20031201	R	2.447,19	0,00	0,00	2.447,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200744	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013757	0000000	TRATTATIVA PRIVATA LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA NEL CENTRO SPORTIVO NEL PARCO ALESSANDRINO - MUNICIPIO VII - CILP SRL - LAVORI, COSTI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA.	39008	C.I.L.P. S.R.L.	DD0DN	0000522	20041118	R	529,49	0,00	-529,49	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0000487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2015	2016	0014028	0000000	NOV. OGG. LAV. RISTRUTT. LOCALI QUARTIERE SAN LORENZO IN VIA DEI SABELLI 88 DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	49669	INSEL S.P.A.	DD0ED	0000210	20050630	R	4.816,63	0,00	0,00	4.816,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014071	0000000	LAVORI URGENTI SULLE COPERTURE DEGLI ASILI NIDO VIA DEL TRULLO E VIA FIBOCCHI MUN. XV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0000597	20110404	R	57.779,00	0,00	0,00	57.779,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014151	0000000	AFFID. IMPRESA SE.GI. SPA LAVORI URGENTI ASILI NIDO VIA DEL TRULLO 139 E V. CASTIGLION FIBOCCHIO 13	77729	SE.GI. SPA	DDMPC	0001310	20110808	R	2.428,31	0,00	0,00	2.428,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0037917	1318303	APPALTO INTEGRATO PROG.ESEC.E LAVORI MANUT.STRAOR.ASILO NIDO:IL TRENINO V.CARFIZZI MUN.X-V.SERAFINI,19 MUN.X E L'ARCOBALENO V.PANZERA MUN.VIII-IMPRESA ATI MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI SPA CAPOGR.-COLLAUDO-	86323	MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI SPACAPOGRUPPO ATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.971,84	0,00	0,00	3.971,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003580	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO 'RICCIO CAPRICCIO', 'LO SCARABOCCHIO', 'LE COCCINELLE' E 'XXV APRILE' - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.848,20	0,00	0,00	1.848,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003581	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO 'RICCIO CAPRICCIO', 'LO SCARABOCCHIO', 'LE COCCINELLE' E 'XXV APRILE' - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.464,27	0,00	0,00	2.464,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003582	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO 'RICCIO CAPRICCIO', 'LO SCARABOCCHIO', 'LE COCCINELLE' E 'XXV APRILE' - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 18 L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.848,20	0,00	0,00	1.848,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003584	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO: CARFIZI (+SERAFINI + PANZERA)- ACCANTONAMENTO ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 657/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.910,02	0,00	0,00	1.910,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003585	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO: SERAFINI (+ CARFIZZI + PANZERA)- ACCANTONAMENTO ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 657/07-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	3.183,62	0,00	0,00	3.183,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003586	0000000	ASTA PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO:PANZERA (+ CARFIZZI + SERAFINI)- ACCANTONAMENTO ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 657/07-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.546,43	0,00	0,00	2.546,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003595	0000000	FFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE COMPLEMENTARI PER INCREMENTO UTENZA PRESSO ASILO NIDO ' VILLA ADA ' VIA PONTE SALARIO 99 - INCENTIVO L. 1O9/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	442,19	0,00	0,00	442,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003676	0000000	TRATTATIVA PRIVATA OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO DI NUOVA ISTITUZIONE IN VIA SERAFINI- MUN. X- 'INCENTIVO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.091,69	0,00	0,00	4.091,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013900	0000000	TRATTATIVA PRIVATA OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO DI NUOVA ISTITUZIONE IN VIA SERAFINI- MUN. X- 'QP LAVORI, ONERI SICUREZZA, OP.ECONOMIA'-IMPRESA MACE SRL-INT.C/DD 1124/08-	29984	MACE SRL	DD0DN	0001411	20070727	R	1.101,16	0,00	0,00	1.101,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013901	0000000	TRATTATIVA PRIVATA OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO DI NUOVA ISTITUZIONE IN VIA SERAFINI- MUN. X- 'ALLACCI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001411	20070727	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014721	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN V.CESARE MACCARI - P.Z.B8 MADONNETTA - (Q.P.LAVORI/ON.SICUREZZA/OPERE ECONOMIA) -	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0001915	20091013	R	6.730,66	0,00	0,00	6.730,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003610	0000000	APPALTO INTEGRATO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO L'ALTALENA V.POLLIO-MUN.V-ACCANTONAMENTO ONERI EX ART. 18 L. 109/94-INT.C/DD 1625/06-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.781,22	0,00	0,00	1.781,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003644	1710414	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ASILO NIDO 'ARCA DI NOE''SITO IN VIA DEL RUGANTINO,N.99-MUNICIPIO VIII-INCENTIVO/ACCANTONAMENTO-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.783,23	0,00	0,00	1.783,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003699	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZ. STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'ASILO NIDO L'ALTALENA DI VIA A POLLIO MUN V - (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.006,80	0,00	0,00	2.006,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014059	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZ. STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'ASILO NIDO L'ALTALENA DI VIA A POLLIO MUN V - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 57 COMMA 5 DLGS 163/06 ALL'IMPRESA COSBE SRL CON IL RIBASSO DEL 42% (QUOTA LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA E	12432	COSBE SRL	DD0ME	0000952	20080625	R	1.291,25	0,00	0,00	1.291,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014060	0000000	LAVORI COMPLEMENTARI MANUTENZ. STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'ASILO NIDO L'ALTALENA DI VIA A POLLIO MUN V - AFF.TO AI SENSI DELL'ART 57 COMMA 5 DLGS 163/06 ALL'IMPRESA COSBE SRL CON IL RIBASSO DEL 42% (RIMBORSO A FATTURE)	12432	COSBE SRL	DD0ME	0000952	20080625	R	496,16	0,00	0,00	496,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014203	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SAGITTARIO - MUN. XIII - 'LAVORI, COSTI SICUREZZA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E OPERE ECONOMIA'- GENERAL EDIL SRL (CT REP.N. 9332 DEL 27/6/2006)	56330	GENERAL EDIL IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI SRL	DD0DN	0000124	20050318	R	600,83	0,00	0,00	600,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014204	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SAGITTARIO - MUN. XIII - ONERI UTENZE- INT.C/DD 1001/07 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000124	20050318	R	2.201,95	0,00	0,00	2.201,95	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014206	0000000	APPALTO INTEGRATO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO L'ALTALENA V.POLLIO-MUN.V-LAVORI,COSTI SICUREZZA, OPERE ECONOMIA E PROGETT. ESECUTIVA-IMPRESA COSBE SRL-	12432	COSBE SRL	DD0DN	0000178	20050614	R	2.188,08	0,00	0,00	2.188,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014207	0000000	APPALTO INTEGRATO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO L'ALTALENA V.POLLIO-MUN.V-RIMBORSO FATTURE-INT.C./DD 1625/06-	12432	COSBE SRL	DD0DN	0000178	20050614	R	400,42	0,00	0,00	400,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013816	0000000	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0425760001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMPC	0002205	20051031	R	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014728	0000000	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SU APPALTO LAVORI INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN VIA MAIORANA PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO DI N. 40 POSTI - AFFIDAMENTO TANTARI EDOARDO.	50369	TANTARIEDOARDO	DDMPC	0002886	20061220	R	2.377,99	0,00	0,00	2.377,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200745	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014750	0000000	LAVORI MANU.STRAORD.ASILI NIDO MUNIC.15-RIBASSO D'ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001442	20120724	R	19.565,78	0,00	0,00	19.565,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003620	0000000	ASTA PUBBLICA COSTRUZIONE ASILO NIDO NEL P.Z. D3/TER TOR VERGATA MUN.X- Q.P. RIMBORSI FATTURE, IMPIANTIO ESTRAZ. FUMI ETC.	78615	ISEA SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.780,19	0,00	0,00	3.780,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003621	0000000	ASTA PUBBLICA COSTRUZIONE ASILO NIDO NEL P.Z. D3/TER TOR VERGATA MUN.X- RIMBORSI FATTURE, OPERE ARTISTICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.589,17	0,00	0,00	4.589,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0003622	0000000	ASTA PUBBLICA COSTRUZIONE ASILO NIDO NEL P.Z. D3/TER TOR VERGATA MUN.X- ALLACCI PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013778	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN V.CESARE MACCARI - P.Z.B8 MADONNETTA - (RIMBORSO FATTURE) -	50665	EDILIN SRL	DD0LG	0001915	20091013	R	29.788,80	0,00	0,00	29.788,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013779	0000000	LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN V.CESARE MACCARI - P.Z.B8 MADONNETTA - (ALLACCI PP.SS.) -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001915	20091013	R	4.903,26	0,00	0,00	4.903,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013885	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO DA 60 BAMBINI SITO NEL P.Z.16/TER 'SELVA NERA' ZONA SELVA CANDIDA MUNIC.XIX.- RIMBORSO FATT.	57098	DCE APPALTI SRL	DD0DN	0001271	20070710	R	3.911,74	0,00	0,00	3.911,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0013886	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO DA 60 BAMBINI SITO NEL P.Z.16/TER 'SELVA NERA' ZONA SELVA CANDIDA MUNIC.XIX.- SPOSTAM.PP.SS.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001271	20070710	R	9.466,32	0,00	0,00	9.466,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014331	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO DA 60 BAMBINI SITO NEL P.Z.16/TER 'SELVA NERA' ZONA SELVA CANDIDA MUNIC.XIX.- Q.P.LAVORI, ON.SICUREZZA,OP.ECONOMIA	57098	DCE APPALTI SRL	DD0DN	0001690	20090907	R	9.803,07	0,00	0,00	9.803,07	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0060487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014332	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO DA 60 BAMBINI SITO NEL P.Z.16/TER 'SELVA NERA' ZONA SELVA CANDIDA MUNIC.XIX.- Q.P.ONERI INCENTIVAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001690	20090907	R	2.657,50	0,00	0,00	2.657,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003721	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA F.MENZIO NEL P.Z.C/10 - MALAFEDE-, ON.INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	15.420,58	0,00	0,00	15.420,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003722	0000000	COSTRUZ.ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA I.VIVANTI-LOC.MOSTACCIANO-LOTTIZ.'NIR'- MUN.XII-INCENTIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	12.839,85	0,00	0,00	12.839,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013773	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO DA 60 BAMBINI VIA MONVALLE LOC. DRAGONA - MUN. XIII ALLACCI PP.SS.	47779	ACEA ENERGIA SPAGIA' ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' S	DD0LG	0001979	20061009	R	1.431,63	0,00	0,00	1.431,63	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013774	0000000	ASTA PUBBLICA APPALTO LAVORI COSTRUZIONE ASILO NIDO DA 60 BAMBINI VIA MONVALLE LOC. DRAGONA - MUN. XIII - ACCANTONAMENTO ONERI ART. 92 D.LGS. 163/06)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001979	20061009	R	11.120,49	0,00	0,00	11.120,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014078	0000000	PERIZIA DI VARIANTE L 109/94 ART. 25 COMMA 1 BIS SPESE TECNICHE	35964	CATALDOALES SANDRO	DD0MF	0000508	20040323	R	6.061,18	0,00	0,00	6.061,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0014215	0000000	COSTRUZ.ASILO NIDO PER 60 BAMBINI IN VIA I.VIVANTI-LOC.MOSTACCIANO-LOTTIZ.'NIR'- MUN.XII-Q.P. COMMISSIONE GIUDICATRICE (REGOLARIZZ.CON IMP.3080018791)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000807	20090428	R	3.290,00	0,00	-3.290,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001248	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E INCREMENTO UTENZA AA.NN. FATA PROMAVERA - IL CUCCIOLO - PETER PAN - IL BOSCO INCANTATO - LA COMETA - LO SCARABOCCHIO (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	4.551,94	0,00	0,00	4.551,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001250	0000000	PERIZIA VARIANTE APPALTO INTEGRATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ED INCREMENTO 15 AA.NN. (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	259,13	0,00	-259,13	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001251	0000000	MAN. STRAORD. INCREMENTO UTENZA AA.NN. II PERIZIA DI VARIANTE AFF.TO DITTA DI.CO.GI. SRL (INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.598,85	0,00	0,00	1.598,85	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0070487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2017	0001252	0000000	APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO N. 8 ASILI NIDO - INCENTIVO PROGETTAZIONE-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	18.521,43	0,00	0,00	18.521,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0002434	0000000	APPROV. PROG. ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA PER L'INFANZIA (MATERNA + ASILO NIDO) NEL P.Z. 38 ' MURATELLA - APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE GARA E INDIZIONE GARA-ASILO NIDO'Q.P. LAVORI- ON.SIC.-OP. ECON.' INT. CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001656	20060811	R	219.078,83	0,00	-219.078,83	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0002465	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO (ASILO NIDO E MATERNA) NEL P.Z. B38 MURATELLA VIA G.PENSUTI ANGOLO V.G.G.VALLE - Q.P. LAVORI - INT.C/DD 132/2013-1507/2013-211/2015-FMC EDIL.SOC.COOP.VA	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LB	0001196	20101108	R	301.139,15	0,00	-301.139,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014745	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO (ASILO NIDO E MATERNA) NEL P.Z. B38 MURATELLA VIA G.PENSUTI ANGOLO V.G.G.VALLE - Q.P. ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO-INT.C/DD 211/2015	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0001196	20101108	R	8.493,04	0,00	-8.493,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014746	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO (ASILO NIDO E MATERNA) NEL P.Z. B38 MURATELLA VIA G.PENSUTI ANGOLO V.G.G.VALLE - ALLACCI PP.SS.-INT.C/DD 211/2015-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LB	0001196	20101108	R	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0080487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014747	0000000	ASTA PUBBLICA LAVORI DI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO (ASILO NIDO E MATERNA) NEL P.Z. B38 MURATELLA VIA G.PENSUTI ANGOLO V.G.G.VALLE - Q.P.RIMBORSO FATTURE-FMC EDIL.COOP.VA-INT.C/DD.211/2015-	85773	FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	DD0LB	0001196	20101108	R	16.214,65	0,00	-16.214,65	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0001788	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE SU APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CIRC.NE X ANNO 1999	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDCLC	0001885	19991224	R	4.338,23	0,00	0,00	4.338,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0002127	0000000	LICIT.PRIV.SEMPL.APP.LAV.MAN .STR.-ADEGUAM. NORME ASILI NIDO V.DEGLI ANTELMINELLI E P.ZZA CERESI-ONERI INCENTIVAZIONE-	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DG0QN	0000985	20000901	R	205,54	0,00	0,00	205,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0002128	0000000	LICIT.PRIV.SEMPL.APP.LAV.MAN .STR.-ADEGUAM. NORME ASILI NIDO V.CASSIA,5V.BELLAGIO,25 E REC. AS. V. NARDUCCI-ONERI INCENTIVAZIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DG0QN	0000986	20000901	R	7.477,18	0,00	0,00	7.477,18	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0000550	0000000	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006 OP3295/99	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0002473	20061122	R	14.524,32	0,00	0,00	14.524,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0000551	0000000	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE GARA LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AA.NN. P.ZZA CONDOTTIERI E VIA CASILINA INCENTIVO EX ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0002595	20061221	R	7.441,11	0,00	0,00	7.441,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0000562	0000000	APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ASILO NIDO TAGASTE- OSTIA LIDO- 'PROGETTAZIONE'- INT. C/ DD 300/04			DD0DN	0000008	20020529	R	27.567,77	0,00	0,00	27.567,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0000571	0000000	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'G. VERDI' DI VIA GELA MUN.IX. QUOTA INCENTIVO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMIC	0001708	20040713	R	1.207,77	0,00	0,00	1.207,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0001243	0000000	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ASILO NIDO TAGASTE- OSTIA LIDO- 'INCENTIVO' INT. C/ DD 300/04	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	6.770,74	0,00	0,00	6.770,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200745	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2017	0001246	0000000	APPALTO PER INTERVENTI URGENTI RELATIVI LAVORI MANUT.STRAORD. ASILI NIDO MUNICIPI XI-XX - INCENTIVO AI SENSI DELL'ART.18 L.N.109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	4.344,20	0,00	0,00	4.344,20	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200746	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2011	2011	0037876	1320433	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI CINECITTA' EST DM 264/2011 C3.1.47 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIP. SVILUPPO INFRA. E MAUTENZ. URBANA PROT. N.22462/2012	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	68.109,17	0,00	0,00	68.109,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200746	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2011	2011	0037901	1318021	PROGETTO ESECUTIVO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI CENTRONI MUNICIPIO VII EX X DM 264/2011 C3.1.48 - PROGRAMMA ROMA CAPITALE (AUTORIZZAZIONE DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE PROT. QN22462/2012) AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	22.418,37	0,00	0,00	22.418,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200746	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0013747	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000282 - OP1017280001 - RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DE FARNESE' DA ADIBIRE A CENTRO ANZIANI II STRALCIO FUNZIONALE - MUNICIPIO XX	80504	VUESSE COSTRUZIONI SRL	DDMUC	0000771	20110510	R	2.376,51	0,00	0,00	2.376,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020011IPC 99A	2014	2016	0014365	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2008000304 - OP0819470001 - LAVORI DI MANUT.STRAORD.'CENTRO DIURNO PER ANZIANI' VIA BODONI,6- APPROVAZ.PROGETTO E AFFIDAM.A TRATTATIVA PRIVATA A GRUPPO GAMMA SRL- (AFFIDAM.AL NETTO DEL 20,10% RIBASSO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0002426	20081229	R	225,52	81,70	-143,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020011IPC 99A	2014	2016	0014368	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000031 - OP0819680001 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI BOCCE E INSONORIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI - VIA MARTIRI DI MARZABOTTO N.1- (REVOCA AFF.TO COIR D.D. N.247/09 - INTEGRATA CON D.D. N.1737/09 AFF	72033	COOPERATIVARE DI ROMA	DD0DN	0000247	20090209	R	816,07	0,00	-816,07	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200746	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0013983	0000000	INTEGRAZIONE ONERI INCENTIVO EX DLGS 163/06 E SMI APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI CENRI ANZIANI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002068	20101109	R	7.142,14	0,00	-7.142,14	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200746	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014572	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000240 - OP1210430001 - COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI ZONA 'O' VALLE MURICANA	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000426	20121129	R	20.690,47	0,00	0,00	20.690,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200746	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014572	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2013000240 - OP1210430001 COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI ZONA 'O' VALLE MURICANA	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000426	20121129	R	8.617,81	0,00	0,00	8.617,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200746	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014572	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2013000240 - OP1210430001 - COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI ZONA 'O' VALLE MURICANA	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000426	20121129	R	9.413,98	0,00	0,00	9.413,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200746	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014572	0000004	12 - Varie -- - OP1210430001 - COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI ZONA 'O' VALLE MURICANA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	12.567,77	0,00	0,00	12.567,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014371	0000001	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2009000099 - OP0903110001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI E BOCCIOFILO 'AURELIA' DI VIA MARVASI, 2	12588	GRUPPO GAMMA SRL	DD0DN	0002193	20081204	R	607,68	0,00	-607,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014371	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000099 - OP0903110001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI E BOCCIOFILO 'AURELIA' DI VIA MARVASI, 2	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0002193	20081204	R	1.048,02	569,02	0,00	479,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014371	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000099 - OP0903110001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI E BOCCIOFILO 'AURELIA' DI VIA MARVASI, 2	12588	GRUPPO GAMMA SRL	DD0DN	0002193	20081204	R	3.163,84	0,00	-3.163,84	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014371	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000099 - OP0903110001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI E BOCCIOFILO 'AURELIA' DI VIA MARVASI, 2	12588	GRUPPO GAMMA SRL	DD0DN	0002193	20081204	R	9.945,52	0,00	-9.945,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200746	0030892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014569	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2013000260 - OP1209230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI MUNICIPI VARI			DD0SD	0000426	20121129	R	183.384,23	0,00	0,00	183.384,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200746	0030892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014569	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000260 - OP1209230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI MUNICIPI VARI			DD0SD	0000426	20121129	R	1.851,01	0,00	0,00	1.851,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U2020109999AMAC	2200746	0030892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014569	0000003	12 - Varie -- LT2013000260 - OP1209230001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI MUNICIPI VARI	90274	SEDIP - SERVIZI ECOLOGICI DI PIETROS.R.L.	DD0SD	0000426	20121129	R	738,26	0,00	0,00	738,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200746	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0013905	0000000		7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000560	20041230	R	894,15	0,00	-894,15	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200746	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014213	0000000	ART 92 DLGS 163/06 PER PERZIA SUPPLETIVA LAV CAMPO BOCCIOFILO ALESSANDRINO 2 FASE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000375	20090216	R	708,47	0,00	-708,47	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200746	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014375	0000001	12 - Varie -- LT2009000569 - OP0903090001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RISTRUT IMPIANTI BOCCIOFILI COMPLETI DI COPERTURA E PICCOLI LAVORI CENTRO ANZIANI DI VIA DI CASA CALDA SNC MUN.VII AFF.TO SOC. GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	80912	AL. CE.di Cehhinelli Alberto	DD0DN	0001730	20090915	R	1.930,06	0,00	0,00	1.930,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200746	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014375	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2009000569 - OP0903090001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RISTRUT IMPIANTI BOCCIOFILI COMPLETI DI COPERTURA E PICCOLI LAVORI CENTRO ANZIANI DI VIA DI CASA CALDA SNC MUN.VII AFF.TO SOC. GP IMPIANTI	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001730	20090915	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200746	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014375	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000569 - OP0903090001 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RISTRUT IMPIANTI BOCCIOFILI COMPLETI DI COPERTURA E PICCOLI LAVORI CENTRO ANZIANI DI VIA DI CASA CALDA SNC MUN.VII AFF.TO SOC. G	67142	GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0001730	20090915	R	41,75	0,00	0,00	41,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200746	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014375	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000569 - OP0903090001 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RISTRUT IMPIANTI BOCCIOFILI COMPLETI DI COPERTURA E PICCOLI LAVORI CENTRO ANZIANI DI VIA DI CASA CALDA SNC MUN.VII AFF.TO SOC. GP I	67142	GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0001730	20090915	R	29.114,36	0,00	0,00	29.114,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200746	0040883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014376	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP0903070001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MANUFATTO ADIBITO P.ZZA BALSAMO CRIVELLI - MUNICIPIO V - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED AFF.TO A PROCEDURA NEGOZIATA SOC. RAS 40 SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001729	20090915	R	536,37	0,00	0,00	536,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2200746	0050883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0014534	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1116440001 - COPERTURA CAMPI BOCCE CENTRI ANZIANI DI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	91.252,59	0,00	0,00	91.252,59	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0050886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014686	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009001022 - OP0914010001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APP. MAN. STRAORD. C.A. 'LUIGI PETROSELLI' VILLA LAZZARONI IN V. APPIA NUOVA - MUN. IX - AREA S. PAOLO FUORI LE MURA' E REALIZZ. RECINZ. ESTERNA	55092	EDILTECHNO S.R.L.	DD0ED	0000438	20091218	R	631,49	0,00	0,00	631,49	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0050886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014686	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP0914010001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APP. MAN. STRAORD. C.A. 'LUIGI PETROSELLI' VILLA LAZZARONI IN V. APPIA NUOVA - MUN. IX - AREA S. PAOLO FUORI LE MURA' E REALIZZ. RECINZ. ESTERNA DEL C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	5.606,42	0,00	0,00	5.606,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200746	0050886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014686	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0914010001 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APP. MAN. STRAORD. C.A. 'LUIGI PETROSELLI' VILLA LAZZARONI IN V. APPIA NUOVA - MUN. IX - AREA S. PAOLO FUORI LE MURA' E REALIZZ. RECINZ. ESTERNA DEL C.A.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20091218	R	16.103,70	0,00	0,00	16.103,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200746	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0013994	0000000	LIC. PR. SEMPL. APP. LAV. MAN. STRA. IMM. COM. V. CAPASSO DEST. CENTROANZIANI DI QUARTIERE - LAVORI,OP.ECONOM,COSTI SIC.'-SER SRL-	30615	SER SOCIETA' ELETTROTECNICA ROMANASRL	DG0QN	0000917	20000804	R	1.935,98	0,00	-1.935,98	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200746	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014047	0000000	PERIZIA SUPPLETIVA OPERE MANUTENZIONE PRESSO 4 CIRCOLI RICREATIVI AN- ZIANI - AFF. DITTA I.RES.SRL	39600	IRES SRL	DDCPC	0000139	20020124	R	4.610,75	0,00	-4.610,75	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200746	0110487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 99A - CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0014199	0000000	RIMBORSO FATTURE	57554	WALTER FREZZA COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0000196	20050704	R	2.494,25	0,00	-2.494,25	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200747	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020012CVA UDP	2014	2016	0014304	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000168 - OP0818510001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SCOUT 'ROMA 60' SITO IN VIA AUGUSTO RENZINI, 22 (FINANZIAM.CONTRIB.REG.LAZIO)	18130	GEA SRL-GUIDI EDILI APPALTI	DD0DN	0001042	20080529	R	1.230,67	0,00	-246,21	984,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200747	0040886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014604	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000816 - OP0903150001 - AFF.TO A PROCED. NEGOZIATA ART.57 C.6 D.LGS 163/06 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI DISABILI: 1) CASA FAMIGLIA 'LA RUPICOLA' 2) C.DIURNO 'LA ROSA DEI VENTI' IN V.CARLO LABRUZZI	67142	GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DD0DN	0002255	20091123	R	2.478,12	0,00	0,00	2.478,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200748	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AAN - ASILI NIDO - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016286	0000000	INDIZIONE LICITAZIONE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLLI ASILI NIDO DEL MUN. I. INCENTIVI L. 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMAC	0002353	20051107	R	2.345,68	0,00	0,00	2.345,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200750	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015777	0000000	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI NELL' APPALTO INTEGRATO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI MUN. I- FIN. CON MUTUO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMAC	0002690	20081028	R	4.623,07	0,00	0,00	4.623,07	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200759	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017099	0000000	ONERI INCENITV.TECNICA - LAV.SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO TERRAPIENO DI DELIMITAZIONE DEL CANTIERE PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO EDIF.V.TIBURTINA 163-OP0414770001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMCC	0000749	20070607	R	689,76	0,00	-689,76	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200759	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017352	0000000	ONERI DI INCENT.NE TECNICA LAV. EDIF.V.TIBURTIN	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMCC	0000395	20050420	R	3.817,22	0,00	-3.817,22	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200759	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0014206	0000000	IMPR.MIXER SRL.-MANUTENZ.STRAORD.ASILO NIDO V.DEI SABELLI-RIMBORSI FATTURE-OPERA 74/2004 Q.P. CESSIONE RAMO D'AZIENDA IMPRESA MIXER SRL ALL'IMPRESA ITALIANA LAVORI SRL CON DD 222/07 CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA IMPRESA ITALIANA LAVORI SRL NELL'IMPRESA COST	50228	MIXER SRL	DDMCC	0001263	20051103	R	9.374,75	0,00	-9.374,75	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200759	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016182	0000000	IMPR.MIXER SRL.-MANUTENZ.STRAORD.IST.FALCONE/BORSELLINO-RIMBORSI FATTURE-OPERA 74/2004 Q.P. CESSIONE RAMO D'AZIENDA IMPRESA MIXER SRL ALL'IMPRESA ITALIANA LAVORI SRL CON DD 222/07 CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA IMPRESA ITALIANA LAVORI SRL NELL'IMPRESA COSTRU	50228	MIXER SRL	DDMCC	0001263	20051103	R	11.840,00	0,00	-11.840,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200759	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016408	0000000	ITALIANA LAVORI SRL-MAN.STRAORD.NIDO V.DEI SABELL CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA IMPRESA ITALIANA LAVORI SRL NELL'IMPRESA COSTRUZIONI & IMPIANTI SRL CON DD 544/10	65610	ITALIANA LAVORI SRL	DDMCC	0000976	20090819	R	1.744,45	0,00	-1.744,45	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200764	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015927	0000000	INCENTIVO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO IV IN P.ZZA SEMPIONE-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMDC	0002610	20041018	R	5.763,72	0,00	0,00	5.763,72	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200769	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004206	0918781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE+IVA AFF.TO ANDREA PIAZZA SRL CON RIB. D'ASTA DEL 41,886%(CON VERBALE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA PR. CE 71670/2009) AFF. CON DD 744 DEL 07.05.2010	43925	IMPRESA ANDREA PIAZZA	DD0LF	0000026	20100113	R	19.087,67	0,00	0,00	19.087,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200769	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004206	0918783	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI QUOTA IMPREVISTI AFF.TO IMPRESA PIAZZA ANDREA SRL. (VERBALE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA CE 71670/2009) AFF.TO CON DD. N. 744 DEL 2010	43925	IMPRESA ANDREA PIAZZA	DD0LF	0000026	20100113	R	130,23	0,00	0,00	130,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200769	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015409	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI MUNICIPALI - CONTRIBUTO AUTORITA VIGILANZA LLPP ANNO 2007	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0ME	0002058	20071207	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200770	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035480	0303521	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA BARDANZELLU -ONERI ART. 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.841,43	0,00	0,00	1.841,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200770	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EAN - ASILI NIDO - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040025	0536843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DEGLI ASILI NIDO DELLE PERTINENZE ESTERNE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI MUN.5 ANNO 2005 (INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART. 18 L.109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002026	20051227	R	809,47	0,00	0,00	809,47	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200770	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EAN - ASILI NIDO - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040354	0536696	INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA DLGS 626/94 RELATIVI A 12 ASILI NIDO - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002050	20051228	R	9.490,67	0,00	0,00	9.490,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020303 EDP	2003	2003	0038742	0404636	manutenzione straordinaria del centro socio culturale 'rebibbia' di via speroni - oneri art 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.288,02	0,00	0,00	2.288,02	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020303 EDP	2003	2003	0038836	0404815	manutenzione straordinaria del piano secondo dell'edificio comunale di via scorticabove n. 77- oneri art 18 l. 109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.630,26	0,00	0,00	6.630,26	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020303 EDP	2003	2003	0038836	1315338	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SECONDO VIA SCORTICABOVE 77 QUOTA LAVORI+ONERI+ECONOMIE+IVA AFF.DITTA TREVIO SRL(RIB. 39,503%) (CESSIONE DI AZIENDA DALLA DITTA APPALTI IMAR SRL ATTO NOTAIO ANDERLINI ATTI REP.N.62096 RACCOLTA 37826 REGISTRATO	79418	TREVIO SRL US	DD0LF	0000026	20100113	R	7.710,91	0,00	0,00	7.710,91	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200771	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0031720	0202500	APPALTO REALIZZAZ. OPERE IMBOCCO RETE FOGN. PUBBL E RISANAM. TETTI EDIFICI COMUN. VIA C. BIANCO - ART. 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	129,44	0,00	0,00	129,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0038744	0404643	manutenzione straordinaria del centro socio culturale 'rebibbia' di via speroni - oneri art 18 l. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	309,08	0,00	0,00	309,08	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0038849	0404818	manutenzione straordinaria del piano secondo dell'edificio comunale di via scorticabove n. 77- oneri art 18 l. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	751,52	0,00	0,00	751,52	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200771	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038964	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001254 - OP1011540001 - RIFACIMENTO INGRESSO BOCCIOFILA RENATO FALCONI DI PIAZZA B AVANZINI 99 MUN. ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011540001	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000159	20110323	R	9.792,09	0,00	0,00	9.792,09	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200771	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038964	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2010001254 - OP1011540001 RIFACIMENTO INGRESSO BOCCIOFILA RENATO FALCONI DI PIAZZA B AVANZINI 99 MUN. ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011540001	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000159	20110323	R	3.434,92	0,00	0,00	3.434,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200771	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038964	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010001254 - OP1011540001 - RIFACIMENTO INGRESSO BOCCIOFILA RENATO FALCONI DI PIAZZA B AVANZINI 99 MUN. ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011540001	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000159	20110323	R	601,50	0,00	0,00	601,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200771	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038964	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001254 - OP1011540001 - RIFACIMENTO INGRESSO BOCCIOFILA RENATO FALCONI DI PIAZZA B AVANZINI 99 MUN. ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011540001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000159	20110323	R	228,71	0,00	0,00	228,71	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200771	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038964	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010001254 - OP1011540001 RIFACIMENTO INGRESSO BOCCIOFILA RENATO FALCONI DI PIAZZA B AVANZINI 99 MUN. ROMA 5 ANNO 2010 OP. 1011540001	52413	RESINE INDUSTRIALI SRL	DD0SD	0000159	20110323	R	942,78	0,00	0,00	942,78	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039465	0438361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI MUN.5 - SEDE MUN. 5 VIA TIBURTINA 1163(ART.18 LEGGE 109/94)- AFF.TO S.E.I. SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	386,59	0,00	0,00	386,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039213	0438335	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI VIA GIUSEPPE ARIMONDI- ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001800	20041217	R	12.623,48	0,00	0,00	12.623,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200771	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0040024	0536848	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DEGLI ASILI NIDO DELLE PERTINENZE ESTERNE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI MUN.5 ANNO 2005 (INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 18 L.109/94) EDIFICI DI ERP PER N. 5 STRUTTURE DA AFFIDARE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002026	20051227	R	579,04	0,00	0,00	579,04	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E603010499991IMP 0RG	2004	2004	0033686	0437416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA EUFRASIA MARTINETTI 21- RIMBORSO A FATTURE DA AFFIDARE	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0ME	0001764	20041214	R	1.842,85	0,00	0,00	1.842,85	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033686	0437417	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA EUFRASIA MARTINETTI 21- ONERI DI CUI ALL'ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001764	20041214	R	16.660,22	0,00	0,00	16.660,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033686	0437418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA EUFRASIA MARTINETTI 21- RIMBORSO A FATTURE PER CERTIFICAZIONE DI IDONEITA STATICO EDIFICIO DA AFFIDARE			DD0ME	0001764	20041214	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033686	1223618	M.S. EDIFICIO SCOL. EUFRASIA MARTINETTI 21 AFF.TO DITTA ALESSANDRO MARTELLA SRL MAGGIORE SPESA DOVUTA AD ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21%	59079	ALESSANDRO MARTELLA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	7.347,15	0,00	0,00	7.347,15	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031190	0535426	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE I CALVINO, ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001958	20051220	R	6.376,73	0,00	0,00	6.376,73	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031196	0536680	LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SALGARI DI VIA G. PALOMBINI - ONERI ART 18 LEGGE 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001952	20051220	R	7.026,17	0,00	0,00	7.026,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040020	0536685	INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA DLGS 626/94 DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002051	20051228	R	7.572,43	0,00	0,00	7.572,43	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040023	0536692	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PICCININI DI VIA FIORENTINI (I STRALCIO) - ONERI ART 18 LEGGE 104/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002053	20051228	R	1.341,22	0,00	0,00	1.341,22	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200772	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B18 6GT	1997	1997	0020795	0300243	APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SCUOLE AUTOGE- STITE - ONERI ART 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	830,74	0,00	0,00	830,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200772	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B18 6GT	1997	1997	0020795	9800390	ASTA PUBBLICA PER 195 COMPL.REFEZ.IMP.CUCINA E GAS-SCUOLA REFEZ.AUTOG.-LOTTO 3-CIRC.5-'ONERI VARI ART.18 L.109/94'-INT.C/DD 189/00 -			DD0LF	0000026	20100113	R	3.997,29	0,00	0,00	3.997,29	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039467	0417597	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2003-ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.128,32	0,00	0,00	6.128,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039467	0521825	MAGGIORI LAVORI APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI AFF.TO DITTA TANTARI EDOARDO (INCENTIVO ART. 18 L. 109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.935,44	0,00	0,00	2.935,44	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200772	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039468	0438373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI RICADENTI MUN.5 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA GOLA(ART. 18 LEGGE 109/94)-AFF.TO S.E.I. SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	386,59	0,00	0,00	386,59	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200774	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ESM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040040	0536844	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DEGLI ASILI NIDO DELLE PERTINENZE ESTERNE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI MUN.5 ANNO 2005 (OPERE A MISURA - OPERE PER LA SICUREZZA - OPERE IN ECONOMIA) SCUOLA MATERNA 'SIBILLA' EX CAPANNACCE AFF	41681	ARTEMISIA COOP.SOCIAL E (ONLUS)	DD0ME	0002026	20051227	R	164,76	0,00	0,00	164,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200774	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ESM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040040	0536845	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DEGLI ASILI NIDO DELLE PERTINENZE ESTERNE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI MUN.5 ANNO 2005 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART. 18 L.109/94) SCUOLA MATERNA 'SIBILLA' EX CAPANNACCE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0002026	20051227	R	164,76	0,00	0,00	164,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200774	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ESM - SCUOLA MATERNA - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0028036	0001336	MANUT. STAORD. E ADEGUAM. EDIFICIO SCOLASTICO VITTORIO VENETO ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.177,17	0,00	0,00	6.177,17	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200774	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B18 6GT	1997	1997	0020782	0300239	APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SCUOLE AUTOGE- STITE - ONERI ART 18 L. 109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	318,00	0,00	0,00	318,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200774	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ESM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B18 6GT	1997	1997	0020782	9800387	ASTA PUBBLICA PER 195 COMPL.REFEZ.IMP.CUCINA E GAS-SCUOLA REFEZ.AUTOG.-LOTTO 3-CIRC.5-'ONERI VARI ART.18 L.109/94'-INT.C/DD 189/00 -			DD0LF	0000026	20100113	R	1.353,05	0,00	0,00	1.353,05	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200774	0050487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0031288	0101849	APPALTO ADEGUAMENTO PRESCRIZIONE ASL S.ELEM.RANDACCIO,SCUOLA VIA CORINALDO E VIA MONTORIO ONERI ART.18 L.109/94	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.686,42	0,00	0,00	1.686,42	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200775	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014946	0321739	appalto lavori di manutenzione straordinaria campo di calcio casale rocchi - oneri art 18 l. 109/94 anno 2003	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001301	20031013	R	603,33	0,00	0,00	603,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200779	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0039885	0438146	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO VI ART 18/109/ 94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0002086	20041028	R	1.899,14	0,00	0,00	1.899,14	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200781	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031851	0534405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M. PAVONI INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 DA AFFIDARE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0002403	20051212	R	1.370,49	0,00	0,00	1.370,49	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200782	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0031161	0101871	APPALTO LAVORI ADEG.D.LGS.626/94 SC.MATER.DE AMICIS (OPERA 5947) INCENTIVI CIRC. VI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	345,04	0,00	0,00	345,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200784	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GAN - ASILI NIDO - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016177	0000000	LAVORI MAN.STRAORD.ADEG.NORME ASILI NIDO ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002038	20051004	R	2.256,81	0,00	0,00	2.256,81	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200786	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015681	0000000	M.S. SC. EL. PEZZANI II FASE AFF.TO CAMAD SRL (INC.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0001483	20080728	R	1.671,92	0,00	0,00	1.671,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200787	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - GIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0024171	0724955	M.S.MUNIC.VII MAN.STRAORD.SCUOLE VIA OLCESE ONERI DI CUI ART.92 DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0001645	20070820	R	1.907,51	0,00	0,00	1.907,51	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200787	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - GIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015300	0000000	M.S.MUNIC.VII COMPLETAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA PARRI ONERI DI CUI ART.92 DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0001549	20070731	R	1.521,47	0,00	0,00	1.521,47	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200787	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - GIM - ISTRUZIONE MEDIA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015498	0000000	MAN.STRAORD.LAVORI SCUOLA MEDIA PARRI PERIZIA VARIANTE ONERI DI CUI ART.92 DLGS 163/06	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000273	20080211	R	1.065,25	0,00	0,00	1.065,25	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200789	0030886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - GSM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015154	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M. VIA VERTUNNI (INCENTIVO ART. 18 L. 109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000298	20060209	R	625,32	0,00	0,00	625,32	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200789	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0026697	0526073	LAVORI ADEG.ALLE NORME SCUOLA VIA VERTUNNI ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002032	20051004	R	168,00	0,00	0,00	168,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200790	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HAN - ASILI NIDO - E40501010010B17 6GT	2003	2003	0032944	0524371	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 EDIF.SCOL.MUN.DELLE TORRI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.727,08	0,00	0,00	1.727,08	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200790	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0027760	0101881	COMPENSO INCENTIVANTE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L.626/94 ANNO 2001 MUN.VIII. AFF.TO L'ANCORA COST RUZ. SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	710,55	0,00	0,00	710,55	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200790	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035473	0523497	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94.LAVORI DI ADEGUAMENTO D.L.626/94 ASILO NIDO VIA P.BELON - MUN.DELLE TORRI -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	685,50	0,00	0,00	685,50	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200790	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HAN - ASILI NIDO - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027285	9900546	COMPENSO INCENTIVANTE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE MUNICIPIO VIII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDCHC	0003296	19991228	R	2.509,15	0,00	0,00	2.509,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0014225	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73463	MIGLIORELLIA NDRE' MARCEL	DD0DC	0000052	20090624	R	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0014226	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73462	MIGLIORELLIA DRIANA	DD0DC	0000052	20090624	R	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016230	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73448	ANTIOCHIAST EFANIA	DD0DC	0000052	20090624	R	52.185,00	0,00	0,00	52.185,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016231	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73449	ANTIOCHIAAN DREA	DD0DC	0000052	20090624	R	52.185,00	0,00	0,00	52.185,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016232	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73450	DESSEWFFYM ARIA PIA	DD0DC	0000052	20090624	R	17.395,00	0,00	0,00	17.395,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016233	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73451	CARELLAGIULI A	DD0DC	0000052	20090624	R	5.798,35	0,00	0,00	5.798,35	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016234	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73452	CARELLADAVI D	DD0DC	0000052	20090624	R	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016235	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73453	CARELLAALESS ANDRO MARIA	DD0DC	0000052	20090624	R	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016236	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73457	MIGLIORELLI MARIA RITA	DD0DC	0000052	20090624	R	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016237	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73458	CARINIBRUNA	DD0DC	0000052	20090624	R	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016293	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73464	MIGLIORELLIA NNA CECILIA	DD0DC	0000052	20090624	R	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016294	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73465	MIGLIORELLIE DUARDO	DD0DC	0000052	20090624	R	5.798,33	0,00	0,00	5.798,33	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016295	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73466	MIGLIORELLI MARIA PIA	DD0DC	0000052	20090624	R	17.395,00	0,00	0,00	17.395,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016296	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73467	MIGLIORELLIS TEFANO	DD0DC	0000052	20090624	R	17.395,00	0,00	0,00	17.395,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016297	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73454	SOC.COOP.SET TEMESTRIERI A.R.L.(IN LIQUIDAZIONE)	DD0DC	0000052	20090624	R	162.402,00	0,00	0,00	162.402,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016298	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73455	SPADAMARIA CRISTINA	DD0DC	0000052	20090624	R	104.370,00	0,00	0,00	104.370,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016299	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73459	ATZORIPAOLA	DD0DC	0000052	20090624	R	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016300	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73460	MIGLIORELLIPIO	DD0DC	0000052	20090624	R	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997ADF	2200791	0010942	PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISIZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 HDP	2014	2015	0016301	0000000	ACQUISTO DEL COMPENDIO IMM.RE DI SAN CLEMENTE DI TORRENOVA SITO NEL MUNICIPIO DELEL TORRI (VIII)	73461	MIGLIORELLIROBERTO MARIA	DD0DC	0000052	20090624	R	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200791	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014875	0306942	COMPENSO INCENTIVANTE APPALTO PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI MUNICIPIO VIII ANNO 2003	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMHC	0001551	20030723	R	3.188,00	0,00	0,00	3.188,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2200791	0030666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014895	0512614	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA COMPARTO R5 - TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO DELLE TORRI (INCENT.TECNICA ART.18 L.109/94)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.159,43	0,00	0,00	12.159,43	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200791	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0040060	0618574	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.300,66	0,00	0,00	3.300,66	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200791	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0040061	0512779	TRATT.PRIVATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPIO DELLE TORRI - INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.260,80	0,00	0,00	1.260,80	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200792	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0040647	1015399	AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART.125 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MUN.VIII -IMPRESA I.C. SERVIZI - (LAV+ON.SIC.+RIMB.FATT)	73116	I.C. SERVIZI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	136,68	0,00	0,00	136,68	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200792	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0040647	1015404	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MUN.VIII -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	97,74	0,00	0,00	97,74	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200792	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2003	2003	0014899	0305671	COMP. INC. ART.18 L.109/94 APP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 'FRANCESCA MORVILLO' MUNICIPIO VIII ANNO 2003	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD008	0001591	20030728	R	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200792	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039378	0824272	INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DLGS 163/06 ULTERIORI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE V. MERLINI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200793	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0032951	0524504	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 EDIFICI SCOL. MUN.DELLE TORRI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	558,59	0,00	0,00	558,59	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200794	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IAN - ASILI NIDO - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020692	0422975	AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA ARB INTERNATIONAL: IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE (MUTUATO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0001709	20040713	R	1.207,25	0,00	0,00	1.207,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200795	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039196	0615602	RECUPERO STRUTTURALE E RISANAMENTO CASALE VIA ACQUEDOTTO FELICE MUN.IX. AFF.TO APPALTI CENTRO ITALIA SRL - IMPORTO LAVORI ED ONERI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.298,46	0,00	0,00	2.298,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200795	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039196	0911902	RECUPERO STRUTTURALE E RISANAMENTO CASALE VIA ACQUEDOTTO FELICE MUN.IX. AFF.TO APPALTI CENTRO ITALIA SRL - PERIZIA VARIANTE IMPORTO OPERE IN ECONOMIA	11677	APPALTI CENTRO ITALIA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2200795	0020373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039196	0911903	RECUPERO STRUTTURALE E RISANAMENTO CASALE VIA ACQUEDOTTO FELICE MUN.IX. AFF.TO APPALTI CENTRO ITALIA SRL - IMPORTO INCENTIVO PERIZIA DI VARIANTE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	375,01	0,00	0,00	375,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200795	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039262	0628668	RECUPERO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO STALLA VIA ACQUEDOTTO FELICE MUN.IX. AFF.TO IMPRESA CASSANDRA SRL IMPORTO ALLACCI UTENZE PUBBLICI SERVIZI			DD0LF	0000026	20100113	R	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200795	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039262	0628670	RECUPERO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO STALLA VIA ACQUEDOTTO FELICE MUN.IX. AFF.TO IMPRESA CASSANDRA SRL IMPORTO RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI			DD0LF	0000026	20100113	R	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2200795	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039262	0628674	RECUPERO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO STALLA VIA ACQUEDOTTO FELICE MUN.IX. AFF.TO IMPRESA CASSANDRA SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	7.231,23	0,00	0,00	7.231,23	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200795	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0032006	0727122	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTO VILLA LAIS MUN.IX. ULTERIORI LAVORI AFF.TO DITTA AN.FA. COSTRUZIONI. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMIC	0001885	20070726	R	316,58	0,00	0,00	316,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200795	0020887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301060011M19 0RG	2014	2015	0014662	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000634 - OP0903540001 - APP.NE PROGETTO ESEC.VO ED IND.GARA COMPLETAMENTO TEATRO E SERVIZI VILLA LAZZARONI FINANZIAMENTO MUTUO B.SARDEGNA (M19)	5400	SESA 2 SRL SOC EDILE STRADALE APPALTI	DD0SD	0000425	20091202	R	15,78	0,00	-15,78	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200795	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031159	0727065	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94,242/96 E DPR 577/82 RELATIVO ALLA PREVENZIONE INCENDI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO LA STRUTTURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROMA 'TEATRO VILLA LAZZARONI' MUN.IX. AGGIU	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.307,40	0,00	0,00	3.307,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200795	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031159	0806908	ASTA PUBBLICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94,242/96 E DPR 577/82 PRESSO LA STRUTTURA 'TEATRO VILLA LAZZARONI' MUN.IX. AGGIUDICAZIONE TIS SRL. ULTERIORI LAVORI. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.569,15	0,00	0,00	1.569,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200795	0030887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI IDP	2011	2011	0032895	1218923	COMPLETAMENTO INTERVENTI PER IL POLO CULTURALE VILLA LAZZARONI: TEATRO DELLA VILLA E SERVIZI CONNESSI FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N.177 DEL 29.4.2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200795	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVANV000000AVI 0RG	2011	2011	0027693	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000690 - OP1109550001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER SICUREZZA VILLA LAZZARONI E SEDE MUNICIPIO IX AFF.TO A : MA.RE.CO. SRL(ATTO IMPEGNO PROT.55038 3.8.2011) RIBASSO : 0,50%	56525	MARECO S.R.L.	DDMIC	0001653	20110803	R	638,73	0,00	0,00	638,73	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200795	0040890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0042052	1109149	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA TINTEGGIATURA RIPRESA INTONACI AMMALORATI FACCIATE - REVISIONE COPERTURA CENTRO ANZIANI VILLA LAIS MUNICIPIO IX INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.204 D. LGS 163/2006 AFFIDAMENTO A SEGUITO GARA DEL 28.7.2011 PROT.27521/11 IX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.586,88	0,00	0,00	1.586,88	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200795	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0032995	0000000	COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 E SOST.PARZIALE INFISSI SEDE MUN.ROMA IX APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO CON D.D. 1612 DEL 3.8.2012 MUN.IX AFF.TO DIRETTO(DD 2258 16.11.2012) A : CO.GE.I. SRL, CIAMPINO (RM) ATTO IMP. PR.79947	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	526,43	0,00	0,00	526,43	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200797	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0013777	0000000	INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE SEDE MUNICIPIO X SEGUITO INCENDIO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0002342	20061214	R	7.249,88	0,00	0,00	7.249,88	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200798	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301060011M19 0RG	2014	2015	0014095	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000266 - OP0801150001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON ALBERA VIA NOBILIORE 78 LOTTO N.LT2008000266 SUB LOTTO N.LT2008000266 1	70790	SELVA CANDIDA SRL	DD0ED	0000443	20081230	R	930,52	0,00	0,00	930,52	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200798	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101020011ACE 1CG	2014	2015	0013689	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE 1% APPALTO MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM. APPIOCLAUDIO CIRC.NE IX ANNO 1999	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDCLC	0001449	19991022	R	1.859,67	0,00	0,00	1.859,67	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200800	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016613	0000000	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA PULCE D'ACQUA MUNICIPIO X LOTTO N.LT2010000490	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001506	20090910	R	237,50	0,00	0,00	237,50	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200800	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014630	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000280 - OP1011870001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA EGERIO LEVIO II MUN. X CUP J86E10001480004 CIG 06511978C1 AFFDIMANTO ART	80285	GRUPPO SACE SRL	DD0RE	0000078	20110218	R	20.975,77	0,00	0,00	20.975,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200800	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014630	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000280 - OP1011870001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA EGERIO LEVIO II MUN. X CUP J86E10001480004 CIG 06511978C1 AFFD	80285	GRUPPO SACE SRL	DD0RE	0000078	20110218	R	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200800	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014630	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000280 - OP1011870001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA EGERIO LEVIO II MUN. X CUP J86E10001480004 CIG 06511978C1 AFFDIMANTO ART.125 C.8	80285	GRUPPO SACE SRL	DD0RE	0000078	20110218	R	797,14	0,00	0,00	797,14	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200800	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014630	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000280 - OP1011870001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA EGERIO LEVIO II MUN. X CUP J86E10001480004 CIG 06511978C1 AFFDIMANTO ART.125 C.8	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0RE	0000078	20110218	R	383,10	0,00	0,00	383,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200800	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014630	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000280 - OP1011870001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA EGERIO LEVIO II MUN. X CUP J86E10001480004 CIG 06511978C1 AFFDIMA	80285	GRUPPO SACE SRL	DD0RE	0000078	20110218	R	1.103,99	0,00	0,00	1.103,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200801	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016969	0000000	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO SPORTIVO IN VIA PELLARO MUN. X INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.122 C.7 D. LGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001957	20111216	R	103,23	0,00	-103,23	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200801	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016679	0000000	COPERTURA CON TEGOLE PATIO E RIFACIMENTO MANTO CAMPO BOCCE 'LA TORRETTA' MUN. X INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART.122 C.7 D. LGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0001957	20111216	R	21,91	0,00	0,00	21,91	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200803	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0044679	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000916 - OP0822900001 - LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA A NORMA E SICUREZZA DELL'IMMOBILE COM.LE DI VIA PASSINO 24- CUP.J82J08000250004	77901	GA APPALTI SRL.	DD0LF	0000026	20100113	R	183,33	0,00	-183,33	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200803	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020303 MDP	2003	2003	0034964	0721239	ONERI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	5.878,50	0,00	0,00	5.878,50	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200803	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI MDP	2014	2015	0014550	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000538 - OP1012820001 - RESTAURO CASALE GARIBALDI - MUNICIPIO XI - FONDI R 31/2008	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMMC	0000446	20110304	R	472,41	0,00	0,00	472,41	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200803	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI MDP	2014	2015	0014550	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000538 - OP1012820001 - RESTAURO CASALE GARIBALDI - MUNICIPIO XI - FONDI R 31/2008	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMMC	0000446	20110304	R	1.417,22	0,00	0,00	1.417,22	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200803	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI MDP	2014	2015	0014550	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000538 - OP1012820001 - RESTAURO CASALE GARIBALDI - MUNICIPIO XI - FONDI R 31/2008	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMMC	0000446	20110304	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200803	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM0RG	2003	2003	0034968	0721240	ONERI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.212,06	0,00	0,00	1.212,06	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200803	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0034968	1114389	REGOLARIZZ.CONTRIBUTO AVCP -N.GARA 1490519	61813	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200803	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020695	0523710	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0426480001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.199,41	0,00	-1.489,53	2.709,88	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200803	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0023020	0422947	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0433020001	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0000999	20040617	R	3.245,89	0,00	0,00	3.245,89	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200803	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0023020	1413421	APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO ED AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI C/O IMMOBILI CAPITOLINI DI VIA DELLE SETTE CHIESE, 85-SIMOG	61813	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LF	0000026	20100113	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200803	0060667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0013857	0000000	APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO ED AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI C/O IMMOBILI CAPITOLINI DI VIA DELLE SETTE CHIESE, 85-LAVORI, ONERI DELLA SICUREZZA, RIMB. FATT.	50866	DEL BO CONSORZIO S.C.A.R.L.	DD0LG	0000696	20140617	R	28.592,74	0,00	0,00	28.592,74	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200804	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0035930	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE 'ALONZI', VIA VALIGNANO 54	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000482	20101206	R	491,80	0,00	0,00	491,80	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200807	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NAN - ASILI NIDO - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027749	0433848	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUT.STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA NEGLI AA.NN. DI VIA CONSOLE E VIA BARTOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.081,96	0,00	0,00	6.081,96	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200808	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026684	0615011	LICITAZIONE PRIVATA INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA PAOLO RENZI OPERA 1294 ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	11.392,75	0,00	0,00	11.392,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200808	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026834	0636062	ONERI DI PROGETTAZIONE - APPALTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI ALLARME NELLE SCUOLE ELEMENTARI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	955,12	0,00	0,00	955,12	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200809	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035169	0308360	ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVO APPALTO LAVORI REALIZZ.AREE A VERDE SCUOLA MEDIA 'FORMATO E BATTISTI'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	765,46	0,00	0,00	765,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200809	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030470	0512774	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0438730001)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	6.821,56	0,00	0,00	6.821,56	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200809	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026680	0611456	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0514990001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.165,75	0,00	0,00	3.165,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200809	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0026683	0714758	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VINCENZO DRAGO AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA V.G.S.G. 25695/06 R.A. 40,884% DITTA MECORI MERIDIONALE COSTRUZIONI RICOSTRUZIONI SRL INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGG	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.494,88	0,00	0,00	9.494,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200810	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0032012	0101935	ONERI DI PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI-FICIO SCOLASTICO DI V.C.SABATINI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	570,78	0,00	0,00	570,78	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200810	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035591	0322897	ONERI DI PROGETTAZIONE L. 109/94 AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO PER ESECUZIONE LAVORI 'MAN.NE STRAORD. E DI ADEG.L. 626/94 SCUOLE MATERNE VIA GIACHINO E VIA BEATA VERGINE DEL CARMELO'. MUN. XII.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.864,66	0,00	0,00	1.864,66	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200810	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0026675	0611472	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0514800001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.163,38	0,00	0,00	3.163,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200810	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0026677	0611474	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0514840001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.165,75	0,00	0,00	3.165,75	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200810	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NSM - SCUOLA MATERNA - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0026681	0611453	ONERI DI PROGETTAZIONE (OP0515000001)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.163,38	0,00	0,00	3.163,38	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200810	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NSM - SCUOLA MATERNA - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027744	0201268	ONERI DI PROGETTAZIONE E D.L.DI CUI ALLA 109/94 APP.MAN.STRAORD.SCUOLEMATERNE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	6.050,17	0,00	0,00	6.050,17	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200811	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E603010499991IMP 0RG	2005	2005	0040730	0615355	INC PROG ADEG.E AMPL.CENTRI ANZ.OSTIA E DRAGONC.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200811	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E603010499991IMP 0RG	2004	2004	0033670	0519052	INC.PROG APPALTO LAV. CENTRO ANZ. L.RE P.TOSCANELL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	339,30	0,00	0,00	339,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200812	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035756	0525655	ADEG.TO DLGS626/94 NIDO MAR DEI CORALLI-INC.PROG.N	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200813	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036769	0000000	COMPLETAMENTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO BOCCIOFILO VILLE DI ROMA-APPROV.NE PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0004016	20111216	R	524,97	0,00	0,00	524,97	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200813	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036771	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANIDI OSTIA LIDO LUNG.MARE TOSCANELLI-PROGETTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0004016	20111216	R	791,50	0,00	0,00	791,50	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200813	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0036772	0000000	RISTRUTTURAZIONE LOCALI CENTRO BOCCIOFILO SAN FRANCESCO- PROGETTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMOC	0004016	20111216	R	1.103,11	0,00	0,00	1.103,11	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200813	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0032028	0407289		768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200813	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033641	0436042	MAN.STRAORD.FABBR. COM.LI V.DELLE CANARIE/INC.PROG	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDCOC	0002465	20040903	R	4.937,36	0,00	0,00	4.937,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200814	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0033631	0717349	INC PROC MAN STRAORD SC ELEM PIERO DELLA FRANCESCA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200814	0030487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038744	0601249	INC. PROG. X MANUT.STRAORD. SC.ELEM. V.FUNI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.266,72	0,00	0,00	1.266,72	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200814	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0018186	0102870	LAVORI DI NANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA FILIPPO MARINI - OSTIA ANTICA - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.915,07	0,00	0,00	1.915,07	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200814	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0018188	0102884	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPO DELLE ARMI OSTIA LIDO - INCENTIVO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	420,38	0,00	0,00	420,38	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200814	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0018188	0102887	AFFID.TO DIRETTO SRL ASTRO APPALTI LAVORI RISAN.TO IGIENICO-SANITARIO LOCALI CASSONI E CHIOSTRINE SC. ELEM. GARRONE-Q.P. INCENTIVO P ROGETTAZ	6913	ASTRO APPALTI S R LUNIPERSONALE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.165,57	0,00	0,00	1.165,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200815	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0038711	0625245	MAN.STRAORD. SCUOLA MEDIA OMERO. INC.PROG.NE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	482,56	0,00	0,00	482,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200816	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0032029	0301132	MANUTENZ.STRAORD SCUOLE MATERNE V.EURIPIDE,AXA,V.M.FASAN,V.D ELLE QUINQUEREMI,ACQUE ROSSE-ART.134 DEL DPR 554/99- INCENT.PROG.-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.354,57	0,00	0,00	2.354,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200816	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2002	2002	0035752	0303626	REALIZZAZIONE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE AMENDOLA OSTIA LIDO.- INCENT. PROG.NE-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	610,95	0,00	0,00	610,95	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200816	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OSM - SCUOLA MATERNA - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024177	0102878	LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O SCUOLA MATERNA SEGURANA INCENTIVO PROGETTAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.208,73	0,00	0,00	1.208,73	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200816	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OSM - SCUOLA MATERNA - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024177	0102882	ONERI DI PROGG.NE LAVORI DI MANUT.NE SCUOLA MATERNA SEGURANA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.396,89	0,00	0,00	1.396,89	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200816	0040487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - OSM - SCUOLA MATERNA - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0024179	0102911	INCENTIVO PROGG.NE SU LABORI DI MANUT.NE SCUOLA MATERNA CASINI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.152,49	0,00	0,00	1.152,49	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200818	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI PDP	2010	2010	0033131	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI ZONA PIANA DEL SOLE MUN.XV. CUP J89H10001760000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001758	20101028	R	765,67	0,00	0,00	765,67	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2200818	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI PDP	2011	2011	0003049	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI ZONA PIANA DEL SOLE MUN.XV. CUP J89H10001760000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001758	20101028	R	1.530,93	0,00	0,00	1.530,93	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200818	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E20101010018CAI 0RG	2014	2016	0006352	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000295 - OP0800100001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DEL MUNICIPIO XV.	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	150MP	0000026	20081203	R	5.592,95	0,00	0,00	5.592,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200818	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006359	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2009000664 - OP0905130001 APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIA NTO BOCCIOFILO C.S.A. MANCINI IN VIA GREVE COD. IBU 4435 AFFIDAMENTO DITTA EL.SI. SRL R.A. 4,913%	58791	EL.SI. COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0001166	20090710	R	701,68	0,00	0,00	701,68	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200818	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006403	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000159 - OP1109900001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED MUNICIPALI - AFFIDAMENTO LCS COSTRUZIONI SRL	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0000518	20120402	R	388,15	0,00	0,00	388,15	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200818	0070885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0006402	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000156 - OP1113200001 AMPLIAMENTO LOCALI C.S.A. 'MANCINI' VIA GREVE - AF COSTRUZIONI SRL	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DDMPC	0000515	20120402	R	647,64	0,00	0,00	647,64	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200819	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0006426	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0919870001 - LAVORI DI RIFACIMENTO PORTE E FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE PERLASCA IBU 3478 AGGIUDICAZIONE DITTA TANTARI EDOARDO SRL R.A. 7,151%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0002273	20091224	R	145,23	0,00	0,00	145,23	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200825	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2008	2008	0042919	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000119 - OP0822940001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO JOGGING	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	287,76	0,00	0,00	287,76	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200825	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 QTC	2008	2008	0044234	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000146 - OP0821120001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASALE DI VIA TARRA	18130	GEA SRL-GUIDI EDILI APPALTI	DDMQC	0000459	20080319	R	575,53	0,00	0,00	575,53	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200825	0020890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010011B19 QTC	2008	2008	0044401	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000222 - OP0821100001 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CENTRO DISABILI COES PADIGLIONE A	61615	EBI S.R.L. UNIPERSONALE	DDCQC	0000336	20090309	R	187,81	0,00	0,00	187,81	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0029413	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000126 - OP1507060001 - RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO DEL COMPLESSO 'ORTI DI PACE' PER ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI	72758	BORGIA COSTRUZIONI SRL	DH0TN	0000267	20000818	R	9.869,21	0,00	0,00	9.869,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032855	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000847 - OP1818800001 - AFF.TO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI MUN.XII - ELETTROSTAFF SRL -	73240	ELETTROSTAFF SRL	DD0TN	0001961	20181228	R	17.581,41	17.581,41	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032855	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000847 - OP1818800001 AFF.TO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI MUN.XII - ELETTROSTAFF SRL -	73240	ELETTROSTAFF SRL	DD0TN	0001961	20181228	R	1.186,88	1.186,88	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032855	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2018000847 - OP1818800001 - AFF.TO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI MUN.XII - ELETTROSTAFF SRL -	73240	ELETTROSTAFF SRL	DD0TN	0001961	20181228	R	3.407,97	3.407,97	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200825	0040890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021389	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000601 - OP0905290001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO AL DLGS N. 81/2008 -CENTRI ANZIANI DEL MUN. 16	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDMQC	0000987	20090609	R	1.583,16	0,00	0,00	1.583,16	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200825	0040890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0038193	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000461 - OP0905270001 - RICOMPOSIZIONE E RESTAURO DEL FONTANILE SITO IN VIA AURELIA ALTEZZA CIV. 791 - MUN. 16	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002359	20091222	R	110,00	0,00	0,00	110,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI QDP	2010	2010	0031162	0000000	RECUPERO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA,,CASALE SAN PANCRAZIO - VIA DEL VASCELLO - MUN. 16 (CONTR. REG.) ANNUALITA' 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0002286	20101117	R	3.926,32	0,00	0,00	3.926,32	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI QDP	2011	2011	0002856	0000000	RECUPERO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CASALE DEL VASCELLO - MUN. 16 - (CONTR. REG.)- ANNUALITA' 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0002286	20101117	R	2.617,55	0,00	0,00	2.617,55	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020015SRI QDP	2014	2018	0014533	0000000	RECUPERO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA,,CASALE SAN PANCRAZIO - VIA DEL VASCELLO - MUN. 16 (CONTR. REG.) ANNUALITA' 2010	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0002286	20101117	R	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0080885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0023648	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000081 - OP1113240001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI BEL RESP	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0001696	20110929	R	600,78	0,00	0,00	600,78	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0080885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0023652	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000117 - OP1113760001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI VIA CAPASSO - MUN. 16	46352	A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI UNIP.	DDMQC	0001697	20110929	R	218,44	0,00	0,00	218,44	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0120885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2015	0024849	0000003	12 - Varie -- LT2016000005 - OP1500310001 - FONDO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI PER CASA DI ACCOGLIENZA ONCOLOGICA INFANTILE - C3.1.14.1 - DM 394/14 LT 2016000005 DEL 3.2.2016 CON DDD DEL 2.2.2016 N. 138 PROT. CQ/8523/2016	91931	ITALPRO SRL (CAPOF.)- MARROCCO ELEVATORS SRL	DH0RE	0000267	20000818	R	693,21	0,00	0,00	693,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0120885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2015	0024849	0000004	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2016000005 - OP1500310001 - FONDO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI PER CASA DI ACCOGLIENZA ONCOLOGICA INFANTILE - C3.1.14.1 - DM 394/14 LT 2016000005 DEL 3.2.2016 CON DDD DEL 2.2.2016 N.	61813	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DH0RE	0000267	20000818	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0120885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2015	0024849	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000005 - OP1500310001 FONDO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI PER CASA DI ACCOGLIENZA ONCOLOGICA INFANTILE - C3.1.14.1 - DM 394/14 LT 2016000005 DEL 3.2.2016 CON DDD DEL 2.	91931	ITALPRO SRL (CAPOF.)- MARROCCO ELEVATORS SRL	DH0RE	0000267	20000818	R	5.977,71	0,00	0,00	5.977,71	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200825	0120885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2015	0024849	0000006	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2016000005 - OP1500310001 FONDO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI PER CASA DI ACCOGLIENZA ONCOLOGICA INFANTILE - C3.1.14.1 - DM 394/14 LT 2016000005 DEL 3.2.2016 CON DDD DEL 2.2.2	91931	ITALPRO SRL (CAPOF.)- MARROCCO ELEVATORS SRL	DH0RE	0000267	20000818	R	65.127,04	0,00	0,00	65.127,04	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200827	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030509	0630190	TRAT PRIV. PER MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE MUNICIPIO RM 16 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) AFF.TO G.P.C. SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.156,98	0,00	0,00	2.156,98	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200828	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - QSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031204	0718066	LICITAZ.PRIV. SEMPL. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE ARTOM E PIZZETTI - MUN. 16(INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) - AGG.TA DALL'IMPR. AEDES ROMA SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.902,51	0,00	0,00	3.902,51	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200830	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2014	2015	0017326	0000000	INCENTIVO LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001696	20041029	R	1.126,43	0,00	0,00	1.126,43	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200830	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015172	0000000	TRATTATIVA PRIVATA ULTERIORI LAVORI .MANUT.NE STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE PISTELLI- MUN. XVII. INCENTIVO L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001189	20051013	R	4.226,76	0,00	0,00	4.226,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200830	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015173	0000000	ULTERIORI INTERVENTI AFF.TO AI SENSI ART.123 CO.6 LETT.B D.LGS.163/06 APP.TO LAVORI MANUT.NE STRAORD. RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTO SANITARIO BAGNI SCUOLA G.B. VICO. MUN. XVII. INCENTIVI EX D.LGS.163/2006	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0000123	20070124	R	1.684,22	0,00	0,00	1.684,22	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200830	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016268	0000000	TRATTATIVA PRIVATA ULTERIORI LAVORI .MANUT.NE STRAORD.SCUOLA ELEMENTARE PISTELLI- MUN. XVII. INCENTIVO L. 109/94.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001189	20051013	R	2.093,01	0,00	0,00	2.093,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200831	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - RIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000AVI 0RG	2014	2015	0017327	0000000	INCENTIVO LEGGE 109/94	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMRC	0001696	20041029	R	496,89	0,00	0,00	496,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2200834	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020020203 SDP	2003	2003	0039095	0621042	RIMODULAZ.Q.E.LAVORI REALIZZ.SALA POLIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI - AGGIUD.IMPR.MONSUD SPA CON RIBASSO DEL 6,775% (INCENTIVO PROGETTAZ.)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.547,20	0,00	0,00	9.547,20	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2200834	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0041738	1113182	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIFUNZIONALE VIA F. ALBERGOTTI-III FASE-MUN.18 AFFID.TO ALLA IMISCA SRL. PROCEDURA NEGOZIATA-MUN.18-LAVORI NETTI,ONERI SICUREZZA OLTRE IVA.	66818	IM.IS.CA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	2.639,63	0,00	0,00	2.639,63	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200834	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2011	2011	0027705	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIAN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002026	20111111	R	55.087,78	0,00	0,00	55.087,78	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200835	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0039022	1031004	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I SPESA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE 'BAJOCCO 259' SITA IN VIA CASALOTTI N. 259 - MUNICIPIO ROMA 18	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000168	20110328	R	1.254,13	0,00	0,00	1.254,13	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200837	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027664	0000000	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E IMPIANTO FOGNANTE SCUOLA PANTAN MONASTERO -VIA CASALE PANTAN MONASTERO - ASILI NIDO SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI MERCATI RIONALI ,MUN.18-.REVOCATA DD.123/12-.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0000218	20120221	R	14.318,54	0,00	0,00	14.318,54	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200840	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021243	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000904 - OP0905890001 - ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA NEGLI ASILI NIDO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0000756	20090525	R	760,00	0,00	0,00	760,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2200840	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0021243	0000006	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000904 - OP0905890001 - ADEGUAMENTO NORMATIVA SICUREZZA NEGLI ASILI NIDO	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMUC	0000756	20090525	R	2.207,58	0,00	0,00	2.207,58	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200841	0010487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301010010G01 0RG	2002	2002	0028272	0409041	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN VIA SABOTINO PER TRASFERIMENTO SEDE MUNIC.20 - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.147,69	0,00	0,00	1.147,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200841	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031164	0608755	ASTA PUBBLICA APP.TO MANUT.NE STRAORD. ADEG. NORM. DI SICUREZZA, CENTRO ANZIANI VIA ORREA. MUN. XX. INCENTIVO L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	613,31	0,00	0,00	613,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2200841	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020014CVA UDP	2006	2006	0033779	0636382	APP.TO MANUT.NE STRAORD. CENTRO SOCIALE ANZIANI VIA GALLINE BIANCHE MUN. XX. FIN.TO REGIONE. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA L. 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0001087	20060718	R	250,31	0,00	0,00	250,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2200841	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020012CVA UDP	2006	2006	0030753	0634422	APP.TO MANUT.NE STRAORD. SPAZI ALL'APERTO EX SCUOLA PROCOIO VECCHIO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE (DETERM.NE DIRIG.LE REGIONE LAZIO N. B3368 DEL 31/08/2005). MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0001088	20060718	R	988,69	0,00	0,00	988,69	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200841	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0030463	0434657	LAVORI MANUT.NE STRAORD. NEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI ANZIANI IN VIA DELLE GALLINE BIANCHE - VIA CASSIA 1686 - VIA ORREA (CESANO). OP. N. 1614/04 INCENTIVO LEGGE 109/94.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMUC	0000778	20040608	R	257,20	0,00	0,00	257,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200841	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039314	0504483	LICIT.NE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MUNICIPALE IN VIA DELLE GALLINE BIANCHE PER ADIBIRE A LABORATORIO MUSICALE.INCENTIVO PROGETT.NE L. 109/94. OP. 2559/04. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. MUN. XX.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	607,75	0,00	0,00	607,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200841	0050667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039408	0504481	LICIT.NE PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI RISTRUTTURAZIONE TEATRO GALLINE BIANCHE. INCENTIVO PROGET.NE L. 109/94. OP. 3882/04. FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. MUN. XX.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.126,48	0,00	0,00	1.126,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200842	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0022557	0525872	APPALTO MANUTENZIONE STRAORD. SC.ELEM. E MAT. VIA SESTO MIGLIO, VIA V.MARIANO, SAN GODENZO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PERIZIA VARIANTE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	164,89	0,00	0,00	164,89	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200842	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026729	0713939	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE FERRANTE APORTI, VIA SERRA 91. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.651,75	0,00	0,00	1.651,75	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2200843	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - UIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2004	2004	0039127	0633229	APP.TO LAVORI ADEGUAMENTO DLGS 626/94 SCUOLA MEDIA NITTI. MUN. XX. INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	471,61	0,00	0,00	471,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200844	0010487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B18 6GT	2002	2002	0035933	0521578	LICIT. PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI COSTRUZIONE DI UN'AULA SCUOLA MATERNA E DI UNA PALESTRA NELLA SCUOLA GROTTAROSSA VIA VALLE DEL VESCOVO. INC. PROGET. L. 109/94. MUN. XX IMP.3050023366 ACC.TO 6050005378	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	9.139,21	0,00	0,00	9.139,21	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200844	0010487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B18 6GT	2002	2002	0035933	0724637	LICIT. PRIV. SEMPL. APP.TO LAVORI COSTRUZIONE DI UN'AULA SCUOLA MATERNA E DI UNA PALESTRA NELLA SCUOLA GROTTAROSSA VIA VALLE DEL VESCOVO. INC. PROGET. L. 109/94. MUN. XX IMP.3070030890 ACC.TO 6070009208	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.023,92	0,00	0,00	3.023,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2200844	0010487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - USM - SCUOLA MATERNA - E40501010010B18 6GT	2002	2002	0035933	0911351	RECUPERO SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SU PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN'AULA PER LA SCUOLA MATERNA GROTTAROSSA IN VIA VALLE VESCOVO - MUNICIPIO XX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	4.442,93	0,00	0,00	4.442,93	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201137	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0046668	0832250	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA CENTRO ANZIANI BATTISTINI -MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	77,20	0,00	0,00	77,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201137	0030885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037797	1110825	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI BOCCE CENTRO ANZIANI PRIMAVALLE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	538,08	0,00	0,00	538,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201139	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0015543	0000000	AFFIDAMENTO ALLA CCC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAVOU DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA (R.C. 20,204% NOTA SEGR. GEN. 19893/2009 (QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA)	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201139	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0ZZ - MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0015544	0000000	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETIVA REALIZZAZIONE CAVEAU MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA - AFF. C.C.C. CONSORZIO COOPERATIVE COTRUZIONI - LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	67966	CCC SOCIETA' COOPERATIVA	DD0SD	0000145	20150729	R	10.850,15	10.847,18	-2,97	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201140	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - EAVAIV000001ACU 0RG	2015	2016	0014252	0000000	RECUPERO TERRENI DI EX CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI (PROGETTO EUROPEO SIDIG-MED) - MUNICIPIO IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000913	20150812	R	1.600,13	0,00	-1.408,50	191,63	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201140	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1AA - AZIENDE AGRICOLE - EAVAIV000001ACU 0RG	2015	2017	0013744	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000253 - OP1508290001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG PROGETTO EUROPEO SIDIG-MED ORTI URBANI REALIZZAZIONE GIARDINO A ORTO TERAPEUTICO PR	44153	PARCO DI VEIO COOP.VA SOCIALE	DD0TB	0001352	20150724	R	1.581,03	0,00	-1.581,03	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201141	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DU - DECORO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041360	1019316	INTERVENTI PER IL DECORO URBANO - MANUTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201141	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DU - DECORO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041360	1027301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL DECORO via tusco	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201141	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DU - DECORO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041360	1029097	INTERVENTI PER IL DECORO URBANO - RIQUALIFICAZ VIA GIAMBATTISTA PAGANO - (J89B1000360004)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.063,93	0,00	-1.033,93	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201141	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DU - DECORO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041360	1029104	COLLE CAPITOLINO - RESTAURO CONSERVATIVO DEL NINFEO E DI ALCUNI ELEMENTI ARCHITETTONICI PROSPICIENTI VIA DEL TEATRO MARCELLO (CIG 0508424CBE CUP J84B0900010004)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	31,36	0,00	0,00	31,36	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201141	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DU - DECORO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041360	1113359	RINNOVO E COMPLETAMENTO ALBERATE STRADALI VIA GENZANO VIA DAVILA VIA DELLE CAVE VIA TOR CALDARA E L.GO COLLI ALBANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201141	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DU - DECORO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017110	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001023 - OP0926550001 - INTERVENTI PER IL DECORO URBANO- LAVORI I	76562	CIACCIA APPALTI SRL	DD0LI	0001373	20100616	R	7.416,93	0,00	-7.416,93	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201141	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1DU - DECORO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017137	0000000	INTERVENTI PER IL DECORO URBANO - MANUTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LI	0001773	20100803	R	25.539,02	0,00	-25.539,02	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2201142	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040707	0611396	INCENTIVO ART. 18 L.109/94 - PROGETTO ESECUTIVO - DIP. XVIII INT. C/ D.D. N.1815/09	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	3.167,18	0,00	0,00	3.167,18	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201142	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVAIV000001ABU 0RG	2008	2008	0020089	0000001	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2008000078 - OP0818930001 PIANO DI SICUREZZA STAZIONI DELLE LINEE METROPOLITANE E FERROVIARIE E DEI CAPOLINEA DI SUPERFICIE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	1.849,34	0,00	0,00	1.849,34	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201142	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVAIV000001ABU 0RG	2008	2008	0020089	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000078 - OP0818930001 - PIANO DI SICUREZZA STAZIONI DELLE LINEE METROPOLITANE E FERROVIARIE E DEI CAPOLINEA DI SUPERFICIE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	472.650,66	0,00	0,00	472.650,66	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201142	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVAIV000001ABU 0RG	2008	2008	0020089	0000003	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2008000078 - OP0818930001 - PIANO DI SICUREZZA STAZIONI DELLE LINEE METROPOLITANE E FERROVIARIE E DEI CAPOLINEA DI SUPERFICIE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	500,00	0,00	0,00	500,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO	2014	2015	0018305	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000343 - OP0823020001 - APPROV.PROGETTO DEFIN.ED ESEC. SISTEMAZIONE AREA A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA SICOBE SRL CON DD 1864/09	27872	IMPRESA SICOBE SRL	DDMDC	0000257	20090210	R	158,29	0,00	-158,29	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2201145	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010AMB DVP	2014	2015	0014087	0000000	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER EDIFICI PUBBLICI NEL IV MUNICIPIO AFF.TO IMPRESA ELETRRIC SERVICE SRL CON DD 1865/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002487	20081030	R	56,14	0,00	0,00	56,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2201145	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010AMB DVP	2015	2015	0014088	0000000	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER EDIFICI PUBBLICI NEL IV MUNICIPIO AFF.TO IMPRESA ELETRRIC SERVICE SRL CON DD 1865/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002487	20081030	R	733,23	0,00	0,00	733,23	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2201145	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010RUR DVP	2014	2015	0014089	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2009000009 - OP0818760001 - RIFACIMENTO E TRASFORMAZIONE IN PARCO PUBBLICO DELL'AREA INTORNO AL NUOVO MERCATO VERONICA GAMBARA AFF.TO DITTA SICOBE SRL CON DD 231/09	27872	IMPRESA SICOBE SRL	DDMDC	0002489	20081030	R	76,30	0,00	0,00	76,30	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201145	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010B17 6GT	2015	2016	0014355	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000020 - OP1506110001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. EX ART.122 C.7 E ART.57 D.LGS 163/06 TRAMITE SISTEMA SIPRONEG RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PIAZZA CORAZZINI AFF.TO IMPRESA VEGA SRL CON DDD 3557	58939	VEGA SRL	DD0TC	0001713	20151013	R	1.447,85	0,00	-1.447,85	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E60301040003LC01 0RG	2014	2015	0015680	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001821	20080723	R	1.354,94	0,00	0,00	1.354,94	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2015	0017236	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001375	20080604	R	952,89	0,00	0,00	952,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010U17 2GT	2014	2015	0014718	0000000	APPROV.PROG.DEF.ED ESEC. RIQUALIFICAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO MUNICIPIO IV GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO DITA EDILVERDE SRL CON DD 1049/10	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002986	20091228	R	650,62	0,00	0,00	650,62	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016557	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP0904070001 - RIQUALIFICAZIONE, SISTEMAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE COMPRENSIVE DI ATTREZZATURE AFF.TO IMPRESA VIVAIO IL PINETO SRL CON DD 2193/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MD	0001429	20080610	R	565,89	0,00	0,00	565,89	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0023381	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000012 - OP1802850001 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBL. ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001490	20180808	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026166	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000006 - OP1802840001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO A FORNITURA PANCHINE E ARREDI PER AREE URBANE E P	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001810	20180928	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0080882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026610	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000037 - OP1802830001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MESSA A NORMA AREE CANI CON RECINZIONI, FONTANELLE E ARREDI NEL TERRITORIO DEL MUNI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TC	0001964	20181024	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0100882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0017004	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000504 - OP1010340001 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI VIA VAL TROMPIA, LUNGO FIUME ANIENE AFF.TO SOC COOP MARTA CON DD 935/11	83863	COOP SOC MARTA	DDMDC	0002516	20101108	R	82,98	0,00	0,00	82,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0100882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0017005	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000505 - OP1010550001 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI LIMITROFE VIA DONDINI,, AFF.TO SOC COOP MARTA CON DD 935/11	83863	COOP SOC MARTA	DDMDC	0002516	20101108	R	29,02	0,00	0,00	29,02	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0100882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0017006	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000599 - OP1010980001 - MANUTENZIONE GIARDINI PIAZZA ATENEO SALESIANO, PIAZZA VIMERCATI AFF.TO SOC COOP MARTA CON DD 935/11	83863	COOP SOC MARTA	DDMDC	0002516	20101108	R	82,99	0,00	0,00	82,99	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0100882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0017007	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000506 - OP1010560001 - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E DEL VERDE NEI PARCHI DEL IV MUNICIPIO - AFF.TO SOC COOP MARTA CON DD 935/11	83863	COOP SOC MARTA	DDMDC	0002516	20101108	R	478,74	0,00	0,00	478,74	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0100882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014628	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE VERDE PUBBLICO ED ARREDI VIA CIFARIELLO - APPROV.PROG.DEF.ED ESEC.- AFF.TO SOC COOP MARTA CON DD 935/11	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002516	20101108	R	62,21	0,00	0,00	62,21	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0110882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2015	0016957	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000294 - OP1115140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - APPROV.PROGETTO DEF.ED ESECUTIVO - GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO IMPRESA FRAMA SRL CON DD 1057/12	75179	FRAMA S.R.L.	DDMDC	0003003	20111215	R	718,04	0,00	0,00	718,04	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0120882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016943	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000295 - OP1113520001 - ACQUISTO E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE NEL MUNICIPIO IV APPROV.PROGETTO DEF.ED ESECUTIVO- GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO SOC.COOP FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO CON DD 1058/12	79572	FLOROVIVAISTICA DEL LAZIOSOCIETA ' COOPERATIVA	DDMDC	0002955	20111214	R	235,50	0,00	-235,50	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0120882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016961	0000000	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000464 - OP1113780001 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE GINESTRE CON INSTALLAZIONE NUOVI IN VIA MONTE GRIMANO - APPROV.PROGETTO DEF.ED ESECUTIVO GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO VIOLA SNC SOC.COOP SOC.ONLUS CON DDD 1	69308	VIOLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUSIN LIQUIDAZIONE - COMMISSARIO	DDMDC	0003001	20111215	R	432,54	0,00	0,00	432,54	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0120882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2015	0016962	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000465 - OP1113800001 - REALIZZAZIONE AREA LUDICA PRESSO AREA COMUNALE CENTRO SPORTIVO SPES MONTESACRO - APPROV.PROG.DEF.ED ESEC.- GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO VIOLA SNC SOC.COOP SOC.ONLUS CON DDD 12918 REP.N	69308	VIOLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUSIN LIQUIDAZIONE - COMMISSARIO	DDMDC	0003001	20111215	R	298,80	0,00	0,00	298,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0130882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40201020010PSR DVP	2015	2015	0015295	0000000	PASSEGGIATA DELLA BIODIVERSITA' NEL PARCO DELLA MARCIGLIANA NEL MUNICIPIO III - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO AFF.TO DITTA PAPALEO SRL CON DDD 31950/15 REP.N.978/15	69101	PAPALEO S.R.L.	DD0TC	0002070	20141210	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201145	0170882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DVP - VERDE PUBBLICO - E40501010010M17 6GT	2018	2018	0030159	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000056 - OP1806410001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI E MANTENIMENTO DI QUELLE GIA' ESISTENTI SUL TER	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002241	20181130	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2201146	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - FAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026742	0531195	RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI VIALE VENEZIA GIULIA INCENTIVO ART. 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MF	0002070	20051107	R	1.592,88	0,00	0,00	1.592,88	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201147	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IVP - VERDE PUBBLICO - E40201020020003 IVP	2003	2003	0035615	0414456	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	788,15	0,00	0,00	788,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201147	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035192	0000000	RIQUALIFICAZIONE SPAZI CIRCOLO BOCCIOFILO VIA LATINA SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CAFFARELLA .APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOM ED ESECUTIVO AFF.TO DIRETTO (RIBASSO 19,002%) AD : EFFEGI ITALIA SPA. LT2012000550	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002812	20111230	R	139,00	0,00	0,00	139,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201147	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0035619	0414463	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	87,57	0,00	0,00	87,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201147	0020480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0038858	0711462	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DI VIA ROCCA DI PAPA MUN.IX. AFF.TO COOP SOC. L'AGRIFOGLIO IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	319,41	0,00	0,00	319,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201147	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0042057	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP0919440001 - LAVORI PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBORRE VIA M.MENGHINI,L.GO ORAZI E CURIAZI, VIA NUMITORE,VIA POGGI D'ORO,VIA M.SCEVOLA AFF.TO A : DITTA VIVAIO TORRE GAIA DI DE GENNARO LIVIO,ROMA RIB. ASTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	124,48	0,00	0,00	124,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201147	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031085	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000625 - OP1817260001 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CON INSTALLAZIONE AREE LUDICHE E CAMPETTI POLIVALENTI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DDMIC	0003216	20181207	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201147	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IVP - VERDE PUBBLICO - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0028398	0515655	APP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARTE CENTRALE P.ZZA TUSCOLO (DEL. C.M. 8/2004). AFF.TO IMPRESA BINCOLETTO SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201147	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IVP - VERDE PUBBLICO - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0028398	0618229	APP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARTE CENTRALE P.ZZA TUSCOLO (DEL. C.M. 8/2004). AFF.TO IMPRESA BINCOLETTO SRL PERIZIA DI VARIANTE IMPORTO INCENTIVI PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	308,90	0,00	0,00	308,90	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201148	0000883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MAD - INTERVENTI FOGNANTI	2008	2008	0044625	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2009000650 - OP0823080001 RIQUALIFICAZIONE SCARPATA IN CORRISPONDE	72958	IDEA GIARDINO SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	308,80	0,00	-308,80	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2201148	0020665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020696	0707871	INDIZIONE GARA PROC.RISTRETTA SEMPL. APPALTO RIPRISTINO SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA MAGAZZINI GENERALI, VIA NEGRI, E COSTRUZIONE TRATTO FOGNA VIA NEGRI MUN. XI - ONERI DI PROGETTAZIONE 1,5%.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.848,36	0,00	-2.848,36	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201152	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0043099	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000180 - OP0822950001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO BOCCE CENTRO ANZIANI VILLA PAMPHILI - MUN. 16 - OPERA OP 0822950001	60619	VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	213,21	0,00	0,00	213,21	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201152	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000001ABU 0RG	2007	2007	0039624	0810939	TRAT. PRIV. PER RIQUALIFICAZ. PIAZZA DELLA TRASFIGURAZIONE - MUN. 16 - (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE) - IMPRESA GEA SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	969,14	0,00	0,00	969,14	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201152	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QVP - VERDE PUBBLICO - E40201020011RQS QVP	2010	2010	0035191	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PARCO DI VIA DEL CASALETTO 400 - MUN. 16- CUP J86E10001660004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMQC	0002536	20101221	R	2.396,79	0,00	-2.396,79	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201152	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0027972	0000003	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000084 - OP1011200001 - AREA GIOCHI VIA ETTORE POLLI - MUN. 16	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMQC	0002171	20101104	R	199,07	0,00	0,00	199,07	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201152	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0027972	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000084 - OP1011200001 - AREA GIOCHI VIA ETTORE POLLI - MUN. 16	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DDMQC	0002171	20101104	R	572,83	0,00	0,00	572,83	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201152	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0035623	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000170 - OP1011140001 - NOVAZIONE OGGETTIVA RISORSE STRAORDINARIE MANUTENZ AREA A VERDE SCUOLA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA	18130	GEA SRL-GUIDI EDILI APPALTI	DD0RE	0000483	20101206	R	87,37	0,00	0,00	87,37	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201152	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0037544	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER I SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - VIA LAMPUGNANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000025	20110121	R	2.789,91	0,00	0,00	2.789,91	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201153	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039398	0732378	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO ART. 92 C.5 DLGVO 163/2006 ' APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI TRATTO DI FOGNA E POZZETTI OSTRUITI , RICOSTRUZIONE VIA FRIGGERI VIA BALDI MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	181,63	0,00	0,00	181,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201153	0040480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0027659	0300897	ONERI 1,5% EX-LEGEW 144/96 PER DIREZ. LAV.-COSTO PROGETT.-COLLAUDO- - COORD. SICUREZ. PER APPALTO RISTRUTT. STRADE E MARCIAP. MUNIC. RM XIX	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	234,50	0,00	-234,50	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0043707	0929357	REALIZZAZIONE OPERE SICRUZZA RECINZIONE ED ARREDO SPATARO	46114	29 GIUGNO COOPERATIVA A RL-ONLUS	DD0LF	0000026	20100113	R	6.655,45	0,00	0,00	6.655,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201156	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0035580	0000000	REALIZZAZIONE ZONA LUDICA RECINTATA PARCO FERONIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000427	20121129	R	3.686,98	0,00	0,00	3.686,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0043703	0901360	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO QP. LAVORI E ON. PER LA SICIREZZA - DITTA ALMET	32653	ALMET SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0022739	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000277 - OP0904270001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	80869	SOCIATA' COOPERATIVA 29 GIUGNOCOOP.SOC.ONLUS	DD0ME	0001004	20090611	R	39.877,53	0,00	0,00	39.877,53	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041463	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP0913930001 - PARCO GIOCHI VIA DEL FORTE TIBURTINO 162 arredo ar approvazione progetto esecutivo e affiamento a dimensione verse uno srl ai sensi dell'art 125 comma 8 del dlgs 163/2006 con il ribasso del 6,25%	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	81,74	0,00	0,00	81,74	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - E4020102001PSRI EVP	2010	2010	0039084	1125784	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DENOMIN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	17.214,50	0,00	0,00	17.214,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - E4020102001PSRI EVP	2011	2011	0036212	0000000	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DENOMIN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001950	20111228	R	14.203,86	0,00	0,00	14.203,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0038649	0000000	RIQUALIFICAZIONE COMPLETAMENTO AREA A VE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000109	20110308	R	3.580,34	0,00	0,00	3.580,34	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0038675	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO AREA GIOCHI E SPOSTAMENTO AREA GIOCHI ALL'INTERNO DI PIAZZA S. MARIA CONSOLATRICE - MUNICIPIO ROMA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000113	20110308	R	5.643,88	0,00	0,00	5.643,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0038705	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI RECINZIONE SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO AREA GIOCHI PARCO NUOVO AUSPICIO - MUN. ROMA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000111	20110308	R	3.962,23	0,00	0,00	3.962,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0038826	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL PARCO COMUNALE DI VIA BERGAMINI - RIQUALIFICAZIONE AREA LUIDICA - MUNICIPIO ROMA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000128	20110314	R	635,91	0,00	0,00	635,91	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0038958	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI PARCO BERGA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000157	20110323	R	1.297,61	0,00	0,00	1.297,61	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038962	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE IN VIA UMBERTO CALOSSO- MUNICIPIO V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000149	20110321	R	3.894,76	0,00	0,00	3.894,76	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038966	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ATTREZZAGGIO ZONA LUDICA VIA DEI DURANTINI, ANGOLO VIA DI PIETRALATA - MUNICIPIO ROMA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000146	20110321	R	2.260,50	0,00	0,00	2.260,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0038986	0000000	NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA GIOCHI VIA LEIBNIZ AREA GIARDINO INIZIO PARCO DI AGUZZANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000147	20110321	R	2.253,18	0,00	0,00	2.253,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034864	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1112870001 - REALIZZAZIONE AREA LUDICA VIA BONGIORNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ME	0001850	20111215	R	20.927,95	0,00	0,00	20.927,95	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034864	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- - OP1112870001 - REALIZZAZIONE AREA LUDICA VIA BONGIORNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ME	0001850	20111215	R	1.297,54	0,00	0,00	1.297,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034864	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1112870001 - REALIZZAZIONE AREA LUDICA VIA BONGIORNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ME	0001850	20111215	R	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0034864	0000004	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- - OP1112870001 - REALIZZAZIONE AREA LUDICA VIA BONGIORNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ME	0001850	20111215	R	354,51	0,00	0,00	354,51	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0060882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035497	0000000	ARREDO GIOCHI PER AREA DEDICATA - PARCO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ME	0001852	20111215	R	4.252,72	0,00	0,00	4.252,72	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201156	0070882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029016	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1304070001 - SISTEMAZIONE GIARDINI ED AREA VERDE VIA PESCOSOLIDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000350	20131213	R	98.366,41	0,00	0,00	98.366,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MDF	2201158	0010666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0025152	0000000	COMPENSO INCENTIVANTE ART.18 L.109/94 PROGETTO LAVORI DI RISANAMENTO CASALE VIA DELLE RUPICOLE ANNO 2003 MUNICIPIO VIII.	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMHC	0001577	20030924	R	396,90	0,00	0,00	396,90	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201167	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039783	0422790	AFFIDAMENTO LAV. X OP. SISTEM. ASILO NIDO N.RICCI	46785	URBANA COSTRUZIONI APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	21.604,86	0,00	-21.604,86	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2201169	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032895	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000851 - OP1821850001 - VIA CAPPARONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE ALLOGGIO IN CO-HOUSING PER ANZIANI	29984	MACE SRL	DD0QE	0003668	20181119	R	6.340,31	0,00	-6.340,31	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2201169	0030890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032895	0000002	12 - Varie -- LT2018000851 - OP1821850001 - VIA CAPPARONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE ALLOGGIO IN CO-HOUSING PER ANZIANI	29984	MACE SRL	DD0QE	0003668	20181119	R	382,50	0,00	-382,50	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201174	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020010RUR CTC	2015	2015	0015904	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE S.LORENZO-ONERI INCENTIVAZIONE TECNICA PEROSNALE UO.T. MUNIC.3	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMCC	0000930	20110923	R	36.982,35	0,00	0,00	36.982,35	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201174	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020010RUR CTC	2015	2018	0014704	0000000	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LAZIO PER CONTRATTO DI QUARTIERE SAN LORENZO -DEL.G.R.3742/99	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHZBO	0000267	20000818	R	1.539.865,31	0,00	0,00	1.539.865,31	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201176	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016661	0000000	INCENTIVI SU REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO AREA LINA CAVALIERI	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0001009	20090507	R	332,40	0,00	0,00	332,40	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201178	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 DTC	2014	2015	0014455	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000260 - OP1009320001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - APPROV.PROG.DEF.ED ESECUTIVO COD.CUP J86J10000340004 AFF.TO GPC SRL CON DD 980/11	56395	GPC SRL	DDMDC	0002338	20101019	R	136,10	0,00	0,00	136,10	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201178	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 DTC	2014	2016	0014370	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AFF.TO IMPRESA ITALPRO SRL CON DD 2312/09	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMDC	0002072	20080905	R	141,58	0,00	-141,58	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2201179	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039386	0438307	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA REVISONDOLI -ONERI ART 18 L. 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0ME	0001794	20041217	R	351,60	0,00	0,00	351,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201179	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0039464	0417589	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2003- ONERI ART 18 LEGGE 109/94	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.309,92	0,00	0,00	3.309,92	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2201181	0010487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027288	9900535	COMPENSO INCENTIVANTE SU APPALTO LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA VIA DEL CASALE CIRC.NE VIII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDCHC	0003229	19991224	R	884,22	0,00	0,00	884,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201181	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B176GT	2003	2003	0032949	0524425	INCENTIVANTE TECNICA ART.18 L.109/94 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 EDIFICI SCOL. MUN.DELLE TORRI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.962,71	0,00	0,00	1.962,71	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201181	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - E40501010010B176GT	2003	2003	0040273	0412017	ACCANTONAMENTO INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L. 109/94 LAVORI SCUOLA MEDIA DONATELLO VIA GROTTE CELONI 20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2201181	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM0RG	1999	1999	0027284	9900536	COMPENSO INCENTIVANTE SU APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATICOMUNALI CIRC.NE VIII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0CH	0003296	19991228	R	618,70	0,00	0,00	618,70	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2201181	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM0RG	2000	2000	0027762	0101909	COMPENSO INCENTIVANTE APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L.626/94 ANNO 2001 MUNICIPIO VIII	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.165,67	0,00	0,00	1.165,67	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201181	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000AVI0RG	2003	2003	0032915	0524454	INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 EDIFICI SCOL. MUN.DELLE TORRI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.638,17	0,00	0,00	3.638,17	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201181	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAVI000000AVI0RG	2003	2003	0040064	0412022	ACCANTONAMENTO INCENTIVANTE TECNICA ART. 18 L.109/94 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 'DONATELLO' VIA GROTTE CELONI,20	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	528,81	0,00	0,00	528,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201182	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010B17 6GT	2003	2003	0040405	0636132	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE, RIFACIMENTO IMPIANTO ACUSTICO E REALIZZAZIONE UFFICIO ACCOGLIENZA MUNICIPIO ROMA DELLE TORRI IMPRESA IRES SRL (OPERE IN ECONOMIA)	39600	IRES SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	52,78	0,00	-52,78	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201182	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010010B17 6GT	2003	2003	0040405	0636134	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.575,38	0,00	0,00	1.575,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201182	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0040065	0636143	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE, RIFACIMENTO IMPIANTO ACUSTICO E REALIZZAZIONE UFFICIO ACCOGLIENZA MUNICIPIO ROMA DELLE TORRI IMPRESA IRES SRL (LAVORI+ONERI SICUREZZA)	39600	IRES SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	502,88	0,00	-502,88	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201182	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0040065	0636144	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 CO.5) DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	397,38	0,00	0,00	397,38	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201183	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0031056	0504555	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MUNICIPIO IX. IMPORTO INCENTIVO (ART.18 L.109/94)	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.222,22	0,00	0,00	1.222,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201183	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0022997	0623515	ULTERIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E REALIZZAZIONE WC HANDICAP. AFF.TO DITTA CO.RES. SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.999,95	0,00	0,00	1.999,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201183	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0015451	0638052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO L.626 SCUOLA ELEMENTARE GIARDINIERI MUN.IX. AFF.TO DITTA APPALTI CIRF SRL - ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO - IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.376,77	0,00	0,00	1.376,77	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201183	0030667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0015452	0635616	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEG. DLSG.626/94 SCUOLA S. QUASIMODO MUN.IX- AFF.TO A.R.B. INTERNATIONAL SRL ULTERIORI INTERVENTI IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.999,82	0,00	0,00	1.999,82	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201183	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040300	0818221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENT. G. GARIBALDI. REVISIONE E SOSTITUZIONE INFISSI PERIZIA DI VARIANTE. AFF.TO IMPRESA CLM SRL IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.876,55	0,00	0,00	3.876,55	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201186	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - ISM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0015445	0709766	LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA ED ELEMENTARE G. VERDI MUN.IX. AFF.TO IMPRESA DE ANGELIS EDILTECNICA. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.608,27	0,00	0,00	1.608,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MAC	2201189	0010665	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - MAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E40201020020303 MAB	2005	2005	0028166	0534781	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DDMMC	0002563	20051209	R	398,77	0,00	-398,77	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999MIF	2201191	0010890	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E60301040003LC01 0RG	2007	2007	0030637	0731036	REGOLARIZZ.ONERI DI PROGETTAZIONE OP0714970001	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DDMMC	0002245	20071112	R	2.906,69	0,00	-2.906,69	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2201192	0010487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0027743	0201266	ONERI DI PROGETTAZIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	71,16	0,00	0,00	71,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201192	0020883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029669	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000484 - OP1803130001 - APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IMMOBILE VIA GADDA RIFACIMENTO PARTE DELLA COPERTURA PER INFILTRAZIONI GRAVI - PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA EX ART.36 DLGS 50	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TI	0001705	20181205	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201192	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024082	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MN	0001949	20081027	R	615,11	0,00	-615,11	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201192	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016603	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0MN	0001949	20081027	R	1.759,20	0,00	-1.759,20	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2201195	0010486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E50101020011ACE 1CG	2014	2016	0006456	0000000	LAVORI DI NUOVA ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PALESTA -ISTITUTO NIO ROTA VIA BENUCCI	86677	GERSIN S.R.L. UNIPERSONAL E	DDCPC	0000569	20140401	R	1.506,37	0,00	0,00	1.506,37	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201199	0010667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAVI000000AVI 0RG	2003	2003	0027155	0000000	ONERI 1,5% EXLEGE 144/96 (INCENTIVO AL PERSONALE) PER APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI MUNIC. RM XIX (RESIDENZ.-CENTRI ANZIANI E SEDE MUNIC.)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DDMTC	0001827	20030924	R	339,92	0,00	0,00	339,92	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PIF	2201200	0020487	COSTRUZIONE PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020698	0530905	ONERI 1,5% EX LEGE 104/96 INCENTIVO PROGETT.NE PERSONALE 'APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE E ZONE D'OMBRA SCUOLE MATERNE LAMBRUSCHINI E BATTISTINI'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	330,00	0,00	0,00	330,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201200	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2004	2004	0020661	0514076	ONERI 1,5% EX LEGE 144/96 INCENTIVO PROGETT.NE PERSONALE INTERNO RELAT. APPALTO 'APPALTO MANUTENZIONE STRAORDARIA 23 SCUOLE MATERNE OP. 331/2004' MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.832,22	0,00	0,00	1.832,22	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201200	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026656	0536526	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI , PAVIMENTI, INFISSI ESTERNI ED INTERNI SCUOLA MATERNA LATTANZIO OP. 1241/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	565,50	0,00	0,00	565,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201200	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026657	0536530	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RISTRUTT. COMPLETA REVISIONE TETTO RIFAC. SERVIZI IGIENICI ADEG. IMPIANTO ELETTRICO SISTEMAZ. PAVIMENTI SCUOLA MATERNA CIAMPOLI MUNIC. RM XIX OP. 1242/2005	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201200	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026694	0536580	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO TERRAZZI SCUOLA MATERNA PODERE TRIESTE OP. 1329/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	449,50	0,00	0,00	449,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201200	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026702	0536581	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO REALIZ.ONE DI UNA MENSA NELL'AREA TERRAZZO , REALIZ.NE N. 3 RAMPE DISABILI , ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA ASSAROTTI OP. 1345/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201200	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026705	0536582	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI SISTEMAZIONE PAVIMENTI RIFACIM. SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA BORROMEO OP. 1357/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	333,50	0,00	0,00	333,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201200	0040667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026708	0536584	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO LAVORI AMPLIAMENTO CUCINA SCUOLA MATERNA SORIA OP 1366/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	304,50	0,00	0,00	304,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MST	2201201	0010373	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0GT - PROGETTI URBANI - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0013871	0000000	FONDO PER RISTRUTTURAZIONE PIAZZA CAPELVENERE -ACILIA II LOTTO - 1 STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA- (LAVORI, ONERI SICUREZZA,OPERE IN ECONOMIA) AFFIDAMENTO D.D. 1260 DEL 16/5/2013 A GRA SRL- C3.3.1.1	72162	GRA SRL	DDMOC	0000522	20130301	R	7.634,18	0,00	0,00	7.634,18	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201329	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2018	0015841	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000061 - OP1715240001 - RECUPERO IMMOBILI GIA' IN USO ALLA U.S.L. RM/A INDIVIDUATI IN VIA PRIORITARIA,MA NON ESAUSTIVA,NEGLI IMMOBILI DI VIA ARIOSTO-I-VIA BOEMONDO 21, VIA TURCHIA, VIA TRIPOLI 39 - C3.1	97171	COMAFE SRL	DD0LG	0001263	20170922	R	84.320,63	84.320,63	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201329	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2018	0015841	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000061 - OP1715240001 RECUPERO IMMOBILI GIA' IN USO ALLA U.S.L. RM/A INDIVIDUATI IN VIA PRIORITARIA,MA NON ESAUSTIVA,NEGLI IMMOBILI DI VIA ARIOSTO-I-VIA BOEMONDO 21, VIA TURCHIA, VIA TRIPOLI	97171	COMAFE SRL	DD0LG	0001263	20170922	R	20.903,40	20.903,40	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201329	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014349	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE RELATIVA ALL'INTERVENRO LAVORI DI REALIZZAIONE PARCO DI MONTE CIOCCI - DITTA L.F.METALLI DI LATTANZI	85674	L F METALLI DI LATTANZI FABRIZIO	DD0SL	0000041	20130509	R	0,40	0,00	-0,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201329	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014724	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE/II LOTTO FUNZIONALE - Q.P.RIMBORSI A FATTURA - FINANZIAMENTO CON AVANZO STRATIFICATO DERIVANTE DA CONTRIBUTO DELLO STATO L. 396/90	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SL	0000164	20090925	R	35.999,46	0,00	0,00	35.999,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201329	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014725	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE/II LOTTO FUNZIONALE - IMPREVISTI-FINANZIAMENTO CON AVANZO STRATIFICATO DERIVANTE DA CONTRIBUTO DELLO STATO L. 396/90	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SL	0000164	20090925	R	3.350,12	0,00	0,00	3.350,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201329	0030480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2018	0014802	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE/II LOTTO FUNZIONALE - IMPREVISTI-FINANZIAMENTO CON AVANZO STRATIFICATO DERIVANTE DA CONTRIBUTO DELLO STATO L. 396/90	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SL	0000164	20090925	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2201329	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2016	0021274	0000000	REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI-A2.5.1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000792	20160601	R	45.782,70	0,00	0,00	45.782,70	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999DAC	2201329	0030889	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - EAVAIV000000AMU 0RG	2016	2018	0016020	0000000	REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI-A2.5.1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000792	20160601	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201330	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2016	0002154	0000000	SISTEMAZIONE AREA GOLENALE ANTISTANTE L'ANTICO PONTE MAMMOLO QUOTA INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	050CE	0000008	20080723	R	2.836,91	0,00	0,00	2.836,91	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201330	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2016	0002176	0000000	INCENTIVO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMDC	0002540	20081106	R	729,07	0,00	0,00	729,07	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990DAC	2201331	0010480	COSTRUZIONE DEMANIO RELATIVO AD ALTRE CATEGORIE (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0003695	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) PER ESPROPRI E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	91.113,04	0,00	0,00	91.113,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0003693	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) PER ACCANTONAM	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	56.505,24	0,00	0,00	56.505,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0003694	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) PER ESPROPRI E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	17.850,84	0,00	0,00	17.850,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0003696	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. ALLACCIAMENTI/SPOSTAMENTI PPSS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	58.382,60	0,00	0,00	58.382,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013724	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) ALLACCIAMENTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000242	20080226	R	66.334,02	0,00	0,00	66.334,02	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013726	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) COP ASS EX ART	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000242	20080226	R	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013727	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) ACCANTONAMENTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000242	20080226	R	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013731	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. RIMBORSO A FATTURA	69922	CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS. P.A.	DD0DF	0000241	20080226	R	70.207,95	70.207,95	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013732	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. COPERTURA ASS EX ART.112, C5, LETT. C) D.L.GS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000241	20080226	R	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013733	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. ACCANTONAMENTI ART.133 D.LGS 163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000241	20080226	R	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013734	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. RILIEVI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000241	20080226	R	24.752,74	0,00	0,00	24.752,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013735	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. ACCANTONAMENTI ART. 12 DPR 554/99	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000241	20080226	R	3.158,87	0,00	0,00	3.158,87	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013736	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. IMPREVISTI	69922	CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS. P.A.	DD0DF	0000241	20080226	R	17.438,78	14.096,80	0,00	3.341,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013738	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. OPERA D'ARTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000241	20080226	R	223.625,15	0,00	0,00	223.625,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013739	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A. ESPROPRI E BONIFICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000241	20080226	R	107.694,48	0,00	0,00	107.694,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013740	0000000	APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA. AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO STABILE CONSTA SOC.CONS.P.A.. AFF.TO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA ATI BURO H	69933	BURO HAPPOLD LTD ATI	DD0DF	0000241	20080226	R	28.760,53	0,00	0,00	28.760,53	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013746	0000000	PONTE DELLA MUSICA COSTITUZIONE COMMISSIONE PER ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 D.LGS. 163/06. RAPPRESENTANTE APPALTATORE AFF.TO INC. ING. ANGELO VILLA	80583	VILLAANGELO	DD0LF	0000755	20100728	R	1.383,63	0,00	0,00	1.383,63	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013758	0000000	PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART.11 DMLL.PP.145/2000 ECONOMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE DENOMINATO PONTE DELLA MUSICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000111	20090410	R	62.289,17	0,00	0,00	62.289,17	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013760	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.MODIFICA RTI MAEG COSTRUZIONI SPA CAPOGRUPPO-CON ACQUA E VERDE NORD SRL. ONERI DELLA SICUREZZA	81416	MAEG COSTRUZIONI SPA ATI	DD0LF	0000605	20110623	R	190.888,05	0,00	0,00	190.888,05	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0013762	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.MODIFICA RTI MAEG COSTRUZIONI SPA CAPOGRUPPO-CON ACQUA E VERDE NORD SRL. OPERE IN ECONOMIA	81416	MAEG COSTRUZIONI SPA ATI	DD0LF	0000605	20110623	R	13.591,73	0,00	0,00	13.591,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0014340	0000000	PONTI PEDONALI SUL TEVERE-REALIZZAZIONE DELLE OPERE-COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE INCARICATA DI FORMULARE UNA PROPOSTA MOTIVATA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART.240 DLGS 163/2006-ING ROCCO MAIO-MEMBRO AMM.NE CAPITOLINA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001597	20130822	R	11.974,36	0,00	0,00	11.974,36	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0014726	0000000	REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE SUL TEVERE PONTE DELLA SCIENZA. PERIZIA DI VARIANTE A SEGUITO DI RIMODULAZIONE Q.E. AFF.TO ATI MAEG COSTRUZIONI SPA CAPOGRUPPO. RIMBORSO A FATTURA	81416	MAEG COSTRUZIONI SPA ATI	DD0LN	0000471	20120618	R	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0014768	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) RIMBORSO A FAT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000242	20080226	R	3.934,82	0,00	0,00	3.934,82	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201331	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0014769	0000000	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL TEVERE DENOMINATO PONTE DELLA SCIENZA.AGGIUDICAZIONE ATI TORIELLO ANIELLO SRL(ASSOCIATE ACQUA E VERDE NORD SRL E SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL) RILIEVI E INDA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000242	20080226	R	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201333	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - GSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0016173	0000000	ONERI DI CUI ALL'ART. 18 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002124	20051013	R	1.225,59	0,00	0,00	1.225,59	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201339	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 HTC	2008	2008	0038463	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000229 - OP0819300001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE NEL PATRIMONIO COMUNALE ERP MUN.VIII- AFFIDAMENTO ECOPANGEST SAS - LT2008000229	71807	ECOPANGEST DI ROSSI PIER PAOLO E CSAS	DDMHC	0002640	20081230	R	852,81	0,00	0,00	852,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201339	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 HTC	2008	2008	0044353	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2008000347 - OP0819310001 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCO DI VIA SISENNA MUN.VIII_AFFIDAMENTO IMPRESA T.S.SRL (LT2008000347)	72928	TS SRL	DDMHC	0002632	20081230	R	1.646,63	0,00	0,00	1.646,63	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201341	0020881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0029340	0000000	OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE PARCHEGGI NUOVO MERCATO VIA CAPO PASSERO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0002891	20091022	R	7.670,99	0,00	0,00	7.670,99	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999AMAC	2201342	0020892	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - RAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025452	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000336 - OP0905440001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATU	57098	DCE APPALTI SRL	DDMRC	0001334	20090806	R	541,98	0,00	0,00	541,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014850	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002926	20171221	R	229.000,00	0,00	0,00	69.042,69	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014850	0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV AFF.TO ENEA APPALTI SRL (LAVORI)	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0TD	0002926	20171221	R		143.138,29	0,00	74,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014850	0000002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV AFF.TO ENEA APPALTI SRL (ONERI SICUREZZA)	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0TD	0000771	20180416	R		6.729,47	0,00	764,45	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014850	0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV AFF.TO ENEA APPALTI SRL (ECONOMIE)	95818	ENEA APPALTI S.R.L.	DD0TD	0000771	20180416	R		5.422,90	0,00	67,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014850	0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV AFF.TO ENEA APPALTI SRL (CONTRIBUTO ANAC)	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TD	0000771	20180416	R		0,00	0,00	225,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201626	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - EMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014850	0000005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MERCATI RIONALI COPERTI 'SAN BASILIO' E 'PORTONACCIO II' - MUNICIPIO IV AFF.TO ENEA APPALTI SRL (INCENTIVO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0000771	20180416	R		0,00	0,00	3.535,82	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201628	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2016	0002459	0000000	MAN.STRAORD.LAVORI MESSA IN SIC.ED ALBERATURA AREA EX CASALE ROSSO IN PIAZZA PASCALI LAVORI+ONERI SIC.+ECONOMIE AFF.SAIF SRL	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002030	20071009	R	287,06	0,00	0,00	287,06	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201630	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HMR - MERCATI RIONALI - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031257	0811614	Q.P.INCENTIVANTE TECNICA ART.92 DGLS 163/ OP0542420001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	884,58	0,00	0,00	884,58	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201630	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HMR - MERCATI RIONALI - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0031257	0817928	INCENTIVANTE TECNICA ART. 92 D.LGS 163/06 LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AI TRASFERIMENTI E MIGLIORAMENTO MERCATI RIONALI MUNICIPIO DELLE TORRI -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	181,77	0,00	0,00	181,77	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201631	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014557	0000000	PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MERCATO IV MIGLIO PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MERCATO IV MIGLIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003575	20171211	R	144.032,46	104.194,04	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201631	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014557	0000001	PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MERCATO IV MIGLIO PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MERCATO IV MIGLIO LAVORI + ONERI SICUREZZA	78500	DO.VE SRL	DD0TG	0003575	20171211	R		39.836,51	-1,91	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201631	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014596	0000000	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0003606	20171213	R	160.648,50	126.505,66	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201631	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014596	0000001	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO lavori	39600	IRES SRL	DD0TG	0003606	20171213	R		23.179,89	-4,71	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201631	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - IMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014596	0000002	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MERCATI TUSCOLANO III E METRONIO oneri sicurezza	39600	IRES SRL	DD0TG	0003606	20171213	R		10.958,24	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201631	0050882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031424	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000661 - OP1817320001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TG	0003218	20181207	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201634	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040055	0536552	LAVORI MAN.STRAORD.CENTRO ANZIANI VIA LEPETIT ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002857	20051227	R	612,49	0,00	0,00	612,49	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201634	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015179	0000000	LAVORI MAN.STRAORD.CENTRO ANZIANI VIA LEPETIT ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000227	20100209	R	129,06	0,00	0,00	129,06	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201634	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014220	0000000	LAVORI MAN.STRAORD.CENTRO ANZIANI VIA LEPETIT ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0002857	20051227	R	121,86	0,00	0,00	121,86	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201634	0020883	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0015153	0000000	MAN.STRAORD.COMPLET.CENT RO ANZIANI VIA LEPETIT APPR.PROGETTO DEF.ED ESEC. ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000529	20060307	R	1.507,52	0,00	0,00	1.507,52	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099999PIF	2201634	0020891	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0002029	0000000	MAN.STRAORD.COMPLET.CENT RO ANZIANI VIA LEPETIT APPR.PROGETTO DEF.ED ESEC. ONERI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0MG	0000533	20060307	R	786,89	0,00	0,00	786,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201636	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - TMR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0029457	0000000	MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEGLI IMPIANTI, REALIZZAZIONE DEI SISTEMI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ERIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI MERCATO RIONALE PRIMAVALLE I SAN IGINO PAPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TP	0002121	20171214	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201636	0000886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - TMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0015228	0000000	MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEGLI IMPIANTI, REALIZZAZIONE DEI SISTEMI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ERIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI MERCATO RIONALE PRIMAVALLE I SAN IGINO PAPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0002121	20171214	R	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990MIF	2201636	0020667	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - TMR - MERCATI RIONALI - E603010499991IMP0RG	2005	2005	0031191	0536515	ONERI 1,5% EX LEGE 109/94 INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO RELATIVO APPALTO APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA ANORMA 626/90 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIOTETTONICHE MERCATO THOUR OP. 1595/2005 MUNIC. RM XIX	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMTC	0002548	20051230	R	1.313,63	0,00	0,00	1.313,63	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201639	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2015	0016619	0000000	REALIZZAZIONE CADITOIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE VIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002119	20090929	R	232,55	0,00	0,00	232,55	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201639	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - GAD - INTERVENTI FOGNANTI - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2017	0015443	0000000	REALIZZAZIONE CADITOIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE VIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002119	20090929	R	185,79	0,00	0,00	185,79	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2201640	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM0RG	2011	2011	0035567	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000826 - OP1112880001 REALIZZAZIONE COPERTURA PISTA DA BALLO C	37196	EURO ELETTRA SRL	DD0ME	0001881	20111216	R	355,12	0,00	0,00	355,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201640	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU0RG	2010	2010	0038838	0000005	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1011570001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLACOPERTURA E RIFACIMENTO CAMPO BOCCIOFILO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI COLLI ANIENE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000129	20110314	R	1.066,98	0,00	0,00	1.066,98	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201640	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0039136	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1016630001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA STABILE CENTRO ANZIANI 'CECCHINA DA AGUZZANO' MUNICIPIO ROMA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000183	20110408	R	66,86	0,00	0,00	66,86	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201640	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0039151	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1016620001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI COPERTURA DEL CAMPO BOCCE CENTRO ANZIANI 'CECCHINA AGUZZANO' - MUNICIPIO ROMA V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000184	20110408	R	75,18	0,00	0,00	75,18	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201640	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI EIA	2011	2011	0036955	0000000	lavori di COMPLETAMENTO COPERTURA DEI CAMPI BOCCE anziani di settecamini e di pietralata anno 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0001891	20111216	R	678,70	0,00	0,00	678,70	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201640	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035566	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000825 - OP1112340001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIAN	37196	EURO ELETTRA SRL	DD0ME	0001881	20111216	R	414,95	0,00	0,00	414,95	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201944	0040881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E40201020043CMS 0RG	2008	2008	0042463	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000347 - OP0821780001 - B1.3.008 PARCHEGGIO PUBBLICO DI SCAMBIO DI SCAMBIO ARCO DI TRAVERTINO - POTERI SPECIALI- Q.P. LAVORI, Q.P. SOMME A DISPOSIZIONE, Q.P. INCENTIVI - FINANZIATO CON GESTIONE COMMISSA	73919	ING.CLAUDIO SALINI GRANDI LAVORISPA	DD0LF	0000026	20100113	R	65.830,71	0,00	0,00	65.830,71	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201944	0070881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E40401080010ABP 0PU	2011	2011	0038024	1301740	B1.3-008 PARCHEGGIO DI SCAMBIO ARCO DI TRAVERTINO: VARIANTE VALLO VERDE FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE BENI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	371.525,79	0,00	0,00	371.525,79	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201945	0010881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2010	2010	0029297	1220679	ART 11 L 493/93 PRU VALLE AURELIA APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLE OP 2 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTORE DI VIA DI VALLE AURELIA E OP 3.2/3.2 SISTEMAZIONE DI VIA DI VALLE AURELIA. CUP OP2 J89D04000080002 - CUPOP 3.2/3.2 J84E0400015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	95.477,29	0,00	0,00	95.477,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201945	0020885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2014	2017	0015516	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000144 - OP0903500001 - P.R.U. VALLE AURELIA OP 8 APPROV. PROG. DEFIN. CE	60964	BEN IMMOBILIARE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	96.296,67	0,00	0,00	96.296,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201945	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2009	2009	0026919	0000000	P.R.U. FIDENE - VALmelaina - op-11: approvazione per i lavori di realizzazione di una piazza in largo labia - mun. IV. primo stralcio.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0DW	0999999	20090917	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201945	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014133	0000000	P.R.U. FIDENE - VALMELAINA - OP- 11: APPROVAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN LARGO LABIA - MUN. IV. PRIMO STRALCIO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0DW	0999999	20090917	R	148.922,75	0,00	0,00	148.922,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099994DAC	2201945	0050881	DEMANIO COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2014	2017	0001256	0000000	P.R.U. FIDENE - VALMELAINA - OP- 11: APPROVAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN LARGO LABIA - MUN. IV. PRIMO STRALCIO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.881,81	0,00	0,00	10.881,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201946	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FVP - VERDE PUBBLICO	2008	2008	0043711	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000930 - OP0823050001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTEN	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIANO GRILLI SAS	DD0LF	0000026	20100113	R	245,54	0,00	0,00	245,54	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201946	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036327	0000000	RIQUALIFICAZIONE PARCO ALMAGIA' (CUP J89B100000520004)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LI	0002779	20101231	R	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201946	0020882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036410	0000000	RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI VIALE G.B. VALENTE (CUP J89B10000530004)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LI	0002783	20101231	R	811,30	0,00	0,00	811,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201946	0030882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0037702	1210770	RIQUALIFICAZIONE PARCO ACHILLE GRANDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	699,56	0,00	0,00	699,56	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201946	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031163	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000627 - OP1802980001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE V MUNICIPIO	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEAN TICORRUZION E	DD0TE	0003895	20181219	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MDF	2201947	0010883	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020011IPC LIA	2015	2015	0014992	0000000	ONERI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA UTILIZZATA PER CAMPI BOCCE CENTRO ANZIANI SEDE MUNICIPIO X	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0002066	20091125	R	2.538,06	0,00	0,00	2.538,06	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0030885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0037673	0816656	INC PROG LAV AMPL E MANUT CENTRO ANZ OSTIA ANTICA	57128	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NEINC ENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.485,33	0,00	0,00	1.485,33	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0040885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016572	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000131 - OP0904970001 - OPERE DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNE NEI CENTRI ANZIANI DEL MUNICIPIO	79043	IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL	DDMOC	0001350	20090518	R	692,64	0,00	0,00	692,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036153	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2011000715 - OP1010410001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA COPERTURA CAMPO BOCCE DEL CENTRO ANZIANI PIAZZA G. RONCA- AFFIDAMENTO DIRETTO D.D. 37	81666	COMPAGNIA ITALIANA COSTR .GENERAL	DD0RE	0000145	20110321	R	19.543,81	0,00	0,00	19.543,81	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036153	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2011000715 - OP1010410001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA COPERTURA CAMPO BOCCE DEL CENTRO ANZIANI PIAZZA G. RONCA- AFFIDAMENTO DIRET	81666	COMPAGNIA ITALIANA COSTR .GENERAL	DD0RE	0000145	20110321	R	1.060,43	0,00	0,00	1.060,43	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036153	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2011000715 - OP1010410001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA COPERTURA CAMPO BOCCE DEL CENTRO ANZIANI PIAZZA G. RONCA- AFFIDAMENTO DIRETTO D.D. 3792 DEL 5	81666	COMPAGNIA ITALIANA COSTR .GENERAL	DD0RE	0000145	20110321	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036153	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2011000715 - OP1010410001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA COPERTURA CAMPO BOCCE DEL CENTRO ANZIANI PIAZZA G. RONCA- AFFIDAMENTO DIRETTO D.D. 3792 DEL 5/12/20	81666	COMPAGNIA ITALIANA COSTR .GENERAL	DD0RE	0000145	20110321	R	2.416,03	0,00	0,00	2.416,03	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036153	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000715 - OP1010410001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA COPERTURA CAMPO BOCCE DEL CENTRO ANZIANI PIAZZA G. RONCA- AFFIDAMENTO DIRETTO D.D. 3792 DEL 5/	81666	COMPAGNIA ITALIANA COSTR .GENERAL	DD0RE	0000145	20110321	R	350,56	0,00	0,00	350,56	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0050885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000AMU 0RG	2010	2010	0036153	0000006	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2011000715 - OP1010410001 NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA COPERTURA CAMPO BOCCE DEL CENTRO ANZIANI PIAZZA G. RONCA- AFFIDAMENTO DIRETTO	81666	COMPAGNIA ITALIANA COSTR .GENERAL	DD0RE	0000145	20110321	R	429,17	0,00	0,00	429,17	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2201948	0060885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0035611	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI PIAZZA RONCA E PIAZZA DEI SICANI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0003981	20111216	R	4.825,49	220,15	0,00	4.605,34	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2201949	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036002	0000000	RISTRUTTURAZIONE CASEGGIATI SPIAGGIA DI CASTELPORZIANO E RECUPERO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	45.878,83	0,00	0,00	45.878,83	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2201949	0040882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO - E40501010010M17 6GT	2018	2018	0018836	0000000	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DOCCE E TETTOIE PER ZONE D'OMBRA E SPIAGGE LIBERE - OSTIA - IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA DAVID SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0000695	20180419	R	36.181,42	34.896,83	-1.284,59	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202079	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E40203039990RTC 1NU	2007	2007	0039456	1016705	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE DI CASAL MONASTERO (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	2.607,98	0,00	0,00	2.607,98	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202082	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - QSA - SOGGIORNI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0040607	0808797	COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE CENTRO ANZIANI BEL RESPIRO - MUN. 16 - AFF.TO ALLA APPALTI EDILI STRADALI 2003 (INCENTIVO DI PROGETTAZIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	311,58	0,00	0,00	311,58	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202213	0000882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0042880	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000087 - OP0823120001 - NUOVA ILLUMINAZIONE STRADA ANTISTANTE CHIESA DI SANT'ANDREA AD OSTIA ANTICA	50948	ROCCHI UMBERTODITTA	DD0LF	0000026	20100113	R	2.721,00	0,00	-1.088,73	1.632,27	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202216	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0017682	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO ANZIANI DECIMA VIA LORDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MN	0001951	20081027	R	410,08	0,00	-410,08	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202216	0020886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - NIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016575	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO ANZIANI DECIMA VIA LORDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MN	0001951	20081027	R	1.172,80	0,00	-1.172,80	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202282	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E40501010010B17 LTC	2014	2015	0013927	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2011000527 - OP0909780001 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SALA CONSIGLIO SEDE MUNICIPIO X INDIZIONE GARA: PROCEDURA NEGOZIATA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DDMLC	0001861	20091027	R	375,58	0,00	0,00	375,58	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202343	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - MMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030808	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000592 - OP1814580001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREV INCENDI MERCATO COPERTO OSIENSE VIA CORINTO CIG 7735684860	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TH	0002586	20181217	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2202345	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI MIA	2010	2010	0039364	1118918	COPERTURA PISTA DA BALLO ESTERNA CENTRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	610,44	0,00	0,00	610,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2202345	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI MIA	2011	2011	0014216	0000000	COPERTURA PISTA DA BALLO ESTERNA CENTRO ANZIANI PU FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO EX LR31/2008 ART. 23- DD.R.L. C0368/2010 C2104/2010 INTEGRATA CON DDR.L.B0704/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000270	20110218	R	406,96	0,00	0,00	406,96	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2202345	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI MIA	2014	2015	0014548	0000000	COPERTURA PISTA DA BALLO ESTERNA CENTRO ANZIANI PU FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO EX LR31/2008 ART. 23- DD.R.L. C0368/2010 C2104/2010 INTEGRATA CON DDR.L.B0704/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000270	20110218	R	438,29	0,00	0,00	438,29	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099998PIF	2202345	0010887	PATRIMONIO INDISPONIBILE COSTRUZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E40201020014SRI MIA	2014	2015	0015997	0000000	COPERTURA PISTA DA BALLO ESTERNA CENTRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0001480	20110915	R	656,73	0,00	0,00	656,73	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099997MDF	2202404	0010886	PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI BENI IMMOBILI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0031180	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000629 - OP1802920001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003875	20181219	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202405	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM0RG	2011	2011	0037530	1217704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI VIA LENTINI E VIA AVELLA MUN.VIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.266,14	0,00	0,00	1.266,14	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202406	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM0RG	2011	2011	0035969	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI IX MUN APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INDIZIONE GARA CON D.D. 1624 6.8.2012 (GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB.NE BANDO - ART.122 D.LGS 163/2006) AFF.TO CON GARA DEL 11.9.2012(DD 2229 DEL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0002794	20111229	R	454,35	0,00	0,00	454,35	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202407	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0038179	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000157 - OP1112430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIANI - AFFIDA SRL	63109	LCS COSTRUZIONI S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	4.362,65	0,00	0,00	4.362,65	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202409	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0027416	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLI BOCCIOFILI E CENTRI ANZIANI MUN 18 OP1114420001 CUP I86E1101840004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002044	20111116	R	63.646,74	0,00	0,00	63.646,74	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202409	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0028143	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLI BOCCI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002026	20111111	R	45.674,00	0,00	0,00	45.674,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099996MIF	2202409	0010885	PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - SIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - EAVAIV000000COM 0RG	2011	2011	0028146	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ANZIAN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMSC	0002026	20111111	R	14.226,71	0,00	0,00	14.226,71	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202453	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - DMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029859	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2019000058 - OP1816420001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.C) D.LGS 50/16 TRAMITE MEPA DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO ROMA III AFF.TO IMPRESA VIRGINIO PETRIC	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TC	0002343	20181207	R	375,00	375,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2202471	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	1992	1992	0011812	0412514	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PROGETTAZIONE E REALIZZIONE INTERVENTI DI RECUPERO NELL'AMBITO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLE LEGGI 899/86 E 457/78 - ' LOTTO B3 VIA CATTANEO 24 E LOTTO B9 CESANO CENTRO STORICO '	5041	ISVEUR SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	7.216,01	0,00	-7.216,01	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099990PDF	2202471	0000486	COSTRUZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI FABBRICATI (AI SOLI FINI DEI RESIDUI) - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA	1992	1992	0011812	0424154	INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LEGGI 899/86 E 457/78 - LOTTO B13/B EDIFICIO VIA SERVILIO PRISCO .1 Q,,.P. RATA A SALDO - ' ISVEUR SPA '	5041	ISVEUR SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	608,10	0,00	-608,10	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	U20201099995MAC	2202806	0010882	DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - FMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031249	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2018000636 - OP1816430001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI MUNICIPIO V	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TE	0003917	20181220	R	225,00	225,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0013625	0000000	04 - Opere in economia e artistiche -- - OP1017740001 - RESTAURO NINFEO E FRONTE CENTRALE PIAZZALE NAPOLEO PINCIO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.047,42	0,00	-1.047,42	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0015552	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1017380001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE ARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	3.487,58	0,00	0,00	3.487,58	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0003863	0000000	RISTRUTTUAZIONE E ALLESTIMENTO PADIGLIONE 9B EX MATTATOIO TESTACCIO PER REALIZZAZIONE CENTRO DELLA FOTOGRAFIA DI ROMA DM 264/2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE GARA. N. GARA 4973462	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	57.273,51	0,00	0,00	57.273,51	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0015572	0000000	EX MATTATOIO E MONTE DEI COCCI:PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFI CAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI C3.1.30 DM 264/2011- NUOVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	513.633,37	0,00	0,00	513.633,37	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201645	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2018	0013869	0000000	EX MATTATOIO E MONTE DEI COCCI:PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFI CAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI C3.1.30 DM 264/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000361	20171229	R	389.228,02	0,00	0,00	389.228,02	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010CMM 0MM	2014	2016	0003815	0000000	PROCEDURA APERTA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE CATACOMBE EBRAICHE DI VILLA TORLONIA-INCENTIVO/ACCANTONAMENT O-INT.C/DD 597/2013 -DDD 184/2014	61813	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	19.759,93	0,00	-19.759,93	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010CMM 0MM	2014	2016	0003817	0000000	PROCEDURA APERTA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE CATACOMBE EBRAICHE DI VILLA TORLONIA-CONTRIBUTO AUTORITA-	61813	CREDITORI/DE BITORI DIVERSI REGOL.NECON TRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010CMM 0MM	2014	2018	0001707	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000108 - OP1400320001 -	93306	I.BE.CO COSTRUZIONI SPA R.T.I. CONCONSORZ IO CB ART E MARINA FURCI	DH0SD	0000267	20000818	R	434.791,29	175.663,73	0,00	259.127,56	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0040895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015275	0000000	MUSEO ARCHEOLOGICO DEL SUBURBIO (MUNICIPIO V) COD. B2.11 DM 26942/2007	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RI	0000529	20120607	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0040895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015525	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010000995 - OP1015810001 - MACRO: COMPLETAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO. ATTITITA' REALIZZAZIONE LAVORI E SERVIZI NECESSARI AL COMPLETAMENTO MACRO. APPROVAZIONE PROGETTO. AFF.TO SOC. ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL- E	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LB	0001247	20101119	R	150,00	150,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0040895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0015815	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2011000340 - OP1017370001 - MACRO: COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO E ALLESTIM DM 123 DEL 17/3/2010 - APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO DISCIPLINARE D'INCARICO A ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL.- E3.1.7.1- DM 123/1	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000417	20110419	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0040895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010BRC 1RC	2015	2015	0016243	0000000		7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000950	20111010	R	375,00	375,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0050894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010010B19 0MM	2015	2016	0014101	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2015000120 - OP1502810001 - MUSEI CAPITOLINI - SALA DEGLI IMPERATORI: RESTAURO	86909	CAPITOLIUMCONSERVAZIONE E RESTAURO SNC	DD0LB	0000446	20150717	R	411,93	0,00	0,00	411,93	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0050894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010010B19 0MM	2015	2016	0014101	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000120 - OP1502810001 - MUSEI CAPITOLINI - SALA DEGLI IMPERATORI: RESTAURO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000446	20150717	R	687,10	687,10	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0090894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2017	0028530	0000000	ANTIQUARIUM CELIO COD. E3.1.8	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000766	20171220	R	16.886,16	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0090894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2017	0028530	0000001	VOCE 11 Q.E. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 92 - ANTIQUARIUM CELIO COD. E3.1.8 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CO.GE.BI. SRL IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI E C.S.R. RESTAURO SAS	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000795	20181219	R		0,00	0,00	16.511,16	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201646	0090894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2017	0028530	0000002	VOCE 17 Q.E. ANAC - ANTIQUARIUM CELIO COD. E3.1.8 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CO.GE.BI. SRL IN ATI CON E.T. COSTRUZIONI E C.S.R. RESTAURO SAS	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0LB	0000795	20181219	R		0,00	0,00	375,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0090895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2017	0013748	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2016000203 - OP1616610001 - FORI IMPERIALI COD. B2.6.5 DM 26942/2007 - FORO DELLA PACE - INTERVENTO DI ANASTILOSI DI COLONNE DEL PORTICO MERIDIONALE	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DD0LB	0000501	20160916	R	4.222,12	0,00	0,00	4.222,12	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0090895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2017	0015497	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2016000202 - OP1506680001 FONDO PER FORI IMPERIALI COD. B2.6.5 DM 26942/2007- FORO DELLA PACE - INTERVENTO DI ANASTILOSI DI COLONNE DEL PORTICO MERIDIONALE- IMPORTO REINSERITO CON DD 124/2015	83680	BLASI COSTRUZIONI SRL	DH0RE	0000267	20000818	R	1.781,68	0,00	0,00	1.781,68	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201646	0190895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV000008AAM 0RG	2015	2016	0014242	0000000	MUSEI CAPITOLINI -RESTAURO SALA ORAZI E CURIAZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000468	20150720	R	4.253,12	0,00	0,00	4.253,12	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2016	0003860	0000000	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2013000189 - OP1018680001 - FORI IMPERIALI - COMPLETAMENTO SCAVI E ALLESTIMENTO AREA ARCHEOLOGICA COD. B2.6.5 - DM 123DEL 17.03.2010- INTERVENTO RESTAURO AMBIENTI SEMISOTTERRANEI LUNGO VIA BONELLA E SISTEMA Z	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	225,00	225,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0030910	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1819370001 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000743	20181207	R	1.052,27	0,00	-1.052,27	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0030910	0000002	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000602 - OP1819370001 -	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0LB	0000743	20181207	R	1.121,69	1.121,69	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0030910	0000003	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000602 - OP1819370001	92640	SICOBE SRL UNIPERSONALE	DD0LB	0000743	20181207	R	11.510,70	11.510,70	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0032458	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000804 - OP1819450001 - VILLA ADA CHIESETTA DEL DIVINO AMORE COD. B3.2.1	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0LB	0000785	20181218	R	1.226,61	1.226,61	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0020894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2017	0013776	0000000	FONDO PER MAUSOLEO DI AUGUSTO: SCAVI, RESTAURO E ALLESTIMENTO I LOTTO COD B2.6.4- DM 394/14- (ACT. 603/8406-602/6847-600/3141-602/6759-602/686 0-602/6979-606/13819-603/8184-604/1821-603/8198-603/2540-609/12065-603/8 371-608/13960 - 611/10893-604/2325-603/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000516	20161005	R	22.974,14	0,00	0,00	22.974,14	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201647	0020894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2018	0001698	0000000	FONDO PER MAUSOLEO DI AUGUSTO: SCAVI, RESTAURO E ALLESTIMENTO I LOTTO COD B2.6.4- DM 394/14- (ACT. 603/8406-602/6847-600/3141-602/6759-602/686 0-602/6979-606/13819-603/8184-604/1821-603/8198-603/2540-609/12065-603/8 371-608/13960 - 611/10893-604/2325-603/	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000516	20161005	R	838.780,35	106.072,25	-672.769,17	59.938,93	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0020895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0003794	0000000	LEGGE 396 - INTERVENTI ROMA CAPITALE - B.1.6.24 - APPALTO LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE MURA AURELIANE TRATTO V.LE PRETORIANO - P.LE SISTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA.(ONERI COMMISSIONE)-INT. C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0035619	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2013000385 - OP1209500001 - VILLA DI PLINIO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000391	20121116	R	4.687,62	0,00	0,00	4.687,62	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0004180	0000000	SCALINATA TRINITA' DEI MONTI : RESTAURO IBU6597	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000484	20150807	R	63.625,04	3.022,21	0,00	60.602,83	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0029422	0000005	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2015000094 - OP1620330001 - FONTANA DEL QUIRINALE: RESTAURO	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000728	20161222	R	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0029422	0000006	12 - Varie -- LT2015000094 - OP1620330001 - FONTANA DEL QUIRINALE: RESTAURO	91090	DUCALE RESTAURO SRL	DD0LB	0000728	20161222	R	650,10	0,00	-650,10	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0029422	0000007	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2015000094 - OP1620330001 - FONTANA DEL QUIRINALE: RESTAURO	91090	DUCALE RESTAURO SRL	DD0LB	0000728	20161222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2014	0029057	1504826	AREA DEI FORI IMPERIALI - VIA ALESSANDRINA: INTERVENTO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	42.356,73	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2014	0029057	1504827	incentivo per la progettazione (voce 11 del quadro economico) AREA DEI FORI IMPERIALI - VIA ALESSANDRINA: INTERVENTO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DH0LB	0000267	20000818	R		0,00	0,00	15.517,65	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2014	0029057	1504828	illuminazione pubblica (voce 08 del quadro economico) AREA DEI FORI IMPERIALI - VIA ALESSANDRINA: INTERVENTO DI SCAVO ARCHEOLOGICO E VALORIZZAZIONE areti spa	93769	ARETI SPA	DH0LB	0000267	20000818	R		0,00	0,00	26.839,08	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2015	0015199	1510360	LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA AREA SACRA LARGO ARGENTINA- SISTEMAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI Q.P.- MINGUZZI SRL	13944	MINGUZZI SRL	DD0LB	0000195	20150414	R	2.458,29	2.458,29	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2016	0003866	0000000	COLLE OPPIO - SISTEMAZIONE DELLE TERME DI TRAIANO - LAVORI COMPLEMENTARI PER SCAVO E SISTEMAZIONE DEL CRIPTOPORTICO-(FONDI ARCUS)-ONERI DI INCENTIVAZIONE/ACCANTONAMENTO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2016	0003900	0000000	LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA AREA SACRA LARGO ARGENTINA - AUTORITA' DI VIGILANZA	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2016	0003910	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CT PUBBLICI APPALTO LAVORI COMPLEMENTARI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA LI LARGO ARGENTINA.	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0SD	0000145	20150729	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2016	0003921	0000000	AREA SACRA DI LARGO ARGENTINA - SCAVI E SONDAGGI AREA ARCHEOLOGICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELSI SRL - (CIG 0513192B6C CUP J84B100000220005) - INCENTIVO-INT.C/DD 146/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.436,29	0,00	0,00	1.436,29	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2017	0013373	1713682	AGGIUDICAZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ALLA METHODOS DI MALLIA VALERIA CON IL RIBASSO DEL 28,699% - (QUOTA PARTE RIBASSO CONTRATTUALE)	95724	METHODOS DI MALLIA VALERIA	DD0LB	0000627	20171026	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2017	0014249	0000000	LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA AREA SACRA LARGO ARGENTINA- SISTEMAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI Q.P.- MINGUZZI SRL	13944	MINGUZZI SRL	DD0LB	0000195	20150414	R	10.281,23	10.281,22	-0,01	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2018	0013017	0000000	LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA AREA SACRA LARGO ARGENTINA- SISTEMAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI Q.P.- MINGUZZI SRL	13944	MINGUZZI SRL	DD0SD	0000361	20171229	R	4.652,48	4.652,48	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0070895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2017	2017	0011348	0000000	MAUSOLEO DI AUGUSTO: COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MUSEALIZZAZIONE - REALIZZAZIONE COPERTURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000092	20170215	R	756,86	0,00	0,00	756,86	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0130895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40202010010B19 1AC	2014	2015	0014260	0000000	QUATTRO FONTANE: RESTAURO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001272	20121213	R	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0130895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40202010010B19 1AC	2014	2015	0014485	0000000	FONTANA DI TREVI: RESTAURO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001272	20121213	R	248.033,97	105.502,99	0,00	142.530,98	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201647	0150895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000001ACR 0RG	2015	2015	0032267	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1508310001 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PUBBLICO EX GIL - INTERVENTO N. 1 DEL PLUS	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000590	20151001	R	75.652,32	0,00	0,00	75.652,32	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017184	0000001	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001097 - OP0927470001 - CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO- MANUTEN RESTUARO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI N. 6 STANZE-	22754	INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI SPA	DD0LB	0001098	20101014	R	1.084,90	0,00	0,00	1.084,90	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0017184	0000002	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2010001097 - OP0927470001 - CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO- MANUTEN RESTUARO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI N. 6 STANZE-	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0LB	0001098	20101014	R	150,00	0,00	0,00	150,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201649	0040894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0013634	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000030 - OP1805900001 - GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RESTAURO DEL MONUMENTO A NICOLA SPEDALIERI	95582	RESTAURO ARBORENSE DI SANNA ANNAE FODDE ANNA RITA SNC	DD0AA	0000502	20171218	R	6.737,32	6.737,32	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201649	0040894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010GIU 0OI	2018	2018	0013634	0000002	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2018000030 - OP1805900001 GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - RESTAURO DEL MONUMENTO A NICOLA SPEDALIERI	95582	RESTAURO ARBORENSE DI SANNA ANNAE FODDE ANNA RITA SNC	DD0AA	0000502	20171218	R	3.325,82	3.325,82	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201649	0070894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0032380	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2018000803 - OP1822800001 - PINACOTECA CAPITOLINA IN CAMPIDOGLIO- RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE	57554	WALTER FREZZA COSTRUZIONI SRL	DD0LB	0000724	20181206	R	5.312,65	5.312,65	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0080895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003778	0000000	APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE AL PALAZZO SENATORIO-ONERI DI INC ENTIVAZIONE/ACCANTONAME NTO-CUP:J86D09000080004- INT. C/ DD 676/2011	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SD	0000145	20150729	R	634,16	0,00	0,00	634,16	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0110895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0038638	0000000	ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO: INTERVENTI RESTAURO SUPERFICI DI PREGIO E COMPLETAME	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0EF	0001143	20081205	R	9.793,90	9.793,90	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0120895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0003488	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010000185 - OP0917070001 - COMPLETAMENTO LAVORI TORRETTA DEL QUADRARO	58712	GHERARDI ING. GIANCARLO SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	1.200,18	0,00	0,00	1.200,18	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0130895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0003479	0000000	02 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -- LT2009000667 - OP0921840001 CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO SITO SUL CAPITOLINO.LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	28.893,36	0,00	-25.781,71	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0130895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0003479	0000001	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE -- LT2009000667 - OP0921840001 CONSOLIDAMENTO STATICO OSPEDALE GERMANICO SITO SUL CAPITOLINO.LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000476	20150731	R		0,00	0,00	3.111,65	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0130895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0003755	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000667 - OP0926330001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX OSPEDALE GE CAPITOLINO - LAVORI COMPLEMENTARI, DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.691,63	0,00	-2.157,84	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0130895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0003755	0000001	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2009000667 - OP0926330001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX OSPEDALE GE CAPITOLINO - LAVORI COMPLEMENTARI, DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RATA A SALDO COLLAUDO LAVORI - ONE	22754	INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI SPA	DD0LB	0000476	20190802	R		3.681,24	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201649	0130895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAVI000000AAM 0RG	2014	2016	0003755	0000002	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE LT2009000667 - OP0926330001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX OSPEDALE GE CAPITOLINO - LAVORI COMPLEMENTARI, DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000476	20190802	R		0,00	0,00	852,55	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201951	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 1OI - UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0013442	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010000671 - OP0829360001 - AREA DEL GRANDE CAMPIDOGLIO - PALAZZO SENATORIO, P CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. (ONERI DI INCENTIVAZIONE - AVL - E LAVORI COMPLEMENTARI).	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LB	0000600	20100526	R	7.142,44	0,00	0,00	7.142,44	AE	UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201952	0000894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - OTC - ATTIVITA' TECNICA	2008	2008	0042879	0907607	RECUPERO DEGLI ANTICHI LAVATOI E COSTRUZIONI DI UNA TECA A PROTEZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI AD OSTIA ANTICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	27.646,13	0,00	-21.468,53	6.177,60	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201955	0020895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0002025	0000004	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2012000579 - OP1110540001 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SALA TEATRO INDIA E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE LUNGOTEVERE PAPARESCHI DM 264/2011 C3.2.33	36878	IM.A.R. S.R.L. - IMPRESA APPALTIRESTAURI	DD0LB	0001041	20121024	R	209.917,41	0,00	-209.917,41	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201955	0020895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0002025	0000005	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1110540001 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SALA TEATRO INDIA E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE LUNGOTEVERE PAPARESCHI DM 264/2011 C3.2.33	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0001041	20121024	R	337.887,26	0,00	-337.887,26	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201955	0030895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2016	0013817	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2012000091 - OP1115170001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COSTONE DELL'AREA ARCHE LIVIA LABARO (MUN. XX)	82661	BARBIERI NARDONE COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0002144	20111207	R	13.080,44	0,00	0,00	13.080,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201955	0040895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2016	0014154	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- - OP1508420001 - FONDO PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SALA TEATRO INDIA E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE LUNGOTEVERE PAPARESCHI DM 264/2011 C3.2.33 (EX OP1110540001-311/37958)INT.C/DD 794 07/12/2015-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20150708	R	29.411,76	0,00	0,00	29.411,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201955	0050894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015278	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000684 - OP1018560001 - MUSEO DELLA SHOAH - INTERVENTI EMERGENZIALI LEGATI ALLE NECESSITA' DI METTERE IN SICUREZZA IL CANTIERE - AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA SOCIETA' 'GEOPROJECTA S.R.L.'	84757	GEOPROJECTA SRL	DD0LG	0001922	20121211	R	1.465,19	0,00	0,00	1.465,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201955	0050894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0015278	0000002	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2012000684 - OP1018560001 - MUSEO DELLA SHOAH - INTERVENTI EMERGENZIALI LEGATI ALLE NECESSITA' DI METTERE IN SICUREZZA IL CANTIERE - AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA SOCIETA' 'GEOPROJECTA S.R.L.'	84757	GEOPROJECTA SRL	DD0LG	0001922	20121211	R	799,00	0,00	0,00	799,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201955	0050894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0013679	0000000	01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta -- LT2010001041 - OP1016000001 - MUSEO DELLA SHOAH - INTERVENTI EMERGENZI	79042	SEUCOS SRL	DD0LG	0002189	20101125	R	1.013,92	0,00	0,00	1.013,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109997DAC	2201955	0050894	DEMANIO COSTRUZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0014409	0000000	11 - Incentivi art.92 D.LGS 163/06 -- LT2010001151 - OP1016250001 - CONTROLLI GEODETICI EDIFICI IN VIA TORLONIA E CASA PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE MUSEO DELLA SHOAH- MUN.III-SAG-CIM SRL	63403	SAG - CIM SRL	DD0LG	0002417	20101228	R	636,90	0,00	-636,90	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201955	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014042	0000000	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANISTICO DEL BORGO MEDIOVALE DI CESANO-C3.1.39 - DM 394/14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	183.026,40	0,00	0,00	180.382,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201955	0050895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014042	0000001	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANISTICO DEL BORGO MEDIOVALE DI CESANO-C3.1.39 - DM 394/14-ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI -	87282	LITHOS SNC DI GIANNI ROCCELLASANTINI	DH0RE	0000267	20000818	R		2.643,74	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2201957	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - NDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010CMM NDP	2006	2006	0036986	0907225	REGOLARIZZAZIONE ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI OP0624930001	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.853,45	0,00	0,00	3.853,45	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202085	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003806	0000003	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2012000676 - OP0830490001 - (ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO OP. 12 RESTA CASALE DELLA MASSIMA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	72162	GRA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	38.603,60	0,00	0,00	38.603,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202085	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003806	0000004	06 - Opere a rimborso fatture -- LT2012000676 - OP0830490001 (ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO OP. 12 RESTA CASALE DELLA MASSIMA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	72162	GRA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	34.097,33	0,00	0,00	34.097,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202085	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003806	0000005	08 - Illuminazione pubblica -- LT2012000676 - OP0830490001 (ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO OP. 12 RESTA CASALE DELLA MASSIMA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	29279	ACEA SPA	DD0SD	0000145	20150729	R	1.215,27	0,00	0,00	1.215,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202085	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003806	0000006	17 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -- LT2012000676 - OP0830490001 - (ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO OP. 12 RESTA CASALE DELLA MASSIMA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0SD	0000145	20150729	R	375,00	0,00	0,00	375,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202085	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003806	0000007	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2012000676 - OP0830490001 (ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO OP. 12 RESTA CASALE DELLA MASSIMA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	72162	GRA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	102.429,51	0,00	0,00	102.429,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202088	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0047214	0000001	04 - Opere in economia e artistiche -- LT2010000239 - OP0720540001 - PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP MUN.VIII AFF.TO CO.GE.F SRL LT2010000239	54406	COGEF SRL.	DD0LF	0000026	20100113	R	817,88	0,00	0,00	817,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202089	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0035299	0817169	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE IL MUNICIPIO IX. AFF.TO ACEA DISTRIBUZIONE SPA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	40647	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	16.060,24	0,00	0,00	16.060,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202089	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2007	2007	0035299	0817170	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE IL MUNICIPIO IX. AFF.TO LATA APPALTI SRL. IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	594,76	0,00	0,00	594,76	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202284	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010PAR IDP	2014	2015	0015012	0000000	RECUPERO CASALE DELLA VACCARECCIA - PARCO DELLA CAFFARELLA - INTERVENTI URGENTI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINIT. ED INDIZ. GARA FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO (DGR 441/2009)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0001891	20120926	R	4.840,78	0,00	0,00	4.840,78	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202284	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020010PAR IDP	2014	2016	0005887	0000000	RECUPERO CASALE DELLA VACCARECCIA - PARCO DELLA CAFFARELLA - INTERVENTI URGENTI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINIT. ED INDIZ. GARA FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO (DGR 441/2009)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMIC	0001891	20120926	R	4.134,90	0,00	0,00	4.134,90	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202504	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0AV - AVVOCATURA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014674	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAGIONERIA CAPITOLINE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0032831	20171218	R	162.000,00	30,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202504	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0AV - AVVOCATURA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014674	0000001	LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAGIONERIA CAPITOLINE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - AFF SAICO SRL	92666	SAICO SRL	DD0LB	0000440	20190716	R	96.018,65	0,00	1.331,33	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202504	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0AV - AVVOCATURA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014674	0000002	RIMBORSI FATTURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAGIONERIA CAPITOLINE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - AFF SAICO SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000440	20190716	R	0,00	-20.119,55	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202504	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0AV - AVVOCATURA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014674	0000003	INCENTIVI ART. 92 D.LGS 163/06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAGIONERIA CAPITOLINE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - AFF SAICO SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000440	20190716	R		0,00	0,00	8.000,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U20201109998MAC	2202504	0010895	DEMANIO MANUTENZIONE: BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO - 0AV - AVVOCATURA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014674	0000004	ECONOMIE A DISPO. AMM.NE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAGIONERIA CAPITOLINE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - AFF SAICO SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000440	20190716	R		0,00	0,00	36.500,47	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999990PIU	2200850	0020489	UNIVERSALITA' DI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201020010CMM 0MM	2014	2015	0014872	0000000	20 - Forniture varie -- LT2012000759 - OP1203700001 MUSEI CAPITOLINI: ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO	84721	ARBOR SAPIENTIAE SRL	DD0LB	0001160	20121126	R	1.455,49	0,00	0,00	1.455,49	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999990PIU	2200850	0100489	UNIVERSALITA' DI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014608	0000000	20 - Forniture varie -- LT2012000759 - OP1203200001 MUSEI CAPITOLINI: ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTRAIO - FONDI COMUNALI	84721	ARBOR SAPIENTIAE SRL	DD0LB	0001160	20121126	R	198,81	0,00	0,00	198,81	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202870	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031442	0000001	20 - Forniture varie -- LT2018000667 - OP1822210001 ACQUISTO STALLI PER BICICLETTE (SMART CIG Z7F2672BC9 DI EURO 23826,60- N. Z6C2672B91 DI EURO 16104,00)	98989	NOBER SRL	DD0CF	0003928	20181220	R	16.104,00	16.104,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202870	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031442	0000002	20 - Forniture varie -- LT2018000673 - OP1822210001 ACQUISTO STALLI PER BICICLETTE (SMART CIG Z7F2672BC9 DI EURO 23826,60- N. Z6C2672B91 DI EURO 16104,00)	98990	FLY SRL UNIPERSONALE	DD0CF	0003928	20181220	R	23.826,60	23.826,60	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202871	0020983	ALTRI BENI MATERIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031471	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000677 - OP1822240001 ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI SMART CIG ZD9266CA77 DI EURO 20370,00 E Z11266CA7C DI EURO 20475,00	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0003927	20181220	R	49.830,90	0,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202871	0020983	ALTRI BENI MATERIALI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031471	0000001	ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI ANNO 2018 MUN 5 - AFF.TO A LAZZARI SRL	80675	LAZZARI S.R.L.	DD0CF	0003927	20181220	R		49.830,90	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202872	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031432	0000000	20 - Forniture varie -- LT2018000662 - OP1822190001 ACQUISTO ARREDI URBANI E PANCHINE PER IL TERRITORIO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DINA PROFESSIONAL SRL SMAT CIG Z68266CA67-Z85266CA60	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CF	0003930	20181220	R	96.193,10	0,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202872	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031432	0000001	ACQUISTO ARREDI URBANI E PANCHINE PER IL TERRITORIO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DINA PROFESSIONAL SRL SMAT CIG Z68266CA67-Z85266CA60	98988	DINA PROFESSIONAL SRL	DD0CF	0003930	20181220	R		48.613,10	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	U20201999993MPU	2202872	0010983	ALTRI BENI MATERIALI - FVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031432	0000002	ACQUISTO ARREDI URBANI E PANCHINE PER IL TERRITORIO DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DINA PROFESSIONAL SRL SMAT CIG Z68266CA67-Z85266CA60	98988	DINA PROFESSIONAL SRL	DD0CF	0003930	20181220	R		47.580,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200853	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	1993	1993	0007418	9800929	PRESA D'ATTO DELLE INDENNIT(DI ESPROPRIO PER CESSIONI VOLONTARIE DI AREE A SEGUITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE P.Z. VILLA CERTOSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	234.132,58	0,00	0,00	234.132,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200853	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201019990A15 0ER	2003	2003	0040189	0530054	TRANSAZIONE PER RICORSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DITTE N. 9 E 126 E DITTA ELENCO INCENSITE PART. 395 DEL FOGLIO 602. TRANSAZIONE SOC. SI.CI.ME A RL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	20.941,94	0,00	-20.941,94	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200853	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040445	0000000	ESPROPRIO AREE PER PARCO ARCHEOLOGICO TIBURTINO- ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DIREZIONALE ORIENT ALE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000430	20051201	R	66.722,09	0,00	-66.722,09	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200853	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2007	2007	0047068	0828979	AVVIO DI PROCEDIMENTO PER PUBBICA UTILITA' IN ATTUAZIONE DELEGA R.L. N.11/97. S.D.O. AMBITO PIETRALATA 1B. PARTICELLE NN.461/R - 1013/R - 1181/R FOGLIO 602	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	31.110,00	0,00	-31.110,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200854	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0037646	1109855	PARCHEGGIO ARCO DI TRAVERTINO FINANZIATO CON PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP.2006-04 Q.P. ESPROPRI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990SEO	2200856	0011515	SERVITU' ONEROSE TEMPORANE E PER OPERE DEMANIALI - 0RP - GESTIONE RISORSE PRIVATE - E4050101001PF17 0RP	2014	2018	0014647	0000000	18 - Espropri -- - OP0921470001 - NUOVO MERCATO NAVIGATORI-TOR MARANCIA -INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001209	20090624	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200857	0070490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201020010FAS 0MC	2007	2007	0048096	0835384	LINEA C METROP. ROMA - TRACCIATO FONDAMENTALE DA T2 A T7 DA CLODIO/MAZZINI A MONTE COMPATRI/PANTANO - ESPROPRI,, - CONTRIBUTO REGIONALE -	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LF	0000026	20100113	R	34.933,50	0,00	0,00	34.933,50	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0070490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032931	0000000	18 - Espropri -- LT2011000082 - OP1820410001 - CITTA' DELLO SPORT VIABILITA' ESTERNA - PROLUNGAMENTO COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA - NAPOLI INTEGRAZIONE DI VARIANTE ROTATORIA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0LG	0001795	20181231	R	616.480,00	0,00	0,00	616.480,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036135	0000000	18 - Espropri -- LT2013000078 - OP1209290001 - C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- POTERI SPECIALI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	282.274,00	12.650,00	0,00	231.804,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036135	0000001	18 - Espropri -- LT2013000078 - OP1209290001 - C1.1-24 ALLARGAMENTO DI VIA BOCCEA DA VIA MINGAZZINI A VIA DI SELVA CANDIDA- POTERI SPECIALI -	1022343	IMMOBILIARE PIETRAFORTE S.R.L.	DD0LF	0001944	20191212	R		0,00	0,00	37.820,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036162	0000000	18 - Espropri -- - OP1210160001 - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO RELATIVA AL RADDOPPIO DELLA VIA PINETA SACCHETTI DA VIA LA NEBBIA A PIAZZA GIURECONSULTI - SIST EMAZIONE DA VIA LA NEBBIA A VIA FORTE BRASCHI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	125.963,32	0,00	0,00	125.963,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036169	0000000	18 - Espropri -- LT2013000091 - OP1210340001 - C1.1-31 COLLEGAMENTO DI VIA GIOELE SOLARI TRA VIA CASAL LUMBROSO E VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA -POTERI SPECIALI-	73234	IRCOP SPA	DD0SD	0000425	20121129	R	135.441,46	0,00	-135.441,46	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036172	0000000	18 - Espropri -- LT2010000809 - OP1210400001 - C1.1-27 STRADA DI FONDOVALLE: COLLEGAMENTO DI VIA DUE PONTI, VIA SESTO MIGLIO, VIA SS. COSMA E DAMIANO E VIA DI GROTTAROSSA -POTE RI SPECIALI-	90492	MIROPA SRL	DD0SD	0000425	20121129	R	55.665,16	0,00	-55.665,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036177	0000000	C1.1-17 COSTRUZIONE DELLA VIA PRENESTINA BIS- 2 STRALCIO -POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	20.766,90	0,00	0,00	20.766,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2018	0015050	0000000	C2.1-03 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARDEATINA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000479	20101202	R	21.689,65	21.689,65	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0180490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0033051	0000000	COMPLETAMENTO OO.UU. VIA MASSA S. GIULIANO -POTERI SPECIALI-INT.C/DD 1200/2010,437/2011-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ED	0000455	20071009	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200858	0180490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017483	0000000	COMPLETAMENTO OO.UU. VIA MASSA S. GIULIANO -POTERI SPECIALI- C1.1-18-INT.C/DD 1200/2010,437/2011--	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0020490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40501010017B18 1ER	2007	2007	0047605	1017192	INTEGRAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE AREE PER ATTUAZIONE P.Z. B7 TRIGORIA	54869	CERVELLIGIOV ANNI	DD0LF	0000026	20100113	R	63.257,55	0,00	0,00	63.257,55	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0020490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40501010017B18 1ER	2014	2016	0002065	0000000	INTEGRAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE AREE PER ATTUAZIONE P.Z. B7 TRIGORIA	60055	MARINIGIORG IO	DD0LF	0000714	20101102	R	75.011,49	0,00	0,00	75.011,49	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0020490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40501010017B18 1ER	2014	2016	0002178	0000000	ACCORDO DI CESSIONE ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE P.Z.B7 TRIGORIA	60055	MARINIGIORG IO	DD0DI	0001792	20081112	R	54.509,96	0,00	0,00	54.509,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0020490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40501010017B18 1ER	2014	2016	0002180	0000000	INDENNITA' CESSIONE DET.CON ACC.CESSIONE CONCERN.ACQUISIZ.AREE SOGG.A PROC.ESPR.PER REALIZZ.P.Z.B7 TRIGORIA FOGLIO 1152 PART.684 (EX 115) -DITTA 4 SIG.G.CERVELLI	54869	CERVELLIGIOV ANNI	DD0DI	0001867	20081128	R	45.968,52	0,00	0,00	45.968,52	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000000	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0001390	20151012	R	454.652,92	20.938,05	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000001	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati SAP LT2015000242 (quota residua al netto del mand.n.43915/16)	1072	RAI RADIOTELEVIS IONE ITALIANA SPA	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	2.475,32	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000002	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati SAP LT2015000243 (quota residua al netto del mand.n.28434/16)	91026	RAIMONDIDA NILO	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	16.477,97	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000003	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - - ripresa dati SAP LT2015000244 (quota residua al netto del mand.n.28632/16)	91025	RAIMONDIFABRIZIO	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	7.551,07	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000004	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati SAP LT2015000245 (quota spettante a Raimondi Franca)	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	17.917,81	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000005	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati SAP LT2015000245 (quota residua al netto del mand.n.28620/16)	91024	RAIMONDISVEVA	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	16.477,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000006	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati SAP LT2015000247 (quota residua al netto del mand.n.28584/166)	91027	TAMAGNINIMARIA LAURA	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	16.382,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000007	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati SAP LT2015000248 (quota residua al netto mand.nn.51077/16 e 104835/19)	91128	I.B.I. S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/O CUSTODE GIUDIZIARIO	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	93.662,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000008	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati da SAP LT2015000249 (quota spettante a Raimondi Simonetta)	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	68.555,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0035618	0000009	IND.ESPR.DET.CON DECRETO N.29/13 A FAVORE DITTE 1,2,3,4 E 5 PER ATTUAZ.P.Z.C28 CECCHIGNOLA NORD - 'POSIZIONE 2011000842000001' - ripresa dati da SAP LT2015000250 (quota spettante a Raimondi Iliana)	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0001390	20151012	R		0,00	0,00	194.213,94	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0080490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2009	2009	0038658	1221073	ESPROPRI PIANI DI ZONA - MAGGIORAZIONI DI LEGGE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	347,65	0,00	0,00	347,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0080490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2015	2015	0031209	0000001	18 - Espropri -- LT2015000168 - OP1506530001 - IND.DEF.ESPR.DET.CON D.P.G.R.L.N.151/00 RETTIFICATO CON DECRETO REGIONE LAZIO N.A7129/10 A FAVORE DITTE 4 E 53 PER ESPR.AREE OCC.ATTUAZ.P.Z.MASSIMINA	91240	RUOSOANNA MARIA	DD0LF	0000294	20150226	R	17.426,27	0,00	0,00	17.426,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0080490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2015	2015	0031209	0000002	18 - Espropri -- LT2015000169 - OP1506530001 - IND.DEF.ESPR.DET.CON D.P.G.R.L.N.151/00 RETTIFICATO CON DECRETO REGIONE LAZIO N.A7129/10 A FAVORE DITTE 4 E 53 PER ESPR.AREE OCC.ATTUAZ.P.Z.MASSIMINA	91241	BARBACCIANNAMARIA	DD0LF	0000294	20150226	R	9.316,80	0,00	0,00	9.316,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0120490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40501010017B17 1ER	2014	2015	0014352	0000000	18 - Espropri -- LT2014000290 - OP0928830001 - ESPROPRI II PEEP	89569	C.M.B. COOPERATIVA MURATORI EBRACCIANTI DI CARPI	DD0LF	0001890	20141201	R	12.585,66	0,00	0,00	12.585,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200860	0170490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E40402019990IVA 1ER	2018	2018	0026640	0000000	18 - Espropri -- LT2018000845 - OP1813620001 - IVA SU CESSIONE COMPENSATIVA P.D.Z. A11 LUCREZIA ROMANA BIS	99319	VICTORIA R SRL	DA0RE	0999999	20181005	R	465.553,22	465.553,22	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200861	0080490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010013B18 1GT	2014	2016	0003750	0000001	18 - Espropri -- LT2019000095 - OP0828040001 - (ART.11 L. 493/93) P.R.U. PALMAROLA SELVA CANDIDA. DEFINITIVO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE VIA MORSASCO. ESPROPRIO AREE	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0SD	0000145	20150729	R	44.480,00	44.480,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200861	0080490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010013B18 1GT	2014	2016	0003750	0000002	18 - Espropri -- - OP0828040001 - (ART.11 L. 493/93) P.R.U. PALMAROLA SELVA CANDIDA. DEFINITIVO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIVALENTE VIA MORSASCO. ESPROPRIO AREE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	520,00	0,00	0,00	520,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200861	0100490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2011	2011	0037158	1211518	DIFF.IND.DEF.ESPR.PROGR.RIQUAL.URB.AMB.BORGHESIANA - ADEGUAM.E COMPLETAM.ASSE VIARIO COLLEGAM.TRA V.PRENESTINA E V.BORGHESIANA V.MODOLO V.BORUTTA -DET.CON DECRETO 11/09 A FAVORE DITTA 4 FRANZE' DAMIANO +ALTRI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	994,50	0,00	0,00	994,50	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200861	0100490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0027865	0000000	18 - Espropri -- LT2016000344 - OP1620410001 - DEP.MEF Q.P.IND.DEF.ESPR.DET.CON RELAZ.STIMA CPE.DEL 8/3/12 PER ESPR.AREE OCC.REALIZZ.OP.9 VIAB.COLLEGAM.V.CASETTA MATTEI V.DEI SAMPIERI (ART.11. L.493/93 PRU CORVIALE) FG.446 PARTT.1208 E 1209 A FAVORE DITTA	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0QI	0001337	20161115	R	46.007,10	46.007,10	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200863	0140490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2015	2015	0028076	0000000	18 - Espropri -- - OP1506360001 - FONDO PER ACQUISIZIONE AREA PARCO DELLA CELLULOSA - C2.3.6 DM 26942/2007 - DPCM 123 DEL 17/03/2010- IMPORTI REINSERITI CON VR DD 124/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	329.025,00	0,00	-329.025,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044176	0000000	18 - Espropri -- - OP0819980001 - PROC. ESPROP. RELATIVE A VARI INTERVENTI DEL DIP.TO XII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000127	20090403	R	0,00	0,00	8.046,13	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044176	1905943	18 - Espropri -- - OP0819980001 - DBF PER RADDOPPIO SEDE STRADALE VIA LAURENTINA ILOTTO DA VIA DELL'UMANESIMO A VIA LAURENTINA 800	94258	DOMIZIEVA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-5.364,09	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044176	1905944	18 - Espropri -- - OP0819980001 - DBF PER RADDOPPIO SEDE STRADALE VIA LAURENTINA ILOTTO DA VIA DELL'UMANESIMO A VIA LAURENTINA 800	94259	PIANCATELLIGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-894,02	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044176	1905945	18 - Espropri -- - OP0819980001 - DBF PER RADDOPPIO SEDE STRADALE VIA LAURENTINA ILOTTO DA VIA DELL'UMANESIMO A VIA LAURENTINA 800	94260	PIANCATELLIGIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-894,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044176	1905947	18 - Espropri -- - OP0819980001 - DBF PER RADDOPPIO SEDE STRADALE VIA LAURENTINA ILOTTO DA VIA DELL'UMANESIMO A VIA LAURENTINA 800	94261	PIANCATELLIGRAZIANA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-894,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044181	1612387	DFB DOVUTO A SEG.DECRETO 17/06 A TITOLO IND.ESPR.A FAVORE DITTA 7 SIGG.RI A.BERNARDINI E LATTANZI VLADIMIRO E CLAUDIO PER EPR.AREE OCC.RIQUALIF.ED ALLAGAM.VIA DEI COLOMBI	81998	BERNARDINIADRIANA	DD0LF	0000026	20100113	R	0,00	0,00	1.575,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044181	1906147	18 - Espropri -- - OP0823930001 - DFB DOVUTO A SEG.DECRETO 17/06 A TITOLO IND.ESPR.A FAVORE DITTA 7 SIGG.RI BENEDETTO CLARA E CESARE (EREDI BERNARDINI ADRIANA) PER EPR.AREE OCC.RIQUALIF.ED ALLAGAM.VIA DEI COLOMBI	101544	BENEDETTOCLARA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-787,50	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2008	2008	0044181	1906148	18 - Espropri -- - OP0823930001 - DFB DOVUTO A SEG.DECRETO 17/06 A TITOLO IND.ESPR.A FAVORE DITTA 7 SIGG.RI BENEDETTO CLARA E CESARE (EREDI BERNARDINI ADRIANA) PER EPR.AREE OCC.RIQUALIF.ED ALLAGAM.VIA DEI COLOMBI	100029	BENEDETTOCE SARE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-787,50	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2010	2010	0027697	0000000	ESPROPRIO ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA - DECRETO DI ESPROPRIO N 38 DEL 06/09/2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	LS0SD	0000042	20100326	R	0,00	0,00	94.954,18	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2010	2010	0027697	1906071	DFB DOVUTO A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.6067/14 A FAVORE DITTA 46 GALTER IMM.RE DI ALEXANDER GALIANO E C. SAS PER ESPR.AREE OCC.ALLARGAM.VIA TIBURTINA DAL KM.9,300 AL KM.15,800	100132	GALTER IMMOBILIARE DI ALEXANDERG ALIANO E C. SAS	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-94.954,18	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2014	0022492	0000000	SOC. CESANO SPA - (EX SOC. INGG. CARRIERO & BALDI SPA) - ESPROPRIAZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DEL P.Z. CESANO - ORDIN.SINDACO 149/4.6.1999 - INTEGRAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI DELL'ART. 2 C. 196 BIS LEGGE 191/2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0KC	0000267	20000818	R	0,00	0,00	743.525,16	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2014	2014	0022492	1904205	DFB DOVUTO A SEG.ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DD.938/16 E SOTTOSCRITTO IN DATA 20/11/16 PROT.QI/205684/16 A FAVORE DITTA 23 CESANO SPA PER ESPR.AREE OCC.REALIZZ.PZ.B20 CESANO	99631	CESANO SPA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-743.525,16	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0027046	0000000	18 - Espropri -- LT2018000504 - OP1816820001 - ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001: DIOTALLEVI ELISA +ALTRI PZ TRIGORIA DFB	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	GC0SD	0000195	20181031	R	11.742,64	11.742,64	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0000490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2018	2018	0031790	0000000	18 - Espropri -- LT2019000189 - OP1822340001 - ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SITA I VIA MILITELLO (COMMISSARIO AD ACTA -SENTENZA N. 1392/2015)	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DG0SD	0000257	20181228	R	12.651,00	12.651,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990DBF	2200865	0000896	ESPROPRI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2012	2012	0026917	0000000	PAOLINI PRISCILLA - ESPROPRIO AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO C10 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO N.36 - BORGATA CENTRONE - SENTENZA C.A. ROMA 1877/11 - INTEGRAZIONE MASSA PASSIVA AI SENSI DELL'ART. 2 C. 196 BIS LEGGE 191/2009 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0KC	0000267	20000818	R	0,00	0,00	239.312,05	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990DBF	2200865	0000896	ESPROPRI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2012	2012	0026917	1904003	DBF A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N.1877 DEL 22/12/2010-ESPROPRIO AREE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO C10 DEL PP. ZONE 'O' N. 36 CENTRONE-PAOLINI PRISCILLA	94967	PAOLINIPRISCILLA	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-239.312,05	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990DBF	2200865	0000896	ESPROPRI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2015	2015	0023166	0000000	SIG. FABIO BRONZINI + ALTRI - (DITTA N. 17) - INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN ZONA ARCO DI TRAVERTINO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 2238/2013.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0KC	0000267	20000818	R	0,00	0,00	8.826,99	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990DBF	2200865	0000896	ESPROPRI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2015	2015	0023166	1904062	IND. ESPROPRIO PARCHEGGIO PUBBLICO SCAMBIO VIA ARCO DI TRAVERTINO PUP POS PRATICA 3/2005	99666	FAIOLAMASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-2.942,33	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990DBF	2200865	0000896	ESPROPRI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2015	2015	0023166	1904063	IND. ESPROPRIO PARCHEGGIO PUBBLICO SCAMBIO VIA ARCO DI TRAVERTINO PUP POS PRATICA 3/2005	99667	FAIOLAEZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-2.942,33	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990DBF	2200865	0000896	ESPROPRI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO O IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE	2015	2015	0023166	1904064	IND. ESPROPRIO PARCHEGGIO PUBBLICO SCAMBIO VIA ARCO DI TRAVERTINO PUP POS PRATICA 3/2005	99669	FAIOLASELENE	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	-2.942,33	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40401080010ABP 1DP	2003	2003	0040212	0834020	ESPROPRIAZIONE AREE PER RADDOPPIO SEDE STRADALE E COSTRUZIONE FOGNATURA E GALLERIA PP.SS IN VIA BOCCEA TRATTO VIA TORREVECCHIA - G.R.A.	36560	GUBBIOTTIDO MENICO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.893,92	0,00	0,00	1.893,92	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0070490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40201019990A15 3GT	2004	2004	0040919	0725430	ESPROPRIAZIONE AREE PER ATTUAZIONE DI VIA DI TORRESINA - DA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI AL CONFINE EST DEL P.Z.B32 TORRESINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	66.333,01	0,00	0,00	66.333,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0100490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0031518	0000000	18 - Espropri -- LT2016000470 - OP1620350001 - Dep.al MEF ind.espr.dovuta a seg.Decreto n.9/14 a favore Ditta 1 Condominio Via Bruno Serotini n.1 per espr.aree fg.205 part. nn.480-482 occ.realizz.scuola materna nel compr.'Case e Campi' comparto S3	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0001521	20161220	R	15.972,00	15.972,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0100490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027380	0000000	18 - Espropri -- LT2018000390 - OP1814680001 - NECESSITA' FONDI PER PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE/DEPOSITO DELLE INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIO DOVUTE A SEGUITO DECRETODIROPRION. 14/2010 - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA DAL KM. 9,300 AL KM. 15,800	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0001755	20181029	R	293.141,70	293.141,70	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0150490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40501010015B18 2PR	2014	2016	0003709	0000000	ACCORDO DI CESSIONE ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE SVINCOLO VIARIO TRA VIA BOCCEA - VIA TORREVECCHIA - VIA CORNELIA	36560	GUBBIOTTIDO MENICO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.719,20	0,00	0,00	2.719,20	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0190490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40501010011B19 6GT	2009	2009	0041884	0000000	RESIDUO FONDO PER ESPROPRIAZIONE AREE ESPROPRIO AREE- REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AREA PROTETTA VALLE DEI CASALI DA LARGO DAGA A PIAZZA G. PACE-VIA SILVESTRI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	123.600,00	0,00	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0190490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40501010011B19 6GT	2009	2009	0041884	1904824	18 - Espropri -- - OP0923330001 - ESPROPRIO AREE- REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO			DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	86.362,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0190490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40501010011B19 6GT	2009	2009	0041884	1904825	18 - Espropri -- LT2019000128 - OP0923330001 - ESPROPRIO AREE- REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	37.238,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0290490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40501010017B17 3GT	2008	2008	0043473	0000000	18 - Espropri -- - OP0820700001 - ESPROPRIO AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO A UBICATO ALL'INTERNO DEL PP DI ESECUZIONE ZONA O MADONNETTA MACCHIA SAPONARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ED	0000267	20081231	R	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0290490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40501010017B17 3GT	2016	2016	0031501	0000000	18 - Espropri -- LT2016000469 - OP1620030001 - DEP.MEF IND.DEF.ESPR.DOV.A SEG.SENT.C.APP.ROMA N.1877/11 A FAVORE DITTA 5 Q.P. PAOLINI PRISCILLA PER ESPR.AREE FG.1014 PARTT.1254 E 1255 OCCORR.ATTUAZIONE COMP.C10 P.P.N.36 CENTRONE (ACT.NN.6/16/5232-6/16/523	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0001516	20161220	R	248.410,01	0,00	0,00	248.410,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0340490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40101010010B18 5GT	1999	1999	0024434	0834023	ESPROPRIAZIONE AREE PER RADDOPPIO SEDE STRADALE E COSTRUZIONE FOGNATURA E GALLERIA PP.SS IN VIA BOCCEA TRATTO VIA TORREVECCHIA - G.R.A.	36560	GUBBIOTTIDO MENICO	DD0LF	0000026	20100113	R	869,48	0,00	0,00	869,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0360490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001APZ 0RG	2018	2018	0030312	0000000	COMPLETAMENTO ASSE STRADALE VIA GREGORIO XI-VIA AURELIA - ACCORDO DI PROGRAMMA VALCANNUTA - INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001756	20181029	R	80.994,18	79.606,32	-0,01	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0360490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001APZ 0RG	2018	2018	0030312	0000001	COMPLETAMENTO ASSE STRADALE VIA GREGORIO XI-VIA AURELIA - ACCORDO DI PROGRAMMA VALCANNUTA - INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	99663	MANASSELOR EDANA	DD0LF	0000030	20190110	R		512,29	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0360490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001APZ 0RG	2018	2018	0030312	0000002	COMPLETAMENTO ASSE STRADALE VIA GREGORIO XI - VIA AURELIA ACCORDO DI PROGRAMMA VALCANNUTA IND.DEF.ESPROPRIO	99664	OHANESSIAN GIULIANA	DD0LF	0000030	20190110	R		583,65	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0360490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001APZ 0RG	2018	2018	0030312	0000003	COMPLETAMENTO ASSE STRADALE VIA GREGORIO XI-VIA AURELIA - ACCORDO DI PROGRAMMA VALCANNUTA - INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	99665	MATTEICRISTIANA	DD0LF	0000030	20190110	R		145,96	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0360490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000001APZ 0RG	2018	2018	0030312	0000004	COMPLETAMENTO ASSE STRADALE VIA GREGORIO XI-VIA AURELIA - ACCORDO DI PROGRAMMA VALCANNUTA - INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO	99668	MATTEIANTONELLO	DD0LF	0000030	20190110	R		145,95	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0370490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E40201010011REC 3GT	2016	2016	0031579	0000000	18 - Espropri -- LT2016000473 - OP1621180001 - DEP.MEF IND.ESPR.DOVUTA A SEG.DECRETO N.20/13 PER ESPR.AREE FG.914 PART.1742 OCC.REALIZZ.STRADA COLLEGAM.V.DEMETRIADE - V.TORRE BRANCA A FAVORE DITTA 1 Q.P. SIG.GIANNINI ANGELO	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0000741	20160615	R	8.719,62	0,00	0,00	8.719,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2200865	0490490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0027045	0000000	18 - Espropri -- LT2018000505 - OP1816810001 - ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001: DIOTALLEVI ELISA +ALTRI PZ TRIGORIA DFB	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	GC0SD	0000195	20181031	R	215.174,20	215.174,20	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200865	0490490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - EAVAIV000000FRI 0RG	2018	2018	0027047	0000000	18 - Espropri -- LT2019000209 - OP1819480001 - DFB - ACQUISIZIONE CON PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART 42BIS DEL D.P.R. 327/AREE DISTINTE IN CATASTO AL FOGLIO N. 599,PAR412, DI COMPLESSIVI MQ 1.102 OCCORSE PER REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO ATTREZZATO NEL QUARTI	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	GC0SD	0000202	20181107	R	10.799,00	0,00	0,00	10.799,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200868	0090490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040661	0000000	INTEGRAZIONE AL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (OP. N3440/2004) DELLA SCUOLA MEDIA DI 9+3 AULE IN VIA VAL D`ERICE (ORA P.Z. C5 BORGHESIA NA)INT. C/ DD 1789/2010-DD.441/2011-83/2013-972/2013-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000515	20051230	R	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200871	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039265	1614723	DEP.MEF IND.ESPR.DOVUTA A SEG.DECRETO N.20/13 PER ESPR.AREE FG.914 PART.1742 OCC.REALIZZ.STRADA COLLEGAM.V.DEMETRIADE - V.TORRE BRANCA A FAVORE DITTA 1 Q.P. SIG.GIANNINI ANGELO	55401	MEF MINISTERO ECONOMIA EFINANZE (EX CASSA DD. PP.)	DD0LF	0000026	20100113	R	11.324,13	0,00	0,00	11.324,13	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200871	0040490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2015	2015	0028906	0000000	18 - Espropri -- - OP1506570001 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ASSUNTA AI SENSI ART.183 C.3 D. LGS 267/2000 ESPROPRI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DEMEDRIATE E VIA DI TORRE BRANCA MUNICIPIO VII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TG	0001934	20150728	R	10.723,97	0,00	0,00	10.723,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2200872	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - NMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0017085	0000000	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA COLLE DELLA STREGA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000120	20080404	R	44.479,79	0,00	0,00	44.479,79	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990DAM	2201210	0010668	DEMANIO RELATIVO AI TERRENI - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - E40201010010RUR 1BA	2003	2003	0028994	0524375	ACQUISTO AREA DI MQ 7887,47 DI PROPRIETA' DELL'ATER (EX IACP) ROGITO TT. CLEMENTE DEL 09/03/2005 REP. 84294 RACC. 10812 FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO -	431	ATER DI ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R	48.879,72	0,00	0,00	48.879,72	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201211	0060490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301040003LC01 0RG	2008	2008	0000455	0000000	LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTRICE DI PONTE LADRONE I LOTTO - ESPROPRIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000492	20061215	R	188.393,01	0,00	0,00	188.393,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201211	0080490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E60301060011M19 0RG	2009	2009	0037327	0000000	18 - Espropri -- LT2010000908 - OP0916750001 - COSTRUZIONE IMPIANTO IDROVORO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLAGAMENTI DELL'AREA DI PRIMA PORTA. II STRALCIO FUNZIONALEVIA PROCACC INI. MUNICIPIO XX. INT. C/D.D. N.1414/10	76887	OPERA SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201211	0100490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E40201020010IIS 0AD	2000	2000	0031117	0726779	LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DEL COBIS - ' SOMMA A DISPOSIZIONE PER ESPROPRIO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	35.603,44	0,00	0,00	35.603,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0040490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0034920	0000000	18 - Espropri -- - OP0923090001 - ALLARGAMENTO DA VIALE ALESSANDRINO A V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002336	20091028	R	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0040490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0039018	0000000	18 - Espropri -- LT2009000996 - OP0920430001 - INTEGRAZIONE FONDI INDENNITA' DI ESPROPRIO INERENNTE IL COMPLETAMENTO VIA DELLA RUSTICA DA LARGO CORELLI A VIA GALATEA ANNO 2009 (OP0902210001: RIFERIMENTO APPALTO LAVORI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002703	20091204	R	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412417	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG RICCIA LUCIANO			DD0LF	0000026	20100113	R	9.812,00	0,00	0,00	9.812,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412418	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG CHICARO SERGIO			DD0LF	0000026	20100113	R	2.918,67	0,00	0,00	2.918,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412419	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG TORTORA ALBERTO			DD0LF	0000026	20100113	R	1.459,33	0,00	0,00	1.459,33	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412420	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG TORTORA GIULIANA			DD0LF	0000026	20100113	R	1.459,33	0,00	0,00	1.459,33	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412422	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI ALBERTO			DD0LF	0000026	20100113	R	972,89	0,00	0,00	972,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412423	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI MARCELLO			DD0LF	0000026	20100113	R	972,89	0,00	0,00	972,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U202020199990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412424	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI FABIO			DD0LF	0000026	20100113	R	324,30	0,00	0,00	324,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412425	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI SUSANNA			DD0LF	0000026	20100113	R	324,30	0,00	0,00	324,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412427	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG CASABURRA LIDIA			DD0LF	0000026	20100113	R	324,30	0,00	0,00	324,30	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412428	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI SANDRO			DD0LF	0000026	20100113	R	729,66	0,00	0,00	729,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412429	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI DANIELA			DD0LF	0000026	20100113	R	729,66	0,00	0,00	729,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412430	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI MARIA			DD0LF	0000026	20100113	R	729,66	0,00	0,00	729,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412432	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI ANNA			DD0LF	0000026	20100113	R	729,66	0,00	0,00	729,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412433	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG ZEZZA GIANCARLO			DD0LF	0000026	20100113	R	2.918,67	0,00	0,00	2.918,67	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201216	0050490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036968	1412434	ACQUISIZIONE BONARIA ARIA VIA ARETUSA QUOTA PARTE SIG SALTARI BIANCA			DD0LF	0000026	20100113	R	2.918,68	0,00	0,00	2.918,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201350	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0026788	0934773	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE/I LOTTO FUNZIONALE - Q.P.ESPROPRI ED ACQUISIZIONI - FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA OPI COD.2005/190	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	868.263,19	0,00	0,00	868.263,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201651	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0041039	1405886	PROGRAMMA GIUSTINIANO IMPERATORE. INDIVIDUAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. ACCANTONAMENTO DELLE ULTERIORI SOMME DA DEPOSITARE A FAVORE DELLA DITTA N. 1 GIANNI GABELLINI - PAOLA TOTI (DECR. ESPR. N. 1 DEL 10/5/06)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	195.933,26	0,00	0,00	195.933,26	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201651	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0041039	1405887	PROGRAMMA GIUSTINIANO IMPERATORE. INDIVIDUAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. ACCANTONAMENTO DELLE ULTERIORI SOMME DA DEPOSITARE A FAVORE DELLA DITTA N. 2 LUCIANO GALLOZZI (DECR. ESPR. N. 1 DEL 10/5/06)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	153.099,66	0,00	0,00	153.099,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201651	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0041039	1405888	PROGRAMMA GIUSTINIANO IMPERATORE. INDIVIDUAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. ACCANTONAMENTO DELLE ULTERIORI SOMME DA DEPOSITARE A FAVORE DELLA DITTA N. 1 ANTONIO DE MONTIS CARAMINI ALBA (DECR. ESPR. N. 4 DEL 28/11/06)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	614,04	0,00	0,00	614,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201651	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 9GT - INTERVENTI DI QUALITA' DI TRASF. E RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0041039	1405890	PROGRAMMA GIUSTINIANO IMPERATORE. INDIVIDUAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE. ACCANTONAMENTO DELLE ULTERIORI SOMME DA DEPOSITARE A FAVORE DELLA DITTA N. 2 BELLAL AHMED AHEMED SAHERA (DECR. ESPR. N. 4 DEL 28/11/06)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	155.339,97	0,00	0,00	155.339,97	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990PDT	2201653	0020897	PATRIMONIO DISPONIBILE RELATIVO AI TERRENI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040692	0611440	INCENTIVO ART. 18 L.109/94 - PROGETTO ESECUTIVO - DIP. XVIII	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.348,67	0,00	0,00	2.348,67	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201962	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2010	2010	0027644	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2010000996 - OP1003750001 C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-INT. C/ DD 666/2015	17573	PASQUALUCCI ENRICO IMPRESA COSTRUZ.SRL	DD0LG	0001943	20101021	R	8.074,69	0,00	0,00	8.074,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201962	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2010	2010	0027644	0000003	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1003750001 - C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-INT. C/ DD 666/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001943	20101021	R	138.905,31	0,00	0,00	138.905,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201962	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2010	2010	0027644	0000004	18 - Espropri -- LT2010000996 - OP1003750001 - C1.1-04 (ART.11 L 493/93) PRU FIDENE VALMELAINA-IN C/PROCEDURA APERTA'-LAVORI PER COLLEGAMENTO VIARIO FIDENE-VILLA SPADA-I STRALCIO-INT. C/ DD 666/2015	90277	DI PERSIOCAMILLO	DD0LG	0001943	20101021	R	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2201962	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2015	0028890	0000000	18 - Espropri -- LT2014000374 - OP1018720001 - ART 11 L 493/93 PRU SAN BASILIO OP 31 PARCHEGGIO SU VIA FABRIANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	52.420,38	0,00	0,00	52.420,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2202411	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014776	0000000	18 - Espropri -- - OP1115670001 - C1.1-078 SISTEMA VIABILISTICO DELLA VIA PRENESTINA DI VIA LONGONI AL G.R.A.- POTERI SPECIALI- COMPRENSORIO CONVENZIONATO CASETTE MISTICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0001204	20111216	R	5.508,80	0,00	0,00	5.508,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2202427	0030490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0030453	0000000	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GIUSTINIANO IMPERATORE - ATTUAZIONE COMPARTO A - INDENNIZZO PREVISTO ALL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QI	0001539	20161222	R	465.908,17	0,00	0,00	465.908,17	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	U20202019990ESP	2202456	0010490	ESPROPRI ED ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEMANIALI - FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010011B19 FTC	2014	2015	0015366	0000000	18 - Espropri -- LT2014000395 - OP1412880001 - ESPROPRI VIA ONORATO ARDOINO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TE	0004545	20141218	R	40.025,00	0,00	0,00	40.025,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202096	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010018CAI 0RG	2008	2008	0042787	0837761	RISCATTO APPARECCHIATURE	1022645	AGILE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	DD0DO	0000429	20080515	R	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202096	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0012283	0000000	20 - Forniture varie -- LT2008000272 - OP0824100001 RISCATTO APPARECCHIATURE INFORMTICHE	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000411	20080512	R	406,32	0,00	0,00	406,32	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U20203020011ASI	2202096	0020898	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - E20101010018CAI 0RG	2014	2015	0013674	0000000	20 - Forniture varie -- LT2009000351 - OP0826380001 APPARECCHIATURE INFORMATICHE - RISCATTO	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000221	20090312	R	669,36	0,00	0,00	669,36	SB	DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2017	0012965	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1616790001 - STABILIZZAZIONE TRAMITE CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DI VIA MORICCA-VILLA VESCHI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002032	20161212	R	49.781,37	0,00	0,00	49.781,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0017268	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000063 - OP1808620001 - INTERVENTO DI RIEMPIMENTO/CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE PORZIONI DI CAVITA' PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DI VILLA DE SANCTIS	65573	ROMA SOTTERRANEA SRL	DD0LG	0000501	20180416	R	9.144,14	9.144,14	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0025258	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000316 - OP1800110001 - INTERVENTO DI RIEMPIMENTO/CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE PORZIONI DI CAVITA' PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DI VILLA DE SANCTIS	98143	SAGI CONSULTING SRL	DD0LG	0001133	20180822	R	5.569,98	5.569,98	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2018	0015456	0000001	23 - Oneri progettazione sicurezza -- LT2018000324 - OP1703680001 - DEVIAZIONE DEL COLLETTORE ALTO DELLA FARNESINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DETERMINA A CONTRARRE	98307	MASTURZOANTONIO	DD0LG	0000484	20170404	R	16.280,57	16.280,57	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2018	0015456	0000002	23 - Oneri progettazione sicurezza -- LT2017000093 - OP1703680001 - DEVIAZIONE DEL COLLETTORE ALTO DELLA FARNESINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DETERMINA A CONTRARRE	96247	ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. R.T.P	DD0LG	0000484	20170404	R	24.526,86	24.526,86	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200878	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2018	0015456	0000003	23 - Oneri progettazione sicurezza -- - OP1703680001 - DEVIAZIONE DEL COLLETTORE ALTO DELLA FARNESINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DETERMINA A CONTRARRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000484	20170404	R	48.536,87	0,00	0,00	48.536,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200879	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2006	2006	0042616	1029646	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA L.GO VALGRISI- ZONA 'O' TRIGORIA - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DIRETTORE OPERATIVO ARCH. TIZIANA TACCONE	61215	TACCONETIZIANA	DD0LF	0000026	20100113	R	5.429,41	0,00	-5.429,41	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U202030500010IPE	2200879	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0CP - RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0035569	0000000	RISTRUTTURAZIONE AREE VERDI LIMITROFE A VIA RECANATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000427	20121129	R	5.360,01	0,00	-5.360,01	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U202030500010IPE	2200881	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2015	0015622	0000000	PPTU NEI MUNICIPI II, IV, VII, VIII, XII, XIX IN A A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE, D.L. COORD.SICUREZZA, ASS.ZA E COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0001497	20101230	R	3.273,02	0,00	0,00	3.273,02	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U202030500010IPE	2200881	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40401080010ABP 1DP	2014	2016	0003779	0000000	PPTU NEI MUNICIPI II, IV, VII, VIII, XII, XIX IN A A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL DELL'INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE, D.L. COORD.SICUREZZA, ASS.ZA E COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	47.040,46	0,00	0,00	47.040,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U202030500010IPE	2200881	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014545	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1410840001 - AREA PEDONALE TRIDENTE- REALIZZAZIONE SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI PER CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL A1- TRIDENTE - AFF.INCARICO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001049	20141008	R	155.764,00	74.225,21	-81.538,79	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U202030500010IPE	2200881	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040482	1030060	PGTU MUNICIPIO VI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PGTU - (DD 1462/2006) PRESA D'ATTO SUBENTRO CT REP. 118036/34831_21.12.2009- FINANZIAMENTO CON B.O.C.	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60102010010BOC 0RG	2014	2016	0003639	0000000	AFFIDAMENTO AD ATAC S.P.A. INCARICO STAZIONE APPALTANTE DELLE OPERE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.646 DEL 23.11.2005 IN ATTUAZIONE PGTU DEL COMUNE DI ROMA MUNICIPIO III - CORSIA PREFERENZIALE VIA CATANIA - VIA BARI - VIA MORGAGNI (COMPENSI PER PRESTAZI	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0SD	0000145	20150729	R	2.722,76	0,00	0,00	2.722,76	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016844	0000000	23 - Oneri progettazione sicurezza -- LT2009000929 - OP0917690001 - MESSA IN SICUREZZA OPERE DI VIABILITA' AFFERENTE VIA C.COLOMBO(OSTIA) - PROGETTAZIONE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0QG	0001389	20091217	R	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2017	0027449	0000000	II PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (L.144/99)- 'INTERVENTI SPERIMENTALI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIARIA DELLA CITTA' DI ROMA' ADEGUAMENTO DEL Q.E. AO' POD E ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO - DGC	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000957	20171024	R	76.735,15	0,00	0,00	76.735,15	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2015	0013947	0000000	COFINANZIAMENTO INTERVENTO PER IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTRICI DI PENETRAZIONE URBANA E DEI PRINCIPALI ITINERARI DI SCORRIMENTO DEL LA RETE INTRA-GRA DEL COMUNE DI ROMA (L. 472/99)- POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000438	20041020	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2015	0015438	0000000	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. FINANZIAMENTO CON MUTU	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0001124	20101004	R	31.920,44	19.309,29	-12.611,15	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031P01 0RG	2014	2017	0015550	0000000	INTERV.MONITORAGGIO DIRETTTRICI PENETRAZ.URBANA INTRA : DISCIPLINARE D'INCARICO PROT. DIP.50204 DEL 27.12.06. PRESA D'ATTO SCISSIONE RAMO AZIENDALE ATAC SPA IN ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' CT REP.118036, ATTO 34831 DEL 21/12/2009. FINANZIAMENTO CON MUTU	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.203,31	0,00	-3.203,31	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301049992IMP 0RG	2008	2008	0016759	1008728	REALIZZAZIONE INTERVENTO A1.1-01'PEDONALIZZAZIONE PIAZZA ANCO MARZIO E VIE LIMITROFE'. ORIDNANZA DEL COMMISSAIO DELEGATO N.35 DEL 05/06/2007. FINANZIAMENTO CON LINEA DI CREDITO BANCA DEXIA CREDIOP COD.2007/01 Q.P.- PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, STAZIONE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	45.186,80	0,00	0,00	45.186,80	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010011MOB 0MC	2015	2015	0014470	0000000	B1.03-06, LEGGE 472/99 - COFINANZIAMENTO MINISTERO PROGETTO 'POTENZIAM.ED AMMODERNAM.INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMAZIONE INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI DI SCAMBIO CON RETE TP FERRO'- DCC 76/2010 - O.C.D.272/2010 - FINANZIAM.CONTRIBUTO STATO- CONVENZIONE DEL 25	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000417	20110420	R	93.780,30	0,00	0,00	93.780,30	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2017	0013337	0000000	INTERVENTI RELATIVI ALLE AREE PEDONALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000453	20160531	R	144.362,23	0,00	0,00	144.362,23	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2017	0013338	0000000	INTERVENTI RELATIVI ALLA ITS INFOMOBILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000453	20160531	R	7.732,82	0,00	0,00	7.732,82	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2018	0001688	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000123 - OP1601320001 - INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000453	20160531	R	38.526,08	38.526,08	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000001ACS 0RG	2016	2018	0001694	0000000	INTERVENTI RELATIVI ALLA ITS INFOMOBILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000453	20160531	R	18.355,38	0,00	0,00	18.355,38	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2016	2017	0014827	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2016000320 - OP1605930001 - PON ITS INOFOMOBILITA' ESTENSIONE RETE ITS E POTENZIAMENTO CENTRALE MOBILITA' - PROGETTAZIONE PISTE CICLABILI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO) AZ	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000871	20161028	R	0,49	0,00	-0,49	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40310010090ACT 0FE	2018	2018	0020361	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000151 - OP1807990001 - PON PIANO CICLABILITA' - ITS INFOMOBILITA' ESTENSIONE RETE ITS E POTENZIAMENTO CENTRALE MOBILITA'- RIPROPOSIZIONE FONDI AFFIDATI CON DD REP.QG/871/2016	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000474	20180613	R	18.442,00	18.442,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0250492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E50101020010ACE 1DP	2014	2017	0027451	0000000	II PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (L.144/99)- 'INTERVENTI SPERIMENTALI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIARIA DELLA CITTA' DI ROMA' ADEGUAMENTO DEL Q.E. AL POD E ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO - DGC	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000957	20171024	R	268.604,85	0,00	0,00	268.604,85	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0260492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010RAB 0MC	2017	2017	0023711	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000226 - OP1716150001 - REALIZZAZIONE G.R.A.B. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000860	20170919	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0260492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201010010RAB 0MC	2017	2018	0015726	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000226 - OP1716150001 - REALIZZAZIONE G.R.A.B. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000860	20170919	R	9.020,60	0,00	0,00	9.020,60	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200881	0280492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020010FAS 0MC	2018	2018	0024748	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000257 - OP1803730001 - POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 4.6.3 SISTEMA ITS PROGETTAZIONE	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000722	20180912	R	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200882	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016788	0000000	PROGETTAZIONE PARCO APPIA ANTICA (COD. B2.2) - COMPLETAMENTO SCHEDATURA SCIENTIFICA DEI MONUMENTI SECONDO IL FORMATO IN USO NELLA BANCA DATI ANTONIO CEDERNA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000720	20141104	R	2.666,58	0,00	0,00	2.666,58	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200882	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E40201010010CMM 0MM	2014	2018	0015311	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000108 - OP1400320001 -	95403	SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP.R.L. IN A.T.I. C/SITERRA S.T.P. SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200883	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013382	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000046 - OP1018620001 - FONDI PER LA LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO GIORNALIERO DI VIA	48426	STRUCTURA SRL	DD0LL	0001486	20130603	R	9.664,20	0,00	0,00	9.664,20	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200885	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - EAVAIV000000ARC 0RG	2017	2018	0014933	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718630001 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/16, DELL'APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE IL PROGETTO DEFINITIVO PER INTERVENTI STRUTTURALI PER LA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001832	20171222	R	117.214,57	0,00	0,00	117.214,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200886	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039608	0918141	INTEGRAZIONE INCARICO REALIZZAZIONE CORRIDOIO DELLA MOBILITA' TOGLIATTI PER ATTIVITA' PROGETTUALI E DIREZIONE LAVORI CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	203.121,14	0,00	0,00	203.121,14	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200886	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031305	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000641 - OP1815430001 - REALIZZAZIONE DI CORRIDOI DEDICATI AL TRASPORTO PUBBLICO (CORRIDOIO P.OGLIATTI)	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LH	0000865	20181026	R	408.772,69	0,00	0,00	408.772,69	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050011IPE	2200887	0011688	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027471	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1819970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSIE PREFERENZIALI DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI DA VIA TIBURTINA E ALLACCIO AUTOSTRADA A24 - INCARICO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE- INT.C/DD 1597/2018 AG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001399	20181106	R	4.997,26	0,00	0,00	4.997,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201010010BRC 1RC	2008	2008	0044569	0922394	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000417 - OP0826600001 - ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO REALIZZAZIONE INTERVENTI INSERITI NEL PIANO RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE E PIANO PARCHEGGI PER ATTUAZIONE INTERVENTI EMERGENZA NEL TER	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	600.000,00	226.380,26	0,00	373.619,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0021283	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000182 - OP1811330001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE E VIADOTTO DELLA MAGLIANA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA-	97724	E I SRL ENGINEERING INNOVATION	DD0LG	0000883	20180627	R	50.244,48	50.244,48	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0024603	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000244 - OP1816760001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE E VIADOTTO DELLA MAGLIANA - AFFIDAMENTO INDAGINI INTEGRATIVE DI RILIEVI, INDAGINI E PROVE IN SITU DA EFFETTUARSI SUGLI IMPALCATI DEL PONTE DEL	80936	PIGNATAROA DRIANO	DD0LG	0001137	20180824	R	5.709,60	5.709,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027449	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000477 - OP1820010001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MATTIA BATTISTINI DA VIA FORTE BRASCHI A VIA SAN CLETO PAPA - AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE -INT.C/DD 1584/2018 AFFI	93463	DE.MA ENGINEERING SRL	DD0LG	0001353	20181026	R	5.940,25	5.940,25	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027464	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000476 - OP1819960001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA OSTIENSE DAL KM. 15.500 DAL 20.700 E DAL KM.25,339 AL KM. 27,100 - INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE-(INT.C/DD 1852/2018 AFFIDAMENTO	98143	SAGI CONSULTING SRL	DD0LG	0001351	20181026	R	4.570,16	4.570,16	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027848	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000482 - OP1820020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL MARE (DAL KM. 15,500 AL KM. 20 ,700)-INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE-(INT. C/DD 1585/2018 AFFIDAMENTO PER . 5.446,88)-	97781	PROGETTO COSTRUZ.NE QUALITA' PCQ SRL	DD0LG	0001352	20181026	R	5.446,88	5.237,37	-209,51	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032206	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000798 - OP1822810001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE E VIADOTTO DELLA MAGLIANA	38645	BRAGAFRANCO	DD0LG	0001738	20181220	R	45.676,80	0,00	-45.676,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201020010AQV 0VI	2007	2007	0024835	0000000	NUOVO PONTE DELLA SCAFA E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL PIANO RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E PIANO PARCHEGGI-ORDINANZA 12/10/06 N.2 E S.M.I-SOC. RISORSE RPR SPA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0DN	0000600	20070406	R	100.019,52	0,00	0,00	100.019,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201020010AQV 0VI	2007	2007	0032790	0727269	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ILLUMINAZIONE DI VIA DELLA PISANA DAL GRA A MALAGROTTA- (L.R. 28/4/2006 N. 4)-'PROGETTAZIONE'- SOC. RISORSE RPR SPA	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DN	0001011	20070604	R	21.771,99	0,00	0,00	21.771,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	NO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201020010AQV 0VI	2014	2017	0000566	0000000	INCARICO DI UN'ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO A CORREDO PROGETTO DEFINITIVO 'ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA DAL KM.9+300 AL KM.15+800 (STAZ.METRO REBIBBIA-V.CASALE S.BASILIO-V.DI TOR CERVARA-GRA-V.DI SALONE-PAR	577	STA SOC TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA-/-(CESSIONE DIC. 2005 COD. 41020	DD0DN	0000131	20040316	R	27.149,60	0,00	0,00	27.149,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40201020010AQV 0VI	2014	2017	0000582	0000000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTIVITA' DI SUPPORTO CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA ALLARGAMENTO DELLA VIA TIBURTINA DAL KM.9+300 AL 15+800-AFFIDAMENTO RISORSE RPR SPA-QP.-	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0DN	0000509	20051114	R	27.359,99	0,00	0,00	27.359,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002045	0000000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE STRADALE DI VIA GENZANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001269	20141024	R	0,05	0,00	-0,05	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2017	0015410	0000000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE STRADALE DI VIA GENZANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001269	20141024	R	71.905,00	0,00	0,00	71.905,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E40501010010B17 6GT	2014	2017	0015411	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000038 - OP1404930001 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEGLI AMBIENTI IPOGEI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO DELLA SEDE DI VIA FILARETE	82287	FUTURA COSTRUZIONI SRL	DD0LG	0001265	20141023	R	55.460,00	0,00	0,00	55.460,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60102010010BOC 0RG	2004	2004	0039328	0505161	ASTA PUBBLICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' EUR-SPESE TECNICHE-			DD0LF	0000026	20100113	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000000ARC 0RG	2004	2004	0040442	1605926	LAVORI DEMOLIZIONE TRATTO ELEVAZIONE E RELATIVI SVINCOLI CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA PROSPICIENTI STAZIONE TIBURTINA E SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - I STRALCIO DEL I LOTTO FUNZIONALE 'DEMOLIZIONE Q.P. PIAZZALE OVEST,REALIZZAZIONE STAZIONE AUTOLINEE E PIAZZAL	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	56.159,41	0,00	0,00	56.159,41	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042577	0727834	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO DI VIA DELLA RUSTICA-ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO - AFFIDAMENTO SOC.RISORSE RPR SPA-	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000026	20100113	R	5.911,92	0,00	0,00	5.911,92	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACO 0RG	2005	2005	0042775	1126480	II PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (L.144/99)- INTERVENTI SPERIMENTALI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIARIA DELLA CITTA' DI ROMA'- DGC 411/2011-QUOTA A CARICO AMM.NE CAPITOLINA-	76944	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001933	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2011000082 - OP1304320001 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE SIIT PER LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA - REALIZZAZIONE COMPLANARI AUTOSTRADA A2 ROMA NAPOLI A TOR VERGATA	91349	TECNOAPPALTI SRL IN ATI CON RECOAPPALTI SRL	DD0SD	0000367	20131218	R	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0001490	0000000	C2.1-03 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA ARDEATINA - POTERI SPECIALI -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000479	20101202	R	91.300,61	0,00	0,00	91.300,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015380	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2010000809 - OP1209310001 - C1.1-27 STRADA DI FONDOVALLE:COLLEGAMENTO DI VIA DUE PONTI, VIA SESTIO MIGLIO, VIA SS COSMA E DAMIANO E VIA GROTTAROSSA - POTE RI SPECIALI-	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0SD	0000425	20121129	R	16.610,00	0,00	-16.610,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0210492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015383	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1210340001 - C1.1-31 COLLEGAMENTO DI VIA GIOELE SOLARI TRA VIA CASAL LUMBROSO E VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA -POTERI SPECIALI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000425	20121129	R	108.856,00	0,00	-108.856,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0330492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACR 0RG	2018	2018	0031976	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2019000001 - OP1815540001 - ART. 11 L. 493/93 PRU TORBELLAMONACA OP 11 VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA (PROGETTAZIONE)	89724	F3M INGEGNERIA SNC	DD0LG	0001466	20181119	R	20.527,15	20.527,15	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200887	0340492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2015	0031842	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2014000297 - OP1121150001 - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI DENDROLOGICI E VEGETAZIONALI A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DELLA COLLINA PARIOLI-UNIVERSITA' DELLA TUSCIA VITERB	79503	DIPARTIMENTO DAF - TECNOLOG.INGEGNSCIENZE AMBIENTE E FORESTE	DD0LG	0000542	20130419	R	240,00	0,00	-240,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200888	0230492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - E40201010010ACS 0VP	2014	2015	0016351	0000000	RESTAURO DEL SISTEMA VEGETAZIONALE DELLE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LI	0000700	20120403	R	13.328,41	0,00	0,00	13.328,41	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2018	0013402	0000000	MAUSOLEO DI AUGUSTO: SCAVI, RESTAURO E ALLESTIMENTO I LOTTO COD B2.6.4- DM 394/2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000118	20110623	R	32.500,76	0,00	-23.641,72	1.500,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV000000ARC 0RG	2016	2018	0013402	0000001	MAUSOLEO DI AUGUSTO: SCAVI, RESTAURO E ALLESTIMENTO I LOTTO COD B2.6.4- DM 394/2014 incarico professionale per la redazione della variante dell'intervento di consolidamento della scala elicoidale - studio associato fabbrica - ing. luigi serio di cui alla	98341	FABRICA STUDIO ASSOCIATO	DD0LB	0000513	20190827	R		7.359,04	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40501010010B19 1AC	2014	2016	0003918	0000000	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVI E SONDAGGI ARCHEOLOGICI NELL'AREA SACRA DI L.GO ARGENTINA.	71268	DE LUCALUCIANO	DD0SD	0000145	20150729	R	4.838,77	4.076,03	0,00	762,74	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0003873	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000370 - OP0831070001 - PARCO CENTOCELLE - VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (COD. B1.7.4.3 EX COD B1.7.4)DM 26942/2007 - SUTDIO E PROGETTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MUTLIMEDIALE- AFFIDAMENTO AL C	76862	C.N.R. ITSTITUTO TECNOLOGIE APPLAI BENI CULTURALI	DD0SD	0000145	20150729	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026134	0000000	PALAZZO SENATORIO - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE CAMPANARIA E DEL CORNICIONE DELLA FACCIATA SU PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO. ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO: 'INDAGINI IN PALAZZO SENATORIO, PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI CON	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000336	20180626	R	17.441,72	0,00	-17.441,72	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026275	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000326 - OP1819550001 - SISTEMAZIONE VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO COD. B3.2.2 PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE (L.396/90). AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURA	98341	FABRICA STUDIO ASSOCIATO	DD0LB	0000546	20181005	R	9.897,00	9.896,64	-0,36	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200889	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0030953	0000000	PROGETTAZIONE GENERALE OPERE SOVRINTENDENZA - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA 'INSULA DELL'ARA COELI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000764	20181211	R	28.548,00	0,00	-28.548,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200891	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0035738	0822138	CAMBIO COD. CREDITORE A SEGUITO CESSIONE DICEMBRE 2005	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	66.259,27	0,00	-66.259,27	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200891	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1BA - CITTA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039952	0614450	NUOVA AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELLA RCA ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL, GARA DEL 03/12/2004 A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO ZOLDAN COSTRUZIONI GENERALI SRL PROT. 31224 SEGRETARIATO GENERALE DEL 13/12/2004- CONTRATTO REP. 8277/2005- FINANZIATO CON UTILIZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.132,98	0,00	-1.132,98	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200892	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010010B19 1GT	2014	2016	0013714	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000960 - OP0549360001 - PRU VALLE AURELIA OP. 8. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DH0DW	0000267	20000818	R	7.151,43	0,00	0,00	7.151,43	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200892	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - EAVAIV000000ARC 0RG	2006	2006	0030534	1110482	PIAZZA CAOELVENERE ACILIA 2 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	11.824,41	0,00	0,00	11.824,41	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200892	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010013B18 1GT	2014	2016	0014475	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1018930001 - (ART.11 L. 493/93) REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU 'LAURENTINO'. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LN	0000286	20140930	R	497,48	0,00	0,00	497,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200892	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1GT - NUOVO PIANO REGOLATORE - E40501010013B18 1GT	2014	2018	0014708	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2011000945 - OP0830680001 - P.R.U. VALLE AURELIA -OP 1-3.2-3.3.SISTEMAZIONE DI E ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNANTE-INDIZIONE GARA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D	76497	FERRANTEFABRIZIO	DD0LN	0000857	20111108	R	21.490,09	0,00	0,00	21.490,09	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200894	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2004	2004	0040420	0636787	CONT DI QUARTIERE CANALE DEI PESCATORI INDIZ.GARA-ARREDO SPAZIO URBANO DEL BORGHETTO DEI PESCATORI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200894	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032354	1207374	COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA MOLFETTA AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH CHIARA DE' ROSSI	82695	DE ROSSICHIARA	DD0LF	0000026	20100113	R	14.946,46	5.200,00	0,00	9.746,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200894	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032354	1207377	COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA MOLFETTA AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH DANILO NOVELLI	82694	NOVELLIDANILO	DD0LF	0000026	20100113	R	5.363,87	0,00	0,00	5.363,87	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200894	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2006	2006	0032362	1503637	CONTRATTO DI QUARTIERE II-TOR MARANCIA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA GIANGIACOMO IN UN CENTRO POLIFUNZIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	43.488,56	0,00	0,00	43.488,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200894	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E40201020010RUR 1PC	2009	2009	0027943	0933657	'CONTRATTO DI QUARTIERE QUARTICCIOLO: RI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002418	20091110	R	24.665,46	0,00	0,00	24.665,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200894	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PC - PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE - E60301049991IMP 0RG	2005	2005	0040019	0000000	CONTRATTO DI QUARTIERE CANALE DEI PESCATORI-OSTIA RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA CENTRALE DEL BORGHETTO DEI PESCATORI -DD.N115/06 INDIZ.GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000514	20051230	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60102010010BOC 0RG	2005	2005	0040377	0902820	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA COMPARTO 60 DEL P.P. DI ZONA 'O' N. 18 CASTELVERDE OSA S. ELIGIO VIA MASSA S. GIULIANO. AFF.TO FRANCO GIANCOLA	72025	GIANCOLAFRANCO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.368,55	0,00	0,00	1.368,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0026082	0000000	AFF.INC.STUDIO ARCH.ASS.FERRINI STELLA PER REDAZ.PROG.DEF. ED ESECUT. RESTAURO CASALI PRESSO CENTRO GIANO-ACILIA PER REALIZZ.CENTRO SOCIO-CULTURALE	57308	Ferrini Susanna Stella Antonelloarchitetti associati	DD0DU	0000264	20060718	R	99.789,57	0,00	0,00	99.789,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0029461	0000000	INTEGR. AFF.INC.STUDIO ARCH.ASS.FERRINI STELLA PER REDAZ.PROG.DEF. ED ESECUT. RESTAURO CASALI PRESSO CENTRO GIANO-ACILIA PER REALIZZ.CENTRO SOCIO-CULTURALE	57308	Ferrini Susanna Stella Antonelloarchitetti associati	DD0DU	0000341	20061017	R	19.490,15	0,00	0,00	19.490,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0040205	0000000	INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 'CENTRO SOCIO CULTURALE LARGO ZAPPALA''	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0RN	0000421	20061211	R	97.160,99	0,00	0,00	97.160,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0042840	0914369	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' CENTRONE-ARCH. ANDREA GUIDO	73405	GUIDOANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0042840	0919607	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN LOC.TA' TRAGLIATA. AFFID. ALL'ARCH. PAOLO CARACCIOLO DELL'INCARICO DI PROG.NE ESECUTIVA.	74067	CARACCIOLOPAOLO	DD0LF	0000026	20100113	R	16.376,77	0,00	0,00	16.376,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2006	2006	0042840	1127181	I.P. PP. ZONA 'O' N. 36 CENTRONE-N. 40 SALINE-N. 19.8 TRAGLIATELLA-APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ONERI DI PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	14.512,53	0,00	0,00	14.512,53	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020899	0000000	PROGRAMMI PER QUARTIERI URBANI SVANTAGGIATI:APPROVAZIONE PROG. ESEC. BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER COSTRUZIONE NUOVO CENTRO POLIVALENTE A TORRE MAURA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DU	0000185	20070531	R	8.594,03	0,00	0,00	8.594,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0020899	0807147	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE A SEGUITO RISULTATI DI GARA PER LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE CENTRO POLIVALENTE CON SPAZIO PIAZZA A TORRE MAURA. ING. MARTINELLI, ARCH. SILVESTRI, ING. SIMONETTI, ARCH. AYUSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	3.207,81	0,00	0,00	3.207,81	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0044898	1127203	CENTRO POLIFUNZIONALE PP ZONA 'O' N. 18 CASTELVERDE OSA S. ELIGIO. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. MARIA RITA SCHIRRU	76423	SCHIRRUMARIA RITA	DD0LF	0000026	20100113	R	15.587,17	0,00	0,00	15.587,17	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2007	2007	0044898	1127211	CENTRO POLIFUNZ. PP ZONA O N.18 CASTELVERDE OSA S. ELIGIO. AFF.TO INCARICO DIRETTORE LAVORI INTEGRA AES SRL	67805	INTEGRA AES SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	22.167,97	0,00	0,00	22.167,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0018742	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2008000061 - OP0818740001 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA CENTRO CULTURALE P.ZZA ELSA MORANTE	52043	TORRICARLO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.742,40	0,00	0,00	4.742,40	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0042698	1115218	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP0828890001 - RECUPERO EDIFICIO IN VIA CILEA - INFERNE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0042743	0922048	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000401 - OP0826440001 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA CENTRI CULTURALI. interven campagna romana. aff. inc. di supporto alla prog. defin. al citera	53200	CITERA Centro interd.ter.edil. restauro architettura	DD0LF	0000026	20100113	R	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2008	2008	0042743	1029143	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2010001102 - OP0829990001 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA CENTRI CULTURALI -COSTRUZI CON SPAZIO A TORRE MAURA-AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	76629	CASTRIGNANO'FELICE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.352,60	0,00	0,00	2.352,60	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40201020010RUR 1PZ	2009	2009	0017518	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2010000412 - OP0925470001 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA DESTINARE A CENTRO CIVICO, PRESIDIO ASL NEL P.P. DI ZONA 'O' MASSIMINA- A	77116	IGEAM SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	24.339,13	0,00	0,00	24.339,13	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036010	0000000	NUOVA COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE NEL PZ 20 MASSIMINA A COMPARTO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	22.370,97	0,00	0,00	22.370,97	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2013	2013	0029200	0000000	NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO-SCUOLA MATERNA NEL PP. DI ZONA O N. 40 SALINE DI OSTIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	44.004,47	4.968,73	0,00	39.035,74	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003530	0000000	NUOVA COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE NEL PZ 20 MASSIMINA A COMPARTO 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	11.817,69	0,00	0,00	11.817,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0038639	0000000	RISANAMENTO IDRICO SANITARIO IN LOCALITA SALINE PP ZONA 'O' 40 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP J83J11000030001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0013879	20101014	R	35.142,88	0,00	0,00	35.142,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0038642	0000000	RISANAMENTO IDRICO IN LOCALITA' BAGNOLETTO APPROVA DEFINITIVO. CUP J83J11000040001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0013880	20101014	R	35.142,88	0,00	0,00	35.142,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200895	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PZ - 'PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE 'O'' - E40501010010B17 6GT	2010	2010	0038645	0000000	RISANAMENTO IDRICO IN LOCALITA' INFERNETTO. APPROV DEFINITIVO. CUP J83J11000050001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0013878	20101014	R	42.198,94	7.056,06	0,00	35.142,88	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200896	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013711	0000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI : I FASE DI ATTUAZIONE / I LOTTO FUNZIONALE -Q.P. SPESE TECNICHE - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLO STATO L.396/90	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0RM	0000572	20060628	R	0,04	0,00	-0,04	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200896	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1RC - PROGRAMMA ROMA CAPITALE - E40201010010BRC 1RC	2015	2016	0013984	0000000	'CENTRO CULTURALE INTEGRATO DELLA CITTA' ALESSANDRINA' : PROGETTAZIONE DEFINITIVA - NT.5282_14.12.2010 - DISCIPLINARE PROT.UT 424_01.02.2011- FINANZ.CONTRIBUTO STATO - E2.1.7	37830	FRANCIOSINI LUIGI	DD0SL	0000043	20100810	R	74.573,76	0,00	0,00	74.573,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200897	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0029121	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000428 - OP1820570001 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - VILLA DORIA PAMPHILIJ - RIPRISTINO VIALI E REGIMENTAZIONE ACQUE INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011	93293	ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	6.793,90	6.793,90	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200897	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0029126	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000429 - OP1820260001 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE - VILLA BORGHESE E GIARDINO DEL LAGO DI VILLA BORGHESE - FONDI ROMA CAPITALE DM 264/2011 COD. C3.1.38 - VERIFICA PROGETTO ESEC	98434	ICARIA S.R.L.	DD0QL	0001197	20181031	R	10.388,93	10.388,93	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200897	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE - EAVAIV000000TAV 0RG	2017	2018	0015465	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000108 - OP1705620001 - DISCARICA DI LUNGHEZZA - BONIFICA DELL'AREA-REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	94696	STUDIO IDROTERMICO COLOSIMOST UDIO ASSOCIATO DEGLI INGEGNIERI	DD0LI	0000360	20170504	R	44.408,00	0,00	0,00	44.408,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200899	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2OS - OPERE A SCOMPUTO - E40201020011ERP 1DP	2002	2002	0035762	0603507	AFF.TO INCARICO ALL'ARCH. S.V. DE LUCA COME COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - INTERVENTO DI AUTORECUPERO DELL'IMM.LE SCOLASTICO SITO IN VIA DI GROTTAPERFETTA	33413	DE LUCASALVATO RE VINCENZO	DD0LF	0000026	20100113	R	14.807,60	0,00	0,00	14.807,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200900	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0030966	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000611 - OP1819360001 - EX-MATTATOIO E MONTE DEI COCCI: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI(C3.1.30 EXC.2) DM 26942/2007	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000745	20181207	R	12.367,68	12.332,10	-35,58	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200900	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0031097	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000616 - OP1819420001 - RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA AIRONE NEL PARCO DELLA CAFFARELLA DM 264/2011 C3.1.42	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LB	0000741	20181207	R	8.500,00	8.091,56	-408,44	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200900	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVAIV000000ARC 0RG	2018	2018	0031106	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000621 - OP1819400001 - RISTRUTTURAZIONE 'RIMESSINI' NELL'EX MATTATOIO C3.1.30.2 DM 264/2011	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LB	0000746	20181207	R	142.054,24	142.054,24	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200900	0250492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2018	0014715	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2014000277 - OP1411300001 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - I LOTTO FUNZIONALE:REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA MONUMENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROG. PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	68630	CELLINI ATP URBS ET CIVITASFRANC ESCO	DD0LF	0001176	20140730	R	189.617,36	0,00	0,00	189.617,36	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2015	0014576	0000000	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N. 3 SEZIONI FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA IN VIA C ASTEL DI LEVA (ANGOLO VIA GRANDIDIER)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0003498	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000067 - OP1009440001 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MATERNA CASE BASSE	86511	DEL PIANTAPAMELA	DD0SD	0000145	20150729	R	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0003498	0000002	23 - Oneri progettazione sicurezza -- LT2013000067 - OP1009440001 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MATERNA CASE BASSE	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014592	0000000	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FACENTE PARTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA'.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	21.378,82	0,00	-21.378,82	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014598	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000066 - OP1210360001 - INTEGRAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N3 SEZIONI IN VIA DELLA MAGGIORANA ANGOLO VIA CASE BASSE	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	49.278,89	0,00	0,00	49.278,89	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M010RG	2014	2016	0014598	0000002	23 - Oneri progettazione sicurezza -- LT2013000066 - OP1210360001 - INTEGRAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA DA N3 SEZIONI IN VIA DELLA MAGGIORANA ANGOLO VIA CASE BASSE	12432	COSBE SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	20.721,11	0,00	0,00	20.721,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0160492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001957	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI IN VIA DELLE QUINQUER 19 ROMA OSTIA - PROG. : 34312LA070 (QUOTA 70% - DECR 343/ 2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000190	20141006	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0160492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0001961	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55 - PROG.: 34312LA062 (QUOTA 70% DECR. 343/2 012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000193	20141006	R	2.335,52	0,00	0,00	2.335,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0160492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0013791	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1107310001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (CIPE)SCUOLA GANDHI LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001623	20121022	R	7.878,61	0,00	0,00	7.878,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0160492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2016	0013795	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1107320001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO VULNERABILITA' ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI (FONDI CIPE) SCUOLA MATERNA DALMAZIO BIRAGO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001382	20120905	R	1.818,34	0,00	0,00	1.818,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0160492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2017	0000542	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA QUINQUEREMI IN VIA DELLE QUINQUER 19 ROMA OSTIA - PROG. : 34312LA070 (QUOTA 70% - DECR 343/ 2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000190	20141006	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0160492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 91M	2014	2017	0000543	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARTENOPE VIA PARTENOPE 55 - PROG.: 34312LA062 (QUOTA 70% DECR. 343/2 012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000193	20141006	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200901	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101020011ACE 1CG	1999	1999	0025020	0709715	AFFIDAMENTO ALLA SOC. RISORSE RPR SPA INCARICO PROFESSIONALE 'REVISIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DA 3 SEZIONI COMPRESA NEL COMPLESSO SCOLASTIVO SITO IN VIA VIVENZA LOC. MONTEM	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000026	20100113	R	5.862,54	0,00	-5.862,54	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0130492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003532	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000118 - OP1209110001 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA DELLA RISERVA GRANDE NEL P.Z. B 16 TER 'SELVA NERA'.	83734	MPM INGEGNERIA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	7.894,51	0,00	0,00	7.894,51	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0130492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0003532	0000002	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2013000118 - OP1209110001 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA DELLA RISERVA GRANDE NEL P.Z. B 16 TER 'SELVA NERA'.	77705	CAPUANICRISTIAN	DD0SD	0000145	20150729	R	17.459,83	0,00	0,00	17.459,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0130492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014498	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1009460001 - CONSOLIDAMENTO ISTITUTO ALFIERI LANTE DELLA ROVERE SEDE VIA SALARIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000486	20101206	R	32.246,50	0,00	0,00	32.246,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016095	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- Q.P.PROGETTAZ.DEFINIT.PER APPALTO-INTEGRATO C/DD.1381/2012-	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0000407	20090302	R	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016096	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII-COORD.SICUREZZ.IN FASE PROGETTAZ.-INT.C/DD 1381/2012-	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0000407	20090302	R	47.673,84	0,00	0,00	47.673,84	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016097	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- Q.P.SUPPORTO AL RUP - INT.C/DD 1381/2012-	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LG	0000407	20090302	R	480,00	0,00	0,00	480,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003906	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- Q.P.PROGETTAZ.DEFINIT.PER APPALTO-INTEGRATO C/DD.1381/2012-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	5.942,30	0,00	0,00	5.942,30	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003907	0000000	COSTRUZ.DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 10 AULE IN LOCALITA' CASTELVERDE - MUN.VIII- Q.P.SUPPORTO AL RUP - INT.C/DD 1381/2012-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	30.643,86	0,00	0,00	30.643,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014084	0000000	CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PARINI- I STRALCIO- 'QP SAGGI E SONDAGGI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001451	20080731	R	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014085	0000000	CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PARINI- I STRALCIO- 'QP SAGGI E SONDAGGI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001451	20080731	R	23.835,92	0,00	-23.835,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0140492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014086	0000000	CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PARINI- I STRALCIO- 'PROGETT.CONSOLIDAMENTO ED IMPIANTO ELETTRICO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0LG	0176562	20190913	R	23.256,00	0,00	-23.256,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0001773	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000968 - OP0807670001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA GHANDI	39600	IRES SRL	DD0ED	0000443	20081230	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0190492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014749	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2010000765 - OP0926920001 - APPALTO LAVORI DI INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE STR ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARINI- Q.P. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001346	20100709	R	59.357,68	0,00	-59.357,68	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0190492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2018	0014827	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1715300001 - PRU CORVIALE OPERA 18 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI 90 - 1 STRALCIO - LAVORI COMPLEMENTARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001744	20171213	R	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020505	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1410480001 - MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERZILIA FENOGLIO IN VIA SCARTAZZINI 21- PROG.: 34312LA050 (QUOTA 70% - DECR.343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000199	20141006	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020512	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000012 - OP1410500001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI VIA LAURENTINA 710 -PROG.: 34312LA080 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012	5084	INTERM INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE SRL	DD0SD	0000200	20141006	R	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020518	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000015 - OP1410520001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE TAGLIACOZZO IN VIA CARLO E. GADDA 80 - PROG.: 34312LA064 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	82307	EDILE ROMANA APPALTI SRL	DD0SD	0000201	20141006	R	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020550	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA GIULIO CESARE IN VIA CONTE DI CARMA GNOLA 27 - PROG.: 34312LA067 (QUOTA 70% - DECR 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000204	20141006	R	661,45	0,00	0,00	661,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2014	0020569	0000000	MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI VIA DEL PIGNETO 301 - PROG.: 34312LA049 (QUOTA 70% - DECR. 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000205	20141006	R	3.738,14	0,00	0,00	3.738,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001732	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1107440001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA ELEM. UMBERTO CERBONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000666	20130515	R	1.641,94	0,00	0,00	1.641,94	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001736	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000395 - OP1107410001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA 159 CIRCOLO MAGLIANA - S. BEATRICE	52415	I.CO.GEF. SRL	DD0LG	0001410	20131008	R	13.699,32	0,00	0,00	13.699,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001736	0000002	23 - Oneri progettazione sicurezza -- LT2013000395 - OP1107410001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA 159 CIRCOLO MAGLIANA - S. BEATRICE	88935	PIERGENTILIARMANDO MASSIMILIANO	DD0LG	0001410	20131008	R	4.721,61	0,00	0,00	4.721,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0001736	0000003	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2013000395 - OP1107410001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA 159 CIRCOLO MAGLIANA - S. BEATRICE	87059	SIDOTIVINCENZO	DD0LG	0001410	20131008	R	4.937,45	0,00	0,00	4.937,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013384	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1107330001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI C) MAZZINI /ESOPO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000235	20130222	R	9.837,98	0,00	0,00	9.837,98	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013719	0000000	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2012000494 - OP1107360001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA CAGLIERO-SITA IN P.ZZA VOLUMNIA,11-	83865	ORLANDOALESSIO	DD0LG	0001045	20120628	R	7.098,91	0,00	0,00	7.098,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013720	0000000	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2012000495 - OP1107430001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'CARLO EVANGELISTI' SITA IN VIA CORNELIA 73-TERRI	84077	CASINELLILUCILLA	DD0LG	0001028	20120621	R	5.956,25	0,00	0,00	5.956,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013789	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1107390001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA L.C. TRAIANO SITA IN VIA DI DRAGONE N.451-INCA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001168	20120713	R	2.620,32	0,00	0,00	2.620,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013790	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1107380001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA STELLA POLARE SITA IN VIA MAR DEI CARAIBI,30-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001216	20120719	R	2.270,79	0,00	0,00	2.270,79	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013792	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1107480001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA LIVIO TEMPESTA,IN VIA S.PINCHERLE 140	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001217	20120719	R	8.546,76	520,21	0,00	8.026,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013794	0000000	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2012000531 - OP1107340001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA 'WALT DISNEY' SITA IN VIA COSTANTINO PERAZZI,46-	42528	ECOMAR SRL	DD0LG	0001169	20120713	R	3.006,54	0,00	0,00	3.006,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013796	0000000	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1107370001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA TACITO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001720	20121108	R	11.748,32	0,00	0,00	11.748,32	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013799	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2012000581 - OP1107350001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI C)SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'BALZANI'-VIA R.BALZANI N.5	77940	SILVIO SRL	DD0LG	0000131	20121214	R	5.938,08	0,00	0,00	5.938,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013799	0000002	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2012000581 - OP1107350001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI C)SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 'BALZANI'-VIA R.BALZANI N.55-	84046	CECEMASSIMO	DD0LG	0000131	20121214	R	41,62	0,00	0,00	41,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0200492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 92M	2014	2016	0013871	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2012000648 - OP1107420001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE) SCUOLA NANDO MARTELLINI-VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA	17837	AACM S R L	DD0LG	0001534	20121010	R	5.678,28	0,00	0,00	5.678,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200902	0220492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ESC 92M	2016	2016	0018339	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1601750001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA TAGGIA-ALBERTO SORDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001648	20151217	R	4.723,69	0,00	0,00	4.723,69	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014591	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000219 - OP1210250001 - INTEGRAZIONE SOMME II STRALCIO DEI LAVORI DI UNA SCUOLA MEDIA IN LOCALITA' BORGHESIANA P.Z. C25 BORGHESIANA - PANTANO PER LA COSTRUZ IONE DELLA PALESTRA	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0SD	0000428	20121129	R	23.285,92	0,00	-23.285,92	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014408	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1009480001 - RESTAURO E RISANAMENTO EDIFICIO EX ISTITUTO ANGELO MAI PER DESTINARLO ALLA SCUOLA MEDIA VISCONTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0RE	0000474	20101202	R	56.041,42	0,00	-56.041,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014586	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000133 - OP1209080001 - INTEGRAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA IN VIA B. MOLAJONI NEL P.Z. B8 'MADONNETTA'.	80255	G.E.A. GENERALE EPURAZIONEA MBIENTE SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	10.065,26	0,00	0,00	10.065,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014595	0000000	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2013000141 - OP1209950001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA DI 9+3 AULE IN VIA POPPEA SABINA NEL PZ. D1 CASAL MONASTERO - SISTEMAZIONE PARCO AREA LIMITROFA ALLA SCUOLA	63439	SALVIONIAND REA	DD0SD	0000428	20121129	R	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301060011M19 0RG	2014	2016	0014697	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2010000265 - OP0916990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PINELLI	45608	ELPIDIA 2000 SRL	DD0ED	0000438	20091218	R	30.471,25	0,00	0,00	30.471,25	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2015	0014450	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2012000651 - OP1211550001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (FONDICIPE) SCUOLA PERIELLO SITA IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO,8	67179	VISA APPALTI SRL UNIPERSONAL E	DD0LG	0001896	20121207	R	3.200,80	0,00	0,00	3.200,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001803	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000075 - OP1410700001 - MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI IN VIA G. DEL VECCHIO 24 - PROG. : 34312LA047(QUOTA 70% - DECR 343/2012)	61693	PRIMA APPALTI SRL	DD0SD	0000209	20141006	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001969	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1410740001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE VIVALDI IN VIA MAR ROSSO 68 LIDO DI OSTIA.PROG.: 34312LA074 (QUOTA 70%- DECR 343/2012)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000211	20141006	R	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001972	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2014000335 - OP1410780001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CESARE PIVA VIA VAL DI LANZ0 187- PROG.: 34312LA072 (QUOTA 70%- DECR. 343/2012)	77755	ELLEBICOSTRU ZIONI SRL	DD0SD	0000213	20141006	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0001973	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2014000337 - OP1410800001 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA BUONARROTI VIA PUGLIE 31 ROMA- PROG.:34312LA081 (QUOTA 70% - DECR 343/2012)	59665	EDIL CONTI SRL	DD0SD	0000214	20141006	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0013385	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1107460001 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA RODARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000535	20130419	R	6.268,33	0,00	0,00	6.268,33	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201010010ESC 93M	2014	2016	0013793	0000000	LAVORI URGENTI FINALIZZATI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI(FONDI CIPE)SCUOLA MEDIA DONATELLO -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001231	20120723	R	12.901,43	0,00	0,00	12.901,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2016	0002366	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000023 - OP1116660001 - INTEGRAZIONE SOMME PER CONFERIMENTO INCA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	32.406,23	0,00	0,00	32.406,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200903	0180492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000COM 0RG	2014	2017	0000591	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2015000023 - OP1116660001 - INTEGRAZIONE SOMME PER CONFERIMENTO INCA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	AC0SD	0000072	20111130	R	16.286,70	0,00	-16.286,70	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0002464	0000000	COSTRUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO PER L'INFANZIA NEL P.Z. B38 'MURATELLA' - Q.P.PREMI CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE (PER LA REG.CONTABILE)-INT.C/DD 852/2013-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001196	20100618	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0014343	0000000	LAVORI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO SITO IN G.PENSUTI ANG.VIA GENERALE G.VALLE NEL PDZ. B.38 MURATELLA-MUN.XI-AFF.ART.125 C.11 D.LVO 163/2006 INCARICO PROFESS.PER COORD.PER LA SICUREZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. SANDRO COSSETTO-INT.C/DD 211/2015-	28609	COSSETTOSANDRO	DD0LG	0001807	20131230	R	16.330,54	0,00	-16.330,54	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014593	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000098 - OP1209220001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO SITO IN VIA POPPEA SABINA (LOCALITA' CASAL MONASTERO)	32812	BURLANDI FRANCO SRL	DD0SD	0000428	20121129	R	3.146,37	0,00	0,00	3.146,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014593	0000002	24 - Oneri coordinatore sicurezza -- LT2013000098 - OP1209220001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO SITO IN VIA POPPEA SABINA (LOCALITA' CASAL MONASTERO)	53245	LONGOANTO NIETTA	DD0SD	0000428	20121129	R	1.712,12	0,00	0,00	1.712,12	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0014711	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1303970001 - INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DA N. 60 BAMBINI IN VIA MACCARI NEL P.Z. 'MADONNETTA'.MUNICIPIO XIII.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000349	20131213	R	6.362,93	0,00	0,00	6.362,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003458	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' TOR VERGATA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200905	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0003468	0000000	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' TOR VERGATA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	27.597,29	0,00	0,00	27.597,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2000	2000	0031951	0722176	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' RISORSE RPR SPA DEL DIPARTIMENTO XII	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000026	20100113	R	9.502,26	0,00	0,00	9.502,26	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2007	2007	0043285	0931320	LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE SITI IN LARGO VERATTI 3-7-13.17.21-23 24-37-II LOTTO - ONERI DI INCENTIVAZIONE INT. C/ D.D. N.2549/09 APROVAZIONE PDV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	12.267,34	0,00	0,00	12.267,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0003855	0000000	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - VIA TELEMACO SIGNORINI N.4/10 - ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 RIMODULAZIONE Q.E. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132,CO 1 LETT.B DLGS 163/2006	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.512,88	6.512,88	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013364	0000000	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI PROPRIET{ COM.LE-INTERV.30-V.DELL'USIGNOLO 103-(INCENTIVO DIREZIONE LAVORI)-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CI	0002640	19991106	R	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013365	0000000	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI PROPRIET{ COM.LE-INTERV.27-V.GONIN 15/45-(INCENTIVO DIREZIONE LAVORI)-	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0CI	0002640	19991106	R	3.481,99	0,00	0,00	3.481,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013378	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII - RIMODULAZIONE ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000846	20130611	R	2.958,78	0,00	0,00	2.958,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013379	0000000	PROGRAMMA E.R.P. - RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VIA TENUTA DI TORRENOVA N.160 MUNICIPIO VIII - RIMODULAZIONE ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000842	20130611	R	949,52	0,00	0,00	949,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013689	0000000	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 APPALTO 'PROGRAMMA ERP MANUTENZIONE IMMOBILE PROPR. COM.LE SITO IN V.TENUTA DI TORRENOVA N.160 - MUN.VIII -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0001558	20090810	R	5.966,54	0,00	0,00	5.966,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013704	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - V. VICOPISANO N.81 E V.VAIANO NN.3/13 - ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 - (INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - INT. C/D.D. N.2492/09 -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0000352	20060227	R	1.703,52	0,00	0,00	1.703,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013705	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - V. VICOPISANO N.81 E V.VAIANO NN.3/13 - SPESE TECNICHE - (INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - INT. C/D.D. N.2492/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000352	20060227	R	13.680,30	0,00	-13.680,30	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013706	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - V.VAIANO NN.33/35 - ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 - (INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - INT. C/ D.D. N.2492/09 -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0000352	20060227	R	1.703,52	0,00	0,00	1.703,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013707	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - V.VAIANO NN.33/35 - SPESE TECNICHE - (INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - INT. C/D.D. N.2492/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000352	20060227	R	13.680,30	0,00	-13.680,30	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013708	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - V. TELEMACO SIGNORINI N.4/10 - SPESE TECNICHE -(INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - INT. C/ D.D. N.2492/09-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000352	20060227	R	92.807,39	0,00	-92.807,39	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013709	0000000	PROINDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - VIA DELLE CANARIE N.24 - ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 - (INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - INT. C/DD N.2492/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000352	20060227	R	7.360,91	0,00	0,00	7.360,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013710	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - - (INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - V. DELLE CANARIE N.24 - SPESE TECNICHE - INT. C/ D.D. N.2492/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000352	20060227	R	15.252,50	0,00	-15.252,50	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013712	0000000	LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE SITI IN LARGO VERATTI 3-7-13.17.21-23 24-37-II LOTTO - CONTRIBUTO AUTORITA'	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0002246	20081210	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013781	0000000	SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE APPALTO 'LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE SITI IN LARGO VERATTI 3-7-13.17.21-23 24-37-II LOTTO2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002549	20091230	R	1.868,66	0,00	-1.868,66	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013782	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII - ULTERIORI SPESE TECNICHE A DISPOSIZIONE 'ECONOMIE DA INCENTIVO' (INT. C/D.D. N.35/09 ADEG.Q.E. A SEGUITO RIMODULAZION	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0000035	20100115	R	4.791,04	0,00	0,00	4.791,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013783	0000000	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 PROGRAMMA ERP 'LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIF. DI PR.TA' COM.LE AD USO RESIDENZIALE VIA VACOPISANO N.81 E V.VAIANO N.3/13 - L.179/92 ART.11 -'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0DN	0002492	20091223	R	3.407,04	0,00	0,00	3.407,04	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013784	0000000	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 PROGRAMMA ERP 'LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIF. DI PR.TA' COM.LE AD USO RESIDENZIALE IMMOBILI VIA VAIANO N.33/35 - L.179/92 ART.11 -'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0002492	20091223	R	95,61	0,00	-95,61	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013785	0000000	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 PROGRAMMA ERP 'LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIF. DI PR.TA' COM.LE AD USO RESIDENZIALE IMMOBILI VIA DELLE CANARIE N.24 - L.179/92 ART.11 -'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0002492	20091223	R	3.699,77	0,00	0,00	3.699,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013786	0000000	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 PROGRAMMA ERP 'LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIF. DI PR.TA' COM.LE AD USO RESIDENZIALE IMMOBILI TELEMACO SIGNORINI N.4/10 - L.179/92 ART.11 -'	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0002492	20091223	R	210,21	0,00	-210,21	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013875	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - - V. TELEMACO SIGNORINI N.4/10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE - INT. C/ D.D. N.2492/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000623	20070411	R	5.784,80	0,00	-5.784,80	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013890	0000000	PROGRAMMA E.R.P. - RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VIA TENUTA DI TORRENOVA N.160 MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA) ONERI INCENTIVO ART.92 D.LGS N.163/06 (INT. C/D.D. N.1558 DEL 10/08/2009)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001736	20071003	R	15.051,46	0,00	0,00	15.051,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013891	0000000	PROGRAMMA E.R.P. - RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VIA TENUTA DI TORRENOVA N.160 MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA) SOMME A DISPOSIZIONE PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001736	20071003	R	420,00	0,00	-420,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013892	0000000	PROGRAMMA E.R.P. - RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VIA TENUTA DI TORRENOVA N.160 MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA) CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001736	20071003	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013893	0000000	PROGRAMMA E.R.P. - RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VIA TENUTA DI TORRENOVA N.160 MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA) SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI.(INT. C/D.D. N.1558/09)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001736	20071003	R	22.074,40	0,00	-22.074,40	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013894	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA)- SPESE TECNICHE (INT. C/D.D. N.35/09 ADEG.Q.E. A SEGUITO RIMODULA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001761	20071005	R	13.334,72	0,00	-13.334,72	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013895	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA)- (INT. C/ D.D. N.35/2010 RIMODULAZ.Q.E. A SEGUITO RIMODULAZIONE Q	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001761	20071005	R	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013896	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- RECUPERO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA)- CONTRIBUTO SIMOG AUTORITA' LL.PP.	61813	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NECONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LLPP	DD0DN	0001761	20071005	R	250,00	0,00	0,00	250,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013913	0000000	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - V.VAIANO NN.33/35 - ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 RIMODULAZIONE Q.E. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 ,CO 1 LETT.B DLGS 163/2006-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0000191	20130212	R	3.311,43	0,00	0,00	3.311,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013968	0000000	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - V.DELLE CANARIE N.24 - ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 RIMODULAZIONE Q.E. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 ,CO 1 LETT.B DLGS 163/2006-	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LG	0000191	20130212	R	756,82	0,00	0,00	756,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013973	0000000	PROGRAMMA MAN. PATRIMONIO ERP-INTERVENTO N. 29/2 V. CAMASSEI ONERI INCENTIVAZIONE.	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0QN	0000720	20001102	R	15.015,03	0,00	0,00	15.015,03	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013974	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-REC. CONS. IMM. V. CAPRAIA,IS. CURZOLANE- INTERV. 12 ONERI DI INCENTIVAZIONE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000801	20001206	R	8.092,23	0,00	0,00	8.092,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013975	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-REC. CONS. IMM. VILLA GORDIANI:V. CHERSO,PISINO,BUIE D'ISTRIA,VEEZIA GIULIA-INTERVENTO 23- ONERI DI INCENTIVAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0QN	0000801	20001206	R	2.786,99	0,00	0,00	2.786,99	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013985	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-REC. CONS. IMM. V. VINCON,STORELLI,FORNI,RUTA(OSTIA)-INTERVENTO 43/1 - ONERI DI INCENTIVAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0QN	0000801	20001206	R	16.178,05	0,00	0,00	16.178,05	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013986	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-REC. CONS. IMM. V. ASPERTINI R6 - INTERVENTO 29/1 - ONERI INCENTIVAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0QN	0000803	20001206	R	16.352,37	0,00	0,00	16.352,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013987	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-REC. CONS. IMM. 'LE TORRI' INTERVENTO 29/6 - ONERI INCENTIVAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0QN	0000803	20001206	R	20.695,00	0,00	0,00	20.695,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013988	0000000	PROGRAMMA E.R.P. - REC. CONS. IMM. V. DELL'ARCHEOLOGIA R5 INTERVENTO 29/5 - ONERI INCENTIVAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0QN	0000803	20001206	R	30.985,22	0,00	0,00	30.985,22	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013989	0000000	PROGRAMMA E.R.P.-REC. CONS. IMM. L.GO MENGARONI,V. UGONIA,V. GALOPPINIINTERVENTO 29/3 - ONERI INCENTIVAZIONE -	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0QN	0000803	20001206	R	35.106,61	0,00	0,00	35.106,61	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013991	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- REC. IMM. V. DAMETA,26 - INTERVENTO 24/A - ONERI DI INCENTIVAZIONE- INT. DD 124/2002,- INT. C/ DD 505/2003	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0QN	0000804	20001206	R	32.349,19	0,00	0,00	32.349,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0013995	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- REC. IMM. V. DAMETA,26 - INTERVENTO 24/A - AFF. INCAR.COLLAUDO IN C/ D'OPERA ARCH. CENTIONI V.-INT. DD 124/02- INT. C/ DD 505/2003.	28410	CENTIONIVITTORIO	DD0DN	0000698	20011219	R	15.493,70	0,00	-15.493,70	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014048	0000000	PROGRAMMA MAN. APTRIM. E.R.P.-LAVORI RECUPERO CONSERV. IMM. V. M.TI G PARADISO 19/41 GUIDONIA MONTECELIO-INTERV. 58-ONERI DI INCENT IVAZ.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000477	20020910	R	517,08	0,00	0,00	517,08	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014079	0000000	PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RECUPERO DI 3 EX LAVATOI A STRUTTURE A SERVIZIO RESIDENZE AUTOGESTITE IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - ONERI DI INCENTIVAZIONE -	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000026	20040205	R	3.444,72	0,00	0,00	3.444,72	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014219	0000000	PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RECUPERO DI 3 EX LAVATOI A STRUTTURE A SERVIZIO RESIDENZE AUTOGESTITE IN VIA DELL'ARCHEOLOGIA COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA -PROGETTAZIONE (PER LA REG. CONT.)'RISORSE RPR SPA'	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DN	0000537	20051109	R	70.434,14	0,00	0,00	70.434,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014274	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000770 - OP0922500001 - RECUPERO CONSERVATIVO IMMOBILE SITO IN V.TENUTA DI MUN.VIII - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRAMITE ATER DI ROMA).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001558	20090810	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014369	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000677 - OP0824150001 - SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE SITI IN VIA G.B.VALENTE N.83/123 EDIFICI A.B.C.D	71133	TECNICA MPSRL	DD0DN	0001628	20080923	R	40.702,16	0,00	0,00	40.702,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014372	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000250 - OP0918940001 - PROGRAMMA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO DI E.R.P. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONE LAZIO TRAMITE ATER DI ROMA PER L'APPALTO INTEGRATO PER ULTERIORI SPESE TECNICHE PER I LAVORI DI COMPLETAME	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001220	20090625	R	13.384,46	0,00	0,00	13.384,46	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014374	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP0920600001 - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO TRAMITE ATER DI ROMA SPESE TECNICHE APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI V.DAMETA N.35 EDIF. NN.C4-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000758	20090422	R	33.431,96	0,00	0,00	33.431,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014400	0000000	INDIZIONE GARA LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE AD USO RESIDENZIALE - - V. TELEMACO SIGNORINI N.4/10 - ONERI INCENTIVAZ.EX ART.18 L.109/94 -(INT.DD 623/2007 NUOVA INDIZIONE GARA) - INT. C/DD N.2492/09 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000352	20060227	R	726,62	0,00	0,00	726,62	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014404	0000000	PROGRAMMA E.R.P.- RECUPERO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA DELL'ARCHEOLOGIA - COMPARTO R5 TOR BELLA MONACA - MUNICIPIO VIII - (APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA)- (INT. C/ D.D. N.35/09 RIMODULAZIONE ONERI INCENTIVO A SEGUITO AG	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001761	20071005	R	8.008,96	0,00	0,00	8.008,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020010ERP 99E	2014	2016	0014704	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009001060 - OP0923820001 - PROGRAMMA E.R.P.- 'RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDI COMUNALE USO RESIDENZIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0002492	20091223	R	120.876,52	0,00	-120.876,52	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002201	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1412240001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO A-ELSI COSTRUZIONI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20000818	R	813,33	0,00	-813,33	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0002203	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1410170001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI VIA DEL FORTE TIBURTINO, 120/160 - EDIFICIO B	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LG	0000267	20140818	R	1.084,44	0,00	0,00	1.084,44	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301049991IMP 0RG	2014	2016	0014387	0000000	APPALTO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI VIA DELLA MAGLIANA NUOVA,228- MUN. XV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI- INT. C/ DD 201/05-INTEGR.CON DD 1268/2007	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000376	20040730	R	6.154,93	0,00	0,00	6.154,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039991	0600370	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA M.TI GRAN PARADISO, 19/41 GUIDONIA MONTECELIO- II STRALCIO DI COMPLETAMENTO- ONERI PROGETTAZIONE DEFINITIVA(RISORSE RPR SPA PER REG.CONT)INT. C/ DD 1138/07 (INTEGRATA CON D.D. N.806/08)	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0LF	0000026	20100113	R	115.330,75	0,00	0,00	115.330,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039991	0600371	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA M.TI GRAN PARADISO, 19/41 GUIDONIA MONTECELIO- II STRALCIO DI COMPLETAMENTO-Q.P. ONERI PER D.L./COORD. SICUREZZA ESECUZIONE (RISORSE RPR SPA PER REG.CONT 29.930,79 INT. C/ DD 1138/07 (INTEGRATA CON D.D. N.806/08)	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000026	20100113	R	29.930,29	0,00	0,00	29.930,29	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2017	0027154	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000329 - OP1715270001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA PETRA 200	55127	ESPOSITOGIO VANNI	DD0LG	0001628	20171124	R	24.868,48	0,00	0,00	24.868,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2017	0027154	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000329 - OP1715270001 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE VIA PETRA 200			DD0LG	0001628	20171124	R	5.131,52	0,00	0,00	5.131,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0130492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40201020011ERP 99E	2014	2016	0014709	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000513 - OP1118170001 - PROGETTAZIONE,COLLAUDI,SPESE TECNICHE E DIREZIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI E.R.P.- L.179/1992, ART.11-ULTERIORI SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ELIMINAZIONE BARRI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000999	20110610	R	57.463,31	0,00	-57.463,31	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001800	0000000	REALIZZAZIONE MUSEO DELLA SHOAH VIA A.TORLONIA - MUNICIPIO III	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000431	20121204	R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E60301040031M01 0RG	2014	2016	0001847	0000000	COSTRUZIONE ALLOGGI BIOEDILIZIA A LUNGHEZZINA 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000426	20121129	R	7.000,57	0,00	0,00	7.000,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0260492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000008ARC 0RG	2015	2016	0014041	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1500280001 - FONDO PER RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE DI OSTIA- C3.1.40-DM 394/2014 (ACT.610/10920-611/10921)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200907	0290492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E40401080013ABP 1DP	2017	2017	0027458	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1715810001 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL CONSOLIDAMENTO DELL'IMMOBILE ERP DI PROPRIETA' CAPITOLINA SITO IN VIA ALBERTO GALLI 20 PAL 8 - INCARICO PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001201	20170904	R	40.963,54	0,00	0,00	40.963,54	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200908	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003879	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOC.ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVE AL PROGETTO ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO-ILLUMINAZIONE DEI CORTILI,IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E COMPARTIZIONE ANTINCENDIO DELLA SALA	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	12.636,88	0,00	0,00	12.636,88	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200908	0230492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029292	0000000	DBF -ARCHEOLOGIA PROGETTAZIONENE SERVIZI S.R.L. - J. MANNING PRESS - VALERIA BARTOLONI - APPALTO 'APPIA ANTICA, SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI-RESTAURO E CONSOLIDAMENTDECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 20295/2014 - INTEGRAZIONE A SEGUITO ATTO DI PREC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0RE	0000373	20161230	R	36.555,81	0,00	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200908	0230492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000000FRI 0RG	2016	2016	0029292	1707706	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PAGAMENTO SENZA MANDATO - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2018-134486 PROMOSSO DA ARCHEOLOGIA PROGETTAZIONE E SERVIZI SRL - DECRETO INGIUNTIVO 20295/14 - RG. 54062/2014 TRIBUNALE ORDINARIO ROMA III - SEZIONE CIVILE - APPALTO "APP	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LB	0000079	20200214	R		36.555,81	0,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200908	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101030020PIP 1CG	2017	2017	0027793	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000353 - OP1718230001 - TEATRO VALLE: RESTAURO STRUTTURALE(CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ACCESSIBILITA')- AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000494	20170802	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200908	0240492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E50101030020PIP 1CG	2017	2017	0028652	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000401 - OP1718500001 - TEATRO VALLE: RESTAURO STRUTTURALE (CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA) - RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000761	20171220	R	30,00	0,00	-30,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200909	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E6030104003LC01 0RG	2014	2015	0016219	0000000	ING.MARIO BELLINI-AFF.TO INCARICO ESTERNO ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA D.L. PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL CASTRO LAURENZIANO-MUNIC.3 OP0639180001	30505	BELLINIMARIO	DDMCC	0000680	20090601	R	18.360,00	0,00	-18.360,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200915	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2015	0016750	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2010001270 - OP1010720001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIVALENTE TOR PROFESSIONALI ESTERNI INDIZIONE GARA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0002523	20101223	R	67.900,08	67.900,08	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200917	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40203039990TAV 0MC	2006	2006	0036970	0637182	INCARICO PROG.DIR.LAVORI E COORD.SIC.ADEG.STRADALE VIA ARETUSA AFF.ARCH.ASCENZIO SALVATI SOSTITUISCE SUBIMPEGNO N.4060026326 (IMP.N.3060024885)	63338	SALVATIASCENZIO	DD0MG	0001015	20060510	R	12.686,15	0,00	0,00	12.686,15	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200921	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0025361	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000291 - OP1817020001 - RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 'EX SVILUPPO E STAMPA' DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA DI CINECITTA' - I STRALCIO RISANAMENTO CONSERVATIVO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONEDEFI	97981	SAPUTOARCANGELO	DD0TG	0002352	20180918	R	20.232,69	20.232,69	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200921	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029191	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000436 - OP1819990001 - RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 'EX SVILUPPO E STAMPA' DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA DI CINECITTA' - I STRALCIO RISANAMENTO CONSERVATIVO - AFFIDAMENTO PROGETTAZ. ESECUTIVA	98401	ATP ING GIULIO SERAFINI	DD0TG	0002738	20181026	R	13.967,20	13.967,19	-0,01	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200921	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029700	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000488 - OP1820980001 - RISTRUTTURAZIONE TEATRO DI POSA DELL'EX ISTITUTO LUCE NEI LOCALI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO ROMA VII - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICADEFINITIVA ED ESECUTIVA	95601	KAIROS ENGINEERING SRL	DD0TG	0275099	20181203	R	13.413,68	13.413,68	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200922	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV000000PAR 0RG	2014	2016	0013767	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2011000856 - OP1118540001 - REALIZZAZIONE PISTE CILABILI NEL IX MUNICIPIO AFF.TO INCARICO PROG.NE ESTERNA(REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO) A : ARCH. GIANLUCA VIANIN,ROMA	69301	VANINGIANLUCA	DDMIC	0001940	20110926	R	12.178,80	0,00	0,00	12.178,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200926	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - LSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015503	0000000	INCARICO PER COLLAUDO E RICHIESTA C.P.I.IMPIANTO ANTINCENDIO - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 'FABRIZI FLORIAN MEATTINI' MUNICIPIO X AFFIDAMENTO SOC. ARCHITECTURE & ENGINEERING CO.SRL	62647	ARCHITECTURE & ENGINEERING CO S.R.L	DDMLC	0000414	20080227	R	8.053,46	0,00	0,00	8.053,46	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200926	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - LSM - SCUOLA MATERNA - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015516	0000000	INCARICO COLLAUDO RICHIESTA C.P.I. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CALICE MUNICIPIO X AFFIDAMENTO:ING. MARIO LEONARDI	62574	LEONARDIMARIO	DDMLC	0000533	20080317	R	2.692,80	0,00	0,00	2.692,80	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200927	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0026733	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000339 - OP1819790001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPE DI PIEMONTE - INCARICO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO	98448	MOZZICATOALESSANDRO	DD0TH	0002129	20181023	R	3.875,04	3.875,04	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200927	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0026980	0000000	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32/D.LGS 50/16 -192 D.LGS 267/200 - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002553	20171124	R	7.327,64	0,00	0,00	2.950,28	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200927	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0026980	0000001	AFF INCARICO COORDINATORE SICUREZZA APPALTO-ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE 'CESARE BATTISTI' PIAZZA DAMIANO SAULI 1- ARCH FERRANTE F.	76497	FERRANTEFABRIZIO	DD0TH	0001325	20180619	R		4.377,36	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200930	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014861	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA ROMOLO GIGLIOZZI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000141	20160707	R	1.765,20	0,00	0,00	496,47	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200930	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014861	0000001	ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA ROMOLO GIGLIOZZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ING.GIRLANDO	94189	GIRLANDOSALVATORE	DD0SD	0000141	20160707	R		1.268,73	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200934	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0025408	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000380 - OP0917090001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA G.B. VICO E COMPLETAMENTO LAVORI. MUN. XX. INCARICO PROFESSIONISTI ESTERNI.	75231	PASQUARELLI MICHELA	DDMRC	0001333	20090806	R	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200936	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - RSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0024083	0000003	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000296 - OP0919330001 - AFFID. INCERICHI ESTERNI AI SENSI ART. 125 C. 11 E PER MANUENZIONE STRAORD. SCUOLA 'VACCARI' - RIFACIM.PROSPETTI ESTERNI, BOCCHETTONI E RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI - PROGETT. OPERA, DI	73963	PANETTAMARIA CARMELA	DDMRC	0001014	20090708	R	1.000,02	0,00	0,00	1.000,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050011IPE	2200937	0001688	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2015	2016	0014352	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1507870001 - COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE VIA ALBERGOTTI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO FASE V-MUN.13-INCARICO PROFESSIONISTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TO	0001320	20151008	R	7.516,82	0,00	0,00	7.516,82	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200937	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0032598	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000817 - OP0919040001 - PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PER SITI PIAZZA ORMEA E VIA CARDINAL CAPRARA-MUNICIPIO 18- .AFFID.TO ATAC-CUP J89H08000180004	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DDMSC	0002367	20091123	R	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200942	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014654	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA TRAGLIATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	1.121,67	0,00	0,00	1.121,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200942	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014976	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA APPIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014644	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVNNI XXIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	1.708,69	0,00	0,00	1.708,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014646	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DON MOROSINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	1.157,50	1.157,50	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014648	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA RANALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	1.157,50	0,00	0,00	1.157,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014968	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GIOVNNI XXIII	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014970	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DON MOROSINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	1.157,50	0,00	0,00	1.157,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014972	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA RANALDI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	857,50	0,00	0,00	857,50	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2200943	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0024796	0000000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA ULDERICO SACCHETTO - INCARICO DI PROOGETTAZIONE MUNIC. 14 CIG Z9F21F93AF CUP J85B18002370004	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0000193	20180202	R	12.179,99	0,00	-12.179,99	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201219	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0PL COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40201010010SNS 0PL	2003	2003	0039477	1324574	INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA SCUOLA SITA INV IA MERLINI -MUN.VI-(EX MUN.VIII)- AFF.ING.ALESSANDRO SANTAGATI-	86880	SANTAGATIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201219	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0PL COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E40201010010SNS 0PL	2014	2016	0014308	0000000	MAGGIORI ONERI DI PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA BOSCHETTI ALBERTI - AFFID. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ARCH. LESCHIUTTA F.E.	56324	LESCHIUTTA FAUSTOCAPO GRUPPO ATI	DD0DM	0001083	20090723	R	9.643,99	0,00	0,00	9.643,99	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201220	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0SS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2016	0013749	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2012000419 - OP1017540001 - NOVAZIONE OGGETTIVA DI RISORSE STRAORDINARIE PER,, SPESA RELATIVA ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000316	20110706	R	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201220	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0SS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E60301040031M01 0RG	2017	2018	0015561	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1703010001 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO 'PALAZZETTO DELLO SPORT' DI VIALE TIZIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000098	20170313	R	29.791,65	0,00	0,00	29.791,65	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201221	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ZZ MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0015540	0000000	AFF. ING. CLAUDIO SALLUSTI PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE CAVEAU MUSEO DI ZOOLOGIA COMPRENSIVO DI IMPORTO CNPAIA PER LA MESSA IN ATTO DELLA LEGGE 10 PER IL RISPARMIO ENERGETICO	75669	SALLUSTICLAUDIO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.995,12	0,00	0,00	1.995,12	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201221	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ZZ MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0015566	0000000	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE CIVILI DI CUI AI LAVORI COMPLEMENTARI DD 2591/2011 - ING. CLAUDIO CECCONI	54484	CECCONICLAUDIO	DD0SD	0000145	20150729	R	2.923,99	0,00	0,00	2.923,99	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201221	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ZZ MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0015567	0000000	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI CUI AI LAVORI COMPLEMENTARI DD 2591/2011 - ING. ANDREA MARIA PARISI DI FINALE	63169	PARISI DI FINALEANDREA MARIA	DD0SD	0000145	20150729	R	4.769,86	0,00	0,00	4.769,86	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201221	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ZZ MUSEO DI ZOOLOGIA - EAVAIV000000ARC 0RG	2014	2017	0015568	0000000	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE IMPIANTISTICHE DI CUI AI LAVORI COMPLEMENTARI DD 2591/2011 - ING. CLAUDIO SALLUSTI -VEDI SUB 4.12.9980	75669	SALLUSTICLAUDIO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.690,64	0,00	0,00	1.690,64	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201221	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ZZ MUSEO DI ZOOLOGIA - E60301049991IMP 0RG	2014	2017	0015569	0000000	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE IMPIANTISTICHE DI CUI AI LAVORI COMPLEMENTARI DD 2591/2011 - ING. CLAUDIO SALLUSTI VEDI SUB 4.12.9979	75669	SALLUSTICLAUDIO	DD0SD	0000145	20150729	R	1.907,82	0,00	0,00	1.907,82	LB	SOVRINTENDENZA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080010ABP 1DP	2010	2010	0029244	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA B. PANZERA 2, VIA ASPERTINI 98 180, VIA G. CAMASSEI 43 - CUP N. J86I10000080004 - CIG N. 05654819AC - SPESE TECNICHE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000685	20101110	R	18.215,22	0,00	-18.215,22	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E60301049991IMP 0RG	2014	2015	0015834	0000000	AFFID.TO ALL'ATI-ROMEO GESTIONI SPA SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2004 - IMMOB.LI DI PROPRIETA' COMUNALE -	31015	ROMEO GESTIONI SPA (EX ROMEO,EX E.R.SPA)CAPO GRUPPO	DD0QC	0000188	20040419	R	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080150SBP 1DP	2006	2006	0041123	0000000	AFFIDAMENTO ALLA SOC. RISORSE RPR SPA DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DELLA DISPONIBILITA' DI AREE PER FAR FORNTE ALL'EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI ROMA.	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DC	0000751	20061229	R	548.136,20	124.801,92	0,00	423.334,28	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011ERP 1DP	2007	2007	0022883	0000000	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 22.03.07 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 'EMERGENZA CASA' : AFFIDAMENTO A RPR SPA DELL'ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE - FASE A1 - OFFERTA ECONOMICA PROT.DEL DIP.TO IX N.5199 DEL 18/05/07. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LA	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DC	0000700	20070523	R	2.559.854,40	0,00	0,00	2.559.854,40	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011ERP 1DP	2007	2007	0035691	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI PROCEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' RELATIVI ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE AREE INTERESSATE DA LOCALIZZAZIONI AMBITO E.R.P. - AFF.TO RISORSE RPR SPA.	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DC	0001400	20071022	R	634.173,80	0,00	0,00	634.173,80	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40201020011ERP 1DP	2007	2007	0044669	0000000	INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE DD. DIP. IX N. 700/2007 -	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DI	0001556	20071120	R	60.323,65	0,00	0,00	60.323,65	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041921	1216016	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2012000445 - OP0928390001 - ACCORDO DI PROGRAMMA VIA FLAMINIA- REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUN. XX - VIA FLAMINIA NUOVA KM 8+500 .- D.D.N.79 DEL 24/01/13 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.122 DEL D.LGS. N.122/2006, DEL	84939	UNIGEO S.R.L.	DD0LF	0000026	20100113	R	45.845,62	0,00	0,00	45.845,62	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201223	0170492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40401080013ABP 1DP	2015	2015	0013750	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - CONTRATTO ROMEO GESTIONI SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LA	0000346	20130426	R	40.533,36	0,00	0,00	40.533,36	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201224	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - E40501010010B19 1PR	2014	2016	0003799	0000000	INTEGRAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA ALL'INDAGINE GEOLOGICA E GEOGNOSTICA DEL TRACCIATO RIMODULATO DELL'INTERVENTO PUBBLICO AL1: PISTA CICLABILE PONTE MAMMOLO-CASALE ROSSO, INSERITO NEL PRUSST ASSE TIBURTINO. A	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.242,40	0,00	0,00	6.242,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201224	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0003746	0000000	PISTA CICLABILE PONTE MAMMOLO-CASALE ROSSO. INTERVENTI PUBBLICI DEL PRUSST ASSE TIBURTINO- AL1-RIMODULAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. Q.P. AFF.TO RISORSE RPR SPA	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0SD	0000145	20150729	R	90.658,78	0,00	0,00	90.658,78	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201226	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013917	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1013630001 - TRASFERIMENTO DELLE CARROZZELLE NELL'ARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002416	20101228	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201226	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	2014	2016	0013917	0000003	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- - OP1013630001 - TRASFERIMENTO DELLE CARROZZELLE NELL'ARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002416	20101228	R	25.386,31	0,00	0,00	25.386,31	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201226	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0014719	0000000	AFFIDAM.INCARICO PER INDAGINI GEOTECNICHE PRELIMINARI ALLA PROGETTAZ.PALESTRA NELL'AREA DI PERTINENZA SCUOLA 'M.G.CATULI' COLLE PRENESTINO- MUN.VIII-RISORSE RPR SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001638	20060810	R	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201226	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV000001ABU 0RG	2014	2016	0014734	0000000	REALIZZAZIONE PALESTRA NELL'AREA DEL PLESSO SCOLASTICO 'M.G.CATULI' COLLE PRENESTINO- AFFIDAMENTO RILIEVI E CALCOLI STRUTTURALI PER PROGETTAZ.DEFINITIVA/ESECUTIVA. 'RISORSE RPR SPA'	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DN	0001036	20070919	R	20.526,83	0,00	0,00	20.526,83	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201226	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014119	0000000	INDIZ.GARA LAVORI COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- Q.P.PROGETTAZ.DEFINIT.ED ESECUT.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001962	20081107	R	8.779,77	0,00	0,00	8.779,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201226	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E6030104003LC01 0RG	2014	2016	0014130	0000000	INDIZ.GARA LAVORI COSTRUZ.CENTRO SPORTIVO IN VIA VELTRONI TOR DE CENCI - ROMA- AREA MERIDIONALE. APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- Q.P.PROGETTAZ.DEFINIT.ED ESECUT.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0001962	20081107	R	8.779,77	0,00	0,00	8.779,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201227	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 99S - ASSISTENZA SOCIALE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2016	0014519	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1105700001 - INTERVENTI URGENTI NELL'EX-BOCCIOFILO PARCO SAN SEBASTIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201230	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014810	0000000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI ELEMENTARE I.C. VIA ANAGNI (EX SCUOLA TRILUSSA) - VIA ANAGNI N.46	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000151	20160718	R	6.274,22	6.274,22	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201239	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	2014	2015	0018259	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP0822300001 - PROGETTAZIONE RELATIVA ESPROPRIO AREA STRADALE VIA DEL QUARTO MIGLIO TRATTO COMPRESO TRA VIA S. P. D'ALCANTARA E VIA PIGNATELLI MUNICIPIO X LOTTO N.LT2009000400	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMLC	0002566	20081230	R	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201240	0080492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010M176GT	2018	2018	0026794	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000409 - OP1808580001 - INCARICHI PROFESSIONALI AMBITO MANUT.NE STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DELIMITATA DA V. DELLA MARTINICA,VIA NOSTRA SIGNORA DI BONARIA ALL'IDROSCALO CON INSTALLAZIONE DI NUOVI	98470	LOTTI & PARTNERS STUDIO TECNICOASSOCIATO	DD0TL	0002201	20181018	R	38.064,00	38.064,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201242	0070492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40201020011SRIPMC	2010	2010	0034918	0000000	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO AREA 'EX MERCATO CASETTA MATTEI' CUP J87H100002430000	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMPC	0001756	20101028	R	13.365,65	0,00	0,00	13.365,65	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201245	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM0RG	2014	2015	0016810	0000000	MANUTENZIONE STRAODINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI VIALE VATICANO E VIE LIMITROFE E SISTEMAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MUN. XVII - AFFID. : IMPRESA FERRANTI TOMMASO SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0002189	20091130	R	833,33	0,00	-833,33	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201247	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2016	0026705	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: BATTISTINI, PIETRO BEMBO, GARLENDA, PEREIRA, RAVERA, CASTAGNOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201247	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2016	0026707	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: ALFONSO GALLO, TAVERNA, S. IGINO PAPA E CASANATE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000295	20161109	R	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201247	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014640	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: BATTISTINI, PIETRO BEMBO, GARLENDA, PEREIRA, RAVERA, CASTAGNOLA	94873	STUDIO TECNICO EDILIZIO ASSOCIATOVENTURA	DD0SD	0000295	20161109	R	1.919,88	0,00	0,00	1.919,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201247	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014642	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: ALFONSO GALLO, TAVERNA, S. IGINO PAPA E CASANATE	94873	STUDIO TECNICO EDILIZIO ASSOCIATOVENTURA	DD0SD	0000295	20161109	R	1.919,88	0,00	0,00	1.919,88	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201247	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014965	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: BATTISTINI, PIETRO BEMBO, GARLENDA, PEREIRA, RAVERA, CASTAGNOLA	94873	STUDIO TECNICO EDILIZIO ASSOCIATOVENTURA	DD0SD	0000295	20161109	R	1.720,08	0,00	0,00	1.720,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201247	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014966	0000000	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO: ALFONSO GALLO, TAVERNA, S. IGINO PAPA E CASANATE	94873	STUDIO TECNICO EDILIZIO ASSOCIATOVENTURA	DD0SD	0000295	20161109	R	1.720,08	0,00	0,00	1.720,08	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201357	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2016	2016	0030293	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1601380001 - CARATTERIZZAZ.GEOLOGICA,SISMICA E GEOTECNICA-APPALTO 'RIORGANIZZAZ.FUNZIONALE INTERSEZIONE FRA VIA RUSTICA, VIA COLLATINA,VIA TORATELLI IN DIREZIONE PRENESTINA. RISISTEMAZ.AREE DELIMITATE DA VIA D	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0002194	20161230	R	40.000,00	0,00	-20.926,73	19.073,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201357	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E40501010010B17 6GT	2017	2018	0014928	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000407 - OP1718560001 - TOR SAPIENZA: PROGETTAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO, DEL TRATTO DI VIABILITA' PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRA VIA COLLATINA E VIA TIRATELLI (DEL. G.C. 22 DEL 10.022015	96319	TRIMARCHISTEFANO	DD0LG	0001813	20171221	R	21.515,99	19.073,27	-2.442,72	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2012	2012	0036287	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1208990001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA C. MASSINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000428	20121129	R	9.259,46	0,00	0,00	9.259,46	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2007	2007	0040877	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA SOMMOVIGO E SCUOLA MATERNA 'FRANCESCHINI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000531	20071127	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - E6030104003LC01 0RG	2008	2008	0004363	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA SOMMOVIGO E SCUOLA MATERNA 'FRANCESCHINI'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ED	0000531	20071127	R	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0021119	0000000	ADEGUAMENNTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CAPANNACCE' - VIA MONTE MANNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001638	20170721	R	4.479,30	0,00	0,00	4.479,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022536	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000192 - OP1715790001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'MARY POPPINS' - VIA C. MASSINI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	61206	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	DD0TD	0001679	20170801	R	2.788,20	0,00	0,00	2.788,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022630	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000194 - OP1715850001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CECCHINA AGUZZANO' - VIA CARTESIO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	95396	R&R CONSULTING SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA SRL	DD0TD	0001954	20170906	R	4.052,75	0,00	0,00	4.052,75	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022632	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000195 - OP1715800001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'VITTORIO VENETO' - VIA POMONA - AFFIDAMENTO PROGETTAZ. ESECUTIVA	65741	SAB SRL	DD0TD	0001635	20170721	R	5.375,01	0,00	0,00	5.375,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022633	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000196 - OP1715840001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'TORRACCIO' VIA G. SPADUCCI - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	93915	ROMANOMASSIMO	DD0TD	0001953	20170906	R	3.806,41	0,00	0,00	3.806,41	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022634	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000197 - OP1715830001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'SETTECAMINI' VIA MONTENERO SABINO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	95392	STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI	DD0TD	0001968	20170907	R	6.103,75	3.051,87	0,00	3.051,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015944	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000258 - OP1716810001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASE ROSSE' VIA VALLE CASTELLANA 3 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	94399	ALIQUO'ROCCO	DD0TD	0002375	20171026	R	4.536,17	2.268,08	0,00	2.268,09	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016085	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000292 - OP1717150001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASALE AZZURRO' - VIA POPPEA SABINA	93905	SIDOTI ENGINEERING SRLUNIPERSONALE	DD0TD	0002475	20171110	R	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0027035	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000258 - OP1810410001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASE ROSSE' VIA VALLE CASTELLANA 3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASE ROSSE' VIA VALLE CASTELLANA 3	94399	ALIQUO'ROCCO	DD0TD	0002083	20181022	R	6.963,83	0,00	0,00	6.963,83	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201359	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ESM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0027052	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000292 - OP1810450001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASALE AZZURRO' - VIA POPPEA SABINA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA 'CASALE AZZURRO' - VIA POPPEA SABINA	93905	SIDOTI ENGINEERING SRLUNIPERSONALE	DD0TD	0002082	20181022	R	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015857	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000377 - OP1716690001 - SCUOLA ELEMENTARE CUOCO: ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LOTTO 3 - MUN.XI	49859	TECHPROJECT SRL	DD0TM	0001746	20171023	R	6.834,35	6.834,35	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015940	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000377 - OP1716700001 - SCUOLA ELEMENTARE GUTTUSO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, D.LGS.81/2008 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LOTTO 3 - MUN.XI	49859	TECHPROJECT SRL	DD0TM	0001746	20171023	R	6.834,36	6.834,36	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201361	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015978	0000000	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFF.TO INCARICO PROGETT.ESECUTIVA,DIREZ.LAVORI,ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI MUN.XI (SCUOLA ELEMENTARE 'PERLASCA' - VIA GIOVANNI PORZIO 30) LOTTO 4	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TM	0001685	20171013	R	4.544,80	0,00	0,00	4.544,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201657	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - EAVAIV000001ABU 0RG	2008	2008	0020088	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2008000078 - OP0818930001 - PIANO DI SICUREZZA STAZIONI DELLE LINEE METROPOLITANE E FERROVIARIE E DEI CAPOLINEA DI SUPERFICIE	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R	231.670,00	0,00	0,00	231.670,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201658	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E40201020010QCS 3PR	2014	2016	0001982	0000000	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI RISPARMIO ENERGETICO ED IIDRUICO DIFFUSI AFFIDAMENTO DITTA SOC. ROMAENERGIA	35043	ROMAENERGIA AGENZIAPER IL RISPARMIO ENERGETICO DI ROMA	DDMPC	0000732	20090507	R	14.983,00	0,00	0,00	14.983,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201661	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - FIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014729	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO PIROTTA - VIA PIROTTA 95	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000151	20160718	R	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201665	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029861	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000509 - OP1821010001 - PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA AN	83713	SBROLLINIGIA NLUCA	DDMHC	0003053	20181204	R	3.499,06	3.499,06	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201665	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0029862	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000509 - OP1821020001 - PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA AN	83713	SBROLLINIGIA NLUCA	DDMHC	0003053	20181204	R	3.499,07	3.499,07	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201666	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013953	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614040001 - ADEGUAMENTOALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE O. ROMERO VIA CALIMERA INCARICO PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZ PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AGGIUDICATARIO : S.T.I.G STUDIO T	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000152	20160718	R	6.718,79	0,00	0,00	6.718,79	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201668	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0024284	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000247 - OP1716590001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA GAGLIARDI - PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATE	53300	DI PROSPEROMA SSIMO	DDMHC	0002121	20170919	R	411,15	0,00	0,00	411,15	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201668	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015842	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000247 - OP1716590001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA GAGLIARDI - PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATE	53300	DI PROSPEROMA SSIMO	DDMHC	0002121	20170919	R	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201668	0100492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015850	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000248 - OP1716650001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA TORRE MAURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFF.TO A : MACARO ROBERTO GARA DEL 27 DICEMBRE 2016 PROT. CH 170894/27/12/2016	86104	MACARO ROBERTO	DDMHC	0002123	20170919	R	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2007	2007	0048157	1020638	P.R.U. SAN BASILIO OP N. 9 COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO-P.Z.SAN BASILIO-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETAZIONE DFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	78248	FILICETTIGIUS EPPE	DD0LF	0000026	20100113	R	2.536,47	0,00	0,00	2.536,47	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2007	2007	0048174	0820617	PROGRAMMA RECUPERO URBANO 'PRIMAVALLE TORREVECCHIA'COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA VINCI E VIA DEI FONTANILI (TRIONFALE BIS).COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTPELLIER,VIA BOCCEA E VIA MAGLIANELLA-ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE,DI REDAZIONE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0LF	0000026	20100113	R	62.277,75	0,00	0,00	62.277,75	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2008	2008	0030861	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2012000676 - OP0830490001 - (ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO op. 12 resta casale della massima. approvazione progetto definitivo	72162	GRA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	33.095,38	0,00	0,00	33.095,38	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2008	2008	0030861	1012871	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2010000480 - OP0829010001 - (ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO RESTAURO E S CASALE DELLA MASSIMA-AFFIDAMENTO ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAM	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	64.219,66	0,00	0,00	64.219,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2011	2011	0037534	1602367	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1121200001 - ART 11 L 493/93 PRU SAN BASILIO POTENZIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A SAN CLETO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ART 11 L 493/93 PRU SAN BASILIO POTENZIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A SAN CLETO - APPROVAZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.758,11	0,00	0,00	1.758,11	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2015	0016124	0000000	(ART. 11 L. 493/93) P.R.U. LAURENTINO OP 25-RIQUAL VIARIO 'BOULEVARD LAURENTINO' TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL 1 PONTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0LN	0111111	20111128	R	420,53	0,00	-420,53	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2015	0016141	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2014000322 - OP1412290001 - ART. 11 L. 493/93 O.P. 32 REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SU VIA AMATO(SU PROPRIETA' COMUNALE)- INTEGRAZIONE	89684	MIGLIORINILO RENZO	DD0LN	0000411	20141219	R	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003897	0000000	SAN BASILIO - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO ART.11- COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO - SOSTITUISCE IMP. 3070017371	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	2.444,06	0,00	0,00	2.444,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0003912	0000000	P.R.U. SAN BASILIO OP N. 9 COLLEGAMENTO VIA MONDOLFO-P.Z.SAN BASILIO-AFFIDAMENTO INCARICO PROGETAZIONE DFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	78248	FILICETTIGIUS EPPE	DD0SD	0000145	20150729	R	5.072,91	0,00	0,00	5.072,91	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2016	0014216	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2014000329 - OP1412310001 - ART. 11 L. 493/93 O.P. 32 REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SU VIA AMATO (SU PROPRIETA' COMUNALE) - INTEGRAZIONE	78771	SANTARELLIU MBERTO	DD0LN	0000410	20141219	R	10.099,93	0,00	0,00	10.099,93	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2017	0015513	0000000	VALLE AURELIA - PROGR.DI RECUPERO URBANO ART 11 SISTEM.VIALE DA VIA BUONACCORSI AL PARCO DEL PINETO. SOST. IMP 3070026147	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.217,16	0,00	-1.217,16	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40201020010RUR 2PZ	2015	2017	0015571	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2012000545 - OP1018450001 - ART 11 L 493/93 PRU VALLE AURELIA APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLE OP 2 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTORE DI VIA DI VALLE AURELIA E OP 3.2/3.2 SISTEMAZIONE DI VIA	85628	BORZETTIMAR IA ROSARIA	DD0SD	0000145	20150729	R	6.012,67	0,00	0,00	6.012,67	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40401080010ABP 1DP	2014	2017	0015515	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000860 - OP0921210001 - ART. 11 LEGGE 493/93 - PRU VALLE AURELIA. OP. 9 CE DEL POPOLO. APPROV. PROG. DEFIN. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0SD	0000145	20150729	R	25.983,66	0,00	0,00	25.983,66	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2014	2015	0014138	0000000	(ART. 11 L. 493793) P.R.U. ACILIA - DRAGONA. APPRO LA COSTRUZINE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA AMATO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0DF	0999999	20090804	R	14.343,58	0,00	0,00	14.343,58	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001787	0000000	(ART. 11 L. 493793) P.R.U. ACILIA - DRAGONA. APPRO LA COSTRUZINE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA AMATO.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DF0DF	0999999	20090804	R	20.843,16	0,00	0,00	20.843,16	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0003809	0000000	(ART.11 L. 493/93) P.R.U. FIDENE-VALMELA OP. N.11- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO DI LARGO LABIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	6.755,45	0,00	0,00	6.755,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2017	0019905	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1703720001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MAZZACURATI -2 STRALCIO O.P.18 DEL P.R.U. 'CORVIALE' ROMA MUNICIPIO XI-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000911	20170628	R	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0110492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2017	2018	0015721	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000207 - OP1703800001 - PROGETTO DE.SI.RE. - AMBITO CORVIALE RIQUALIFICAZIONE VIALE VENTIMIGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- DETERMINA A CONTRARRE	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LG	0001306	20170929	R	60.080,35	60.080,35	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000000PRU 0RG	2011	2011	0037311	1407179	ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.UU. NEL PRU ACILIA-DRAGONA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.942,24	0,00	0,00	1.942,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000000PRU 0RG	2011	2011	0037330	1314338	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2013000252 - OP1120890001 - ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU CORVIALE -	85970	AMBROSINIM ASSIMILIANO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000000PRU 0RG	2014	2016	0014448	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2011000781 - OP1116200001 - ART.11 L.493/93 - PRU CORVIALE OP 18 PLESSO SCOLAS AFF. INC. A ZETEMA COORDIN. SICUR. IN FASE ESECUZIONE	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0LN	0000766	20110921	R	78.842,56	0,00	0,00	78.842,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000000PRU 0RG	2014	2016	0014451	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2014000248 - OP1121140001 - ART.11 L.493/93 - REALIZZAZIONE OO.PP. NEL PRU CORVIALE INCARICO DIREZIONE OPERATIVA ASPETTI ARCHITETTONICI PER ADEGUAMENTO SISMICO ARCH. GUENDALINA SALIMEI	13478	SALIMEIGUEN DALINA	DD0LN	0000342	20141031	R	6.851,52	0,00	0,00	6.851,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0120492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000000PRU 0RG	2014	2017	0015456	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2011000778 - OP1115960001 - ART.11 L.493/93 - PRU ACILIA DRAGONA OP 32 SCUOLA DIRETTORE OPERATIVO ARCH. ANDREA SALVIONI	63439	SALVIONIAND REA	DD0LN	0000646	20110804	R	9.778,77	0,00	0,00	9.778,77	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201971	0150492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PZ - ATTUAZIONE RECUPERO URBANO - EAVAIV000001ACR 0RG	2016	2017	0012919	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1601220001 - (ART.11 L.493/93) PRU CORVIALE OP 29- ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO A CORVIALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0LN	0000292	20160613	R	71.790,10	0,00	0,00	71.790,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015963	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000405 - OP1716800001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO A.N.AQUILONE BLU - V.BRUNACCI- MUN. XI - LOTTO 1	59280	D'ANGELISILVI O	DD0TM	0001687	20171013	R	5.950,00	5.949,99	-0,01	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015964	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000405 - OP1716820001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA,ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI ASILO NIDO BUSSO	59280	D'ANGELISILVIO	DD0TM	0001687	20171013	R	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2201981	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015965	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000405 - OP1716830001 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ,ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE ASILO NIDO COCCOLE E COLORI VIA CAMILL	59280	D'ANGELISILVIO	DD0TM	0001687	20171013	R	1.210,25	1.210,25	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202099	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AV - AVVOCATURA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014675	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000355 - OP1702250001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAGIONERIA CAPITOLINE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA E IMPERMEABILIZ	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0032831	20171218	R	18.000,00	0,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202099	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0AV - AVVOCATURA - E50101030020PIP 1CG	2017	2018	0014675	0000001	INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 SEDE DELL'AVVOCATURA E DELLA RAGIONERIA CAPITOLINE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LB	0000440	20180802	R		0,00	-18.000,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202100	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201020010ERP 0ER	2014	2015	0014638	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE CENTOCELLE-CONTRATTO DI Q LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICI FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO VERSAMENTO TRAMITE ATER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DW	0000849	20091125	R	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202100	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40201020010ERP 0ER	2014	2017	0013624	0000000	COMPRENSORIO DIREZIONALE CENTOCELLE-CONTRATTO DI Q LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICI FINANZIATI DALLA REGIONE LAZIO VERSAMENTO TRAMITE ATER	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202100	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E40501010010B17 6GT	2014	2016	0001779	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2009000120 - OP0910920001 - CITTA' DELLO SPORT: VIABILITA' ESTERNA - MONDIALI DI RIFACIMENTO CIGLI, VERDE E SEGNALETICA TRATTI DI VIA ALIMENA E VIA SCHIAVONETTI - I STRALCIO	62984	CONSORZIO STABILE GENS SRL	DD0DN	0000896	20090512	R	2.049,86	0,00	0,00	2.049,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202100	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014264	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1304310001 - CITTA' DELLO SPORT:ADEGUAMENTO CENTRO IDRICO TERRANOVA E CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DN 300 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE AD ACEA ATO2 SPA - CENTRO IDRICO TORRENOVA E CONDOTTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000359	20131216	R	722.602,35	0,00	0,00	722.602,35	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202100	0090492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0ER - PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI - E60301040031M01 0RG	2014	2015	0014818	0000000	CITTA' DELLO SPORT:VIABILITA' LOCALE ASSE PERIMENTRALE RETE FOGNARIA ACQUE NERE E BIANCHE VIABILITA' ESTERNA - ROTATORIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000360	20131216	R	126.670,86	0,00	0,00	126.670,86	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0023634	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000212 - OP1715930001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - AFFIDAMENTO PROGETTAZ. ESECUTIVA	97341	CREA SRL(DI BRESCIA)	DD0TA	0003539	20170810	R	596,47	0,00	0,00	596,47	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0023636	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000213 - OP1715960001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA VIRGILIO - VIA GIULIA N. 25/26 - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	97341	CREA SRL(DI BRESCIA)	DD0TA	0003539	20170810	R	149,13	0,00	0,00	149,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0023642	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000215 - OP1715980001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLA BONGHI - MUNICIPIO I 'LOTTO 1' - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	97341	CREA SRL(DI BRESCIA)	DD0TA	0003539	20170810	R	447,37	0,00	0,00	447,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029105	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000502 - OP1718700001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA G.BELLI - VIA MORDINI 19 - AFFID. ARCH. DANILO N	82694	NOVELLIDANILO	DD0TA	0005038	20171213	R	881,60	0,00	0,00	881,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029211	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000505 - OP1718920001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNCIIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BONGHI - AFFID. : PIOLA ENGINEERING SRL	93623	PIOLA ENGINEERING SRL	DD0TA	0005119	20171220	R	3.369,28	0,00	0,00	3.369,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029217	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000506 - OP1718900001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA VIRGILIO - VIA GIULIA N. 25/26 - AFFID. : PIOLA ENGINEERING	93623	PIOLA ENGINEERING SRL	DD0TA	0005111	20171219	R	1.123,11	0,00	0,00	1.123,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029219	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718910001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TA	0005111	20171219	R	4.492,40	0,00	0,00	1.035,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029219	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718910001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA G. BELLI - VIA COL DI LANA 5 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. PIOLA ENGINEERING SRL	93623	PIOLA ENGINEERING SRL	DD0TA	0005111	20171219	R		0,00	0,00	3.456,45	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029227	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000517 - OP1718860001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROM A I CENTRO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - VIA MADONNA DELL'ORTO	95432	DI MAURO SEBASTIANO	DD0TA	0005002	20171212	R	4.078,06	0,00	0,00	4.078,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202104	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0025065	0000000	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DONATO: PALESTRA SILVIA PELLICO IN VIA ARIOSTO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0002513	20180808	R	10.110,29	10.110,28	0,00	0,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202106	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041629	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP0923630001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI PI PROGETTAZIONE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	44.997,28	0,00	0,00	44.997,28	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202106	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041630	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP0923640001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA S VIA VERDINOIS - incarico di progettazione	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	52.826,12	0,00	0,00	52.826,12	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202106	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2018	0023452	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000239 - OP1815350001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SCUOLA DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA	93507	CONTEELIO	DD0TD	0001550	20180724	R	15.536,00	15.535,99	0,00	0,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202106	0060492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40101010011B17 5GT	2018	2018	0023452	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000239 - OP1815350001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SCUOLA DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA	93507	CONTEELIO	DD0TD	0001550	20180724	R	24.464,00	0,00	0,00	24.464,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202107	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2009	2009	0041628	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP0923610001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORma scuola facchinetti'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	84.933,36	0,00	0,00	84.933,36	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202107	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0021711	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI COMPRESE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001552	20180724	R	40.000,00	16.570,00	0,00	23.430,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202113	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201010010PER 1PZ	2018	2018	0012041	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1807040001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX GIL SITO IN CORSO DUCA DI GENOVA- MUN.X - RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA A NORMA- affidamento incarico redazione progetto esecutivo impianti	96586	DESTUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	DDTL	0000429	20180302	R	16.864,57	16.864,57	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202113	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201010010PER 1PZ	2018	2018	0012041	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000219 - OP1807040001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX GIL SITO IN CORSO DUCA DI GENOVA- MUN.X - RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA A NORMA	97781	PROGETTO COSTRUZ.NE QUALITA' PCQ SRL	DD0TL	0000290	20180208	R	9.817,25	9.817,25	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202113	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201010010PER 1PZ	2018	2018	0012041	0000004	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000058 - OP1807040001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX GIL SITO IN CORSO DUCA DI GENOVA- MUN.X - RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA A NORMA	82418	F DUE SRL	DD0TL	0000290	20180208	R	20.618,00	20.618,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202113	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201010010PER 1PZ	2018	2018	0012041	0000005	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000057 - OP1807040001 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX GIL SITO IN CORSO DUCA DI GENOVA- MUN.X - RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA A NORMA	96587	RED SOCIETA' DI INGEGNERIA A R.L.	DD0TL	0000290	20180208	R	29.398,56	29.398,56	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202239	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - UDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010010U176GT	2018	2018	0027998	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000487 - OP1820510001 - REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA GIOCO ESTERNO SCUOLA PERIELLO, VIA DELLA STAZ. DI CESANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	98467	CIMINO CONO FRANCESCO	DD0TQ	0001729	20181116	R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0026663	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E PREVENZIONE INCENDI PER I MERCATI DI OSTIA 1, CASAL BERNOCCHI E PALOCCO - PROGETTAZ. ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TL	0002416	20171103	R	13.449,28	6.724,64	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0026663	0000001	incarico progettazione esecutiva e direzione lavori appalto manutenzione straordinaria e riqualificazione mercato Palocco mun.X - soc. Euromade srl -OP1717160001 ex lotto sap LT2017000398 IMPEGNO Q.P.	96266	EUROMADE SRL	DD0TL	0002914	20171228	R		3.172,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI	2017	2017	0026663	0000002	incarico progettazione esecutiva e direzione lavori appalto manutenzione straordinaria e riqualificazione mercato OSTIA 1 mun.X - STUDIO ARCHINPROGRES srl - OP1717160001 ex lotto sap LT2017000397 Q.P.	96267	ARCHINPROGRESS S.T.A. ARCH. LUCE DE VINCENTI EDANIELE PATRIARCA	DD0TL	0002913	20171228	R		0,00	0,00	3.552,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202290	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM0RG	2009	2009	0029339	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP0905070001 - OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE PARCHEGGI NUOVO MERCATO VIA CAPO PASSERO - PROGETTAZIONE ESTERNA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOC	0002891	20091022	R	31.105,46	0,00	0,00	31.105,46	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202294	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - RAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2015	0016609	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E REPARTI, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LOCALE CUCINA DELL'ASILO NIDO MARESCIALLO GIARDINO. INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI. MUN. XVII. N. GARA 429584 CIG: 0353668011.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMRC	0001332	20090806	R	7.288,00	0,00	-7.288,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202297	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - TMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0015598	0000000	INDIZIONE GARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER INCARICO INCARICO DI SERVIZI TECNICI 'MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEGLI IMPIANTI, REALIZZAZIONE DEI SISTEMI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ERIQUALIFICAZION	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TP	0001186	20170713	R	15.919,30	6.295,43	0,00	9.623,87	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202347	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2PL PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0014238	0000000	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI 60 NUOVI POSTI DI ASILO NIDO VIA T. NUVOLARI E VIA DEI GRANAI DI NERVA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMMC	0000411	20120320	R	11.419,88	1.129,70	-10.290,18	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202351	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV000001ACR 0RG	2015	2015	0029414	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1507070001 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO DEL COMPLESSO 'ORTI DI PACE' PER ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0TN	0000267	20000818	R	13.094,59	0,00	0,00	13.094,59	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202412	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E40501010010B17 6GT	2014	2017	0015523	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1115670001 - C1.1-078 SISTEMA VIABILISTICO DELLA VIA PRENESTINA DI VIA LONGONI AL G.R.A.- POTERI SPECIALI- COMPRENSORIO CONVENZIONATO CASETTE MISTICI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000145	20150729	R	56.203,17	0,00	0,00	56.203,17	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202428	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2017	2017	0027437	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE 8 OPERE INVARIANTI PUMS - ANNUALITA'2017 - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' E ROMA METROPOLITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000859	20170919	R	0,01	0,00	-0,01	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202428	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2017	2018	0014565	0000000	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE 8 OPERE INVARIANTI PUMS - ANNUALITA'2017 - AFF.TO A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' E ROMA METROPOLITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000859	20170919	R	398.502,78	0,00	0,00	263.441,92	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202428	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	2017	2018	0014565	0000001	AFF.TO A ROMA METROPOLITANE SRL - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE 8 OPERE INVARIANTI PUMS - PRESTAZIONI ESIGIBILI NEL 2018 -	53963	ROMA METROPOLITANE SRL IN LIQUIDAZIONE	DD0LH	0000683	20190703	R		135.060,86	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202459	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E40201020010RUR CTC	2015	2018	0015191	0000000	ATER (EX IACP)-ONERI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DENOMINATO 'CONTRATTO DI QUARTIERE'-MUNIC.3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMCC	0000003	20070104	R	135.645,00	0,00	0,00	135.645,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202463	0040492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ISM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0024022	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLE MATERNE COMUNALI - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 'A.MANZONI', 'A. DIAZ', 'G. CARDUCCI' -INCARICO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PRESENTAZIONE SCIA COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INDIZ	95927	ID&A SRL	DD0TG	0002900	20171002	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0025043	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000254 - OP1716720001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PESTALOZZI - MUNICIPIO I - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	82694	NOVELLIDANILO	DD0TA	0004160	20171009	R	11.389,50	11.389,50	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029209	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718870001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - I.C. LUIGI RIZZO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005109	20171219	R	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029213	0000000	Incarichi professionali esterni-- - OP1718880001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DI QUOTA PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ENRICO PESTALOZZI - AFFID. ARCH. DANILO NOVELLI	82694	NOVELLIDANIL O	DD0TA	0005126	20171220	R	3.610,50	0,00	0,00	3.610,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029405	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000519 - OP1719020001 - APPALTO DI OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA ELSA MORANTE (PARTE SCUOLA ELSA MORANT	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TA	0005121	20171220	R	4.078,06	0,00	-4.078,06	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202474	0050492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0025064	0000000	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DONATO: PALESTRA SILVIA PELLICO IN VIA ARIOSTO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TA	0002513	20180808	R	31.472,54	31.472,54	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050011IPE	2202475	0011688	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0015690	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1714390001 - RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI DONATO IN VIA CONTE VERDE 47 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TA	0003534	20170808	R	10.000,00	0,00	0,00	2.800,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050011IPE	2202475	0011688	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - ASM - SCUOLA MATERNA - E40501010011B19 ATC	2017	2018	0015690	0000001	Incarichi professionali esterni - OP1714390001 - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA -INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI DONATO IN VIA CONTE VERDE 47 - MUNICIPIO ROMA I CENTRO - AFFID. ARCH. LAURA ZECCHINELLI IN RTP CON ING. GA	98712	ARCH. LAURA ZECCHINELLI IN RTP CONING. GABRIELE ALESSANDRELLO	DD0TA	0003023	20181009	R		7.199,73	0,00	0,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2017	0023641	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000214 - OP1715970001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SETTEMBRINI - VIA DEL LAVATORE 38 -MUNIC. I - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	97341	CREA SRL(DI BRESCIA)	DD0TA	0003539	20170810	R	149,13	0,00	0,00	149,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2017	0029206	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000503 - OP1718830001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA REGINA ELENA VIA PUGLIE ,6 - AFFID. ARCH. DANILO NOVELLI	82694	NOVELLIDANILO	DD0TA	0005124	20171220	R	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU0RG	2017	2017	0029215	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000508 - OP1718890001 - APPALTO DI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DLE MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA SETTEMBRINI - VIA DEL LAVATORE 38 - AFFID. PIOL	93623	PIOLA ENGINEERING SRL	DD0TA	0005111	20171219	R	1.123,11	0,00	0,00	1.123,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029223	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000518 - OP1718840001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA CAIROLI - VIA GIORDANO BRUNO 2 - AFFID. ARCH. DI MAURO SEBA	95432	DI MAURO SEBASTIANO	DD0TA	0005002	20171212	R	2.174,95	0,00	0,00	2.174,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029225	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718850001 - APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BACCARINI -VIA SFORZA, 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005002	20171212	R	3.262,43	0,00	0,00	23,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202475	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - ASM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0029225	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1718850001 - APPALTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI NELO TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO - SCUOLA BACCARINI -VIA SFORZA, 2 - AFFID. : ARCH. DI MAURO SEBASTIANO	95432	DI MAURO SEBASTIANO	DD0TA	0005002	20171212	R		0,00	0,00	3.239,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015098	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000450 - OP1718590001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO MORPHEME SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO POLLIC	96425	MORPHEME SRL	DD0TB	0002878	20171107	R	4.433,31	4.433,31	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015099	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000450 - OP1718600001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO MORPHEME SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO PETER	96425	MORPHEME SRL	DD0TB	0002878	20171107	R	4.433,31	4.433,31	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015100	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000450 - OP1718610001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO MORPHEME SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO MIRO'	96425	MORPHEME SRL	DD0TB	0002878	20171107	R	4.433,31	4.433,31	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015101	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000450 - OP1718620001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO MORPHEME SRL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO VILLA	96425	MORPHEME SRL	DD0TB	0002878	20171107	R	4.433,32	4.433,32	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015723	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000208 - OP1716090001 - AFF.TO ARCH. PAOLA VENTURINI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DELLE SCIA NELL'AMBITO DELLADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO II - NIDO GRILLO JO	76198	VENTURINIPAOLA	DD0TB	0002522	20170927	R	5.180,29	5.180,29	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015724	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000209 - OP1716100001 - AFF.TO ARCH. PAOLA VENTURINI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DELLE SCIA NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO II - NIDO LUCIGNOLO E P	76198	VENTURINIPAOLA	DD0TB	0002522	20170927	R	3.718,08	3.718,08	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015725	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000210 - OP1716110001 - AFF.TO ARCH. PAOLA VENTURINI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DELLE SCIA NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO II - NIDO IL MONDO INCA	76198	VENTURINIPAOLA	DD0TB	0002522	20170927	R	3.718,08	3.718,08	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202476	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016104	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000211 - OP1716120001 - AFF.TO ARCH. PAOLA VENTURINI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DELLE SCIA NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO II - NIDO PICCOLO PINO	76198	VENTURINIPAOLA	DD0TB	0002522	20170927	R	3.718,08	3.718,08	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202477	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015095	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000447 - OP1716760001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCEND	93827	S.T.I.G.STUDIO TECNICO ASSOCIATO	DD0TB	0002625	20171009	R	11.354,87	11.354,87	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202477	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015108	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000448 - OP1716730001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO AFF.TO STUDIO ASSOCIATO INGEO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE SCIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO COMPLES	96422	STUDIO ASSOCIATO INGEO	DD0TB	0002627	20171009	R	25.730,46	25.730,46	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202477	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015951	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000269 - OP1716710001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DELLE SCIA NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI	95787	RTP STUDIO BAFFO SRL CG - NICOLINOFILOSO-GEOLOGICA SRL	DD0TB	0002750	20171020	R	21.927,68	21.927,68	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202478	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BSM - SCUOLA MATERNA - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015950	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000264 - OP1716780001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA PRINCIPESSA MAFALDA AFFIDAMENTO AFF.TO RTP ARCH.	95784	RTP ARCH. ROBERTO MACARO CG-ARCH.ROBERTA GANGEMI - DOTT.DIEGO GALETTO	DD0TB	0002626	20171009	R	22.697,37	22.697,37	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014111	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614080001 - SCUOLA ELEMENTARE 'CHIOVINI' ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	3.499,71	0,00	-3.499,71	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014112	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614090001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'BUENOS AIRES'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	3.499,71	0,00	-3.499,71	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2017	0014115	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614720001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE ANNA MAGNANI - VIA VAL MAGGIA, 21	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	3.231,20	0,00	-3.231,20	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2017	0014116	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614730001 - ADEGIAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLE ELEMENTARE A. MANZI - VIA VALDARNO, 2	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	4.523,68	0,00	-4.523,68	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2017	0014119	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614800001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI - VIA SERRAPETRONA, 121	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	3.170,00	0,00	-3.170,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2017	0014120	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614830001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTE RUGGERO - VIA MONTE RUGGERO, 39	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	4.523,68	0,00	-4.523,68	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2017	0014121	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614840001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANGELI DELLA CITTA' - VIA MONTE CARDONETO, 9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	7.754,87	0,00	-7.754,87	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M010RG	2016	2017	0014122	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614880001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK - VIA RUSSOLILLO, 64	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	7.607,49	0,00	-7.607,49	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014123	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614930001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE VIA ALBERTAZZI - VIA ALBERTAZZI, 34	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	6.505,67	0,00	-6.505,67	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202479	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014124	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614960001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A. DE GASPERI - VIA MATTEO BANDELLO, 30	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	6.505,68	0,00	-6.505,68	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202480	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014113	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614110001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 'MONTE SAN GIUSTO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	3.170,00	0,00	-3.170,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202480	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014117	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614740001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA NOBEL VIA RIO NELL'ELBA,145	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	1.902,00	0,00	-1.902,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202480	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DIM - ISTRUZIONE MEDIA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014118	0000002	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614770001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA MEDIA FUCINI VIA CORRADO ALVARO N.25	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	3.499,71	0,00	-3.499,71	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202481	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DSM - SCUOLA MATERNA - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014114	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614120001 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DPR 151/11 SCUOLA AZZURRA, VIALE JONIO 23	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000150	20160718	R	3.499,71	0,00	-3.499,71	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0020532	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001493	20170706	R	5.757,50	0,00	0,00	5.757,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0021147	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'ALTALENA' - VIA A. POLLIO MUN IV	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001636	20170721	R	4.553,00	0,00	0,00	4.553,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0021207	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTI E TOPOLINI' VIA VERTUMNO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTI E TOPOLINI' VIA VERTUMNO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0CE	0001637	20170721	R	6.439,25	0,00	0,00	6.439,25	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022543	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000193 - OP1715780001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO- INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	49859	TECHPROJECT SRL	DD0TD	0001676	20170801	R	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022635	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000198 - OP1715820001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	93703	DI RIENZOGIACOMO	DD0TD	0001952	20170906	R	6.000,04	0,00	0,00	6.000,04	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0022758	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000199 - OP1715870001 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'L'AQUILONE ROSSO' VIA RIVISONDOLI - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	95673	ALESSANDRIA FRANCESCO	DD0TD	0001677	20170801	R	6.382,50	0,00	0,00	6.382,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0023319	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000200 - OP1715880001 - ADEGUAMENTO ANCINCENDIO ASILO NIDO 'ELEFANTINO ELMER' - VIA DEL FRANTOIO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	56524	ARCHITIME SRL	DD0TD	0001988	20170911	R	12.524,40	6.262,17	0,00	6.262,23	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2017	0023471	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000202 - OP1715890001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO - AFFIDAM. PROGETTAZ. ESECUTIVA	96507	QUATTROCCH IGIUSEPPE	DD0TD	0001678	20170801	R	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014657	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DD0TD	0002842	20171211	R	3.000,00	0,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0014657	0000001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'GIARDINO DEGLI ARANCI' VIA G. IOZZIA incarico direzione lavori e coordinatore sicurezza aff.to arch. giacomo di rienzo	93703	DI RIENZOGIACO MO	DD0TD	0002842	20171211	R		2.165,67	0,00	834,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015216	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000504 - OP1719030001 - ADEGUAMENTO ANCINCENDIO ASILO NIDO ' ELEFANTINO ELMER' - VIA DEL FRANTOIO ADEGUAMENTO ANCINCENDIO ASILO NIDO ' ELEFANTINO ELMER' - VIA DEL FRANTOIO	99477	ATI IMPREGIVA SRL (CG) CON B. HOME SRL (CONSOCIATA	DD0TD	0002938	20171227	R	11.975,60	0,00	0,00	11.975,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015218	0000000	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- - OP1719050001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'BIMBILANDIA' - VIA BONIFACIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002939	20171227	R	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015221	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO ' GIOCOLANDIA ' - VIA MONTECASSIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002940	20171227	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015572	0000000	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0001493	20170706	R	12.985,00	0,00	0,00	6.726,19	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0015572	0000001	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO 'LA GIRANDOLA'DI VIA DEL PODERE ROSA incarico direzione lavori e coordinatore sicurezza aff.to arch. giacomo di rienzo	93703	DI RIENZOGIACOMO	DD0TD	0001493	20170706	R		6.258,81	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2017	2018	0016084	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000291 - OP1717170001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'CASETTA GIANNI' VIA DELLA TORRE DI PRATOLUNGO	94029	ALIQUO'VITO	DD0TD	0002473	20171110	R	4.351,20	2.175,60	0,00	2.175,60	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV000000AMU 0RG	2018	2018	0027248	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000291 - OP1810420001 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'CASETTA GIANNI' VIA DELLA TORRE DI PRATOLUNGO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO 'CASETTA GIANNI' VIA DELLA TORRE DI PRATOLUNGO	94029	ALIQUO'VITO	DD0TD	0002080	20181022	R	6.148,80	0,00	0,00	6.148,80	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0021905	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000215 - OP1816060001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ESCLUSO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ' LA GIRANDOLA' DIVIA DEL PODERE ROSA	53304	ELISEOFEDERICO	DD0TD	0001579	20180725	R	40.000,00	11.800,00	0,00	28.200,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202482	0030492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - EAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031734	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000864 - OP1802860001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ESCLUSO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ' LA GIRANDOLA' DI VIA DEL PODERE ROSA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TD	0002520	20181219	R	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014304	0000000	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA LAURENTINA 710	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000141	20160707	R	5.000,00	0,00	0,00	3.731,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014304	0000001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA LAURENTINA 710 PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ING.GIRLANDO	94189	GIRLANDOSALVATORE	DD0SD	0000141	20160707	R		1.268,75	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014860	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE LARGO DINO BUZZATI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000141	20160707	R	1.103,25	0,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014860	0000001	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE LARGO DINO BUZZATI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ING.GIRLANDO	94189	GIRLANDOSALVATORE	DDTI	0000762	20190628	R		1.103,25	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014862	0000000	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CERVA EX BOLTAR'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000141	20160707	R	1.103,25	0,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202484	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - NIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2018	0014862	0000001	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 'ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CERVA EX BOLTAR' PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ING.GIRLANDO	94189	GIRLANDOSALVATORE	DD0SD	0000141	20160707	R		1.103,25	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013961	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO - ASILO NIDO I CUCCIOLI - VIA SILVERI 6 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013964	0000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO 'IL NIDO DEL PARCO' - VIA FRANCESCO SCADUTO 67 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0013966	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO BRA' - VIA BRA N.39 - MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014097	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO L'ORIZZONTE - VIA BEVERINO N.73 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014099	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMETO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO GIANBURRASCA - VIA PRELA' N.37 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014101	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO - ASILO NIDO FANTABOSCO - VIA S. SECONDA N.21 - MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014103	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO IL GLICINE - VIA LAZZATI N.213 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014105	0000000	LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE - VIA DIVIGNANO N.22 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014107	0000000	LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO NIDO LA GIRANDOLA D'ORO - VIA LUCA PASSI N.55 MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202488	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SAN - ASILI NIDO - E60301040031M010RG	2016	2017	0014168	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDOGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIINCENDIO - ASILO NIDO L'ALBERO D'ORO - P.ZA BORGONCINI DUCA N. 11 - MUN. 13 ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202489	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - SIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E60301040031M01 0RG	2016	2017	0014109	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1614380001 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE M. BUONARROTI - VIA CORNELIA N. 73	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SD	0000149	20160718	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202506	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014987	0000000	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B9 D. LGS. 50/2016 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI MERCATI RIONALI DEL MUNICIPIO I : MONTI - PRATI - ESQUILINO - VITTORIA -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0005000	20171212	R	115.314,36	0,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202506	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014987	0000001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELL'AMBITO DEL MERCATO RIONALI PRATI - (PIAZZA DELL'UNITA') - LOTTO 1 MUNICIPIO I - AFFID.: RTP CELLETTI FEDERICO ARCH CONDI BACCO - RANALLETTA - SERIO	97843	RTP CELLETTI FEDERICO ARCH CONDI BACCO - RANALLETTA - SERIO	DD0TA	0005000	20171212	R		41.536,02	0,00	0,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202506	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014987	0000002	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELL'AMBITO DEL MERCATO VITTORIA (VIA MONTESANTO -VIA SABOTINO) - LOTTO 2 - MUNICIPIO I - AFFID: TECHPROJECT SRL	49859	TECHPROJECT SRL	DD0TA	0005000	20171212	R		0,00	0,00	39.252,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202506	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014987	0000003	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELL'AMBITO DEL MERCATO MERCATO ESQUILINO - LOTTO 3- MUNICIPIO I - AFFID: 3TI ITALIA SPA	56460	3TI ITALIA SPA	DD0TA	0005000	20171212	R		0,00	0,00	18.333,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202506	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0014987	0000004	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELL'AMBITO DEL MERCATO MONTI (VIA BACCINA) - LOTTO 4 - MUNICIPIO I - AFFID.: CREA SRL	97341	CREA SRL(DI BRESCIA)	DD0TA	0005000	20171212	R		15.760,45	0,00	432,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202507	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0016120	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000083 - OP1707280001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO INCARICHI DI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADE	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TB	0003370	20171222	R	95.976,01	95.976,01	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202507	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - BMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0016120	0000002	13-BB - Ribasso d'asta a disposizione dell'Ente -- LT2018000083 - OP1707280001 PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIA INDAGINE DI MERCATO INCARICHI DI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	97360	RTP OTTAVIANI ASSOCIATI CG CONARES SRL	DD0TB	0003370	20171222	R	30,00	0,00	0,00	30,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202508	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - DMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0015846	0000003	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000162 - OP1716210001 - PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS 50/16 PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI MONTESACRO I E TUFELLO	97679	RTP CELLETTI FEDERICO CG CONFIORAVANTI GIUSEPPE-DI BACCO PAOLO	DD0TC	0001783	20170831	R	59.940,00	33.512,69	0,00	26.427,31	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202511	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - IMR - MERCATI RIONALI - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0031435	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000796 - OP1815290001 - RIQUALIFICAZIONE MERCATI	94236	ANAC AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE	DD0TG	0003217	20181207	R	30,00	30,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202512	0000492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - MMR - MERCATI RIONALI	2017	2018	0015976	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2017000274 - OP1716970001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL MERCATO RIONALE COPERTO 'OSTIENSE' - VIA CORINTO SNC - AFFID	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TH	0002367	20171030	R	8.245,93	8.245,93	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202957	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0025058	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000574 - OP1816900001 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEI RIONI VITTORIA E SAN SABA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	96316	SEACON SRL	DD0TA	0002513	20180808	R	7.352,00	2.398,94	0,00	4.953,06	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202957	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0025058	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000574 - OP1816900001 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEI RIONI VITTORIA E SAN SABA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZ	96316	SEACON SRL	DD0TA	0002513	20180808	R	648,00	0,00	0,00	648,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202957	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM0RG	2018	2018	0025059	0000001	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000574 - OP1816910001 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEI RIONI VITTORIA E SAN SABA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	96316	SEACON SRL	DD0TA	0002513	20180808	R	10.968,39	10.968,39	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202957	0020492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - AVP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0025059	0000002	13-AA - Ribasso d'asta a disposizione dell'appalto -- LT2018000574 - OP1816910001 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEI RIONI VITTORIA E SAN SABA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZ	96316	SEACON SRL	DD0TA	0002513	20180808	R	966,75	0,00	0,00	966,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U20203050010IPE	2202965	0010492	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0027367	0000000	22 - Incarichi professionali esterni -- LT2018000389 - OP1819980001 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO VI IN LOC.SAN VITTORINO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA a Ing. Rocco Aliquo' (verbali pr	98446	ALIQUO'ROCCO	DDMHC	0002740	20181030	R	3.454,76	0,00	0,00	3.454,76	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	U20301010010015	2300039	0010260	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV000001ACS 0RG	2011	2011	0037836	0000000	25 - Trasferimenti -- - OP1105330001 - RESIDUO FONDO IN CORRISPONDENZA DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTO 'RESTAURO CONSERVATIVO PONTE FABRICIO C.01.06-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	14.963,24	0,00	0,00	14.963,24	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	U20301020030004	2300006	0010452	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A COMUNI - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - E40201010010RUR 1PR	2014	2016	0003439	0000000	OPERA PUBBLICA PRUSST GT 14 A-NUOVA VIABILITA' DAL NODO DI INTERSEZIONE CON VIA DEL BARCO A NODO DEL NUOVO SVINCOLO DI PONTE LUCANO-LOTTO TRA SVINCOLO DI PONTE LUCANO E LA BRETELLA DI CONNESSIONE CON VIA MAREMMANA INFERIORE COD. MIN. 8.11/1. FINANZIATO A	72743	COMUNE DI TIVOLI	DD0SD	0000145	20150729	R	1.675.309,65	0,00	0,00	1.675.309,65	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0020468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2014	0028095	1504445	25 - Trasferimenti -- LT2015000035 - OP1404370001 RETROCESSIONE LOCULI (ANNO 2013)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2012	2012	0037910	1504437	25 - Trasferimenti -- LT2015000033 - OP1203750001 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AMA, COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO, PER RETROCESSIONI LOCULI. ANNO 2012	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2015	2015	0014650	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2014000161 - OP1404990001 RETROCESSIONE LOCULI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001023	20140624	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2015	2015	0036273	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2015000261 - OP1506070001 RETROCESSIONE DEL LOCULI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001425	20151218	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2016	2016	0028681	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2016000368 - OP1620050001 RETROCESSIONE LOCULI (COAN 4026)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000897	20161221	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2017	2017	0021939	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2017000183 - OP1700500001 RETROCESSIONE LOCULI ANNO 2017 (CODICE COAN 0NC4026)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000648	20170810	R	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	U20302010010A19	2300007	0030468	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - RETROCESSIONE LOCULI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2018	2018	0029098	0000000	25 - Trasferimenti -- - OP1820520001 - RIMBORSI DA CORRISPONDERE AI CITTADINI IN CASO DI RETROCESSIONE LOCULI - CONTRATTO DI SERV. AMA S.P.A. DELIB. GC 74/2007 - QUOTA PARTE CONTRATTO DI SERVIZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LI	0000118	20110623	R	244.300,00	0,00	0,00	244.300,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0010493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2000	2000	0031042	0521665	ASTA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI CIMITERIALI, DELLE STRADE E DEI VIALI RIQUADRI EDILIZIA PRIVATA, DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNANTI CIMITERO VERANO E SISTEMAZIONE PALAZZINA VIA DEL VERANO 74 - AFF. AMA SPA - SPESE DI PUBBL	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0010493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2001	2001	0029121	0518486	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIALI DEST. AD EDILIZIA PRIVATA E SISTEMAZIONE DEGLI INGRESSI CIMITERO FLAMINIO - Q.P. RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZ. AMMINISTRAZIONE.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	759.401,19	0,00	0,00	759.401,19	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0010493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2001	2001	0029121	0910835	PROLUNGAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA (SOCIETA' ESSEPIERRE) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO LAURENTINO CON SISTEMAZIONE DI NUOVI BLOCCHI - AFFIDAM. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0010493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2002	2002	0034684	0406528	asta pubblica - manutenzione straordinaria fabbricati e manufatti cimiteriali, delle condotte idriche, fognari e sistemaz. area crematoria cimitero Flaminio - lavori, oneri sicurezza, opere economia - AMA spa	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	29.653,87	0,00	0,00	29.653,87	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2003	2003	0039404	0620332	MANUTENZ. STYRAORD. STRADE E VIALI DEST AD EDILIZIA PRIVATA E SISTEMAZ. INGRESSI CIMITERO FLAMINIO - RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE APPALTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	219.066,70	0,00	0,00	219.066,70	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2004	2004	0039497	0809381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI, SISTEMAZIONE MURO DI CINTA STRADE VERDE E SCALE CIMITERI FLAMINIO VERANO E LAURENTINO FORNITURA IN OPERA DI ASCENSORI E FORNI CREMATORI CON IMP. DI FILTRAZIONE. - AFFIDAM AMA SPA - Q.P. LAVORI O. ECONOMIA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	132.811,36	0,00	0,00	132.811,36	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2004	2004	0039497	0809383	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI, SISTEMAZIONE MURO DI CINTA STRADE VERDE E SCALE CIMITERI FLAMINIO VERANO E LAURENTINO FORNITURA IN OPERA DI ASCENSORI E FORNI CREMATORI CON IMP. DI FILTRAZIONE. - AFFIDAM AMA SPA - FATTURE A RIMBORSO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	8.210,40	0,00	0,00	8.210,40	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2004	2004	0039497	0809384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI, SISTEMAZIONE MURO DI CINTA STRADE VERDE E SCALE CIMITERI FLAMINIO VERANO E LAURENTINO FORNITURA IN OPERA DI ASCENSORI E FORNI CREMATORI CON IMP. DI FILTRAZIONE. - AFFIDAM AMA SPA - COLLAUDO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2004	2004	0039497	0809386	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI, SISTEMAZIONE MURO DI CINTA STRADE VERDE E SCALE CIMITERI FLAMINIO VERANO E LAURENTINO FORNITURA IN OPERA DI ASCENSORI E FORNI CREMATORI CON IMP. DI FILTRAZIONE. - AFFIDAM AMA SPA - SPESE GENERALI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2004	2004	0039497	0928195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI,SISTEMAZIONE MURO DI CINTA STRADE VERDE E SCALE CIMITERI FLAMINIO VERANO E LAURENTINO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORI E FORNICREMATORI CON IMPIANTO DI FILTRAZIONE - SOMME A DISPOSIZIONE PER RIBASSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	182.380,72	0,00	0,00	182.380,72	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2004	2004	0039497	1221052	ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TUTTI I FORNI CREMATORI GIA' ESISTENTI E INCREMENTO FF.RR DI CUI ALLA VARIANTE SUPPLETIVA (RICHIESTA E MOTIVATA 22.10.2010N. 22890/UOT -DILC)- AFFID.: RTI E.CO. APPALTI SRL(C.G.)CA.RI COSTRUZIONI SRL E C	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	343.834,26	0,00	0,00	343.834,26	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2006	2006	0042843	0835884	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO - FATTURE A RIMBORSO - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	180.824,51	0,00	0,00	180.824,51	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2006	2006	0042843	0835885	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO - COLLAUDO - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2006	2006	0042843	0835886	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO - INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	59.176,75	0,00	0,00	59.176,75	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2006	2006	0042843	0835887	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO - COMPENSO DIRETTORE DEI LAVORI - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	108.317,44	0,00	0,00	108.317,44	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2006	2006	0042843	0835888	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	54.505,81	0,00	0,00	54.505,81	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0010494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010017B19 0NC	2006	2006	0042843	0835889	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO - SPESE DI PUBBLICITA' - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0202328	LAVORI MANUT.NE STRAORD. FABBRICATI E MANUFATTI CIMITERIALI DENOM.TI GRUPPO I E II CIMITERO FLAMINIO AMA(LAV. O.S.-O.E.-R.F.-COLLAUDO-S.G. e perizia di variante dd. 693/04)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	39.154,61	0,00	0,00	39.154,61	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0202329	IND.GARA PUBBLICA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI CIMITERO VERANO(LAV.-ON.SIC.-OP.EC.-R.F.-COLL.-SP.G.) AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	78.279,71	0,00	0,00	78.279,71	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0300982	ASTA PUBBLICA COSTRUZ.LOCULI CIMITERI FLAMINIO E OSTIA ANTICA. AMA SPASPESE GENERALI (SP.PUBBLICITA',ON.PROGETTAZIONE, PRESENZA ROGA NTE)			DD0LF	0000026	20100113	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0406631	asta pubblica - manutenzione straordinaria fabbricati e manufatti cimiteriali, delle condotte idriche e fognarie e sistemazione dell'area crematoria cimitero Flaminio - spese generali (. 4.000,00 spese di gara e . 31.118,28 spese di pubblicazione)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0518498	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI, SISTEMAZIONE LOCULI FORNITURA FORNO CREMATORIO ED IMPIANTO DI FILTRAZIONE CIMITERO FLAMINIO - AFF. AMA SPA - Q.P. LAVORI, O.E. O.S.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	19.236,39	0,00	0,00	19.236,39	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0518500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI, SISTEMAZIONE LOCULI FORNITURA FORNO CREMATORIO ED IMPIANTO DI FILTRAZIONE CIMITERO FLAMINIO - AFF. AMA SPA - COLLAUDO	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0518503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI, SISTEMAZIONE LOCULI FORNITURA FORNO CREMATORIO ED IMPIANTO DI FILTRAZIONE CIMITERO FLAMINIO - AFF. AMA SPA - SPESE DI PUBBLICAZIONE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0521647	ASTA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI CIMITERIALI, DELLE STRADE E DEI VIALI RIQUADRI EDILIZIA PRIVATA, DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNANTI CIMITERO VERANO E SISTEMAZIONE PALAZZINA VIA DEL VERANO 74 - AFF. AMA SPA - LAVORI - O.E.	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	28.288,17	0,00	0,00	28.288,17	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0626445	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI, SISTEMAZIONE LOCULI FORNITURA FORNO CREMATORIO ED IMPIANTO DI FILTRAZIONE CIMITERO FLAMINIO - RIBASSO D'ASTA (95% A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	559.188,31	0,00	0,00	559.188,31	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0910872	PROLUNGAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA (SOCIETA' ESSEPIERRE) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO FLAMINIO E FORNITURA DI UN FORNO CREMATORIO CON IMPIANTO DI FILTRAZIONE - AFFIDAM. AMA SP	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2000	2000	0030775	0910894	PROLUNGAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA (SOCIETA' ESSEPIERRE) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO VERANO E SISTEMAZIONE PALAZZINA VIA DEL VERANO 74 - AFFIDAM. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2003	2003	0039269	0518494	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIALI DEST. AD EDILIZIA PRIVATA E SISTEMAZIONE DEGLI INGRESSI CIMITERO FLAMINIO - AFF. AMA SPA - SPESE DI PUBBLICAZIONE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300008	0020493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2004	2004	0039056	1221050	ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TUTTI I FORNI CREMATORI GIA' ESISTENTI DI CUI ALLA VARIANTE SUPPLETIVA (RICHIESTA E MOTIVATA 22.10.2010N. 22890/UOT -DILC)- AFFID.: RTI E.CO. APPALTI SRL(C.G.)CA.RI COSTRUZIONI SRL E CO.RE.S APPALTI SRL-	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.856.460,50	0,00	0,00	1.856.460,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0020494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2005	2005	0042644	0835882	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E MANUFATTI COMUNALI PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL CIMITERO LAURENTINO - Q.P. LAVORI ONERI SICUREZZA E OPERE IN ECONOMIA - AFF. AMA SPA	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	2.320.119,50	0,00	0,00	2.320.119,50	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0020494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2014	2014	0028107	1504444	25 - Trasferimenti -- LT2015000034 - OP1404380001 MANUTENZIONE E GESTIONE LOCULI CIMITERIALI - CONTRATTO SERVIIO CON AMA (ANNO 2013)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0030494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2008	2008	0044375	0000001	25 - Trasferimenti -- - OP0825420001 - II TRANCHE TRASFERIMENTO AMA IN CONTO CAPITALE	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.212.060,15	0,00	0,00	1.212.060,15	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0030494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2012	2012	0037909	1504434	25 - Trasferimenti -- LT2015000032 - OP1203740001 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AMA, COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO, PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2012	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0030494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2015	2015	0014649	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2014000160 - OP1404980001 MANUTENZIONE E GESTIONE LOCULI CIMITERIALI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001023	20140624	R	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0030494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2015	2015	0036266	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2015000260 - OP1506060001 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0001425	20151218	R	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0030494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2016	2016	0028675	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2016000367 - OP1620060001 MANUTENZIONE MANUFATTI CIMITERIALI (COAN 4025)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000897	20161221	R	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A07	2300008	0030494	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI PER CAPITALIZZAZIONE DEL COMUNE: CONTROLLATE - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E40501010018B17 0NC	2017	2017	0021934	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2017000182 - OP1700490001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMETERI CAPITOLINI ANNO 2017 (CODICE COAN 0NC4025)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0LI	0000648	20170810	R	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0050493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015749	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2012000616 - OP0902000001 TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ACEA S.P.A. PER INVESTIMENTI	29279	ACEA SPA	DD0ED	0000213	20090624	R	23.994,42	0,00	-23.994,42	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0050493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015750	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2009000838 - OP0902020001 TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ACEA S.P.A. PER INVESTIMENTI	29279	ACEA SPA	DD0ED	0000212	20090624	R	75.972,10	0,00	-75.972,10	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0050493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E60301040031M01 0RG	2014	2017	0015751	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2011000045 - OP1005500001 TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ACEA S.P.A. PER INVESTIMENTI	29279	ACEA SPA	DD0RE	0000423	20101110	R	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0080493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVAIV000000AMU 0RG	2014	2017	0015752	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2009000589 - OP0902040001 TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ACEA S.P.A	29279	ACEA SPA	DD0ED	0000249	20090805	R	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0100493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EAVANV000000AVI 0RG	2014	2017	0015753	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2011000693 - OP1105630001 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ACEA SPA P	29279	ACEA SPA	DD0QN	0001537	20110822	R	1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0130493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40101010011B17 5GT	2014	2017	0000556	0000001	25 - Trasferimenti -- LT2015000160 - OP1404950001 CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACEA- TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALE	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001520	20141201	R	2.697.118,67	0,00	-2.697.118,67	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0130493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E40101010011B17 5GT	2015	2017	0013894	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2015000183 - OP1500500001 CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29279	ACEA SPA	DD0LG	0000998	20150812	R	1.081.166,90	0,00	0,00	1.081.166,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010007	2300009	0150493	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E50101030020PIP 1CG	2017	2017	0026327	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2017000285 - OP1715940001 FONDI PER LE ATTIVITA' DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNUALITA' 2017	29279	ACEA SPA	DD0LG	0001567	20171114	R	2.564.183,42	0,00	0,00	2.564.183,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2018	0016031	0000000	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA FINALIZZATO AD INTERENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SUDDIVISIONE PER LOTTI (N.6 DAL 2016000139 AL N.2016000144)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LH	0000675	20160812	R	1.571.064,15	##########	0,00	436.774,66	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010AXX	2300047	0011727	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE MOBILITA' - 2TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI - EAVAIV000001ABU 0RG	2016	2018	0016031	0000001	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI A FAVORE DI ATAC SPA SUBIMPEGNO RELATIVO AL LOTTO LT2016000141 ANNUALITA' 2018- REVISIONE GENERALE IMPIANTO PNEUMATICO E FRENO N.30 TRENI 2016 E N.20 TRENI 2017/2018 FORNITO DALLA SOC. KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ITALIA SRL	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DD0LH	0000501	20190517	R		14.617,91	0,00	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A19	2300061	0010468	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - 0BB - BIBLIOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031748	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000729 - OP1822640001 STITUZIONI BIBLIOTECHE - RESTAURO BIBLIOTECA CASA DELLA MEMORIA - ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE - FORNITURE HARDWARE ED ATTREZZATURE, LIBRI E AUDIOVISIVI	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LC	0002984	20181227	R	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A19	2300061	0010468	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - 0BB - BIBLIOTECHE - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032566	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000813 - OP1817180001 ISTITUZIONI BIBLIOTECHE - RESTAURO BIBLIOTECA CASA DELLA MEMORIA - ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE- CONTRIBUTO	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	DD0LG	0001781	20181231	R	128.100,00	0,00	0,00	128.100,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A19	2300088	0010468	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031744	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000727 - OP1817190001 IMPEGNO FONDI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE PALAEXPO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO	31295	PALAEXPO AZIENDA SPECIALE	DD0LC	0002977	20181221	R	379.836,00	0,00	0,00	379.836,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U20303010010A19	2300088	0010468	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031745	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000728 - OP1817160001 Impegno fondi ai fini della concessione del contributo agli investimenti a favore della Fondazione Musica per Roma per la realizzazione del piano degli interventi manutentivi di natura straordinaria e di	57361	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	DD0LC	0002985	20181227	R	1.118.862,00	0,00	0,00	1.118.862,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	U20303020011A19	2300089	0010847	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0031743	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000726 - OP1817200001 Impegno fondi ai fini della concessione del contributo agli investimenti a favore dell'Associazione Teatro di Roma per la realizzazione del piano degli interventi manutentivi di natura straordinaria e di	231	TEATRO DI ROMA ASSOCIAZIONE	DD0LC	0002983	20181227	R	594.468,00	0,00	0,00	594.468,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	U20303020011A19	2300089	0010847	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - EAVAIV00000FAAM 0RG	2018	2018	0032565	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000812 - OP1817170001 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA - RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO NORMATIVE PRESSO TEATRO COSTANZI- CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	1143	TEATRO DELL'OPERA DI ROMAFONDAZIONE	DD0LG	0001780	20181231	R	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	U20303039990019	2300021	0020203	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI -ALTRE IMPRESE - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - EAVAIV000001APZ 0RG	2013	2013	0029777	0000001	25 - Trasferimenti -- LT2013000495 - OP1303590001 RESTITUZIONE INDENNITA' ESPROPRIO PDZ TOR CERVARA EROGATE IN ECCESSO	58712	GHERARDI ING. GIANCARLO SPA	DD0LF	0002184	20131220	R	10.053,95	10.053,95	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	U20303039990019	2300022	0010203	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI -ALTRE IMPRESE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0016205	0000000	RIASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE NIDO AZIENDALE TRAMBUS. D.G.R. LAZIO 493/2008 DD 814 DEL 30.03.2009 -	40884	TRAMBUS S.P.A.	DD0DM	0000753	20090525	R	150.481,63	0,00	0,00	150.481,63	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	U20303039990019	2300022	0010203	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI -ALTRE IMPRESE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0016207	0000000	RIASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE NIDO AZIENDALE MINISTERO DELLA SALUTE - D.G.R. LAZIO 493/2008 DD 813 DEL 30.03.2009 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DM	0000753	20090525	R	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	U20303039990019	2300022	0010203	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI -ALTRE IMPRESE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2014	2015	0016208	0000000	RIASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE NIDO AZIENDALE CNR (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE) - D.G.R. LAZIO 493/2008 DD 816 DEL 30.03.2009 -	71192	CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - CNR	DD0DM	0000753	20090525	R	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	U20303039990019	2300022	0010203	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI -ALTRE IMPRESE - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E40201020014CVA 2PL	2015	2015	0016206	0000000	RIASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE NIDO AZIENDALE TRAMBUS. D.G.R. LAZIO 493/2008 DD 814 DEL 30.03.2009 -	40884	TRAMBUS S.P.A.	DD0DM	0000753	20090525	R	99.518,37	0,00	0,00	99.518,37	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U20304010010B19	2300013	0070266	TRASFERIMENTI DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI - 8% CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATE AL CULTO - 1CU - ATTIVITA' PER IL CULTO - E40501010012B17 6GT	2018	2018	0031951	0000000	25 - Trasferimenti -- LT2018000773 - OP1817090001 OPERE PER IL CULTO - INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE INTITOLATO A S. IRENEO IN ROMA	424	OPERA ROMANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE E LAPROVVISTA DI NUOVE CH	DD0AA	0000536	20181220	R	183.494,08	183.494,08	0,00	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.3.01.01.02.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	U30101020010A07	3100001	0010494	CONFERIMENTI DI CAPITALE AD AZIENDE CONTROLLATE DI PUBBLICI SERVIZI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E40201010010BRC 1RC	2015	2018	0014706	0000000	CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROMA E RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 'OPERE COMPLEMENTARI ALLA LINEA F.S. S.PIETRO-LA STORTA-CESANO'-ATTIVITA' RELATIVE ALL'ESECUZIONE,ACQUISIZIONE DEI TERRENI ED ATTUAZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITA' TECNICHE- CONTRIBUTO STATALE D	48385	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	DD0QG	0002295	20041220	R	1.467.861,40	0,00	0,00	1.467.861,40	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	U30313049990FID	3300002	0011376	CONCESSIONE DI CREDITI AD ALTRE IMPRESE A SEGUITO ESCUSSIONE DI GARANZIE QUOTA CAPITALE - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE - E50313999990FID 0RG	2017	2017	0026443	0000000	SENT.ESEC. GROTTA DI GREGNA SRL - T.C.ROMA N.21677/2016	8379	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	SG0SD	0021677	20170707	R	2.737.661,35	##########	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	U30313049991FID	3300002	0011631	CONCESSIONE DI CREDITI AD ALTRE IMPRESE A SEGUITO ESCUSSIONE DI GARANZIE QUOTA INTERESSI - 1PV - PROGRAMMA E GESTIONE PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE - E50313999990FID 0RG	2017	2017	0026445	0000000	SENT.ESEC. GROTTA DI GREGNA SRL - T.C.ROMA N.21677/2016	8379	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	SG0SD	0021677	20170707	R	262.338,65	262.338,65	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2015	2015	0006054	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2015	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000027	20150128	R	131.466,41	131.466,41	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2016	2016	0005298	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ECONOMATI - ANNO 2016	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000251	20151222	R	1.396,61	1.396,61	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2017	2017	0005057	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000349	20161221	R	8.463,39	504,36	-7.959,03	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2018	2018	0005429	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000344	20171215	R	37.484.435,31	##########	-543.532,16	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2018	2018	0005430	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT PROFESSIONISTI ANNO 2018	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000344	20171215	R	489,30	489,30	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2018	2018	0005431	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ESPROPRI ANNO 2018	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000344	20171215	R	13.512,17	13.512,17	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2018	2018	0005432	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ECONOMATI - ANNO 2018	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000344	20171215	R	22.582,89	22.582,89	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	U70101020010A23	7100462	0011387	IVA - SPLIT PAYMENT - ART.17 TER DPR 633/72 - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90101020010A23 0RG	2018	2018	0018056	0000000	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT UTENZE 2018	45680	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1	DD0SD	0000344	20171215	R	3.985.619,27	##########	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2015	2015	0003520	0000000	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DL 446/97 ANNO 2015	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002440	20141229	R	1.093,85	50,00	0,00	1.043,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2016	2016	0006072	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ART.25 DPR 600/73 ANNO 2016	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002474	20151224	R	3.354,69	0,00	0,00	3.354,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2016	2016	0006260	0000000	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DL 446/97 ANNO 2016	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002474	20151224	R	79.114,93	0,00	0,00	79.114,93	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2016	2016	0006264	0000000	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2016	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002474	20151224	R	25.708,73	0,00	0,00	25.708,73	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2016	2016	0011434	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE ART.25 DPR 600/73 ANNO 2016	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002474	20151224	R	232,40	0,00	0,00	232,40	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2017	2017	0005821	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ART.25 DPR 600/73 ANNO 2017	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002524	20161228	R	1.415,87	0,00	0,00	1.415,87	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2017	2017	0005824	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE ART.25 DPR 600/73 ANNO 2017	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002524	20161228	R	189,36	0,00	0,00	189,36	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2017	2017	0006021	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2017	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002524	20161228	R	74.213,95	0,00	-19.192,12	55.021,83	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2017	2017	0006029	0000000	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002524	20161228	R	17,76	0,00	-17,76	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006622	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE ART. 24 DPR 600/73 ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	1.992,34	1.992,34	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006623	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ART.25 DPR 600/73 ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	162.201,54	127.364,12	-33.861,97	975,45	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006625	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE ART.25 DPR 600/73 ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	4.343,08	4.343,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006627	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ART. 28 DPR 600/73 ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	161.004,60	161.004,60	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006729	0000000	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	212.711,11	212.711,11	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006734	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	21.590.788,68	##########	-93.755,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006737	0000000	VERSAMENTO RATEIZZAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2017	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	345,20	345,20	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006738	0000000	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DL 446/97 ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	286.269,33	286.269,33	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006739	0000000	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA ANNO 2017	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	513,55	513,55	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0006740	0000000	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SA	0002562	20171222	R	173.966,16	173.966,16	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0010074	0000000	ITENUTE ERARIALI DEL 20% SU INDENNITA' ESPROPRIO,INDENNITA' OCCUPAZIONE ED ALTRI ONERI AI SENSI LEGGE N.413/91 E DPR.327/01	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0LF	0000071	20180122	R	4.894.454,56	500,00	-4.893.954,56	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102010010023	7100001	0010277	RITENUTE ERARIALI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102010010023 0PE	2018	2018	0011920	0000000	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO IRPEF DOVUTE DAL CREDITORE PIGNORATIZIO ANNO 2018	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DH0SA	0000267	20000818	R	4.233,21	3.479,50	-753,71	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2008	2008	0004467	0827819	TRATTENUTA PREV.LE SU SOMME CORRISPOSTE DAL COMUNE AL SIG. ROCCA FEDERICO PERIODO 05/03-31/10/2007	650	REGIONE LAZIO	DD0EC	0000194	20080225	R	368,09	0,00	0,00	368,09	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2008	2008	0004467	0827853	TRATTENUTA PREV.LE SU SOMME CORRISPOSTE DAL COMUNE AL SIG. ROCCA FEDERICO PERIODO 01/11-31/12/2007	650	REGIONE LAZIO	DD0EC	0000663	20080930	R	83,69	0,00	0,00	83,69	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2013	2013	0004338	1321782	TRATTENUTA PREV.LE SU SOMME CORRISPOSTE DAL COMUNE DI ROMA ALLA DOTT.SSA SCARFAGNA CARLA PERIODO GIUGNO 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0MO	0001813	20130709	R	231,80	0,00	0,00	231,80	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2014	2014	0003546	1400960	TRATTENUTA PREV.LE SU SOMME CORRISPOSTE DAL COMUNE DI ROMA ALLA DOTT.SSA SCARFAGNA CARLA PER IND. POS. + RATEI TREDICESIMA PERIODO 02/01 - 30/06/2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0MO	0003042	20131218	R	173,85	0,00	0,00	173,85	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006707	0000000	VERSAMENTO RITENUTE ART. 2 L. 2/8/1995 N.335 -ANNO 2018	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002562	20171222	R	343,70	343,70	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	0000000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002562	20171222	R	21.951,56	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1814230	RITENUTE INPS DICEMBRE SCAD,16/01/2019	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DD0SA	0002562	20171222	R	55.644,72	55.644,72	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1814231	RITENUTE DICEMBRE 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002562	20171222	R	10.297.420,19	##########	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1814232	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002562	20171222	R	18.386,39	18.386,39	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1814233	RITENUTE DICEMBRE 2018 EX INADEL	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0SA	0002562	20171222	R	74,64	74,64	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1901310	CASAGIT AZ 4888-12/2018 ROMA CAPITALE-01	10698	CASAGIT	DD0LF	0000026	20100113	R	5.225,89	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1901311	CASAGIT AZ 4888-12/2018 ROMA CAPITALE-04	10698	CASAGIT	DD0LF	0000026	20100113	R	900,00	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1901312	CASAGIT AZ 4888-12/2018 ROMA CAPITALE-02	10698	CASAGIT	DD0LF	0000026	20100113	R	15,52	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006733	1902193	RITENUTE INPGI DICEMB-.SCAD.16/01/2019	1716	INPGI IST NAZ PREV GIORNALISTIGIOVANNI AMENDOLA	DD0LF	0000026	20100113	R	15.810,15	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U70102020010022	7100002	0010278	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102020010022 0PE	2018	2018	0006741	0000000	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO ANNO 2018	87140	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	DD0SA	0002562	20171222	R	19.530,29	19.530,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2016	2016	0006255	1614366	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 AZ. AGRARIE	99064	FRANCONIFLA VIA	DD0SA	0002744	20151224	R	92,76	80,40	-12,36	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2017	2017	0006023	1701397	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017 AZ. AGRARIE	99064	FRANCONIFLA VIA	DD0SA	0002524	20161228	R	102,82	102,82	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2017	2017	0006024	1701715	QUOTE ALIMENTI E PIGNORAMENTI 2017	2559	RUOLO BENEFICIARI ASSEGNI ALIMENTARI	DD0SA	0002524	20161228	R	1.223,80	0,00	-1.223,80	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006735	1801048	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE V AZ. AGRARIA CAVALIERE ANNO 2018 TAGLIAFERRI PAOLO	53708	LAVORO FINANCE SRL	DD0SA	0002562	20171222	R	460,00	460,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006735	1801049	RITENUTE SINDACALI CGL ANNO 2018 AZ. AGRARIE	5940	SINDACATO FEDERBRACCI ANTI CGIL REGLAZIO	DD0SA	0002562	20171222	R	24,08	24,08	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006735	1801051	RITENUTE SINDACALI FAI CISL ANNO 2018 AZ. AGRARIE	77379	FAI CISL ROMA CAPITALE E RIETI	DD0SA	0002562	20171222	R	54,74	54,74	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006735	1801052	RITEN. SINDAC. UILA 2018 AZ. AGRARIE	89590	UILA TERRITORIALE DI RM/RI/VT	DD0SA	0002562	20171222	R	516,48	516,48	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006735	1801559	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 AZ. AGRARIE	99064	FRANCONIFLA VIA	DD0SA	0002562	20171222	R	85,22	85,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006735	1806748	RITENUTE PERSONALI GIUGNO 2018 VERSARE IL 28/06	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0SA	0002562	20171222	R	118.999,84	118.999,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006736	0000000	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALI VOLONTARIE ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002562	20171222	R	46.721,43	0,00	-984,49	45.736,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006736	1800822	QUOTE ASOCIAZIONI 2018	17214	ACLI ROMA NUCLEO ACHILLE GRANDI	DD0SA	0002562	20171222	R	44,10	37,80	-6,30	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006736	1800916	QUOTE CESSIONI 2018	1328	CASSA MUTUA ROMANA	DD0SA	0002562	20171222	R	3.684,94	0,00	0,00	3.684,94	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U70102999990024	7100003	0010279	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90102999990024 0PE	2018	2018	0006736	1801302	QUOTE ALIMENTI E PIGNORAMENTI 2018	2559	RUOLO BENEFICIARI ASSEGNI ALIMENTARI	DD0SA	0002562	20171222	R	575,89	565,89	-10,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100043	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E90199030010029 0TC	2014	2014	0022569	0000000	ANTICIP. DI CASSA - N.O. GENIO CIVILE - DIP.TO S.I.M.U. - PERIODO II SEMESTRE - CDR 0TC	47658	MEMMO LOREDANA (ECONOMO AGENTE CONTABILE DIPARTIMENTO XII)	DD0LG	0001570	20141205	R	752,00	0,00	0,00	752,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100064	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90199030010029 1IC	2016	2016	0017683	0000000	ANTICIPAZIONE ECONOMALE I^ SEMESTRE 2016	91894	ARUTIZIANA	DD0LL	0000888	20160520	R	5,00	0,00	0,00	5,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100097	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90199030010029 91M	2003	2003	0011020	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II TRIMESTRE 2003	47658	MEMMO LOREDANA (ECONOMO AGENTE CONTABILE DIPARTIMENTO XII)	DD0DN	0000108	20030415	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100098	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90199030010029 92M	2003	2003	0010951	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II TRIMESTRE 2003	47658	MEMMO LOREDANA (ECONOMO AGENTE CONTABILE DIPARTIMENTO XII)	DD0DN	0000106	20030826	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100101	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 98N - ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90199030010029 98N	2003	2003	0011072	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASA II TRIMESTRE 2003	47658	MEMMO LOREDANA (ECONOMO AGENTE CONTABILE DIPARTIMENTO XII)	DD0DN	0000109	20030415	R	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100113	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90199030010029 APP	2018	2018	0016511	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PRELIEVO DI MARCHE E VALORI BOLLATI PRESSO LA TESORERIA MUNICIPIO I	67471	ANGELINICLAUDIA	DD0TA	0000695	20180228	R	17.746,85	0,00	0,00	17.746,85	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100371	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 1IL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E90199030010029 1IL	2003	2003	0010814	0000000	ANTICIPAZIONE DI CASSA II TRIMESTRE 2003	47658	MEMMO LOREDANA (ECONOMO AGENTE CONTABILE DIPARTIMENTO XII)	DD0DN	0000094	20030305	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U70199030010029	7100411	0010280	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - E90199030010029 2AL	2009	2009	0041763	0000000	RESTITUZIONE SOMMA EROGATA IN ECCEDENZA ALLA PREFETTURA DI ROMA PER CENTRO VIA AMARILLI, PERIODO 2008, GESTITO DALLA COOP SOCIALE ARTEMISIA	2799	PREFETTURA DI ROMA	DH0DE	0000267	20000818	R	49.120,00	0,00	0,00	49.120,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200001	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E90201020010028 0AD	2010	2010	0039121	0000000	RIACCREDITO MANDAT0 N. 12445 INESTINT0 AL 31/12/10	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	2.293,76	0,00	0,00	2.293,76	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200001	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E90201020010028 0AD	2014	2014	0019798	0000000	COLLAUDO STATICO LAVORI STRUTTURE IN C.A. AI SENSI DELLA L.1086/1971 EED IN APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ARCH.MASSIMO STELLA -	22168	STELLAMASSIMO	DD0LG	0001032	20140912	R	1.929,27	0,00	0,00	1.929,27	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200002	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020010028 0AM	2007	2007	0034362	0000000	IMPEGNO FONDI X REALIZZAZIONE CASE FAMIGLIA X DISAGIATI PSICHICI ADOLESCENTI-ASL RM A - DET.DIR.REGIONE 4671/2006 - ACT.10620/07	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0DE	0003882	20071016	R	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200002	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020010028 0AM	2017	2017	0030131	0000000	RIEMISSONE Q.P. MANDATO MULTIBENEFICIARIO N.41187/2017 - LEGGE 285/97 PROGETTO DI SCOLARIZZAZIONE MIRATO ALLA PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI ROM INSERITI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2016	84139	VIA DEL CALICE ISTITUTO COMPRENSIVOEX 74CIRCOLO DIDATTICO	DH0LE	0000267	20000818	R	2.803,08	0,00	0,00	2.803,08	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200003	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020010028 0MM	2012	2012	0037784	0000000	PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DH0LC	0000267	20000818	R	4.357,25	0,00	0,00	4.357,25	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200003	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020010028 0MM	2014	2014	0029174	0000000	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO 60% ART.55 L.R.4/2006 PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CASALE MELLINI (RIF. ACT 6090004815 COMPLETAMENTE INTROITATO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	25.693,23	0,00	0,00	25.693,23	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200003	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020010028 0MM	2015	2015	0037282	0000000	RESTITUZIONE MAGGIORE SOMMA VERSATA DALLA SOC. MBDA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO AZIENDALE CON CENA PRESSO IL TEATRO DI VILLA TORLONIA IL 14/12/2015			DH0SD	0000267	20000818	R	990,00	0,00	0,00	990,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200003	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020010028 0MM	2015	2015	0037860	0000000	RESTITUZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA LE IDI DI MARZO PER MANCATO SCVOLGIMENTO DELLA STESSA- (PRENOTAZIONE IMPEGNO A SEGUITO MAIL SOVRINTENDENZA IN CHIUSURA BILANCIO 2015)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LB	0000267	20000818	R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2010	2010	0022747	0000000	FREZZA KATIA-LIQUIDAZIONE SOMMA NON PERCEPITA (N. 2 GIORNATE) PERIODO: MARZO 2010	1137	RUOLO PERSONALE INSEGNANTE SUPL SCMAT	DD0MU	0001166	20100819	R	103,50	0,00	-103,50	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2012	2012	0026355	0000000	SOMMA ACCANTONATA DAI GETTONI DEL CONS. CONTENTA GIUSEPPE DA CORRISPONDERE AL CONDOMINIO - VIA E. COLOMBO 75 - FASC. 282272 PROT. AVV. 73096 DEL 28/10/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SA	0000267	20000818	R	3.935,42	0,00	0,00	3.935,42	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2015	2015	0003265	0000000	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002440	20141229	R	11.410,18	0,00	-11.410,18	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2015	2015	0011666	0000000	SOMMA ACCANTONATA DAI GETTONI DEL CONS. CONTENTA GIUSEPPE DA CORRISPONDERE AL CONDOMINIO - VIA E. COLOMBO 75 - FASC. 282272 PROT. AVV. 73096 DEL 28/10/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SA	0000267	20000818	R	1.371,20	0,00	0,00	1.371,20	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2015	2015	0024791	0000000	LIQUIDAZIONE QUOTE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI CATEG. D-ANNO 2015	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0000736	20150422	R	5.236,73	0,00	-5.236,73	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2015	2015	0031536	0000000	DOTT. DE LUCA SABRINA COMANDO DAL 22/6/2015 A DICEMBRE 2015 - RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA - INTEGRA IMPEGNO 3150009850	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SA	0000267	20000818	R	4.710,00	0,00	-4.710,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2016	2016	0006211	0000000	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002474	20151224	R	3,22	0,00	-3,22	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2016	2016	0006211	1610484	COMPETENZE EREDI DIPENDENTI	2655	UTENTI DIVERSI	DD0SA	0002474	20151224	R	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2016	2016	0006211	1703547	RICOSTITUZIONE PARTITE INESTINTE BURELLI ALESSIA	83208	BURELLIALESSIA	DD0LF	0000026	20100113	R	184,37	184,37	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2016	2016	0006211	1706031	COMPETENZE EREDI DIPENDENTI	2655	UTENTI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	112,00	0,00	-112,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2016	2016	0021634	0000000	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPENSI AMMINISTRATIVE 9-19/06/2016 NON RISCOSSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SA	0000267	20000818	R	33.199,00	0,00	0,00	33.199,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0006012	0000000	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2017	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002524	20161228	R	76.368,84	0,00	-74.475,84	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0006012	1708649	PAGAMENTO AGLI EREDI COMPETENZE NON RISCOSSE	2655	UTENTI DIVERSI	DD0SA	0002524	20161228	R	1.032,66	0,00	-1.032,66	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0006012	1708704	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA - LOPEZ MARCELO MIGUEL	89185	LOPEZMARCELO MIGUEL	DD0SA	0002524	20161228	R	865,65	0,00	-865,65	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0006012	1901326	QUOTE ALIMENTI E PIGNORAMENTI 2018	2559	RUOLO BENEFICIARI ASSEGNI ALIMENTARI	DD0LF	0000026	20100113	R		995,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0006012	1901630	QUOTE ALIMENTI E PIGNORAMENTI 2019	2559	RUOLO BENEFICIARI ASSEGNI ALIMENTARI	DD0LF	0000026	20100113	R		678,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0006012	1901709	QUOTE ALIMENTI E PIGNORAMENTI 2019	2559	RUOLO BENEFICIARI ASSEGNI ALIMENTARI	DD0LF	0000026	20100113	R		220,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0012410	0000000	RIMBORSO COMPETENZE REFERENDUM 04/12/2016	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	10.148,57	0,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0012410	0000001	RIMBORSO COMPETENZE REFERENDUM 04/12/2016	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHECENTRI CULTURALI	DH0SD	0000267	20000818	R		9.601,35	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0012410	0000002	RIMBORSO COMPETENZE REFERENDUM 04/12/2016	33619	ISTITUZIONE AGENZIA COMUNALE PERLE TOSSICODIPENDENZE	DH0SD	0000267	20000818	R		0,00	0,00	547,22	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2017	2017	0017173	1707369	CONTR.INPS APRILE SCAD.16/05/2017	660	INPS IST NAZ PREVIDENZA SOCIALE	DH0SD	0000267	20000818	R	0,10	0,00	-0,10	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	0000000	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2018	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002562	20171222	R	248.598,37	0,00	0,00	39.316,37	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1809592	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SPANO ANTONIO	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0SA	0002562	20171222	R	1.249,78	1.249,78	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1900913	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA ANDREOZZI ALESSAN	73311	ANDREOZZIALESSANDRO	DD0LF	0000026	20100113	R		609,84	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1901602	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA PETRILLI PASQUALE	62442	PETRILLIPASQUALE	DD0LF	0000026	20100113	R		8.739,31	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1901790	PART RICOSTITUITA STIP 2018 ORTOLANI CHIARA AMMINISTRATORE MUNICIPIO XII	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0LF	0000026	20100113	R		3.553,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1901895	RESTITUZIONE IPA QUOTE DERIVANTI DA N. 9 INCASSI PROVVISORI DEL 2018	1138	IPA IST PREV ASS DIP ROMA CAPITALE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.512,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1902415	PAGAMENTO RIMBORSO INALI BENEFICIARI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0LF	0000026	20100113	R		820,18	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1902616	PARTITA RICOSTITUITA GENNAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.882,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1902760	PAGAMENTO COMPETENZE NON RISCOSSE EREDI DIPENDENTI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0LF	0000026	20100113	R		213,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1902800	PAGAMENTO COMPETENZE NON RISCOSSE EREDI	94059	RUOLO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	DD0LF	0000026	20100113	R		175.197,02	0,00	15,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1903456	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA SPANO' ANTONIO	61019	SPANO' ANTONIO-	DD0LF	0000026	20100113	R		247,28	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1903457	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MONCADA GIANLUCA	93332	MONCADAGIANLUCA	DD0LF	0000026	20100113	R		155,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1903461	RICOSTITUZIONE PARTITA INESTINTA MARINI MARCO	86795	MARINIMARCO	DD0LF	0000026	20100113	R		233,66	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1903724	PARTITA RICOSTITUITA FEBBRAIO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		7.327,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1904458	PARTITA RICOSTITUITA MARZO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		991,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1905432	PARTITA RICOSTITUITA APRILE 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R		43,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1905433	PARTITA RICOSTITUITA AIRE - GIULIANI PAOLO	1000178	GIULIANIPAOLO	DD0SA	0002562	20171222	R		103,29	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1905434	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2018	1020091	POMPILIGIULIANO	DD0SA	0002562	20171222	R		1.462,44	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1905435	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2018	1020092	COIANTEGIACOMO	DD0SA	0002562	20171222	R		2.707,32	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1905436	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2018 STIPENDI CAPITOLINI GIUGNO 2019	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002562	20171222	R		30,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0006708	1905437	VERSAMENTO AGLI INTERESSATI PER COMPETENZE NON RISCOSSE ANNO 2018 STIPENDI CAPITOLINI LUGLIO 2019	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SA	0002562	20171222	R		440,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0010232	0000000	VERSAMENTO REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE ANNO 2018	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SA	0002562	20171222	R	67,13	67,13	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0011391	0000000	RIMBORSO COMPETENZE CONTRIBUTI ED IRAP ELEZIONI MUNICIPIO X 5/11/2017	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHECENTRI CULTURALI	DH0SD	0000267	20000818	R	1.030,22	1.030,22	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0011392	0000000	RIMBORSO COMPETENZE CONTRIBUTI ED IRAP ELEZIONI MUNICIPIO X 5/11/2017 E RIMBORSO ARRETRATI COMPETENZE ED ONERI	33619	ISTITUZIONE AGENZIA COMUNALE PERLE TOSSICODIPENDENZE	DH0SD	0000267	20000818	R	7.997,96	7.997,96	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0012940	0000000	RIMBORSO RITENUTE COMMISSARIALI SU STIPENDI ANNO 2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DH0SD	0000267	20000818	R	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0029623	1814135	CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 DFB	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0SD	0000267	20000818	R	615,01	615,01	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0029625	1814141	DEBITI FUORI BILANCIO	30689	REGIONE LAZIO	DH0SD	0000267	20000818	R	213,92	213,92	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200004	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - E90201020010028 0PE	2018	2018	0031712	0000000	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA: EMILI-ERRICO-GRACEFFA-MANCUSO-PIZZI	999	RUOLO AMMIN COMUNALI E CONSIGLIERI	DD0CN	0001778	20181219	R	1.921,79	1.921,79	0,00	0,00	SA	DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200005	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - E90201020010028 0PP	2018	2018	0017701	0000000	IMP.PER VERSAMENTO SOMME RISCOSSE ALLA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348 - RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1/1-31/03/2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TL	0000913	20180510	R	142.530,31	142.530,31	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200005	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - E90201020010028 0PP	2018	2018	0032904	0000000	IMP.PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE A SEGUITO DEL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0GC	0000267	20000818	R	1.947,64	1.947,64	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200005	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, E LEVA MILITARE - E90201020010028 0PP	2018	2018	0032910	0000000	IMP.PER VERSAMENTO SOMME RISCOSSE ALLA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348 - RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1/1-31/03/2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0GC	0000267	20000818	R	654,81	654,81	0,00	0,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2008	2008	0030499	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE MANDATI DI PAGAMENTO NN: 46059 -46060 - 49001 - 49010 - 76780 /'07	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0DB	0019754	20081020	R	516,82	0,00	0,00	516,82	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2008	2008	0033607	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI DI CONTRIBUTO ICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 419 DEL 30/06/2004 1 ANNUALITA' 2005. LONGEVA ANGELINA-GAROFOLI ALBERTO - DI CARLO CARLO - GASPERINA AGOSTINA - MARTELLA MARIA.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0EL	0000459	20081114	R	671,76	0,00	0,00	671,76	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2008	2008	0036311	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI GIUDIZIO E DI NOTIFICAZIONE A SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI NN.2707/2005 - 254/06/A - 1970/2006 - 1138/2007 E N. 669/2007 A CARICO DEI SIGG. CALABRESI GIANFRANCO, BIAGETTI GIANCARLO, ROSCANI GIUSEPPE, O	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0DB	0033360	20081212	R	3.385,68	0,00	0,00	3.385,68	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2009	2009	0036863	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO ALLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DELLE SPESE DI GIUDIZIO, DI NOTIFICAZIONE E BOLLI DELLE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI NN. 378/2006/A - 368/2008-1801/2007 -1805/2007 - 297/2009/A 350/2009/A ORDINANZA N. 675/08 RELATIVE AI SIGG	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0015576	20091228	R	315,04	0,00	0,00	315,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2009	2009	0042171	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA'RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI RELATIVA ALL'ANNUALITA'2009 A FAVORE DELL'AMA SPA - CONVENZIONE D.G.C. N.196/2009 - DD N. 5137/15.4.2010 -	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DH0SC	0000267	20000818	R	353.087,51	0,00	0,00	353.087,51	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0021046	0000000	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - C/C/P N.31617004 - 'ROSSI CARMINE - FRATANGELI FABRIZIO - CERAVOLO VINCENZO' SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.675/08 SECONDA SEZIONE D'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI - COMUNE DI ROMA - CAPO X CAPITOLO 3455 ART.1	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0006623	20100811	R	1.912,30	0,00	0,00	1.912,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0039146	0000000	RIACCREDITO MANDATI DI PAGAMENTO (RIMBORSO ICI NON DOVUTA) NON RISCOSSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DH0SD	0000267	20000818	R	1.470,84	0,00	0,00	1.470,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0039173	0000000	INTROITI RELATIVI A MANDATI NON ANDATI A BUON FINE E DA RICOSTITUIRE-MAND.N.137280/10 (COMUNE S.FELICE E LADISPOLI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	4.800,16	0,00	0,00	10,90	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0039173	1901946	RIVERSAMENTO A FAVORE DI VARI COMUNI PER ERRATO VERSAMENTO ICI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		4.789,26	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0039184	0000000	INTROITI RELATIVI A MANDATI NON ANDATI A BUON FINE E DA RICOSTITUIRE- MAND.N.89867-89868/10 (RIMBORSO ICI-CCDIVERSAMENTE INTESTATO)-FANTINI GIUSEPPE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	655,31	0,00	0,00	655,31	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0039292	0000000	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI -AMA SPA (ACCERTAMENTI: 6100013559, 6100013560)	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0QB	0003923	20100418	R	5.269.568,78	0,00	0,00	5.269.568,78	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0039307	0000000	RICOSTITUZ. MANDATO N. 776/09 INESTINTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO-COOP.CULTURALE LAZIO 2000 SRL	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0SD	0000267	20000818	R	69,40	0,00	0,00	69,40	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2010	2010	0039308	0000000	RICOSTITUZ. MANDATO N. 8768/09 INESTINTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO-GAROFOLI ALBERTO	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DH0SD	0000267	20000818	R	241,40	0,00	0,00	241,40	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2011	2011	0020474	0000000	ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N.793 DEL 13.4.010 SENTENZA N.669/07 IN APPELLO N.195/A DEL 19.03.2010 RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER DANNO ERARIALE ANNO 2011 CON VISTO DI ESECUTIVITA' DATA 17.06.2009 AI SENSI ART12 COMMA 4 DPR 602/73 -	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0006985	20110711	R	2.624,73	0,00	0,00	2.624,73	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2011	2011	0028165	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESE DI GIUDIZIO NOTIFICAZIONE E BOLLI A SEGUITO DELLE SENTENZE DI I GRADO DELLA CORTE DEI CONTI N. 150/10/A DEL 04/20/08 E DI APPELLO N. 493/10/A DEL 12/07/10.	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0011259	20111117	R	4.686,84	0,00	0,00	4.686,84	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2011	2011	0029962	0000000	PAG.DEI COSTI DI TRANSAZIONE DERIVANTI DAI PAG. EFFETTUATI DAI CITTADINI TRAMITE GLI ATM DELLA BANCA MPS	69952	BANCA MONTE DEIPASCHI DI SIENA SPA	DD0LB	0011818	20111215	R	2.571,40	0,00	0,00	2.571,40	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2011	2011	0038196	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI TRANSIZIONE DERIVANTI DAI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CITTADINI TRAMITE GLI ATM DELLA BANCA	69952	BANCA MONTE DEIPASCHI DI SIENA SPA	DD0SC	0001095	20120227	R	219,70	0,00	0,00	219,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2011	2011	0038602	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DI AMA SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DD0SC	0000000	20120326	R	3.843.728,14	0,00	0,00	3.843.728,14	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2012	2012	0033846	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESE DI GIUDIZIO, DI NOTIFICAZIONE E BOLLI - ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DI APPELLO N.254/06/A DEL 04/07/2006 AVVERSO I SIGG.RI BUZZIN ALBERTO E BIAGETTI GIANCARLO, DELLA SENTENZA N.393/2011 DEL 03/08/2011 AVVERSO IL	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0011547	20121220	R	2.080,50	0,00	0,00	2.080,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2013	2013	0027046	0000000	FONDI PER LE SPESE DI GIUDIZIO, DI NOTIFICAZIONE E BOLLI DA VERSARE ALLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO A RISCOSSIONE AVVENUTA - ESECUZIONE DEL 2 RUOLO COATTIVO N.2013/18893 DEL 15.11.13- SENTENZE CORTE DEI CONTI N.345/2012/A DEL 30/05/12 (SIG. CALABRESI	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0020829	20131203	R	1.419,24	0,00	0,00	1.419,24	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2013	2013	0031012	0000000	IMPEGNO IN CORRISPONDENZA DELL'ACT. 6130002655 - ACCERTAMENTO PER ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DALLA III SEZIONE CENTRALE GIURISDIZIONALE DI APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI N.282/2012/A AVVERSO LA SENTENZA N.793/2010/R - SIG.RA DI VEROLI CARLA (CODICE 910	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	636,91	0,00	0,00	636,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2014	2014	0017427	0000000	SPESE DI GIUDIZIO-SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI N.411/2012/A DELL'11/07/2012 AVVERSO LA C.R.P. SRL (EURO 1.211,67) E N.68/2013/A DEL 28/01/13 AVVERSO SIG.CAMILLO LUCCI (EURO 214,88)-RIVERSAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0016330	20140617	R	1.426,55	0,00	0,00	1.426,55	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2014	2014	0021879	0000000	ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N.378/2006/A DEL 21/11/2006 DI APPELLO AVVERSO DOTT.SSA EMMA COLI E DELLA SENTENZA N.311/2013/A NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE DEL 08/05/13 AVVERSO ING.ROSSETTI FRANCO MARIA-SPESE DI GIUDIZIO	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0027151	20141118	R	253,18	0,00	0,00	253,18	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2017	2017	0005195	0000000	FONDI PER IL VERSAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO, DI NOTIFICAZIONE E BOLLI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DI APPELLO N.483/2016/A NERI CONRONTI DEL SIG GIANFILIPPO BIAZZO (RUOLO N.2017/001013)	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0009299	20161215	R	1.498,78	0,00	0,00	1.498,78	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200008	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 0TR	2018	2018	0027691	0000000	ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 52/2017 DEL 08/03/2017 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO: SIG. ALESSANDRO SOLIERA. APPROVAZIONE RUOLO N. 2018/008515 (AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI ROMA), RELATIVO AL CREDITO VANTATO DALL'AMMINISTR	22408	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DIROMA	DD0SC	0015451	20181120	R	585,27	0,00	0,00	585,27	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200009	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E90201020010028 1ER	2004	2004	0034018	0000000	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTIVO PER LA COSTRUZIONE DELLE FOGNATURA PER LE ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DEL P.Z. B25 MASSIMINA	24306	RUBINOPASQUALE	DH0RE	0000267	20000818	R	900,00	0,00	0,00	900,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200009	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E90201020010028 1ER	2004	2004	0034463	0000000	PZ.1V CINQUINA-COLLAUDO STATICO ALLARGAM.VIA TOR SAN GIOVANNI- ING.ROCCHI FABIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0DI	0000267	20040818	R	900,00	0,00	0,00	900,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200009	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E90201020010028 1ER	2015	2015	0037829	0000000	IVA PER VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FATTURA PER AGGIO TRATTENUTO DA ATER. PONTE DI NONA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1976	1976	0010032	9400328	ATTUAZ.NE PROGETTO CONTRO EVASIONE OBBLIGO SCOL.CO DEI MINORI ROM E SINTI E LA PREV.NE DELLE DEVIANZE MINORILI (9/2/94-8/6/94)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	24.885,69	0,00	0,00	24.885,69	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1986	1986	0003364	0000000	DIVERSI-LAVORI SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO PER APERTURA CAVI STRADALI-ANNO 1986 -RAG. GEN. N.11851/84-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DC098	0001301	19840503	R	60.250,42	0,00	0,00	60.250,42	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1986	1986	0012820	0000000	MAGGIORI LAVORI ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO APP.LAVORI PRONTO INTERV.A CARICO PRIVATI-LOTTO A CIRC.I/X-1986- IMP.RUPERTO MICHELE- V N .1144/86	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG035	0011793	19861229	R	502,02	0,00	0,00	502,02	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1989	1989	0010164	0000000	INCARICO COLLAUDO STATICO C.O. COSTRUZ.COLLETTORE ACQUA TRAVERSA 2 LOTTO-ING.PETROSELLI UMBERTO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS035	0002782	19891107	R	864,61	0,00	0,00	864,61	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1990	1990	0005906	0000000	INCARICO COLLAUDO STRUTT.C.A. E IMPIANTO PRODUZIONE CALORE EDIFICIO SCUOLA ELEM. SITO IN ACILIA PZ.10 V BIS AREA N.4-ING.CAPPELLI EUGENIO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG035	0004218	19900716	R	333,64	0,00	0,00	333,64	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1990	1990	0009468	0000000	INCARICO COLLAUDO STAT.C.O. APP.LAVORI RISTRUTT.NE E PROTEZIONE STRUTT.C.A. IMPALCATURA PONTE PALATINO SUL TEVERE-ING.NELLI ANTONIO-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG035	0006375	19901001	R	266,95	0,00	0,00	266,95	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1990	1990	0012531	0000000	COMPENSI PER RILEV.NI CAMPIONARIE SU BESTIAME BOVINO,SUINO,OVINO E CAPRINO AL PERS.LE ED AI VETERINARI UU.SS.LL. E PERS.UFF.COORD.CO M.VETER.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG038	0009467	19901228	R	1.510,11	0,00	0,00	1.510,11	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1992	1992	0005742	0000000	PAGAMENTO AL SERV.RISCOSS.TRIBUTI CONCESSIONE PROV.ROMA 'A' PER COMPENSI E IVA A CARICO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD078	0000035	19920403	R	7.555,81	0,00	0,00	7.555,81	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1993	1993	0007896	0000000	NELLI ANTONIO - INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA P.Z.10V BIS AREA 4 ACILIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	CS035	0002345	19931029	R	293,45	0,00	0,00	293,45	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1993	1993	0009782	0000000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE ROMA 'A' - COMPENSI E I.V.A. SU RUOLO CONTRAVVENZIONI SETTEMBRE 1993	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD078	0003018	19931019	R	38.072,29	0,00	0,00	38.072,29	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1994	1994	0009366	0000000	COMPENSO COMMISSIONE COLLAUD.LAVORI URB.NE P.Z. 60/BIS-COMP.R/5 R/6-COLLI PORTUENSI NORD-INGG. DE PORCELLINIS R.,FINOCCHI C.E GUERRI NA L.-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD035	0000802	19940928	R	12,52	0,00	0,00	12,52	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1996	1996	0017907	0000000	IMPEGNO IN CORRISPONDENZA INTROITI SERV. ISPETTIVO ANNONARIO ANNO1996	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH041	0000077	19950225	R	2.545,50	0,00	-2.545,50	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0000281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI)	1996	1996	0017907	0815019	LIQ.SOMME A N.2 UNITA' PERSONALE SERVIZIO ISPETTIVO ANNONARIO -ANTONACCI CARLA E PUTEO DOMENICO(IN QUIESCENZA ANNO 2004-ANNO 2006) -RIPARTIZIONE PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE - ANNO 2005 -IRAP 8,50%(RIF SUBIMP 4080015016)	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	108,00	0,00	-108,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2003	2003	0023351	0000000	ruolo n. 6005 reso esecutivo il 4/7/03- rimborso proventi contravv. di competenza della regione lazio.	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0DB	0018718	20030807	R	3.124,69	0,00	0,00	3.124,69	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2003	2003	0028893	0000000	ruolo n. 8005 reso esecutivo il 30/07/'03 - rimborso proventi contravv. di competenza della regione Lazio	43805	CONCESSIONARI DIVERSI	DD0DB	0031212	20031105	R	14.500,55	0,00	0,00	14.500,55	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2003	2003	0034057	0000000	RUOLO N.0006 (ESECUTIVO L' 1/10/2003)-RIMBORSO PROVENTI CONTRAVV.DI COMPETENZA DELLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0037104	20031218	R	2.915,58	0,00	0,00	2.915,58	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2003	2003	0036549	0000000		11241	DIVERSI SOMME RISCOSS NON DOVUTE ABEDIL	DH0ED	0000267	20000818	R	453,86	0,00	0,00	453,86	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2003	2003	0037135	0000000	RUOLO N. 2006 (ESECUTIVO IL 19/11/2003) RIMBORSO PROVENTI CONTRAVV. DI COMPETENZA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0037493	20031222	R	12.346,07	0,00	0,00	12.346,07	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0009492	0000000		7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DH	0000010	20040204	R	40,92	0,00	0,00	40,92	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0016072	0000000	ASSEGNI EMESSI DALLA TESORERIA NON RECAPITATI	2655	UTENTI DIVERSI	DD0ED	0000243	20040511	R	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0027324	0000000	RUOLO N. 001 (ESECUTIVO IL 03/03/'04) RIMBORSO PROVENTI CONTRAVV. DI COMPETENZA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0027102	20041011	R	18.939,81	0,00	0,00	18.939,81	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0027329	0000000	RUOL NN. 8 E 9 RESI ESECUTIVI IL 14/06/'04 - RIMBORSO PROVENTI CONTRAVV. DI COMPETENZA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0027103	20041011	R	12.003,82	0,00	0,00	12.003,82	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0033605	0000000	RUOLI NN.406-407-7 RESI ESECUTIVI IL 4/8/2004 - FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0032207	20041130	R	13.632,63	0,00	0,00	13.632,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0036029	0000000	RUOLI NN.410-411 RESI ECUTIVI IL 6/10/2004 FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0035360	20041228	R	47.436,89	0,00	0,00	47.436,89	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0036098	0000000	RUOLI NN.424-425 RESI ECUTIVI IL 2/12/2004 FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0035363	20041228	R	11.736,59	0,00	0,00	11.736,59	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0038021	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI-ONERI CONC. E DIR. SEGR.-USCE	11241	DIVERSI SOMME RISCOSS NON DOVUTE ABEDIL	DH0ED	0000267	20000818	R	26.917,44	0,00	0,00	26.917,44	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2004	2004	0041099	0000000	FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NN. 113543-113542-104638-79156-41111/'03 GIA' EMESSI PER RIMBORSI ICI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DH0DB	0000267	20000818	R	890,27	0,00	0,00	890,27	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0015976	0000000	FONDI LOTTA ANTITUBERCOLARE FEBBRAIO MARZO APRILE 2005	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DH	0002111	20050509	R	17,36	0,00	0,00	17,36	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0018633	0000000	RIPRODUCE DOPPIO PAGAMENTO SU PENALE ART. 26- PER ACEA DISTRIBUZIONE SPA	40647	ACEA DISTRIBUZION E SPA	NTMNC	0022192	20050415	R	500,00	0,00	0,00	500,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0023890	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI RELATIVI A RESITUZIONE ONERI CONCESSORI E DIRITTI SEGRETERIA USCE	11241	DIVERSI SOMME RISCOSS NON DOVUTE ABEDIL	DH0RE	0000267	20000818	R	10.015,37	0,00	0,00	10.015,37	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0026132	0000000	SOMME SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO - RUOLI COATTIVI NN.: 0515 E 0516 RESI ESECUTIVI IL 10.6.2005 PER DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVNZIONI.	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0062937	20050926	R	32.598,25	0,00	0,00	32.598,25	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0026182	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO MATURATI SUI RUOLI COATTIVI NN. 0507-0508 RESI ESECUTIVI IL 28/4/2005	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0062934	20050926	R	33.284,63	0,00	0,00	33.284,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0026192	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO MATURATI SUI RUOLI NN. 0501-0502 RESI ESECUTIVI IL 18/2/2005	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0062931	20050926	R	90.220,51	0,00	0,00	90.220,51	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0026203	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO MATURATI SUI RUOLI NN. 0503-0504 RESI ESECUTIVI IL 18/3/2005	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0062932	20050926	R	42.395,96	0,00	0,00	42.395,96	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0026292	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO MATURATI SUI RUOLI NN. 0505-0506 RESI ESECUTIVI IL 14/4/2005	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0062933	20050926	R	21.047,24	0,00	0,00	21.047,24	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0028482	0000000	FONDI REGIONE LAZIO-RUOLI NN.0519-0520 RESI ESECUTIVI IL 7/7/2005 PER DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0068706	20051021	R	32.818,98	0,00	0,00	32.818,98	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0028519	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI A RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 0521-0522 RESI ESECUTIVI IL 3/8/2005	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0068707	20051021	R	22.787,40	0,00	0,00	22.787,40	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0028536	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI A RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 0525-0526 RESI ESECUTIVI IL 7/9/2005	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0068708	20051021	R	22.071,96	0,00	0,00	22.071,96	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0031443	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI A RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN.533-534 RESI ESECUTIVI IL 19/10/2005	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0075640	20051118	R	6.924,71	0,00	0,00	6.924,71	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0037577	0000000	SOMMA SPETTANTE ALLA REGIONE LAZIO DEI RUOLI N. 537 E 538 RESI ESECUTIVI IL 27.10.2005.	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0082058	20051228	R	40.310,63	0,00	0,00	40.310,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0040621	0000000	RUOLO N.0545 RESO ESECUTIVO IL 21/12/2005- DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0082065	20051229	R	142.269,77	0,00	0,00	142.269,77	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0043163	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON RISCOSSI	12192	CREDITORI PER RIMB OBLAZ INFR COD STRAD	DD0DB	0011223	20060428	R	845,78	0,00	0,00	845,78	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0043164	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON RISCOSSI	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0DB	0012213	20060428	R	505,12	0,00	0,00	505,12	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0043176	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DEI MANDATI DI PAG. NN. 60425-512-513-515-85650-15901/04 - RUOLO N. 13 NOMINATIVI - 1 NOME MALPASSI ELIANA 13 NOME TARULLI RICCARDO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0DB	0014737	20060530	R	1.749,30	0,00	0,00	1.749,30	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0043184	0000000	FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI EMESSI IN SEGUITO A SENTENZE DEL G. DI P. - NOMINATIVI CONSORCASA REGIONE LAZIO SOC. COOP., INPAG SERL E PELLEGRINI FRANCESCO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0DB	0015468	20060605	R	335,44	0,00	0,00	335,44	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2005	2005	0043189	0000000	FONDI SOMME DIFFICILE ATTRIBUZIONE SALDO DEBITO 2002 ORD 32810 CS 1202-PROVVEDITORATO DEGLI STUDI DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0DH	0000267	20000818	R	8.939,42	0,00	0,00	8.939,42	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0013522	0000000	FONDI LOTTA ANTITUBERCOLARE FEBBRAIO 2006	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DH	0004026	20060330	R	12,40	0,00	0,00	12,40	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0029002	0000000	RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO OBLAZIONE PER INFRAZIONI AL C.D.S. RELATIVI A MANDATI NON RISCOSSI - 6 NOMINATIVI - 1NOME ROTONDO GIULIO 6NOME GRASSI RITA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DB	0038706	20061018	R	828,78	0,00	0,00	828,78	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0029003	0000000	RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE PER INFRAZIONE AL C.D.S. RELATIVO A MANDATI NON RISCOSSI N.1 NOMINATIVO IBIS SERVICE SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DB	0038705	20061018	R	32,60	0,00	0,00	32,60	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0029110	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DEI MANDATI NON RISCOSSSI RIGURDANTI IL RIMBORSO DI SOMME AGLI AVENTI DIRITTO IN SEGUITO A SENTENZE DEL G.DI P. - DD NN: 56447-70468-66768/'05 DELLE CONTRAVV. RUOLO CON 4 NOMINATIVI(1NOME VELLA ALESSIA 4NOME FEDERICO CLAUDIO)	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0DB	0038305	20061013	R	390,75	0,00	0,00	390,75	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0036165	0000000	RUOLI COATTIVI NN. 615 E 616 DELLE CONTRAVV. RESI ESECUTIVI IL 3.3.2006 FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053164	20061219	R	6.779,06	0,00	0,00	6.779,06	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0041925	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI A RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 630-631 RESI ESECUTIVI IL 19/05/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053713	20070227	R	11.604,51	0,00	0,00	11.604,51	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0041947	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI A RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 644-645 RESI ESECUTIVI IL 18/10/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053755	20061229	R	354,50	0,00	0,00	354,50	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0042201	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI AL RUOLO DELL'U.O CONTRAVVENZIONI N. 608 RESO ESECUTIVI IL 25/01/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053748	20061228	R	203,34	0,00	0,00	203,34	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0042205	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI AI RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 606-607 RESI ESECUTIVI IL 11/01/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053747	20061228	R	375,79	0,00	0,00	375,79	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0042501	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI AI RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 634-35 RESI ESECUTIVI IL 05/07/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053718	20061222	R	3.073,27	0,00	0,00	3.073,27	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0042510	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI AI RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 628-629 RESI ESECUTIVI IL 28/04/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053719	20061222	R	83.197,35	0,00	0,00	83.197,35	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0042539	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI AI RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 625-626 RESI ESECUTIVI IL 03/05/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053720	20061222	R	222,12	0,00	0,00	222,12	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0042549	0000000	FONDI PER DEVOLUZIONE DEI PROVENTI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI AI RUOLI CONTRAVVENZIONALI NN. 640-641 RESI ESECUTIVI IL 19/07/2006	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0053721	20061222	R	18.522,63	0,00	0,00	18.522,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0043554	0000000	ACCANT.DI SOMME DI DUBBIA ATTRIBUZIONE-ES.2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	2.678,52	0,00	0,00	2.678,52	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0043555	0000000	ACCANT.DI SOMME DI DUBBIA ATTRIBUZIONE-ES.2006	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	410,91	0,00	0,00	410,91	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0043588	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DEI MANDATI NON RISCOSSI EMESSI PRECEDENTEMENTE PER IL RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO IN SEGUITO A SENTENZE E/O PRECETTI DEL G. DI P. - MA DA NON RICOSTITUIRE IN QUANTO RELATIVI A NOMINATIVI CHE HANNO INTENTATO PIGNORAMENTI NEI C	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0DB	0000267	20000818	R	4.829,68	0,00	0,00	4.829,68	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0043589	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DEI MANDATI NON RISCOSSI EMESSI PRECEDENTEMENTE PER IL RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO IN SEGUITO A SENTENZE E/O PRECETTI DEL G. DI P. -	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0DB	0000267	20000818	R	520,80	0,00	0,00	520,80	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2006	2006	0043593	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DEI MANDATI NON RISCOSSI MA DA NON RICOSTITUIRE PERCHE' TRATTASI DI QUINTA RICOSTITUZIONE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0DB	0000267	20000818	R	55,90	0,00	0,00	55,90	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0030954	0000000	RUOLI COATTIVI NN.707-708 CONTRAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 31/01/2007 - FONDI PER IL PAGAMENTI DEI PROVENTI DEVOLUTI ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0012693	20070926	R	10.826,93	0,00	0,00	10.826,93	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0030970	0000000	RUOLI COATTIVI NN.713-714 CONTRAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 16/05/2007 - FONDI PER IL PAGAMENTO DEI PROVENTI DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0012696	20070926	R	193,80	0,00	0,00	193,80	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0030977	0000000	RUOLI COATTIVI NN.0709 E 0710 DELLE CONTRAVV. RESI ESECUTIVI L'11 APRILE 2007 COMPENSO SPETTANTE ALLA REGIONE LAZIO.	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0012695	20070926	R	212,80	0,00	0,00	212,80	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0030990	0000000	RUOLI COATTIVI NN.0703 E 0704 DELLE CONTRAVV. RESI VESECUTIVI L'8 FEBBRAIO 2007 COMPENSO SPETTENTE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0012694	20070926	R	6.575,38	0,00	0,00	6.575,38	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0034294	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIONE DEI RUOLI COATTIVI NN. 733 E 734 DELLE CONTRAVV. RESI ESECUTIVI IL 30.8.2007	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0013679	20071029	R	120.634,35	0,00	0,00	120.634,35	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0034478	0000000	RUOLI COATTIVI NN.: 724 E 725 DELLE CONTRAVV. RESI ESECUTIVI IL 28.6.2007 DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0013682	20071029	R	678,30	0,00	0,00	678,30	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0034480	0000000	RUOLI COATTIVI NN.: 737 E 738 DELLE CONTRAVV. RESI ESECUTIVI IL 24.9.2007 DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0013683	20071029	R	39.997,50	0,00	0,00	39.997,50	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0037898	0000000	RIEM. ASS. NON RISCOSSI DRISALDI SIBILLA	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DDMOB	0004115	20071130	R	700,00	0,00	0,00	700,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0039305	0000000	RUOLI COATTIVI NN. 746 E 747 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 9.11.2007 DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0031731	20071207	R	58.963,79	0,00	0,00	58.963,79	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0039333	0000000	RUOLI COATTIVI NN. 741 E 742 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 11.10.2007 DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0031730	20071207	R	97.641,88	0,00	0,00	97.641,88	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0039906	0000000	RUOLI COATTIVI NN. 750 E 751 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVV. RESI ESECUTIVI IL 23.11.2007L	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0035104	20071213	R	548,78	0,00	0,00	548,78	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0041616	0000000	RUOLI COATTIVI NN. 731 E 732 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 23.7.2007 SPETTANTE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0047985	20071228	R	70.231,60	0,00	0,00	70.231,60	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0041622	0000000	RUOLI COATTIVI NN. 726 E 727 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 23.7.2007 SPETTANTE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0047988	20071228	R	90.856,10	0,00	0,00	90.856,10	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0041624	0000000	RUOLI COATTIVI NN. 729 E 730 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 23.7.2007 SPETTANTE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0047986	20071228	R	4.385,20	0,00	0,00	4.385,20	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2007	2007	0043599	0000000	RUOLI COATTIVI NN.754 E 755 DELLE CONTRAVVENZIONI RESI ESECUTIVI IL 14.12.2007 DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0047946	20071227	R	692,80	0,00	0,00	692,80	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0014516	0000000	FONDI LOTTA ANTITUBERCOLARE	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DS	0000057	20090225	R	1,24	0,00	0,00	1,24	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0025025	0000000	RIPRODUCE RIMBORSO DEP.CAUZ.LE(QUIET.N.15124/07)-A/C NON RISCOSSO FAVORE SA.VA.IMMOBILIARE MUN.XV - QUIET.3818/2009.	74109	SA.VA.IMMOBILIARE SRL(PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE)	DDMPC	0001220	20090722	R	144,70	0,00	0,00	144,70	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0027481	0000000	FONDI LOTTA ANTITUBERCOLARE MESE DI APRILE 2009	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DH	0002310	20090922	R	2,48	0,00	0,00	2,48	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0029088	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI RIACCREDITATI ES 09 QUIET.19874/09 F.LLI PAOLUCCI	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	3.965,44	0,00	0,00	3.965,44	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0032146	0000000	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DALLA ROOBY COSTRUZIONI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	152,71	0,00	0,00	152,71	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0039955	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	LS0MN	0000833	19781223	R	86,80	0,00	0,00	86,80	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0042249	0000000	LIQUIDAZIONE PER PROVENTI ABITABILITA' ROMA ASL C	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG098	0001531	19931229	R	1,24	0,00	0,00	1,24	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2009	2009	0042250	0000000	LIQUIDAZIONE PER PROVENTI ABITABILITA' ROMA ASL C			DG098	0001531	19931229	R	1,24	0,00	0,00	1,24	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2010	2010	0013831	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0MN	0011648	20100215	R	282,72	0,00	0,00	282,72	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2010	2010	0039320	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI DIP IX - PROV. DIA E AGIBILITA'. ANNO 2010 DA INTROITO CASSIERE MUNICIPALE	92061	ASL ROMA 2	DH0MG	0000267	20000818	R	3,72	0,00	0,00	3,72	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2011	2011	0016534	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	LS0MN	0000833	19781223	R	567,77	0,00	0,00	567,77	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2011	2011	0021729	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NTMNA	0063548	20110908	R	92,48	0,00	0,00	92,48	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2011	2011	0026914	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NTMNA	0078098	20111102	R	24,80	0,00	0,00	24,80	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2011	2011	0037312	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHMNA	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2011	2011	0037313	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHMNA	0000267	20000818	R	253,64	0,00	0,00	253,64	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2012	2012	0013169	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0MN	0000267	20000818	R	138,88	0,00	0,00	138,88	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200011	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020010028 1RG	2012	2012	0037786	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NTMNA	0043258	20120531	R	260,40	0,00	0,00	260,40	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020012028	7200011	0011195	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020012028 1RG	2008	2008	0044844	1011881	INCENTIVO (ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I.) PER PUNTO VERDE QUALITA' 12.20 'SPINACETO SUD'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020012028	7200011	0011195	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020012028 1RG	2009	2009	0042332	0000000	SALDO PROGETTO COMUNITA' MADRE BAMBINO - REG. LAZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	126.666,73	0,00	0,00	126.666,73	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020012028	7200011	0011195	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020012028 1RG	2009	2009	0042333	0000000	AREA D4 AZ 05 PAGAMENTO A SALDO RELATIVO AL FINANZ - REG. LAZIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	3.481,76	0,00	0,00	3.481,76	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020012028	7200011	0011195	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020012028 1RG	2012	2012	0037870	0000000	IMPEGNO FONDI IN CORRISP. ACT. 13062/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	11.412,48	0,00	0,00	11.412,48	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020012028	7200011	0011195	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020012028 1RG	2012	2012	0037872	0000000	IMPEGNO FONDI IN CORRISP. ACT. 13063/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	5.750,67	0,00	0,00	5.750,67	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020012028	7200011	0011195	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90201020012028 1RG	2012	2012	0037873	0000000	IMPEGNO FONDI IN CORRISP. ACT. 13062/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	9.087,17	0,00	0,00	9.087,17	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2005	2005	0027174	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI RELATIVI A INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE	11241	DIVERSI SOMME RISCOSS NON DOVUTE ABEDIL	DH0RE	0000267	20000818	R	187.563,46	0,00	0,00	187.563,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2006	2006	0016827	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI RELATIVI A RESITUZIONE ONERI CONCESSORI E DIRITTI SEGRETERIA USCE	11241	DIVERSI SOMME RISCOSS NON DOVUTE ABEDIL	DH0RE	0000267	20000818	R	123,43	0,00	0,00	123,43	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2007	2007	0018612	0000000	RIEMISSIONE MANDATI ASSEGNI NON RISCOSSI ES. 2006-CONDONO EDILIZIO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	6.117,43	0,00	0,00	6.117,43	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2007	2007	0020431	0000000	RIEMISSIONE MANDATI ASSEGNI NON RISCOSSI ES. 2006-CONDONO EDILIZIO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	231,98	0,00	0,00	231,98	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2007	2007	0031371	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 07	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	1.807,19	0,00	0,00	1.807,19	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2008	2008	0043795	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 08- BONAGA LAURA QUIET. 44802/08	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	174,22	0,00	0,00	174,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2009	2009	0012736	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 08 - QUIET.5161-5163-5164-6952-6961-6962-6963-6964/09	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	2.733,99	0,00	0,00	2.733,99	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2010	2010	0008118	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 09-QUIET.272-274-273-284-285-286-287-288-289-290/2010	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	7.097,29	0,00	0,00	7.097,29	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2010	2010	0008120	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 09-QUIET.275-276-277-278-279-280-281-282-283-/2010	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	6.345,88	0,00	0,00	6.345,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2010	2010	0018588	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 2010 QUIET.18145/10 TORELLI CARLO- 18684/10 GAVUZZO ENRICO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	2.158,64	0,00	0,00	2.158,64	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2010	2010	0036778	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 2010 QUIET.40403-41919/10	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2011	2011	0014528	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 10 - QUIET. 5510/11 SEBASTIANELLI UGO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	181,33	0,00	0,00	181,33	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200012	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020010028 5GT	2011	2011	0020713	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 2011- QUIET. 5509/11 DOLARA EZIO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	356,60	0,00	0,00	356,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2002	2002	0034640	0000000	REALIZZ.PASSAGGIO PEDONALE DAL PARCO PUBBLICO V3 ALLA BORGATA A CARICOSOC. SPEK SRL-CASAL DEL MARMO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	75.913,44	0,00	0,00	75.913,44	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2007	2007	0015690	0000000	COMM.COLLAUDO ACC.PROGR.BUFALOTTA PORTA DI ROMA-INTEGR.IMP.3060040807	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0000535	20070418	R	706,34	0,00	0,00	706,34	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2008	2008	0012953	0826230	COMPETENZE DOVUTE ALLA ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0DI	0001503	20080924	R	2.318,08	0,00	0,00	2.318,08	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2008	2008	0012953	1003058	COMPETENZE DOVUTE ALLA ASL RM C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	897,96	0,00	0,00	897,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2008	2008	0036343	0000000	COMPR.LA BARCACCIA - COMM.COLLAUDO A CARICO SOC BAR	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001968	20081215	R	384,22	0,00	0,00	384,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2008	2008	0036343	1001408	CORRESPONSIONE ONORARIO - (LA BARCACCIA)	75758	BARCACCIA 2000 SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	106,22	0,00	0,00	106,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2008	2008	0040493	0000000	COMPR.EUR CASTELLACCIO ONORARIO COLLAUDO TECNICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	2.356,83	0,00	0,00	2.356,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2009	2009	0012741	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 08 - QUIET.6887-6888-6889/09	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	1.753,99	0,00	0,00	1.753,99	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2009	2009	0022593	0000000	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DELLE OO.UU. PREVISTE NELLA SOTTOZONA F1 VIA S.ANTONIO DA PADOVA E VIA SALARIA VECCHIA.- I STRALCIO FUNZIONALE -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0000951	20090709	R	33,47	0,00	0,00	33,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2009	2009	0026706	0000000	M2 COLLATINA-COMMISS.CONTR. E VIG.OO.UU.- 1 ACCONTO A CARICO SOC FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DI	0001179	20090918	R	102,91	0,00	0,00	102,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2009	2009	0029245	0926326	ONORARIO COLLAUDO STATICO OPERE URBANIZZAZ. AREA ROMA COMPRENSOIO BOCCEA - 25% + IRAP -	25309	BELARDILUCIANO	DD0LF	0001245	20090930	R	28,44	0,00	0,00	28,44	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2009	2009	0033096	0932042	ACCONTO ONORARIO DOVUTO	19093	PETROSELLIUMBERTO	DD0QI	0001494	20091120	R	3.070,93	0,00	0,00	3.070,93	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2009	2009	0033096	0932043	ACCONTO ONORARIO DOVUTO	19078	PARADISIAGOSTINO	DD0QI	0001494	20091120	R	3.070,94	0,00	0,00	3.070,94	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0012685	0000000	LIQUIDAZIONE PROVENTI ASL RMC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DG098	0001531	19931229	R	3.606,24	0,00	0,00	3.606,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028236	0000000	COMPR.CONV. M2 PONTE GALERIA - COMM.COLL. TECNICO E STATICO AD INTEGR. IMP. 27372/99	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LF	0000267	20000818	R	3.800,02	0,00	0,00	3.800,02	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028336	1108966	COMMISSIONE CONTROLLO E VIGILANZA SUI LAVORI DI URBANIZZAZ. PRIMARIA E SECONDARIA PRUSST ASSE TIBURTINO DENOMINATO 'FATA VIAM INVENIENT'	53719	PIROMAURIZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	324,77	0,00	0,00	324,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028336	1108967	COMMISSIONE CONTROLLO E VIGILANZA SUI LAVORI DI URBANIZZAZ. PRIMARIA E SECONDARIA PRUSST ASSE TIBURTINO DENOMINATO 'FATA VIAM INVENIENT'	39944	BADARACCHI GIOVANNI	DD0LF	0000026	20100113	R	324,77	0,00	0,00	324,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028336	1108968	COMMISSIONE CONTROLLO E VIGILANZA SUI LAVORI DI URBANIZZAZ. PRIMARIA E SECONDARIA PRUSST ASSE TIBURTINO DENOMINATO 'FATA VIAM INVENIENT'	66968	MAZZAFOGLIA SILVIO	DD0LF	0000026	20100113	R	324,77	0,00	0,00	324,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028336	1108970	COMMISSIONE CONTROLLO E VIGILANZA SUI LAVORI DI URBANIZZAZ. PRIMARIA E SECONDARIA PRUSST ASSE TIBURTINO DENOMINATO 'FATA VIAM INVENIENT'	80423	VIGNOLIVALENTINA	DD0LF	0000026	20100113	R	191,60	0,00	0,00	191,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028423	1103802	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA PROGR. URB. EUR CASTELLACCIO AMBITO EUROPARCO E COMPENSAZ. PARCHI VOLUSIA E PRATONE DELLE VALLI - ATTIVITA' SVOLTE DAL 2005 AL 2008 - 75% -	19078	PARADISIAGOSTINO	DD0LF	0000026	20100113	R	42.016,68	0,00	0,00	42.016,68	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028423	1103803	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA PROGR. URB. EUR CASTELLACCIO AMBITO EUROPARCO E COMPENSAZ. PARCHI VOLUSIA E PRATONE DELLE VALLI - ATTIVITA' SVOLTE DAL 2005 AL 2008 1^ ACCONTO - 25% -	19078	PARADISIAGOSTINO	DD0LF	0000026	20100113	R	14.005,55	0,00	0,00	14.005,55	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028423	1103804	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA PROGR. URB. EUR CASTELLACCIO AMBITO EUROPARCO E COMPENSAZ. PARCHI VOLUSIA E PRATONE DELLE VALLI - ATTIVITA' SVOLTE DAL 2005 AL 2008 1^ ACCONTO	73011	TESTA ALBERTO--	DD0LF	0000026	20100113	R	27.620,78	0,00	0,00	27.620,78	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028423	1103806	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA PROGR. URB. EUR CASTELLACCIO AMBITO EUROPARCO E COMPENSAZ. PARCHI VOLUSIA E PRATONE DELLE VALLI - ATTIVITA' SVOLTE DAL 2005 AL 2008 1^ ACCONTO	52060	SCANDIMASSIMO	DD0LF	0000026	20100113	R	56.022,23	0,00	0,00	56.022,23	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028423	1103807	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA PROGR. URB. EUR CASTELLACCIO AMBITO EUROPARCO E COMPENSAZ. PARCHI VOLUSIA E PRATONE DELLE VALLI - ATTIVITA' SVOLTE DAL 2005 AL 2008 1^ ACCONTO	29542	DE GORGAANDREA	DD0LF	0000026	20100113	R	56.022,23	0,00	0,00	56.022,23	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028423	1103810	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA PROGR. URB. EUR CASTELLACCIO AMBITO EUROPARCO E COMPENSAZ. PARCHI VOLUSIA E PRATONE DELLE VALLI - ATTIVITA' SVOLTE DAL 2005 AL 2008 1^ ACCONTO	79747	ORLANDIANNA MARIA	DD0LF	0000026	20100113	R	3.257,54	0,00	0,00	3.257,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028626	1027030	75% SOMMA COMPLESSIVA	5580	MARTINELLIMASSIMO	DD0LF	0001105	20101115	R	243,58	0,00	0,00	243,58	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028626	1027031	25% FONDO DIRIGENTI	5580	MARTINELLIMASSIMO	DD0LF	0001105	20101115	R	81,19	0,00	0,00	81,19	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028644	0000000	SVINCOLO ANAGNINA - IKEA-ACCORDO DI PROGR.DEL.C.C 161/03- COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO LOTTO 5	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001106	20101115	R	0,02	0,00	0,00	0,02	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0028690	1027025	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001107	20101115	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0035575	1029603	ONORARIO COMMISSIONE COLLAUDOTECNICO-AMM.VO PARZIALE, IN CORSO D'OPERA I^LOTTO FUNZIONALE OPERE URB. PRIMARIA E SECONDARIA COMPRENSORIO CONVENZIONATO IN ZONA F2 VIA SELVA NERA - 75% -	5415	VOCEGIUSEPPE	DD0LF	0001254	20101227	R	5.199,76	0,00	0,00	5.199,76	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0035575	1029604	ONORARIO COMMISSIONE COLLAUDOTECNICO-AMM.VO PARZIALE, IN CORSO D'OPERA I^LOTTO FUNZIONALE OPERE URB. PRIMARIA E SECONDARIA COMPRENSORIO CONVENZIONATO IN ZONA F2 VIA SELVA NERA - 25% -	5415	VOCEGIUSEPPE	DD0LF	0001254	20101227	R	1.733,26	0,00	0,00	1.733,26	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0035575	1029605	ONORARIO COMMISSIONE COLLAUDOTECNICO-AMM.VO PARZIALE, IN CORSO D'OPERA I^LOTTO FUNZIONALE OPERE URB. PRIMARIA E SECONDARIA COMPRENSORIO CONVENZIONATO IN ZONA F2 VIA SELVA NERA	26001	ROCCHIFABIO	DD0LF	0001254	20101227	R	6.933,02	0,00	0,00	6.933,02	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0035575	1029606	ONORARIO COMMISSIONE COLLAUDOTECNICO-AMM.VO PARZIALE, IN CORSO D'OPERA I^LOTTO FUNZIONALE OPERE URB. PRIMARIA E SECONDARIA COMPRENSORIO CONVENZIONATO IN ZONA F2 VIA SELVA NERA	28039	TOFANIALBERTO	DD0LF	0001254	20101227	R	6.933,02	0,00	0,00	6.933,02	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037039	1106775	75% QUOTA COMPLESSIVA	20427	TARQUINISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R	12.792,47	0,00	0,00	12.792,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037039	1106804	25% QUOTA COMPLESSIVA	20427	TARQUINISTEFANO	DD0LF	0000026	20100113	R	4.264,15	0,00	0,00	4.264,15	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037530	1104992	COLLEGIO ALTA SORVEGLIANZ LAVORI NUOVA FIERA DI ROMA LAVORO COMITATO TECNICO ANNI DAL 2005 AL 2008 - 75% -	19078	PARADISIAGOSTINO	DD0LF	0000026	20100113	R	23.892,66	0,00	0,00	23.892,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037530	1104993	COLLEGIO ALTA SORVEGLIANZ LAVORI NUOVA FIERA DI ROMA LAVORO COMITATO TECNICO ANNI DAL 2005 AL 2008 - 75% -	18965	FERRUCCIOFAUSTO	DD0LF	0000026	20100113	R	23.892,66	0,00	0,00	23.892,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037530	1104995	COLLEGIO ALTA SORVEGLIANZ LAVORI NUOVA FIERA DI ROMA LAVORO COMITATO TECNICO ANNI DAL 2005 AL 2008 - 25% -	19078	PARADISIAGOSTINO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.964,22	0,00	0,00	7.964,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037530	1104996	COLLEGIO ALTA SORVEGLIANZ LAVORI NUOVA FIERA DI ROMA LAVORO COMITATO TECNICO ANNI DAL 2005 AL 2008 - 25% -	18965	FERRUCCIOFAUSTO	DD0LF	0000026	20100113	R	7.964,22	0,00	0,00	7.964,22	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037530	1104998	COLLEGIO ALTA SORVEGLIANZ LAVORI NUOVA FIERA DI ROMA LAVORO COMITATO TECNICO ANNI DAL 2005 AL 2008	28039	TOFANIALBERTO	DD0LF	0000026	20100113	R	31.856,88	0,00	0,00	31.856,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037530	1104999	COLLEGIO ALTA SORVEGLIANZ LAVORI NUOVA FIERA DI ROMA LAVORO COMITATO TECNICO ANNI DAL 2005 AL 2008	52543	DEL MEGLIOCECILIA	DD0LF	0000026	20100113	R	862,29	0,00	0,00	862,29	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2010	2010	0037530	1105000	COLLEGIO ALTA SORVEGLIANZ LAVORI NUOVA FIERA DI ROMA LAVORO COMITATO TECNICO ANNI DAL 2005 AL 2008	58360	SONAGLIAPATRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R	862,29	0,00	0,00	862,29	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0020735	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES 2010 6200-8145-8146-8147-8148-8149-8150-9144-9146-9148-9150/11 RIMBORSO ONERI CONCESSORI	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	6.240,27	0,00	0,00	6.240,27	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0023250	0000000	COMPRENSORIO M2 COLLATINA- COLLAUDO TECNICO AMM.VO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	7.973,91	0,00	0,00	7.973,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0023250	1811961	ORDINANZ TRIBUNALE ROMA N 12429/2018-EREDE CONTE S	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	812,73	812,73	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0023258	0000000	COMPR.LUNGHEZZA PONTE DI NONA - COLLAUDO TECNICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	53.171,24	0,00	0,00	53.171,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0023261	1309908	COLLAUDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	0,56	0,00	0,00	0,56	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0027199	1122413	NOMINA COMMISSIONE PER DETRMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIO AREE ZONA 'O' P.R.G. N.43 VIA MELLANO - VALLE PORCINA - PRATO CORNELIO - ARMELLINI - SINIBALDI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001074	20111122	R	766,40	0,00	0,00	766,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0027883	0000000	COMPR.SOTTOZONA M2 PROGETTO URBANO OSTIENSE-MARCONI- COLLAUDO TECNICO AMM.VO ROCCHI FABIO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	930,66	0,00	0,00	930,66	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0027908	0000000	COMPR.CONV.M2 LUNGHEZZA PONTE DI NONA - COMM.COLL. TECNICO AMM.VO SALDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	27.054,90	0,00	0,00	27.054,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0036558	0000000	COMPR.CONV. M2 COLLATINA - COLLAUDO OO.UU.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	1.207,05	0,00	0,00	1.207,05	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2011	2011	0036590	1304003	RIMBORSO SOMMA VERSTA IN ECCEDENZA A TITOLO DI RITENUTA D'IMPOSTA DEL 20% A SEGUITO DI CESSIONE DI IMMOBILI IN FAVORE DI ROMA CAPITALE	2143	CREDITORI PER RIMB ONERI CONCESSORIE X LEGE 10/77 - OBLAZIONI DIRITTI	DD0LF	0000026	20100113	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0010715	1401723	LIQUIDAZ. ALLA ASL RM C DEI PROVENTI INCASSATI PER	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	5.265,21	0,00	0,00	5.265,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0013795	1207195	COMMISSIONE PER COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'ADDUTTRICE DN 1600 CASTEL'ARCIONE SALONE - ROSSETTI - FRAIOLI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000276	20120329	R	2.107,60	0,00	0,00	2.107,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0013795	1207196	COMMISSIONE PER ADDUTTRICE DN 800 DAL C.I. AURELIO AL C.I. PONTE GALERIA	5753	BEVILACQUAR AFFAELE	DD0LF	0000276	20120329	R	1.580,48	0,00	0,00	1.580,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0013795	1207199	COMMISSIONE PER ADDUTTRICE DN 800 DAL C.I. AURELIO AL C.I. PONTE GALERIA - ROSSETTI - VILLA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000276	20120329	R	2.107,60	0,00	0,00	2.107,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0019645	0000000	COMPRENSORIO BOCCEA-CORRESPONSIONE ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO AMMVO- CALIZZA ENRICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0008090	20120621	R	0,01	0,00	0,00	0,01	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0019680	0000000	COMPRENSORIO BOCCEA-CORRESPONSIONE ONORARIO COMMISSIONE COLLAUDO-FUNARI L.-BELARDI L.-CAPRIOLI C. A CARICO SOC BOCCEA IMPRESE RIUNITE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0008084	20120621	R	59,78	0,00	0,00	59,78	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0021285	0000000	LOTT.CONV. TORRINO MEZZOCAMMINO-COMMISS.COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	120.376,62	0,00	0,00	120.376,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0021285	1813067	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTI ANNO 2019 PPT LEONE ANNA MARIA SENTENZA 5437/16 P.ES.25689/2018	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMEN TIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0000026	20100113	R	77.472,21	77.472,21	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0021285	1813069	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTI ANNO 2019 PPT LEONE ANNA MARIA SENTENZA 5437/16 P.ES.25689/2018	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMEN TIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0000026	20100113	R	18.438,39	18.438,39	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0021285	1813070	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTI ANNO 2019 PPT LEONE ANNA MARIA SENTENZA 5437/16 P.ES.25689/2018	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMEN TIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0000026	20100113	R	6.585,14	6.585,14	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0022138	1324721	COLLAUDO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	11.349,26	0,00	0,00	11.349,26	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0022138	1324723	CONTRIBUTI	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R	964,69	0,00	0,00	964,69	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0022138	1324724	CONTRIBUTI	48047	INPS (EX INPDAP)	DD0LF	0000026	20100113	R	2.701,13	0,00	0,00	2.701,13	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0024905	0000000	COMPR.CONV. EX M2 COLLATINA-INTEGRAZ.ONORARIO COMM. COLLAUDO QUARRA- CONTE-PREVITI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	1.010,74	0,00	0,00	1.010,74	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0026618	0000000	COMPR.CONV. M2 LA ROMANINA- COMMISS. COLLAUDO TECNICO AMM.VO - GIANFRANCESCHI L.- BALDARI E.- CIOCCI A.G.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	15.774,21	0,00	0,00	15.774,21	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0034356	0000000	PROGRAMMA DI INTERVENTO URBANISTICO NUOVA FIERA DI ROMA - PAGAMENTO IN ACCONTO COMMISSIONE DI COLLAUDO -DOTT. GAGLIANI CAPUTO, ING LEONE E DOTT. ELISEO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001370	20121214	R	168.376,69	0,00	0,00	168.376,69	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0035747	0000000	LIQUIDAZIONE PER ROMA ASL C PER PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DH098	0000267	20000818	R	148,80	0,00	0,00	148,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0036489	0000000	AMBITO DI TRASFORMAZIONE RISERVA VERDE - COLLAUDO STATICO ASILO NIDO- FALCOLINI FEDERICO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	1.964,23	0,00	0,00	1.964,23	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2012	2012	0037252	0000000	COMPR.CONV. CASE E CAMPI - COMMISSIONE COLLAUDO - CERACCHI FABIO- MAURIZIO VIOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	14.743,75	0,00	0,00	14.743,75	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0012661	1424702	PROVENTI INCASSATI PER LA LOTTA ANTITUBERCOLARE ANNO 2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	1.836,44	0,00	0,00	1.836,44	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0014701	0000000	COMPR.CONV.E1 TOR CARBONE - COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	297,60	0,00	0,00	297,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0014701	1315649	IRAP	30689	REGIONE LAZIO	DD0LF	0001218	20130625	R	604,06	0,00	0,00	604,06	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0019802	0000000	VALCANNUTA SOTTOZONA M2- COMM.COLLAUDO TEC-AMM.VO - MENICHINI M.- ADAMO A. -LOZZI M.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	49.149,44	0,00	0,00	49.149,44	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0019931	0000000	COMPR.CONV. CASE E CAMPI - COMMISSIONE COLLAUDO - CERACCHI FABIO- MAURIZIO VIOLA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	4.762,23	0,00	0,00	4.762,23	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0020188	0000000	COMPR.SAXA RUBRA- VIA FLAMINIA - COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO- FAZIO I. -MARTIS M. -SERAFINI S.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	14.203,92	0,00	0,00	14.203,92	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0030493	0000000	COMPR.CONV.PARCO TALENTI-COMMISS.COLLAUDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	48.244,24	0,00	0,00	48.244,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0030568	0000000	LIQUIDAZIONE PER ROMA ASL C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DH098	0000267	20000818	R	1,24	0,00	0,00	1,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0030690	0000000	TRASFORMAZ.URB.CA OSPEDALE POLICLINICO CASILINO E RIASSETTO AREE LIMITROFE- COMM.COLLAUDO TECNICO AMM.VO- SERAFINI S.- PELLEGRINI F.S.- MAZZOLA C.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	7.178,30	0,00	0,00	7.178,30	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0030805	0000000	LOTTIZZ.CONV. GIARDINO DI ROMA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	10.246,84	0,00	0,00	10.246,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2013	2013	0030971	0000000	LOTT.CONV.ACC.PROGR. INTERVENTI OPERE DI RIASSETTO E COMPLETAM.RETE VIARIA CONNESSE ALLA LOC. SEDI UFFICI DIP.TO POLIZIA SI STATO- LOTTO 1 E PARK PUBBLICO- COLLAUDO A CARICO SOC. CO.E.M. SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	10.046,18	0,00	0,00	10.046,18	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0010252	0000000	LIQUIDAZIONE PER ROMA ASL C PER VERIFICHE AGIBILITA'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	1.334,84	0,00	0,00	1.334,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0012147	0000000	COMPRENSORIO E1 CINQUINA BUFALOTTA -1 LOTTO -COMM. COLLAUDO TECNICO AMM.VO OO UU PRIM E SEC.A CARICO DEL CONSORZIO PANORAMA CINQUINA- FUNARI L.-FAUSTO FERRUCCIO -TELLICO L.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	28.016,79	0,00	0,00	11.218,77	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0012147	1808097	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2019 PPT FUNARI LUCIA	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0001929	20191210	R		16.798,02	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0017257	0000000	COMPR.CONV.SAXA RUBRA - COMMISS. COLLAUDO TECNICO AMM.VO OO.UU. PRIME SEC- ITALO FAZIO- MAURO MARTIS- STEFANO SERAFINI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	3.297,14	0,00	0,00	3.297,14	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0018959	0000000	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA SCALISE MARCELLO SU PRATICA CONCESSIONE EDILIZIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	88,10	0,00	0,00	88,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0020645	0000000	COMPR.SAXA RUBRA- COMMISS.COLLAUDO TECNICO AMM.VO OO.UU.PRIM. E SEC.- INTEGRAZIONE PER PARCELLE (IMP. 17257/14)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	138,44	0,00	0,00	138,44	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0021166	0000000	LOTT. CONV. RISERVA VERDE E INFERNETTO CASTELFUSANO- COLLAUDO TECNICO AMM.VO OO.UU.PRIM E SEC- GIOVANNETTI FRANCESCO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	6.702,57	0,00	0,00	6.702,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0022296	0000000	IMPOSTA DI BOLLO DA RESTITUIRE -SOC DAFI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	32,00	0,00	0,00	32,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0028437	0000000	COMPRENSORIO GIARDINO DI ROMA- COMM.COLLAUDO OO.UU. - BONANNI- ELISEO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	38.505,48	0,00	0,00	38.505,48	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2014	2014	0028837	0000000	RIVERSAMENTO PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE-ENTRATE 2014 CRUSCOTTO	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DH098	0000267	20000818	R	114,08	0,00	0,00	114,08	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2015	2015	0010438	0000000	LIQUIDAZIONE PER ROMA ASL C PER VERIFICHE AGIBILITA'	92061	ASL ROMA 2	DH098	0000267	20000818	R	1.750,28	0,00	0,00	1.750,28	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2015	2015	0030614	0000000	FIERA DI ROMA - INCENTIVI A CARICO SOC. AGA 2005 S	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	26.853,75	0,00	0,00	26.853,75	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2015	2015	0037241	0000000	CONVENZ. URBAN. RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE OSTIENSE-COMMISS.COLLAUDO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LF	0000267	20000818	R	18.050,47	0,00	0,00	18.050,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2015	2015	0037782	0000000	RIVERSAMENTO PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE-ENTRATE 2015 CRUSCOTTO	92061	ASL ROMA 2	DH098	0000267	20000818	R	229,40	0,00	0,00	229,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2016	2016	0012903	0000000	LIQUIDAZIONE PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	895,62	0,00	0,00	895,62	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2016	2016	0031521	0000000	LOTT CONV. COMPRENSORIO GROTTAROSSA- COMM COLL. SARI S.- FERRARIS P.- MARABOTTO F.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	47.139,79	0,00	0,00	47.139,79	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2016	2016	0031627	0000000	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0RE	0000267	20000818	R	1,24	0,00	0,00	1,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2016	2016	0031634	0000000	RIVERSAMENTO PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE-ENTRATE 2016 CRUSCOTTO	92061	ASL ROMA 2	DH098	0000267	20000818	R	398,04	0,00	0,00	398,04	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2016	2016	0031729	0000000	RIMBORSO S.S.N.-PROVENTI DESTINATI ALLA LOTTA ANTI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LH	0000267	20000818	R	1,24	0,00	0,00	1,24	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2017	2017	0016408	0000000	LIQUIDAZIONE PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH098	0000267	20000818	R	598,00	0,00	0,00	598,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2017	2017	0022426	0000000	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OOUU LOC.MAGLIANA VECCHIA A CARICO SOGGETTI ATTUATORI. ELE SPA-QUARANTA RUBBIE-IMMOBILIARE AUSONIA- DDD 694/19.05.2017	27963	VESPAGIOVANNI DOMENICO	DH0LF	0000267	20000818	R	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2017	2017	0029451	0000000	LIQUIDAZIONE PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	810,96	0,00	0,00	810,96	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2017	2017	0029452	0000000	LIQUIDAZIONE PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	332,32	0,00	0,00	332,32	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2017	2017	0030138	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TECNICO ANNO 2018 (ACC.TO N.6170007218 PER E.3,72	92061	ASL ROMA 2	DH0TD	0000267	20000818	R	3,72	0,00	0,00	3,72	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2018	2018	0032857	0000000	LIQUIDAZIONE PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	92061	ASL ROMA 2	DH0RE	0000267	20000818	R	902,72	0,00	0,00	902,72	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200013	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020010028 6GT	2018	2018	0032858	0000000	LIQUIDAZIONE PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE	92061	ASL ROMA 2	DH0RE	0000267	20000818	R	412,26	0,00	0,00	412,26	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200014	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 91M	2002	2002	0013714	0000000	LAV. MAN.STRA.E ADEGUAM.A NORME VIGENTI SC. MAT. FRANCESCHI-CIRC.XVI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. M. BRANCA-	26527	BRANCAMASSIMO	DD0DN	0000137	20020419	R	260,10	0,00	0,00	260,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200014	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 91M	2003	2003	0011842	0000000	APP. LAV. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZ. SCUOLA ELEM. E MATERNA S. NICOLA IIV. CEVA,248-AFFID. INCARICO COLL. STATICO 'ARCH. PASQUALE GENO VA' Q.P.	27707	GENOVAPASQUALE	DD0QN	0000114	20030717	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200015	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 92M	2001	2001	0017583	0000000	COMPENSO PER COLLAUDO STATICO MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.NORME VIGENTISEDE E SUCCURSALE SCUOLA BESSO-ING.TABACCHIERA CESARE	22162	TABACCHIERA CESARE	DD0QN	0000238	20010802	R	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200015	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 92M	2001	2001	0018134	0000000	APP. LAV. MAN. STR. E ADEGUA. A NORMA SC. ELEM. ISOLA FARNESE-V. ISOLAFARNESE -AFFID. INCAR. DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. M. CONTINO	19128	CONTINOMARCO	DD0QN	0000171	20000918	R	757,90	0,00	0,00	757,90	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200015	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 92M	2001	2001	0026946	0000000	LAVORI DI CONSOL. DELLE STRUTTURE IN ELEVAZ. DELLA SC. ELEM. VITTORINODA FELTRE - AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. FELLI ANTONIO.	12794	FELLIANTONIO	DD0DN	0000391	20011228	R	2.065,82	0,00	0,00	2.065,82	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200015	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 92M	2002	2002	0013715	0000000	LAV. MAN.STRA.E ADEGUAM.A NORME VIGENTI SC. MAT. FRANCESCHI-CIRC.XVI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. M. BRANCA-	26527	BRANCAMASSIMO	DD0QN	0000137	20020304	R	260,10	0,00	0,00	260,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200015	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 92M	2003	2003	0011844	0000000	APP. LAV. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZ. SCUOLA ELEM. E MATERNA S. NICOLA IIV. CEVA,248-AFFID. INCARICO COLL. STATICO 'ARCH. PASQUALE GENO VA' Q.P.	27707	GENOVAPASQUALE	DD0QN	0000114	20030717	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200016	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 93M	2000	2000	0019304	0000000	COLLAUDO STATICO LAVORI RISTRUTT.NE EDIF. COM.LE VIA FLAMINIA VECCHIA SEDE SCUOLA MAT - ELEM. E MEDIA G. ALESSI ' ING. MARCO ROMPATO '	20474	ROMPATOMARCO	DD0QN	0000151	20000809	R	516,45	0,00	0,00	516,45	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200016	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 93M	2001	2001	0020736	0000000	INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RISTRUTTURAZ. SCUOLA MEDIA TONIOLO AFF.TO A MASSIMO BRANCA	26527	BRANCAMASSIMO	DD0MF	0002093	20011105	R	316,50	0,00	0,00	316,50	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200016	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 93M - ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 93M	2003	2003	0010160	0000000	APP. LAV. MAN. STRA. LOCALI EX CENTRO FORMAZ. PROFES. V. S. BASILIO,51(IMPR. EDILSAMA SRL)AFF. INC. COLLAUDO STATICO ARCH. GENOVA PA SQUALE	27707	GENOVAPASQUALE	DD0DN	0000069	20031202	R	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200021	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99E	1999	1999	0013469	0000000	LAVORI NUOVA QUALIFICAZIONE CENTRO CARNI - SIE COSTR. GEN. SPA CG ATI-INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. M. ANDREANGELI.	20639	ANDREANGELI MARCELLO	DD0QN	0000342	19990624	R	5.164,56	0,00	0,00	5.164,56	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200021	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99E	2002	2002	0018861	0000000	MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI (A COSTO ZERO)AFFID. INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMIN. ARCH. LANTIERI GIUSEPP E	10854	LANTIERIGIUSEPPE	DD0DN	0000312	20020612	R	5.681,02	0,00	0,00	5.681,02	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200021	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99E	2002	2002	0023695	0000000	APP. LAV. MAN. ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO T.-A. 'ARCH. LINO BUDASSI'	5571	BUDASSILINO	DD0DN	0000380	20020703	R	4.540,52	0,00	0,00	4.540,52	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200021	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99E	2002	2002	0023981	0000000	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN. DI ALCUNI IMMOB. COM.LI AFF. INCARICO DI COLLAUDO T.-A. 'ARCH. LINO BUDASSI'	5571	BUDASSILINO	DD0DN	0000381	20020703	R	8.788,55	0,00	0,00	8.788,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200021	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99E	2002	2002	0026286	0000000	AFF. INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMM.VO LAV. MAN. ORD./STRAORD. IMMOBILICOM. AFFID. A COSTO ZERO ALL'ATI ILARA SRL CG-'ARCH. LANIERI G IUSEPPE'	10854	LANTIERIGIUSEPPE	DD0DN	0000536	20021023	R	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200021	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99E	2003	2003	0011820	0000000	APP.LAV.RECUP.PATRIM.E.R.P.-IMMOB. V.VINCON,V.STORELLI,V.FORNI, V.RUTA AFFID. INCARICO COLLAUDO STATICO 'ARCH. MAURO PAGNOTTA'	22512	PAGNOTTAMAURO	DD0DN	0000164	20031112	R	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200021	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99E	2006	2006	0043174	0000000	RIACCREDITO ALL'ATER SOMMA CORRISPOSTA IN PIU' PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORI TOR BELLA MONACA COMPARTO R5 PDZ 22 - CONTRATTO DI QUARTIERE I	431	ATER DI ROMA	DH0DN	0000267	20000818	R	4.608,06	0,00	0,00	4.608,06	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010COM	7200021	0010626	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DA RECUPERARE DALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90202020040COM 99E	2009	2009	0023386	0917768	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARLO CIPOLLA NN.41-53-65 - MUNICIPIO IX - RIMBORSO FATTURE AFF.TO A PROCEDURA NEGOZIATA DITTA DIEMME DUEMILA SRL (INT. C/D.D. N.2184/09	19806	DIEMME DUEMILA SRL	DD0DN	0000859	20090507	R	2.581,55	0,00	0,00	2.581,55	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010COM	7200021	0010626	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DA RECUPERARE DALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90202020040COM 99E	2009	2009	0023386	0917771	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARLO CIPOLLA NN.41-53-65 - MUNICIPIO IX - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO (INT. C/D.D. N.2184 APPROVAZIONE PDV)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000859	20090507	R	11.530,10	0,00	0,00	11.530,10	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010COM	7200021	0010626	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DA RECUPERARE DALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90202020040COM 99E	2009	2009	0023386	0928594	ECONOMIA DI SPESA PER RIMODULAZIONE INCENTIVO - EX ART.92 DLGS 163 E SMI- ALIQUOTA PERCENTUALE L.2/09 APPALTO 'LAVORI MAN. STRAORD. DELL'IMMOBILE DI PROPR. COM.LE STITO IN V.CARLO CIPOLLA NN.41-53-65 - MUN. IX'	A10000	ECONOMIA - QUOTA RESIDUA INCENTIVO	DD0DN	0002184	20091116	R	1.080,96	0,00	0,00	1.080,96	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200022	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99M	2001	2001	0019022	0000000	APP. MAN. ORD. FABBR. STORICI 1999/2000/2001- ESTENS. AL COLLAUD. T.- A.DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E REV. CALCOLI 'ARCH. E. CAT ALANO'	6772	CATALANOEZIO	DD0QN	0000282	20011011	R	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	1997	1997	0011755	0000000	RIVERSAMENTO PROVENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CIRC.NE I, ANNO 1997 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCAA	0002538	19971216	R	4.423,09	0,00	0,00	4.423,09	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	1997	1997	0020349	0000000	RIVERSAMENTO PROVENTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CIRC.NE I, ANNO 1997 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHCAA	0000077	19950225	R	3,71	0,00	0,00	3,71	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	1998	1998	0009654	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI DEL S.S.N. - CIRC.NE I, ANNO 1998 -			DHCAA	0000077	19950225	R	4.693,66	0,00	0,00	4.693,66	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	1999	1999	0010097	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CIRC.NE I ANNO 1999			DH0CA	0000077	19950225	R	1.898,39	0,00	0,00	1.898,39	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	2000	2000	0012198	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CIRC.NE I ANNO 2000			DH0CA	0000077	19950225	R	273,84	0,00	0,00	273,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	2001	2001	0009556	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ. - CIRC.I - ANNO 2001			DHCAA	0000267	20000818	R	774,68	0,00	0,00	774,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	2001	2001	0029679	0000000	IMPEGNO IN CORRISPONDENZA DEL TRASFERIMENTO PROVINCIA DI ROMA			DH0MA	0000267	20000818	R	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200023	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 AIC	2002	2002	0010611	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNICI-PIO I - ANNO 2002	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHMAA	0000267	20000818	R	812,12	0,00	0,00	812,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2008	2008	0027140	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2008 (APERTURA CAVI STRADALI-CONTABILITA' ANNO 2004 SALDO PARZIALE ONERI E POSA CAVO IN S.S.P.) MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	939,91	0,00	0,00	939,91	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2008	2008	0043405	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2008 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	44,64	0,00	0,00	44,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2008	2008	0043417	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2008 ATTIVITA' TECNICA CAVI ANTICIPO 2008 MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0013544	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ. - UFF. TECNICO MUN I- ANNO 2009	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DH0MA	0000267	20000818	R	10.946,86	0,00	0,00	10.946,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0020893	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0024505	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0024514	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	561,72	0,00	0,00	561,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0025674	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0031393	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II SEMESTRE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	248,00	0,00	0,00	248,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0031397	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I (SALDO CONTABILITA' ANNO 2004 DIRITTI E POSA IN OPERA)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0031398	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	248,00	0,00	0,00	248,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0039130	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	157,30	0,00	0,00	157,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2009	2009	0041384	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2009 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	159,96	0,00	0,00	159,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0019538	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	372,00	0,00	0,00	372,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0019559	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0024119	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) USL AZIENDA ROMA A -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DGMAC	0001531	19931229	R	3.903,46	0,00	0,00	3.903,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0025890	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0029361	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2010 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I (VERSAMENTO II SEM.2010)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0029374	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2010 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I - LAVORI II SEM.2010	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	172,50	0,00	0,00	172,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0031336	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2010 ATTIVITA' TECNICA CAVI MUNIC. I (VERSAMENTO II SEM.2010)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0031363	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANIT.NAZ. PER O.S.P. TEMPORANEO VERSATI DA PORTAMAGGIORE HOTELS SRL PER O.S.P. IN VIA DI PORTAMAGGIORE NEI PERIODI 19/6/10-14/9/10 E 22/9/10-17/12/10 MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2010	2010	0038849	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2010 ATTIVITA' TECNICA MUNIC. I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2011	2011	0010916	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) USL AZIENDA ROMA A - ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	3.627,13	0,00	0,00	3.627,13	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2011	2011	0038781	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2012	2012	0011757	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A - ANNO 2012 MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	4.435,48	0,00	0,00	4.435,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2012	2012	0013369	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2012	2012	0015268	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2012	2012	0021272	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SU OCC.SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2012	2012	0037396	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A - ANNO 2012 MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2013	2013	0011719	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A - ANNO 2013 MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	5.299,14	0,00	0,00	5.299,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2013	2013	0019307	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2013	2013	0021994	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2013	2013	0029913	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	6,20	0,00	0,00	6,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0009913	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A - ANNO 2014 MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	8.291,36	0,00	0,00	8.291,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0009918	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUN.I (EX 17)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	2.895,40	0,00	0,00	2.895,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0010884	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I (EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0011022	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I (EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	13,64	0,00	0,00	13,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0012079	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I EX XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0015784	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0015804	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0015833	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	22,32	0,00	0,00	22,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0015888	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(5 NOMINATIVI)-ANNO 2014 MUN.I(EX XVII)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	6,20	0,00	0,00	6,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0015903	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(12 NOMINATIVI)-ANNO 2014 MUN.I(EX XVII)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	14,88	0,00	0,00	14,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0015944	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	21,08	0,00	0,00	21,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0018419	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	17,36	0,00	0,00	17,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0018483	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	23,56	0,00	0,00	23,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0018489	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0MA	0000833	19781223	R	22,32	0,00	0,00	22,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0018821	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(27 NOMINATIVI)-ANNO 2014 MUN.I(EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019171	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(8 NOMINATIVI)-ANNO 2014 MUN.I(EX XVII)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019181	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(47 NOMINATIVI)-ANNO 2014 MUN.I(EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	18,60	0,00	0,00	18,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019211	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	22,32	0,00	0,00	22,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019296	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019383	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	29,76	0,00	0,00	29,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019417	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019454	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI- ANNO 2014 MUN.I(EX I) CONDOMINIO VIA UFFICI DEL VICARIO 4	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0019521	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(2 NOMINATIVI)-ANNO 2014 MUN.I(EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0021615	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0021646	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	24,80	0,00	0,00	24,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0022074	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	16,12	0,00	0,00	16,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0026008	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	30,90	0,00	0,00	30,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0026633	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0026715	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0027614	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	19,84	0,00	0,00	19,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028340	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028800	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028804	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	63,24	0,00	0,00	63,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028838	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028842	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	49,36	0,00	0,00	49,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028845	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	60,76	0,00	0,00	60,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028857	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028933	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	17,36	0,00	0,00	17,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0028997	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL ROMA/A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0029025	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2014	2014	0029092	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2014 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0008005	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 DI COMPETENZA ANNO 2015 MUN.I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	4.387,77	0,00	0,00	4.387,77	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0010409	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2015 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0010418	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2015 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0010435	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2015 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0010939	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2015 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0010942	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A DI COMPETENZA ANNO 2015 MUNICIPIO I(EX I)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0011029	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AUTORIZZAZIONE PER LAVORI E TRASLOCHI PRIVATI N. 1 NOMINATIVO - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0011033	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PASSO CARRABILE TRANSENNAMENTI PRIVATI N. 2 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0011057	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI PRIVATI N. 6 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0011096	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 9 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0023186	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 9 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	28,28	0,00	0,00	28,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0023373	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. N. 18 NOMINATIVI ATTIVITA' TECNICA MUN.1(EX1-EX17) ANNO 2015	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	22,32	0,00	0,00	22,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0023719	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 3 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0023954	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE UTENTI DIVERSI N. 13 -ATTIVITA' TECNICA- -ANNO 2015- MUN. 1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	16,12	0,00	0,00	16,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024100	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI ANNO 2015 (N. 8 UTENTI)/ATTIVITA' TECNICA MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024200	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. N.21NOMINATIVI - MUN.I (EX 1-EX17) ANNO 2015	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	26,50	0,00	0,00	26,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024304	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N./ATTIVITA' TECNICA ANNO 2015 MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	17,27	0,00	0,00	17,27	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024683	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 18 NOMINATIVI - MUN.I (EX1 EX17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	19,84	0,00	0,00	19,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024716	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 16 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	19,84	0,00	0,00	19,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024728	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSP PRIVATI N. 24 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1 EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	29,76	0,00	0,00	29,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024747	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 15 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1 EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	18,60	0,00	0,00	18,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024797	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 13 NOMINATIVI - MUN.I (EX1 EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	16,12	0,00	0,00	16,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024804	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 23 NOMINATIVI - MUN.I (EX1 EX17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	26,11	0,00	0,00	26,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0024845	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 9 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	11,92	0,00	0,00	11,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0026762	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 7 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1 EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0027057	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 10 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1 EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	11,78	0,00	0,00	11,78	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0027157	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSP PRIVATI N. 5 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1 EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	5,78	0,00	0,00	5,78	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0027260	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSP PRIVATI N. 5 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1 EX 17) ANNO 2015	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0027676	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSP PRIVATI N. 5 NOMINATIVI - MUN.I (EX 1 EX 17) ANNO 2015	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	17,36	0,00	0,00	17,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0027764	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 9 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	6,20	0,00	0,00	6,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0027920	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OSPPRIVATI N. 9 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028096	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI N. 12 UTENTI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	15,08	0,00	0,00	15,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028302	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI N. 10 UTENTI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028382	0000000	UTENTI DIVERSI (N.10) RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028415	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI N.9 UTENTI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	11,46	0,00	0,00	11,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028623	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI N. 19 UTENTI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	22,23	0,00	0,00	22,23	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028692	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI N. 11UTENTI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	13,64	0,00	0,00	13,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028846	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	43,40	0,00	0,00	43,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028897	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI UTENTI DIVERSI MUN.1(EX1-EX17)	2655	UTENTI DIVERSI	LS0TA	0000833	19781223	R	43,40	0,00	0,00	43,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028913	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI UTENTI DIVERSI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	49,60	0,00	0,00	49,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0028925	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI UTENTI DIVERSI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	37,51	0,00	0,00	37,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0029911	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI UTENTI DIVERSI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	56,33	0,00	0,00	56,33	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0029914	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI S.S.N. INTROITI A MEZZO BONIFICI BANCARI UTENTI DIVERSI MUN.1(EX1-EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LS0TA	0000833	19781223	R	24,80	0,00	0,00	24,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0030406	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA ANNO 2015 MNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	43,37	0,00	0,00	43,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0030419	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA ANNO 2015 MNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0030423	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA ANNO 2015 MNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	9,83	0,00	0,00	9,83	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0030562	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	14,88	0,00	0,00	14,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0030565	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	31,00	0,00	0,00	31,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0030953	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	39,90	0,00	0,00	39,90	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0031044	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	29,76	0,00	0,00	29,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0031180	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	25,95	0,00	0,00	25,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0031798	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	17,36	0,00	0,00	17,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0031810	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	33,48	0,00	0,00	33,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0031812	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	21,84	0,00	0,00	21,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032011	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	17,36	0,00	0,00	17,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032300	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	37,20	0,00	0,00	37,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032351	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	37,51	0,00	0,00	37,51	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032354	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032395	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	26,53	0,00	0,00	26,53	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032403	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	6,20	0,00	0,00	6,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032423	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032426	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	5,89	0,00	0,00	5,89	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032754	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA MUNICIPIO I ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	53,67	0,00	0,00	53,67	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032809	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0032894	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA MUNICIPIO I ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	20,60	0,00	0,00	20,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0033066	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	65,17	0,00	0,00	65,17	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0033324	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	38,44	0,00	0,00	38,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0033468	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0035383	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	22,95	0,00	0,00	22,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0035408	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	23,56	0,00	0,00	23,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0035789	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	48,36	0,00	0,00	48,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0035936	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	19,84	0,00	0,00	19,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0036091	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	16,12	0,00	0,00	16,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0036189	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	13,94	0,00	0,00	13,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0036682	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	36,26	0,00	0,00	36,26	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0036780	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	14,88	0,00	0,00	14,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037107	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037161	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	54,41	0,00	0,00	54,41	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037185	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037202	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	8,24	0,00	0,00	8,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037205	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1,98	0,00	0,00	1,98	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037213	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	6,20	0,00	0,00	6,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037271	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2015	2015	0037274	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2016	2016	0011679	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 DI COMPETENZA ANNO 2015 MUN.I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	15.573,68	0,00	0,00	15.573,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2016	2016	0031709	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RM 1 ANNO 2016 - MUNICIPIO 1	92343	ASL ROMA 1.	DH0TB	0000267	20000818	R	156,24	0,00	0,00	156,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2017	2017	0011433	0000000	DIRITTI SANITARI SSN ASL ROMA 1 (ATTIVITA' TECNICA) ANNO 2017 MUN.1(EX1-EX17)	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	R	13.463,31	0,00	0,00	13.463,31	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2017	2017	0030195	0000000	DIRITTI SANITARI INTROITATI DAI SERVIZI TECNICI DEL MUNICIPIO II EX II ANNO 2017	92343	ASL ROMA 1.	DH0TA	0000267	20000818	R	2.349,80	0,00	0,00	2.349,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2018	2018	0013441	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI A MEZZO CASSA - ANNO 2018 MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	R	0,01	0,00	0,00	0,01	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2018	2018	0013452	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI A MEZZO CASSA - ANNO 2018 MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TC	0000833	19781223	R	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2018	2018	0019258	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL S.S.N. ASL ROMA 1 - ATTIVITA' TECNICA INTROITI A MEZZO NODO@PA - ANNO 2018 - MUNICIPIO 1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	R	13.090,59	0,00	0,00	13.090,59	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200024	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ATC	2018	2018	0032928	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - ANNO 2018 MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	R	5.633,60	0,00	0,00	5.633,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2010	2010	0012296	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N.-ASL RMA-PERIODO 01.01./31.12.2010 MUN.RM.2	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMBC	0000376	20100225	R	4.410,44	0,00	0,00	4.410,44	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2013	2013	0011675	0000000	RIMBORSO SPESE DIRITTI SANITARI S.S.N.-ASL AZIENDA ROMA A- PERIODO 01/01/2013-31/12/2013 MUN.RM2	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMBC	0000432	20130211	R	4.896,18	0,00	0,00	4.896,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2014	2014	0010028	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RMA ANNO 2014 - MUNICIPIO 2 (EX2 EX3)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMDC	0000655	20140314	R	9.825,65	0,00	0,00	9.825,65	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2015	2015	0008869	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RMA ANNO 2015 - MUNICIPIO 2 (EX2 EX3)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DH0TB	0000267	20000818	R	7.306,95	0,00	0,00	7.306,95	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2016	2016	0011680	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RM 1 ANNO 2016 - MUNICIPIO 2(EX2-EX3)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0TB	0000655	20140314	R	9.863,41	0,00	0,00	9.863,41	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2016	2016	0031572	0000000	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA E NON DOVUTA PER DIA LAVORI IN VIA DOMENICO CIRILLO 15 PAL.A INT.B AL SIG.GIANFRANCO RONDINI IN QUANTO AVEVA GIA' EFFETTUATO IL BONIFICO E GIA' INTROITATO CON QUIETANZA DEL TESORIERE N.39654/16 - MUNICIPIO II	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	2.329,75	0,00	0,00	2.329,75	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2017	2017	0011436	0000000	DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL ROMA 1 ATTIVITA' TECNICA ANNO 2017 MUNICIPIO 2(EX2-EX3)	92343	ASL ROMA 1.	DD0TB	0000655	20140314	R	7.589,29	0,00	0,00	7.589,29	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2017	2017	0030194	0000000	DIRITTI SANITARI INTROITATI DAI SERVIZI TECNICI DEL MUNICIPIO II EX II ANNO 2017	92343	ASL ROMA 1.	DH0TB	0000267	20000818	R	1.590,69	0,00	0,00	1.590,69	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2018	2018	0013440	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI A MEZZO CASSA - ANNO 2018 MUN.2	92343	ASL ROMA 1.	LS0TB	0000833	19781223	R	5.777,18	0,00	0,00	5.777,18	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200025	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 BTC	2018	2018	0013642	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI A MEZZO CASSA - ANNO 2018 MUN.2	92343	ASL ROMA 1.	LS0TB	0000833	19781223	R	9.036,78	0,00	0,00	9.036,78	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200027	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 CTC	2009	2009	0040204	0000000	CONSERVATORIO DI S.EUFEMIA-RIQUALIFICAZ.E MESSA IN SICUREZZA DEL CONSERVATORIO - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI-	1665	CONSERVATORIO SANTA EUFEMIA	DDMCC	0001643	20091230	R	94.224,00	0,00	0,00	94.224,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200027	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 CTC	2009	2009	0040208	0000000	ISTITUTO STATALE PER SORDI-TRASFERIMENTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE-	53340	ISTITUTO STATALE SORDI	DDMCC	0001644	20091230	R	72.088,30	0,00	0,00	72.088,30	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200027	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 CTC	2010	2010	0012197	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N.-ASL RMA-PERIODO 01.01./31.12.2010 MUN.RM.3	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMCC	0000213	20100224	R	1.361,57	0,00	0,00	1.361,57	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200027	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - CTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 CTC	2011	2011	0011673	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RMA - PERIODO 1 GENNAIO - 31 DIC.2011 - MUNICIPIO 3 -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDCCC	0000266	20110309	R	1.563,64	0,00	0,00	1.563,64	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2010	2010	0012196	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N.-ASL RMA-PERIODO 01.01./31.12.2010 MUN.RM.4	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMDC	0000447	20100224	R	2.876,80	0,00	0,00	2.876,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2011	2011	0011424	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RMA - PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2011 - MUNICIPIO 4 -	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMDC	0000470	20110303	R	2.879,68	0,00	0,00	2.879,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2012	2012	0009787	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RMA ANNO 2012 MUN.RM4	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMDC	0000229	20120202	R	3.525,28	0,00	0,00	3.525,28	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2013	2013	0011908	0000000	IMPEGNO FNDI DIRITTI SANITARI SSN ASL RMA ANNO 2013 MUN.RM4	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DD0MD	0000510	20130221	R	4.488,68	0,00	0,00	4.488,68	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2014	2014	0010173	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RMA-ANNO 2014-MUNICIPIO 3(EX4)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DDMDC	0000429	20140321	R	5.087,07	0,00	0,00	5.087,07	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2015	2015	0008840	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL RMA-ANNO 2015-MUNICIPIO 3(EX4)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DH0TC	0000267	20000818	R	10.362,98	0,00	0,00	10.362,98	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2016	2016	0011677	0000000	IMPEGNO FONDI DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL ROMA 1 ANNO 2016 MUN.3	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DH0TC	0000833	19781223	R	8.247,30	0,00	0,00	8.247,30	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2017	2017	0011437	0000000	DIRITTI SANITARI S.S.N. ASL ROMA 1 (ATTIVITA' TECNICA) ANNO 2017 MUN.3	92343	ASL ROMA 1.	DH0TC	0000833	19781223	R	8.949,93	0,00	0,00	8.949,93	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2018	2018	0013438	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI A MEZZO CASSA - ANNO 2018 MUN.3	92343	ASL ROMA 1.	LS0TC	0000833	19781223	R	34,14	0,00	0,00	34,14	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2018	2018	0013439	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI A MEZZO BONIFICO BANCARIO- ANNO 2018 MUN.I	92343	ASL ROMA 1.	LS0TC	0000833	19781223	R	7.832,82	0,00	0,00	7.832,82	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200028	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 DTC	2018	2018	0032929	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA ASL RM/1 - INTROITI DA CRUSCOTTO NODO.PA-POS- ANNO 2018 MUN.3	92343	ASL ROMA 1.	LS0TC	0000833	19781223	R	2.633,76	0,00	0,00	2.633,76	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200030	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 EIC	2018	2018	0032824	0000000	REGOL. A.P.N.146442/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	1.435,20	1.435,20	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2008	2008	0024930	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI U.O.T. MUNIC.V ANNO 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	57,90	0,00	0,00	57,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2008	2008	0042496	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI U.O.T. MUNIC.V ANNO 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2008	2008	0042499	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI U.O.T. MUNIC.V ANNO 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	73,16	0,00	0,00	73,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2008	2008	0042501	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI U.O.T. MUNIC.V ANNO 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	150,04	0,00	0,00	150,04	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2009	2009	0027055	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TECNICO MUNIC.V ANNO 2009 (DA INTROITI CASSIERE MUNICIPALE)			DD0ME	0999999	20090320	R	1.697,16	0,00	0,00	1.697,16	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2009	2009	0040276	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0999999	20090320	R	284,30	0,00	0,00	284,30	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2009	2009	0040291	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0ME	0999999	20090320	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2010	2010	0039305	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2010 (ACC.TI DI RIFER. N. 3689-4706/10)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	1.098,48	0,00	0,00	1.098,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2011	2011	0037327	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2011 (ACC.TI 6110001343 PER 1595,88-6110002383 PER 285,19 - 6110004558 PER 1,24)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	1.882,31	0,00	0,00	1.882,31	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2012	2012	0037293	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2012 INTROITI DA CASSIERE MUNICIPALE E AZIENDE (ACC.TI N. 6120002094 PER E. 1645,48 - N. 6120004907 PER E. 248,00 - N. 6120007019 PER E.124,00- N. 6120008503 PER E. 1,24 E 6120008946 E. 176,08)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0ME	0000267	20000818	R	2.223,32	0,00	0,00	2.223,32	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2013	2013	0031025	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2013 INTROITI DA CASSIERE MUNICIPALE E AZIENDE (ACC.TI N. 6130001112 PER E. 7,44 - N. 6130004082 PER E. 186,00 - N. 6130006314 PER E. 2223,32 - N. 6130008653 PER E. 44 ,64 - N. 6130008689 PER E. 6,20 - N. 613000	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DH0ME	0000267	20000818	R	2.742,88	0,00	0,00	2.742,88	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2014	2014	0029066	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2014 (ACC.TI N. 6140000498 PER E. 33,48 - N. 6140000651 PER E. 2205,96 - N. 6140003425 PER E. 181 ,04 - N. 6140004629 PER E. 164,82 - N. 6140004637 PER E. 13,64 - N. 6140006831 PER E. 14,88 - 6140008163 PER E. 34	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0TD	0000267	20000818	R	2.648,54	0,00	0,00	2.648,54	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2015	2015	0037857	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2015 (ACC.TI N. 6150000759 PER E. 509,76 - N. 6150000936 PER E. 1908,32 - N. 6150001729 PER E. 81 ,14 - N. 6150001874 PER E. 591,48 - N. 6150001893 PER E. 124,00 - N. 6150003719 PER E. 90,52 - 6150006801 PER E. 1	92061	ASL ROMA 2	DH0TD	0000267	20000818	R	3.472,46	0,00	0,00	3.472,46	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2016	2016	0031628	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2016 (ACC.TI N. 6160001138 PER E.1077,78 - N. 6160002899 PER E. 712,28 - N. 6160003287 PER E.1833 ,96- N. 6160003292 PER E. 517,67 - N. 6160003302 PER E. 9,92 - N. 6160003308 PER E. 9,92 - 6160004761 PER E. 28,01	92061	ASL ROMA 2	DH0TD	0000267	20000818	R	4.702,06	0,00	0,00	4.702,06	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2016	2016	0031693	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC ANNO 2016 ACT.N.6160000798 PER E.905,19	92061	ASL ROMA 2	DH0TD	0000267	20000818	R	905,19	0,00	0,00	905,19	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2017	2017	0030133	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TECNICO ANNO 2017 (ACCTI N.6170000821 PER E.702,16 - N.6170002656 PER E.31,50 - N.6170004504 PER E.13,50 - N.6170000797 PER E. 1030,84 - N.6170002839 PER E.1,24 - N.6170002115 PER E.54,61 - N.6170006595 PER E.292,73 - N.6	92061	ASL ROMA 2	DH0TD	0000267	20000818	R	3.561,21	0,00	0,00	3.561,21	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2018	2018	0032833	0000000	REGOL. A.P.N.152758/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	177,00	177,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200031	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ETC	2018	2018	0032854	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TECNICO ANNO 2018 RIF.ACCERTAMENTO N.618000650 DI EURO 960,32, ACCERTAMENTO N.61800013356 DI EURO 13078,07	92061	ASL ROMA 2	DH0TD	0000267	20000818	R	15.365,83	0,00	0,00	15.365,83	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2008	2008	0042534	1504132	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2008	2008	0042536	1504135	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2008	2008	0042538	1504136	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	105,40	0,00	0,00	105,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2008	2008	0042539	1504137	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	131,44	0,00	0,00	131,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2008	2008	0042541	1504138	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	35,96	0,00	0,00	35,96	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2008	2008	0042542	1504141	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2008	2008	0043534	1504153	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	96,72	0,00	0,00	96,72	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2009	2009	0027059	1504155	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	1.285,12	0,00	0,00	1.285,12	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2009	2009	0040295	1504157	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	187,24	0,00	0,00	187,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2009	2009	0040296	1504158	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	57,04	0,00	0,00	57,04	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2009	2009	0041325	1504164	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	411,68	0,00	0,00	411,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2009	2009	0042164	1504166	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	225,68	0,00	0,00	225,68	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2010	2010	0039093	1504169	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	3.825,22	0,00	0,00	3.825,22	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2010	2010	0039419	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2010 (ACC.TI DI RIFER. N. 2282-4682-4699-6261 12769-12776-13245/10)	92061	ASL ROMA 2	DH0MF	0000267	20000818	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2011	2011	0037366	1504172	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	3.151,03	0,00	0,00	3.151,03	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2012	2012	0037294	1504175	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	2.270,44	0,00	0,00	2.270,44	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2013	2013	0031024	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2013 INTROITI DA CASSIERE MUNICIPALE E AZIENDE (ACC.TI N. 6130000881 PER E. 19,84 - N. 6130001350 PER E. 1957,96 - N. 6130002336 PER E. 872,42 - N. 6130006525 PER E. 322 ,40 - N. 6130007566 PER E. 151,28 - N. 61	92061	ASL ROMA 2	DH0MF	0000267	20000818	R	3.410,90	0,00	0,00	3.410,90	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2014	2014	0029067	1602195	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2014 PREVISTI DALLA NORMATIVA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER APERTURA CAVI PP.SS, IMBOCCO IN FOGNA,O.SP., REGOLARIZZAZIONI APERTURA E CHIUSURA PASSA CARRABILI ECC (LEGGE 833 DEL 23.12.1978)- (EX ASL RM B	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	5.264,80	0,00	0,00	5.264,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2014	2014	0029268	1602067	COSTITUZIONE DEPOSITI DESCRITTI DALL'IMPEGNO	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0LF	0000026	20100113	R	1.777,38	0,00	0,00	1.777,38	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2015	2015	0037858	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2015 (ACC.TI N. 6150000476 PER E. 585,54 - N. 6150000862 PER E. 3050,80 - N. 6150000882 PER E. 776 ,25 - N. 6150003976 PER E. 116,00 - N. 6150006539 PER E. 1159,12 - N. 6150006918 PER E. 272,80 - 6150009400 PER E	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	6.013,89	0,00	0,00	6.013,89	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2016	2016	0031620	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF TECNICO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	1.439,78	0,00	0,00	1.439,78	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2016	2016	0031621	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF TECNICO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	976,83	0,00	0,00	976,83	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2016	2016	0031622	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF TECNICO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	580,00	0,00	0,00	580,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2016	2016	0031623	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF TECNICO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	870,00	0,00	0,00	870,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2016	2016	0031624	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF TECNICO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	290,00	0,00	0,00	290,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2016	2016	0031625	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF TECNICO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	588,41	0,00	0,00	588,41	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2016	2016	0031686	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF TECNICO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	3.734,66	0,00	0,00	3.734,66	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2017	2017	0030137	0000000	DIRITTI SANITARI MUN V ANNO 2017- RIF ACCERTAMENTI 6170000461 DI EURO 3.968,14, 6170003478 DI EURO 2.645,75, 6170003492 DI EURO 451,58, 6170005140 DI EURO 1035,95- 6170000355 DI EURO 1669,53	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	9.770,95	0,00	0,00	9.770,95	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200033	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 FTC	2018	2018	0032852	0000000	DIRITTI SANITARI MUN V ANNO 2018- RIF ACCERTAMENTI 6180000333 DI EURO 6.000,38- 6180001658 DI EURO 5.136,07 - 6180003085 DI EURO 562,00	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	11.858,10	0,00	0,00	11.858,10	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200034	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 GTC	2008	2008	0042560	0919072	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFF. TECNICO MUN. 7 2008	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	43,40	0,00	0,00	43,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200034	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 GTC	2009	2009	0040292	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0999999	20090320	R	502,20	0,00	0,00	502,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200034	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 GTC	2009	2009	0040293	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0999999	20090320	R	78,12	0,00	0,00	78,12	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200034	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 GTC	2009	2009	0040294	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC ANNO 2009	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MG	0999999	20090320	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200034	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 GTC	2010	2010	0039306	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2010 (ACC.TI DI RIFER. N. 4645/10)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0MG	0000267	20000818	R	37,20	0,00	0,00	37,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200034	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 GTC	2011	2011	0037371	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0MG	0000267	20000818	R	47,12	0,00	0,00	47,12	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2009	2009	0015438	0000000	DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO ANNO 2009 MUNICIPIO VIII	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2-VEDI COD 92061	DDMHC	0001211	20090707	R	2.621,13	0,00	0,00	2.621,13	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2013	2013	0012522	1705147	LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI ASL RM 2 2013 MUN 6.	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	6.942,27	0,00	0,00	6.942,27	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2013	2013	0031022	1705148	LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI ASL RM 2 2013 MUN 6.	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	653,48	0,00	0,00	653,48	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2014	2014	0029065	1705743	LIQ DIR SANITARI MUN 6 2014	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	11.760,47	0,00	0,00	11.760,47	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2015	2015	0037859	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UFFICIO TEC A. 2015 (ACC.TI N. 6150000780 PER E. 529,26 (RIDOTTO DI 3,73)- N. 6150002344 PER E. 105,03 - N. 6150002685 PER E. 214,52 - N. 6150002693 PER E. 603,36 - N. 6150002713 PER E. 337,28 - N. 6150002770 PER E. 1978,59 -	92061	ASL ROMA 2	DH0TE	0000267	20000818	R	3.917,72	0,00	0,00	3.917,72	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2016	2016	0031631	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UOT MUN. VI - ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TF	0000267	20000818	R	4.160,01	0,00	0,00	4.160,01	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2016	2016	0031637	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI UOT MUN. VI - ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TF	0000267	20000818	R	11,22	0,00	0,00	11,22	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2017	2017	0030154	0000000	DIRITTI SANITARI 2017 MUN 6	92061	ASL ROMA 2	DD0TF	0000696	20180312	R	7.362,72	0,00	0,00	7.362,72	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200035	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 HTC	2018	2018	0032916	0000000	DIRITTI SANITARI 2018 MUN 6	92061	ASL ROMA 2	DD0TF	0000466	20190220	R	6.206,88	0,00	0,00	6.206,88	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2007	2007	0011980	0000000	ASSEGNO NON RISCOSSO COND. VIA POPULONIA 6 MUNICIPIO IX MAND. 3096/06	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	77,95	0,00	0,00	77,95	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2007	2007	0028545	0000000	RESTIT. A/C NON RISCOSSO VITTORIO MASSIMO MANZINI QUIET. DEPOSITO 6994/06 - MUNICIPIO IX	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	244,70	0,00	0,00	244,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2007	2007	0046607	0000000	ASSEGNO NON RISCOSSO M. 117744/07 MUN. 9 SOC. SIMA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	77,12	0,00	0,00	77,12	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2008	2008	0014929	0000000	ASSEGNO NON RISCOSSO DI RIENZO ROBERTO M.117744/07	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	103,08	0,00	0,00	103,08	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2008	2008	0015818	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2008 MUN. 9	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMIC	0000728	20080319	R	2.115,84	0,00	0,00	2.115,84	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2008	2008	0016365	0000000	ASSEGNO NON RISCOSSO COND. VIA PALLANTE 16 MANDATO N 53756/766 DEL 2007	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	484,10	0,00	0,00	484,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2008	2008	0016366	0000000	ASSEGNO NON RISCOSSO COND. VIA SAN REMO 12 MANDATO 2007 N 53756/766	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	234,10	0,00	0,00	234,10	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2008	2008	0042432	0000000	DIRITTI SANITARI SU APERTURE CAVI ACEA MUN. 9	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DH0MI	0000267	20000818	R	133,92	0,00	0,00	133,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2009	2009	0012469	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSIO COND. VIA AOSTA 61 DEPOSITO CAUZIONALE N 13379/07	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	494,70	0,00	0,00	494,70	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2009	2009	0014313	0000000	DIRITTI SANITARI MUNICIPIO IX - ANNO 2009	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMIC	0000624	20090401	R	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2010	2010	0014706	0000000	DIRITTI SANITARI MUNICIPIO IX - ANNO 2010	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMIC	0000943	20100428	R	1.895,57	0,00	0,00	1.895,57	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2012	2012	0014644	0000000	DIRITTI SANITARI MUNICIPIO IX - ANNO 2012	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMIC	0000782	20120412	R	3.991,44	0,00	0,00	3.991,44	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2013	2013	0017491	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2013 MUN.VII EX IX	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMIC	0001329	20130613	R	4.676,82	0,00	0,00	4.676,82	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2013	2013	0030479	0000000	DIRITTI SANITARI MUNICIPIO VII (EX IX) ANNO 2013	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0ML	0000382	20140206	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2014	2014	0029090	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONE LAZIO 'RIQUALIFICAZIONE MANUFATTO NELLA SEDE MUN. X DA DESTINARE A SEDE NUOVO CENTRO ANZIANI' - DDD RENDICONTAZIONE N. 732/2014	650	REGIONE LAZIO	DHMIC	0000267	20000818	R	3.883,27	0,00	0,00	3.883,27	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2014	2014	0029096	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2014 MUN. VII (EX X)	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DHMIC	0000267	20000818	R	3.353,41	0,00	0,00	3.353,41	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2014	2014	0029097	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2014 MUN. VII (EX IX)	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DHMIC	0000267	20000818	R	4.773,23	0,00	0,00	4.773,23	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2015	2015	0031741	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 20015 MUNICIO VII EX X	92061	ASL ROMA 2	DD0TG	0002631	20151020	R	6.593,15	0,00	0,00	6.593,15	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2015	2015	0031742	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 20015 MUNICIO VII EX IX	92061	ASL ROMA 2	DD0TG	0002631	20151020	R	5.935,99	0,00	0,00	5.935,99	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2015	2015	0037865	0000000	DIRITTI SANITARI PER ENTRATE DA CRUSCOTTO MUN. VII	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	55,34	0,00	0,00	55,34	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2015	2015	0037866	0000000	DIRITTI SANITARI PER ENTRATE DA CRUSCOTTO MUN. VII	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	66,96	0,00	0,00	66,96	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2016	2016	0022054	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2016 MUNICIPIO VII	92061	ASL ROMA 2	DD0TG	0001923	20160804	R	3.581,01	0,00	0,00	3.581,01	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2016	2016	0029497	0000000	RESTITUZIONE SOMMA EROGATA IN ECCEDENZA REGIONE LAZIO A.P. 85839/16 MUN. 7 (EX 9) SALDO LAVORI POLO CULTURALE VILLA LAZZARONI	650	REGIONE LAZIO	DH0TG	0000267	20000818	R	2.474,40	0,00	0,00	2.474,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2016	2016	0031516	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER PROGETTO 'STUDI DI MICROZONAZIONE' MUN. VII	650	REGIONE LAZIO	DH0TG	0000267	20000818	R	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2016	2016	0031632	0000000	DIRITTI SANITARI CRUSCOTTO ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	2.036,72	0,00	0,00	2.036,72	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2016	2016	0031633	0000000	DIRITTI SANITARI UOT MUN. 7 ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	4.266,33	0,00	0,00	4.266,33	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2017	2017	0030139	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2017 MUNICIPIO VII	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	9.019,71	0,00	0,00	9.019,71	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2017	2017	0030140	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2017 MUNICIPIO VII	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	1.671,61	0,00	0,00	1.671,61	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2017	2017	0030141	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2017 MUNICIPIO VII	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	219,25	0,00	0,00	219,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2017	2017	0030142	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2017 MUNICIPIO VII	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	41,65	0,00	0,00	41,65	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2017	2017	0030143	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2017 MUNICIPIO VII	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20000818	R	1.542,97	0,00	0,00	1.542,97	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2018	2018	0027931	0000000	DIRITTI SANITARI MUN. 7 ANNO 2018	92061	ASL ROMA 2	DD0TG	0002817	20181102	R	10.677,48	0,00	0,00	10.677,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200036	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 ITC	2018	2018	0032977	0000000	DIRITTI SANITARI NODO PA MUN. 7	92061	ASL ROMA 2	DH0TG	0000267	20190318	R	8.882,22	0,00	0,00	8.882,22	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200037	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 LTC	2011	2011	0013205	0000000	DIRITTI SANITARI MUNICIPIO X ANNO 2011	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMLC	0000503	20110408	R	2.408,72	0,00	0,00	2.408,72	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200037	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 LTC	2011	2011	0036008	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NN.91270-91272-91278/11 NON ANDATI A BUON FINE PER C/C/ ESTINTO EDILMAR 2006 SRL	76612	EDIL MAR 2006 SRL	DHMLB	0000267	20000818	R	736,45	0,00	-736,45	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200037	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 LTC	2012	2012	0012869	1309168	DIRITTI SANITARI MUN. X ANNO 2012	7894	ASL RM/BFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	2.572,83	0,00	0,00	2.572,83	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200037	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 LTC	2013	2013	0029726	0000000	DIRITTI SANITARI MUNICIPIO X ANNO 2013	92061	ASL ROMA 2	DDMLC	0000616	20130415	R	3.300,25	0,00	0,00	3.300,25	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200037	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - LTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 LTC	2013	2013	0030007	0000000	DIRITTI SANITARI MUNICIPIO X ANNO 2013	92061	ASL ROMA 2	DD0ML	0001707	20131126	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	1999	1999	0006685	1006101	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	35,15	0,00	0,00	35,15	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2008	2008	0020112	1006081	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	25,09	0,00	0,00	25,09	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2008	2008	0022566	1006085	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	44,00	0,00	0,00	44,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2008	2008	0026650	1006090	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	166,16	0,00	0,00	166,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2008	2008	0026756	1006092	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	178,56	0,00	0,00	178,56	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2008	2008	0026787	1006093	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	193,44	0,00	0,00	193,44	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2008	2008	0041570	1006096	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2008	2008	0044616	1006099	LIQU. ASL ROMA C DIRITTI SANITARI MUN XI 99-2008	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	47,12	0,00	0,00	47,12	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2009	2009	0013941	1126757	DIRITTI SANITARI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	0,37	0,00	0,00	0,37	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2009	2009	0013947	1126759	DIRITTI SANITARI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2009	2009	0018382	1126763	DIRITTI SANITARI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2011	2011	0015631	0000000	FONDI VINCOLATI ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DHMMA	0000267	20000818	R	2.421,74	0,00	0,00	2.421,74	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2011	2011	0021696	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA-ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	NT0CM	0001425	20110310	R	595,20	0,00	0,00	595,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2012	2012	0014479	0000000	FONDI VINCOLATI ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DHMMC	0000267	20000818	R	113,76	0,00	0,00	113,76	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2012	2012	0020176	0000000	FONDI VINCOLATI ASL ROMA C-CAVI STRADALI ACEA -ITALGAS - TELECOM ETC.....	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	NTMMC	0023861	20120322	R	574,12	0,00	0,00	574,12	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2012	2012	0037785	0000000	IMP. PER DIRITTI SANITARI MUN.XI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DHMMC	0000267	20000818	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2013	2013	0013086	0000000	FONDI VINCOLATI ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DH0MM	0000267	20000818	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2013	2013	0014317	0000000	FONDI VINCOLATI AZIENDA ASL ROMA C	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	NT0MM	0009146	20130204	R	2.549,20	0,00	0,00	2.549,20	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2014	2014	0029275	0000000	DIRITTI SANITARI MUN.VIII	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMMC	0000839	20140523	R	341,00	0,00	0,00	341,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2015	2015	0037723	1710115	DIRITTI SANITARI MUN.VIII - ANNO 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	3.094,85	0,00	0,00	3.094,85	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2015	2015	0037772	0000000	RESTITUZIONE FONDI EROGATI DALLA REGIONE LAZIO PER 50% PROGETTO 'STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1' (NT MUN.VIII CM15870/4.3.2016)	650	REGIONE LAZIO	DH0TH	0000267	20000818	R	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2016	2016	0028849	0000000	RESTITUZIONE FONDI EROGATI DALLA REGIONE LAZIO PER PROGETTO 'STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1' MUN ROMA VIII	650	REGIONE LAZIO	DD0TH	0002501	20161227	R	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2016	2016	0031642	1710117	DIRITTI SANITARI MUN.VIII - ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	3.137,78	0,00	0,00	3.137,78	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2017	2017	0030146	0000000	DIRITTI SANITARI MUN.VIII - ANNO 2017 (ACT6170007150 PER 373,78,6170005469 628,39, 6170000557 1,680,87, 6170000587 1561,50)	92061	ASL ROMA 2	DH0TH	0000267	20000818	R	4.279,26	0,00	0,00	4.279,26	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2018	2018	0032630	0000000	REGOLARIZZA ATTO PROVVISORIO N. 144627/18 - DI COMPET. BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0CM	0000267	20000818	R	108,75	108,75	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200038	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 MTC	2018	2018	0032949	0000000	DIRITTI SANITARI MUN VIII ANNO 2018 RIF ACCERTAMENTI N. 6180000577-6180000578	92061	ASL ROMA 2	DH0CM	0000267	20000818	R	5.232,59	0,00	0,00	5.232,59	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2008	2008	0024204	1706091	DIGITATA ERRONEAMENTE RIPROPOSTA CON NUMERO 22890	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2008	2008	0026735	1008436	DIRITTI SANITARI	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DD0LF	0000026	20100113	R	23,47	0,00	0,00	23,47	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2010	2010	0014456	1706090	DIGITATA ERRONEAMENTE RIPROPOSTA CON NUMERO 22890	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	1.581,68	0,00	0,00	1.581,68	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2011	2011	0016533	1706089	DIGITATA ERRONEAMENTE RIPROPOSTA CON NUMERO 22890	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	1.855,04	0,00	0,00	1.855,04	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2012	2012	0013167	1706087	DIGITATA ERRONEAMENTE RIPROPOSTA CON NUMERO 22890	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	3.041,00	0,00	0,00	3.041,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2012	2012	0027030	1706088	DIGITATA ERRONEAMENTE RIPROPOSTA CON NUMERO 22890	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2012	2012	0029572	0000000	ENTRATE DA DIA-CILA-SCIA EDIL URB ASL ROMA C- N OTE CN 54382-12 A 97134 06/12/2012	92061	ASL ROMA 2	NTMNC	0097134	20121206	R	23,32	0,00	0,00	23,32	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2013	2013	0014414	1706086	DIGITATA ERRONEAMENTE RIPROPOSTA CON NUMERO 22890	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2013	2013	0030645	0000000	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DHMNC	0000267	20000818	R	5.018,28	0,00	0,00	5.018,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2014	2014	0017083	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2014 UFF TECNICO MUN 9 EX 12	92061	ASL ROMA 2	DD0MN	0001061	20140731	R	4.471,24	0,00	0,00	4.471,24	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2015	2015	0011411	0000000	DIRITTI SANITARI 2015 MUN 9	92061	ASL ROMA 2	DD0TI	0000507	20150416	R	3.616,53	0,00	0,00	3.616,53	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0030294	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2016 MUN 9	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	337,28	0,00	0,00	337,28	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0030295	0000000	SALDO LAVORI ANNO 2012 COSAP+DIRITTI APERTURA CAVI STRADALI MUN.9 CN/104438/16(REV.W165008/2016)	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	663,40	0,00	0,00	663,40	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0030296	0000000	SALDO LAVORI ANNO 2013 COSAP+DIRITTI APERTURA CAVI STRADALI MUN.9 CN/104438/16(REV.W166162/2016)	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	569,16	0,00	0,00	569,16	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0030297	0000000	ANTICIPAZIONE 1SEM.2016 COSAP + DIRITTI APERTURA CAVI STRADALI- MUN.9- CN/104438/2016(REV W159273/16)	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	337,50	0,00	0,00	337,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0030300	0000000	ANTICIPAZIONE 2SEM.2016 COSAP + DIRITTI APERTURA CAVI STRADALI - MUN.9 CN/104439/2016(REV W166192/16)	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	373,50	0,00	0,00	373,50	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0030303	0000000	LUNA SPA - OSP DIRITTI ISTRUTT PROROGA N.180/16 VIALE DELL'AEREONAUTICA, 127 -MUN.9 CN 104438/2016	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	2,25	0,00	0,00	2,25	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0031619	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	214,14	0,00	0,00	214,14	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0031629	0000000	COSAP-DIRITTI SALDO LAVORI ANNO 2015-APERTURA CAVI STRADALI MUN.9	92061	ASL ROMA 2	DH0CN	0000267	20000818	R	350,22	0,00	0,00	350,22	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0031630	0000000	COSAP+DIRITTI APERTURA CAVI STRADALI-SALDO LAVORI ANNO 2011-MUN.9	92061	ASL ROMA 2	DH0CN	0000267	20000818	R	319,92	0,00	0,00	319,92	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0031635	0000000	RIVERSAMENTO PROVENTI LOTTA ANTITUBERCOLARE-ENTRATE 2016 CRUSCOTTO MUN 9	92061	ASL ROMA 2	DH098	0000267	20000818	R	1.054,64	0,00	0,00	1.054,64	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2016	2016	0031665	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2016-MUN.9	92061	ASL ROMA 2	DH0CN	0000267	20000818	R	3.716,46	0,00	0,00	3.716,46	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2017	2017	0022116	0000000	DIRITTI SANITARI	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	8.190,88	0,00	0,00	8.190,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200039	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 NTC	2018	2018	0025483	0000000	DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN.9 ANNO 2018 (DA RIVERSARE A ASL ROMA 2)	92061	ASL ROMA 2	DH0TI	0000267	20000818	R	23.350,52	0,00	0,00	23.350,52	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2009	2009	0010074	0000000	DIRITTI SANITARI ASL RMD ANNO 2009	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMOC	0000069	20080109	R	3.299,64	0,00	0,00	3.299,64	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2010	2010	0008216	0000000	DIRITTI SANITARI ASL RMD ANNO 2010	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMOC	0000069	20080109	R	3.445,67	0,00	0,00	3.445,67	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2011	2011	0006371	0000000	DIRITTI SANITARI ASL RMD ANNO 2011	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMOC	0000209	20110124	R	3.937,24	0,00	0,00	3.937,24	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2013	2013	0010107	0000000	DIRITTI SANITARI PER RILASCIO DI CONCESSIONI,AUTOR.NI EDILIZIE MUNIC XIII ANNO 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMOC	0000248	20130201	R	4.766,75	0,00	0,00	4.766,75	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2014	2014	0009999	0000000	RIMBORSO S.S.N.MUN.10	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DHMOC	0000267	20000818	R	8.468,36	0,00	0,00	8.468,36	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2014	2014	0029001	0000000	RIEM. ASS. PER REST. DEP. CAUZ. QUIET.16886/11			DH0TL	0000267	20000818	R	847,00	0,00	0,00	847,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2015	2015	0010026	0000000	VERS. SSN. PER INCASSO SU ATTI URBANISTICA	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TL	0000267	20000818	R	5.765,30	0,00	0,00	5.765,30	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2016	2016	0016689	0000000	VERS.SSN PER INCASSO SU ATTI URBANISTICA MUN.X	88429	AZIENDA SANITARIA LOCALEROMA C	DH0TL	0000267	20000818	R	4.829,76	0,00	0,00	4.829,76	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2017	2017	0016464	0000000	RIMBORSO S.S.S. SU ONERI CONCESSORI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TL	0000267	20000818	R	5.347,57	0,00	0,00	5.347,57	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200040	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 OTC	2018	2018	0013476	0000000		7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TL	0000267	20000818	R	10.826,26	0,00	0,00	10.826,26	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2008	2008	0035906	0921373	DIRITTI SANITARI ANNO 2008 ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	57,04	0,00	0,00	57,04	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2009	2009	0024805	1021805	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2009	2009	0024806	1021806	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	32,24	0,00	0,00	32,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2009	2009	0024808	1021807	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	144,00	0,00	0,00	144,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2009	2009	0029140	0000000	RIVERSAMENTO SOMMA INTROITATA DA ACEA DISTRUBUZIONE SPA PER ASSOLVERE ALLE SPESE DEI DIRITTI SANITARI VEDI ACT. 6090008648	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	NTMPC	0052663	20091015	R	37,20	0,00	0,00	37,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2009	2009	0036423	1021810	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	208,63	0,00	0,00	208,63	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2009	2009	0036861	1021811	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	32,24	0,00	0,00	32,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2009	2009	0038769	1021812	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2010	2010	0016398	1124997	PROVENTI RELATIVI AI DIRITTI SANITARI INTROITATI DAL MUN.XV- -1ANTICIPO 2010 APERTURA CAVI STRADALI- ACEA	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2010	2010	0024395	1124998	PROVENTI RELATIVI AI DIRITTI SANITARI INTROITATI DAL MUN.XV- COSAP - APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2007- ACEA DISTRIBUZIONE	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2010	2010	0036280	1124999	PROVENTI RELATIVI AI DIRITTI SANITARI INTROITATI DAL MUN.XV- -1ANTICIPO 2010 APERTURA CAVI STRADALI- ITALGAS	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2010	2010	0036287	1125000	PROVENTI RELATIVI AI DIRITTI SANITARI INTROITATI DAL MUN.XV- ITALGAS APERTURA CAVI STRADALI- SALDO ANNO 2008-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2010	2010	0036289	1125002	PROVENTI RELATIVI AI DIRITTI SANITARI INTROITATI DAL MUN.XV- ITALGAS - COSAP - 2ANTICIPO 2010 APERTURA CAVI STRADALI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	54,00	0,00	0,00	54,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2010	2010	0039372	1125004	PROVENTI RELATIVI AI DIRITTI SANITARI INTROITATI DAL MUN.XV- REGOLARIZZAZIONE QUIETANZA N. 31254/2010 ACEA DISTRIBUZIONE PER APERTURA CAVI STRADALI REVERSALE 556502/2010 FT.N.01/2010	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	35,96	0,00	0,00	35,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2011	2011	0021792	1704817	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2011	2011	0021864	1704818	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	130,15	0,00	0,00	130,15	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2011	2011	0023016	1704819	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	18,60	0,00	0,00	18,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2011	2011	0023681	1704820	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	31,05	0,00	0,00	31,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2011	2011	0023870	1704821	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	71,92	0,00	0,00	71,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2011	2011	0029583	1704822	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	244,28	0,00	0,00	244,28	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2012	2012	0037336	1704823	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	203,36	0,00	0,00	203,36	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2012	2012	0037337	1704824	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2012	2012	0037338	1704825	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	90,52	0,00	0,00	90,52	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2012	2012	0037339	1704829	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	131,44	0,00	0,00	131,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2012	2012	0037340	1704830	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	230,64	0,00	0,00	230,64	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2012	2012	0037341	1704831	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	224,44	0,00	0,00	224,44	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2012	2012	0037377	1704832	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2013	2013	0011730	1704833	ERRATA ATTRIBUZIONE	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	37,20	0,00	0,00	37,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2013	2013	0022192	1704835	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2013	2013	0022505	1704836	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	53,18	0,00	0,00	53,18	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2013	2013	0030604	1704811	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	86,69	0,00	0,00	86,69	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2014	2014	0028835	1704810	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	753,92	0,00	0,00	753,92	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2014	2014	0029274	0000000	ENTRATE DA APERTURA CAVI STRADALI MUN. 11 EX 15 RIMBORSO DIRITTI SANITARI ASL (ACT 614000859-3066-4050)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DHMPC	0000267	20000818	R	55,80	0,00	0,00	55,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2015	2015	0010923	0000000	FONDI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE- MUN 11 EX 15 - ANNO 2015 COLLEGATO AGLI ACT 6150001235/2445/6213/9570	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TM	0000267	20000818	R	328,57	0,00	0,00	328,57	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2016	2016	0031533	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO-MUN.XI - ANNO 2016 - ASL ROMA 3 (EX D)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0RE	0000267	20000818	R	1.388,70	0,00	0,00	1.388,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2017	2017	0030127	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTTI SANITARI SERV.TECNICO MUN. XI - ANNO 2017 - ASL ROMA 3 (ACT.617001401)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TM	0000267	20000818	R	2.405,83	0,00	0,00	2.405,83	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200041	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 PCV	2018	2018	0032868	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TM	0000267	20000818	R	6.968,71	0,00	0,00	6.968,71	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200043	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90201020010028 PSG	2008	2008	0020106	0919365	DIRITTI SANITARI ASL RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200043	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90201020010028 PSG	2009	2009	0017829	1019131	PROVENTI MUNICIPALI RELATIVI A DIRITTI SANITARI ANNO 2009(ACT.6090003296) DA RIVERSARE A FAV. ASL RMD(L.833/78)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	463,80	0,00	0,00	463,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200043	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E90201020010028 PSG	2009	2009	0042264	0000000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 15182/2007-A FAV.MONTECCHIARI PATRIZIO	5144	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	DHMPC	0000267	20000818	R	144,70	0,00	0,00	144,70	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2008	2008	0020145	0921357	DIRITTI SANITARI ANNO 2008 ASL RMD	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	970,96	0,00	0,00	970,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0017776	1021764	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	37,20	0,00	0,00	37,20	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0017779	1021770	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	54,56	0,00	0,00	54,56	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0017880	1021784	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	115,32	0,00	0,00	115,32	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0024749	1021788	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	55,80	0,00	0,00	55,80	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0024762	1021790	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	76,88	0,00	0,00	76,88	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0029958	1021791	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	249,24	0,00	0,00	249,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0036419	1021794	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	153,76	0,00	0,00	153,76	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0036437	1021795	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	80,60	0,00	0,00	80,60	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0038549	1021797	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	64,48	0,00	0,00	64,48	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2009	2009	0038555	1021800	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE NELL'ESERCIZIO 2009 QUALI DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	267,84	0,00	0,00	267,84	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2010	2010	0012495	1124995	PROVENTI RELATIVI AI DIRITTI SANITARI INTROITATI DAL MUN.XV-MOD.10 ANNO 2010	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2011	2011	0015263	1704813	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.710,52	0,00	0,00	1.710,52	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2012	2012	0037472	1704814	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.768,24	0,00	0,00	1.768,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2013	2013	0012499	0000000	IMPORTI A DISPOSIZIONE S.S.N. DA ENTRATE CRUSCOTTO (DDD12055/13-MUN.XV) ACT 6130002539	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMPA	0000422	20130307	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2013	2013	0014415	0000000	IMPORTI A DISPOSIZIONE S.S.N. DA ENTRATE EDIL URBANISTICA 2013	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	NTMPA	0028861	20130416	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2013	2013	0030153	1704815	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	53,32	0,00	0,00	53,32	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2013	2013	0030317	1704816	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.876,16	0,00	0,00	1.876,16	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2014	2014	0028836	1704809	DIRITTI SANITARI MUN.11	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0LF	0000026	20100113	R	1.971,37	0,00	0,00	1.971,37	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2015	2015	0030209	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA ASL/RM D - MUN 11 EX 15 - ANNO 2015 (COLLEGATO ACT 6150001236/1714/2212)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DHMPA	0000267	20000818	R	3.221,39	0,00	0,00	3.221,39	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2016	2016	0031534	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO-MUN.XI - ANNO 2016 - ASL ROMA 3 (EX D)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0RE	0000267	20000818	R	1.812,26	0,00	0,00	1.812,26	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2016	2016	0031535	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO-MUN.XI - ANNO 2016 - ASL ROMA 3 (EX D)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0RE	0000267	20000818	R	1.870,77	0,00	0,00	1.870,77	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2017	2017	0030126	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTTI SANITARI SERV.TECNICO MUN. XI - ANNO 2017 - ASL ROMA 3 (ACT.617004810/1390/1764/5132)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TM	0000267	20000818	R	3.308,03	0,00	0,00	3.308,03	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2018	2018	0032869	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TM	0000267	20000818	R	1.775,95	0,00	0,00	1.775,95	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200044	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 PTC	2018	2018	0032870	0000000	RIMBORSO DIRITTI SANITARI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0TM	0000267	20000818	R	2.251,55	0,00	0,00	2.251,55	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2007	2007	0012297	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN ROMA XVI- ANNO 2007-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMQC	0000494	20070305	R	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2008	2008	0026305	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI ANNO 2008 AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ASL D- MUN XVI-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMQC	0001527	20080721	R	2.499,83	0,00	0,00	2.499,83	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2010	2010	0008215	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI ANNO 2010 AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (RIDOTTO PER MINORI ENTRATE)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMQC	0000056	20100118	R	4.505,59	0,00	0,00	4.505,59	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2011	2011	0011205	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI ANNO 2011 AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - MUN ROMA 16-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DDMQC	0000279	20110223	R	3.647,46	0,00	0,00	3.647,46	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2013	2013	0017522	0000000	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A.S.L. RM D. ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO FONDI PER DIRITTI SANITARI. MUNICIPIO ROMA XII - ANNO 2013 - . 3.065 ,42.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0MQ	0046175	20130614	R	3.690,66	0,00	0,00	3.690,66	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2013	2013	0017523	0000000	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A.S.L. RM D. ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO FONDI PER DIRITTI SANITARI. MUNICIPIO ROMA XII - ANNO 2013 - . 3.065 ,42.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0MQ	0046175	20130614	R	432,76	0,00	0,00	432,76	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2014	2014	0028696	0000000	DIRITTI SANITARI A FAVORE A.S.L. ROMA D SU ACCERTAMENTO ENTRATE MUN. 12 EX 16 ANNO 2014.	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DHMQA	0000267	20000818	R	3.464,51	0,00	0,00	3.464,51	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2015	2015	0037868	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA ASL/RM D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0MQ	0000267	20000818	R	4.077,27	0,00	0,00	4.077,27	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2016	2016	0031536	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO-MUN.XII - ANNO 2016 - ASL ROMA 3 (EX D)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0RE	0000267	20000818	R	4.139,50	0,00	0,00	4.139,50	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2016	2016	0031537	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI SANITARI SERVIZIO TECNICO-MUN.XII - ANNO 2016 - ASL ROMA 3 (EX D)	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DH0RE	0000267	20000818	R	1.024,24	0,00	0,00	1.024,24	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2017	2017	0019260	0000000	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME INTROITATE SUL PROGETTO COMPLESSO ORTI DI PACE E NON SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO (FINANZ. DI CUI ALLA DGR 52/2011)(ATTO PROVV.15316/2017)	650	REGIONE LAZIO	NT0CQ	0058819	20170615	R	175.928,85	0,00	0,00	175.928,85	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200045	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 QTC	2018	2018	0030871	0000000	ANNO 2018 MUN.XII RIMB.SPESE SANITARIE QTC	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	NT0TN	0007911	20180126	R	13.236,61	0,00	0,00	13.236,61	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2007	2007	0017154	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ANNO 2007	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	10,30	0,00	0,00	10,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2007	2007	0033311	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ACEA ANNO 2007	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	24,80	0,00	0,00	24,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2009	2009	0011048	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL S.S.N. (ATTIVITA' TECNICA) ANNO 2008 - INTROITI CASSIERE MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DDMRC	0000131	20090202	R	7.492,86	0,00	0,00	7.492,86	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2009	2009	0024684	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	148,80	0,00	0,00	148,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2009	2009	0024686	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	89,28	0,00	0,00	89,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2009	2009	0025691	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COM. DI ROMA MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI TELECOM ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2009	2009	0028980	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE II SEM.ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	89,28	0,00	0,00	89,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2009	2009	0028991	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ACCONTO II SEM.ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2009	2009	0030494	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI SALDO CONTABILITA' 2005	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0011717	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANTICIPAZIONE I SEM. 2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0019646	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COM. DI ROMA MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI TELECOM ANNO 2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0019663	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COM. DI ROMA MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI TELECOM ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	99,20	0,00	0,00	99,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0019682	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE ANNO 2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0020723	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANTICIPAZIONE II SEM. 2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0024120	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DGMAC	0001531	19931229	R	3.346,99	0,00	0,00	3.346,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0026230	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE ANNO 2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0026236	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COM. DI ROMA MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI TELECOM - II SEM.2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	176,08	0,00	0,00	176,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2010	2010	0027823	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - CONTABILITA' ANNO 2006	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	189,72	0,00	0,00	189,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0010919	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2011 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	2.129,36	0,00	0,00	2.129,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0019633	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	74,40	0,00	0,00	74,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0019658	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	193,44	0,00	0,00	193,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0019663	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2010	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	86,80	0,00	0,00	86,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0020437	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	49,44	0,00	0,00	49,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0020440	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	92,70	0,00	0,00	92,70	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0027230	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	54,56	0,00	0,00	54,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0027257	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2011 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2011	2011	0038573	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER INPIANTO COLONNINE ELETTRICHE - ANNO 2011	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0011753	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2012 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	2.264,54	0,00	0,00	2.264,54	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0016247	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	55,92	0,00	0,00	55,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0016282	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	74,40	0,00	0,00	74,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0024231	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0024233	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0024235	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0024254	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0029220	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0029254	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0029268	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0029329	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0029338	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0029360	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0036631	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2012	2012	0036654	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	33,48	0,00	0,00	33,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0011733	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	2.776,36	0,00	0,00	2.776,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0013728	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XVII	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	LSMRC	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0014142	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANIT.NAZIONALE MUNICIPIO XVII - ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0014355	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COSAP TEMPORANEO MUNICIPIO XVII ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0015278	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0017589	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COSAP TEMPORANEO MUNICIPIO XVII ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0017598	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AUTORIZZ. OSP LAVORI CAVI STRADALI - ANNO 2013 - MUNICIPIO XVII	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0017614	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AUTORIZZ. OSP LAVORI CAVI STRADALI - ANNO 2013 - MUNICIPIO XVII	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0017620	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AUTORIZZ. OSP LAVORI CAVI STRADALI - ANNO 2013 - MUNICIPIO XVII	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0017680	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AUTORIZZ. OSP LAVORI CAVI STRADALI - ANNO 2013 - MUNICIPIO XVII	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0018325	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0020589	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO I (EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0020661	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO I (EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	9,92	0,00	0,00	9,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0021009	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO I (EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0022280	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO I (EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	21,08	0,00	0,00	21,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0022968	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER ATTIVITA' TECNICA (17 NOMINATIVI) MUN. I (EX XVII) ANNO 2013 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0MR	0000833	19971215	R	18,60	0,00	0,00	18,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0023191	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARI NAZIONALE X EDILIZIA PRIVATA ANNO 2013 MUN. I (EX 17) INTROITATI A MEZZO BONIFICO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0023679	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER ATTIVITA' TECNICA (10 NOMINATIVI) MUN. I (EX XVII) ANNO 2013 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0MR	0000833	19971215	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0030041	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(11 NOMINATIVI)-ANNO 2013 MUN.I(EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	13,64	0,00	0,00	13,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0030047	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER ATTIVITA' TECNICA (10 NOMINATIVI) MUN. I (EX XVII) ANNO 2013 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0MR	0000833	19971215	R	34,72	0,00	0,00	34,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0030104	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(4 NOMINATIVI)-ANNO 2013 MUN.I(EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0030539	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(7 NOMINATIVI)-ANNO 2013 MUN.I(EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	8,68	0,00	0,00	8,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200047	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 RTC	2013	2013	0030660	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER O.S.P LAVORI E TRASLOCHI(1 UTENTE)-ANNO 2013 MUN.I(EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2009	2009	0011061	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -MUN 18- ANNO 2009-	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DDMSC	0000195	20090203	R	16,99	0,00	0,00	16,99	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2013	2013	0011365	0000000	DIRITTI SANITARI -MUN.18 ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DDMSC	0001301	20130125	R	2.998,79	0,00	0,00	2.998,79	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2013	2013	0011990	0000000	DIRITTI SANITARI MUN. 13 ANNO 2013 - MODIFICA CODICE CREDITORE PER CAMBIO COD. 7896 ASL ROMA /E FUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1 CON NUOVO CODICE 92343 _ DD. CS/396/2018	92343	ASL ROMA 1.	DHMSA	0000267	20121001	R	34,72	0,00	0,00	34,72	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2014	2014	0009776	0000000	DIRITTI SANITARI MUN. 13 ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DDMSC	0000440	20140313	R	3.890,24	0,00	0,00	3.890,24	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2014	2014	0022029	0000000	INCREMENTO DIRITTI SANITARI MUN.13 ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0TO	0001636	20141125	R	177,70	0,00	0,00	177,70	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2014	2014	0029276	0000000	DIRITTI SANITARI MUN. 13 ANNO 2014 - MODIFICA CODICE CREDITORE PER CAMBIO COD. 7896 ASL ROMA /E FUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1 CON NUOVO CODICE 92343 _ DD. CS/396/2018	92343	ASL ROMA 1.	DDMSA	0000440	20140313	R	84,32	0,00	0,00	84,32	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2015	2015	0010045	0000000	DIRITTI SANITARI MUN. 13 ANNO 2015	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DDMSA	0000302	20150303	R	3.877,33	0,00	0,00	3.877,33	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2016	2016	0031728	0000000	DIRITTI SANITARI MUN. 13 ANNO 2016	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0TO	0000320	20170309	R	10.306,02	0,00	0,00	10.306,02	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2017	2017	0030145	0000000	DIRITTI SANITARI MUN_13_ANNO 2017_MODELLI 10	92343	ASL ROMA 1.	DD0TO	0111111	20180309	R	847,68	0,00	0,00	847,68	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2017	2017	0030149	0000000	DIRITTI SANITARI MUN. 13 ANNO 2017	92343	ASL ROMA 1.	DH0TO	0000267	20000818	R	2.133,54	0,00	0,00	2.133,54	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2018	2018	0032859	0000000	DIRITTI SANITARI DA MOD. 10 MUN. 13 ANNO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DH0TO	0000267	20000818	R	170,50	0,00	0,00	170,50	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2018	2018	0032860	0000000	DIRITTI SANITARI-ATTI PROVVISORI-MUN. 13-ANNO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DH0TO	0000267	20000818	R	1.220,15	0,00	0,00	1.220,15	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200049	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - STC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 STC	2018	2018	0032861	0000000	DIRITTI SANITARI-NODO PAGO PA POS-MUN.13-ANNO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DH0TO	0000267	20000818	R	10.566,58	0,00	0,00	10.566,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2009	2009	0040491	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO NAZIONALE MUNIC. RM XIX ANNO 2009	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DD0MT	0002752	20091231	R	31,67	0,00	0,00	31,67	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2010	2010	0027548	1111268	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL PERSONALE INTERNO 0,5 E 1,93% RELATIVO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO CHIESA S.MARIA IN CESANO A S. MARIA DI GALERIA -MUNIC. RM XIX - (FONDI REGIONE)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	350,77	0,00	0,00	350,77	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2010	2010	0027548	1111269	SOMME A DISPOSIZIONE PROVENIENTE DA RIBASSO RELATIVO APPALTO O LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO CHIESA S.MARIA IN CESANO A S. MARIA DI GALERIA -MUNIC. RM XIX (FONDI REGIONE)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.428,83	0,00	-1.428,83	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2010	2010	0027555	1102627	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARROCCHIA SANTA MARIA SANTISSIMA-SELVA CANDIDA-AFFIDAM.ALLA DITTA DCE APPALTI SRL CON RIBASSO DEL 5,62%-(ONERI DI SICUREZZA)	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	1.379,90	0,00	0,00	1.379,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2010	2010	0027555	1102628	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARROCCHIA SANTA MARIA SANTISSIMA-SELVA CANDIDA-AFFIDAM.ALLA DITTA DCE APPALTI SRL CON RIBASSO DEL 5,62%-(OPERE IN ECONOMIA)	45841	DCE APPALTI SRL	DD0LF	0000026	20100113	R	102,75	0,00	0,00	102,75	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2010	2010	0027555	1102629	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARROCCHIA SANTA MARIA SANTISSIMA-SELVA CANDIDA-AFFIDAM.ALLA DITTA DCE APPALTI SRL CON RIBASSO DEL 5 ,62%-(INCENTIVO)	57128	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI REGOL.NEINCENTIVO ART. 18 LEGGE MERLONI	DD0LF	0000026	20100113	R	350,00	0,00	0,00	350,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2011	2011	0002326	0000000	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PARROCCHIA SI MARIA SANTISSIMA IN VIA SS. MARTIRI DI SELVA CANDIDA - MUNIC. RM XIX (LAVORI)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0MT	0001917	20100929	R	4.518,48	0,00	0,00	4.518,48	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2011	2011	0002326	1102630	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARROCCHIA SANTA MARIA SANTISSIMA-SELVA CANDIDA-AFFIDAM.ALLA DITTA DCE APPALTI SRL CON RIBASSO DEL 5 ,62%-(Q.P.LAVORI)	45841	DCE APPALTI SRL	DDMTC	0000097	20110124	R	29.085,93	0,00	0,00	29.085,93	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2013	2013	0010238	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2013-MUNIC.19	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMTC	0000272	20130218	R	4.410,39	0,00	0,00	4.410,39	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2014	2014	0009969	1610644	LIQUIDAZIONE DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 2014	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	4.994,76	0,00	0,00	4.994,76	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2015	2015	0008953	1610756	LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2015	92343	ASL ROMA 1.	DD0LF	0000026	20100113	R	5.015,11	0,00	0,00	5.015,11	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2016	2016	0016869	0000000	DIRITTI SANITARI ANNO 2016 MUN 14	92343	ASL ROMA 1.	DD0TP	0001829	20161129	R	5.033,44	0,00	0,00	5.033,44	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2017	2017	0016215	0000000	DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN 14 ANNO 2017 (DA RIVERSARE A ASL ROMA 1)	92343	ASL ROMA 1.	DD0TP	0000566	20170405	R	5.804,31	0,00	0,00	5.804,31	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200050	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 TTC	2018	2018	0011644	0000000	DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN 14 ANNO 2018 (DA RIVERSARE A ASL ROMA 1)	92343	ASL ROMA 1.	DD0TP	0001372	20180903	R	9.414,58	0,00	0,00	9.414,58	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	1997	1997	0014841	0000000	DIRITTI SANITARI COMMERCIO CIRC.XX - ANNO 1997 FONDO IMPEGNATO IN COR-RISPONDENZA DELLA RELATIVA ENTRATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCUA	0000874	19971224	R	871,68	0,00	0,00	871,68	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	1998	1998	0012492	0000000	DIRITTI SANITARI RELATIVI AL COMMERCIO CIRC.XX - ANNO 1998 FONDO IMPE-GNATO IN CORRISPONDENZA DELLA RELATIVA ENTRATA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDCUA	0000676	19980616	R	759,81	0,00	0,00	759,81	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	1999	1999	0027333	0000000	DIRITTI SANITARI DEL SERV.SANIT.NAZ. CIRC.XX (COMMERCIO) - ANNO 1999 FONDO IMPEGNATO IN CORRISPONDENZA DELLA RELATIVA ENTRATA			DH0CU	0000077	19950225	R	48,34	0,00	0,00	48,34	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2000	2000	0012202	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CIRC.NE XX - ANNO 2000			DH0CU	0000077	19950225	R	109,59	0,00	0,00	109,59	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2001	2001	0007217	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV. SANIT. NAZ.LE - CIRC.NE XX ANNO 2001 (COMMERCIO)			DHCUA	0000267	20000818	R	83,66	0,00	0,00	83,66	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2002	2002	0010645	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNICI - PIO XX - ANNO 2002	92343	ASL ROMA 1.	DHMUA	0000267	20000818	R	77,71	0,00	0,00	77,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2003	2003	0010607	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV. SANIT. NAZ. ANNO 2003 MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUA	0000267	20000818	R	59,29	0,00	0,00	59,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2004	2004	0014697	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ. - ANNO 2004 INTROITI CASSIERE MUNICIPIO 20	92343	ASL ROMA 1.	DH0MU	0000267	20000818	R	58,63	0,00	0,00	58,63	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2005	2005	0016635	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL S.S.NAZ. MUN.20 ANNO 2005	92343	ASL ROMA 1.	DH0MU	0000267	20000818	R	67,71	0,00	0,00	67,71	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2006	2006	0014247	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN.XX (COMMERCIO UIC)	92343	ASL ROMA 1.	DHMAC	0000267	20000818	R	85,51	0,00	0,00	85,51	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2007	2007	0013480	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN.XX (COMMERCIO UIC)	92343	ASL ROMA 1.	DHMAC	0000267	20000818	R	55,67	0,00	0,00	55,67	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2008	2008	0013778	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN.XX (COMMERCIO UIC) ANNO 2008	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	100,00	0,00	-89,22	10,78	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200051	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 UIC	2009	2009	0013536	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN.XX (COMMERCIO UIC) ANNO 2009	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	100,00	0,00	-98,46	1,54	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2007	2007	0047889	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA IN CESANO - ACCONTO 80% MUNIC. XX L.R.27/2006 ART.59 TAB.A (DDR.B3277/07)INTERV.RECUPERO EDIFICI DI PREGIO E DI CULTO (REVOCA CONTRIBUTO CON DDR.A5	650	REGIONE LAZIO	DH0RE	0000267	20000818	R	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2008	2008	0013787	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN.XX (TECNICO UTC) INTROITI A MEZZO CASSIERE ANNO 2008	92343	ASL ROMA 1.	DHMAC	0000267	20000818	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2008	2008	0018717	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE ANNO 2008 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	226,92	0,00	0,00	226,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2008	2008	0022114	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2008 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	248,00	0,00	0,00	248,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2008	2008	0025266	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI SU LICENZE ANNO 2005 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	164,92	0,00	0,00	164,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2008	2008	0025281	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI LICENZE ANNO 2006 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	38,44	0,00	0,00	38,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2008	2008	0043725	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI LICENZE ANNO 2008 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	272,80	0,00	0,00	272,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2009	2009	0013537	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN.XX (TECNICO UTC) INTROITI A MEZZO CASSIERE ANNO 2009	92343	ASL ROMA 1.	DHMAC	0000267	20000818	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2009	2009	0028649	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI REINTEGRO ANNO 2008 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	209,56	0,00	0,00	209,56	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2009	2009	0028715	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE I SEM. 2009- MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	226,92	0,00	0,00	226,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2009	2009	0041251	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE 2009 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	226,92	0,00	0,00	226,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2009	2009	0041262	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI REINTEGRO ANNO 2008 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	176,08	0,00	0,00	176,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2010	2010	0019561	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2010 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	248,00	0,00	0,00	248,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2010	2010	0020145	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI 1 ACCONTO ANNO 2010 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	210,80	0,00	0,00	210,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2010	2010	0022282	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2010 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	352,00	0,00	0,00	352,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2010	2010	0024121	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA	92343	ASL ROMA 1.	DGMAC	0001531	19931229	R	1.669,59	0,00	0,00	1.669,59	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2010	2010	0036674	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI - ACEA DISTR.NE ACCONTO ANNO 2010 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	105,40	0,00	0,00	105,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2010	2010	0037175	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI SU LICENZE ANNO 2010 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	212,04	0,00	0,00	212,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0010924	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA - MUNICIPIO XX ANNO 2011	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	12.857,72	0,00	0,00	12.857,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0019665	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2011 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	173,60	0,00	0,00	173,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0019667	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2011 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	251,61	0,00	0,00	251,61	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0021883	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2011 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	234,47	0,00	0,00	234,47	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0021890	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI - ACEA DISTR.NE ACCONTO 1 SEM. 2011 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0023090	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI - ACEA DISTR.NE VERSAMENTO II SEM.2011 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	197,00	0,00	0,00	197,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0033068	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ACEA ANNO 2011 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	208,31	0,00	0,00	208,31	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0035620	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2011 A SALDO CONTABILITA' 2009 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	297,60	0,00	0,00	297,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0035625	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2011 A SALDO DIRITTI FISSI ANNO 2009 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	38,44	0,00	0,00	38,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2011	2011	0038675	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO XX ANNO 2011	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	55,80	0,00	0,00	55,80	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2012	2012	0034534	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2012 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2012	2012	0036940	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2012 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	1.902,16	0,00	0,00	1.902,16	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2012	2012	0037350	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2012 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2012	2012	0037730	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2012 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0011746	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	2.308,88	0,00	0,00	2.308,88	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0014686	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2013 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0014828	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0018955	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0020586	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0021270	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XV (EX XX)	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0021802	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XV (EX XX)	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0022337	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XV (EX XX)	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2013	2013	0030026	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO 15	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2014	2014	0016420	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2014- MUN ROMA 15 (EX XX)	92343	ASL ROMA 1.	DDMUC	0000900	20140715	R	1.292,08	0,00	0,00	1.292,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2015	2015	0011477	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015- MUN ROMA 15 (EX XX)-TECNICO	92343	ASL ROMA 1.	DDMUA	0000494	20150420	R	2.431,44	0,00	0,00	2.431,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2016	2016	0015666	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2016 - MUNICIPIO RM 15 (EX XX) - TECNICO	92343	ASL ROMA 1.	DD0TQ	0000401	20160418	R	2.779,87	0,00	0,00	2.779,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2017	2017	0016465	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2017 - MUNICIPIO RM 15 (EX XX) - TECNICO	92343	ASL ROMA 1.	DD0TQ	0001111	20170329	R	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200052	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020010028 UTC	2018	2018	0014329	0000000	DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE INTROITATI DALLA DIREZIONE TECNICA DEL MUN 15 ANNO 2018	92343	ASL ROMA 1.	DH0TQ	0000267	20000818	R	4.487,32	0,00	0,00	4.487,32	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200071	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO - E90201020010028 0AC	2018	2018	0032989	0000000	INTROITI DA PIATTAFORMA PAGO PER INCASSI ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018 (DD REP. QD/509/2019 DEL 28.03.2019 - PROT. QD/2019/7712	13894	ISTITUZIONE DELLE BIBLIOTECHECENTRI CULTURALI	DD0LC	0000509	20190328	R	18.730,00	18.730,00	0,00	0,00	LC	DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200073	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020010028 0MC	2008	2008	0032153	0000000	RIMBORSO DEI VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ZTL.	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0QG	0001749	20081104	R	494,22	0,00	0,00	494,22	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200073	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020010028 0MC	2008	2008	0037914	0000000	PROGETTO CATALIST ANNO 2008	62413	ISIS istituto di studi per l'integrazione dei sistemi	DD0DG	0001750	20081104	R	2.622,52	0,00	-2.622,52	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200073	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020010028 0MC	2009	2009	0041922	0000000	INCENTIVAZIONE DEI PROGRAMMI PROPOSTI DAI MOBILITY MANAGERS AZIENDALI: SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-SERVIZIO IAR- CO-FINANZIAMENTO MINISTRO AMBIENTE (D.M. DEL 20.12.00).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0DG	0000267	20000818	R	42.714,78	0,00	0,00	42.714,78	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200073	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020010028 0MC	2009	2009	0041922	1208732	PSCL 'ITALFERR': COFINANZIAMENTO PIANI SPOSTAM.CASA LAVORO D.M.MATT(MIN.AMB.TUT.TERRITORIO) DSA-DEC-2008-00006 DEL 10.01.2008, DSA/DEC/2009/1707 (ATTUAZIONE DEL D.M.52/2002/SIAR/DEC) - AMMISSIONE AL COFINANZIAMENTO (50%)VERBALE DEL 22.12.2011 II SEMESTRE	56282	ITALFERR SPAGRUPPO FERROVIE DELLO STATO	DD0LF	0000026	20100113	R	13.003,57	0,00	0,00	13.003,57	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200073	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020010028 0MC	2010	2010	0022606	0000000	RIMBORSO PER ERRONEA RICHIESTA PERMESSI ZTL A SEGUITO DI MANCATO RECAPITO DI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI CON D.D. 1711/2008 - 276/2009 - 814/2009 - 888/2009-	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0001002	20100913	R	2.722,46	0,00	0,00	2.722,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2008	2008	0030562	0000000	CTR. FINANZIARIO PER ASD KARATE KIAI	56893	KARATE KIAIASSOCIAZIONE POLISPORTIVA	DD0DV	0000630	20081027	R	494,70	0,00	0,00	494,70	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2008	2008	0044657	0000000	IMPEGNO FONDI PER RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 10052/07	51673	ESSEDI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	DD0DD	0000356	20090612	R	4.595,59	0,00	0,00	4.595,59	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2008	2008	0044659	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO 10046/07 NON ANDATO A BUON F	56900	SPORTING CLUB THE PANTHERS ROMA	DD0DD	0000355	20090612	R	607,09	0,00	0,00	607,09	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2012	2012	0028398	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PELLARO- VIA LUCREZIA ROMANA (MUNICIPIO X) - AFF. GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL - CUP J86H09000150004 - CIG 05124528C2	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DD0LO	0000041	20110208	R	30,00	0,00	0,00	30,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2013	2013	0022692	0000000	ART. 92 D.LGS 163/06 INTROITO PER COMPENSO SPETTANTE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAV. DELL'IMP. SPORTIVO SITO IN VIA ARISTIDE LEONORI, 8	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LO	0000255	20131021	R	7.379,50	0,00	0,00	7.379,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2013	2013	0030729	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL COLLAUDATORE INCARICATO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, NONCHE' STATICO DEI LAVORI DI COMPLEATAMENTO E MIGLIORIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DELLA GRANDE MURAGLIA E DENOMINATO BOCCIODROMO AFFIDATO IN CONC	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LO	0000041	20140306	R	5.117,73	0,00	0,00	5.117,73	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2014	2014	0028030	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL COLLAUDATORE ING. LUCIANO MANCINI DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA AVIGNONE - MUNICIPIO IX (EX XII) AFFIDATO IN CONCESSIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA HOKEY	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LO	0000267	20000818	R	1.441,86	0,00	0,00	1.441,86	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2015	2015	0035422	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL COLLAUDATORE ING. MAURIZIO VIOLA DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO LAV. DI MANUTENZIONE COMPLETAMENTO E CHIUSURA CAMPI ESTERNI N.1 E N.2 IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO SITO INA VIA DELLA GRANDE MURAGLIA - AFFIDATO IN CONCE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LO	0000226	20151105	R	1.354,50	0,00	0,00	1.354,50	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2015	2015	0035574	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL COLLAUDATORE ING. MAURIZIO V	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LO	0000227	20151105	R	1.005,84	0,00	0,00	1.005,84	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2015	2015	0035673	0000000	COMPENSO SPETTANTE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAV. DI LAVORI DI RISTRUTTUR5AZIONE POTENZIAMENTO E MIGLIORIS IMPIANTO CAPITOLINO VIA DELL'ARCADIA - VIA C.COLOMBO - AFFIDANTO IN CONCESSIONE A.D. POLISPORTIVA			DD0LO	0000232	20151105	R	2.396,62	0,00	0,00	2.396,62	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2015	2015	0036953	0000000	COMPENSO SPETTANTE AL COLLAUDATORE ING. RUBINO PAS	24306	RUBINOPASQUALE	DD0LO	0000219	20151030	R	2.894,26	0,00	0,00	2.894,26	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2016	2016	0030445	0000000	FONDI PER ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA FIUME GIALLO SNC IN CONCESSIONE ALLA ASD CONSORZIO ROMA EUR - TORRINO SPORT - DD REP. LO/20/2017	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LO	0000267	20000818	R	553,42	0,00	0,00	553,42	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2016	2016	0031598	0000000	FONDI PER ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO DI OSTIA 'PASQUALE GIANNATTASIO' SITO IN VIA MAR ARABICO 28-IN CONCESSIONE ALLA CONI SERVIZI SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LO	0000267	20000818	R	611,34	0,00	0,00	89,90	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2016	2016	0031598	0000001	FONDI PER ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO DI OSTIA 'PASQUALE GIANNATTASIO' SITO IN VIA MAR ARABICO 28-IN CONCESSIONE ALLA CONI SERVIZI SPA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LO	0000267	20000818	R		394,77	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2016	2016	0031598	0000002	FONDI PER ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO DI OSTIA 'PASQUALE GIANNATTASIO' SITO IN VIA MAR ARABICO 28-IN CONCESSIONE ALLA CONI SERVIZI SPA	48047	INPS (EX INPDAP)	DH0LO	0000267	20000818	R		93,94	0,00	0,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2016	2016	0031598	0000003	FONDI PER ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO DI OSTIA 'PASQUALE GIANNATTASIO' SITO IN VIA MAR ARABICO 28-IN CONCESSIONE ALLA CONI SERVIZI SPA	30689	REGIONE LAZIO	DH0LO	0000267	20000818	R		0,00	0,00	32,73	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2018	2018	0032871	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER COMPENSO SPETTANTE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO LAVORI 'DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI FACENTI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO ESEDRA SINISTRA DEL COMPLESSO SPORTIVO DELLE TRE FONTANE E REALIZZAZIONE DI UN NUOV	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	R	39.186,62	0,00	0,00	39.186,62	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200075	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 0SS	2018	2018	0032942	0000000	ACCANTONAMENTO FONDI PER COMPENSO SPETTANTE AL COLLAUDATORE DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE MASSIMO BRANCA (DD NOMINA REP EA N.29/2015) PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURAL	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DH0LV	0000267	20000818	R	215,90	0,00	0,00	215,90	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200077	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020010028 1AL	2008	2008	0028814	0000000	CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ICI BANDO 2006 - DELIBERA G.C. N. 419 DEL 30/06/2004 - 1ANNUALITA' 2006, 2 ANNUALITA' 2005 - 3 ANNUALITA' 2004.	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0EL	0000367	20080623	R	11.644,00	0,00	0,00	11.644,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200077	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020010028 1AL	2009	2009	0030211	0000000	RIACC.RE DITO SOMME NON RISOCSSE ICI 2006 E	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0EL	0000438	20091027	R	1.808,40	0,00	0,00	1.808,40	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200077	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020010028 1AL	2009	2009	0042110	0000000	FONDI PER RIMBORSO CONTRIBUTI PER MUTUI STIPULATI CON SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PREVISTI DALL'ART.3 LETT.Q L.457/78 E ART.5 L.85/1994- SEMESTRALITA' 30/06/2008 - UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - DD 119/'10	48875	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	DH0EL	0000267	20000818	R	1.292,21	0,00	0,00	1.292,21	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200077	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020010028 1AL	2010	2010	0021257	0000000	CONTRIBUTO BUONI CASA NON ANDATI A BUON FINE - INTEGR. CANONE LOC. ART. 11- L. 431/98 BANDO 2007 (INTEGR. GRADUATORIA D.D. 482/09) - MAND. N. 53047/10 - D.D. 144/10	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LA	0000267	20000818	R	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200077	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020010028 1AL	2010	2010	0024378	0000000	RECUPERO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER PAG. CANONE LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 A FAVORE SIG.RA CARDENAS INOA MANUELA - BANDO 2006 - MAND. NON RISCOSSI PER VARIAZIONE ANAGRAFICA BENEFICIARIA -	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LA	0000500	20101006	R	2.748,05	0,00	0,00	2.748,05	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2004	2004	0013860	0827046	CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONE LAZIO N.29/1992 - DIP. XI - ANNO SCOLASTICO 2008/09. (MINORATI DELLA VISTA SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	180,00	0,00	-180,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2010	2010	0016441	1218344	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 29/1992 - DIP.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - A.S.2010/2011 PER L'UTILIZZO ENTRO L'ANNO 2012 - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO I-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	12.370,00	0,00	-12.370,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2010	2010	0016441	1218345	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 29/1992 - DIP.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - A.S.2010/2011 PER L'UTILIZZO ENTRO L'ANNO 2012 - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DEL MUNICIPIO II-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000026	20100113	R	8.130,00	0,00	-8.130,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2010	2010	0019470	1022351	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX LEGGE REGIONE LAZIO 30.03.1992, N 29. DIP.TO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2010/11. (SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0001424	20101007	R	69.820,82	0,00	-69.820,82	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2010	2010	0022657	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI L.R.29/92, DA PARTE DI ALCUNE SCUOLE, NON UTILIZZATI PER LE NECESSITA' DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISAGIO NT PROT.24902-2010 DIP. SERV. EDUCATIVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0LE	0024902	20100910	R	2.359,27	0,00	0,00	2.359,27	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2010	2010	0025728	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI L.R.29/92, DA PARTE DI ALCUNE SCUOLE, NON UTILIZZATI A SEGUITO DELLA MANCATA FREQUENZA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISAGIO FISICO. NT PROT.28270-2010 DIP. SERV. EDUCATIVI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0LE	0028270	20101014	R	68.109,51	0,00	0,00	68.109,51	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2011	2011	0021916	0000000	BORSE DI STUDIO ANNO 2011 - RIUTILIZZO SOMME A.S. 2010/2011 PER RESTITUZIONE INDEBITO PAGAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LE	0000267	20000818	R	882,45	0,00	-882,45	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2014	2014	0029239	0000000	RESTITUZIONE SOMMA REGIONE LAZIO PER RINUNCIA CONTRIBUTO DA PARTE DELL'IPAB S. MARIA IN AQUINO NOTA QM 21616/2014 - ACT N. 6/14/10416 - DD DIP. SCUOLE N. 806/2015 -	650	REGIONE LAZIO	DH0LE	0000267	20000818	R	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2014	2014	0029253	0000000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEGLLE SOMME NON RITIRATE DAGLI AVENTI DIRITTO PER ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2011/12 LEGGE REGIONE LAZIO N.31/2007 ART. 57 - ACT NR. 4340-4338-4339 DEL 2014 -	650	REGIONE LAZIO	DH0LE	0000267	20000818	R	7.395,75	0,00	0,00	7.395,75	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2015	2015	0027030	0000000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEGLLE SOMME PER REINTROITO A/C RIFERITI A CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 NON RISCOSSI - LEGGE N. 448/98 - NT DIP SCUOLE PROT. N. 15564/2015 - ACT N. 6150004762 -			DH0LE	0000267	20000818	R	530,00	0,00	0,00	530,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2015	2015	0037856	0000000	RESTITUZIONE ASSEGNO SIG. CALISTI FRANCESCA PER BONUS ASILO NIDO A.S. 2004/2005 - NOTA QM/8844 DEL 22.3.2016 -	59969	CREDIT DIV PER BONUS ASILI NIDO(LEGGE REGIONE LAZIO N 42/ '03)	DH0LE	0000267	20000818	R	368,57	0,00	0,00	368,57	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200079	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PL - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - E90201020010028 1PL	2017	2017	0029341	0000000	RIEMISSIONE MANDATO N. 20343/2017 NON A BUON FINE A FAVORE DI RICCI SABINA	58933	CREDIT DIV CONTRIBUTI ALUNNI PERLIBRI E BORSE DI STUDIO	DH0LE	0000267	20000818	R	124,20	0,00	0,00	124,20	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200088	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E90201020010028 0AB	2012	2012	0022466	0000000	SOMMA A DISPOSIZIONE A SEGUITO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N.37927/2012 - SIG.RA GIOVANNINI M CRISTINA - NOTA DIP. XIV PROT. N 55039/2012 - REV. N.31594/2012 - PROT. RAG. N.77209/2012	9160	CREDITORI PER CONTRIBUTO RIMPATRIATI	DH0LD	0000267	20000818	R	110,97	0,00	0,00	110,97	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200089	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E90201020010028 0NC	2011	2011	0015018	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI E BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE - RETROCESSIONE LOCULI AREE E MANUFATTI- ANNO 2011	9745	CREDITORI PER RETROCESSIONE LOCULIE AREE	DH0LD	0000267	20000818	R	3.275,47	0,00	0,00	3.275,47	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200089	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E90201020010028 0NC	2012	2012	0013304	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI E BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE - RETROCESSIONE LOCULI AREE E MANUFATTI- ANNO 2012 ACCERTAMENTO N. 6/12/2640	9745	CREDITORI PER RETROCESSIONE LOCULIE AREE	DH0LD	0000267	20000818	R	2.014,65	0,00	0,00	2.014,65	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200089	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0NC - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - E90201020010028 0NC	2013	2013	0013554	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI E BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE - RETROCESSIONE LOCULI AREE E MANUFATTI- ANNO 2013 ACCERTAMENTO N. 6/13/3460	9745	CREDITORI PER RETROCESSIONE LOCULIE AREE	DH0LD	0000267	20000818	R	3.310,79	0,00	0,00	3.310,79	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200110	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020010028 HAM	2012	2012	0027157	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI RIF MAND 106824/12 CONTRIBUTI AI MINORI IN AFFIDO DPR 616/77 L. 184/83-641/78 ANNO 2012.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DHMHB	0000267	20000818	R	1.470,00	0,00	-1.470,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001PP20	7200111	0010950	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001P028 1PP	2008	2008	0013135	0809395	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 13/14 APRILE 2008 - LOTTI 1 - 2 - 3 -4 ' INCENTIVO '	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0000598	20080321	R	2.424,68	0,00	0,00	2.424,68	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001PPOL	7200111	0010951	CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI PER LE ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001P028 1PP	2008	2008	0014589	0809142	AFF.TO RTI EUTELIA SPA/GEMMA SPA PER NOLEGGIO APP. INFORM PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/14 APRILE E BALLOTTAGGIO EVENTUALE	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000140	20080318	R	172.329,00	0,00	0,00	172.329,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001RSRS	7200111	0010955	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001R028 1PP	2009	2009	0015050	0914979	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 E 22 GIUGNO 2009 - LOTTO IV - LAVORI - ATI NEW DEV SRL (CG) CON COREL SRL	73242	NEW DEV SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0001142	20090615	R	1.719,21	0,00	0,00	1.719,21	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001RSRS	7200111	0010955	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001R028 1PP	2009	2009	0015053	0923046	REFERENDUM POPOLARI 21/22 GIUGNO 2009 ACCOMPAGNAMENTO SEGGI PERSONE DISABILI - AFF.TO ASL ROMA/D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0EB	0000107	20090902	R	1.599,70	0,00	0,00	1.599,70	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001RSRS	7200111	0010955	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001R028 1PP	2011	2011	0013450	1111440	APPROVAZIONE PROGETTO APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI LOTTI N.4. LOTTO I SEZIONI ELETTORALI MUN. I-II-IV-V-XX LAVORI + RIMBORSO FATTURE AFF.TO C/PROCED. NEG. SOC. RINNOVA COSTRUZIONI E IM	74941	RINNOVA SRL	DD0LG	0000889	20110526	R	74,40	0,00	0,00	74,40	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001RSRS	7200111	0010955	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001R028 1PP	2011	2011	0013450	1111445	ONERI INCENTIVO EX ART 92 D.LGS 163/06 PROGETTO APPALTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI LOTTI N.4.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LG	0000889	20110526	R	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001RSRS	7200111	0010955	SERVIZI PER I REFERENDUM STATALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001R028 1PP	2011	2011	0013453	1127079	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A SEGGI ELETTORALI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI REFERENDUM POPOLARI 12-13 GIUGNO 2011 PERSONALE PARAMEDICO ASL ROMA D-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SB	0000113	20111130	R	1.572,91	0,00	0,00	1.572,91	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001VQ20	7200111	0010957	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI PROVINCIALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020202002V128 1PP	2008	2008	0013813	0809423	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 13/14 APRILE 2008- PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE - LOTTI 1-2-3-4 ' INCENTIVO '	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0DN	0000598	20080321	R	4.972,18	0,00	0,00	4.972,18	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001VSEP	7200111	0010958	SERVIZI PER LE ELEZIONI PROVINCIALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020202002V128 1PP	2008	2008	0013668	0809143	AFF.TO RTI EUTELIA SPA/GEMMA SPA PER NOLEGGIO APP. INFORM PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13/14 APRILE E BALLOTTAGGIO EVENTUALE	68541	EUTELIA SPA ATI CON GEMMA SPA	DD0DO	0000140	20080318	R	79.209,00	0,00	0,00	79.209,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2009	2009	0013612	0911443	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI - LOTTO IV - 'CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009' AFF. TRATTATIVA PRIVATA A.T.I. NEW DEV SRL (CG) CON COREL SRL LAVORI	73242	NEW DEV SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0DN	0000885	20090511	R	433,44	0,00	0,00	433,44	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2009	2009	0013612	0923045	ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 6/7 GIUGNO 2009 ACCOMPAGNAMENTO SEGGI PERSONE DISABILI - AFF.TO ASL ROMA/D	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0EB	0000108	20090902	R	1.290,17	0,00	0,00	1.290,17	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2014	2014	0010046	1408684	AFFIDAMENTO POSA IN OPERA EQUIPAGGI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI - ATTO IMPEGNO 18397/2014 - (LAVORI E OPERE IN ECONOMIA) - LOTTO I	85562	ATI GRESA SRL CAPOGRUPPO	DD0LG	0000524	20140505	R	1.304,09	0,00	0,00	1.304,09	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2014	2014	0010046	1408687	AFFIDAMENTO POSA IN OPERA EQUIPAGGI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI - ATTO IMPEGNO 17523/2014 - (LAVORI E OPERE IN ECONOMIA) - LOTTO II	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000524	20140505	R	1.041,79	494,34	0,00	547,45	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2014	2014	0010046	1408688	AFFIDAMENTO POSA IN OPERA EQUIPAGGI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI - ATTO IMPEGNO 17523/2014 (RIMBORSO FATTURE) - LOTTO II	27933	CONTROLSEC URITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000524	20140505	R	889,85	0,00	0,00	889,85	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2014	2014	0010046	1408689	AFFIDAMENTO POSA IN OPERA EQUIPAGGI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI - ATTO IMPEGNO 18397/2014 - (LAVORI E OPERE IN ECONOMIA) - LOTTO III	85623	ELETTROSTAF F SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000524	20140505	R	820,48	0,00	0,00	820,48	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2014	2014	0010046	1408690	AFFIDAMENTO POSA IN OPERA EQUIPAGGI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI- LOTTO IV (LAVORI E PERE IN ECONOMIA	88671	COMPAGNIA ELETTROMECC ANICA B &B SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000524	20140505	R	1.536,09	0,00	0,00	1.536,09	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2014	2014	0010046	1408691	AFFIDAMENTO POSA IN OPERA EQUIPAGGI ELETTRICI NEI SEGGI ELETTORALI - ATTO IMPEGNO 17817/2014 - (RIMBORSO FATTURE) - LOTTO IV	88671	COMPAGNIA ELETTROMECCANICA B &B SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000524	20140505	R	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ESES	7200111	0011520	SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001E028 1PP	2014	2014	0010048	1411870	AFF. USL ROMA D PERSONALE PARAMEDICO A DISPOSIZIONE TRASPORTO DEGLI ELETTORI DISABILI	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SB	0000064	20140620	R	1.259,70	0,00	0,00	1.259,70	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ASRS	7200111	0011554	SERVIZI PER LE ELEZIONI REGIONALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020202001A028 1PP	2010	2010	0010381	1007167	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DEL 28 E 29 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROETTO ESECUTIVO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGGI ELETTORALI. LAVORI + RIMBORSO FATTURE - LOTTO I	73240	ELETTROSTAFF SRL	DD0LG	0000498	20100310	R	494,27	0,00	0,00	494,27	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ASRS	7200111	0011554	SERVIZI PER LE ELEZIONI REGIONALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020202001A028 1PP	2010	2010	0010381	1007174	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DEL 28 E 29 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROETTO ESECUTIVO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGGI ELETTORALI. LAVORI - LOTTO III AFF.AI SENSI ART.	74941	RINNOVA SRL	DD0LG	0000498	20100310	R	559,70	0,00	0,00	559,70	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ASRS	7200111	0011554	SERVIZI PER LE ELEZIONI REGIONALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020202001A028 1PP	2010	2010	0010381	1007177	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DEL 28 E 29 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROETTO ESECUTIVO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGGI ELETTORALI. LAVORI - LOTTO IV - AFF.AI SENSI AR	49547	CEAM SRL	DD0LG	0000498	20100310	R	510,01	0,00	0,00	510,01	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001ASRS	7200111	0011554	SERVIZI PER LE ELEZIONI REGIONALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020202001A028 1PP	2010	2010	0010383	1011774	ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010: RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI REGIONALI DEGLI ELETTORI DISABILI -PERSONALE PARAMEDICO ASL ROMA D - NOTA PROT.SE 28238_29.04.2010-	7895	ASL ROMA 3 (EX RM D)	DD0SB	0000059	20100510	R	1.588,36	0,00	0,00	1.588,36	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001EDSE	7200111	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001ED28 1PP	2013	2013	0004601	1303040	ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO I-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA,RIMBORSO FATTURE-ATI GRESA SRL UNINOMINALE CON RESINE INDUSTRIALI SRL	85562	ATI GRESA SRL CAPOGRUPPO	DD0LG	0000137	20130201	R	2.780,57	0,00	0,00	2.780,57	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001EDSE	7200111	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001ED28 1PP	2013	2013	0004601	1303051	ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO II-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA,RIMBORSO FATTURE-CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL	27933	CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	DD0LG	0000137	20130201	R	501,07	0,00	0,00	501,07	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001EDSE	7200111	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001ED28 1PP	2013	2013	0004601	1303053	ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO III-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA-ATI ELETTROSTAFF SRL (CG) CON ORI SRL	85623	ELETTROSTAFF SRL CAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000137	20130201	R	668,99	0,00	0,00	668,99	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U7020102001EDSE	7200111	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E9020201001ED28 1PP	2013	2013	0004601	1303055	ELEZIONI POLITICHE, ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE REGIONE LAZIO E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE. 24-25 FEBBRAIO 2013-LOTTO IV-LAVORI,OPERE IN ECONOMIA-ATI COMPAGNIA ELETTROMECCANICA B&B SRL CON ELETTROMONTAGGI 2002 SRL E SECUR IMPIANTI SRL	84966	COMPAGNIA ELETTROMECCANICA B&B SRLCAPOGRUPPO ATI	DD0LG	0000137	20130201	R	1.201,82	0,00	0,00	1.201,82	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	_ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200111	0011646	SERVIZI PER L'ELECTION DAY - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE - E90202010010028 1PP	2013	2013	0004611	0000000	ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO-ELEZIONI POLITICHE ANNO 2013 SPESE PER AFFISIONE E DEFISSIONE MANIFESTI-INT. DDD 2966/13 MANTENIMENTO FONFI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SB	0000086	20120330	R	78.606,55	0,00	0,00	78.606,55	LY	DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200115	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 4IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - E90201020010028 4IC	2012	2012	0036642	0000000	RESTITUZ.ALLA REGIONE LAZIO,ASS.BILANCIO E PROGR.EC.E FINANZ., INTROITI DERIVANTI DA PAG.TI DI UTENTI SITI NELLE TENUTE PALIDORO,PAOLA ,CECANIBBIO, CASTEL DI GUIDO E CASTEL MALNOME, NON PIU' DI COMP.DI ROMA CAPITALE.	650	REGIONE LAZIO	DH0LI	0000267	20000818	R	438,00	0,00	0,00	438,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200117	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020010028 0AV	2015	2015	0009972	0000000	SPESDE LEGALI ANNO 2015	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE	DD0AH	0000765	20150310	R	9.186,78	0,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200117	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020010028 0AV	2015	2015	0009972	0000001	liquidazione di spese legali a favore de "Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana" per contenziosi in cui l'Amministrazione capitolina è stata difesa da fiduciari della Compagnia di Assicurazioni Anno 2010.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0004479	20191216	R		0,00	0,00	9.186,78	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200117	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020010028 0AV	2016	2016	0023807	0000000	SPESE LEGALI ANNO 2016 - CRONOPROGRAMMA CRPD2018002716 SCADENZA 11 GIUGNO - NON E' STATO POSSIBILE COLLEGARLO	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0002869	20160927	R	15.133,74	0,00	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200117	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020010028 0AV	2016	2016	0023807	0000001	liquidazione di spese legali a favore de "Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana" per contenziosi in cui l'Amministrazione capitolina è stata difesa da fiduciari della Compagnia di Assicurazioni Anno 2010.	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE ROMANA	DD0AH	0004479	20191216	R		0,00	0,00	15.133,74	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200117	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020010028 0AV	2018	2018	0012379	0000000	SPELE LEGALI ANNO 2018	12370	LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUAASSICURATRICE	DD0AH	0000632	20180220	R	32.808,37	32.808,37	0,00	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200118	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020010028 0DS	2010	2010	0039524	0000000	RIPRODUCE MANDATI N. 69224-78582/2010 NON ANDATI A BUON FINE E PER C/C DIVERSAMENTE INTESTATO MUN. XII COOP.SOC. NUOVA SAIR.	61959	NUOVA SAIRCOOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DHMNB	0000267	20000818	R	16.614,99	0,00	0,00	16.614,99	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0029864	0000000	RUOLI COATTIVI NN: 819 E 820 RESI ESECUTIVI IL 19.5.2008 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0006068	20080618	R	716,54	0,00	0,00	716,54	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0029875	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO SU RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE- RESI ESECUTIVI IL 28/03/2008	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0006066	20080618	R	29.862,42	0,00	0,00	29.862,42	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0029879	0000000	RUOLI COATTIVI NN: 817 E 818 RESI ESECUTIVI IL 14.4.2008 DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0006067	20080618	R	28.992,65	0,00	0,00	28.992,65	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0029880	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO SU RUOLI COATTIVI NN. 0811-0812 PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE- RESI ESECUTIVI IL 15/02/2008	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0006064	20080618	R	14.333,60	0,00	0,00	14.333,60	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0029884	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO SU RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE- RESI ESECUTIVI IL 05/03/2008	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0006065	20080618	R	1.837,29	0,00	0,00	1.837,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0029889	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO SU RUOLI COATTIVI NN. 0809-0810 PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE- RESI ESECUTIVI IL 31/01/2008	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0004044	20080502	R	52.018,70	0,00	0,00	52.018,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0029890	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO SU RUOLI COATTIVI NN. 0805-0806-0807-0808 PER SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE- RESI ESECUTIVI IL 23/01/2008	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0004043	20080502	R	115.398,64	0,00	0,00	115.398,64	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2008	2008	0040736	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO SU RUOLI COATTIVI RELATIVI A SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE- RESI ESECUTIVI NEL II SEMESTRE 2008	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0033594	20081231	R	652.751,29	0,00	0,00	652.751,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2009	2009	0040158	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVE ALLE DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI PER L'ANNO 2009	650	REGIONE LAZIO	DD0DB	0015596	20091230	R	496.191,49	0,00	0,00	496.191,49	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2010	2010	0037751	0000000	RUOLI COATTIVI PER LE DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI ANNO 2010-TITOLI ESECUTIVI-ORGANO ACCERTATORE POLIZIA MUNICIPALE- SERVIZI CONTO TERZI- REGIONE LAZIO	64693	REGIONE LAZIO	DD0SC	0009273	20101231	R	505.981,86	0,00	0,00	505.981,86	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2011	2011	0029185	0000000	IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI. RUOLO COATTIVI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2011	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0011727	20111207	R	2.180.315,32	0,00	0,00	2.180.315,32	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2011	2011	0035499	0000000	RUOLI COATTIVI PER LE DEPENALIZZAZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI ANNO 2011-TITOLI ESECUTIVI-ORGANO ACCERTATORE POLIZIA LOCALE-(N.RUOLI: 1142-1143-1144-1145-1146)	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0011763	20111213	R	438.639,91	0,00	0,00	438.639,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2012	2012	0037116	0000000	FONDI PER LA DEVOLUZIONE ALLA REGIONE LAZIO RELATIVA A RUOLI COATTIVI DA N. 1201 A N. 1299 RESI ESECUTIVI ANNO 2012.	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0012075	20121221	R	4.641.248,46	0,00	0,00	4.641.248,46	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2013	2013	0027825	0000000	FONDI SPETTANTI ALLA REGIONE LAZIO RELATIVI AI RUOLI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2013, DAL N.1301 AL N.1375. DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - TITOLI ESECUTIVI	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0020995	20131212	R	2.925.805,33	0,00	0,00	2.925.805,33	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2014	2014	0026150	0000000	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2014, RUOLI DA 1405 A 1408,1411,1412,1420,1421,DA 1426 A 1429, 1432,1433, 1434,1437,1438 ,1442,1447,1448,1451,1452,DA 1454 A 1468. DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI-TITOLI ESECUTIVI- Q.P.REGIONWE L	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0029546	20141215	R	342.424,20	0,00	0,00	342.424,20	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2015	2015	0035963	0000000	RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2015. DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI- TITOLI ESECUTIVI. ORGANI ACCERTATORI: POLIZIA LOCALE, AUSILIARI DEL TRAFFICO	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0019502	20151110	R	1.215.227,87	0,00	0,00	1.215.227,87	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2016	2016	0028002	0000000	RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2015. RISCOSSIONE COATTIVA PER SERVIZI C/TERZI-RUOLO N.1596/15-FORNITURA EQUITALIA N.0001/15- (RUOLI EQUITALIA N.816-2697/15)	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0001742	20160429	R	57.925,30	0,00	0,00	57.925,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2016	2016	0029347	0000000	46 RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI, DAL N. 1601/16 AL N. 1646/16, FORNITURE EQUITALIA DAL N. 2009/2016 AL N. 2062/2016- DD INGIUNTIVE REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0009446	20161220	R	13.366.097,95	0,00	0,00	13.366.097,95	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2017	2017	0024008	0000000	N. 25 RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI, DAL N. 1701 A	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0032901	20171012	R	411.883,70	0,00	0,00	411.883,70	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2017	2017	0027079	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI E DELL'IVA AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - REGIONE LAZIO	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0042562	20171129	R	26.777,60	0,00	0,00	26.777,60	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2018	2018	0026369	0000000	FONDI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA PER SERVIZI C/TERZI - N. 10 RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI (DAL N.1801 AL N. 1810)- FORNITURE AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPETENZA ATTI ISCRITTI A RUOLO SINO ALL'ANNO 2014 - RISCOSSIONE DAL N.2014 DEL 12/01/18 AL N.0003 DEL	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0014528	20181019	R	9.618.894,02	0,00	0,00	9.618.894,02	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2018	2018	0032646	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ATTI PROVVISORI DI ENTRATA 2018- RENDICONTAZIONE DEL 4 TRIMESTRE 2018 MULTISERVIZI SRL	90922	MULTISERVIZI SRL (GIA' MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS)	DD0SC	0000832	20190201	R	834.640,64	834.640,64	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2018	2018	0032714	0000000	FONDI PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART.10 LEGGE REGIONE LAZIO N.30/1994, PARI ALLA META' DELL'AMMONTARE DELLE SANZIONI INCASSATE NEL 2018 SULLE ORDINANZE INGIUNTIVE EMESSE PER VIOLAZIONE DI NORME REGIONALI - DD N.QB/737/19 - REGIONE	650	REGIONE LAZIO	DH0SC	0000267	20000818	R	323.415,91	0,00	0,00	323.415,91	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2018	2018	0032851	0000000	N. 33 RUOLI COATTIVI RESI ESECUTIVI, DAL N. 1811 AL N. 1843, FORNITURE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DAL N. 2007 DEL 15/11/2018 AL N. 2029 DEL 21/11/2018. ORGANI ACCERTATORI: POLIZIA LOCALE, AUSILIARI DEL TRAFFICO (LEGGI SPECIALI- REGIONE LAZIO)	650	REGIONE LAZIO	DD0SC	0018529	20181227	R	7.393.464,00	0,00	0,00	7.393.464,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2018	2018	0032886	0000000	FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL RIMBORSO SPESE A CARICO DEL TRASGRESSORE - NIVI CREDIT S.R.L. - DIV. E.M.O. - INTROITI RELATIVI A SANZIONE PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - INCASSI DA 01/01/18 AL 31/12/18 - DD N.QB/1111/19	75655	NIVI CREDIT S.R.L.DIVISION E E.M.O	DH0SC	0000267	20000818	R	668,69	668,69	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200119	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020010028 0PA	2018	2018	0032896	0000000	FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL RIMBORSO SPESE A CARICO DEL TRASGRESSORE - INTROITI RELATIVI A SANZIONE PECUNIARIE AMMINISTRATIVE (VIOLAZIONI C.D.S., REGOL.COMUNALI, ORDINANZE DEL SINDACO DA PARTE DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO) - INCASSI DAL 01/01/18	81760	NIVI CREDIT SRL CAPOGRUPPO ATI	DH0SC	0000267	20000818	R	14.016,75	14.016,75	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200120	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90201020010028 0PL	2011	2011	0018849	0000000	REINTROITO A/C RIFERITI A CONTRIBUTI ASSEGNATI E NON UTILIZZATI PER ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISAGIO DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2009/10 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R.29/92-	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LE	0000767	20110701	R	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200120	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90201020010028 0PL	2011	2011	0018856	0000000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEGLLE SOMME NON RITIRATE DAGLI AVENTI DIRITTO AL BONUS SCUOLA MATERNA A.S. 2003/04 PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONE LAZIO N.10/2002	650	REGIONE LAZIO	DD0LE	0000771	20110705	R	14.412,50	0,00	0,00	14.412,50	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200120	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PL - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICHE ED ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90201020010028 0PL	2011	2011	0019059	0000000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEGLLE SOMME NON RITIRATE DAGLI AVENTI DIRITTO AL BONUS SCUOLA MATERNA A.S. 2004/05 PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONE LAZIO N.10/2002	650	REGIONE LAZIO	DD0LE	0000770	20110705	R	7.212,50	0,00	0,00	7.212,50	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200121	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020010028 0PM	2010	2010	0039354	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DEI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE N. 34337-34338/'10 RELATIVI ALLO SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE (MOD. 39) N. 4889 DEL 08.07.2010 - RUOLO: MOHAMMED ALAUDDIN	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	R	578,45	0,00	0,00	578,45	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200121	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020010028 0PM	2011	2011	0038600	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SOMME RELATIVI AD A.C. NON RECAPITATI E REINCASSATI DALLA TESORERIA COMUNALE - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE N. 13696/'10 NON ANDATO A BUON FINE E DA RIMBORSARE - RUOLO NOMINATIVO PREDA GHEORGE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	R	575,15	0,00	0,00	575,15	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200121	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020010028 0PM	2016	2016	0024959	0000000	PROIETTI GIUSEPPE LIQUIDAZONE MAGGIORAZIONE ORARIA	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0SG	0001196	20161014	R	8,42	0,00	0,00	8,42	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200121	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020010028 0PM	2018	2018	0031267	0000000	FONDI PER IL RIMBORSO DI SOMME VERSATE MA NON DOVUTE A TITOLO DI DIRITTI PER IL RILASCIO DI COPIA DI VERBALE DI INCIDENTE AUTOSTRADALE - INCIDENTE AVVENUTO IL 29.10.2018 IN VIA VOGHERA CIVICO N. 21/23 - BENEFICIARIO AVV. MARIA GRAZIA CARNEVALE	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0SB	0001282	20181219	R	17,00	17,00	0,00	0,00	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200122	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PU - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI - E90201020010028 0PU	2016	2016	0031680	0000000	FONDI PER ONERI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 PER IL COMPENSO COLLADUATORE VIA GIULIA - C.A.M. SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LH	0000267	20000818	R	31.074,00	0,00	0,00	31.074,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200125	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E90201020010028 1CS	2018	2018	0032823	0000000	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATI N. 43651 E 43655/18 NON A BUON FINE. NT PROT. QE 10216 DEL 11.02.2019	51804	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - IPAB	NT0QM	0010216	20190211	R	226.478,28	226.478,28	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200125	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1CS - CITTA' SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - E90201020010028 1CS	2018	2018	0032863	0000000	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO N. 143882/18 NON A BUON FINE. NT PROT. QE 12538 DEL 19.02.2019	73418	SAN RAFFAELE SPA-	NT0QE	0000267	20000818	R	52.210,98	52.210,98	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200126	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - E90201020010028 1DG	2004	2004	0040157	0000000	PER FONDI ECCEDENTI, INVIATI PER MERO ERRORE MATERIALE DALLA COMUNITA' EUROPEA, RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO ASSEGNATO PER IL PROGETTO EUROPEO 'SISTER CITIES GOING GENDER' (VEDI ACCERTAMENTO N. 6040010065 E IMPEGNO N. 3040040150)	50271	EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL EMPLOYMENT AND SOCIAL AFF.	DD0DS	0000783	20041230	R	2.221,35	0,00	-2.221,35	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200126	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DG - LEGALITA', INTEGRITA', TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - E90201020010028 1DG	2005	2005	0042043	0000000	FONDI EUROPEI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO 'SISTER CITIES GOING GENDER'.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	2.027,52	0,00	-2.027,52	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2008	2008	0021794	0000000	GESTIONE IMMOBILI,AD USO ABITATIVO,PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO 28/06/2005 PERIODO 1/1/08-31/3/2008	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0DC	0000324	20080603	R	35.510,55	2.397,18	0,00	33.113,37	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2008	2008	0021795	0000000	GESTIONE IMMOBILI ,AD USO DIVERSO,PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO 28/06/2005 PERIODO 1/1/08-31/3/2008	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0DC	0000324	20080603	R	8.862,19	0,00	0,00	8.862,19	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2008	2008	0037346	0000000	CONSUNTIVO QUOTE RISCALDAMENTO 06/07 - VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29.10.2007	65908	CONDOMINIO VIA FILETTINO 22 E S.ANGELO DEI LOMBARDI 19	DH0RE	0000267	20000818	R	111,66	0,00	-111,66	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2008	2008	0037348	0000000	QUOTE PREVENTIVO GESTIONE 07/08 - VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29.10.2007	65908	CONDOMINIO VIA FILETTINO 22 E S.ANGELO DEI LOMBARDI 19	DH0RE	0000267	20000818	R	262,26	0,00	-262,26	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2008	2008	0042893	0000000	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE 2008 CONDOMINIO PIAZZA DEI SANNITI 42	20152	CONDOMINIO PIAZZA DEI SANNITI 42	DH0RE	0000267	20000818	R	343,01	0,00	-343,01	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0017313	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/3/2009	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0DC	0000298	20090528	R	47.507,74	0,00	0,00	47.507,74	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0017315	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/3/2009	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0DC	0000298	20090528	R	4.928,37	2.385,22	0,00	2.543,15	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0042026	0000000	CONGUAGLIO ANNO 2007-PREVENTIVO ANNO 2008	1726	CONDOMINIO VIA LABICANA, 92	DH0DC	0000267	20000818	R	568,67	0,00	-568,67	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0042028	0000000	PREVENTIVO QUOTE COND.ORDIN. ANNO 2008/2009	69585	CONDOMINIO VIA COLLEVERDE 12/14	DH0DC	0000267	20000818	R	2.630,14	0,00	-2.630,14	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0042029	0000000	VERBALE ASSEMBLEA DEL 5/2/2009 -PREVENTIVO QUOTE CONDOMINIALI ORD.ANNO 2008 (NOV./DIC.08)	74072	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 12/14	DH0DC	0000267	20000818	R	176,28	0,00	-176,28	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0042032	0000000	VERBALE ASSEMBLEA DEL 5/2/2009 -PREVENTIVO QUOTE CONDOMINIALI ORD.ANNO 2009	74072	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 12/14	DH0DC	0000267	20000818	R	1.008,30	0,00	-1.008,30	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0042036	0000000	VERBALE DEL 16/4/2009-PREVENTIVO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2009-PIAZZA DEI SANNITI,42	20152	CONDOMINIO PIAZZA DEI SANNITI 42	DH0DC	0000267	20000818	R	554,37	0,00	-554,37	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0042037	0000000	PREVENTIVO QUOTE CONDO.ORD.ANNO 2008/2009	72813	CONDOMINIO SALITA S. ONOFRIO 8	DH0DC	0000267	20000818	R	2.867,67	0,00	-2.867,67	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2009	2009	0042038	0000000	PREVENTIVO QUOTE CONDO.ORD.ANNO 2008/2009	72813	CONDOMINIO SALITA S. ONOFRIO 8	DH0DC	0000267	20000818	R	472,25	0,00	-472,25	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2010	2010	0022584	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/3/2010	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000511	20100913	R	33.421,95	0,00	0,00	33.421,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2010	2010	0028159	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/3/2010	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000584	20101011	R	3.528,96	0,00	0,00	3.528,96	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2011	2011	0021369	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-30/6/2011	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000799	20110623	R	35.825,43	0,00	0,00	35.825,43	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2011	2011	0021370	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITATIVO PROPRIETA' CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-30/6/2011	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000799	20110623	R	3.562,46	0,00	0,00	3.562,46	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2011	2011	0037637	0000000	RESIDUO FONDO IN CORRESPONSIONE DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA - CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DALLA CONVENZIONE VALCANNUTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	R	2.224,28	0,00	0,00	2.224,28	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2012	2012	0018498	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/3/2012	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000421	20120614	R	42.592,52	0,00	0,00	42.592,52	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2013	2013	0014910	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/3/2013	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000403	20130520	R	56.057,33	0,00	0,00	56.057,33	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2014	2014	0017260	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/3/2014	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000301	20140430	R	61.038,42	124,57	0,00	60.913,85	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2015	2015	0027723	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/01/2015	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000464	20150622	R	2.838,85	0,00	0,00	2.838,85	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2015	2015	0037569	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/02-31/12/2015	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0001070	20151211	R	29.119,07	0,00	0,00	29.119,07	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2015	2015	0037800	0000000	QUOTE SINDACALI PERIODO 01.03.2015-31.12.2015 - DD REP. 144/10.03.2016 DIP. PATRIMONIO	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DH0LA	0000267	20000818	R	11.649,56	0,00	0,00	11.649,56	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2016	2016	0018041	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/12/2016	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000440	20160610	R	44.801,42	0,00	0,00	44.801,42	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2016	2016	0030349	0000000	QUOTE SINDACALI PERIODO 01.03.2016-31.12.2016 - DD REP. 877/14.12.2016 DIP. PATRIMONIO -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DD0LA	0000877	20161214	R	7.277,63	0,00	0,00	7.277,63	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2016	2016	0031674	0000000	FONDI A TITOLO DI CAUZIONE PER EVENTUALI DANNI OLTRE A INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - GESTIONE AREA AUTOSTAZIONE TIBURTINA - CONVENZIONE FINO AL 31 MARZO 2016 - CANONI DA APRILE A DICEMBRE 2016 - SOC. TIBUS - DD REP. QG /194/2017 -	43079	TI.BUS S.R.L.	DH0LA	0000267	20000818	R	44.350,98	0,00	0,00	44.350,98	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2017	2017	0023478	0000000	FONDI A TITOLO DI CAUZIONE PER EVENTUALI DANNI OLTRE A INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - GESTIONE AREA AUTOSTAZIONE TIBURTINA - CONVENZIONE FINO AL 31 MARZO 2016 - CANONI ANNUALITA' 2017	43079	TI.BUS S.R.L.	DD0LA	0000884	20170927	R	73.918,30	0,00	0,00	73.918,30	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2017	2017	0023771	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/12/2017	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000335	20170421	R	79.141,00	1.169,66	0,00	77.971,34	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2017	2017	0028743	0000000	QUOTE SINDACALI PERIODO 01.01.17-31.12.17	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DD0LA	0000950	20171214	R	41.042,08	41.042,08	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2018	2018	0018850	0000000	GESTIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AD USO DIVERSO DI PROPRIETA' DELLA CAMPIDOGLIO FINANCE SRL CONTRATTO DEL 28/06/2005 PERIODO 01/01-31/12/2018	55479	CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L.	DD0LA	0000513	20180606	R	85.462,56	2.949,21	0,00	82.513,35	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2018	2018	0029132	0000000	QUOTE SINDACALI DAL 1/4 AL 31/5/2018	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DD0LA	0001070	20181019	R	9.328,65	9.328,65	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2018	2018	0029216	0000000	QUOTE SINDACALI DAL 1/6 AL 30/9/2018	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DD0LA	0001113	20181025	R	22.104,52	22.104,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2018	2018	0032765	0000000	QUOTE SINDACALI OTTOBRE/DICEMBRE 2018-DD.185/2019	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DH0LA	0000267	20000818	R	15.647,12	15.647,12	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200127	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020010028 1DP	2018	2018	0032979	0000000	QUOTE SINDACALI 1/4-30/11/2017 -DD 196/2019	54120	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - QUOTESINDACALI P/INTESA - OO. SS.	DH0LA	0000267	20000818	R	5.769,75	5.769,75	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200129	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 1IC	2011	2011	0037526	1212551	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON RISCOSSI - (MAND. N. 90129/2011) - PER ERRATE COORDINATE BANCARIE - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'ENZO FERRARI' (PRECEDENTE DENOMINAZIONE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA GROTTAFERRATA N. 76)	33050	CREDIT DIV CONTRIBUTI ISTITUTISTATALI - I E II GRADO	DD0LF	0000026	20100113	R	136,09	0,00	0,00	136,09	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200130	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - E90201020010028 2GT	2009	2009	0013624	0000000	COMMISS.CONTR.E VIGIL. COMPR.VIA TRIONFALE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000218	20090402	R	89,97	0,00	-89,97	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200130	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - E90201020010028 2GT	2009	2009	0013624	0908893	COMMISS.CONTROLLO E VIGILANZA LOTT. VIA TRIONFALE 75%	43927	MATTAGIANCARLO	DD0DF	0000218	20090402	R	3.931,54	0,00	0,00	3.931,54	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200130	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - E90201020010028 2GT	2009	2009	0016366	0000000	COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA OO.UU. PREVISTI DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROMA E LE SOCIETA' S.P.Q.R. 2000T E ZIO SAM SRL (1 ACCONTO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000352	20090518	R	46,14	0,00	0,00	46,14	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200130	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - E90201020010028 2GT	2009	2009	0023070	0000000	COMPR.TOR PAGNOTTA-COMM.CONTR.E VIG. OO.UU.-1 ACC.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000526	20090721	R	660,48	0,00	-660,48	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200130	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2GT - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE - E90201020010028 2GT	2009	2009	0023072	0000000	COMPR.G3 GROTTAROS-COMM.CONTR.E VIG. OO.UU.-1 ACC.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000527	20090721	R	124,08	0,00	-124,08	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200131	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E90201020010028 3PR	2006	2006	0041708	0000000	PROGETTO R6-B3-06 - LA.DE.S. LABORATORIOS DE DESARROLLO SOSTENIBILE	58533	RISORSE RPR SPA ATTENZIONE NONUSARE VEDI COD. 82091	DD0DQ	0000295	20061221	R	6.208,22	0,00	0,00	6.208,22	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200131	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3PR - POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO - E90201020010028 3PR	2010	2010	0036061	0000000	REGOL.QUIETANZE PER ASSEGNI NON RISCOSSI ES. 2010 - QUIET. 43307/10	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	7.768,19	0,00	0,00	7.768,19	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200132	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99S	2008	2008	0024687	0825557	TRATT.PRIVATA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DEL CAMPANILE E REALIZZ. TRIBUNA CAMPO DI CALCETTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA LOC. PONTE GALERIA-LAVORI/COSTI SICUREZZA/OP.ECONOMIA-NEW DEV SRL	62526	NEW DEV SRL	DD0DN	0001592	20080917	R	53.216,28	0,00	0,00	53.216,28	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200132	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99S	2008	2008	0024687	0825558	TRATT.PRIVATA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DEL CAMPANILE E REALIZZ. TRIBUNA CAMPO DI CALCETTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA LOC. PONTE GALERIA-RIMBORSO FATTURE-NEW DEV SRL	62526	NEW DEV SRL	DD0DN	0001592	20080917	R	15.105,15	0,00	0,00	15.105,15	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200132	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99S	2008	2008	0024687	0825559	TRATT.PRIVATA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DEL CAMPANILE E REALIZZ. TRIBUNA CAMPO DI CALCETTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA LOC. PONTE GALERIA- ONERI DI INCENTIVAZIONE-ACCANTONAMENTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DN	0001592	20080917	R	985,34	0,00	0,00	985,34	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200132	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020010028 99S	2008	2008	0024687	0825562	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DEL CAMPANILE E REALIZZ. TRIBUNA CAMPO DI CALCETTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA LOC. PONTE GALERIA-'SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO'	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0DN	0000267	20000818	R	5.693,23	0,00	0,00	5.693,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200134	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90201020010028 BOI	2010	2010	0037611	0000000	ASS.CULT.'PIAZZA GRANDE' MUNICIPIO ROMA 2 (RICOSTITUZIONE MANDATO N.55879/09)	62118	ASSOCIAZIONE PIAZZA GRANDE	DHMBA	0000267	20000818	R	440,20	0,00	-420,00	20,20	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200139	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EAN - ASILI NIDO - E90201020010028 EAN	2018	2018	0032635	0000000	REGOL. A.P.N.146442/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIOCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	128,46	128,46	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200139	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EAN - ASILI NIDO - E90201020010028 EAN	2018	2018	0032636	0000000	REGOL. A.P.N.152758/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIOCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	260,97	260,97	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200139	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EAN - ASILI NIDO - E90201020010028 EAN	2018	2018	0032639	0000000	REGOL. A.P.N.152758/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIOCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	9.523,23	9.523,23	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200139	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EAN - ASILI NIDO - E90201020010028 EAN	2018	2018	0032640	0000000	REGOL. A.P.N.152758/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIOCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	628,74	628,74	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200139	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EAN - ASILI NIDO - E90201020010028 EAN	2018	2018	0032642	0000000	REGOL. A.P.N.152758/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIOCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	300,66	300,66	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200143	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FAN - ASILI NIDO - E90201020010028 FAN	2018	2018	0029490	0000000	RESTITUZIONE MAGGIORE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT SU FT N 7817000162 / 29-09-17 (SETTEMBRE .17) - 7817000257 / 31-10-17 (OTTOBRE .17) - 7817000296 / 30-11-17 (NOVEMBRE .17) - - MDT N.: - 40650-40709-40793-40833-40933-42292-42301-42306-42	8261	ROMA MULTISERVIZI SPA	DD0LE	0000618	20180323	R	18.247,11	18.247,11	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200152	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 IPP	2018	2018	0011002	0000000	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. VII ANNO 2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE	DD0TG	0000214	20180125	R	33.496,05	33.496,05	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200153	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - LAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020010028 LAB	2010	2010	0014122	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NN.117595 E 117600/09 NON ANDATI A BUON FINE - EDICOLA DI LULLO SILVANA	42950	DI LULLOSILVANA	DHMLB	0000267	20000818	R	254,39	0,00	0,00	254,39	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200154	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - LAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020010028 LAM	2010	2010	0039479	0000000	PROGRAMMA COMUNITARIO LLP AZIONE APPRENDIMENTO PERMANENTE DECISIONE N. 1720/2006/CE (PARTNERS LICEO CLASSICO SOCRATE-MUNICIPIO ROMA X)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DHMLA	0000267	20000818	R	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200155	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020010028 SAB	2016	2016	0031490	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 51525/2016 MUN. 13 UTENTE WELDU GEDAI SELAMAWIT	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DH0TO	0000267	20000818	R	260,00	0,00	-260,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2010	2010	0037755	0000000	IMPEGNO DELLA TESORERIA COMUNALE DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E PER LE AUTONOMIE LOCALI - DAR PER IL PROGETTO FED_FIS E RALATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (IL RIVERSAMENTO DELLA SOMMA VERRA' EFFETTUATO DALLA TESORERIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0SC	0009247	20101228	R	116.204,00	0,00	0,00	116.204,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2010	2010	0039311	0000000	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NTMPA	0050113	20100924	R	4,96	0,00	0,00	4,96	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2012	2012	0009350	0000000	ESTINZIONE PIGNORAMENTI PRESSO TERZI ASL E RGE 27535/08	82053	SAF Gestioni Sanitarie Srl	DD0SD	0000035	20120123	R	6.707,98	0,00	0,00	6.707,98	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2012	2012	0037776	0000000	CONTR. 10% MAN. STR. PARCO SAN FRANCESCO OP 1110610001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0RE	0008515	20120402	R	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2012	2012	0037777	0000000	CONTR. 10% MAN. STR. PARCO MASSIMO DI SOMMA OPERA 111060001	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0RE	0008528	20120402	R	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2013	2013	0030364	0000000	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIOEN BARRIERE ARCHIT.AREE PUBBLICHE DI INTERESSE AMBIENTALE - L.R. 74/89- L.R. 9/2010 ART.2C.136)MUNIC X (EX XIII)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2013	2013	0030972	0000000	INCASSI VARI CHIUSURA 2013 - ALLEANZA TORO SPA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	154.673,05	0,00	0,00	154.673,05	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2013	2013	0030974	0000000	INCASSI VARI CHIUSURA 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	116.183,74	0,00	0,00	116.183,74	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2014	2014	0028828	0000000	REGOL. ASS. NON RISCOSSI E RIEMESSI RIF. MAND. 7871/14	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0TL	0000267	20000818	R	268,60	0,00	0,00	268,60	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2014	2014	0029197	0000000	CHIUSURA 2014 CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LIQUIDAZIONE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	15.185,17	0,00	0,00	15.185,17	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2015	2015	0032136	0000000	REST. 50% ANTICIPO PER MANIF. SPORT IN SOL	650	REGIONE LAZIO	DD0TL	0002014	20151028	R	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2016	2016	0027467	0000000	RIEMISSIONE ASSEGNI NON RISCOSSI	70946	CREDITORI PER RIACCRED. STORNIBONIFICI	DH0TL	0000267	20000818	R	25.940,50	0,00	0,00	25.940,50	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2016	2016	0031699	0000000	IMPEGNO FONDI PER RESTITUZIONE PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ANNO 2010	72704	COMUNE DI ROMAGESTIONE ORDINARIA	DH0RE	0000267	20000818	R	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2018	2018	0031801	0000000	CEDOLA INTERESSI MATURATI DALL 01.01.2017 AL 30.04.2018 SU BTP SCAD 2026 DI PROPRIETA ITALGAS RETI ACC.TO 6180005495	47513	ITALGAS RETI SPA (GIA' ITALGAS SPA)	DH0SD	0000026	20000818	R	737,16	737,16	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2018	2018	0032753	0000000	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA ASCENTIIS ALESSIA	99279	DE ASCENTIISALESSIA	DD0SD	0000030	20190130	R	1.448,37	1.448,37	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2018	2018	0032831	0000000	REGOLARIZZA Q.P. ATTO PROVVISORIO N. 152758/18 - DI COMPET.L.C.2019 MUN 8 (NOTA PROT RE 15038/19)	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIROCONTABILE ENTRATE	DH0CM	0000267	20000818	R	8.142,34	8.142,34	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2018	2018	0032936	0000000	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ARGELATO SRL PER CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018 DOVUTO AL MINISTERO	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0TI	0000267	20000818	R	650,00	0,00	0,00	650,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2018	2018	0032961	0000000	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CON BONIFICO BANCARIO DAL SIG. GIUSEPPE MODANESE.	99563	MODANESEGIUSEPPE	DD0SD	0000068	20190306	R	1.971,50	1.971,50	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200158	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020010028 0RG	2018	2018	0032978	0000000	CEDOLE SUI TITOLI BPT	47513	ITALGAS RETI SPA (GIA' ITALGAS SPA)	DH0SD	0000267	20000818	R	1.474,32	1.474,32	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010COM	7200158	0010626	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DA RECUPERARE DALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020040COM 0RG	2008	2008	0044907	0000000	ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - FONDO DI CASSA AL 31.12.2008	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DH0ED	0000113	20080806	R	70.409,35	0,00	0,00	70.409,35	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2018	2018	0010792	1808956	RGE 23485/2017	97925	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE S.R.L.	DD0SD	0000021	20180122	R	0,22	0,00	0,00	0,22	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020014028	7200158	0011322	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE SOMME PIGNORATE PER CONTO TERZI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020014028 0RG	2018	2018	0010792	1808988	RGE 27463/2017_LEONARDI DANILO C ROMA TPL SCARL	97910	LEONARDIDANILO	DD0SD	0000021	20180122	R	3.787,10	3.787,10	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2015	2015	0006351	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO RECUPERO SOMME A FAVORE INPS RISTORANTE BACCO E CERERE DI PICCINI FILIPPO MUN. 13	89713	INPS SEDE GROSSETO	DDMSB	0000073	20150119	R	950,00	0,00	0,00	950,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2016	2016	0016965	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 DPR 207/10 INAIL ROMA CENTRO- COOP AGRICOLA SOCIALE AGRIFOGLIO DATI PAGAMENTO : CF 04134381005 - COD.DITTA 5086544	88757	INAIL SEDE DI ROMA CENTROCODICE SEDE 24400	DD0TB	0000958	20160415	R	38,45	0,00	0,00	38,45	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2016	2016	0016968	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 DPR 207/10 INPS ROMA MONTESACRO - COOP AGRICOLA SOCIALE AGRIFOGLIO DATI PAGAMENTO : CF 04134381005 - COD.DITTA 7036636221	76023	INPS SEDE ROMA MONTESACRO	DD0TB	0000958	20160415	R	1.163,11	0,00	0,00	1.163,11	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2018	2018	0017759	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DI INPS ROMA POMEZIA	82933	INPS SEDE ROMA POMEZIA	DD0LI	0000417	20180409	R	48.805,45	0,00	0,00	48.805,45	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2018	2018	0025084	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	57794	INPS	DD0TO	0001285	20180924	R	7.098,67	0,00	0,00	7.098,67	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020015028	7200158	0011323	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - INTERVENTI SOSTITUTIVI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020015028 0RG	2018	2018	0025087	0000000	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	74630	INAIL	DD0TO	0001285	20180924	R	1.098,05	0,00	0,00	1.098,05	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200159	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E90201020010028 1NU	2009	2009	0042308	0000000	TASSA RIFIUTI -PROVV.STUDI DI ROMA- ANNI 2007-2008	7687	AMA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	DH0LI	0000267	20000818	R	410.181,53	0,00	0,00	410.181,53	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200159	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E90201020010028 1NU	2018	2018	0031426	0000000	AMMONTARE DEL 20% DOVUTO ALLA REGIONE LAZIO PER IL VERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE.	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0001572	20181220	R	22.836,90	0,00	0,00	22.836,90	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200159	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1NU - SMALTIMENTO RIFIUTI - E90201020010028 1NU	2018	2018	0032941	0000000	20% DERIVANTE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6/12/2004 N. 17 DA PARTE DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - ESERCIZIO 2018. SOCIETA' GENERALE SRL	650	REGIONE LAZIO	DD0LI	0000294	20190307	R	2.591,20	0,00	0,00	2.591,20	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200160	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E90201020010028 1RS	2014	2014	0029149	0000000	PIANO SICUREZZA - SOMME DA RESTITUIRE	650	REGIONE LAZIO	DH0AA	0000267	20000818	R	860,00	0,00	0,00	860,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200160	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1RS - CITTA' SOSTENIBILE E SICUREZZA URBANA - E90201020010028 1RS	2014	2014	0029150	0000000	PIANO SICUREZZA - SOMME DA RESTITUIRE	650	REGIONE LAZIO	DH0AA	0000267	20000818	R	4.684,57	0,00	0,00	4.684,57	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200162	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020010028 2SA	2009	2009	0028795	0000000	PROGETTI FORMATIVI A FAVORE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI - ACT N. 6/09/8627 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DE	0003931	20091009	R	14.649,33	0,00	0,00	14.649,33	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200162	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020010028 2SA	2011	2011	0025185	0000000	PROGETTI FORMATIVI A FAVORE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI - ACT N. 6/11/8311 -	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0004863	20111017	R	11.630,24	0,00	0,00	11.630,24	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200162	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 2SA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020010028 2SA	2012	2012	0013879	0000000	PROGETTI FORMATIVI A FAVORE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI - ACT N. 6/12/3146	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LD	0001657	20120411	R	7.178,37	0,00	0,00	7.178,37	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200169	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 QSS	2011	2011	0001343	1109282	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA - VIA DI VILLA TROILI - MUN. 16 (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO)	80192	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	DDMQC	0000428	20110316	R	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010COM	7200172	0010626	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DA RECUPERARE DALLA GESTIONE COMMISSARIALE - OVP - VERDE PUBBLICO - E90202020040COM OVP	2009	2009	0017844	0000000	CANONI ANNUALI DEMANIALI ARRETRATI 1999-2007 PER USO INNAFFIAMENTO -MUNIC.XIII - SOMME DA RECUPERARE DALLA GESTIONE COMMISSARIALE (NT. R.G. 2U.O. PROT. 38876/09).	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DDMOE	0001550	20090604	R	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200174	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E90201020010028 0PC	2018	2018	0030256	0000000	LEROGAZIONE DEI RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELLE ATTIVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLAMBITO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA NELLANNO 2016, EVENTI: -3-7 FEBBRAIO 2016 ACCOGLIE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LT	0000213	20181204	R	10.876,00	1.433,24	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200174	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E90201020010028 0PC	2018	2018	0030256	1905090	GIROCONTO SOMME COME DA NOTA REGIONE LAZIO U.0104	650	REGIONE LAZIO	DD0LF	0000026	20100113	R		9.442,76	0,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0016046	1311787	COMMISSIONE VALUTAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIO SISTEMA VIABILISTICO VIA PRENESTINA BIS - VILLA M. - ARMELLINI M.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000026	20100113	R	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0030154	1223317	AFF.INC.MEMBRI INT. G.FRAIOLI E M.ROSSETTI PROCEDURA ACEA 'COLLETTORE IV MIGLIO ALMONE'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001300	20121204	R	958,00	0,00	0,00	958,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0030154	1223319	AFF.INC.MEMBRO ESTERNO S.LANZA PROCEDURA ACEA 'ADDUTTRICE MAGLIANELLA VI TRONCO'	10960	LANZASTEFANO	DD0LF	0001300	20121204	R	1.436,80	0,00	0,00	1.436,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0030154	1223320	AFF.INC.MEMBRI INT.M.ROSSETTI E M.ARMELLINI PROCEDURA ACEA 'ADDUTTRICE MAGLIANELLA VI TRONCO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001300	20121204	R	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0030154	1223334	AFF.INC.MEMBRO ESTERNO R.BEVILACQUA PROCEDURA ACEA 'ELIMINAZIONE SCARICO F23 AL COLLETTORE DI REBIBBIA'	5753	BEVILACQUAR AFFAELE	DD0LF	0001300	20121204	R	718,40	0,00	0,00	718,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0030154	1223335	AFF.INC.MEMBRI INT.M.ROSSETTI E S.ROMANIELLO PROCEDURA ACEA 'ELIMINAZIONE SCARICO F23 AL COLLETTORE DI REBIBBIA'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001300	20121204	R	958,00	0,00	0,00	958,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0030154	1223336	AFF.INC.MEMBRO ESTERNO S.LANZA PROCEDURA ACEA 'ADDUTTRICE PONTE LADRONE II LOTTO'	10960	LANZASTEFANO	DD0LF	0001300	20121204	R	1.436,80	0,00	0,00	1.436,80	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0030154	1223338	AFF.INC.MEMBRI INT.M.ROSSETTI E S.CECILI PROCEDURA ACEA 'ADDUTTRICE PONTE LADRONE II LOTTO'	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001300	20121204	R	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2012	2012	0037148	1225637	AFF.INC.MEMBRI INTERNI M.ARMELLINI E S.CECILI	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0001301	20121204	R	958,00	0,00	0,00	958,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2013	2013	0014315	0000000	PAGAMENTO MEMBRO COMMISSIONE	5753	BEVILACQUAR AFFAELE	DD0LF	0000419	20130313	R	718,40	0,00	0,00	718,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2013	2013	0014316	0000000	PAGAMENTO MEMBRI COMMISSIONE	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000419	20130313	R	958,00	0,00	0,00	958,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200190	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020010028 3GT	2013	2013	0028227	0000000	COMPENSI MEMBRI COMMISS.INC.DET.IND.PROVV. ESPR.AREE OCC. REALIZZ.PARCHEGGIO INTERRATO V.MASCAGNI - V.LEONCAVALLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0002188	20131220	R	1.676,40	0,00	-1.676,40	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2012	2012	0014104	0000000	PRU CORVIALE -COMMISSIONE COLLAUDO STATICO OP 23 REALIZZAZIONE ASILO NIDO-ARCH. FALCOLINI FEDERICO	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000142	20120308	R	3.268,60	0,00	0,00	3.268,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2012	2012	0014657	0000000	PRU PRIMAVALLE TORREVECCHIA INT.2/3- COLLAUDO TECNICO AMMVO E STATICO OPERE UU.RESTAURO NATURALISTICO DEL FOSSO DELLE CAPANNELLE - FEBBRARO F.- LECCESE DOMENICO ANTONIO - TARMATI ANGELINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000242	20120404	R	38.505,66	0,00	0,00	28.860,93	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2012	2012	0014657	0000001	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2019 PPT FEBBRARO FRANCESCO	59762	CREDITORI DIVERSI PER PIGNORAMENTIPRESSO TERZI REGOLARIZZ. CONTABILE	DD0LF	0000242	20120404	R		9.644,73	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2012	2012	0014894	1420014	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO PER L'INTERVENTO FUNZIONALE OP. 4A PIAZZA TRA VIA DEL PIGNETO E VICOLO AUCONI- COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. RAFFAELE ERNESTO TEDONE	19099	TEDONEERNESTO RAFFAELE	DD0LF	0000026	20100113	R	842,60	0,00	0,00	842,60	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2012	2012	0014894	1420016	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO PER L'INTERVENTO FUNZIONALE OP. 4A PIAZZA TRA VIA DEL PIGNETO E VICOLO AUCONI- COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. MUSSUMECI ANGELA	28989	MUSSUMECIANGELA	DD0LF	0000026	20100113	R	541,47	0,00	0,00	541,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2012	2012	0014894	1420017	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO PER L'INTERVENTO FUNZIONALE OP. 4A PIAZZA TRA VIA DEL PIGNETO E VICOLO AUCONI- COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. RUSSOMANDO CIRO	26808	RUSSOMANDOCIRO	DD0LF	0000026	20100113	R	541,47	0,00	0,00	541,47	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2012	2012	0018537	0000000	RIQUALIF.URBANA PIGNETO ART 2- COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO OO.PP.NN.8-9-GIARDINO LOTTO A- TEDONE-MUSSUMECI-RUSSOMANDO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000393	20120607	R	3.476,16	0,00	0,00	3.476,16	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2013	2013	0012350	0000000	PRU ACILIA DRAGONA INT. 5- COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO OO.UU.P.PROGRAMMA 10B- A CARICO SOC. SETTEDICEMBRE SRL- BOTTA R.- SOLANO M.A.- FOCARELLI A.M.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000222	20130213	R	6.205,95	0,00	0,00	6.205,95	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2013	2013	0014531	0000000	PRU PALMAROLA SELVA CANDIDA INT.19 - COMPENSO PER COLLAUDO OO.UU.	768	RUOLO PERSONALE CAPITOLINO	DD0LF	0000786	20130507	R	1.242,58	0,00	0,00	1.242,58	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2013	2013	0020475	0000000	PRU ACILIA DRAGONA- INT. 18-25- COLLAUDO STATICO	30739	LECCESEDOMENICO ANTONIO	DD0LF	0001403	20130719	R	4.477,10	0,00	0,00	4.477,10	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2014	2014	0010181	0000000	PRU ART.11 PALMAROLA SELVA CANDIDA INT.6 - COMM COLL.OO.UU. OPERA 28 SISTEMAZIONE A VERDE AREA IN VIA RISERVA GRANDE- BLANDOLINO C.-DI MARTINO F.- TARMATI A.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000446	20140319	R	34.661,61	0,00	0,00	34.661,61	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2014	2014	0014417	0000000	PRU FIDENE VAL MELAINA- INT.1- COLLAUDO OO.UU.PRIM. E SEC. - PARADISI A.- MARTINELLI A.- VOCE G.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0000938	20140617	R	12.145,91	0,00	0,00	12.145,91	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2014	2014	0020780	0000000	PRU ACILIA DRAGONA INT.18-25- COMMISS.COLLAUDO TECNICO AMM.VO O.P. N 27- MASSACCESI R.- LECCESE D.- VASTOLA V.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001622	20141028	R	13.949,46	0,00	0,00	13.949,46	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2014	2014	0021187	0000000	PROGR.RIQUAL.URBANA OSTIA PONENTE ART.2 L.179/92- INTERV. B7- COMPENSO AI COLLAUDATORI DELLE OO.PUBBL. 3-9-13- TEDONE E.R.- MUSSUMECI A.- RUSSOMANDO C.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0LF	0001620	20141028	R	5.411,58	0,00	0,00	5.411,58	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200191	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 8GT - RIQUALIFICAZIONE URBANA - E90201020010028 8GT	2015	2015	0027290	0000000	PRU ACILIA DRAGONA INT.4 - COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO A CARICO SOC ESSEMME SRL	30739	LECCESEDOMENICO ANTONIO	DD0LF	0000867	20150624	R	9.543,83	0,00	0,00	9.543,83	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0014660	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA - REGOLAMENTO CAVI MUNICIPIO I) USL AZIENDA ROMA A ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1.565,94	0,00	0,00	1.565,94	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0019117	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0019121	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	240,56	0,00	0,00	240,56	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0019129	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	DHMAC	0000267	20000818	R	35,96	0,00	0,00	35,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0019137	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	121,75	0,00	0,00	121,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0021292	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	205,84	0,00	0,00	205,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0021295	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	19,61	0,00	0,00	19,61	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0021298	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0021300	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0023632	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	5,68	0,00	0,00	5,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0023638	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	26,04	0,00	0,00	26,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0027615	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	16,12	0,00	0,00	16,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0027618	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2004	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	194,68	0,00	0,00	194,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0027653	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	303,80	0,00	0,00	303,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0027656	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI APERTI DA AZIENDE DI PP.SS. MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	212,04	0,00	0,00	212,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0027660	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI APERTI DA AZIENDE DI PP.SS. MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	492,28	0,00	0,00	492,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0037664	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	272,80	0,00	0,00	272,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0037902	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	31,00	0,00	0,00	31,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0038549	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRANSENNAMENTI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2011	2011	0038627	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2011	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0011754	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A- ANNO 2012 MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	451,36	0,00	0,00	451,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0013379	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0013397	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	466,24	0,00	0,00	466,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0013472	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0013476	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	142,60	0,00	0,00	142,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0013479	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	168,64	0,00	0,00	168,64	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0013482	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0015284	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0015290	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0023882	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	49,60	0,00	0,00	49,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0023883	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0023884	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0023888	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	99,20	0,00	0,00	99,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0023892	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0024006	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0024021	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0028103	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0028106	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	37,20	0,00	0,00	37,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0028110	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2012	2012	0028287	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	59,52	0,00	0,00	59,52	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0011684	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A- ANNO 2013 MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017429	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	70,02	0,00	0,00	70,02	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017457	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV. SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I - ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	256,68	0,00	0,00	256,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017486	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	12,40	0,00	0,00	12,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017487	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017530	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI - CHIUSURA CONTABILE ANNO 2010 - MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	11,32	0,00	0,00	11,32	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017542	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI -SALDO CONTABILE ANNO 2011 - MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017549	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI -SALDO CONTABILE ANNO 2012 - MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017557	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI -SALDI PARZIALI ANNI 2008-2009-2010 - WIND SPA MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	194,68	0,00	0,00	194,68	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0017843	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO VIA FARSINA, 23 ANNO 2013 (MC LINK SPA)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0021388	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0021390	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	17,36	0,00	0,00	17,36	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0021402	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	248,00	0,00	0,00	248,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0022953	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	98,96	0,00	0,00	98,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0022962	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO) ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	261,37	0,00	0,00	261,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0024114	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER ANTICIP. VERDSAMENT (WIND SPA) MUN. I (EX XVII) ANNO 2013 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0MA	0000833	19971215	R	261,37	0,00	0,00	261,37	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0029747	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2013 (SOC.ITAL.GAS-TELECOM-ENEL-E VIA-TERNA-UNIDATA)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	524,18	0,00	0,00	524,18	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2013	2013	0030727	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I(EX CENTRO STORICO) ANNO 2013	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0RE	0000833	19781223	R	231,88	0,00	0,00	231,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0009908	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A- ANNO 2014 MUNICIPIO I	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMRC	0000833	19781223	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0009915	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (REGOLAMENTO CAVI STRADALI) ALLA ASL RM/E DI COMPETENZA ANNO 2014 MUN.I (EX 17)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0010877	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	372,00	0,00	0,00	372,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0010885	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	16,12	0,00	0,00	16,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0011247	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	262,88	0,00	0,00	262,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0011562	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	49,60	0,00	0,00	49,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0012074	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUN.I EX 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	136,15	0,00	0,00	136,15	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0015929	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	31,00	0,00	0,00	31,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0018126	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	310,00	0,00	0,00	310,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0018667	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (CHIUSURA CONTABILITA' 2009) MNICIPIO I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	200,88	0,00	0,00	200,88	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0018682	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (CHIUSURA CONTABILITA' 2009) MNICIPIO I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	337,28	0,00	0,00	337,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0018891	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I EX 17 - ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	6,20	0,00	0,00	6,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0018918	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER CAVI PRIVATI (2 NOMINATIVI) MUN. I (EX XVII) ANNO 2014 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19971215	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0019149	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER CAVI PRIVATI (LETIZIA GENUGU) MUN. I (EX XVII) ANNO 2014 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19971215	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0019806	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (VERSAMENTI 2013-ANTICIPAZIONE 2014) MNICIPIO I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	81,84	0,00	0,00	81,84	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0019816	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (ITALGAS II SEMESTRE 2014) MNICIPIO I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	307,44	0,00	0,00	307,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0019820	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI II SEM. 2014 FASTWEB SPA - MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0022068	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI MUNICIPIO I- ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	288,92	0,00	0,00	288,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0022098	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (VERSAMENTI ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2014)MNICIPIO I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	342,92	0,00	0,00	342,92	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0022108	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI INTEGRAZIONE II SEM. 2014 FASTWEB SPA - MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	83,08	0,00	0,00	83,08	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0022117	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO VIA FARSINA, 23 ANNO 2014 (MC LINK SPA)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0022956	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI ACCONTO 2014 COLT SPA - MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	55,80	0,00	0,00	55,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0025187	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I (EX 17)CHIUSURA CONTABILITA' 2013 ANTICIPAZIONE 1 E 2 SEMESTRE 2014 - MC LINK SPA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	64,48	0,00	0,00	64,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0025203	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE 1 SEMESTRE 2014 - MUN.I (EX 17) - UNIDATA SPA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	27,28	0,00	0,00	27,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0025981	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI ANTICIPAZIONE 2 SEMESTRE 2014 + AUTORIZZAZIONE N. 20/00001/2014 VIA SEBASTIANO VENIERO - MUN.I (EX 17) - CLOUDITALIA SPA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	7,44	0,00	0,00	7,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0026678	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI N. 2 NOMINATIVI AUTORIZ. NR. 41 E 42/2014 MUN. I (EX17) ANNO 2014	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0026756	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI SALDO CONTABILITA' 2014 - MUN.I (EX 17) - UNIDATA SPA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0026779	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI INTEGRAZIONE II SEMESTRE 2014 - MUN.I (EX 17) - TELECOM SPA	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0TA	0000833	19781223	R	396,80	0,00	0,00	396,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2014	2014	0028906	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI PRIVATI N. 4 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2014	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0008004	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA A- ANNO 2015 MUNICIPIO I (EX 1 E 17)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	250,72	0,00	0,00	250,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0010983	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI PRIVATI N. 9 NOMINATIVI - MUN.I (EX 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	11,16	0,00	0,00	11,16	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0011519	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (ANTICIPO ANNO 2015) MNICIPIO I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	248,00	0,00	0,00	248,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0011566	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (2015 - RETELIT SPA - MUN.I (EX CENTRO STORICO)PAG. BOLLATI 12224-12225-12226-12227	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0011661	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI ANTICIPO 2015 - ACEA DISTRIBUZIONI - MUN.I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	372,00	0,00	0,00	372,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0011720	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI TELECOM ITALIA SPA ANTICIPO 2015 - MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0023270	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI TELECOM ITALIA SPA. CHIUSURA PROVVISORIA CONTABILITA' ANNI 2009- 2010 - 2012 - 2013 MUN. I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	500,10	0,00	0,00	500,10	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0026887	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI ANTICIPO I SEM. 2015 FASTWEB SPA - MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0030002	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI (ANTICIPO II SEMESTRE ANNO 2015) MNICIPIO I EX CENTRO STORICO	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	1.345,29	0,00	0,00	1.345,29	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0030520	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI ANTICIPO II SEM. 2015 FASTWEB SPA - MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	274,50	0,00	0,00	274,50	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0030529	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LAVORI CAVI STRADALI TELECOM ITALIA SPA CHIUSURA PARZIALE 2011 E ANTICIPO II SEMESTRE 2015 MUNICIPIO I (EX CENTRO STORICO)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	395,79	0,00	0,00	395,79	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0032545	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI PRIVATI N. 4 NOMINATIVI - MUN.I (EX1 E 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	33,75	0,00	0,00	33,75	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0032617	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO VIA FARSINA, 23 ANNO 2015 (MC LINK SPA)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	3,49	0,00	0,00	3,49	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0032625	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I VODAFONE ONMITEL B.V. ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	27,00	0,00	0,00	27,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0032630	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I FAASTWEB ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0032755	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I MC LINK SPA PAG. PARZIALE CONTABILTA' 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	83,25	0,00	0,00	83,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0032775	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I TOTALERG ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	2,25	0,00	0,00	2,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0032978	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI INTEGRAZIONE FONDO 2 SEMESTRE 2015 MUN I ACEA DISTRIBUZIONE SPA	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	753,00	0,00	0,00	753,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0035549	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTIVITA' TECNICA - MUNICIPIO I UTENTI VARI ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	2,25	0,00	0,00	2,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0037281	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI CHIUSURA PARZIALE CONTABILITA' 2015 - MUN.I (EX 17) - UNIDATA SPA	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	9,00	0,00	0,00	9,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0037287	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI CONTABILITA' 2015 - MUN.I (EX 17) - MC LINK SPA	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	101,25	0,00	0,00	101,25	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2015	2015	0037543	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI PRIVATI N. 12 NOMINATIVI - MUN.I (EX1 E 17) ANNO 2015	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0TA	0000833	19781223	R	81,11	0,00	0,00	81,11	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200192	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ACV	2018	2018	0013720	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA CAVI) ALLA ASL RM/1 INTROITI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - ANNO 2018 MUN.1	92343	ASL ROMA 1.	LS0TA	0000833	19781223	R	13.026,19	0,00	0,00	13.026,19	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2011	2011	0015788	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA CAVI STRADALI MUNICIPIO XX) USL AZIENDA ROMA A - ANNO 2011	92343	ASL ROMA 1.	LSMAC	0000833	19781223	R	545,60	0,00	0,00	545,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2012	2012	0019473	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2012 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2012	2012	0021036	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI - ACEA DISTR.NE ANTICIPAZIONE I SEM.2012 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	DHMUC	0000267	20000818	R	198,40	0,00	0,00	198,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2012	2012	0021391	0000000	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERV.SANIT.NAZ.PER APERTURA CAVI STRADALI ANNO 2012 - MUNIC.XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2012	2012	0023270	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO XX ANNO 2012	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	215,76	0,00	0,00	215,76	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2012	2012	0036939	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2012 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	367,02	0,00	0,00	367,02	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0011736	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ATTIVITA' TECNICA) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XX	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	261,64	0,00	0,00	261,64	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0014152	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	190,96	0,00	0,00	190,96	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0014172	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	96,72	0,00	0,00	96,72	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0014180	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	17,36	0,00	0,00	17,36	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0014199	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	155,00	0,00	0,00	155,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0014202	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMRC	0000833	19781223	R	19,84	0,00	0,00	19,84	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0014684	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	198,40	0,00	0,00	198,40	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0022272	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	155,00	0,00	0,00	155,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0022638	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO XV (EX XX) ANTICIPAZIONE II SEM.2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	324,38	0,00	0,00	324,38	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2013	2013	0030650	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (TELECOM)I E II SEMESTRE 2013	92343	ASL ROMA 1.	LSMUC	0000833	19781223	R	224,44	0,00	0,00	224,44	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2014	2014	0016421	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2014- MUN ROMA 15 (EX XX)- CAVI -	92343	ASL ROMA 1.	DDMUC	0000901	20140715	R	1.644,35	0,00	0,00	1.644,35	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2015	2015	0011476	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2015 - MUN ROMA 15 (EX XX)- CAVI -	92343	ASL ROMA 1.	DDMUC	0000494	20150420	R	1.872,92	0,00	0,00	1.872,92	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2016	2016	0015665	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2016 - MUNICIPIO RM 15 (EX XX) - CAVI	92343	ASL ROMA 1.	DD0TQ	0000401	20160418	R	508,87	0,00	0,00	508,87	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2017	2017	0016462	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2017 - MUNICIPIO RM 15 (EX XX) - CAVI	92343	ASL ROMA 1.	DH0TQ	0000267	20000818	R	2.000,00	0,00	-824,09	1.175,91	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200193	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 UCV	2018	2018	0016194	0000000	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2018 - MUNICIPIO RM 15 (EX XX) - CAVI	92343	ASL ROMA 1.	DH0TQ	0000267	20000818	R	2.016,86	0,00	0,00	2.016,86	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200251	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 MCV	2014	2014	0012205	0000000	DIRITTI SANITARI MUN.VIII	7700	ASL ROMA CFUSIONE ASL ROMA 2- VEDI COD 92061	DDMMC	0000839	20140523	R	628,29	0,00	0,00	628,29	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200251	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 MCV	2015	2015	0037724	1710116	DIRITTI SANITARI MUN.VIII - ANNO 2015	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	1.737,45	0,00	0,00	1.737,45	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200251	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 MCV	2016	2016	0031643	1710118	DIRITTI SANITARI MUN.VIII - ANNO 2016	92061	ASL ROMA 2	DD0LF	0000026	20100113	R	1.210,02	0,00	0,00	1.210,02	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200251	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 MCV	2017	2017	0030134	0000000	DIRITTI SANITARI MUN.VIII - ANNO 2017 (ACT 6170000525)	92061	ASL ROMA 2	DH0TH	0000267	20000818	R	1.032,07	0,00	0,00	1.032,07	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200251	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 MCV	2018	2018	0032951	0000000	DIRITTI SANITARI MUN VIII ANNO 2018 RIF ACCERTAMENTO N. 6180000523	92061	ASL ROMA 2	DH0CM	0000267	20000818	R	2.318,34	0,00	0,00	2.318,34	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200259	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E90201020010028 1AN	2011	2011	0019763	0000000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEGLLE SOMME NON RITIRATE DAGLI AVENTI DIRITTO AL BONUS ASILI NIDO A.S. 2005/06 PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI DELLA PRIMA INFANZIA LEGGE REGIONE LAZIO N.42/2003	650	REGIONE LAZIO	DD0LE	0000780	20110706	R	9.281,44	0,00	0,00	9.281,44	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200259	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E90201020010028 1AN	2018	2018	0032219	0000000	RESTITUZIONE SOMME DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO N 8537439000000191 DI SOMME A DEBITO DEL CONVENZIONATO E PER LE QUALI E' STATA ACCOLTA LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE:-RESTITUZIONE ALLA SOCIETA' CAR	76807	LA CARACOLITA SRL	DD0LE	0000041	20190110	R	59.651,41	59.651,41	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200259	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AN - COORDINAMENTO ASILI NIDO - E90201020010028 1AN	2018	2018	0032821	0000000	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA UNO DUE TRE STELLA SRL CON QUIETANZA N. 117752/2018 -	98850	UNO DUE TRE STELLASRL	DD0QM	0000071	20190111	R	842,00	842,00	0,00	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200306	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E90201020010028 1AC	2010	2010	0039129	0000000	RIACCREDITO MANDATO N. 13526/09 INESTINTO IMPRESA DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	12.451,56	0,00	0,00	12.451,56	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200306	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI - E90201020010028 1AC	2013	2013	0030973	0000000	INCENTIVO PER RESTAURO FONTANA ACQUA ACETOSA-FINANZIATO DA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	4.764,29	0,00	0,00	4.764,29	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200307	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 APP	2016	2016	0031706	0000000	N. 236 MARCHE DA BOLLO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - GIACENZA 2016 - MUN.1(EX1 EX17)	2912	UTENTI DIVERSI CIRCNI E RIPARTIZIONI	DH0TA	0000267	20000818	R	3.962,44	0,00	0,00	3.962,44	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200307	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 APP	2018	2018	0013527	0000000	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018 - MUN.1(PETROSELLI - TRIOFALE)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TA	0000267	20000818	R	70.467,63	70.467,63	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200309	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 BPP	2016	2016	0031707	0000000	N. 215 MARCHE DA BOLLO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - GIACENZA 2016 - MUN.2(EX2 EX3)	2912	UTENTI DIVERSI CIRCNI E RIPARTIZIONI	DH0TB	0000267	20000818	R	3.609,85	0,00	0,00	3.609,85	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200309	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 BPP	2018	2018	0013528	0000000	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018 - MUN.2 (VIA DAUA - GOITO - P.ZZA GRECIA)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TB	0000267	20000818	R	51.713,20	51.712,65	0,00	0,55	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200310	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 DPP	2016	2016	0031708	0000000	N. 41 MARCHE DA BOLLO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - GIACENZA 2016 - MUN.3(EX4)	2912	UTENTI DIVERSI CIRCNI E RIPARTIZIONI	DH0TC	0000267	20000818	R	688,39	0,00	0,00	688,39	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200310	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 DPP	2018	2018	0013529	0000000	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018 - MUN.3	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TC	0000267	20000818	R	73.724,89	73.724,89	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200311	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020010028 EAC	2016	2016	0029498	0000000	IMPEGNO FONDI X RESTITUZIONE REGIONE LAZIO SOMMA NON DOVUTA FINANZIAMENTO PER IL RECUPERO DEI QUARTIERI SVANTAGGIATI RELATIVO AL CENTRO DI CULTURA ECOLOGICA DI CASAL DE PAZZI MUN IV EX V	650	REGIONE LAZIO	NT0TD	0001989	20170117	R	100,01	0,00	0,00	100,01	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200312	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020010028 EMS	2018	2018	0032637	0000000	REGOL. A.P.N.146442/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIOCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	937,83	937,83	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200312	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020010028 EMS	2018	2018	0032643	0000000	REGOL. A.P.N.152758/18 COMPETENZA BILANCIO 2019	96443	CREDITORI/DEBITORI PER REGOLAR.GIOCONTABILE ENTRATE	DH0TD	0000267	20000818	R	134,19	134,19	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200313	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 EPP	2018	2018	0013372	0000000	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MUN IV	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TD	0000477	20180301	R	48.204,09	48.204,09	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200313	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 EPP	2018	2018	0032960	0000000	CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE 2018 MUN IV VENDUTE MA NON RILASCIATE AL 31.12.2018 PARI A 127 CIE	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TD	0000267	20000818	R	2.132,33	0,00	0,00	2.132,33	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200314	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ESM - SCUOLA MATERNA - E90201020010028 ESM	2016	2016	0029057	0000000	IMPEGNO FONDI PER RESTITUZIONE REGIONE LAZIO SOMMA NON DOVUTA FINANZIAMENTO APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE UBICATO IN V.DEL FRANTOIO DA DESTINARE A POLO DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA I STRALCIO MUN IV EX V)	650	REGIONE LAZIO	DD0TD	0002014	20161230	R	140.973,15	0,00	0,00	140.973,15	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200315	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 FPP	2018	2018	0031960	0000000	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. V PERIODO 1-15 DICEMBRE 2018 - (TOTALE CIE 789)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TE	0004022	20181227	R	13.247,31	13.247,31	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200315	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 FPP	2018	2018	0032631	0000000	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MUN. V PERIODO 16-31 DICEMBRE 2018 - (TOTALE CIE 647)	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TE	0000267	20000818	R	10.863,13	10.863,13	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200315	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 FPP	2018	2018	0032975	0000000	(181) CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE 2018 MUN V (EX VI ED EX VII) VENDUTE MA NON RILASCIATE AL 31.12.2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TE	0000267	20000818	R	3.038,99	0,00	0,00	3.038,99	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200316	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 HPP	2018	2018	0012224	0000000	C.I.E. ANNO 2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DDMHA	0000398	20180207	R	50.856,91	50.856,91	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200317	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020010028 ISS	2015	2015	0037639	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA L.R. N. 15/02 ART. 33 MUN. VII	650	REGIONE LAZIO	DH0TG	0000267	20000818	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200318	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 MPP	2016	2016	0031727	0000000	CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE 2016 MUN VIII VENDUTE MA NON RILASCIATE AL 31.12.2016	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TH	0000267	20000818	R	1.779,74	0,00	0,00	1.779,74	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200318	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 MPP	2017	2017	0019492	0000000	REG. ENTRATE CIE VENDUTE ED EMESSE ANNO 2017 - MUNICIPIO 8	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TH	0999999	20170623	R	7.874,51	0,00	0,00	7.874,51	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200318	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 MPP	2018	2018	0011022	0000000	REG. ENTRATE CIE VENDUTE ED EMESSE ANNO 2018 - MUNICIPIO 8	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TH	0000115	20180122	R	13.734,22	13.734,22	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200318	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 MPP	2018	2018	0032927	0000000	CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE 2018 MUN VIII VENDUTE MA NON RILASCIATE AL 31.12.2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TH	0000267	20000818	R	4.717,99	1.981,22	0,00	2.736,77	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200319	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 NPP	2017	2017	0016768	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO: ANNO 2017- MUN. 9	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TI	0000468	20170330	R	2.367,39	0,00	0,00	2.367,39	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200319	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 NPP	2018	2018	0011679	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO: ANNO 2018- MUN. 9	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TI	0000267	20000818	R	52.418,38	52.418,38	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200320	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 PPP	2018	2018	0011455	0000000	C.I.E. MUN.11 ANNO 2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0CP	0000183	20180205	R	54.063,80	54.063,80	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200320	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - PPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 PPP	2018	2018	0032983	0000000	OPERAZIONE DI CHIUSURA 2018 SOMMA IN ENTRATA ERRONEAMENTE DUPLICATA DAL MUNICIPIO 11	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	17,05	0,00	0,00	17,05	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200322	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 QPP	2016	2016	0030354	0000000	C.I.E. MUN.12 16/31 DIC.2016	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0MQ	0000173	20170201	R	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200322	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - QPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 QPP	2018	2018	0013916	0000000	MUN.12 EMISSIONE C.I.E. ANNO 2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0CQ	0000444	20180315	R	190.163,54	190.163,54	0,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200323	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - SPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 SPP	2018	2018	0011680	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA MUN. 13 ANNO 2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TO	0000267	20000818	R	16.639,09	16.269,51	0,00	369,58	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200324	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 TPP	2018	2018	0012896	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA MUN. 14 ANNO 2018	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0CT	0000267	20000818	R	60.981,28	60.981,28	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200325	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 UPP	2016	2016	0030441	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO: 28/11/2016 - 31/12/2016- MUN. 15	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TQ	0000092	20170131	R	15.581,12	0,00	0,00	15.581,12	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200325	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - UPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 UPP	2018	2018	0011681	0000000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO: ANNO 2018- MUN. 15	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DH0TQ	0000267	20000818	R	90.985,01	90.985,01	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200353	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E90201020010028 1SM	2009	2009	0034740	0000000	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFELONG LEARNING- COMENIUS REGIO PARTNERSHIP LABORATORI ARTISTICI PER SVILUPPARE LA CREATIVITA' DEGLI ALUNNI EUROPEI DI DURATA BINNALE CON SCADENZA 31.07.2011. ATTIVITA' SVOLTA DALLA ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	38613	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL	DD0DM	0001429	20091014	R	1.295,95	0,00	-1.295,95	0,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200353	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1SM - COORDINAMENTO ATTIVITA' SCUOLA COMUNALE DELL'INFAN - E90201020010028 1SM	2011	2011	0019047	0000000	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DEGLLE SOMME NON RITIRATE DAGLI AVENTI DIRITTO AL BONUS SCUOLA MATERNA A.S. 2006/07 PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONE LAZIO N.10/2002	650	REGIONE LAZIO	DD0LE	0000769	20110705	R	400,00	0,00	0,00	400,00	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200354	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E90201020010028 1VP	2006	2006	0040532	0000000	PROGETTO VILLEMIZERO	82091	RISORSE PER ROMA SPA	DD0DL	0001311	20061218	R	1.611,15	0,00	-1.611,15	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200354	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E90201020010028 1VP	2006	2006	0042502	0000000	PROGETTO SPICYCLE - CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA - DB RENT (DD.178/07)	65081	DB RENT GMBH	DH0DL	0000267	20000818	R	924,06	0,00	-924,06	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200355	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 4GT - PROGETTI CITTA' STORICA E AUDITORIUM - E90201020010028 4GT	2009	2009	0026737	0000000	LAVORI DI L.GO SPARTACO. ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI NON CORRISPOSTI DALLA DITTA EDILTUSCOLO 71 SRL. (DA RECUPERARE SULLE SOMME DELL'APPALTO - SUB 4080006829)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0DF	0000553	20090731	R	12.311,46	0,00	0,00	12.311,46	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200356	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 ECV	2013	2013	0031013	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI - CAVI STRADALI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	13,64	0,00	0,00	13,64	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200357	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA E90201020010028 HTR	2011	2011	0023082	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI RIF MAND 66130/10 RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE COSAP E PUBBLICITA' MUN VIII	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DHMHB	0000267	20000818	R	932,60	0,00	-932,60	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200358	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ISM - SCUOLA MATERNA - E90201020010028 ISM	2006	2006	0032594	0000000	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. MANUTENZION	62979	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZI ONEUSARE CC AGGIORNATO 94236	DDMIC	0000940	20060427	R	50,00	0,00	0,00	50,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200359	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - MAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020010028 MAC	2010	2010	0033538	0000000	REGOLARIZZA QUIETANZA N. 32158/2010 PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 'IST.E GEST. CONSIGLI COMUNALI DEI GIOVANI' FIN.TO DALLA REGIONE LAZIO.	650	REGIONE LAZIO	DDMMA	0002414	20101222	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200360	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90201020010028 NOI	2013	2013	0030721	0000000	PROGETTO ANTIUSURA I EDIZIONE MUN.9 CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROGETTO NON REALIZZATO COME DA NOTA ESPLICATIVA PROT. N 20157 DEL 06.03.2014 MUN.9	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	24.975,00	0,00	0,00	24.975,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200360	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - NOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90201020010028 NOI	2013	2013	0030724	0000000	PROGETTO ANTIUSURA II EDIZIONE MUN.9 CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROGETTO NON 'PARTITO' COME DA NOTA ESPLICATIVA PROT. N 20157 DEL 06.03.2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	47.154,00	0,00	0,00	47.154,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200361	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - OPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE - E90201020010028 OPP	2017	2017	0016759	0000000	IMP. VERS. CORRISP. C.I.E. MUN.X	81239	BANCA D'ITALIA TESORERIAPROVINCIALE SUCCURSALE N. 348	DD0TL	0000798	20170421	R	9.838,94	0,00	0,00	9.838,94	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0022020	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	213,28	0,00	0,00	213,28	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0022035	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER INPIANTO COLONNINE ELETTRICHE - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	DHMRC	0000267	20000818	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0022048	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER CAVI PRIVATI - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0024104	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO XVII ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	124,00	0,00	0,00	124,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0024170	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO I CENTRO STORICO ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	3,72	0,00	0,00	3,72	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0026125	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (REGOLAMENTO CAVI STRADALI) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2012 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	3,76	0,00	0,00	3,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0029376	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO 17	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2012	2012	0036622	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0011732	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (REGOLAMENTO CAVI STRADALI) ALLA USL AZIENDA ROMA E DI COMPETENZA ANNO 2013 MUNICIPIO XVII	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0013756	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CAVI STRADALI MUNICIPIO XVII ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMAC	0000833	19781223	R	105,40	0,00	0,00	105,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0014022	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0014148	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2012	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	186,00	0,00	0,00	186,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0014151	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	31,99	0,00	0,00	31,99	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0020672	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. I (EX 17) PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	6,20	0,00	0,00	6,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0021007	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	62,00	0,00	0,00	62,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0021998	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE MUNIC. 17 PER REGOLAMENTO CAVI STRADALI - ANNO 2013	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LSMRC	0000833	19781223	R	211,30	0,00	0,00	211,30	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0022938	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER ANTICIPAZIONE 2 SEMESTRE 2013 UNIDATA SPA MUNIC. I (EX XVII)	7893	ASL ROMA/ AFUSIONE ASL RM/A ED ASL RM/E A ASL	LS0MR	0000833	19781223	R	4,96	0,00	0,00	4,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0022941	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER CHIUSURA CONTABILITA' 2009 ITALGAS SPA MUNIC. I (EX XVII)	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0MR	0000833	19781223	R	47,12	0,00	0,00	47,12	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0023696	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER CAVI PRIVATI (2 NOMINATIVI) MUN. I (EX XVII) ANNO 2013 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0MR	0000833	19971215	R	2,48	0,00	0,00	2,48	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0023716	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER ANTICIP. VERDSAMENT (WIND SPA) MUN. I (EX XVII) ANNO 2013 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0MR	0000833	19971215	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200363	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI - E90201020010028 RCV	2013	2013	0030066	0000000	RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER CAVI PRIVATI MUN. I (EX XVII) ANNO 2013 INTROITATI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	7896	ASL ROMA /EFUSIONE RM/E E RM/A CON ASL RM 1	LS0MR	0000833	19971215	R	1,24	0,00	0,00	1,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	U70201020010028	7200455	0010281	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020010028 IIC	2018	2018	0032733	0000000	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SIG.RA VIOLO ELEONORA MUN. 7	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0TG	0000240	20190131	R	550,00	550,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2015	2015	0011481	0000000	REGOLARIZZAZIONE ATTO PROVVISORIO N. 19126/2015	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000082	20150415	R	41.901.217,14	0,00	0,00	41.901.217,14	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2015	2015	0028452	0000000	RESTITUZIONE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DELLE SOMME - ALLA STESSA AFFERENTI - INTROITATE NEL CONTO CORRENTE DI ROMA CAPITALE (CODICE 038 BANKIT) - VEDI ATTO PROVV ORDINARIO N. 64414/15 - VEDI ACT. 6150005327	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DH0KC	0000267	20000818	R	3.098.782,85	0,00	0,00	3.098.782,85	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0030901	0000000	RIVERSAMENTO GESTIONE COMMISSARIALE QUOTA PARTE ATTO PROVV 126220/18	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000270	20181218	R	22.143,98	22.143,98	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0031807	0000000	RIVESRAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE QUOTA PARTE ATTI PROVVISORI 2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0SD	0000283	20181228	R	1.253.737,47	##########	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032575	0000000	RIVESRAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE ATTI PROVVISORI 2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIO NE COMMISSARI ALE	DD0RE	0000020	20190124	R	23.561,22	23.561,22	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032628	0000000	RIVESRAMENTO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE QUOTA PARTE ATTI PROVV 94326/2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0RE	0000017	20190122	R	863.287,09	863.287,09	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032720	0000000	RIVERSAMENTO GEST COMMISSARIALE Q.P. ATTO PROVV 152758/2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0RE	0000036	20190205	R	19.993,25	19.993,25	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032880	0000000	RIVERSAMENTO ALLA GEST COMMISSARIALE Q.P. ATTO PROVVISORIO 150137/2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0RE	0000051	20190220	R	1.087.227,40	##########	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032884	0000000	RIVERSAMENTO ALLA GEST COMMISSARIALE ATTI PROVVISORI N. 149312-149313-149314/2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000049	20190220	R	145.315,05	145.315,05	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032885	0000000	RIVERSAMENTO ALLA GEST COMMISSARIALE ATTI PROVVISORI N. 151058-151059/2018	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000050	20190220	R	4.599.978,46	##########	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032887	0000000	RUOLI COATTIVI - RIVERSAMENTO A GEST COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0RE	0000052	20190220	R	1.627.342,19	##########	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032888	0000000	REG.NE Q.P. ATTO PROVV 152758/2018 E RIVERSAMENTO A GEST COMMISSARIALE	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0RE	0000057	20190222	R	29.206,89	29.206,89	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	U70202020031COM	7200194	0010835	INCASSI DA RESTITUIRE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90202020041COM 0RG	2018	2018	0032939	0000000	VERSAMENTO DA PARTE DELLA GESTIONE ORDINARIA VERSO LA GESTIONE COMMISSARIALE CODICE ATTIVITA' DI DETTAGLIO 0RG4002	72409	COMUNE DI ROMAGESTIONE COMMISSARIALE	DD0SD	0000067	20190306	R	30.260,10	30.260,10	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale	U7020202004TEFA	7201050	0012149	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A CITTA' METROPOLITANE PER IL RIVERSAMENTO TEFATRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE PER INCASSI RELATIVI ALLA TARI (ART.19 DL 504/1992) - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E9020202004TEFA 0TR	2018	2018	0032797	0000000	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (ART 19 D.LGS 504/1992)- ANNO 2018 - DD SC REP. N. 855/2019	91197	CITTA' METROPOLITANA DI ROMACAPITALE (PROVINCIA ROMA)	DH0SD	0000267	20000818	R	38.550.000,02	##########	0,00	24.471.963,80	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	U70203030011EUR	7200326	0011728	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016207	0000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERS DEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) A PER FORMARE ASSOCIAZIONE (ITALIA)	92459	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	DD0TA	0000987	20160420	R	5.414,40	4.987,35	0,00	427,05	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	U70203030011EUR	7200326	0011728	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016208	0000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERSDEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) A SCOSSE ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE (ITALIA)	87095	SCOSSE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TA	0000987	20160420	R	7.487,50	7.487,50	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U70203040010EUR	7200327	0010476	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016203	0000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERS DEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) A KEDDY OF EVIA (GRECIA)	92460	KEDDY OF EVIA KENTRO DIAFORODIAGNOSHS YPOSTHIXH EIDIKON EKPAIDEFTIKON	DD0TA	0000987	20160420	R	5.639,36	4.308,60	0,00	1.330,76	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U70203040010EUR	7200327	0010476	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016204	0000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERS DEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) A CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB PRAGA (REP. CECA)	92462	CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB PRAHACSSP	DD0TA	0000987	20160420	R	5.719,40	5.719,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U70203040010EUR	7200327	0010476	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016205	0000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERS DEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) A UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (SPAGNA)	92463	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	DD0TA	0000987	20160420	R	6.316,28	4.430,43	0,00	1.885,85	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U70203040010EUR	7200327	0010476	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016206	0000000	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERS DEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) A REGIONAL CUSTER 'NOTH-EAST' (BULGARIA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DD0TA	0000987	20160420	R	5.184,00	0,00	0,00	910,95	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U70203040010EUR	7200327	0010476	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016206	1807268	SALDO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERS DEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER CONTRASTO AL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) ESTROMISSIONE DEL PARTNER REGIONAL CUSTER 'NOTH-EAST' (BULGARIA) SOSTIT	92462	CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB PRAHACSSP	DD0TA	0002356	20190718	R		839,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U70203040010EUR	7200327	0010476	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO - APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90203040010EUR APL	2016	2016	0016206	1807269	SALDO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA ASSEGNATO AI VARI PARTNERS DEL PROGETTO 'BUILD FUTURE, STOP BULLYNG' PER IL CONTRASTO AL BULLISMO NELLE SCUOLE (MUNICIPIO ROMA I -CAPO FILA) ESTROMISSIONE DEL PARTNER A REGIONAL CUSTER 'NOTH-EAST' (BULGARIA) SO	87095	SCOSSE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	DD0TA	0000987	20160420	R		3.433,40	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200053	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90204010010027 1RG	2009	2009	0010220	0000000	REGOLARIZZ. DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0ED	0000431	20081216	R	850,00	0,00	0,00	850,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200053	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILENON USARE (AI FINI DEI RESIDUI) - E90204010010027 1RG	2009	2009	0010220	1707864	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	377.962,32	2.065,82	0,00	375.896,50	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E90204010010030 0SG	1997	1997	0006545	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 1997-	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD050	0000003	19970210	R	92.232,49	0,00	-92.232,49	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E90204010010030 0SG	1998	1998	0004217	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 1998 -	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0ND	0000001	19980114	R	26.485,46	0,00	-26.485,46	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2000	2000	0003546	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2000	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RC	0000001	20000104	R	37.463,43	0,00	-37.463,43	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2001	2001	0003140	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2001	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0RC	0000002	20010410	R	43.893,84	0,00	-43.893,84	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2002	2002	0004152	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2002	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000003	20020118	R	467,79	0,00	-467,79	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2003	2003	0003653	0000000	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000001	20030110	R	24.415,10	0,00	-24.415,10	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2004	2004	0004929	0000000		1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000127	20030915	R	479.575,70	0,00	-479.575,70	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2005	2005	0006373	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2004	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000109	20041223	R	24.307,20	0,00	-24.307,20	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2006	2006	0012774	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESE CONTRATTUALI 2006	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000016	20060314	R	59.869,28	0,00	-59.869,28	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2007	2007	0008916	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESE CONTRATTUALI 2007	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000001	20070103	R	2.969,78	0,00	-2.969,78	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E902040100100300SG	2008	2008	0004891	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESE CONTRATTUALI 2008	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000078	20070809	R	3.928,14	0,00	-3.928,14	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200069	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 0SG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO GENERALE - E90204010010030 0SG	2009	2009	0010170	0000000	IMPEGNO FONDI PER SPESE CONTRATTUALI 2009 -DD. 89 DEL 16/12/2008-	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0ND	0000089	20081216	R	1,00	0,00	-1,00	0,00	AC	SEGRETARIATO GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200085	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90204010010030 1DP	2013	2013	0030793	0000000	FONDI PER RESTITUZIONE ACCONTI SUL PREZZO D'ACQUISTO DI IMMOBILI ERP IN ATTESA DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI TITOLI AD ACQUISTARE	1399	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEP.CAUZ.FITTI,ONERI ACCESSORI	DH0QC	0000267	20000818	R	577.221,49	12.000,00	0,00	565.221,49	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200085	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90204010010030 1DP	2014	2014	0028869	0000000	FONDI PER SOMME VERSATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI ERP DI CUI ALLE DELIBERAZIONI C.C. N.237/07 G.C. N.39/08 - ROGITI SOSPESI PER CAUSE OSTATIVE A FAVORE DEI SIG.RI: BARILE CARLA- CIAMPITTI MARIA FRANCESCHINA - COPPETTA ORLANDO - AVELLA STEFANIA - DE MASI STE	1399	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEP.CAUZ.FITTI,ONERI ACCESSORI	DH0LA	0000267	20000818	R	105.336,02	0,00	0,00	105.336,02	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200085	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90204010010030 1DP	2015	2015	0037239	0000000	FONDI PER SOMME VERSATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI ERP DI CUI ALLE DELIBERAZIONI C.C. N.237/07 G.C. N.39/08 - ROGITI SOSPESI PER CAUSE OSTATIVE A FAVORE DEI SIG.RI: CORDONE CONCETTA-SAU GIOVANNA-COLASUONO SANDRA-MECHELLI MARINA-	1399	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEP.CAUZ.FITTI,ONERI ACCESSORI	DD0LA	0001074	20151215	R	29.146,32	0,00	0,00	29.146,32	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200085	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90204010010030 1DP	2015	2015	0037592	0000000	FONDI PER SOMME VERSATE PER ALIENAZIONE IMMOBILI ERP DI CUI ALLE DELIBERAZIONI C.C. N.237/07 G.C. N.39/08 - ROGITI SOSPESI PER CAUSE OSTATIVE A FAVORE DEI SIG.RI: FILIPPI MARIO - DICUZZO ANNA MARIA - PUTRINO ROSARIA DD REP. 19/25.01.2016 DIP. PATRIMONIO	1399	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEP.CAUZ.FITTI,ONERI ACCESSORI	DH0LA	0000267	20000818	R	210.910,40	0,00	0,00	210.910,40	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2010	2010	0016292	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REGOALRIZZ. DEI DEPOSITI CAUZ	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000424	20091202	R	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2010	2010	0016292	1703144	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA STABILITA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	262.935,23	0,00	0,00	262.935,23	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2011	2011	0002643	0000000	IMPEGNO FONDI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI DURANTE L'ANNO 2011.	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000461	20101129	R	97.700,00	0,00	0,00	95.634,18	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2011	2011	0002643	1703143	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA STABILITA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	162.269,15	425,47	0,00	161.843,68	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2011	2011	0002643	1904098	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99643	NISIEGLE	DD0LF	0000026	20100113	R		1.032,91	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2011	2011	0002643	1904099	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99644	BERTONIPATRIZIA	DD0LF	0000026	20100113	R		1.032,91	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2012	2012	0007432	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000022	20120116	R	99.652,39	0,00	0,00	99.652,39	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2012	2012	0007432	1703142	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA STABILITA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	399.940,13	800,00	0,00	399.140,13	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2013	2013	0012544	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000074	20130307	R	90.535,66	0,00	0,00	90.535,66	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2013	2013	0012544	1703141	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA STABILITA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	252.830,08	18.546,22	0,00	234.283,86	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2014	2014	0010794	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000089	20140411	R	84.736,47	0,00	0,00	81.677,29	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2014	2014	0010794	1703139	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA STABILITA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	262.809,28	8.195,00	0,00	254.614,28	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2014	2014	0010794	1703140	MUN V SVINVOLO DEPOSITO CAUZIONALE QUIETANZA N 22951/2014 CONDOMINIO VIA GABRINO FONDULO ,103	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0TE	0002126	20190705	R		539,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2014	2014	0010794	1703141	MUN V SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE MOD 39 N. 22955/14	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0002727	20190916	R		2.520,18	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2015	2015	0023968	0000000	REGOLARIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI 2015	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000100	20150521	R	22.718,63	0,00	0,00	22.718,63	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2015	2015	0023968	1701872	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA STABILITA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	576.041,78	35.193,96	0,00	540.847,82	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2016	2016	0016468	0000000	IMPEGNO PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITI E PROVVISORI ANNO 2016	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000114	20160427	R	19.277,05	1.150,00	0,00	17.804,05	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2016	2016	0016468	1701846	PAGAMENTO DIRETTO CON MANDATI A SEGUITO NUOVA PROCEDURA STABILITA CON RIUNIONE TESORERIA DEL 17012017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R	446.765,57	46.235,97	0,00	400.529,60	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2016	2016	0016468	1701847	MUN V SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO MO D39 N 23733/16 AP 626/2016 COD ENTE 7 FOREVER PS SRL	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SD	0000114	20160427	R		323,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2017	2017	0017522	0000000	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI 2017	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0RE	0000154	20170426	R	677.538,57	197.170,50	0,00	461.286,37	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2017	2017	0017522	0000001	MUN V SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO MOD 39 N.32873/2017 AP 801/2017 COD ENTE 7 SOCIETA' MARTINA 2001 SRL	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0RE	0000154	20170426	R		913,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2017	2017	0017522	0000002	SVINCOLO E RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE ELLA CENTRALE DEL LATTE SPA (DEPOSITO 30394/2017) € 15.000,00	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LI	0000900	20190715	R		15.000,00	0,00	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2017	2017	0017522	0000003	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MIN V MOD 39 N. 26338 AP 417 DEL 26.05.2017 CONDOMINIO VIA DEL PIGNETO 211, N. 32862 AP 859 DEL 20.09.2017 COLISEUM SRL - CODICE ENTE 07	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0001699	20190603	R		1.081,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2017	2017	0017522	0000004	RESTITUZIONE ALLA SOCIETA' "TMB STAMPA SRL" DEL DEPOSITO CAUZIONALE INTROITATO CON ATTO PROVVISORIO 116942 E REGOLARIZZATO CON O.I. 172205/17 SU 617/2813.	95768	TMB STAMPA SRL	DD0LZ	0000458	20190828	R		2.087,70	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	0000000	ESTINZIONI DEPOSITI CAUZIONALI 2018	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0RE	0000117	20180510	R	2.078.079,58	695.799,52	0,00	1.332.831,86	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1902933	MUN 5 - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO MOD. 39 N. 23596/18 - AP 718 DEL 19.06.2018 CODICE ENTE 7 INTESTATO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA VERDE ROCCA (AULE SCOLASTICHE PERIODO 2 LUGLIO -31 LUGLIO 2018 >COD.C. 80221)	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R		186,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1904727	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVO MOD 39 N. 32888/18 AP 288 DEL 07.03.2018 CONDOMINIO VIA GUIDO CORA ,12 - N, 32898 AP 669 DEL 8.06.2018 CONDOMINIO VIA LAPARELLI,73 - 32900 AP 725 DEL 21.06.2018 CONDOMINIO VIA DELLE ACACIE 102, N.23901 AP 755	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R		6.847,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1904752	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVO MOD 39 N. 32831 , AP 1038 DEL 05.09.2018 CONDOMINIO VIA F GUICCIARDI, N. 32840- AP 1185 DEL 25.09.2018 CONDOMINIO VIA ROMANELLO DA FORLI', N. 32842 - AP 1221 DEL 2.10.2018 PICCIRILLI LUCIANO, N. 32850 - AP 150	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R		5.509,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905692	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI MOD 39 N.32823 AP 318/19 CONDOMINIO VIA FILARETE 109, N. 32837 AP 764/18 CONDOMINIO VIA DELLE ROBINEI 112- CODICE ENTE 07	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0LF	0000026	20100113	R		0,00	0,00	2.842,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905693	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI MOD 39 N. 23957/18 AP 1343/18 CONDOMINIO VIA DELLE PETUNIE,55 – N.23954/18 AP 1020/18 CONDOMINIO VIA G. PASSERINI 18 –N. 23959/18 AP 1373/18 CONDOMINIO VIA RENZO DA CERI N. 188, N.23960/18 AP 1444/18 CONDOMINI	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DD0TE	0001702	20190604	R		9.925,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905695	MUN V SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO MOD 39 N. 32826-AP 641 DEL 4.06.2019 PICCIRILLI LUCIANO,N. 32841, AP 1140 DEL 19.09.2018 CONDOMINIO VIA DELLE CAMPANULE 22, N. 23953 -AP 1253 DEL 5.10.2018 CONDOMINIO VIA PRENESTINA 388,N. 32846 -AP 1400 DEL 2	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0001703	20190604	R		4.698,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905696	MUN V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MOD 39 N. 32896 AP 543 DEL 15.05.2019 CONDOMINIO VIA NATALE PALLI, 17, N. 32895 AP 563 DEL 21.05.2018 CONDOMINIO VIA RENZO DA CERI 195,N. 23911 AP1020 DEL 3.09.2018 CONDOMINIO VIA ATTILIO MORI 25, N. 23906 AP 962 DEL 17	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0001699	20190603	R		13.960,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905697	MUN V - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE MOD 39 N. 32845/18 AP 1341 DEL 19.10.2018 CE 07	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0002636	20190905	R		754,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905698	MUN.V SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI, A FAVORE DI ASSOC.CULT.LI PER USO LOCALI SCOLAST.RISPETTIVAMENTE: MOD 39 N. 23598/18 A .P. n° 1075 DEL 11/9/17 C.E.07 ASS.NE CULT. LA FABBBRICA DEI SUONI MOD.39 N.23599/18 A.P. N. 1081 DEL 12.9.18 C. E.07 A	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0002505	20190813	R		3.391,20	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905699	MUN 5 - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO MOD. 39 n. 32844/18 ap 133724 del 20.11.2018 codice ente 05	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0002949	20191004	R		216,00	0,00	0,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010027	7200184	0010282	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90204010010027 0RG	2018	2018	0017668	1905700	MUN 5 - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO MOD. 39 n. 23955/18 ap1266 del 9.10.2018 codice ente 07	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DDTE	0003046	20191014	R		1.120,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2010	2010	0011239	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2010	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0EB	0000088	20091218	R	15.586,10	0,00	-15.586,10	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2011	2011	0012435	0000000	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI 2011	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AC	0000003	20110117	R	322.214,36	0,00	-322.214,36	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2012	2012	0003368	0000000	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI 2012	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AC	0000087	20111207	R	421.699,01	0,00	-421.699,01	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2013	2013	0005117	0000000	ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2013	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AC	0000007	20130116	R	86.447,20	0,00	-86.447,20	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2014	2014	0003581	1426132	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO COSTITUITA DALLA SOC. TECTRA SRL PRESSO LA TESORERIA DI ROMA CAPITALE	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AC	0000083	20141229	R	200,00	0,00	-200,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2015	2015	0002919	0000000	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AC	0000079	20140811	R	54.761,33	0,00	-54.761,33	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2015	2015	0002919	1517350	IMPOSTA DI BOLLO DEI CONTRATTI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AC	0000037	20150811	R	5.280,00	0,00	-5.280,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2016	2016	0024744	1613427	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SM	0000786	20161206	R	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2016	2016	0024744	1613430	REGOLARIZZA IMPOSTA DI BOLLO	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0SM	0000786	20161206	R	203,44	0,00	0,00	203,44	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2016	2016	0024744	1614297	IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000002	20170105	R	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2016	2016	0024744	1614301	REGOLARIZZA IMPOSTA DI BOLLO	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000002	20170105	R	3.441,00	0,00	0,00	3.441,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2016	2016	0024744	1614729	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000104	20170221	R	200,00	0,00	0,00	200,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2016	2016	0024744	1614730	IMPOSTA DI BOLLO C.E.F.A. ASS. DI FAMIGLIE	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000104	20170221	R	397,00	0,00	0,00	397,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2018	2018	0013377	0000000	IMPOSTE DI BOLLO SUI CONTRATTI PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI MEDESIMI - ANNO 2018	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000104	20180222	R	22.345,00	619,20	0,00	21.725,80	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2018	2018	0013377	1814262	SPRSE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: CELDA, NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CECILIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC COOP. A R.L..	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000034	20190116	R	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U70204020010030	7200186	0010283	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - 1SG - DIREZIONE CENTRALE UNICA ACQUISTI BENI E SERVIZI - E90204010010030 1SG	2018	2018	0013377	1814264	SPRSE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: CELDA, NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, META COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CECILIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOC COOP. A R.L..	1151	TESORERIA DEL COMUNE DI ROMA	DD0AD	0000034	20190116	R	90,00	90,00	0,00	0,00	SR	DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200189	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - E90201020013028 EOI	2011	2011	0016000	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.13938/10 NON RISCOSSO INTESTATO A ASSOCIAZIONE CROCEVIA AL NETTO SPESE DI RIEMISSIONE	68846	CROCEVIAASSOCIAZIONE CULTURALE	DH0ME	0000267	20000818	R	394,20	0,00	0,00	394,20	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200196	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 0AM	2014	2014	0020524	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO 47651/14 PER EURO 3610,00, MANDATO N. 47654/14 PER EURO 4600,00, MANDATO N. 62911/14 PER EURO 300,00	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0ME	0000267	20000818	R	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200196	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 0AM	2015	2015	0030137	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.1990/2015 PER EURO 1500,00	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200197	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E90201020013028 0RB	2015	2015	0037194	0000000	RICOSTITUISCE MAND.NN.82689/15 PER EURO 350,00E 95291/15 PER EURO 450,00	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	800,00	0,00	0,00	800,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200197	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E90201020013028 0RB	2018	2018	0027852	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 100181/2018 UTENTE CIUFFA ELENA MUN. 13 ANNO 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DH0TO	0000267	20000818	R	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200197	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E90201020013028 0RB	2018	2018	0032811	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 118464/2018 UTENTE CIUFFA ELENA MUN. 13 ANNO 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DH0TO	0000267	20000818	R	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200198	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020013028 0SS	2010	2010	0039228	0000000	PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 42596/10. COME DA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE N.14173/11 ASS ROMA ONLUS - ASD TRAVEL CAFE' - PLISP. UNIONE ITALIANA CECHI ROMA - ASD METRONIO APPIO LATINO SPORTING - ACCADEMIA PUGILISTICA AD MAIORA. ANNULLATO	75978	CREDITORI PER CONTRIBUTI ART. 10PROMOZIONE SPORTIVA esenti r.a.	DH0SD	0000267	20000818	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200198	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020013028 0SS	2012	2012	0018456	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE COME DA CIRCOLARE RE/14173 DEL 23 FEBBRAIO 2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200198	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0SS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020013028 0SS	2013	2013	0013427	0000000	REGOLARIZZAZIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE COME DA CIRCOLARE RE/14173 DEL 23 FEBBRAIO 2011 MANDATO N. 35397/13 BINIBECA	75978	CREDITORI PER CONTRIBUTI ART. 10PROMOZIONE SPORTIVA esenti r.a.	DH0SD	0000267	20000818	R	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	LV	DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200199	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E90201020013028 0VI	2018	2018	0026974	0000000	MANDATO RIACCREDITATO-QUIET. 120008/18 ERICA COSTRUZIONI MANDATO 98491/18	73278	ERICA COSTRUZIONI S.R.L.	DH0RE	0000267	20000818	R	29.905,60	29.905,60	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200199	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E90201020013028 0VI	2018	2018	0030335	0000000	MANDATO RIACCREDITATO-QUIET. 138910/18 DELLA STRADA GIULIO MANDATO 118024/18	89770	DELLA STRADAGIULIO	DH0RE	0000267	20000818	R	43,20	43,20	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200199	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E90201020013028 0VI	2018	2018	0030446	0000000	MANDATO RIACCREDITATO-QUIET. 144419/18 DELLA STRADA GIULIO MANDATO 122227/18	89770	DELLA STRADAGIULIO	DH0RE	0000267	20000818	R	103,92	103,92	0,00	0,00	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2011	2011	0018326	0000000	FONDI PER MANDATO N. 140792/'10 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 11 L.431/98-BANDO 2008	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000739	20110614	R	2.900.008,21	0,00	0,00	2.900.008,21	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2011	2011	0021392	0000000	FONDI PER MANDATO N. 53047/'10 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - BANDO 2007	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000969	20110725	R	21.284,81	0,00	0,00	21.284,81	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2011	2011	0026786	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N. 120317/10 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARI DECEDUTI RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98 - BANDO 2007	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0001322	20111024	R	15.426,65	0,00	0,00	15.426,65	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2011	2011	0026787	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N. 120317/10 NON ANDATO A BUON FINE PER DESTINATARI TRASFERITI RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98 - BANDO 2007	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0001322	20111024	R	11.316,90	0,00	0,00	11.316,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2011	2011	0027546	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE IN QUOTA PARTE DEL MANDATO N. 84028/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA ART.11 L.431/'98 - BANDO 2009	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0001464	20111129	R	820.681,92	0,00	0,00	820.681,92	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2011	2011	0037071	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ART.11 LEGGE 431/98 - BANDO 2009 -	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000043	20120130	R	459.776,09	0,00	0,00	459.776,09	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2011	2011	0038031	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N. 84028/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA DI CUI ALL'ART.11 L.431/98 - BANDO 2009 - NOMINATIVO: ABBATE NATALINA - DD REP 116/12 POLITICHE ABITATIVE	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	1.465,90	0,00	0,00	1.465,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0010643	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N. 84028/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA DI CUI ALL'ART. 11 L.431/98 BANDO 2009	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000042	20120130	R	304.317,41	0,00	0,00	304.317,41	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0010644	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N. 84028/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA DI CUI ALL'ART. 11 L.431/98 BANDO 2009	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000044	20120130	R	21.875,77	0,00	0,00	21.875,77	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0010839	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N. 84028/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA BANDO 2009	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000080	20120215	R	65.526,46	0,00	0,00	65.526,46	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0015058	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N.94818/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 L.431/98 - BANDO 2007	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000277	20120507	R	21.597,31	0,00	0,00	21.597,31	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0015073	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N.84028/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 L.431/98 - BANDO 2009	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000278	20120507	R	23.492,83	0,00	0,00	23.492,83	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0025517	0000000	FONDI PER LA RIPRODUZIONE DI Q.P. MANDATI NN. 58644-64916-80168-82015-85543-87671-91008-93724-84028/'12 NON ANDATI A BUON FINE RELATIVI AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - BANDO 2009	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000591	20121012	R	1.465,90	0,00	0,00	1.465,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0027028	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE Q.P. MANDATO N. 82216/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA DI CUI ALL'ART. 11 L. 431/'98 - BANDO 2007	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000638	20121114	R	12.287,68	0,00	0,00	12.287,68	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0027098	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE Q.P. MANDATO N. 94818/'11 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA DI CUI ALL'ART.11 L.431/98 - BANDO 2007	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000639	20121114	R	6.170,66	0,00	0,00	6.170,66	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0029071	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE Q.P. MANDATO N. 17690/'12 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL CONTRIBUTO ICI BANDO 2007 - PRIMA ANNUALITA' 2007	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LP	0000678	20121130	R	910,72	0,00	0,00	910,72	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2012	2012	0037393	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE Q.P. MANDATO N.140792/'12 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 L. 431/98 - BANDO 2008 - NOMINATIVO: DENTALE BARBARA - DD REP. 70/'13 DIP.POL.ABITATIVE	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	1.995,57	0,00	0,00	1.995,57	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2013	2013	0024407	0000000	IMPEGNO FONDI CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE 431/98 - BANDO 2010 - QUOTA PARTE MANDATI 57762 E 84930/13 NON ANDATI A BUON FINE -	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000571	20131009	R	7.763,73	0,00	0,00	7.763,73	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2013	2013	0030647	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 LEGGE 431/98- BANDO 2010	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000648	20131122	R	6.015,90	0,00	0,00	6.015,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2013	2013	0030752	0000000	CONTRIBUTO A FAVORE AVENTI DIRITTO ACQUISTO CASE CIVILE ABITAZ. - ART. 3 LETT. Q) L. 457/78 - NOTA UNICREDIT PROT. GT/005 DEL 16/11/11 E GT/001 DEL 27/06/11	79497	UNICREDIT S.P.A.	DH0LP	0000267	20000818	R	94,18	0,00	0,00	94,18	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2014	2014	0018086	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 LEGGE 431/98 - BANDO 2010 - IMPEGNO SOMME NON ANDATE A BUON FINE CON MANDATO 42834/14	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LA	0000256	20140728	R	1.207,18	0,00	0,00	1.207,18	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2014	2014	0022154	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 LEGGE 431/98 - REIMPEGNO SOMME NON ANDATE A BUON FINE RELATIVE A MANDATO 96167/14 - BANDO 2009 -	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000681	20141125	R	1.465,90	0,00	0,00	1.465,90	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2014	2014	0022163	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 LEGGE 431/98 - BANDO 2010 - REIMPEGNO SOMME NON ANDATE A BUON FINE RELATIVE A MANDATI 74002-74056-76615-96167/14 - BANDO 2010 -	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DD0LP	0000682	20141125	R	6.809,52	0,00	0,00	6.809,52	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2014	2014	0028813	0000000	FONDI PER MANDATO 113366/2014 NON ANDATO A BUON FINE IN Q.P.-DDD 197/2015. CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE N.431/98 BANDO 2010.	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	4.808,72	0,00	0,00	4.808,72	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2014	2014	0028826	0000000	FONDI PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE IN Q.P.-DDD 203/2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 11 LEGGE 431/98 - BANDO 2008	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	3.596,36	0,00	0,00	3.596,36	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2015	2015	0030318	0000000	CONTRIBUTO BUONO CASA COLETTI MARINA, NON ANDATO A BUON FINE CON MANDATO DI PAGAMENTO 67359/15, PER IBAN ERRATO E RESTITUZIONE DA PARTE SIG. MASCIOCCHI GIUSEPPE MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2015 E DUE MESI CAUZIONE-	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DH0LP	0000267	20000818	R	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2015	2015	0035438	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCAZIONE BANDO 2011 - RESI SU MANDATO 47521/15 - QUIETANZA 86872 87087 87088 87692 88762 88764 88765 88766 88767 88768 88769 88770 88771 88772 88773 88774 88775 88776 88777 88778 88779 88780 88781 88782 88783 88784 88785 88786 88	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	100.957,95	1.200,00	0,00	99.757,95	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2015	2015	0035443	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCAZIONE BANDO 2010 - RESI SU MANDATO 57762/13 - QUIETANZA 125158 125159 125161/15	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	3.621,54	0,00	0,00	3.621,54	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2015	2015	0035444	0000000	CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCAZIONE BANDO 2010 - RESI SU MANDATO 40688/13 - QUIETANZA 125162/15	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	2.173,98	0,00	0,00	2.173,98	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2015	2015	0037725	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATI N. 2051-27411-47842-56539/15 NON ANDATI A BUON FINE RELATIVI AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO BUONO CASA DI CUI ALL'ART. 11 L.431/98 BANDO 2009	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	15.493,10	0,00	0,00	15.493,10	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2016	2016	0020756	0000000	MANDATI 2015 NON RISCOSSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LP	0000267	20000818	R	154.905,59	0,00	0,00	154.905,59	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2017	2017	0029097	0000000	MANDATI 2017 NON RISCOSSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LP	0000267	20000818	R	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2018	2018	0016244	0000000	MANDATI 2018 NON RISCOSSI - CIRCOLARE RAGIONERIA GENERALE PROT.RE/14173/2011 -	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LP	0000267	20000818	R	939.997,43	8.800,00	0,00	931.197,43	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2018	2018	0032545	0000000	BUONO CASA NOVEMBRE 2018-MENNUTI SILVIA	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DD0LA	0000004	20190104	R	695,52	695,52	0,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2018	2018	0032764	0000000	OPERAZIONE DI CHIUSURA ANNO 2018 -PIERRO MESI MARZO,APRILE,MAGGIO,GIUGNO ,LUGLIO,AGOSTO,NOVEMBRE ,DICEMBRE 2018 BUONI CASA C.A.A.T.+ MENNUTI DICEMBRE 2018 BUONO CASA C.A.A.T.	90054	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA-C.A.A.T.	DH0LA	0000267	20000818	R	6.583,52	0,00	0,00	6.583,52	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200200	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1AL - UFFICIO SPECIALE CASA - E90201020013028 1AL	2018	2018	0032767	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE SOSTEGNO ALL'AFFITTO	34871	CREDITORI PER CONTRIBUTO BUONO CASA	DH0LA	0000267	20000818	R	12.010,25	0,00	0,00	12.010,25	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2012	2012	0037778	0000000	FONDI PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 39486/'01 PAGATO CON A/C N. 3040770220 (DD REP. 131/'12 DIP. PATRIM.)NON RECAPITATO PER COMPIUTA GIACENZA	85194	ASSOCIAZIONE COMITATO PER IL PARCODELLE VALLI	DH0RE	0000267	20000818	R	87,16	0,00	0,00	87,16	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2014	2014	0028864	0000000	FONDI PER RESTITUZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE NON ANDATO A BUON FINE COSTITUITO A GARANZIA DELLA LOCAZIONE DELL'IMMOBIILE SITO IN VIA SAN TEODORO,68 P.1 INT.1 (QUIETANZE N.34/11.01.1952 E N.4238/16.04.1986) A FAVORE DELLA SIG.RA FRANCINI SIMONETTA -	90067	FRANCINISIMONETTA	DH0LA	0000267	20000818	R	89,25	0,00	-89,25	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2016	2016	0020766	0000000	MANDATI 2016 NON ANDATI A BUON FINE - QUIETANZE 57770-57771-57772/16 - CONDOMINIO VIA DEL VIMINALE 43 E CONDOMINIO VIA DEL PIGNETO 1-3	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LA	0000267	20000818	R	4.546,45	0,00	0,00	4.546,45	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200202	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 1DP	2016	2016	0031486	0000000	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO CT REP. 114821/2012 - RESI SU MANDATO 36710/16 - QUIETANZA 52945/16	63581	BENI STABILI GESTIONI SPA SGR	DH0LA	0000267	20000818	R	798,00	0,00	-798,00	0,00	LA	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200207	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1SA - CASE DI RIPOSO - E90201020013028 1SA	2015	2015	0033288	0000000	RESTITUZIONE CANONE(GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015) CONCESSIONE INPIANTI SPORTIVI SITI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI ROMA CAPITALE CASA DI RIPOSO ROMA/3- CONCESSIONARIO COOP. SOCIALE E INTEGRATA PEGASO ARL - SCADENZA CONTRATTO DICEMBRE 2014 -- ACT 6/15/766	61964	PEGASO COOP.SOC.INTEGR. A R.L.	DH0LD	0000267	20000818	R	914,01	0,00	0,00	914,01	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200209	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020013028 3GT	2011	2011	0036086	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO QUIET. 42569/11 GIACINTI MARIA-	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	63,57	0,00	0,00	63,57	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200209	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 3GT - ESPROPRI PER OPERE PUBBLICHE - E90201020013028 3GT	2012	2012	0011830	0000000	RIEMISSIONE PER ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 3283/12 -UNICREDIT REAL ESTATE SCPA	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	917,09	0,00	0,00	917,09	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2013	2013	0013069	0000000	RIEMISSIONE PER ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 4898/13 BOVE CORRADO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	339,17	0,00	0,00	339,17	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2015	2015	0024786	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 24693/15 CAPEZZUTO MAURIZIO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	124,95	0,00	0,00	124,95	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2015	2015	0030454	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI-QUIET. 86873/15 LOMBARDO STEFANIA EREDE DI FOSSATI EUGENIA	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	5.048,00	0,00	0,00	5.048,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2015	2015	0030473	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI-QUIET. 84826/15 CONDOMINIO VIA LIVORNO 89	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2015	2015	0031699	0000000	ASSEGNO RIACCREDITATO-QUIET. 95466/15 ALTER SRL UNIPERSONALE	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	1.053,61	0,00	0,00	1.053,61	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2016	2016	0022230	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI-QUIET. 140123 RUBINI ALES - 28806 MARANO GIANMARIA-28808 SANTOLINI GIANGIORGIO -28809 ITACA ITALIANA CERAMICHE SRL	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	1.284,90	0,00	0,00	1.284,90	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2017	2017	0028770	0000000	MANDATO RIACCREDITATO-QUIET. 137150-137169/17 POMILIO LORENA-LAZAZZERA NICOLA- MANDATO 125092/17	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0SD	0000267	20000818	R	4.490,88	0,00	0,00	4.490,88	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2018	2018	0027242	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.93791/18 FIORDISPINA CARMELA ROSA- MANDATO 88937/18	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0RE	0000267	20000818	R	6.749,98	6.749,98	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2018	2018	0032543	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.145701/18 CONDOMINIO VIA VAL SASSINA 23 MANDATO 144156/18	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DH0RE	0000267	20000818	R	4.444,25	4.444,25	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200210	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 6GT - CONCESSIONI EDILIZIE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE - E90201020013028 6GT	2018	2018	0032634	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET.145700/18	1395	CREDITORI PER CONTRIBUTI ABBATT BARRIERE ARCHITETTONICHE	DH0RE	0000267	20000818	R	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0012076	0000000	ASSEGNI DI RITORNO NON RISCOSSI-RIEMISSIONE PARZIALE MANDATI NN.82380,85033,54015,15376/2016 (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.4) MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0015784	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTE AVENTE DIRITTO (N.1) (RIF.MAND.84447/16 Q.P.) MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	894,20	0,00	0,00	894,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0016679	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI PARZIALMENTE ASSEGNI DI RITONO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.3 (RIF.MAND.87318,82399,10089/16 Q.P.) MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	194,20	0,00	0,00	194,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0017264	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI- ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.3 (RIF.MAND.NN.13716-85029-15376/16 Q.P. MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0018104	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI PER DISGUIDO PP.TT. (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO N.8 RIF.MANDATI Q.P. NN.70975,53251,82399,82356,86496,87318,84686,86506/2016 MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	3.215,20	0,00	0,00	3.215,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0018502	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI- ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.5) (RIF.MAND.NN.87318,54015,85029,1863,82380/2016 MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	488,40	0,00	0,00	488,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0018569	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PARZIALMENTE NON RISCOSSI ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTE SIG.RA PALLINI MARIA PIA (RIF.MAND.NN.23108-15376/2016 Q.P. MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	2.960,20	0,00	0,00	2.960,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2017	2017	0023288	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTE AVENTE DIRITTO (N.1) (RIF.MAND.90587/2017)MUN.1	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	516,46	0,00	0,00	516,46	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2018	2018	0011991	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO N. 1 UTENTE RIF MAND. N. 51363/17	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	984,20	0,00	0,00	984,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200212	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 AAB	2018	2018	0032891	0000000	RIEMISSIONE MANDATI 2018 PARZIALMENTE NON RISCOSSI MUNICIPIO 1 -RUOLI ASSISTENZA SOCIALE NN.2873/2016-19/2017-923/2017-798-1509 -1513-1812-1985-2401-2442-2922-2957/2018	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	DH0TA	0000267	20000818	R	15.516,80	0,00	0,00	15.516,80	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2014	2014	0018266	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PARZ.INESTINTI (ASSISTENZA SOCIALE) NN.22100-10763-8903/14 N.7UTENTI MUNICIPIO 2(EX2-EX3)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TB	0000267	20000818	R	4.545,00	0,00	-4.545,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2014	2014	0020737	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PARZ.INESTINTO (ASSISTENZA SOCIALE) N. 58676/14 Q.P. MUNICIPIO 2(EX2)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DHMBB	0000267	20000818	R	500,00	0,00	-500,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2014	2014	0026858	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PARZIALMENTE INESTINTO (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTE AVENTE DIRITTO (USTERLI ESTERINA) RIF.MANDATO N.112888/14 Q.P. MUN.2(EX2)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TB	0000267	20000818	R	240,00	0,00	-240,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2016	2016	0022601	0000000	RIVERSAMENTO MANDATO PARZIALMENTE INESTINTO (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTE AVENTE DIRITTO (RIF.MAND.3434/16 Q.P.) MUN.2	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2017	2017	0017261	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI- ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.3 (RIF.MAND.NN.87254,69760,86696/2016 Q.P.	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2017	2017	0018101	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI PER DISGUIDO PP.TT. AVENTI DIRITTO N.3 RIF.MANDATI Q.P. NN.29919,86661,69760/2016 MUN.2(EX2-EX3)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	938,40	0,00	-938,40	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2017	2017	0018505	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI- ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.5) (RIF.MAND.NN.44748,87256,86696,86665,69760/2016) MUN.2(EX2-EX3)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TB	0000267	20000818	R	2.172,60	0,00	-2.172,60	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200213	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 BAB	2018	2018	0032892	0000000	RIEMISSIONE MANDATO 52491/2018 PARZIALMENTE NON RISCOSSO -TORRONI GINA- RUOLO ASSISTENZA SOCIALE N. 1063/2018 - MUN.2	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	DH0TB	0000267	20000818	R	900,00	0,00	0,00	900,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2017	2017	0016691	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI PARZIALMENTE ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.2) (RIF.MAND.87137,24069/16 Q.P.) MUN.3	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	394,20	0,00	0,00	394,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2017	2017	0017287	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI- ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.7 (RIF.MAND.NN.88137,59415,24663,88128,53451,59838-84122/2016 MUN.3	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	682,60	0,00	0,00	682,60	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2017	2017	0017809	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI PER DISGUIDO PP.TT. (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO N. 26 RIF.MANDATI Q.P. NN.24667,88089,69486,88128,88137,24690,53455, 59415,83997,88126/2016 MUNICIPIO 3	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	3.497,80	0,00	0,00	3.497,80	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2017	2017	0018496	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI- ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITATI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO (N.4) (RIF.MAND.NN.24690,84122,53451/16 Q.P.) MUN.3	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	144,20	0,00	0,00	144,20	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2018	2018	0032893	0000000	RIEMISIONE MANDATI 2018 PARZIALMENTE NON RISCOSSI MUNICIPIO 3 -RUOLI ASSISTENZA SOCIALE NN.2873/2016-19/2017-923/2017-798-1509 -1513-1812-1985-2401-2442-2922-2957/2018	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	DH0TC	0000267	20000818	R	10.550,00	9.550,00	0,00	1.000,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200220	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 DAB	2018	2018	0032913	0000000	RIEMISSIONE MANDATI 2018 NN.36040-35701-36095-36044-102861-123864-123861-77458-77373-PARZIALMENTE NON RISCOSSI - MUNICIPIO 3-RUOLI ASSISTENZA SOCIALE NN.1592-588-608-592-1958-2576-1513-1509/2018	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	DH0TA	0000267	20000818	R	4.030,00	3.330,00	0,00	700,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200222	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 DIA	2017	2017	0029240	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO N. 1 UTENTE RIF MAND 124153/17	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0002671	20000818	R	250,00	0,00	0,00	250,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200222	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 DIA	2018	2018	0032504	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI NN.57486-60527/18 A FAVORE DELLA ASS.ONLUS VILLA LUCIA (INESTINTI PER C/C BANCARIO CHIUSO) MUNICIPIO III	88381	VILLA LUCIA ONLUSASSOCIAZIONE	DH0TC	0000267	20000818	R	1.689,00	1.689,00	0,00	0,00	TC	MUNICIPIO ROMA III (EX IV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2015	2015	0037199	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.99311/15	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2016	2016	0030430	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.26/2016 PER EURO 513,00	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	513,00	0,00	0,00	513,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2017	2017	0026720	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.90273/2017 PER EURO 1548,00	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2017	2017	0026730	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.108213/2017 PER EURO 1032,00	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2018	2018	0024738	0000000	RICOSTITUISCE MAND.NN.6356-6359/2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2018	2018	0027479	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.102429/2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	516,00	516,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200223	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 EAB	2018	2018	0032810	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.99279/2018	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	400,00	400,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200224	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 EAM	2013	2013	0021925	0000000	RICOSTITUISCE MAND..N.34683/13 NON RISCOSSO MUN IV (EX V) F/L	76548	CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANVINCENZO FIGLIE DELLA CARITA'	DH0ME	0000267	20000818	R	12.827,00	0,00	0,00	12.827,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200224	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - EAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 EAM	2017	2017	0028778	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.124717/17	15410	CREDITORI DIVERSI (MUN IV EX V)	DH0TD	0000267	20000818	R	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2016	2016	0030277	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO NON RISCOSSO N. 687/2016	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TH	0000267	20000818	R	400,00	0,00	0,00	400,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2016	2016	0030301	0000000	RICOSTITUISCE MANDATI UTENTE DI GENNARO	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TH	0000267	20000818	R	2.002,29	0,00	0,00	2.002,29	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2016	2016	0030305	0000000	RICOSTITUISCE MANDATI UTENTE MASCARIN	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TH	0000267	20000818	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2016	2016	0030308	0000000	RICOSTITUISCE MANDATI UTENTE MARTINO GIANNI ANTONIO	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TH	0000267	20000818	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2016	2016	0030351	0000000	RICOSTITUISCE MANDATI UTENTE DI GENNARO	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TH	0000267	20000818	R	667,43	0,00	0,00	667,43	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2017	2017	0019150	0000000	MANDATI NON RISCOSSI N. 14668-40028-47501-49896-55187/17	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	194,20	0,00	0,00	194,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2018	2018	0021609	0000000	MANDATO 741/18 NON RISCOSSO	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2018	2018	0025808	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 97-129/2017	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200229	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 FAB	2018	2018	0032500	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 147335-147327/18 RELATIVI A DISABII GRAVISSIMI MUN.V NOV.2018 CON ARRETRATI RICOSTITUITI CON RUOLI 231 E 232 DEL 2019	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2016	2016	0030276	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO NON RISCOSSO N. 594/2016	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TH	0000267	20000818	R	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2017	2017	0016700	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 5328-40483-54625-55098-71505-71705-76972-84598/16	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	594,20	0,00	0,00	594,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2017	2017	0017061	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 55337-5328-84598/16	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	2.309,40	0,00	0,00	2.309,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2017	2017	0018095	0000000	MANDATI N 87342,55105,55337,5328,84598/16 NON RISCOSSI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	194,20	0,00	0,00	194,20	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2017	2017	0019149	0000000	MANDATI NON RISCOSSI N. 76972-5328-84598-24763-54625-55105-71705-88217/16	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	738,40	0,00	0,00	738,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2018	2018	0021610	0000000	MANDATO 70760-70765/18 NON RISCOSSO	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200230	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 FAM	2018	2018	0032866	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N. 84897/18 CONTRIBUTI ECONOMICI AI MINORI -IV PAGAM./18	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	300,00	0,00	0,00	300,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200232	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 FTC	2014	2014	0029022	0000000	INCAMERAMENTO DEP.CAUZIONALE N.17674/2011 SIG.INNOCENTI MASSIMO	5144	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	DH0TE	0000267	20000818	R	732,00	0,00	0,00	732,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200232	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 FTC	2016	2016	0031698	0000000	DEP.CAUZIONALE N.22920 DEL 10.03.2014 - ASSEGNO NON RISCOSSO - DA RESTITUIRE AL CONDOMINIO VIA P. ROVETTI 125 DI COMPETENZA MUN 5	5144	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	DH0TE	0000267	20000818	R	538,50	0,00	0,00	538,50	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200232	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 FTC	2017	2017	0028709	0000000	RESTITUIZIONE RITENUTA 8% ERRONEAMENTE TRATTENUTA AL CONDOMINIO VIA ALBERTO DA GIUSSANO DA RESTITUIRE	94773	CREDITORI DIVERSI PERRIMBORSI VARI	DH0TE	0000267	20000818	R	100,65	0,00	0,00	100,65	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0017207	0000000	RIACCR.MAND.88058/2016 ATTO PROVV.10193/2017	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0017209	0000000	RIACCR.MAND.88058/2016 ATTO PROVV.10365/2017	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0017214	0000000	RIACCR.MAND.30320/2016 ATTO PROVV.10178/2017	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	394,20	0,00	-394,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0017721	0000000	MUN.12 MAND.NON RISCOSSI 88058/16 ATTO PR.19096/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	694,20	0,00	-694,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0017722	0000000	MUN.12 MAND.NON RISCOSSI 88058/16 ATTO PR.18890/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	894,20	0,00	-894,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0017729	0000000	MUN.12 MAND.NON RISCOSSI 30320/16 ATTO PR.18867/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0018987	0000000	RIEM.MAND.30320/2016 BARBIERU DANIELA	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0018992	0000000	RIEM.MAND.88058/2016 SAIU MARIA BONAR MUN.12	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	944,20	0,00	-944,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0018994	0000000	RIEM.MAND.88058/2016 EL SHARKAWY AB.MUN.12	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	394,20	0,00	-394,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0024489	0000000	MUN.12 RIACC.MAND.87301/17 ATTO PROVV.91246/17 ZARZECKA MARIOLAIWONA	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	500,00	0,00	-500,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0024490	0000000	MUN.12 RIACC.MAND.97795/17 ATTO PROVV.102287/17 BALDASSARRE ANTONIO	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	207,00	0,00	-207,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0027106	0000000	MUN.12 RIACC.MAND.114812/17 ATTO PROVV.123720/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0027109	0000000	MUN.12 RIACC.MAND.112469/17 ATTO PROVV.118508/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200238	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 QAB	2017	2017	0028795	0000000	MUN.12 RIACC.MAND.116909/17 ATTO PROV.127632/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	207,00	0,00	-207,00	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200239	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 QAM	2012	2012	0037139	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE MTO 99399/2012-MUN 16	50802	FONDAZIONE SILVANO ANDOLFI	DD0MQ	0111111	20121231	R	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200239	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 QAM	2013	2013	0023023	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE M.TO 87300/13 NON ANDATO A BUON FINE ED EMESSO IN FAVORE DEL TEATRO IN MOVIMENTO MUN. 12 EX 16-ANNO 2013	51301	TEATRO IN MOVIMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DH0RE	0000267	20000818	R	858,00	0,00	0,00	858,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200240	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 QIA	2017	2017	0012078	0000000	RIACC.MAND.84393/2016 ATTO.PROV.6286/2017 RUOLO 2400/2016	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	394,20	0,00	-394,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200240	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 QIA	2017	2017	0017727	0000000	MUN.12 MAND.NON RISCOSSI 53264/16 ATTO PR.18909/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	194,20	0,00	-194,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200240	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 QIA	2017	2017	0017728	0000000	MUN.12 MAND.NON RISCOSSI 44740/16 ATTO PR.18996/17	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	894,20	0,00	-894,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200240	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 QIA	2017	2017	0024485	0000000	MUN.12 RIACC.MAND.84393/16 ATTO PROV.21553/17 SCIUSCO GIUSEPPE	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0TN	0000267	20000818	R	294,20	0,00	-294,20	0,00	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200241	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - QTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 QTC	2012	2012	0014666	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO PER DEPOSITO CAUZIONALE N. 22560 DEL 2.12.2011 NON ANDATO A BUON FINE ED EMESSO IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA BONNET, 26 - ROMA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	494,20	0,00	0,00	494,20	TN	MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200243	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - SAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 SAB	2018	2018	0027857	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 82656/2018 UTENTE RIVADENEYRA EDITH NATALY MUN. 13 ANNO 2018	15423	CREDITORI DIVERSI (MUN. 13 - ASSISTENZA)	DH0TO	0000267	20000818	R	260,00	260,00	0,00	0,00	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2015	2015	0009969	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI ABUON FINE -MUN 14 - QUIET. 5870-5871-5872-8877-8878-10413-10414-10415-10416-10417-10418/2015 (MANDATI INIZIALI 84450-84451-83636-86982-/2014)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	3.931,00	0,00	0,00	3.931,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2015	2015	0036236	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - QUIET. 125143-125144-125145-125146-125147 RELAT. MAND. 62629/2015	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2017	2017	0017394	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - QUIET.10110-10133-0134-10135-1038-10147-101 4810149-10184-10200-10251-10286-10287-10288-10296-10315-10318-10319-1032 0-10321/2017	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	2.837,20	0,00	0,00	2.837,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2017	2017	0021135	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - (PROVENIENTI DA QUIETANZE 10107-11794-11821-11822-11823- 11833-11834-11835-11838-11854-11859-11860-11921-11949-18918-19097)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	1.505,90	0,00	0,00	1.505,90	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2017	2017	0027474	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 -(PROVENIENTE DA QUIET. QUIET. 115472/2017 MAND. 107719/2017)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	207,00	0,00	0,00	207,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2018	2018	0032607	0000000	RIEMISSIONE MAND.' NON ANDATO A BUON FINE (MAND.135316 E 117512/2018) QUIETANZE 126079 E 138907/2018 MUN 14'	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200245	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 TAB	2018	2018	0032814	0000000	RIEMISSIONE MAND.' NON ANDATO A BUON FINE (MAND. 95785/2018 QUIETANZA 107727) MUN 14'	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	200,00	200,00	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200246	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 TAM	2015	2015	0032764	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - QUIET. 117534/2015 MAND. 85463/2015	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	225,00	0,00	0,00	225,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200246	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 TAM	2017	2017	0017397	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - QUIET.110155-10212-10261/2017	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	1.228,40	0,00	0,00	1.228,40	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200246	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 TAM	2017	2017	0017937	0000000	RIEMISSIONE MANDATI DA ASSEGNI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - QUIET. 10163-10172 (MAND. 760890-88358/2016)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	294,20	0,00	0,00	294,20	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200247	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 TIA	2015	2015	0009971	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI ABUON FINE -MUN 14 - QUIET. 10379-10380-10381-10382-10383-/2015	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200247	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 TIA	2017	2017	0017398	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - QUIET.10137-10139/2017	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	388,40	388,40	0,00	0,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200247	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 TIA	2017	2017	0017945	0000000	RIEMISSIONE MANDATI DA ASSEGNI NON RISCOSSI/BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 - QUIET. 18913-18919-18934-19098/2017 (MAND. 60901-60901-5293-88359/2016)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	622,60	0,00	0,00	622,60	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200247	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 TIA	2018	2018	0017854	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE -MUN 14 -(PROVENIENTE DA QUIET. QUIET. 32891/2018 MAND. 33679/2018 GATTI ELSA)	15424	CREDITORI DIVERSI MUNICIPIO XIV- ASSISTENZA -	DH0TP	0000267	20000818	R	850,00	0,00	0,00	850,00	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200249	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 UAM	2016	2016	0024080	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE Q.P.M.TO 97194/15 NON ANDATO A BUON FINE ED EMESSO IN FAVORE FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' E CON FIGLI MINORI (INTERVENTI ECONOMICI EX DEL 154/97)- MUN. 15 -	15421	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.XII	DH0RE	0000267	20000818	R	990,00	0,00	0,00	990,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200249	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 UAM	2016	2016	0031470	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE Q.P.M.TO 247/16 NON ANDATO A BUON FINE ED EMESSO IN FAVORE FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' E CON FIGLI MINORI (INTERVENTI ECONOMICI)- MUN. 15 -	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0RE	0000267	20000818	R	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200249	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 UAM	2016	2016	0031723	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON RISCOSSO - RIF,TO RIMBORSO BERARDI VENICIA(QUIET 43768/2016 DEL 13.5.2016)	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0RE	0000267	20000818	R	208,29	0,00	0,00	208,29	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200249	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 UAM	2016	2016	0031724	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON RISCOSSO - RIF,TO RIMBORSO MINATI ANTONIO(RIF.TO BON.SEPA TRN 1001161341) QUIET. 43760 DEL 13.05.2016	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0RE	0000267	20000818	R	341,04	0,00	0,00	341,04	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200250	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020013028 0RG	2015	2015	0037719	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUNICIPIO 10(EX 13) ES. 2015	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0TL	0000267	20000818	R	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200250	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE - E90201020013028 0RG	2017	2017	0026810	0000000	RIEMISSIONE IMPORTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	799,58	0,00	0,00	799,58	SD	RAGIONERIA GENERALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200253	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 0DS	2013	2013	0017632	0000000	RESTITUZIONE SOMME NON PERCEPITE DAI BENEFICIARI CARTA COMUNE ROMA ANNO 2013 - ACT N. 6/13/5318 -	74811	CREDITORI DIVERSI DIPARTIMENTO XIVASSISTENZA	DH0LD	0000267	20000818	R	220.831,68	0,00	0,00	220.831,68	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200253	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 0DS	2014	2014	0010247	0000000	RESTITUZIONE SOMME NON PERCEPITE DAI BENEFICIARI CARTA COMUNE ROMA ANNO 2014 - ACT N. 6/14/2751 -	74811	CREDITORI DIVERSI DIPARTIMENTO XIVASSISTENZA	DH0LD	0000267	20000818	R	180.958,41	0,00	0,00	180.958,41	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200253	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 0DS	2015	2015	0028453	0000000	RESTITUZIONE SOMME NON PERCEPITE DAI BENEFICIARI CARTA COMUNE ROMA ANNO 2015 - ACT N. 6150005328 -	74811	CREDITORI DIVERSI DIPARTIMENTO XIVASSISTENZA	DH0LD	0000267	20000818	R	12.751,00	0,00	0,00	12.751,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200254	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90201020013028 0OI	2013	2013	0020524	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE COME DA CIRCOLARE RE/14173 DEL 23 FEBBRAIO 2011 MANDATO N. 19927/2013	81774	ROMA 8 ASS NAZ VIGILI DEL FUOCOIN CONGEDO	DH0SD	0000267	20000818	R	100,00	0,00	0,00	100,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200254	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90201020013028 0OI	2013	2013	0020525	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE COME DA CIRCOLARE RE/14173 DEL 23 FEBBRAIO 2011 MANDATO N. 24508/2013	81774	ROMA 8 ASS NAZ VIGILI DEL FUOCOIN CONGEDO	DH0SD	0000267	20000818	R	195,00	0,00	0,00	195,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200254	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0OI - UFFICIO DI GABINETTO - E90201020013028 0OI	2018	2018	0018001	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE AGAR SERVICE SRL MANDATO N.98547 QUIET N.26768	93567	AGAR SERVICE SRL	DD0RE	0000267	20000818	R	95,16	0,00	-95,16	0,00	AA	GABINETTO DELLA SINDACA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200257	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 BMS	2016	2016	0018661	0000000	RIVERSAMENTO MANDATO PARZIALMENTE INESTINTO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE UTENTE COVELLI GIANPIERO (RIF.MAND.27218/15QP MUN.2	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	144,62	0,00	0,00	144,62	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200257	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 BMS	2016	2016	0018662	0000000	RIVERSAMENTO MANDATO PARZIALMENTE INESTINTO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE UTENTI MARULLO ANNA,ANTONELLI ELISABETTA,CALVO VILMA (RIF.MAND.77367/15 Q.P. MUN.2	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	225,21	0,00	0,00	225,21	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200265	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E90201020013028 0AL	2015	2015	0031100	0000000	RIEMISSIONE MANDATO INESTINTI (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTE AVENTE DIRITTO (MAROCCHINI GIORGIO) RIF.MANDATO N. 68983/15 MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200265	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E90201020013028 0AL	2015	2015	0032932	0000000	REG QUIET 114788 - MANDATO NON RISC 53251 (600,00)	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	600,00	0,00	0,00	600,00	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200265	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - E90201020013028 0AL	2017	2017	0018102	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI PER DISGUIDO PP.TT. (ASSISTENZA SOCIALE) UTENTI AVENTI DIRITTO N.2 RIF.MANDATI Q.P. NN.29919/2016 MUN.2(EX2-EX3)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TC	0000267	20000818	R	788,40	0,00	0,00	788,40	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200266	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020013028 0AV	2017	2017	0029243	0000000	STORNO BONIFICO A FAVORE PERONI MAURIZIO D.D. LIQUIDAZIONE REP. 1663 DEL 19/05/2017 PRTOCOLLO 44872	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DH0SD	0000267	20000818	R	1.240,25	0,00	-1.240,25	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200266	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020013028 0AV	2018	2018	0016167	0000000	STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 11291/18 PER RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	94191	RUOLO RICORRENTI SPESE DI LITE	DH0SD	0000267	20000818	R	968,42	0,00	-968,42	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200266	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AV - AVVOCATURA - E90201020013028 0AV	2018	2018	0032445	0000000	STORNO BONIFICO A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE XIII FINA WORLD CHAMPIONSHIPS DD REP. 4005 DEL 30/11/2018 PROTOCOLLO 109270 DEL 30/11/2018	62163	COMITATO ORGANIZZATORE XIII FINAWORLD CHAMPIONSHIPS ROMA 2009	DH0SD	0000267	20000818	R	5.018,34	0,00	-5.018,34	0,00	AH	AVVOCATURA CAPITOLINA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2015	2015	0029433	0000000	FONDI PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI RIF. MANDATI 9472/15, 14207/15, 17016/15, 36290/15, 44806/15, 86120/14, 101614/14, 108753/14, 11057/14	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	3.489,22	0,00	-3.489,22	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2015	2015	0037743	0000000	MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	1.916,97	0,00	0,00	1.916,97	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2016	2016	0017821	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2016	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0SD	0000267	20000818	R	275.530,35	0,00	0,00	275.530,35	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2016	2016	0017821	1702591	RICOSTITUZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO NON RISCOSSI EMESSI IN FAVORE DI N. 47 SOGGETTI AVENTI DIRITTO.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R	1.148,36	0,00	0,00	1.148,36	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2017	2017	0019088	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	63.299,16	0,00	0,00	63.170,69	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2017	2017	0019088	1903090	SENT 78526/13	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		128,47	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2018	2018	0013796	0000000	MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2018.	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	119.861,21	0,00	0,00	119.211,04	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2018	2018	0013796	1902680	RICOSTITUZIONE Q.P.MANDATO NON RISCOSSO N.42336/17	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		599,36	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200268	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - E90201020013028 0PA	2018	2018	0013796	1903234	RICOSTITUZIONE Q.P.MANDATO NON RISCOSSO N.80982/18	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		50,81	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200269	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PM - POLIZIA ROMA CAPITALE - E90201020013028 0PM	2013	2013	0030746	0000000	FONDI PER LA RICOSRTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - NOMINATIVI CIOCAN VALERICA - D'ANGELO EMILIANO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SG	0000267	20000818	R	584,12	0,00	0,00	584,12	SG	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2011	2011	0037185	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	124,48	0,00	0,00	124,48	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2011	2011	0037288	0000000	RICOSTITUZIONE QP MANDATO N. 104517/2010 NON RISCOSSO AL 31/12/2011- IELASI SABINA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	1.794,50	0,00	0,00	1.794,50	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2011	2011	0038596	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO 65199/2010 NON RISCOSSO AL 31/12/2011	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	662,98	0,00	0,00	662,98	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2012	2012	0027490	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2012 (CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI)	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0SC	0000267	20000818	R	282,56	0,00	0,00	282,56	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2012	2012	0027493	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2012 (CREDITORI PER RIMBORSO ICI)	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DH0SC	0000267	20000818	R	1.105,36	0,00	0,00	1.105,36	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2012	2012	0027496	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2012	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0SC	0000267	20000818	R	313,81	0,00	0,00	313,81	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2012	2012	0027498	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2012	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DH0SC	0000267	20000818	R	25,74	0,00	0,00	25,74	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2013	2013	0014216	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2012/2013	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0SC	0000267	20000818	R	1.251,75	0,00	0,00	1.251,75	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2013	2013	0021823	0000000	LIQUIDAZIONE RIMBORO ICI A FAVORE DI N.7 CONTRIBUENTI - RICOSTITUZIONE MANDATI NN.34939/48726/2013 -	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0QB	0014852	20130729	R	202,54	0,00	0,00	202,54	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2014	2014	0019080	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2014	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SC	0000267	20000818	R	5.072,77	0,00	0,00	5.072,77	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2015	2015	0037742	0000000	MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2015	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	29.510,30	0,00	0,00	29.510,30	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2016	2016	0024599	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI 2015 E 2016	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0SD	0000267	20000818	R	3.395,29	0,00	0,00	3.395,29	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2017	2017	0022592	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	14.422,32	0,00	0,00	14.422,32	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2018	2018	0023364	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	1.750,95	0,00	0,00	651,33	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2018	2018	0023364	1904461	RICOSTITUZIONE MANDATO N 13023/2018 ALLA SIG.RA MARIANI FRANCESCA IMPOSTA	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		471,10	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2018	2018	0023364	1904462	RICOSTITUZIONE MANDATO N 13021/2018 ALLA SIG.RA MARIANI FRANCESCA INTERESSI	31934	CREDITORI PER RIMB ICI, IMU, TARSU,CONTRIBUTO DI SOGGIORNO	DD0LF	0000026	20100113	R		20,74	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2018	2018	0023364	1904548	RICOSTITUZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N.70193/18.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		12,24	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200271	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 0TR	2018	2018	0023364	1904549	RICOSTITUZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N.70193/18.	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DD0LF	0000026	20100113	R		595,54	0,00	0,00	SC	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2013	2013	0013066	0000000	RIEMISSIONE PER ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 7092/13 PALMERA GIORGIO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	68,13	0,00	0,00	68,13	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2013	2013	0015146	0000000	RIEMISSIONE PER ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET.19709-19710-19711-19712-19713-19715-19716/2013 BIANCHI MARISA- CARDELLI ADUA-CHIANESE LUCIANO-GATTUSO MARCO-HAEMOCLUB INTERNATIONALE SRL	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	1.729,06	0,00	0,00	1.729,06	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2013	2013	0019540	0000000	RIEMISSIONE PER ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET.45299-45301/13 MDL GROUP COOP	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	1.890,17	0,00	0,00	1.890,17	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2014	2014	0010474	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 13853-13854-13862/14-MANDATO 97102/13-GIACCONE ANTONINO - MARTINOLI STEFANIA - FARAGLIA PIETRO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	597,73	0,00	0,00	597,73	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2014	2014	0010499	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 13850-13866-13870/14-CARAMIA GIACINTO (2 QUIET.) VAGNARELLI TONINO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	395,67	0,00	0,00	395,67	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2015	2015	0010345	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 286/2015 SANGIORGI LUIGI	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	184,38	0,00	0,00	184,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2015	2015	0029460	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 75749-76102/15 POGGIARELLI SERENA-FIORAVANTI ANTONELLA	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	313,71	0,00	0,00	313,71	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2016	2016	0022233	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI- QUIET. 10628/16 MAVILIA MICHELA	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	50,00	0,00	0,00	50,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2016	2016	0031538	0000000	ASSEGNI RIACCREDITATI-QUIET. 115512/16 D'AMICO MARIO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH098	0000267	20000818	R	88,26	0,00	0,00	88,26	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2017	2017	0027139	0000000	MANDATO RIACCREDITATO-QUIET. 121705/17 BURI CLAUDIO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0SD	0000267	20000818	R	3.148,19	3.148,19	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2018	2018	0012875	0000000	RIEMISSIONE MANDATO RIACCREDITATO-QUIET. 6486/18 PALLADINO GIUSEPPE-7451/18 PETROSELLI GIAMPIETRO-8897/18 DEMONTIS FRANCESCO-10518/18 CENSI MAURO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0SD	0000267	20000818	R	873,32	468,92	0,00	404,40	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2018	2018	0017165	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET. 19615 QUARZICCI ROBERTO-18846 ROMANELLI FRANCESCO-15868 ONOFRI LUCILLA- 14665 DALESSANDRIS ROCCO	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0RE	0000267	20000818	R	800,09	800,09	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2018	2018	0018345	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET. 45003/18 PIZZOLI TERESA	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0RE	0000267	20000818	R	759,84	0,00	0,00	759,84	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2018	2018	0019677	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET. 65755/18 HANNA IMMOBILIARE	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0RE	0000267	20000818	R	6.998,97	0,00	0,00	6.998,97	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2018	2018	0020019	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET. 36461/18 CARE SANDRO - 66357/18 LUCIANI AI PREFETTI SRL	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0RE	0000267	20000818	R	4.784,37	0,00	0,00	4.784,37	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200274	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 5GT - UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO - E90201020013028 5GT	2018	2018	0026207	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET. 65760/18 IANNARILLI VINCENZO MANDATO 64471/18	7714	CREDITORI PER RIACCRED ASSEGNI C/CPOST	DH0RE	0000267	20000818	R	2.292,52	2.292,52	0,00	0,00	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2015	2015	0029500	0000000	RICOSTITUISCE PER EURO 600,00 MANDATO 106307/14, PER EURO 600,00 MANDATO N. 106326/15, PER EURO 463,00 MANDATO N. 2260/15, PER EURO 263,00 MANDATO 2246/15	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TE	0000267	20000818	R	1.926,00	0,00	-1.926,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2015	2015	0032930	0000000	REG QUIET 85822 - MAND NON RISC 33161	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	650,00	0,00	-650,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2016	2016	0022949	0000000	MAND 68830-92052/15 NON RISC PROGETTI ECONOMICI DEL CC 154/97 EMERGENZA ALLOGGIATIVA MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	750,00	0,00	-750,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2017	2017	0018020	0000000	MAND 5112/16 NON RISCOSSO CONTRIBUTI ASSISTENZA INDIRETTA MUN 6 L. 162/98..	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	993,20	0,00	-993,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200275	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 HAB	2017	2017	0022150	0000000	M 5112/16 NON RISC PIANI DI AIUTO ALLA PERSONA SAVI MUNN 6..	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	993,20	0,00	-993,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2014	2014	0020339	0000000	RICOSTITUISCE PER EURO 3999,00 MANDATO 138149/13, PER EURO924,00 MANDATO 125786/13, PER EURO 635,00 MT N 12083/14 PER EURO 635,00 MT N. 12085/14, PER EURO 1270,00 MT N. 12088/14, PER EURO635, MT 12100/14, PER EURO 2.100,00 MT 73173/14, PER EURO 1400,00 M	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0MH	0000267	20000818	R	8.739,00	0,00	-8.739,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2014	2014	0027135	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO 63532/14 PER EURO 400,00, MANDATO N. 92298/14 PER EURO 1.500,00, MANDATO N. 72703/14 PER EURO 4.150,00	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0MH	0000267	20000818	R	4.750,00	0,00	-4.750,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2015	2015	0029499	0000000	RICOSTITUISCE PER EURO 800,000 MANDATO N. 52238/15, EURO 800,00 MANDATO N. 2079,EURO 2400,00 MANDATO N. 2190/15, EURO 4000,00 MANDATO N. 2150/15, EURO 2500,00 MANDATO N. 71745/15, EURO 6075,00 MANDATO N. 109608/14, EURO400,00 MANDATO N. 109436/14, EURO 56	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TE	0000267	20000818	R	2.116,00	0,00	-2.116,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2015	2015	0032920	0000000	RICOST MANDATI NON RISC NN 41259 (900,00)/41237(900,00)/ 41272(700 ,00)	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2015	2015	0037167	0000000	RICOST MANDATI NON RISC N 56839	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	400,00	0,00	-400,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2016	2016	0022943	0000000	MAND 62828-63185 NON RISCOSSI DEL 2015 ASSISTENZA AI MINORI MUN 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	100,00	0,00	-100,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0017453	0000000	MAND 87759/16 NON RISC. CONTRIB. ECON. A MINORI DEL. C. C. 154/97	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0018044	0000000	MAND 5286/16 88066/16 INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI IN DIFFICOLTA' CON MINORI MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	493,80	0,00	-493,80	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0018117	0000000	MAN 5286/16 NON RISCO INTERVENTI ECON A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA' MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	988,40	0,00	-988,40	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0018811	0000000	MAND 88066 NON RISC INTERVENTI ECON A NUCLEI IN DIFFICOLTA' MUN 6..	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	944,20	0,00	-944,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0018832	0000000	MAND INESTINTI N. 5286/16 INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI IN DIFFICOLTA' MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0019500	0000000	MAND 5198-5230-8563 NON RISC. PROGETTI ECON PER NUCLEI IN DIFFICOLTA' MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	1.588,40	0,00	0,00	1.588,40	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0019501	0000000	MAND 5286-5230 NON RISC. CONTRIBUTI A NUCLEI IN DIFFICOLTA' MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	1.749,25	0,00	-1.749,25	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2017	2017	0022148	0000000	M. 5286/16 NON RISC. INTERVENTI PER NUCLEI IN DIFFICOLTA DEL. CC 154/97 MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	494,20	0,00	-494,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200276	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 HAM	2018	2018	0032185	0000000	MAND NON RISC. 102476/18 CON. ECON. A MINORI DEL 154/97 MUN 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200277	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 HTR	2014	2014	0010144	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.85860/13 NON RISCOSSO MUN VI (EX VIII) F/L	35521	CREDITORI DIVERSI RIMBORSO COSAP	DH0TF	0000267	20000818	R	26,81	0,00	0,00	26,81	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2017	2017	0016620	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII (RIEMISSIONE Q.P.MAND. NN. 30200-51447-57014-53906-84719/16)	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	R	2.891,00	0,00	-2.891,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2017	2017	0017743	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DHMLB	0000267	20000818	R	788,40	0,00	0,00	788,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2017	2017	0019035	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DHMLB	0000267	20000818	R	3.202,20	0,00	0,00	3.202,20	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2017	2017	0028738	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DHMLB	0000267	20000818	R	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2018	2018	0023011	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	R	3.214,40	0,00	0,00	3.214,40	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2018	2018	0032217	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	R	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2018	2018	0032228	0000000	RIEMISSIONE MANDATO 116981 PER C/C CHIUSO TOMEI	97450	CREDITORI DIVERSI PER MANDATIQUIETANZATI INESTINTI	DH0TG	0000267	20000818	R	136,71	0,00	-136,71	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2018	2018	0032641	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	R	450,00	450,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200278	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 IAB	2018	2018	0032715	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200281	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 MIA	2018	2018	0027236	0000000	MANDATO NON RISCOSSO NN 141/2017 (A.P N 25601/18)	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DH0CM	0000267	20000818	R	294,20	0,00	-294,20	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200281	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - MIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 MIA	2018	2018	0032629	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO N.76445/18	15416	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN.8 EX 11	DH0TH	0000267	20000818	R	300,00	300,00	0,00	0,00	TH	MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2014	2014	0012225	0000000	MANDATO 43891/14 CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI CON AFFIDO FAMILIARE MUN 9	15414	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. VII	DH0MN	0000267	20000818	R	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2016	2016	0031487	0000000	IMPEGNO FONDI P.G. PER RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DH0TI	0000267	20000818	R	900,00	0,00	0,00	900,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2016	2016	0031522	0000000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI APRILE-MAGGIO 2016 NON DOVUTI SLA G.C. N.358/2013 SLA	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DD0TI	0000111	20161231	R	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2017	2017	0017796	0000000	RIEMISSIONE MANDATO 59719/2016 NON ANDATO A BUON FINE	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DH0TI	0000267	20000818	R	594,20	0,00	0,00	594,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2017	2017	0017797	0000000	RIEMISSIONE MANDATO 59749/2016 NON ANDATO A BUON FINE	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DH0TI	0000267	20000818	R	494,20	0,00	0,00	494,20	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2018	2018	0025889	0000000	PARTITA DI GIRO MANDATI NON RISCOSSI 529/2017, 1146/2018, 36634/2018, 94005/2018 E 94006/2018	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DH0TI	0000267	20000818	R	200,00	0,00	0,00	200,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200283	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 NAB	2018	2018	0030556	0000000	PARTITA DI GIRO MANDATI NON RISCOSSI	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DH0TI	0000267	20000818	R	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200284	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 NAM	2015	2015	0030718	0000000	MANDATI 45466-45467/15 NON RISCOSSI RIF SERVIZIO SISMIF COOP SOCIALE INFERMIERI RIUNITI MUN 9 .	36398	CIRCOOPERAT IVA INFERMIERI RIUNITI	DH0TI	0000267	20000818	R	5.017,26	0,00	0,00	5.017,26	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200284	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 NAM	2015	2015	0036988	0000000	RESO MAND 73520/15 CONTR ECON A NUCLEI FAM. MUN 9 2015	15417	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 9 EX 12	DH0TI	0000267	20000818	R	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200285	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAN - ASILI NIDO - E90201020013028 NAN	2016	2016	0031468	0000000	IMPEGNO FONDI P.G. PER RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV E ASILI NIDO	DH0TI	0000267	20000818	R	5,83	0,00	0,00	5,83	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200285	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAN - ASILI NIDO - E90201020013028 NAN	2018	2018	0026878	0000000	PARTITA DI GIRO MANDATI NON RISCOSSI 81407	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV E ASILI NIDO	DH0TI	0000267	20000818	R	35,99	0,00	0,00	35,99	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200288	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 NMS	2013	2013	0030480	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N 21229/13 BASIGLIO M.CHIARA QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA NON DOVUTA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	39,76	0,00	0,00	39,76	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2016	2016	0030299	0000000	ASSEGNI NON RISCOSSI MUN.11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	R	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2017	2017	0024450	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUN.11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	R	2.807,40	0,00	0,00	2.807,40	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200290	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 PAB	2018	2018	0031033	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUN.11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	R	4.727,00	4.727,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200291	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 PAM	2017	2017	0024477	0000000	MANDATI NON RISCOSSO N12351/16 MUN.11 RESPINTO PER C/C ERRATO JOLLY CLUB TRULLO F.2/16	84419	JOLLY CLUB TRULLO A S D	DH0RE	0000267	20000818	R	39,83	0,00	0,00	39,83	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200291	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 PAM	2018	2018	0030990	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUN.11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200292	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 PIA	2018	2018	0018049	0000000	MANDATO NON RISCOSSO MUN.11 - UNA TANTUM ANZIANE INDIGENTI	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	R	150,00	0,00	0,00	150,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200292	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 PIA	2018	2018	0030986	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUN.11	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	R	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200292	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 PIA	2018	2018	0031917	0000000	MANDATI NON RISCOSSI MUN.11 RIF.TO MANDATI 127367-125593-109805/18	15420	CRED.ASSISTENZA MUN. 11 EX 15	DH0RE	0000267	20000818	R	500,00	500,00	0,00	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200301	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90201020013028 TPL	2011	2011	0014995	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE (MAND. 104719/2010) MUNIC. RM XIX - ASS.NE SPORT.COMPAGNIA DELLO SPORT EURO 214,72 E ASS.NE SPORT. LAT ORA ASD EURO 176,20	5144	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	NT0MT	0014173	20110123	R	214,72	0,00	0,00	214,72	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200301	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - E90201020013028 TPL	2014	2014	0010389	0000000	RIEMISSIONE MANDATI DA ASSEGNI NON RISCOSSI /BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVI A MAND.19868/2013 NOVINO BRUNO (QUIET. 420/2014) MUN 14	6281	CREDITORI PER RIMB QUOTE CONTRIB TRASPORTO SCOLAST	DH0MT	0000267	20000818	R	45,32	0,00	0,00	45,32	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200302	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 UAB	2013	2013	0022715	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO N.18373/13 PER C/C ESTINTO PER RIMBORSO QUOTA CONTR.VA ASILO NIDO VERSATA E NON DOVUTA A TEZAYENE MATSANGA (TERZA EMISSIONE)MUNICIPIO XV (EX XX)	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIV E ASILI NIDO	DDMAB	0001196	20130802	R	138,42	0,00	0,00	138,42	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200302	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 UAB	2016	2016	0031471	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE Q.P.M.TI 3240-3339/16 NON ANDATIA BUON FINE ED EMESSI IN FAVORE FAVORE DI ADULTI E ALLOGGIATIVA (INTERVENTI ECONOMICI)- MUN. 15 -ANNO 2016	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0RE	0000267	20000818	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200302	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 UAB	2017	2017	0017731	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE Q.P. M.TI 25808-84889-23570-38221-53129/16 NON ANDATI A BUON FINE ED EMESSI IN FAVORE DI ADULTI IN STATO DI DISAGIO (INTERVENTI ECONOMICI ADULTI E ALLOGGIATIVA)- MUN. 15 -	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0RE	0000267	20000818	R	5.493,60	0,00	0,00	5.493,60	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200302	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 UAB	2017	2017	0026223	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PER ASSEGNI NON RISCOSSI /BONIFICI NON ANDATI A BUON FINE MUNICIPIO XV-M.87142/2017 E 36878/2016-PROVENIENTI DA QUIETANZE 21531 E 91245/2017	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0TQ	0000267	20000818	R	344,20	0,00	0,00	344,20	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200302	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 UAB	2017	2017	0030125	0000000	INTROITO DA BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE - MUNICIPIO XV - PROVENIENTE DA QUIETANZA N. 10768/2017 RELATIVA A MANDATO NON RISCOSSO N. 77178/2016 DI CUI ALLA DD 1237/2016	41020	ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	DH0TQ	0000267	20000818	R	250,00	0,00	-250,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200302	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 UAB	2018	2018	0032443	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (MAND. 3754/2018 QUIETANZA INTROITO 6553/2018 - SIG. DEL CASTELLO) MUN 15 - VEDI ACT. 6180005638	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0TQ	0000267	20000818	R	560,00	0,00	0,00	560,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200303	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 UIA	2015	2015	0029598	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE QP MTO 115280/14 NON ANDATO A BUON FINE ED EMESSO IN FAVORE FAVORE DI ANZIANI IN DIFFICOLTA'(INTERVENTI ECONOMICI- UNICA SOLUZIONE)I- MUN. 15 - EX 20 -ANNO 2014	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0RE	0000267	20000818	R	512,00	0,00	0,00	512,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200303	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 UIA	2018	2018	0032444	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (MAND. 6522/2018 QUIETANZA INTROITO 9975/2018 - SIG.RA DI BELLO TOMMASINA) MUN 15 - VEDI ACT. 6180005639	15425	CREDITORI DIVERSI (MUN. XV - ASSISTENZA)	DH0TQ	0000267	20000818	R	604,76	604,76	0,00	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2011	2011	0033709	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N.120322/'10 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL RIMBORSO PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ZTL (NOMINATIVI: D'ANGELI E.-FAVARA G.- SOC.COOP.EUROPASERVICE 2002)	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0001673	20111205	R	131,94	0,00	0,00	131,94	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2011	2011	0033712	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N.120399/'10 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL RIMBORSO PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ZTL (NOMINATIVI: MACCARI S.-MUSCI R. - GHIRON C. - ORLANDI G.)	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0001673	20111205	R	739,25	0,00	-166,60	572,65	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2011	2011	0033722	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N.114441/'10 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL RIMBORSO PER VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ZTL (NOMINATIVI: RUGGERI A.- SALEH M.- FELETTI G.)	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0001673	20111205	R	147,60	0,00	-49,20	98,40	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2012	2012	0037324	0000000	INTROITO PER RIPRODUZIONE Q.P. MANDATI NN. 43651/'11 - 122645/'11 - 28802/'12 NON ANDATI A BUON FINE RELATIVI AI RIMBORSI DI VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER RILASCIO PERMESSI ZTL - NOMINATIVI: 4.24 HOLIDAYS SRL - MONTESI CECILIA - DI PEPPE VALENTINA	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DH0LH	0000267	20000818	R	1.522,22	0,00	-1.311,75	210,47	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2012	2012	0037706	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE Q.P. MANDATO N.133441/'12 NON ANDATO A BUON FINE RELATIVO AL RIMBORSO DI VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO PERMESSI ZTL - DD REP 191/'13 DIP. MOB.E TRASPORTI	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DH0LH	0000267	20000818	R	119,36	0,00	0,00	119,36	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2013	2013	0022058	0000000	MANCATO RIMBORSO DEI VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ZTL (ASSEGNI NON RECAPITATI, IBAN ERRATI ETC)	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0000989	20130926	R	4.960,53	0,00	0,00	4.960,53	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2014	2014	0028811	0000000	FONDI PER RIPRODUZIONE MANDATO N. 16642/'14 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO ESTINTO A FAVORE DELLA SOC. ACRESITAURI SRL E PER A/C RITORNATO PER DESTINATARIO IRREPERIBILE A FAVORE DI MONTEGUZZO FABIO - DD REP.179/'15 DIP. MOB. E TRASPORTI	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DH0LH	0000267	20000818	R	60,24	0,00	0,00	60,24	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2016	2016	0030965	0000000	FONDI PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N.71496/16 A FAVORE DELLA SOC. STE.MA SRL A TITOLO DI RIMBORSO PERMESSI ZTL - DD REP. QG/109/2017	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DH0LH	0000267	20000818	R	298,20	0,00	0,00	298,20	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2016	2016	0030966	0000000	FONDI PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N.86497/16 A FAVORE DELLA SOC. DL MEDICA SPA A TITOLO DI RIMBORSO PERMESSI ZTL - DD REP. QG/109/2017	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DH0LH	0000267	20000818	R	40,62	0,00	0,00	40,62	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2017	2017	0017437	0000000	FONDI PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVI AI VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO DI PERMESSI ZTL	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0000378	20170419	R	10.772,46	0,00	0,00	10.772,46	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200329	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 0MC	2018	2018	0032173	0000000	FONDI PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVI AI VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI PER IL RILASCIO DI PERMESSI ZTL ANNO 2018	46935	RUOLO RIMBORSO PERMESSI ACCESSO Z.T.L.	DD0LH	0001109	20181220	R	710,14	0,00	0,00	710,14	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200330	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI - E90201020013028 0TP	2016	2016	0030325	0000000	FONDI PER RIMBORSO PARZIALE DI QUOTE F24 RIFERITE AGLI INTERVENTI SOSTITUTIVI ESEGUITI PER LA SOC. SOTRAM SRL PER 129.994,00 MANDATO N. 53365/16 E PER LA SOC. RONABUS PER 43.539,66 MANDATO N. 53378/16 - DD REP. QG/34/2017	76990	ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	DH0LH	0000267	20000818	R	173.533,66	0,00	-173.533,66	0,00	LH	DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200332	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020013028 99M	2011	2011	0038376	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO 76388/2011 A FAVORE DI ARI SRL NON RISCOSSO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	260,98	0,00	0,00	260,98	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200334	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAN - ASILI NIDO - E90201020013028 AAN	2017	2017	0018509	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PARZIALMENTE NON RISCOSSO RESTITUZIONE QUOTE CONTRIBUTIVE INDEBITAMENTE VERSATE UTENTE MOUSA SAMIR AZMY ASILO NIDO RIF MAND.N.10358/16 Q.P. MUN.1(EX1-EX17)	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DH0TA	0000267	20000818	R	25,96	0,00	0,00	25,96	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200334	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AAN - ASILI NIDO - E90201020013028 AAN	2018	2018	0032812	0000000	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA E NON DOVUTA PER QUOTA CONTRIBUTIVA ASILO NIDO (DI CALISTO ANNALISA) - MUN.I -NOTA N.10818/17/1/19	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DH0TA	0000267	20000818	R	400,00	400,00	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200335	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ATC	2014	2014	0029091	0000000	RIEMISSIONE ASSEGNI NON RISCOSSI PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014 CONDOMINIO VIA DEI VIARI- CONDOMINIO VIA DEI BALESTRARI 8 NEW DELIVERY SRL(QUIET.TES.N.27570 /17.06.2014) CONDOMINIO VIA DEL BOSCHETTO 124 (SVINC.DEP.CAUZ.26767) EFFEGI ITGALI	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0RE	0000267	20000818	R	7.364,60	0,00	0,00	7.364,60	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200335	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ATC	2015	2015	0037595	0000000	RIEMISSIONE MANDATI PARZIALMENTE INESTINTI PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI: CONDOMINIO VIA DELLA STELLETTA /DEP.CAUZ.27647/14 TORRE DOMENICO /DEP. CAUZ.27638/14 MUN.1	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200335	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ATC	2015	2015	0037650	0000000	RIEMISSIONE AC PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE N.26429/29.09.2012 /DALLE PP.TT.-BENEFICIARIO SCONOSCIUTO) (UTENTE FESTA FERRANTE GIANLUCA) MUN.1	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	681,20	0,00	0,00	681,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200335	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ATC	2016	2016	0027090	0000000	RIEMISSIONE BNIFICI NON RISCOSSIRISCOSSI UTENTI CANNIZZO SEBASTIANO /DEP.CAUZ.N.33549/31.12.2015 E N.33550/04.04.2016 E G.S.D. TRIONFALE 86 TENNIS TAVOLO DEP.CAUZ.N.15002/17.04.2012 MUN.1	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	2.024,24	0,00	0,00	2.024,24	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200335	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ATC	2016	2016	0031695	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI PER SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI: POLISPORTIVA PACINOTTI (DEPOSITO CAUZ.15006/2012 GAVOTTI LUISA (DEPOSITO CAUZ.25826/2012 MUN.1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	425,04	0,00	0,00	425,04	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200336	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 ATR	2016	2016	0018667	0000000	RIVERSAMENTO MANDATO PARZIALMENTE INESTINTE UTENTI BALDASSI GROUP SRL RIMBORSO SPESE VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO CIP MUN.1(EX1-EX17) RIF.MANDATO N.51126/15 Q.P.	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	367,20	0,00	0,00	367,20	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200336	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 ATR	2017	2017	0018511	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO ASSEGNI DI RITORNO NON RECAPITAT UTENTE BALDASSI GROUP SRL (RIMBORSO COSAP) MUNICIPIO 1(EX1-EX17)	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0TA	0000267	20000818	R	547,62	0,00	0,00	547,62	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200336	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 ATR	2018	2018	0032944	0000000	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A ROMA CAPITALE E NON DOVUTA - ALLA SOC.SISIPAN (PANELLA VIA MERULANA) ANNO 2018 (RICHIESTA RESTITUZIONE CON PEC DELLA SISIPAN SRL PROT.CA/48892 DEL 7/3/2019)	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0TA	0000267	20000818	R	1.980,65	1.980,65	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2016	2016	0030304	0000000	COSAP O.S.P. VIA SERRAVALLE DI CHIENTI 28 SIG.BUONCOMPAGNI LUCIO E ALBERATI DEPOSITO CAUZIONALE	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DH0TD	0000267	20000818	R	54,48	0,00	0,00	54,48	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2016	2016	0030345	0000000	BON.STORN.DEP.CAUZ..14163 FAV.COCOTTES IMM.C-CHIUS	5144	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	DH0TD	0000267	20000818	R	321,90	0,00	0,00	321,90	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2016	2016	0030432	0000000	LAVORI APERTURA CAVI ALLACCIO IN FOGNA RICHIESTA DEL 23/07/2015 PROT.60995/15 MUN IV	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DH0TD	0000267	20000818	R	4.229,10	0,00	0,00	4.229,10	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2016	2016	0031496	0000000	LAVORI APERTURA CAVI STRADALI DEPOSITO CAUZIONALE GBA GREEN BOX ARCHITECTURE SRL MUN IV	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DH0TD	0000267	20000818	R	1.376,14	0,00	0,00	1.376,14	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200337	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ETC	2018	2018	0032809	0000000	REGOLARIZZA ATTO PROVVISORIO N. 147913/18- CHIUSURA ANNO 2018 ASSEGNO NON RISCOSSO PER C.C. CHIUSO SOC. CAPITOLIUM ARTIS SRL (PPT 353990)	83936	CAPITOLIUM ARTIS SRL	DH0RE	0000267	20000818	R	2.772,50	0,00	0,00	2.772,50	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200338	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAN - ASILI NIDO - E90201020013028 FAN	2018	2018	0032499	0000000	MANDATI NON RISCOSSI N 118387/18	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DH0TE	0000267	20000818	R	262,38	262,38	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200339	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 FIA	2016	2016	0022907	0000000	RICOSTITUISCE MANDATO NON RISCOSSO N.84789/16 E 39/16	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TH	0000267	20000818	R	700,00	0,00	0,00	700,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200339	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 FIA	2017	2017	0017062	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 85585/16	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	383,24	0,00	0,00	383,24	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200339	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 FIA	2018	2018	0021607	0000000	MANDATI N MANDATI 741-37652-49604-49607-49598-62219-62214-62207 NON RISCOSSI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	850,00	850,00	0,00	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200339	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 FIA	2018	2018	0024895	0000000	MANDATI83759-84544/18 MANDATI NON RISCOSSI	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	600,00	0,00	0,00	600,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200339	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 FIA	2018	2018	0025810	0000000	MANDATI NON RISCOSSI NN 97-129/2017	15411	CREDIT. DIV. ASSIS. (MUN.V EX VI EVII)	DH0TE	0000267	20000818	R	688,40	0,00	0,00	688,40	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200341	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 HIA	2016	2016	0022950	0000000	M 69829/15 NON RISC CONTRIBUTI AD ANZIANI DEL CC 154/97 MUN 6.	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	900,00	0,00	-900,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200341	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 HIA	2017	2017	0018118	0000000	MAND 5214-5218/16 INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI CC 154/97 MUN 6..	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	694,20	0,00	-694,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200341	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 HIA	2018	2018	0019375	0000000	MM 918 114 NON RISCOSSI MUN 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	1.152,20	0,00	-1.152,20	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200342	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - HMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 HMS	2018	2018	0024614	0000000	M 35/18 NON RISCOSSO RIMBORSO SOMME NON DOVUTE REF SCOL MUN 6	15413	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 6 EX 8	DH0TF	0000267	20000818	R	104,96	104,96	0,00	0,00	TF	MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2015	2015	0036989	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DHMLB	0000267	20000818	R	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2015	2015	0037538	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DHMLB	0000267	20000818	R	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2016	2016	0020778	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DHMLB	0000267	20000818	R	25,00	0,00	0,00	25,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2016	2016	0030286	0000000	FONDI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MUNICIPIO VII	2912	UTENTI DIVERSI CIRC NI E RIPARTIZIONI	DHMLB	0000267	20000818	R	7.557,00	0,00	0,00	7.557,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200343	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 IAM	2018	2018	0032218	0000000	FONDI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI MUN. 7	15415	CRED.DIV. ASSISTENZA MUN. 7	DH0TG	0000267	20000818	R	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200344	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - IMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 IMS	2016	2016	0031498	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER RIMBORSO QUOTE REF. SCOL. MUN. 7 PICCIONI GIORGIA - MAND. N. 79683/15	24447	CREDITORI PER RIMB QUOTE REFEZIONESCOLASTICA	DHMLB	0000267	20000818	R	193,45	0,00	0,00	193,45	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200345	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ITC	2014	2014	0029081	0000000	INCAMERAMENTO DEP.CAUZIONALE N.27401/2012 COND.VIA A.MANIO N 10 DI COMPETENZA EX MUN 9	5144	CREDITORI PER RESTITUZIONE DEPOSITI	DH0TG	0000267	20000818	R	500,00	0,00	0,00	500,00	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200345	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ITC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 ITC	2016	2016	0031499	0000000	RIEMISSIONE MANDATO PER RIMBORSO COSAP MUN. 7 - MAND. N. 96661/16	10767	CREDITORI PER RESTITUZIONE CANONEOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	DHMLB	0000267	20000818	R	629,92	0,00	0,00	629,92	TG	MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200347	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 OAM	2016	2016	0031548	0000000	MANDATI NON RISCOSSI CONTRIBUTI SOCIALI RUOLO 2227/2016 MANDATO 235/2016	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DH0TL	0000267	20000818	R	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200347	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 OAM	2018	2018	0021462	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI E RIEMESSI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0001503	20180719	R	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200347	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAM - INTERVENTI PER I MINORI - E90201020013028 OAM	2018	2018	0026205	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI E RIEMESSI QUIET.96659-96666-96671/18	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0002071	20181011	R	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200348	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 OIA	2016	2016	0031547	0000000	MANDATI NON RISCOSSI CONTRIBUTI SOCIALI RUOLO 2294/2016 MANDATO 1935/2016	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DH0TL	0000267	20000818	R	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200348	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 OIA	2016	2016	0031683	0000000	MANDATI NON RISCOSSI CONTRIBUTI SOCIALI LUPAN IOANA MANDATO 79936/2015 RUOLO 1518/20185	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DH0TL	0000267	20000818	R	900,00	0,00	0,00	900,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200364	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AB - SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E90201020013028 0AB	2014	2014	0021747	0000000	SOMMA A DISPOSIZIONE PER STORNO MAND. N. 86547/2014 PARTE - (CESTER MICHELE)(GAROFOLO MAURIZIO)DIP. XIV PROT. N. 86613/2014 - PROT. RAG. N. 122644/2014 --	9160	CREDITORI PER CONTRIBUTO RIMPATRIATI	DH0LD	0000267	20000818	R	621,75	0,00	0,00	621,75	LD	DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200365	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E90201020013028 0AD	2013	2013	0030415	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI- ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	50.092,14	0,00	0,00	50.092,14	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200365	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E90201020013028 0AD	2017	2017	0030135	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N. 91756/2017 REATIVO ALLA RATA A SALDO LETTERA COMMESSA PROT. QN/38695/2012 FATTURA N. 9/2013/13.09.2013 DISPOSTO CON DD REP. N. 915 DEL 30.06.2017 PROT.N. 105531/17	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0LG	0999999	20180307	R	1.296,43	0,00	0,00	1.296,43	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200365	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AD - TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE - E90201020013028 0AD	2017	2017	0030136	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N. 91754/2017 REATIVO ALLA RATA A SALDO LETTERA COMMESSA PROT. QN/38695/2012 FATTURA N. 3/2013/25.03.2013 DISPOSTO CON DD REP. N. 915 DEL 30.06.2017 PROT.N. 105531/17	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	NT0LG	0999999	20180307	R	1.184,42	0,00	0,00	1.184,42	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200366	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - E90201020013028 0AP	2015	2015	0037771	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO NON RISCOSSI ESERCIZIO 2015 (MANDATO N. 33366/2015) - AG. CONTABILE MARIANNA GIARDIELLO (ANT. DI CASSA I SEM.2015 - SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FONTE NUOVA)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0LL	0000267	20000818	R	82,81	0,00	0,00	82,81	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200367	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020013028 0MM	2013	2013	0014217	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATO NON RISCOSSI ANNO 2012	41329	MELONI FABRIZIO SRL	DH0SC	0000267	20000818	R	454,58	0,00	0,00	454,58	LB	SOVRINTENDENZA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEI	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200367	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020013028 0MM	2014	2014	0019084	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2014	2655	UTENTI DIVERSI	DH0SD	0000267	20000818	R	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200367	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE - E90201020013028 0MM	2014	2014	0029055	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO NON RISCOSSO N. 104182/2014	33090	ARVUC ASSOCIAZION E ROMANA VIGILI URIN CONGEDO	DH0SD	0000267	20000818	R	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200368	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0PC - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - E90201020013028 0PC	2013	2013	0021426	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE COME DA CIRCOLARE RE/14173 DEL 23 FEBBRAIO 2011 MANDATO N. 92708/13	80744	ANVVFC DELEGAZIONE MONTEVERDE	DH0SD	0000267	20000818	R	120,00	0,00	-120,00	0,00	LT	DIPARTIMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200369	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0TC - UFF. TECN.- ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN - E90201020013028 0TC	2013	2013	0030416	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI- ANNO 2013- GHERARDI GIANCARLO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	29.838,57	0,00	0,00	29.838,57	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200370	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1ER - ATTUAZIONE PIANI ERP E PEEP - E90201020013028 1ER	2013	2013	0030545	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N 98400/12 SOC. MARZIA	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZI ONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	529,38	0,00	0,00	529,38	LF	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200371	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020013028 1IC	2012	2012	0028264	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON RISCOSSI - MAND. N. 58481/12 - RUOLO: NOMINATIVO COMITATO ESERCENTI RIONE TESTACCIO	59811	CREDITORI PER CONTRIBUTI AD ORGANISMI ED ASS. CON RITENUTA ACCONTO	DH0LL	0000267	20000818	R	97,57	0,00	0,00	97,57	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200371	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO - E90201020013028 1IC	2012	2012	0028266	0000000	FONDI PER LA RICOSTITUZIONE DI MANDATI NON RISCOSSI - MAND. N. 8219/'12 - SITCOM EDITORE SRL	80307	SITCOM EDITORE S.R.L.	DH0LL	0000267	20000818	R	953,39	0,00	0,00	953,39	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200375	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E90201020013028 1VP	2018	2018	0016158	0000000	STORNO BONIFICO A FAVORE DI ROMAENERGIA AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI ROMA MANDATO N. 4023/18	35043	ROMAENERGI A AGENZIAPER IL RISPARMIO ENERGETICO DI ROMA	DH0SD	0000267	20000818	R	50,00	0,00	0,00	50,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200375	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 1VP - TUTELA AMBIENTE - E90201020013028 1VP	2018	2018	0032900	0000000	ADDEBITO VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO RESTITUZIONE PAGAMENTO IMPREGETAL CLIENTE MANDATO M. 7516/18 DD 437 DEL 30/05/2017 PROTOCOLLO 32115 DEL 30/05/2017	80679	IMPREGETAL S.R.L.	DH0SD	0000267	20000818	R	13.106,40	0,00	-13.106,40	0,00	LI	DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200376	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E90201020013028 2MM	2012	2012	0026980	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATI 2012 NON RISCOSSI- AON SPA	47702	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	DH0SC	0000267	20000818	R	582,00	0,00	-582,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200376	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA - E90201020013028 2MM	2013	2013	0030657	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO NON RISCOSSO N. 10291/2013	82114	manetasmiltia dis	DH0SD	0000267	20000818	R	555,00	0,00	-555,00	0,00	LB	SOVRINTENDENZA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200377	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 2PL - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ASILI NIDO - E90201020013028 2PL	2013	2013	0014219	0000000	IMPEGNO FONDI PER RICOSTITUZIONE MANDATO NON RISCOSSO ANNO 2012	66266	A.R.COS. S.R.L.	DH0SC	0000267	20000818	R	2.244,70	0,00	0,00	2.244,70	LE	DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200378	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 91M - SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020013028 91M	2013	2013	0030449	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI- ANNO 2013	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0SD	0000267	20000818	R	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200379	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 92M - ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020013028 92M	2016	2016	0031681	0000000	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE MANDATI N. 1868-1870-1871/2016 NON RISCOSSO PER IBAN ERRATO A FAVORE DI COSTRUZIONI EDILI BIESSE ATI	77962	COSTRUZIONI EDILI BIESSE SRLCAPOGRUPPO ATI	DH0SD	0000267	20000818	R	25.887,23	0,00	0,00	25.887,23	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200380	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 95M - MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020013028 95M	2013	2013	0030487	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATO NON RISCOSSO N.106123/2013-ANNO 2013- ATI INTER CANTIERI SRL (CG)	77961	INTER CANTIERI SRL CAPOGRUPPO ATI	DH0SD	0000267	20000818	R	2.469,78	0,00	0,00	2.469,78	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200381	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 97S - IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020013028 97S	2015	2015	0029416	0000000	FONDI PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI RIF. MANDATI 5283/15, 9855/15, 9857/15	61741	SAS LAVORI SRL	DH0RE	0000267	20000818	R	1.274,19	0,00	0,00	1.274,19	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200382	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 99E - PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020013028 99E	2013	2013	0030488	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI NN.50077-50078-50079- ANNO 2013- MARIO DI COLA SRL	48987	MARIO DI COLA S.R.L.	DH0SD	0000267	20000818	R	1.151,48	0,00	0,00	1.151,48	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200383	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 99S - ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE - E90201020013028 99S	2013	2013	0030489	0000000	RICOSTITUZIONE MANDATI NON RISCOSSI NN. 125125-125126-125128- ANNO 2013- GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	67142	GP IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	DH0SD	0000267	20000818	R	935,37	0,00	0,00	935,37	LG	DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200385	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 BTC	2015	2015	0031959	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO,, N. 73220/15 (RIF.FATT.5/30.01.2015) MUN.2(EX2).	67988	IMPRESA COSTRUZIONE E RESTAURIDI MASSIMILIANO GRILLI SAS	DH0TB	0000267	20000818	R	472,34	0,00	0,00	472,34	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200385	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 BTC	2018	2018	0016912	0000000	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER CILA IN SA	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0RE	0000267	20000818	R	251,24	0,00	0,00	251,24	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200386	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BVP - VERDE PUBBLICO - E90201020013028 BVP	2013	2013	0030450	0000000	REG.NE CONTABILE CONTRUBUTO PROVINCIA DI ROMA (RIF.ACC.N.60030008736) MUN.2	612	PROVINCIA DI ROMA	DHMBC	0000267	20000818	R	872,63	0,00	-872,63	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200387	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 ETR	2015	2015	0037770	0000000	RICOSTITUISCE MAND.N.14845-14858/15	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0TD	0000267	20000818	R	361,67	0,00	0,00	361,67	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200388	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 FAC	2015	2015	0037827	0000000	RICOSTITUISCE DEPOSITO ANDATO INESTINTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ASKA	86421	ASKAASSOCIAZIONE CULTURALE	DH0TE	0000267	20000818	R	92,10	0,00	-92,10	0,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	ERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDE	SET_STA	ERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200388	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - FAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 FAC	2018	2018	0031945	0000000	DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ERRORE SU CONTO ORDINARIO	81316	DIRE FARE GIOCARE ASSOC. CULT.	DH0TE	0000267	20000818	R	474,00	0,00	0,00	474,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200390	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - GTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 GTC	2013	2013	0030490	0000000	RESTITUZIONE ASSEGNO NON RISCOSSO CONDOMINIO VIA DEI LAURI 82-83 PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE N.21015/2010	56333	CREDITORI DIVERSI PER RIACCREDITO ASSEGNI NON RECAPITATI	DH0MG	0000267	20000818	R	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	TE	MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200392	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NAC - ATTIVITA' CULTURALI - E90201020013028 NAC	2013	2013	0030252	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N 9639/13 ASS. ETNOORA PER C/C ESTINTO RIPRODUCEVA MANDATO N 108117/12	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	785,58	0,00	0,00	785,58	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200393	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NIM - ISTRUZIONE MEDIA - E90201020013028 NIM	2013	2013	0030544	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N 98187/12 SOC. ADIERRE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	240,69	0,00	0,00	240,69	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200394	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NSM - SCUOLA MATERNA - E90201020013028 NSM	2013	2013	0030483	0000000	MANDATO NON RISCOSSO 5075/13 M.G.M.SPA PER BANCA NON ADERENTE	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	8.328,88	0,00	0,00	8.328,88	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200395	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 NTC	2013	2013	0030482	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N 24739/13 SOC. ADIERRE PER C/C ESTINTO	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0RE	0000267	20000818	R	2.963,42	0,00	0,00	2.963,42	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200396	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - NTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA - E90201020013028 NTR	2015	2015	0030724	0000000	RESO MAND 67773/15 PAG A MEZZO RUOLO I.F.O. IST FIS. OSP. ROMA E SOC BENESSERE 3000 SAS DI MASSEI A. ROMA.	86856	CREDITORI PER RIMBORSO TRIBUTI VARI	DH0TI	0000267	20000818	R	90,63	0,00	0,00	90,63	TI	MUNICIPIO ROMA IX (EX XII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200398	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020013028 PSS	2015	2015	0037823	0000000	RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE - ACCONTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. 20.6.2012 N.15 - MANCATA REALIZZAZIONE PROGETTO'MINI OLIMPIADI E CUORE'-RIF.TO QUIETANZA 62887/2015 - MUNICIPIO 11 EX 15 - NOTA CP/ 24390/2016)	650	REGIONE LAZIO	NT0TM	0024390	20160323	R	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200399	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - E90201020013028 TIE	2010	2010	0038923	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE -MAND. 15072/2010 MUNIC. RM XIX (15072/2010) CASILINA APPALTI SRL	61246	CASILINA APPALTI SRL IN LIQUIDAZION.	DH0MT	0000267	20000818	R	2.492,19	0,00	0,00	2.492,19	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200401	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - TTC - ATTIVITA' TECNICA - E90201020013028 TTC	2012	2012	0026539	0000000	RIEMISSIONE MANDATO A SEGUITO BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE QUIET. 43947/2012 RELATIVA A DEPOSITO CAUZIONALE N. 23094/2012 DEL MUNIC. RM XIX (CONDOMINIO VIA F.AVIENO)	7683	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNIFRAZIONATI	DH0MT	0000267	20000818	R	1.741,43	0,00	0,00	1.741,43	TP	MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200402	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - USS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020013028 USS	2015	2015	0037309	0000000	IMPEGNO PER RIEMISSIONE DEPOSITI CAUZIONALI M.TO 53666/14(QUIET. 58373/15) - NON ANDATO A BUON FINE) - MUN. 15- ANNO 2015	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0MQ	0000267	20000818	R	294,08	0,00	0,00	294,08	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200523	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - 0CC - MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI - E90201020013028 0CC	2018	2018	0017167	0000000	MANDATI NON RISCOSSI-QUIET. 11473/18 Z.M. COOP	77407	Z.M.COOP. TRASPORTI S.R.L.	DH0RE	0000267	20000818	R	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	LL	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200652	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - E90201020013028 AIA	2018	2018	0032825	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO N. 133463/18 A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANA CASA DI RIPOSO(INESTINTO PER C/C BANCARIO CHIUSO) MUNICIPIO I	1426	FONDAZIONE SANTA FRANCESCA ROMANACASA DI RIPOSO	DH0TA	0000267	20000818	R	9.762,76	9.762,76	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200659	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - AMS - REFEZIONE SCOLASTICA - E90201020013028 AMS	2018	2018	0032899	0000000	RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA DI EURO 2.439,00 VERSATA MA NON DOVUTA COME DA NOTA TA N.33864/2019 SIG. GABRIELE MARIA D'ALESIO (INCAMERAMENTO DELLA SOMMA DI 1.120,81 DOVUTA DAL DEBITORE)-ANNO 2018 - MUN.I .	32375	CREDITORI PER RIMBORSI DIVERSI	DH0TA	0000267	20000818	R	1.318,19	1.318,19	0,00	0,00	TA	MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200673	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 BDP	2018	2018	0032748	0000000	RECUPERO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLO STATO SU FATT.N.1 DEL 26/4/18 DI IMPRESA SAFO COSTRUZIONI SRL LIQUIDATA CON MANDATO N. 71827/18 (ORDINATIVO N. 28555/18)	93853	SAFO COSTRUZIONI SRL ATI CONELECTRA IMPIANTI SRL	DD0TB	0003060	20181220	R	9.404,02	9.404,02	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	AO_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200673	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E90201020013028 BDP	2018	2018	0032749	0000000	RECUPERO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLO STATO SU FATT.N.12 DEL 26/4/18 DI IMPRESA ELECTRA IMPIANTI SRL LIQUIDATA CON MANDATO N. 71832/18 (ORDINATIVO N. 28559/18)	93853	SAFO COSTRUZIONI SRL ATI CONELECTRA IMPIANTI SRL	DD0TB	0003060	20181220	R	6.913,91	6.913,91	0,00	0,00	TB	MUNICIPIO ROMA II (EX II E III)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200750	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - E90201020013028 ESS	2017	2017	0026715	0000000	PAG.UTENZE 32 EURO FORF.MENS.E 96 EURO PARI A DEP.CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' PALESTRA MAHATMA GANDHI VIA RATTO DELLE SABINE MUN IV	11353	DEPOSITI CAUZIONALI C/ TERZI	DH0TD	0000267	20000818	R	128,00	0,00	0,00	128,00	TD	MUNICIPIO ROMA IV (EX V)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2017	2017	0019417	0000000	MANDATI NON RISCOSSI PER ASSISTENZA SOCIALE MUN.10	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DH0RE	0000267	20000818	R	4.955,20	0,00	0,00	4.955,20	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2018	2018	0021413	0000000	IMP. MAND.NON RISCOSSO N.115052/17 ORSINI LUANA	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DH0TL	0000267	20000818	R	488,40	0,00	0,00	488,40	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2018	2018	0021461	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI E RIEMESSI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0001503	20180719	R	790,80	0,00	0,00	790,80	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2018	2018	0026199	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI E RIEMESSI QUIET.96657-96658-96668/18	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0002071	20181011	R	400,00	400,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2018	2018	0031904	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI MUN.X N.80748-105735-105733/18	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0002496	20181204	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)

FIP05	DESC_FIP05	POS_FIN	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC_CAP	FINANZIA	O_IMPE	MERO_IMPE	UB_IMPEGN	DESCRIZIONE	ANAGRA	DESCR_CREDEB	SET_STA	MERO_STA	ATA_STAMP	C_R	IMP	ATI_RESIDUI	ECONOMIE	RESIDUO_EMESSO	RPROC	DESC_RPROC
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2018	2018	0032542	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI MUN.X E RIEMESSI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000092	20190118	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2018	2018	0032775	0000000	RIEMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI MUN.X E RIEMESSI	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000190	20190201	R	800,00	800,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200899	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - OAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE - E90201020013028 OAB	2018	2018	0032842	0000000	RIEMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO N.89653/18	15418	CREDITORI DIVERSI (MUNIC:X - ASSISTENZA)	DD0TL	0000299	20190214	R	400,00	400,00	0,00	0,00	TL	MUNICIPIO ROMA X (EX XIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200927	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - PAN - ASILI NIDO - E90201020013028 PAN	2017	2017	0024481	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N62964/16 MUN.11 ASSEGNO NON RECAPITATO DISGUIDO POSTE - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA QUOTA ASILO NIDO LUGLIO 2016 UTENTE DEDEJA PULLUMB PER GIULIA PULLUMB	12263	CREDITORI PER RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE ASILI NIDO	DH0RE	0000267	20000818	R	33,41	0,00	-33,41	0,00	TM	MUNICIPIO ROMA XI (EX XV)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7200999	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - SMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 SMC	2018	2018	0032865	0000000	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 772/2018 DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	69979	DPA APPALTI E COSTRUZIONI SRL	DH0TO	0000267	20000818	R	492,18	0,00	0,00	492,18	TO	MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII)
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U70299999993028	7201040	0011284	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - REGOLARIZZAZIONE MANDATI INESTINTI - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E90201020013028 UMC	2018	2018	0024952	0000000	MANDATO NON RISCOSSO N. 79785/2018(Q.P.) - HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL C.C.72767 - ATTO PROVVISORIO N. 85256/2018	72767	HOLDING SERVIZI E PARTECIPAZIONI SRL	DH0CU	0000267	20000818	R	18.268,16	0,00	-18.268,16	0,00	TQ	MUNICIPIO ROMA XV (EX XX)
																	##########	#########	##########	1.496.495.818,27		